



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
CONTROLE INTERNO – Lei Municipal 2412 / 2004
e-mail: controleinterno@balneariocamboriu.sc.gov.br

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO Nº: 080/2015		RELATÓRIO: 04-16-02-2015		
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 005/2015	FUNDO REPASSADOR Nº	VALOR DA PARCELA R\$: 72.549,47	PARCELA Nº 2	REPASSE EM: 16/03/2015
Recebimento do Processo		DOC Nº	DATA: 14/04/2015	
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
Decreto de Utilidade Pública Municipal 01/10/2014.
Fundada em 16 de Dezembro de 2011.
Rua Paraguai, n.º 245 - Fone/ Fax: (47) 3360 98 49
CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina



Balneário Camboriú, 14 de Abril de 2015.

Of. 026/15

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 02ª Parcela de 06
– Fevereiro/2015, conjuntamente com os documentos comprobatórios de gastos.

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

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

Atenciosamente

Iolanda Achutti
PRESIDENTE

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ 15.532.388/0001-49
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\$ 72.549,47 (Setenta e dois mil, quinhentos e quarenta e nove reais e quarenta e sete centavos), relativos à parcela N.º **02/06 (Fevereiro)** do Convênio PMBC/SEAG N.º 005/2015, firmado com o Município de Balneário Camboriú, foi realmente aplicado, obedecidos os devidos fins a que se destinava, tendo sido escriturado nos registros contábeis do Centro Educacional Vianna de Carvalho, permanecendo à disposição dos órgãos de fiscalização e auditoria para os exames que se fizerem necessários.

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

E, para que produza os devidos efeitos passo a presente declaração aos 14 dias do mês de Abril de 2015.

Atenciosamente

Iolanda Achutti

PRESIDENTE

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ 15.532.388/0001-49

Fundada em 16 de Dezembro de 2011.

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

CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina



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 PMBC/SEAG n.º 005/2015, bem como a respectiva documentação, referente ao período Fevereiro/15.

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

Membro - Lourdes Cavichioli

CPF n.º [REDACTED]

Membro - Marli Hilmann

CPF n.º [REDACTED]

Suplente - Celly Maria Zella de Souza

CPF n.º [REDACTED]

Parcela 02/06 convênio n.º 005/2015.

Balneário Camboriú, 14 de Abril de 2015.

Iolanda Achutti
PRESIDENTE

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 02/06	ANEXO 01
COMPLEMENTO:			
ORDENADOR DA DESPESA: EDSON RENATO DIAS			
ENTIDADE BENEFICIADA: "CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO"			
CNPJ: 15.532.388/0001-49			
ENDEREÇO: RUA: PARAGUAI N.º 245 BAIRRO DAS NAÇÕES			
e-mail : cecviana@terra.com.br			
RESPONSÁVEL: IOLANDA ACHUTTI		CPF: [REDACTED] 7	
NOTA DE EMPENHO N.º:	DATA:	VALOR R\$:	
CONVÊNIO N.º: 005/2015	DATA:	VALOR R\$: 72.549,47	
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	N.º Cheque	Doc.nº	HISTÓRICO	Recebimentos	Pagamentos
16/03/2015			Repasse	72.549,47	
			Recursos Próprios	295,78	
17/03/2015		Transf.	Alair da Silva		755,00
17/03/2015		Transf.	Cleci Maria de Souza		529,00
17/03/2015		Transf.	Cleusa de Fátima Correa		1.136,00
17/03/2015		Transf.	David Ritzke		2.947,00
17/03/2015		Transf.	Elenice Ferreira Passos		529,00
17/03/2015		Transf.	Elidiane Regina Cardoso Pereira		445,00
17/03/2015		Transf.	Gilmara da Silva		1.462,00
17/03/2015		Transf.	Ivone Oliveira dos Santos		830,00
17/03/2015		Transf.	Janaina Gomes de Matos		1.226,00
17/03/2015		Transf.	Leoni Kavalek		756,00
17/03/2015		Transf.	Luara Mendes da Rosa		761,00
17/03/2015		Transf.	Lucas Achutti		1.030,00
17/03/2015		Transf.	Luciana Bankratz		2.550,00
17/03/2015		Transf.	Maria Aparecida Croda Borges		2.398,00
17/03/2015		Transf.	Rozina Bressanelli da Silva		445,00
17/03/2015		Transf.	Sônia Terezinha Carvalho		755,00
17/03/2015		Transf.	Suzana de Fátima da Silva Schade		781,00
17/03/2015		Transf.	Vanderléia do Carmo Ribeiro Salomão		1.068,00
17/03/2015		Transf.	Willian Emanuel Silveira		1.201,00
17/03/2015		Transf.	Bruna Proença de Moura		157,60
17/03/2015		Transf.	Damiana Rodigeri		630,40
17/03/2015		Transf.	Francisca Nacisa da Silva		630,40
17/03/2015		Transf.	Kezia Pollyana Ferreira Passos		630,40
17/03/2015		Transf.	Luciana da Silva		630,40
17/03/2015		Transf.	Maria Tereza dos Santos		604,13
17/03/2015		Transf.	Zulmara Dutra Francisco		630,40
17/03/2015		031705	Celesc		1.329,95
17/03/2015		031706	Emasa		271,26
17/03/2015		031707	Systemar Informática Ltda.		438,55
17/03/2015		031708	Sinepe		100,00
17/03/2015		031709	Emasa		486,43
17/03/2015		031710	Celesc		226,78
17/03/2015		031711	Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda.		375,00
17/03/2015		Transf.	Julio Guimarães & Adv. Ass.		1.000,00
17/03/2015		031712	Activa Contabilidade Ltda.		632,36
			SUBTOTAL	72.845,25	30.378,06

LOCAL E DATA: Balneário Camboriú - SC - 14 de Abril de 2015.

Folha 01/02

Iolanda Achutti


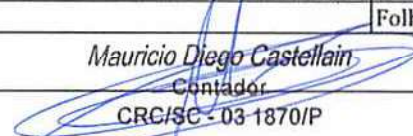
Mauricio Diego Castellain
Contador

IOLANDA ACHUTTI
PRESIDENTE

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 02/06	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: cecvianna@terra.com.br					
RESPONSÁVEL: IOLANDA ACHUTTI			CPF: ██████████-87		
NOTA DE EMPENHO N.º:	DATA:	VALOR R\$: 72.549,47			
CONVÊNIO N.º: 005/2015	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	N.º Cheque	Doc. N.º	HISTÓRICO	Recebimentos	Pagamentos
17/03/2015		31713	DARF		210,90
17/03/2015		31714	GPS - Guia da Previdência Social		11.005,40
17/03/2015		31715	GRF Guia de Recolhimento do FGTS		1.990,16
18/03/2015		31801	Corpo de Bombeiros Militar		230,64
18/03/2015		31802	Centro de Integração de Estudantes - ESTA		420,00
18/03/2015		31803	OI S. A.		159,17
18/03/2015		31804	OI S. A.		7,32
19/03/2015		Transf.	LJ Pafaria e Confeitaria Ltda ME		3.810,20
19/03/2015		Transf.	Idalécio Eduardo EPP		1.136,20
24/03/2015		Transf.	Instaladora São Leopoldo Ltda.		832,65
26/03/2015		32601	Esgobran Limpeza e Desentupidora Ltda Me.		346,00
27/03/2015		32702	Guia da Previdência Social GPS		44,00
27/03/2015		32703	Grafica Delta Ltda. Me		600,00
30/03/2015		Transf.	Mauro José Martins ME		10.069,67
31/03/2015		33101	Ivo Barjud Travessa Me		534,00
31/03/2015		33102	Guia da Previdência Social GPS		66,00
31/03/2015		33103	GRRF Guia de Recolhimento Rescisório FGTS		1.868,95
31/03/2015		Transf.	Willian Emanuel Silveira (Rescisão)		1.896,46
06/04/2015		40601	Festa Brasil Com. E Dist. De Embalagens Ltda.		493,29
07/04/2015		Transf.	Comércio de Pescados Pescamar Ltda Epp.		365,00
09/04/2015		Transf.	Luara Mendes da Rosa		735,00
10/04/2015		Transf.	Luara Mendes da Rosa (Rescisão)		882,78
10/04/2015		41001	FGTS		2.017,84
10/04/2015		41002	Celesc		1.128,05
10/04/2015		41003	Emasa		440,10
13/04/2015		41301	Systemar Informática Ltda.		485,00
13/04/2015		41302	OI S. A.		174,77
13/04/2015		41303	OI S. A.		7,64
14/04/2015		Transf.	Suzana de Fátima Silva Schade (férias)		510,00
SUBTOTAL				72.845,25	72.845,25
LOCAL E DATA: Balneário Camboriú - SC - 14 de Abril de 2015.					Folha 02/02
 IOLANDA ACHUTTI PRESIDENTE			 Mauricio Diego Castellain Contador CRC/SC - 03-1870/P		



Extrato conta corrente

A33K141248844635007
14/04/2015 12:54:35

006

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 43879-0 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA
Período do extrato 16/03/2015 até 14/04/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2015		Saldo Anterior			0,00 C
16/03/2015		+ TED-Pagamento Dividendos	6.131.845	72.549,47 C	
16/03/2015		+ Tarifa Pacote de Serviços	880.750.801.477.548	13,04 D	72.536,43 C
17/03/2015		+ Transferência on line	551.395.000.017.176	630,40 D	
17/03/2015		+ Transferência on line	551.489.000.021.119	2.947,00 D	
17/03/2015		+ Transferência on line	551.489.000.026.000	1.000,00 D	
17/03/2015		+ Transferência on line	551.489.000.034.154	761,00 D	
17/03/2015		+ Transferência on line	551.489.000.034.436	1.030,00 D	
17/03/2015		+ Transferência on line	551.489.000.043.766	755,00 D	
17/03/2015		+ Transferência on line	551.489.000.046.589	604,13 D	
17/03/2015		+ Transferência on line	551.489.000.046.601	630,40 D	
17/03/2015		+ Transferência on line	551.489.000.046.918	630,40 D	
17/03/2015		+ Transferência on line	551.489.000.047.590	756,00 D	
17/03/2015		+ Transferência on line	551.489.000.047.983	157,60 D	
17/03/2015		+ Transferência on line	551.489.000.048.039	630,40 D	
17/03/2015		+ Transferência on line	551.489.000.049.110	529,00 D	
17/03/2015		+ Transferência on line	554.295.000.012.233	445,00 D	
17/03/2015		+ Transferência on line	555.271.000.005.482	630,40 D	
17/03/2015		+ Transferência on line	555.271.000.008.546	1.201,00 D	
17/03/2015		+ Transferência on line	555.271.000.084.564	755,00 D	
17/03/2015		+ Transferência on line	555.271.000.197.977	2.398,00 D	
17/03/2015		+ Transferência on line	555.271.000.336.403	1.462,00 D	
17/03/2015		+ Transferência on line	555.271.000.336.420	1.136,00 D	
17/03/2015		+ Transferência on line	555.271.000.336.446	830,00 D	
17/03/2015		+ Transferência on line	555.271.000.336.519	2.550,00 D	
17/03/2015		+ Transferência on line	555.271.000.339.496	781,00 D	
17/03/2015		Emissão de DOC	31.701	529,00 D	
17/03/2015		Emissão de DOC	31.702	1.226,00 D	
17/03/2015		Emissão de DOC	31.703	445,00 D	
17/03/2015		Emissão de DOC	31.704	1.068,00 D	
17/03/2015		+ Pagamento conta luz	31.705	1.329,95 D	
17/03/2015		+ Pqto conta água	31.706	271,26 D	
17/03/2015		+ Pagamento de Título	31.707	438,55 D	
17/03/2015		+ Pagamento de Título	31.708	100,00 D	
17/03/2015		+ Pqto conta água	31.709	486,43 D	
17/03/2015		+ Pagamento conta luz	31.710	226,78 D	
17/03/2015		+ Pagamento de Título	31.711	375,00 D	
17/03/2015		+ Pagamento de Título	31.712	632,36 D	
17/03/2015		+ Impostos	31.713	210,90 D	
17/03/2015		+ INSS Arrecadação	31.714	11.005,40 D	
17/03/2015		+ Impostos	31.715	1.990,16 D	
17/03/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.760.900.027.771	7,80 D	
17/03/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.760.900.027.772	7,80 D	
17/03/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.760.900.027.773	7,80 D	
17/03/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.760.900.027.774	7,80 D	
18/03/2015		+ Pagamento de Título	31.801	230,64 D	
18/03/2015		+ Pagamento de Título	31.802	420,00 D	
18/03/2015		+ Pagto conta telefone	31.803	159,17 D	
18/03/2015		+ Pagto conta telefone	31.804	7,32 D	
19/03/2015		Emissão de DOC	31.901	3.810,20 D	
19/03/2015		Emissão de DOC	31.902	1.136,20 D	
19/03/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.780.900.011.745	7,80 D	
19/03/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.780.900.011.746	7,80 D	
24/03/2015		+ Transferência on line	554.237.000.006.961	832,65 D	
26/03/2015		+ Pagamento de Título	32.601	346,00 D	
27/03/2015		+ Impostos	32.702	44,00 D	
27/03/2015		+ Pagamento de Título	32.703	600,00 D	

43.584,52

14/04/2015 12:54

30/03/2015	+ Transferência on line	552.982.000.009.756	10.069,67 D	
31/03/2015	+ Transferência on line	555.271.000.008.546	1.896,46 D	11.249,23 C
31/03/2015	+ Pagamento de Título	33.101	534,00 D	
31/03/2015	+ INSS Arrecadação	33.102	66,00 D	
31/03/2015	+ Impostos	33.103	1.868,95 D	5.883,25 C
06/04/2015	+ Pagamento de Título	40.601	493,29 D	6.390,56 C
07/04/2015	Emissão de DOC	40.701	365,00 D	5.025,56 C
09/04/2015	+ Transferência on line	551.489.000.034.154	735,00 D	5.290,56 C
10/04/2015	+ Transferência on line	551.489.000.034.154	882,78 D	
10/04/2015	+ Impostos	41.001	2.017,84 D	
10/04/2015	+ Pagamento conta luz	41.002	1.128,05 D	
10/04/2015	+ Pqto conta água	41.003	440,10 D	
10/04/2015	+ Tarifa Pacote de Serviços	891.001.002.157.317	22,00 D	799,79 C
13/04/2015	Depósito Online	52.711.916.300.534	350,00 C	
13/04/2015	+ Pagamento de Título	41.301	485,00 D	
13/04/2015	+ Pagto conta telefone	41.302	174,77 D	
13/04/2015	+ Pagto conta telefone	41.303	7,64 D	482,38 C
14/04/2015	Depósito em Dinheiro	14.891.155.200.102	100,00 C	
14/04/2015	+ Transferência on line	555.271.000.339.496	510,00 D	
14/04/2015	SALDO			72,38 C



Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

14/04/2015 12:54

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	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]

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



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 estagiárias contratadas pela entidade.

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



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.

Na área de educação neste período trabalhamos o Projeto Criando Elos: Adaptação e seus Momentos.

JUSTIFICATIVA:

Este projeto propôs através da criação do elo, adaptação e momentos oferecer para as crianças o cuidar e o educar de um lado pedagógico, a construção de conhecimento e as ferramentas de estímulos para o desenvolvimento infantil. Do outro lado esta o carinho, o afeto, as atividades de rotina, alimentação.

Mais um ano de trabalho se inicia, com ele também iniciam as atividades da instituição. Durante este processo de adaptação as professoras auxiliam as crianças a familiarizar-se com os novos horários do sono, alimentação, buscando um equilíbrio dos seus hábitos e costumes.

É importante nesta fase que todos, pais e educadores, possam compreender e respeitar o momento das crianças de conhecer o novo ambiente.

OBJETIVOS:

- Desenvolver confiança da criança no ambiente da instituição;
- Incentivar o desenvolvimento e seus movimentos;
- Explorar conceitos de família e higiene;
- Participar de brincadeiras musicais;
- Brincar com as linguagens artísticas.

DESENVOLVIMENTO:

Na aplicação do projeto, através da criação do elo e seus momentos, foi proporcionado as crianças um ambiente agradável e acolhedor para que elas se sintam mais seguras.

As atividades desenvolvidas neste projeto foram de acordo com a faixa etária, contemplando o desenvolvimento integral das crianças.

ATIVIDADES:

- Rodas com músicas;
- Danças;
- Momento de higiene;
- Brincadeiras dirigidas;
- Contação de histórias;
- Brinquedos de encaixe;



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

- Brincadeiras de casinhas;
- Equilíbrio e coordenação;
- Arrastar-se;
- Engatinhar;
- Andar;
- Correr;
- Saltar.

PROCEDIMENTOS/ATIVIDADES

- Acolhimento das crianças e famílias no novo ambiente;
- Recepção e despedida de forma afetiva;
- Interação com outros colegas;
- Estímulo para estabelecer o vínculo afetivo: na hora da troca, banho, recepção e entrega das crianças, hora das refeições e na hora do repouso;
- Exploração do ambiente da instituição;
- Identificação das crianças com nome e foto em determinado espaço da sala;
- CD de músicas;
- DVD musical.

AVALIAÇÃO

A avaliação acontece de forma contínua, através das observações e registros diários para o acompanhamento do desenvolvimento de cada criança, bem como da prática docente das educadoras.

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, 14 de Abril de 2015.

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

Fevereiro / 2015

000146 ALAIR DA SILVA
 Função.: 513205 - MERENDEIRA

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

027	SALARIO MENSAL		135,00	820,80	
480	Arredondamento			0,72	
	INSS		8,00		65,66
481	Desconto Arredondamento				0,86
				821,52	66,52
				Vlr. líquido - >	755,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
6,08	820,80	820,80	65,66	755,14	0,00

Data 17/03/15

Ass.: Alair da Silva

CERTIFICO que o MATERIAL constante
 deste documento RECEBIDO e aceito
 PRESTADO
 Em 17/03/15
Iolanda Achutti
 Iolanda Achutti
 PRESIDENTE



A33V170819134266045
17/03/2015 08:25:15



Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	1489-3	
Conta corrente	43879-0	CENTRO EDUCACIONAL VIANNA

Creditado		
Agência	5271-X	
Conta corrente	84564-7	ALAIR DA SIILVA
Valor	755,00	
Data	17/03/2015	

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	16/03/2015 17:36:12
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	17/03/2015 08:25:15

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 17, 03, 15

Iolanda Achutti
PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1489-3
Conta corrente 43879-0 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA

Creditado

Agência 5271-X
Conta corrente 336420-8 CLEUSA DE FATIMA CORREA
Valor 1.136,00
Data 17/03/2015

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 16/03/2015 17:38:16
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 17/03/2015 08:25:15

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 17, 03, 15

Iolanda Achutti
PRESIDENTE

015

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

Fevereiro / 2015

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

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

027	SALARIO MENSAL	135,00	881,55		
016	HORAS EXTRAS 50%	36,00	352,62		
480	Arredondamento		0,99		
	INSS	8,00			98,73
481	Desconto Arredondamento				0,43
			1.235,16		99,16
Feliz Aniversário! 22/03			Vlr. líquido - >		1.136,00
Sal.Base	BC. INSS	BC. FGTS	FGTS	BC. IRRF	%
6,53	1.234,17	1.234,17	98,73	1.135,44	0,00

Data 17/03/15

Ass.: Cleusa de F. Correa

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO
 Em 17,03,15
Ideluth
 Iolanda Achutti
 PRESIDENTE



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1489-3
Conta corrente 43879-0 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA

Creditado

Banco 341 BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV) 8490 BALNEARIO CAMBORIU/CENTRO
Conta corrente (com DV) 239269
CPF ██████████
Nome favorecido CLECI MARIA DE SOUZA
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 31.701
Valor 529,00
Data transferência 17/03/2015

[CL - CPF CNPJ e Autent](#)

Autenticação SISBB EB3735D29E4BFC32

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 16/03/2015 17:37:44
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 17/03/2015 08:25:15

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 17, 03, 15

Iolanda Achutti
PRESIDENTE



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

Fevereiro / 2015

000180 CLECI MARIA DE SOUZA
 Função.: 513205 - AUXILIAR DE COZINHA

Data admissão.: 10/02/2015

027	SALARIO MENSAL		94,50	574,56	
480	Arredondamento			0,40	
	INSS		8,00		45,96
				574,96	45,96
				Vlr. líquido - >	529,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
6,08	574,56	574,56	45,97	528,60	0,00

Data 17/03/15

Ass.: Cleci de Souza

CERTIFICO que o ~~MATERIAL~~ ^{SERVIÇO} constante
 deste documento ~~RECEBIDO~~ ^{PRESTADO} e aceito
 Em 17, 03, 15
Iolanda Achutti
 Iolanda Achutti
 PRESIDENTE

VIANA DE CARVALHO - (47) 3360-9849

RECIBO DE SALÁRIO

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

018
Fevereiro / 2015

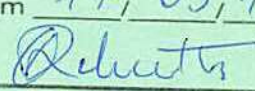
000108 DAVID RITZKE
Função.: 252210 - CHEFE DPTO REC HUMAN

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

027	SALARIO MENSAL	135,00	2.718,90		
016	HORAS EXTRAS 50%	22,00	664,62		
480	Arredondamento		0,87		
	INSS	11,00		372,18	
	IR Mês	7,50		64,81	
481	Desconto Arredondamento			0,40	
			3.384,39	437,39	
			Vlr. líquido - >	2.947,00	
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
20,14	3.383,52	3.383,52	270,68	2.651,92	7,50

Data 17/03/15

Ass.: 

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 17, 03, 15

Iolanda Achutti
PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1489-3
Conta corrente 43879-0 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA

Creditado

Agência 1489-3
Conta corrente 21119-2 DAVID RITZKE
Valor 2.947,00
Data 17/03/2015

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 16/03/2015 17:38:46
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 17/03/2015 08:25:15

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 17, 03, 15

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

020
Fevereiro / 2015

000181 ELENICE FERREIRA PASSOS

Data admissão.: 10/02/2015

Função.: 513205 - AUXILIAR DE COZINHA

027	SALARIO MENSAL	94,50	574,56		
480	Arredondamento		0,40		
	INSS	8,00			45,96
			574,96		45,96
			Vlr. líquido - >		529,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
6,08	574,56	574,56	45,97	528,60	0,00

Data 17/03/15

Ass.: Elenice F. Passos

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 17, 03, 15

Iolanda Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado
Agência 1489-3
Conta corrente 43879-0 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA

Creditado
Agência 1489-3
Conta corrente 49110-1 ELENICE FERREIRA PASSOS
Valor 529,00
Data 17/03/2015

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 16/03/2015 17:39:08
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 17/03/2015 08:25:15

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 17,03,15

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

022
Fevereiro / 2015

000174 JANAINA GOMES DE MATOS

Data admissão.: 01/08/2012

Função.: 231110 - PROFESSORA

027	SALARIO MENSAL	162,00	1.070,82		
089	D.S.R.		262,54		
480	Arredondamento		0,20		
	INSS	8,00			106,66
481	Desconto Arredondamento				0,90
			1.333,56		107,56
			Vlr. líquido - >		1.226,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
6,61	1.333,36	1.333,36	106,67	1.226,70	0,00

Data 17/03/2015

Ass.: Janaina gomes de matos

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO

Em 17, 03, 15

Iolanda Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1489-3
Conta corrente 43879-0 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 921 BALNEARIO DE CAMBORIU

Conta corrente (com DV) 966478

CPF

Nome favorecido JANAINA GOMES DE MATOS

Finalidade PAGAMENTO SALARIOS

Número documento 31.702

Valor 1.226,00

Data transferência 17/03/2015

CPF - CPF do beneficiário

Autenticação SISBB D944532AD78730B6

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA

16/03/2015 17:40:58
17/03/2015 08:25:15

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 17, 03, 15

Iolanda Achutti

Iolanda Achutti
PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1489-3
Conta corrente 43879-0 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA

Creditada

Agência 5271-X
Conta corrente 336446-1 IVONE OLIVEIRA DOS SANTOS
Valor 830,00
Data 17/03/2015

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 16/03/2015 17:40:17
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 17/03/2015 08:25:15

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 17, 03, 15

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

025
Fevereiro / 2015

000036 IVONE OLIVEIRA DOS SANTOS
Função.: 513205 - MERENDEIRA

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

027	SALARIO MENSAL	135,00	820,80		
016	HORAS EXTRAS 50%	9,00	82,08		
480	Arredondamento		0,05		
	INSS	8,00			72,23
481	Desconto Arredondamento				0,70
			902,93		72,93
			Vlr. líquido - >		830,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
6,08	902,88	902,88	72,23	830,65	0,00

Data 17/03/15

Ass.: Ivone Oliveira Santos

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO

Em 17, 03, 15
Iolanda Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1489-3
Conta corrente 43879-0 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA

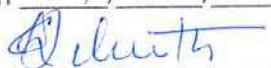
Creditado

Agência 5271-X
Conta corrente 336403-8 GILMARA DA SILVA
Valor 1.462,00
Data 17/03/2015

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 16/03/2015 17:39:52
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 17/03/2015 08:25:15

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 17, 03, 15

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

Fevereiro / 2015

000029 GILMARA DA SILVA
Função.: 411030 - SERVIÇOS GERAIS

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

CONTROLE INTERNO
RAG
027

027	SALARIO MENSAL	180,00	1.175,40		
016	HORAS EXTRAS 50%	44,00	430,98		
480	Arredondamento		0,52		
	INSS	9,00			144,57
481	Desconto Arredondamento				0,33
			1.606,90		144,90
			Vlr. líquido - >		1.462,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
6,53	1.606,38	1.606,38	128,51	922,68	0,00

Data 17/03/15

Ass.: Gilmara da Silva

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 17/03/15
Iolanda Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1489-3
Conta corrente 43879-0 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA

Creditado

Agência 4295-1
Conta corrente 12233-5 ELIDIANE REGINA C PEREIRA
Valor 445,00
Data 17/03/2015

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 16/03/2015 17:39:32
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 17/03/2015 08:25:15

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 17, 03, 15

Iolanda Achutti

Iolanda Achutti
PRESIDENTE



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA		MATRÍCULA CNPJ	
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		15.532.388/0001-49	
Recebi da empresa acima identificada, como pagamento de serviços prestados de Nutricionista, conforme contrato de prestação de serviços autônomos firmado em 02/02/2015.			
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	02/2015	II REEMBOLSO ISS	0,00
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 127.84121.72-2		SOMA	500,00
NO CPF: [REDACTED]		DESCONTOS	
DOCUMENTO DE IDENTIDADE		III INSS 11,00%	55,00
		IV SEGURO	
		Antecipação Provento	0,00
		V	55,00
		VALOR LÍQUIDO	445,00
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR	ASSINATURA	
3.503.541	SSP - SC	<i>Elidiane Regina C. Pereira</i>	
LOCALIDADE	DATA NOME COMPLETO	
BALNEÁRIO CAMBORIÚ	17/03/15	ELIDIANE REGINA CARDOSO PEREIRA	
ENDEREÇO			
Rua Santo Antônio, 223			
Itajaí - SC			

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

Em 17, 03, 15

Delucetti

Iolanda Achutti
PRESIDENTE



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 118261

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 13/04/2015



Daniel Henrique Corbelli
Secretaria da Fazenda
Matrícula 28889

Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ELIDIANE REGINA CARDOSO PEREIRA

ENDEREÇO: SANTO ANTONIO, 223, CASA P.12784121722

MUNICÍPIO: ITAJAI

ESTADO: SC

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 130625

CNPJ/ CPF: [REDACTED]

NATUREZA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PIS / PASEP: 12784121722

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

ENDEREÇO: PARAGUAI, 245

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU **ESTADO:** SC

CNPJ/ CPF: 15532388/0001-49

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 190501

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	NUTRICIONISTA	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\$ 10,00

NOTA FISCAL
MODELO
SIMPLIFICADO
(AVULSA)

Nº 118261

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

_____ DATA DO RECEBIMENTO

_____ ASSINATURA



Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1489-3
Conta corrente 43879-0 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA

Creditado

Agência 1489-3
Conta corrente 47590-4 LEONI KAVALEK
Valor 756,00
Data 17/03/2015

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 16/03/2015 17:41:23
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 17/03/2015 08:25:15

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL constam
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 17, 03, 15

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

Fevereiro / 2015

000177 LEONI KAVALEK
Função.: 513205 - AUXILIAR DE COZINHA

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

027	SALARIO MENSAL	135,00	820,80		
480	Arredondamento		0,88		
	INSS	8,00			65,66
481	Desconto Arredondamento				0,02
			821,68		65,68
			Vlr. líquido - >		756,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
6,08	820,80	820,80	65,66	755,14	0,00

Data 17/03/15

Ass.: Leoni Kavalik

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

Em 17, 03, 15

Iolanda Achutti

Iolanda Achutti
PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1489-3
Conta corrente 43879-0 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA

Creditado

Agência 1489-3
Conta corrente 34154-1 LUARA MENDES DA ROSA *
Valor 761,00
Data 17/03/2015

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 16/03/2015 17:41:39
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 17/03/2015 08:25:15

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 17,03,15

Iolanda Achutti
PRESIDENTE

(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

034
Fevereiro / 2015

000165 LUARA MENDES DA ROSA

Data admissão.: 16/11/2009
Banco:0019 Ag:1489 c/c:34.154-1

Função.: 331110 - MONITORA

027	SALARIO MENSAL		162,00	685,26	
089	D.S.R.			114,21	
	SALÁRIO FAMILIA		1,00	26,20	
480	Arredondamento			0,13	
	INSS		8,00		63,95
481	Desconto Arredondamento				0,85
				825,80	64,80
				Vlr. líquido - >	761,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
4,23	799,47	799,47	63,96	555,81	0,00

Data 17/03/15

Ass.: Luara M. da Rosa

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 17, 03, 15

[Assinatura]

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

Fevereiro / 2015

000167 LUCAS ACHUTTI

Função.: 411030 - AUX. ESCRITORIO

Data admissão.: 04/01/2012

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

027	SALARIO MENSAL	135,00	1.119,15		
480	Arredondamento		0,51		
	INSS	8,00			89,53
481	Desconto Arredondamento				0,13
			1.119,66		89,66
			Vlr. líquido - >		1.030,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
8,29	1.119,15	1.119,15	89,53	1.029,62	0,00

Data 17/03/15

Ass.: Lucas Achutti

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 17, 03, 15
Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado
Agência 1489-3
Conta corrente 43879-0 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA

Creditado
Agência 1489-3
Conta corrente 34436-2 LUCAS ACHUTTI
Valor 1.030,00
Data 17/03/2015

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 16/03/2015 17:42:00
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 17/03/2015 08:25:15

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
SERVIÇO PRESTADO
Em 17, 03, 15

Iolanda Achutti
PRESIDENTE

VIANA DE CARVALHO - (47) 3360-9849

RECIBO DE SALÁRIO

037

(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Fevereiro / 2015

000025 LUCIANA BANKRATZ

Função.: 351505 - AUX. ADMINISTRATIVO

Data admissão.: 01/02/1998

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

027	SALARIO MENSAL	180,00	2.257,20		
016	HORAS EXTRAS 50%	36,00	677,16		
480	Arredondamento		0,87		
	INSS	11,00			322,77
	IR Mês	7,50			61,79
481	Desconto Arredondamento				0,67
			2.935,23		385,23
			Vlr. líquido - >		2.550,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
12,54	2.934,36	2.934,36	234,75	2.611,59	7,50

Data 17/03/15

Ass.: Luciana Bankratz

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 17/03/15

[Assinatura]

Iolanda Achutti
PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1489-3
Conta corrente 43879-0 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA

Creditado

Agência 5271-X
Conta corrente 336519-0 LUCIANA BANKRATZ
Valor 2.550,00
Data 17/03/2015

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 16/03/2015 17:42:19
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 17/03/2015 08:25:15

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 17, 03, 15

Iolanda Achutti
PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1489-3
Conta corrente 43879-0 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA

Creditado

Agência 5271-X
Conta corrente 197977-9 DIMAS TADEU BORGES *
Valor 2.398,00
Data 17/03/2015

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 16/03/2015 17:42:45
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 17/03/2015 08:25:15

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 17, 03, 15

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

Fevereiro / 2015

000161 MARIA APARECIDA CRODA BORGES

Data admissão.: 04/05/2009
Banco:0019 Ag:5271 c/c:197.977-9

Função.:239410 - ORIENT PEDAGOGICA

027	SALARIO MENSAL	180,00	2.012,40		
016	HORAS EXTRAS 50%	44,00	737,88		
480	Arredondamento		0,49		
	INSS	11,00			302,53
	IR Mês	7,50			49,50
481	Desconto Arredondamento				0,74
			2.750,77		352,77
			Vlr. líquido - >		2.398,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
11,18	2.750,28	2.750,28	220,02	2.447,75	7,50

Data 17/03/15

Ass.: M. Borges.

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

Em 17, 03, 15

Iolanda Achutti

Iolanda Achutti
PRESIDENTE



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA		MATRÍCULA CNPJ	
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		15.532.388/0001-49	
Recebi da empresa acima identificada, como parte do pagamento das prestações de serviço, conforme contrato efetuado em 02/02/2015.			
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	02/2015	II REEMBOLSO ISS	0,00
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 102.393242.1.5		III REEMBOLSO	0,00
NO CPF: [REDACTED]		SOMA	500,00
DOCUMENTO DE IDENTIDADE		DESCONTOS	
		III INSS 11,00%	55,00
		IV SEGURO	
		Antecipação Provento	0,00
		V	55,00
		VALOR LÍQUIDO	445,00
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR	ASSINATURA	
178.315	SSP - SC	<i>Rozina Bressanelli da Silva</i>	
LOCALIDADE	DATA	NOME COMPLETO	
BALNEÁRIO CAMBORIÚ	<i>17-03-15</i>	ROZINA BRESSANELLI DA SILVA	
ENDEREÇO			
Rua Itália, 494			
Balneário Camboriú - SC			

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 17, 03, 15

[Assinatura]

Iolanda Achutti
PRESIDENTE



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 118263

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 13/04/2015

042

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

Daniel Henrique Lobette
Secretaria da Fazenda
Matrícula 20899

Dep. de Arrecadação

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 118263

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

DATA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA



DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	1489-3	
Conta corrente	43879-0	CENTRO EDUCACIONAL VIANNA
Creditado		
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	921	BALNEARIO DE CAMBORIU
Conta corrente (com DV)	473226	
CPF	[REDACTED]	
Nome favorecido	ROZINA BRESSANELLI DA SILVA	
Finalidade	PAGAMENTO SALARIOS	
Número documento	31.703	
Valor	445,00	
Data transferência	17/03/2015	
<small>TC - CPF CNPJ diferente</small>		
Autenticação SISBB	B1177E46087EB5F6	
<hr/>		
Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	16/03/2015 17:43:27
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	17/03/2015 08:25:15

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIDO consta
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 17, 03, 15
Iolanda Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE

VIANA DE CARVALHO - (47)3360-9849

RECIBO DE SALÁRIO

CONTROLE IN
RECIBO
044

(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Fevereiro / 2015

000173 SONIA TERESINHA CARVALHO

Data admissão.: 01/08/2012

Função.: 513205 - AUXILIAR DE COZINHA

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

027	SALARIO MENSAL	135,00	820,80		
480	Arredondamento		0,61		
	INSS	8,00			65,66
481	Desconto Arredondamento				0,75
			821,41		66,41
			Vlr. líquido - >		755,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
6,08	820,80	820,80	65,66	755,14	0,00

Data 17/03/15

Ass.: Sonia + Carvalho

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 17, 03, 15
[Assinatura]
Iolanda Achutti
PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1489-3
Conta corrente 43879-0 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA

Creditado

Agência 1489-3
Conta corrente 43766-2 SONIA TERESINHA CARVALHO
Valor 755,00
Data 17/03/2015

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 16/03/2015 17:44:06
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 17/03/2015 08:25:15

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
SERVIÇO PRESTADO
Em 17, 03, 15
Iolanda Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE

VIANA DE CARVALHO - (47) 3360-9849

RECIBO DE SALÁRIO



(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Fevereiro / 2015

000149 SUZANA DE FATIMA SILVA SCHADE

Função.: 717020 - SERVENTE

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

027	SALARIO MENSAL	135,00	820,80		
	SALÁRIO FAMILIA	1,00	26,20		
480	Arredondamento		0,48		
	INSS	8,00			65,66
481	Desconto Arredondamento				0,82
			847,48		66,48
			Vlr. líquido - >		781,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
6,08	820,80	820,80	65,66	395,72	0,00

Data 17/03/15

Ass.: Suzana de F. do S. do S.

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO

Em 17, 03, 15

Iolanda Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1489-3
Conta corrente 43879-0 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA

Creditado

Agência 5271-X
Conta corrente 339496-4 SUZANA DE FATIMA DA SILVA
Valor 781,00
Data 17/03/2015

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 16/03/2015 17:44:28
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 17/03/2015 08:25:15

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 17, 03, 15

Iolanda Achutti PRESIDENTE



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA		MATRÍCULA CNPJ	
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		15.532.388/0001-49	
Recebi da empresa acima identificada, como parte do pagamento das prestações de serviço, conforme contrato efetuado em 02/02/2015.			
a importância de R\$ 1.068,00 (um mil e sessenta e oito reais), conforme discriminativo abaixo:			
SERVIÇO PRESTADO		ESPECIFICAÇÃO	
Periodicidade	Mensal	I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	1.200,00
Mês prestação serviço	02/2015	II REEMBOLSO INSS	0,00
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 1.704.659.814-0		III REEMBOLSO ISS	0,00
NO CPF: 0 [REDACTED]		SOMA	1.200,00
DOCUMENTO DE IDENTIDADE		DESCONTOS	
		III INSS 11,00%	132,00
		IV ISS	
		Desconto	
		V	132,00
		VALOR LÍQUIDO	1.068,00
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR	ASSINATURA	
740.845-5	SSP - PR	<i>Vanderleia</i>	
LOCALIDADE	DATA	
BALNEÁRIO CAMBORIÚ	<i>17/03/15</i>	NOME COMPLETO	
ENDEREÇO		VANDERLEIA DO CARMO	
Rua 51, 237, Apto 08		RIBEIRO SALOMÃO	
Balneário Camboriú - SC			

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

Em 17, 03, 15

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 118264

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 13/04/2015



Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: VANDERLEIA DO CARMO RIBEIRO SALOMAO

ENDEREÇO: 51, 237, APTO. 08

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU **ESTADO:** SC **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 113731

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

PIS / PASEP: 17046598140

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

Daniel Henrique Cubelio
 Secretária da Fazenda
 Marília Zappalá
 Dep. de Arrecadação

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	RECREADORA	1200.00	1200,00

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS
R\$ 1.200,00

Regulamentação:
 Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:
ISS VALOR: R\$ 30,00

NOTA FISCAL
MODELO
SIMPLIFICADO
(AVULSA)

Nº 118264

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

_____ DATA DO RECEBIMENTO

_____ ASSINATURA



DOC ou TED Eletrônico

Debitado
Agência 1489-3
Conta corrente 43879-0 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA

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 31.704
Valor 1.068,00
Data transferência 17/03/2015

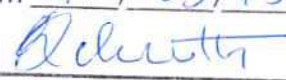
CC - CANCELADO

Autenticação SISBB FCC28082AA6B1FB6

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 16/03/2015 17:45:08
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 17/03/2015 08:25:15

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 17, 03, 15

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

Fevereiro / 2015

000176 WILLIAN EMANOEL SILVEIRA

Função.: 252305 - SECRETARIO

Data admissão.: 15/01/2013
Banco:0019 Ag:5271 c/c:8.546-4

027	SALARIO MENSAL	180,00	1.152,00		
016	HORAS EXTRAS 50%	16,00	153,60		
	INSS	8,00			104,44
481	Desconto Arredondamento				0,16
			1.305,60		104,60
			Vlr. líquido - >		1.201,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
6,40	1.305,60	1.305,60	104,45	1.201,16	0,00

Data 17/03/15

Ass.: Willian Silveira

CERTIFICO que o MATERIAL
SERVIÇO constante
deste documento RECEBIDO
PRESTADO e aceito
Em 17, 03, 15
Iolanda Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE

Transferência entre contas diversas



Debitado

Agência 1489-3
Conta corrente 43879-0 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA

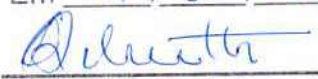
Creditado

Agência 5271-X
Conta corrente 8546-4 WILLIAN EMANOEL SILVEIRA
Valor 1.201,00
Data 17/03/2015

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 16/03/2015 17:45:31
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 17/03/2015 08:25:15

Transação efetuada com sucesso

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

CERTIFICO que o MATERIAL ^{SERVICÓ} constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 17, 03, 15

Iolanda Achutti
PRESIDENTE



- (1) - RAZÃO SOCIAL: Centro Educacional Vianna de Carvalho
- (2) - ENDEREÇO: Rua Paraguai, nº 245 - Bairro das Nações - Balneário Camboriú/SC
- (3) - CEP: 88.338-090
- (4) - FONE: (47) 3360-9849
- (5) - CNPJ. (MF): 15.532.388/0001-49
- (6) - INSCR. MUNIC.: Isento
- (7) - INSCR. ESTAD.: Isento
- (8) - FAX: (47) 3360-9849
- (9) - CONVÊNIO: 20840261
- (10)- COD. ESTÁGIOS CIN: 208
- (11)- COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2015
- (12)- DATA: 27/02/2015

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

(13) Código	(14) Nome do Estagiário	Término Estágio	(15) Dias Estag.	(16) B.A Mensal	(17) Agência	(18) Conta Corrente	(19) Valor da Bolsa-Auxílio
099.832.339-08	BRUNA PROENÇO DE MOURA	31/12/2015	6	788	1489-3	47983-7	R\$ 157,60
042.541.959-23	DAMIANA RODIGERI	31/12/2015	24	788	1395-1	17176-X	R\$ 630,40
885.496.743-20	FRANCISCA NACISA DA SILVA	31/12/2015	24	788	1489-3	46601-8	R\$ 630,40
137.689.287-13	KEZIA POLLYANA FERREIRA PASSOS	31/12/2015	24	788	1489-3	46918-1	R\$ 630,40
084580.189-93	LUCIANA DA SILVA	31/12/2015	24	788	1489-3	48039-8	R\$ 630,40
085.233.779-56	MARIA TEREZA DOS SANTOS	31/01/2015	23	788	1489-3	46589-5	R\$ 604,13
041.253.679-06	ZULMARA DUTRA FRANCISCO	31/12/2015	24	788	5271-X	5482-8	R\$ 630,40
							R\$ 3.913,73

- (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\$ 3.913,73
7	
R\$ 60,00	
	R\$ 420,00
	R\$ -
	R\$ 4.333,73

Assinatura e Carimbo do Resp. pela Pagto

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante
 deste documento RECEBIDO e aceito
 PRESTADO
 Em 17, 03, 15
Iolanda Achutti
 Iolanda Achutti
 PRESIDENTE



A331170822365203021
17/03/2015 08:26:57



Transferência entre contas diversas

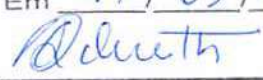
Debitado		
Agência	1489-3	
Conta corrente	43879-0	CENTRO EDUCACIONAL VIANNA

Creditado		
Agência	1489-3	
Conta corrente	47983-7	BRUNA PROENCA DE MOURA
Valor	157,60	
Data	17/03/2015	

Assinada por	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	16/03/2015 17:47:36
	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	17/03/2015 08:26:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO
Em 17, 03, 15

Iolanda Achutti PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1489-3
Conta corrente 43879-0 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA

Creditado

Agência 1395-1
Conta corrente 17176-X DAMIANA RODIGERI
Valor 630,40
Data 17/03/2015

Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 16/03/2015 17:48:02
J8145192 IOLANDA ACHUTTI 17/03/2015 08:26:57

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.

CERTIFICO que o <small>MATERIAL</small> <small>SERVICÓ</small> constante
deste documento <small>RECEBIDO</small> <small>PRESTADO</small> e aceito
Em 17, 03, 15

Iolanda Achutti PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1489-3
Conta corrente 43879-0 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA

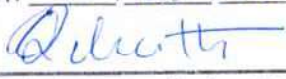
Creditado

Agência 1489-3
Conta corrente 46601-8 FRANCISCA N SILVA VIANA
Valor 630,40
Data 17/03/2015

Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 16/03/2015 17:48:33
J8145192 IOLANDA ACHUTTI 17/03/2015 08:26:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante
deste documento RECEBIDO PRESTADO e aceito
Em 17, 03, 15

Iolanda Achutti PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1489-3
Conta corrente 43879-0 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA

Creditado

Agência 1489-3
Conta corrente 46918-1 KEZIA POLLYANA FERREIRA P
Valor 630,40
Data 17/03/2015

Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 16/03/2015 17:48:57
J8145192 IOLANDA ACHUTTI 17/03/2015 08:26:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante
deste documento RECEBIDO PRESTADO e aceito
Em 17, 03, 15

Iolanda Achutti PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1489-3
Conta corrente 43879-0 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA

Creditado

Agência 1489-3
Conta corrente 48039-8 LUCIANA DA SILVA
Valor 630,40
Data 17/03/2015

Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 16/03/2015 17:49:20
J8145192 IOLANDA ACHUTTI 17/03/2015 08:26:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO

Em 17, 03, 15

Iolanda Achutti

Iolanda Achutti
PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1489-3
Conta corrente 43879-0 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA

Creditado

Agência 1489-3
Conta corrente 46589-5 MARIA TEREZA DOS SANTOS
Valor 604,13
Data 17/03/2015

Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA
J8145192 IOLANDA ACHUTTI

16/03/2015 17:49:48
17/03/2015 08:26:57

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante
deste documento RECEBIDO PRESTADO e aceito
Em 17, 03, 15

Iolanda Achutti PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1489-3
Conta corrente 43879-0 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA

Creditado

Agência 5271-X
Conta corrente 5482-8 ZULMARA DUTRA FRANCISCO
Valor 630,40
Data 17/03/2015

Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 16/03/2015 17:50:19
J8145192 IOLANDA ACHUTTI 17/03/2015 08:26:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante
deste documento RECEBIDO PRESTADO e aceito
Em 17, 03, 15
Iolanda Achutti PRESIDENTE



A33D171013434134023
17/03/2015 10:23:20



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.23.15
1489301489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0
EFETUADO POR: AILTON LUIZ SOUZA

Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 8365000013-5 29950162000-7
00101020151-3 40269957742-3

Data do pagamento 17/03/2015
Valor em Dinheiro 1.329,95
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.329,95

DOCUMENTO: 031705
AUTENTICACAO SISBB:
F.2D7.D06.B3D.DD0.84D

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8180855 AILTON LUIZ ZELLA



Celesc
Distribuição S.A.

Nota Fiscal (Conta de Energia Elétrica) - Nota Fiscal 15502

02/2015 1506277

CELESC DISTRIBUICAO S.A. - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA - RUA... CP: 13542-310/000149

CELESC DISTRIBUICAO S.A. - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA - RUA... CP: 13542-310/000149

CELESC DISTRIBUICAO S.A. - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA - RUA... CP: 13542-310/000149

Item	Quant.	Tarifa	Total (R\$)
Item 1	2450		1329,95
Subtotal 1			1329,95
COSIP			6,00
Subtotal 2			6,00

Item	Quant.	Tarifa	Total (R\$)
Item 1	2450		1329,95
Subtotal 1			1329,95
COSIP			6,00
Subtotal 2			6,00

Item	Quant.	Tarifa	Total (R\$)
Item 1	2450		1329,95
Subtotal 1			1329,95
COSIP			6,00
Subtotal 2			6,00

Item	Quant.	Tarifa	Total (R\$)
Item 1	2450		1329,95
Subtotal 1			1329,95
COSIP			6,00
Subtotal 2			6,00

Período Band Tarif.: Mensal (06/01-03/02)
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - 147 - ligação gratuita em telefones fixos e móveis
De cada 100 kWh de energia, remaneja-se 1 kWh para o sistema de energia de emergência, conforme a unidade consumidora no 700 do sistema de fatura.
Para saber mais sobre sua fatura por e-mail, acesse o endereço www.celesc.com.br

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO
Em 17, 03, 15
Iolanda Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE

PAGAMENTO EFETUADO
Data de emissão da Nota Fiscal pelo ISP
10/03/2015 R\$ 1.329,95
Razão Social do Fornecedor
Período Fatura: 02/03/2015

0A18.76FD.3647.DE7B.C5C4.48F6.9E66.F03F



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.23.15
1489301489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0
EFETUADO POR: AILTON LUIZ SOUZA
=====

Convenio	EMASA - BALN CAMBORIU
Codigo de Barras	82650000002-9 71261027000-1 00000001048-8 77681501600-6
Data do pagamento	17/03/2015
Valor em Dinheiro	271,26
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	271,26

=====

DOCUMENTO: 031706
AUTENTICACAO SISBB:
F.17E.99A.302.941.349

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8180855 AILTON LUIZ ZELLA



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

Fatura de Água / Esgoto

Nº Ref:
0305300 Jan/15
Matricula
00487768-3

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

PARAQUARI (R) - SC
RUA: RUA
CEP: 88.330-909 Balneário Camboriú - SC

VENCIMENTO

10/03/2015

TOTAL A PAGAR

R\$ 271,26

Plantão 0800 6436272

Código	Descrição	ECONOMIAS POR CATEGORIA				
		Resíduos	Água	Esgoto	Outros	Total
001.559.019.1100.01	ENTREGA NO IMOVEL	01	00	00	00	01

DADOS DO IMOVEL		HISTORICO DO IMOVEL		
Hidrometro	AL31050583	Mes	Consumo	Leitura
Leitura mes	1109 27/01/2015	12/2014	65	1005
Leitura ant	1005 24/12/2014	11/2014	78	1000
Consumo	44 m3 em 30 dias	10/2014	72	922
Media mensal	63 m3	09/2014	80	850
Media diaria	1,47 m3	08/2014	57	770
Faturamento	1109	07/2014	53	713

Descrição	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS	
	Valor	Debito
FATURAMENTO DE AGUA	R\$ 150,70	
FATURAMENTO DE ESGOTO	R\$ 120,56	

QUALIDADE DA AGUA			Referência: 10/2013
Indicadores	No. Amostras	Média	Valor Permitido
Cloro	112	1,57 mg/l	0,2 a 1,0
Floco	112	0,78 mg/l	0,7 a 1,20
Turbid	112	0,78 NTU	5
DB	112	3,0	15
pH	112	7,5	6,5 a 8,5
Condutividade	112	11	30
Condutividade Total	112	4	8

Mensagens

CERTIFICADO de MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 17/03/15
Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CONTROLE DE PAGAMENTOS
063

** FUNDAMENTAL **

A integridade dos dados (arquivos) é de responsabilidade do usuário dos sistemas. As principais causas de perda de dados são ocasionadas por:

- INSTALAÇÃO ELÉTRICA IMPRÓPRIA;
- FALHA NO DISCO RÍGIDO (HDD) e/ou
- VÍRUS DE COMPUTADOR.

Para que isso não ocorra na sua empresa, certifique-se que a

- INSTALAÇÃO ELÉTRICA esteja CORRETA

e mantenham sempre atualizados:

- PROGRAMA ANTI-VÍRUS.
- COPIAS (BACK-UP) DE TODOS OS SISTEMAS.

**NÃO DEIXE PARA DEPOIS.
FAÇA UM BACKUP (COPIA) AGORA !**

Vem aí

PREVENTIVO PREDIAL

"Mesmo que as pessoas mudem e suas vidas se reorganizem, os amigos devem ser amigos para sempre." (Vinicius de Moraes)



Systemar Informática Ltda - (47) 3367.4093

SICOOB		756-0	Beneficiário SYSTEMAR INFORMATICA LTDA	
Data do Documento 16/03/2015	Número do Documento 0028329-2	Espécie 9-Real	Agência/Cód. Beneficiário 3269 20977-5	Vencimento 17/03/2015
Instruções Taxa de Locação ref. 02/2015 (-) IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE 429,00 (+) DESPESAS EXTRAS 0,00 APÓS O VENCIMENTO COBRAR: 2% DE MULTA + 1% DE JUROS A.M. 0,00			Nosso Número 0028329-2	
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 15.532.388/0001-49 (056)			(-) Valor do Documento 438,55	
			(=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica / RECIBO DO PAGADOR

SICOOB		756-0	75691.32694 02020.977506 02832.920017 2 63700000043855				
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGENCIA/LOTÉRICA ATÉ O VENCIMENTO			Vencimento 17/03/2015				
Beneficiário SYSTEMAR INFORMATICA LTDA			Agência/Cód. Beneficiário 3269 20977-5				
Data do Documento 16/03/2015	Número do Documento 0028329-2	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data do Processamento 16/03/2015	Nosso Número 0028329-2		
Uso do Banco	Carteira Simplex	Espécie 9-Real	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 438,55		
Instruções: * Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento		
Vencimento Original: 10/03/2015 Valor Atualizado: 429,00 / Multa: 8,58 Juros: 0,97 / Total: 438,55 Cálculo para pagamento até 17/03/2015					(-) Outras Deduções		
Unidade do Beneficiário Balneário Camboriú - SC					(+) Mora/Multa		
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 15.532.388/0001-49 (056) Rua Paraguai, 245 - Creche - Nações 88.338-090 - BALNEARIO CAMBORIU - SC					(+) Outros Acréscimos		
Sacador/Avalista					(=) Valor Cobrado 438,55		

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIDO constante neste documento **PRESTADO** e aceito
Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

Em 17, 03, 15
W Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE





PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal
2112

Série: E

Data Emissão: 05/03/2015

Certificação: 01880-ECFF3

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR



Nome/Razão Social: SYSTEMAR INFORMATICA LTDA

Nome Fantasia: SYSTEMAR INFORMATICA

CNPJ/CPF: 00.903.331/0001-31

Insc. Municipal: 5996

Insc. Estadual: 254111076

Endereço: RUA 901

Nº: 431

Bairro: CENTRO

Compl.: SALA 504

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

UF: SC CEP: 88330-902

E-mail: systemar@systemar.com.br

Telefone: 4733674093

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ/CPF: 15.532.388/0001-49

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:

Endereço: Paraguai

Nº: 245

Bairro: Nações

Compl.: Creche

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

UF: SC CEP: 88338-090

E-mail: cecviana@terra.com.br

Telefone: 4733609849

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS PRESTADOS

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
LOCAÇÃO MENSAL DE SISTEMAS REF. 02/2015	Sim	1,00	429,0000	429,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 429,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 429,00	Aliquota: 4,2600%	Valor do ISS: R\$ 18,28
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: R\$ 0,00 (0,00%)

VALOR LÍQUIDO DA NOTA

R\$ 429,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

1.03 - Processamento de dados e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 03/2015

Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC

Data Geração: 5/3/2015 11:55:06

Recolhimento: Sem Retenção

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

Nº RPS: 2421

CNAE: 6311900

Empresa Optante do Simples Nacional

Série RPS: E

Observações:

Impresso em: 23/03/2015 às 10:13:27

Iolanda Achutti

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 2112
Certificação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:23:15
148901489 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0
=====
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691326940202097750602832920017263700000043855
NR. DOCUMENTO 31.707
DATA DO PAGAMENTO 17/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO 438,55
VALOR COBRADO 438,55

NR. AUTENTICACAO E.066.9B4.6F0.156.C60

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 17/03/2015 10:14:30
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 17/03/2015 10:23:20

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 17, 03, 15
Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE



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



**Contribuição Social
Referente a Fevereiro - 2015**

CEDENTE SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DE SC					CARTEIRA SR	RECIBO DO SACADO
DATA DOCUMENTO 17/03/2015	NÚMERO DOCUMENTO C01201502	ESPÉCIE DOC. OU	ACEITE N	ESPÉCIE REAL	DATA PROC. 17/03/2015	CNPJ 83.881.094/0001-82
INSTRUÇÕES SOCIAL REFERENTE FEVEREIRO DE 2015 O valor corresponde a 1% (um por cento) da receita do mês anterior. Após vencimento cobrar: 2% (dois por cento) de multa + IGPM					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 0408.003.00001695-3
					(+) MORA/MULTA	NOSSO NÚMERO 8100016243-0
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	(=) VALOR DOCUMENTO
SACADO Centro Educl. Vianna de Carvalho - 2237				CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49		ESCRITÓRIO CONTÁBIL DA EMPRESA Escritório Próprio na Empresa
					(=) VALOR COBRADO	

1 - Direta Informática - Blumenau - SC - 0xx47 3378-2266 - diretaif@terra.com.br

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA | 104-0 | 10498.10003 16243.040801 03000.016950 8 63730000000000

DESTACAR AQUI ✂

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet					VENCIMENTO 20/03/2015
CEDENTE SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DE SC					AGÊNCIA/CÓDIGO DO CEDENTE 0408.003.00001695-3
DATA DOCUMENTO 17/03/2015	NÚMERO DOCUMENTO C01201502	ESPÉCIE DOC. OU	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 17/03/2015	NOSSO NÚMERO 8100016243-0
USO DO BANCO	CARTEIRA SR	ESPÉCIE REAL	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO 100,00
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Cedente) SOCIAL REFERENTE FEVEREIRO DE 2015 O valor corresponde a 1% (um por cento) da receita do mês anterior. Após vencimento cobrar: 2% (dois por cento) de multa + IGPM					(-) DESCONTO / ABATIMENTO
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA/MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO 100,00
SACADO Centro Educl. Vianna de Carvalho - 2237 Rua Paraguai, 245 - Das Nações 88330-000 - Balneário Camboriú - SC Escritório Próprio na Empresa - 1				CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49	



CERTIFICADO que o MATERIAL constante neste documento RECEBERÁ aceite

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Em 17, 03, 15

Iolanda Achutti

Iolanda Achutti
PRESIDENTE



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:23:15
148901489 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498100031624304080103000016950863730000000000
NR. DOCUMENTO 31.708
DATA DO PAGAMENTO 17/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO 100,00
VALOR COBRADO 100,00

NR. AUTENTICACAO A.CBB.6BD.A9B.328.5AF

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 17/03/2015 10:15:16
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 17/03/2015 10:23:20

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 17/03/15
Iolanda Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.23.15
1489301489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0
EFETUADO POR: AILTON LUIZ SOUZA

Convenio EMASA - BALN CAMBORIU
Codigo de Barras 82610000004-9 86431027000-3
00000001048-8 84101502300-2

Data do pagamento 17/03/2015
Valor em Dinheiro 486,43
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 486,43

DOCUMENTO: 031709
AUTENTICACAO SISBB:
7.D09.8EB.ABD.F0C.E3B

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8180855 AILTON LUIZ ZELLA D



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

Fatura de Água / Esgoto

Nº Ref:
G26 330 **Fev/15**
Métrica
00488410-8

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

PARAGUAI (N), 254
NAÇÕES
CEP: 88338095 - Balneário Camboriú/SC

VENCIMENTO

21/03/2015

TOTAL A PAGAR

R\$ 486,43

Plantão 0800 6436272

Qualificação	ECONOMIAS POR CATEGORIA				
	Residenciais	Comercial	Industriais	Públicas	Totais
001.559.020.0300.01	00	01	00	00	01
ENTREGA NO IMOVEI	00	01	00	00	01

DADOS DO IMOVEI		HISTORICO DO IMOVEI		
		Mes	Consumo	Leitura
Hydrometro	1 X085009650	01/2015	10	3820
Leitura mes	3891 23/02/2015	12/2014	44	3820
Leitura ant	3826 23/01/2015	11/2014	62	3776
Consumo	65 m3 em 31 dias	10/2014	83	3714
Media mensal	5,2 m3	09/2014	97	3631
Media diario	2,10 m3	08/2014	46	3534
Faturamento	1100			

TABELA TARIFARIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS	
Preço Consumo R\$ m3	Descrição	Valor Faturado
0000181	FATURAMENTO DE AGUA	R\$ 270,24
0 10 2,374	FATURAMENTO DE ESGOTO	R\$ 216,19
11 20 5,800		
21 8599 4,500		

QUALIDADE DA AGUA			Referencia: 10/2013
Indicadores	No. Amostras	Media	Valor Permitido
Fluor	111	1,27 Mg/l	0,5 a 2,0
Fluor	111	0,73 Mg/l	0,7 a 1,20
Turbidez	111	0,7 NTU	5
Cor	111	0,9 PCU	15
pH	111	7,5	6,5 a 8,5
Resíduo residual	111	110	0
Coliformes Totais	111	0	0

Todas as amostras coletadas na estação número 1.24.001 e no distrito número 1.440.000, estão dentro dos limites estabelecidos pelo Decreto Estadual de 04/06/2007, inclusive em relação aos parâmetros microbiológicos.

Mensagens: EM 19/02/15 NOSSOS ARQUIVOS APRESENTAVAM 01 FATURA VENCIDA, NO VALOR DE R\$ 316,33. PROCURE NOSSOS ESCRITÓRIOS E EVITE O CORTE. DESCONSIDERE ESTA MENSAGEM CASO JA TENHA SIDO PAGA

CERTIFICO que o **SERVIÇO** constante deste documento **RECEBIDO** e aceito **PRESTADO**
Em 17, 03, 15
Iolanda Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.23.15
1489301489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0
EFETUADO POR: AILTON LUIZ SOUZA

Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 83630000002-0 26780162000-1
00101020151-3 44078665003-4
Data do pagamento 17/03/2015
Valor em Dinheiro 226,78
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 226,78

DOCUMENTO: 031710
AUTENTICACAO SISBB:
1.46D.D1F.7D8.9EC.8A5

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8180855 AILTON LUIZ ZELLA C



Nota Fiscal - Conta de Energia e Eletrodutos - Serviço Unico 1489301489

03/2015 1506293

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CPJ: 15532388000149
R. PARANÁ, 254 - CRECHÉ
BRUNOBIUN - 85000-000 - FONE: (41) 3601-0410 FAX: (41) 3601-0411
CNPJ: 08.141.110/0001-00 - INSC. ESTADUAL: 1877451 - 161640 FAX: (41) 3601-0411 - CEP: 85000-000
Classificação: 02 - COLETA, SERVIÇOS, OUTROS SERVIÇOS - CONTA ÚNICA - ONEROSIDADE
Inf. Fiscal de Pessoa: 5-253 Tipo de Distribuição: 30 PS: (11-7-51-1)

Unidade: 1877451 Unidade Medida: 413,413 Unidade de Medida: kWh
Cost. Energia: 26,61 Número de Dias Faturado: 30 Despesa de Energia: 1104
Cost. Outros: 0,000 Consumo Total - Energia (kWh): 14,75 Taxa de Distribuição:
Taxa de Distribuição: 1,00

Item	Descrição	Quant.	Valor	Valor Total	Valor Total
01	ENERGIA	14,75	26,61	26,61	26,61
02	TRATAMENTO	1,00	0,00	0,00	0,00
03	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal 1				26,61	26,61



Item	Quant.	Valor	Total (R\$)
ENERGIA	14,75	26,61	26,61
TRATAMENTO	1,00	0,00	0,00
OUTROS	0,00	0,00	0,00
Subtotal 1			26,61
Subtotal 2			5,10
Subtotal 2			5,10

Item	Valor	Total (R\$)
ENERGIA	114,95	114,95
TRATAMENTO	5,37	5,37
OUTROS	7,92	7,92
Subtotal 1		128,24

Item	Valor	Total (R\$)
ICMS	221,88	221,88
PIS/PASEP	0,00	0,00
COFINS	4,06	4,06

Condições de Pagamento: À Vista
Emissão: 17/03/2015 - Versão: 05/02/03/03
Esta Unidade Comercializa Energia Elétrica e Serviços de Transmissão
Empresa Nacional de Energia Elétrica - ANEL - 107 - Ligação Direta de Telefones
Cidade e Estado:
Em caso de falha de energia, compareça a todos os pontos de atendimento com o
cartão SPS 400, levando o número da unidade consumidora e o CPF do titular da
fatura.
Para mais informações a qualquer momento na Celesc, a solicitação de fatura sem taxas
cobranças
contate-nos para receber sua fatura por e-mail, consulte a agenda com os
contatos em
CELESC - 03/2015 R\$ 151,26

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 17, 03, 15
Iolanda Achutti
PRESIDENTE

Fatura emitida em: 17/03/2015
Data de emissão: 17/03/2015
Valor em Dinheiro: R\$ 226,78

A35E.C24D.4EDB.71D6.8677.3686.4F5D.56CC



ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA
 RUA GETÚLIO VARGAS, 2.729 - CENTRO
 88103-400 - SÃO JOSÉ - SC
 Fone/Fax (48) 3381-6600 www.orsegups.com.br
 CNPJ: 08.491.597/0001-26

Nº RPS: 55.243 Nº CONTRATO: 334.764
 Nº DA NF-E: 201500000037186 SÉRIE: U02
 SITUAÇÃO NOTA FISCAL ELETRÔNICA: 3
 DATA DE EMISSÃO: 12/02/2015
 DATA DE VENCIMENTO: 25/03/2015
 NÚMERO DA DUPLICATA: 55243.1
 VALOR (R\$): 384,62
 VALOR DOS SERVIÇOS (R\$): 375,00
 ISS Retido: 9,62
 RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL: 0,00
 RETENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS: 0,00
 RETENÇÃO DO IRRF: 0,00
 VALOR LÍQUIDO (R\$): 375,00

ISO 9001

CLIENTE: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 ENDEREÇO: RUA PARAGUAI
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88338-090
 CNPJ: 15.532.388/0001-49 INSCRIÇÃO ESTADUAL:

OBSERVAÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
9002011	SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA - Ref.: 02/2015 - RUA PARAGUAI - NACOES - BALNEARIO CAMBORIU/SC	1	384,62	384,62
VALOR TOTAL DA NOTA:				375,00



BANCO DO BRASIL | 001-9 |

RECIBO DO SACADO

Cedente ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.						Vencimento 25/03/2015
Data do Documento 12/02/2015	Número do Documento 55243.1	Especie do Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 12/02/2015	Agência/ Código do Cedente 3425-8/38108-X	
Uso do Banco	Carteira 17	Especie da Moeda RS	Quantidade	x Valor	Nosso Número 16447640001091224	
Sacado CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 15.532.388/0001-49						(=) Valor do documento 375,00
						Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

00190.00009 01644.764001 01091.224178 3 63780000037500

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.						Vencimento 25/03/2015
Cedente ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.						Agência/Código Cedente 3425-8/38108-X
Data Documento 12/02/2015	Número do documento 55243.1	Especie do Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 12/02/2015	Nosso Número 16447640001091224	
Uso do Banco	Carteira 17	Especie da Moeda RS	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento 375,00	
Instruções (texto de responsabilidade do cedente): APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$7,50 E JUROS DE R\$0,13 A.M. SUJEITO A PROTESTO APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO						(-) Desconto / Abatimento
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito Em 17.03.15 Iolanda Achutti PRESIDENTE </div>						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa / Juros
						(-) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado 375,00
Sacado CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 15.532.388/0001-49 RUA PARAGUAI NAÇÕES - 88338-090 - BALNEARIO CAMBORIU - SC						
Sacador/Avalista						Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

IMPRESSO PELO SISTEMA LASER - POST-MIX (48) 3234-3600





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:23:15
148901489 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0
=====

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090164476400101091224178363780000037500
NR. DOCUMENTO 31.711
NOSSO NUMERO 16447640001091224
CONVENIO 01644764
ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON
AG/COD. BENEFICIARIO 3425/00038108
DATA DE VENCIMENTO 25/03/2015
DATA DO PAGAMENTO 17/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO 375,00
VALOR COBRADO 375,00
=====

NR. AUTENTICACAO 5.957.887.2B7.143.62C

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA

17/03/2015 10:20:05
17/03/2015 10:23:20

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Em 17, 03, 15
Iolanda Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1489-3
 Conta corrente 43879-0 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA

Creditado

Agência 1489-3
 Conta corrente 26000-2 JULIO GUIMARAES & ADV ASS
 Valor 1.000,00
 Data Nesta data

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 17/03/2015 10:20:38
 J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 17/03/2015 10:23:20

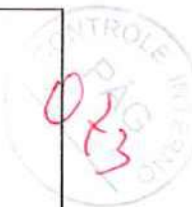
Transação efetuada com sucesso.

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

JULIO GUIMARÃES & ADVOGADOS ASSOCIADOS		NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	
4ª Avenida, 324 - Sala 03 88330-108 - Balneário Camboriú - Santa Catarina		SÉRIE "A" Nº 1276	
Baln. Camboriú, 17 de março de 2015		INSCR. MUN.: 110.343 CNPJ: 05.829.912/0001-94	
Empresa:	CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CAMBORIÚ		
Endereço:	RUA DRAGON, N. 245		
Cidade:	BALNEÁRIO CAMBORIÚ	Estado:	SC
CNPJ:	05829912000149	Inscr. Estadual:	
Natureza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - inciso:		Condições:	
Quant.	Unid.	Discriminação do Serviço	PREÇOS
			Unitário TOTAL
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBIL, ORÇAMENTAL CONTÁBIL JURÍDICO N. 07/06	
			1.000,00
IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA		TOTAL DO SERVIÇO	R\$ 1.000,00
NÃO VALE COMO RECIBO			R\$
		IMP. MUN.....%	R\$
		VALOR DESTA NOTA	R\$ 1.000,00

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

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO
 Em 17, 03, 15
 Iolanda Achutti
 PRESIDENTE



Detalhamento do Boleto			Parcelas em Aberto							
Evento	Descrição	Valor Líquido	Competência	Vencimento	Valor	Juros/Multa	Desconto	Retenções	Recebidos	Em aberto
1	HONORÁRIOS 02/2015	632,36	12/2014	15/01/2015	581,00	19,17	0,00	0,00	0,00	600,17
Total:		632,36	Totais:		581,00	19,17	0,00	0,00	0,00	600,17



104-0

10498.20002 03544.092186 70000.008956 1 63730000063236

Data do Documento 23/02/2015	Número do Documento 0000000003544	Espécie	Agência/Código cedente 0921/87000000895-7	Vencimento 20/03/2015
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do cedente) Após o vencimento juros de 0,03% ao dia. Multa de 2,00%. HONORARIO REF. 02/2015				Nosso número 8200003544-5
Sacado CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 15.532.388/0001-49				(=) Valor do Documento 632,36
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

----- Corte aqui -----



104-0

10498.20002 03544.092186 70000.008956 1 63730000063236

Linha de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 20/03/2015
Cedente ACTIVA CONTABILIDADE LTDA					Agência/Código cedente 0921/87000000895-7
Data do Documento 23/02/2015	Número do Documento 0000000003544	Espécie Documento	Aceite N	Data do Processamento 23/02/2015	Nosso número 8200003544-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 632,36
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do cedente) Após o vencimento juros de 0,03% ao dia. Multa de 2,00%. HONORARIO REF. 02/2015					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 632,36
Sacado CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 15.532.388/0001-49 PARAGUAI 245 DAS NAÇÕES 88338-090 BALNEARIO CAMBORIU SC					Cód Cliente: 13
Sacador/Avalista					Código de baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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

Em 17, 03, 15

Isolanda Achutti
Isolanda Achutti
PRESIDENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal
369

Série: E

Data Emissão: 02/03/2015

Certificação: 931A7-F593D

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: **contabil@activa.cnt.br**
 Insc. Estadual:
 N°: **4006**
 Compl.: **SALA 01**
 UF: **SC** CEP: **88338-233**
 Telefone: **4733670333**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO**
 CNPJ/CPF: **15.532.388/0001-49** Insc. Municipal:
 Endereço: **RUA PARAGUAI**
 Bairro: **NAÇÕES**
 Município: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ**
 E-mail: **activa@activa.cnt.br**
 Insc. Estadual: **isento**
 N°: **245**
 Compl.:
 UF: **SC** CEP: **88338-090**
 Telefone: **4733670333**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS CONTÁBEIS 02/2015

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
HONORÁRIOS	Sim	1,00	632,3600	632,36

VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 632,36

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 632,36	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: R\$ 0,00 (0,00%) VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 632,36

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **03/2015** Local do Recolhimento: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC** Data Geração: **6/3/2015 17:54:53**
 Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Fixo**
 CNAE: **6920601** Empresa Optante do Simples Nacional
 Observações:

Islanda Achutti

Impresso em: 06/03/2015 às 05:54:59

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

_____/_____/_____
 Data

 Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
 Número: 369
 Certificação
 931A7-F593D



A33G171513100340015
17/03/2015 15:33:10



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:33:05
148901489 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0
=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
=====

10498200020354409218670000008956163730000063236
NR. DOCUMENTO 31.712
DATA DO PAGAMENTO 17/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO 632,36
VALOR COBRADO 632,36
=====

NR. AUTENTICACAO 4.B9E.F37.9BB.798.130

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 17/03/2015 15:28:55
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 17/03/2015 15:33:10

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 17, 03, 15

Iolanda Achutti

Iolanda Achutti
PRESIDENTE

Aprovado pela IN/RFB nº 735, de 2 de maio de 2007



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

01 NOME / TELEFONE
 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 47 33609849

Veja no Verso
 Instruções para preenchimento

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

VIANA DE CARVALHO - (47)3360-9849

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	➡	28/02/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	➡	15.532.388/0001-49
04 CÓDIGO DA RECEITA	➡	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	➡	
06 DATA DE VENCIMENTO	➡	20/03/2015
07 VALOR PRINCIPAL	➡	210,90
08 VALOR DA MULTA	➡	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	➡	
10 VALOR TOTAL	➡	
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		



Aprovado pela IN/RFB nº 735, de 2 de maio de 2007



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

01 NOME / TELEFONE
 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 47 33609849

Veja no Verso
 Instruções para preenchimento

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

VIANA DE CARVALHO - (47)3360-9849

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	➡	28/02/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	➡	15.532.388/0001-49
04 CÓDIGO DA RECEITA	➡	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	➡	
06 DATA DE VENCIMENTO	➡	20/03/2015
07 VALOR PRINCIPAL	➡	210,90
08 VALOR DA MULTA	➡	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	➡	
10 VALOR TOTAL	➡	210,90
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 17, 03, 15

Admth

Iolanda Achutti
 PRESIDENTE



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.33.05
1489301489 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES:

CLIENTE: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0
=====

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

DATA DO PAGAMENTO 17/03/2015
PERIODO DE APURACAO 28/02/2015
NUMERO DO CPNJ 15.532.388/0001-49
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/03/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 210,90
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 210,90
=====

AUTENTICACAO SISBB: 7.2EA.BF2.CCF.35E.A3C
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
=====

DOCUMENTO: 031713

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 17/03/2015 15:29:47
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 17/03/2015 15:33:10

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 17, 03, 15

Iolanda Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS



SEFIP8.40 TAB.34.0 DATA: 17/03/2015 HORA: 10:28:32

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 02/2015

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

5 - IDENTIFICADOR 15.532.388/0001-49

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

6 - VALOR DO INSS(+) 9.346,17

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.

7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 1.659,23

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

11 - VALOR ARRECADADO 11.005,40

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.34.0 DATA: 17/03/2015 HORA: 10:28:32

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 02/2015

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

5 - IDENTIFICADOR 15.532.388/0001-49

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

6 - VALOR DO INSS(+) 9.346,17


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.

7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 1.659,23

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

11 - VALOR ARRECADADO 11.005,40

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO
Em 17, 03, 15

Iolanda Achutti
PRESIDENTE

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente CASTELLAIN ASSESSORIA CONTABIL - 010788774300017400,

Seu arquivo nmlyhfbvkg00005.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 17/03/2015 às 10:29.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 67D1F40A.F8B34C4D.BE1A5EF5.A1711A4A.
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: NmLYHfqBVKG00005
Base de Processamento: SC
Município de apresentação da RE: Balneario de Camboriu/SC
Competência : 02/2015

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


Islanda Achutti

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

858800000199 901601791504 318578053812 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 COMP: 02/2015 COD REC:115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/ÓBRA:

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

REMEMORANTE	REM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO	JAM
ALAIR DA SILVA	820,80	0,00	200.34529.06-8	0,00	01/03/2007	01	01				65,66	05132	0,00
CLECI MARIA DE SOUZA	574,56	0,00	207.12481.08-1	0,00	10/02/2015	01	01				45,96	05132	0,00
CLEUSA DE FATIMA CORREA	1.234,17	0,00	128.00646.72-3	0,00	01/02/1998	01	01				98,73	04110	0,00
DAVID RITZKE	3.383,52	0,00	127.27524.72-4	0,00	03/05/2004	01	05				270,69	02522	0,00
ELENICE FERREIRA PASSOS	574,56	0,00	203.98800.81-7	0,00	10/02/2015	01	01				45,96	05132	0,00
GILMARA DA SILVA	1.606,38	0,00	127.95883.72-6	0,00	01/02/1998	01	01				128,52	04110	0,00
IVONE OLIVEIRA DOS SANTOS	902,88	0,00	125.84404.72-0	0,00	01/02/1998	01	01				72,24	05132	0,00
JANAINA GOMES DE MATOS	1.333,36	0,00	134.16434.72-1	0,00	01/08/2012	01	01				106,66	02311	0,00
JERUSA SCHMIDT MARQUES	999,00	99,90	170.20039.66-7	99,90	01/02/1998	01	01			12/02/2015 J	87,91	02516	0,00
LEONI KVALEK	820,80	0,00	121.13717.93-1	0,00	02/06/2014	01	01				65,67	05132	0,00
LUARA MENDES DA ROSA	799,47	0,00	206.78823.59-0	0,00	16/11/2009	01	01				63,95	03311	0,00
LUCAS ACHUTTI	1.119,15	0,00	203.39727.96-3	0,00	04/01/2012	01	01				89,53	04110	0,00
LUCIANA BANKRATZ	2.934,36	0,00	127.95904.72-3	0,00	01/02/1998	01	01				234,75	03515	0,00
MARIA APARECIDA CRODA BORGES	2.750,28	0,00	108.77668.77-6	0,00	04/05/2009	01	01				220,03	02394	0,00
MARIA VICENTINA SANTANA	607,05	63,90	127.95919.72-0	63,90	01/02/1998	01	01			11/02/2015 J	53,67	05132	0,00

Islanda Achutti



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

858800000199 901601791504 318578053812 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 COMP: 02/2015 COD REC:115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA:

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

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	ENT: 0115	SIMPLES: 1	RAT	DATA	OCOR	CAT	ADMISSÃO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	ENT: 0115	SIMPLES: 1	RAT	DATA	OCOR	CAT	ADMISSÃO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	JAM
EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	ENT: 0115	SIMPLES: 1	RAT	DATA	OCOR	CAT	ADMISSÃO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	JAM
SONIA TERESINHA CARVALHO	820,80	0,00		207.08708.26-3					01/08/2012		01	01/08/2012	05132	
				0,00					65,66			65,66	0,00	
SUZANA DE FATIMA SILVA SCHADE	820,80	0,00		122.79125.23-6					01/10/2007		01	01/10/2007	07170	
				0,00					65,66			65,66	0,00	
WILLIAN EMANOEL SILVEIRA	1.305,60	0,00		207.63794.65-6					15/01/2013		01	15/01/2013	02523	
				0,00					104,44			104,44	0,00	



Islanda Achutti

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

858800000199 901601791504 318578053812 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 COMP: 02/2015 COD REC: 115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA:

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

NOVE TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
												JAM
ELIDIANE REGINA CARDOSO PEREIRA	500,00	0,00	127.84121.72-2	0,00	0,00	55,00	13				02237	0,00
ROZINA BRESSANELLI DA SILVA	500,00	0,00	102.39324.21-5	0,00	0,00	55,00	13				07630	0,00
VANDERLEIA DO CARMO RIBEIRO SALOMAO	1.200,00	0,00	170.46598.14-0	0,00	0,00	132,00	13				03714	0,00

Blanda Achutu



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 34.0 (15/01/2015)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 17/03/2015
HORA: 10:28:32
PAG : 0004/0007

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

858800000199 901601791504 318578053812 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
COMP: 02/2015 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FRAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	FIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
------------------	-----------------	------------	--------------------------	----------------------	--------------	--------------------	----------	-----	------	------------------------	-----	-----

ORLANDO RITZKE	4.757,84	278,32	103.79343.29-8	278,32			01/04/2009	01		27/02/2015	04110	0,00
							535,27			0,00		0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
30.365,38

442,12

442,12

2.951,00

1.885,70


Mariana Achutti



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 34.0 (15/01/2015)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 17/03/2015
HORA: 10:28:32
PÁG : 0005/0007

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858800000199 901601791504 318578053812 553238800019

Nº ARQUIVO: NmLXHfqbVKG0000-5
INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: IVITR00QIc10000-0

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

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
COMP: 02/2015 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA PARAGUAI 245
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC CEP: 88338-090

BAIRRO: DAS NACOES

CNAE PREPONDERANTE 8511200
CNAE: 8511200

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	19	23.407,54	163,80	28.165,38	442,12
13	3	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
TOTAIS:	22	25.607,54	163,80	30.365,38	442,12


Islandia Achutti



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

858800000199 901601791504 318578053812 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO N° DE CONTROLE: IVICR00QIC10000-0 N° ARQUIVO: NmLYHfGBVKG0000-5
COMP: 02/2015 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA PARAGUAI 245 BAIRRO: DAS NACOES CNAE PREPONDERANTE 8511200
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88338-090 CNAE: 8511200

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

FGTS - 8% (TX 3%)

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 23.407,54
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 163,80

QUANTIDADE TRABALHADORES 18

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO 18/03/2015

DEPÓSITO FGTS 1.885,70

ENCARGOS FGTS 104,46

CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00

TOTAL RECOLHER 1.990,16


Izolda Achutti



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP EMPRESA

Nº ARQUIVO: NnLyHfqbVKG0000-5
 INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: IVITR00QIc10000-0
 FNAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 11.005,40 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 2.951,00
 SALÁRIO FAMÍLIA: 52,40 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	2	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

Fazenda Achutti





Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.33.05
1489301489 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====
CODIGO DO PAGAMENTO 2100
COMPETENCIA 02/2015
IDENTIFICADOR 15532388000149
DATA DO PAGAMENTO 17/03/2015
VALOR DO INSS 9.346,17
VALOR OUTRAS ENTIDADES 1.659,23
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 11.005,40
=====

DOCUMENTO: 031714
AUTENTICACAO SISBB: 7.2DA.248.D0C.6CB.CC6

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.33.05
1489301489 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA

=====
CODIGO DO PAGAMENTO 2100
COMPETENCIA 02/2015
IDENTIFICADOR 15532388000149
DATA DO PAGAMENTO 17/03/2015
VALOR DO INSS 9.346,17
VALOR OUTRAS ENTIDADES 1.659,23
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 11.005,40
=====

DOCUMENTO: 031714
AUTENTICACAO SISBB: 7.2DA.248.D0C.6CB.CC6

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

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA

17/03/2015 15:30:49
17/03/2015 15:33:10

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL SERVICIO constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 17, 03, 15
Iolanda Achutti
PRESIDENTE



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 17/03/2015 - 10:28:32

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				02-DDD/TELEFONE (0047) 33609849
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 23.571,34	06-QTDE TRABALHADORES 18	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 15.532.388/0001-49	11-COMPETÊNCIA 02/2015	12-DATA DE VALIDADE 18/03/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.885,70	14-ENCARGOS 104,46	15-TOTAL A RECOLHER 1.990,16
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/03/2015

858800000199 901601791504 318578053812 553238800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 17/03/2015 - 10:28:32

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				02-DDD/TELEFONE (0047) 33609849
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 23.571,34	06-QTDE TRABALHADORES 18	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 15.532.388/0001-49	11-COMPETÊNCIA 02/2015	12-DATA DE VALIDADE 18/03/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.885,70	14-ENCARGOS 104,46	15-TOTAL A RECOLHER 1.990,16
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/03/2015

858800000199 901601791504 318578053812 553238800019



CERTIFICADO de autenticação constante
deste documento e aceito
RECEBIDO
PRESTADO
Em 17,03,15
Iolanda Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 34.0 (15/01/2015)

DATA: 17/03/2015
HORA: 10:28:32
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 02/2015

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	15.532.388/0001-49	0115	0,00	2100	515	
2.951,00	6.447,57	1.659,23	52,40	0,00	11.005,40	0,00


Isolda Achutti



GFIP - SEFIP V 8.40 (22/03/2012)

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO DO TRABALHADOR

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49

COMP: 02/2015

Nº ARQUIVO: NmLYHfqBVKG0000-5

Nº DE CONTROLE: IVITR00QIC10000-0

CONTATO: DAVID RITZKE

TELEFONE: (0047)33609849

E-MAIL: davidritzke@hotmail.com

NOME DO TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CATEGORIA
ELENICE FERREIRA PASSOS	203.98800.81-7	10/02/2015	01
R RUA FIJI 10	DAS NACOES		88338-266
BALNEARIO CAMBORIU	SC		
CLECI MARIA DE SOUZA	207.12481.08-1	10/02/2015	01
R SUICA 979	DAS NACOES		88338-145
BALNEARIO CAMBORIU	SC		

O(s) Comprovante(s)/Protocolo de Alterações de Endereço do Trabalhador será (ão) impresso(s) somente após a transmissão do arquivo pelo Conectividade Social

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012)

DATA: 17/03/2015
HORA: 10:28:32
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
COMPETÊNCIA: 02/2015
CÓD REC: 115
FPAS: 515
SIMPLES: 1

FGTS - 8% (TX 3%)

QTDE TRABALHADORES

18

REMUNERAÇÃO

23.571,34

DEPÓSITO

1.885,70

ENCARGOS FGTS

104,46

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

1.990,16

VALIDADE DO CÁLCULO: 18/03/2015

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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


Islanda Achutti





Emissão de comprovantes

A33P180812112925007
18/03/2015 08:25:29



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.25.30
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85880000019-9 90160179150-4
31857805381-2 55323880001-9
Data do pagamento 17/03/2015
CNPJ/CEI 15532388/0001-49
COMPETENCIA 02/2015
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 18/03/2015
VALOR DEPOSITO 1.990,16
Valor Total 1.990,16

DOCUMENTO: 031715
AUTENTICACAO SISBB: 8.F31.F52.5A7.AEC.C74

Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.

CERTIFICO que o MATERIAL	
deste documento RECEBIDO e aceito	
PRESTADO	
Em	17, 03, 15
<i>Iolanda Achutti</i>	
Iolanda Achutti	
PRESIDENTE	



O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Auto-Atendimento BB.

Instruções

1. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
2. Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras

Corte na linha pontilhada

IMPRIMIR

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00195.97806 48039.317689 73136.704217 1 63800000023064

Cedente convenio cbmsc	Agência / Código do Cedente 1489-3 / 00057121-0	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 80393176873136704
Número do documento 8039136704	Contrato	CPF/CNPJ	Vencimento 27/03/2015	Valor documento 230.64
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Sacado
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - CPF/CNPJ: 15532388000149 - Funcionamento - Protocolo: 176873
RUA PARAGUAI, n. 245 - DAS NAÇÕES BALNEARIO CAMBORIU - SC - CEP:88.338-090

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00195.97806 48039.317689 73136.704217 1 63800000023064

Local de pagamento Pagável em Qualquer Banco até o Vencimento	Vencimento 27/03/2015				
Cedente convenio cbmsc	Agência/Código cedente 1489-3 / 00057121-0				
Data do documento 17/03/2015	No. documento 8039136704	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 17/03/2015	Nosso número 80393176873136704
Uso do banco	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 230.64

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)
SR CAIXA,
APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA DE 1% DE JUROS AO MÊS

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor cobrado **230,64**

Sacado
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - CPF/CNPJ: 15532388000149 - Funcionamento - Protocolo: 176873
RUA PARAGUAI, n. 245 - DAS NAÇÕES BALNEARIO CAMBORIU - SC - CEP:88.338-090

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 17, 03, 15

Iolanda Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE

0 para o valor de 100,00 (cem reais) e 100 para o valor de 1000,00 (mil reais).

Instruções

1. O valor a ser pago é de R\$ 100,00 (cem reais) e o valor a ser pago é de R\$ 1000,00 (mil reais).
2. O valor a ser pago é de R\$ 100,00 (cem reais) e o valor a ser pago é de R\$ 1000,00 (mil reais).

Recibo do Sacado

RECEBIMOS DE VOSSEMEXIA O VALOR DE R\$ 100,00 (cem reais) em pagamento de...

Valor em Letras	100,00
Valor em Dígitos	100,00

CENTRO EDUCACIONAL VILA FLOR DE ITAPORANGA - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - RUA...

RECEBIMOS DE VOSSEMEXIA O VALOR DE R\$ 100,00 (cem reais) em pagamento de...

Valor em Letras	100,00
Valor em Dígitos	100,00

Valor em Letras	100,00
Valor em Dígitos	100,00

RECEBIMOS DE VOSSEMEXIA O VALOR DE R\$ 100,00 (cem reais) em pagamento de...

CENTRO EDUCACIONAL VILA FLOR DE ITAPORANGA - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - RUA...





SOLICITAÇÃO DE FUNCIONAMENTO

Prezado Sr. Através do presente, solicitamos a V.Sª. que seja efetuado o cadastro de Protocolo para Vistoria de Habite-se conforme segue abaixo identificado.

NÚMERO DA SOLICITAÇÃO PARA CONSULTAS:

203346

Empresa

Nome **CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO** CNPJ/CPF **15.532.388/0001-49**
Fone **4733609849** Fantasia **CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO**

Proprietário Edificação

Nome **IOLANDA ACHUTTI** CNPJ/CPF **[REDACTED]**
Fone **4784312737** E-mail **ceciana@terra.com.br**

Edificação

Nome **CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO** Nome Fantasia **CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO**

Endereço

Logradouro **RUA: PARAGUAI** N° **245** Cidade **BALNEARIO CAMBORIU**
Bairro **DAS NAÇÕES** CEP **88.338-090** Complemento

Característica

Área Total **720,76 (m²)** Altura **0,00 (m²)** Risco **LEVE** Ocupação **ESCOLAR**
N° Pav. **1** N° Blocos **1** Área a ser Vistoriada **720,76 (m²)**

Área a Ser Vistoriada

Local	Complemento	Área (m²)
ÁREA TOTAL DA EDIFICAÇÃO	TODOS	720,76


Iolanda Achutti



A33G180957371393009
18/03/2015 10:06:04



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:06:04
148901489 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

BANCO DO BRASIL

00195978064803931768973136704217163800000023064
NR. DOCUMENTO 31.801
NOSSO NUMERO 80393176873136704
CONVENIO 00597804
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEA
AG/COD. BENEFICIARIO 1489/00057121
DATA DE VENCIMENTO 27/03/2015
DATA DO PAGAMENTO 18/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO 230,64
VALOR COBRADO 230,64
NR. AUTENTICACAO 1.E88.055.FE3.5F5.9F3

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA

18/03/2015 10:04:55
18/03/2015 10:06:04

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL	
deste documento RECEBIDO e aceito	
Em	18/03/15
<i>Iolanda Achutti</i>	
Iolanda Achutti PRESIDENTE	

**Bradesco****237-2**

23793.87307 95077.000008 02000.030102 2 63720000042000



Local de Pagamento					Vencimento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					19/03/2015
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -ESTA					03873/301-8
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número
18/03/2015	02/2015	DM	N	18/03/2015	09/50/770000002-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R\$			420,00
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO					CNPJ/CPF: 015.532.388/0001-49
RUA PARAGUAI, 245					
CEP 88338-090					
Sacador avalista:					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

**Bradesco****237-2**

23793.87307 95077.000008 02000.030102 2 63720000042000

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					19/03/2015
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -ESTA					03873/301-8
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número
18/03/2015	02/2015	DM	N	18/03/2015	09/50/770000002-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R\$			420,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Descontos/Abatimentos
** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **					(-) Outras Deduções
Taxa de Administração (Comp: 02/2015).					(+) Mora/Multa
Referente Estagiários:					(+) Outros Acréscimos
* Bruna Freenco de Moura.					(=) Valor Cobrado
* Damiana Rodigeri.					420,00
* Francisca Nacisa da Silva.					
* Rezia Pollyana Ferreira Passos.					
* Luciana da Silva.					
* Maria Tereza dos Santos.					
* Zulmara Dutra Francisco.					
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO					CNPJ/CPF: 015.532.388/0001-49
RUA PARAGUAI, 245					
CEP 88338-090					
Sacador avalista:					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 18, 03, 15

Iolanda Achutti

Iolanda Achutti
PRESIDENTE



A33M181344876779009
18/03/2015 13:49:11



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:49:11
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

BANCO BRADESCO S.A.

23793873079507700000802000030102263720000042000
NR. DOCUMENTO 31.802
DATA DO PAGAMENTO 18/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO 420,00
VALOR COBRADO 420,00

NR.AUTENTICACAO 3.3A1.B16.3E9.68D.DC3

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 18/03/2015 13:48:06
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 18/03/2015 13:49:11

Transação efetuada com sucesso

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

CERTIFICO que o MATERIAL SERVICÓ constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 18,03,15
Iolanda Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE

FIXO

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



0000101436

CTC FLORIANOPOLIS SC PL2

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



720003989600001000000014363004032015

Referência

MARÇO/2015

Telefone

(47) 3360 9849

Vencimento

14/03/2015

Total a pagar

R\$ 159,17

Resumo da sua fatura



OI FIXO R\$ 87,22
OI FIXO 87,22
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS



OI VELOX R\$ 69,43
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA 69,43
ASSINATURA VELOX



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ... R\$ 2,52
LIGACOES FIXO-FIXO 2,52
OUTROS VALORES 0,00

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO

Em 18.03.15

Iolanda Achutti
PRESIDENTE

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

Sua conta está em débito automático?

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

Oi S.A.
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA
CEP 88036-500 - Florianópolis U SC
CNPJ Matríz : 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: 1503.000070134
Sequencial: 710195135 201503 01107
Contrato Agrupador: 710.195.135-0 - 1ª Via

84680000001 6 59170027710 4 19513520150 5 30110700000 4



Data de Vencimento 14/03/2015
Valor a pagar: 159,17
Nº Identificador para Débito Automático: 710.195.135-0

**Fique ligado**

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

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

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

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

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

102 Auxílio à lista.

Confira sua conta na Internet: www.oi.com.br

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

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

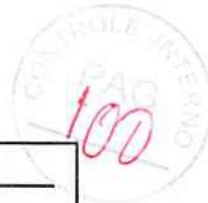
Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTEL (0.5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

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

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergia, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevax, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercornitel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacéu, 58 Voitel, 62 Option, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA, 71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom, 65 Telecom 65.

Blandina Achutti

FIXO



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:000.070.020 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02	
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO R PARAGUAI 00245 NACOES 88338-090 BAL CAMBORIU - SC		Número do Cliente: 234184836000007 Período de: 26/01/2015 a 25/02/2015 Contrato Agrupador: 710.195.135-0 Telefone Agrupador: 47 3360 9849 Contrato Agrupador: 710.195.135-0 Telefone Agrupador: 47 3360 9849 CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49 Insc. Estadual: ISENTO Data de emissão: 01/03/2015	
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 U SC Via: Única CFOP:05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		RESUMO DOS TRIBUTOS	
		ICMS	ICMS
		Base de Cálculo	0,00
		Aliquota	0%
		Valor	0,00
		ICMS	151,85
		ISS	0,00
		ICMS	37,96
		ISS	0,00
RESERVADO AO FISCO 78BD.823F.8336.21FC.EB1B.EA61.3771.DACB			

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Aliquota	Valor
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	25% ICMS	-113,61
2	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	0%	0,00
3	ASSINATURA FRANQUIA COMPARTILHADA 2000 MINUTOS	30	25% ICMS	193,51
4	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 5MB	30	25% ICMS	674,09
5	DESC UTILIZACAO SERVICO IP PROFISSIONAL	30	25% ICMS	-604,66
Total SERVICOS MENSAIS				149,33

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
6	CHAM. LOCAIS OI	24/02/2015	MIN. 0000001020,4		
7	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	24/02/2015	MIN. 0000000278,8		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
8	CHAM. LOCAIS OI	24/02/2015	MIN. 0000000108,0		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
9	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/01/2015	MIN. 0000001407,2	0%	0,00
10	FRANQUIA EM MINUTOS	25/01/2015	MIN. 0000002000,0	0%	0,00
11	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	24/02/2015	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	Aliquota	Valor
12	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	24/02/2015	00000265/000000,8		
13	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	24/02/2015	00000027		
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
14	18/02/2015	17:45:29	00:00:35	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4832250744	25% ICMS	0,26
15	18/02/2015	17:46:56	00:00:53	DDD-SC-CRICIUMA	DIF	4834612300	25% ICMS	0,51
16	23/02/2015	10:22:41	00:01:11	DDD-SC-PALHOCA	DIF	4832424361	25% ICMS	0,52
17	24/02/2015	09:49:14	00:00:16	DDD-SC-PALHOCA	DIF	4833424361	25% ICMS	0,22
18	24/02/2015	09:50:36	00:01:04	DDD-SC-PALHOCA	DIF	4832424361	25% ICMS	0,48
19	24/02/2015	10:07:12	00:02:45	DDD-SC-BLUMENAU	DIF	4741022180	25% ICMS	0,53
Total INTERURBANOS								2,52

Total Nota Fiscal OI **151,85**

Islandia Achutti



DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.070.134

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
20	ALUGUEL MODEM-INTERNET TURBO	25/02/2015		30,00
21	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	25/02/2015		7,32
22	DESC LOCAÇÃO MODEM - INTERNET TURBO	25/02/2015		-30,00
Total ITENS FINANCEIROS				7,32

Total Documento Financeiro **7,32**

Valor a pagar **159,17**

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


Isolda 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	

A33N181424958614009
18/03/2015 14:40:04



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.40.05
1489301489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0
EFETUADO POR: AILTON LUIZ SOUZA

Convenio BRASIL TELECOM (SC)		
Codigo de Barras	84680000001-6	59170027710-4
	19513520150-5	30110700000-4
Data do pagamento	18/03/2015	
Valor em Dinheiro	159,17	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	159,17	

DOCUMENTO: 031803
AUTENTICACAO SISBB:
C.8AF.9D0.F95.B1A.EB4

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	18/03/2015 14:38:10
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	18/03/2015 14:40:04

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 18, 03, 15

Iolanda Achutti

Iolanda Achutti
PRESIDENTE

Oi S.A.
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA
CEP 88036-500 - Florianópolis U 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

MARÇO/2015

Telefone

47 3363 9684

Vencimento

14/03/2015

Total a pagar

R\$ 7,32

Resumo da sua fatura

OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

R\$ 7,32

7,32

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO

Em 18, 03, 15

Iolanda Achutti

Iolanda Achutti
PRESIDENTE

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

Sua conta está em débito automático?

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



Oi S.A.
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA
CEP 88036-500 - Florianópolis U 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: 1503.000148094
Sequencial: 715231824 201503 01184
Contrato Agrupador: 715.231.824-8 - 1ª Via

8463000000 3 07320027715 7 23182420150 4 30118400000 0



Data de Vencimento: 14/03/2015
Valor a pagar: 7,32

Nº Identificador para Débito Automático: 715.231.824-8

104

Fique ligado

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

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

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

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.147.816 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

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

Número do Cliente: 234184836000007
Contrato Agrupador: 715.231.824-8
Contrato Agrupado: 715.231.824-8
CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49
Data de emissão: 01/03/2015

Período: 26/01/2015 a 25/02/2015
Telefone Agrupador: 47 3363 9684
Telefone Agrupado: 47 3363 9684
Insc. Estadual: ISENTO

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 U 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
Alíquota	0%	25%	0%
Valor	0,00	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

152B.D472.AF2C.DCBE.6325.7548.0B21.7827

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° 000.148.094

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor (R\$)
2	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	25/02/2015		7,32
Total ITENS FINANCEIROS				7,32

Total Documento Financeiro

7,32

Valor a pagar**7,32**

Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R\$7,32.

Caso o pagamento já tenha sido feito, desconsidere esta mensagem. Caso contrário, ligue pra 0800 031 0800.

Lembramos que na falta do pagamento, os serviços serão suspensos.

Isolanda Achury

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

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

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

A33N181424958614012
18/03/2015 14:40:30



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.40.31
1489301489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0
EFETUADO POR: AILTON LUIZ SOUZA

=====		
Convenio	BRASIL TELECOM (SC)	
Codigo de Barras	84630000000-3	07320027715-7
	23182420150-4	30118400000-0
Data do pagamento		18/03/2015
Valor em Dinheiro		7,32
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		7,32
=====		

DOCUMENTO: 031804
AUTENTICACAO SISBB:
1.07D.735.8A0.1E8.4E0

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	18/03/2015 14:38:52
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	18/03/2015 14:40:30

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 18, 03, 15

Iolanda Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE

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 006042

Venda ao Consumidor

Data: 19/03/2015

Cliente: Centro Ed. Viano de Carvalho

End.: Rua Paraguaí

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO UNIT.	TOTAL
20	torta salgado kg	13,60	272,00
13	bolo inglês Kg	14,50	188,50
22	pão francês Kg	7,40	162,80
18	rosca unidade	3,40	61,20
8	margarina quilo 500g	4,60	36,80
18	café melito 500g	8,80	158,40
22	montadelo Kg	8,75	192,50
22	Kg. Queijo	22,50	495,00
15	cuco Kg	19,90	298,50
140	pão coriço	4,30	602,00
5	salgadinho Kg	20,50	102,50

Não vale como recibo

TOTAL RS 2.570,20

Gráfica Delta Ltda. - ME

I.E. 251.827.208 - CNPJ 81.335.747/0001-00 - Rua Siqueira Campos, nº 172 - FONE: (47) 3365-2428 - Centro - Camboriú - SC
10 bis. 50x3 - 005.751 à 006.250 - AIDF 271407700014255 - "D-1" - 03/04/14 - 1ª Via Branca - 2ª Via Verde - 3ª Via Jornal



PANIFICADORA JAQUELINE

LJ PADARIA E CONFEITARIA LTDA. - ME

ACEITAMOS ENCOMENDAS - Fone: (47) 3361-0799

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

CEP 88337-040 - Balneário Camboriú - Santa Catarina

CNPJ 00.736.605/0001-45

INSCR. EST. 253.113.393

NOTA FISCAL SÉRIE "D-1"

Nº 006043

Venda ao Consumidor

Data: 19/03/2015

Cliente: Centro Ed. Viano de Carvalho

End.: Rua Paraguaí 15.532-388/0001-49

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO UNIT.	TOTAL
80	suco ades 1 lt	4,30	344,00
500	pão sachê quente un	0,40	200,00
20	mega maluco Kg	12,30	246,00
500	massinho un.	0,90	450,00

Não vale como recibo

TOTAL RS 1.240,00

Gráfica Delta Ltda. - ME

I.E. 251.827.208 - CNPJ 81.335.747/0001-00 - Rua Siqueira Campos, nº 172 - FONE: (47) 3365-2428 - Centro - Camboriú - SC
10 bis. 50x3 - 005.751 à 006.250 - AIDF 271407700014255 - "D-1" - 03/04/14 - 1ª Via Branca - 2ª Via Verde - 3ª Via Jornal

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

Em 19/03/15

Iolanda Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE

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

107

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\$
Torta salgada kg	13,60
Bolo inglês kg	14,50
Pão francês	7,40
Rosca unidade	3,40
Margarina qualy 500 gr	4,60
Café melita 500 gr	8,80
Mortadela kg	8,75
Queijo kg	22,50
Cuca kg	19,90
Pão caseiro	4,30
Salgadinho kg	20,50
Suco ades 1 lt	4,30
Pão cachorro quente unid.	0,40
Nega maluca kg	12,30
Massinha unid.	0,90

[Handwritten Signature]
LJ PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME

Balneário Camboriú, 18 de Março de 2015.



CNPJ - 00.736.605/0001-45

Rua: Dom Daniel, nº 269

Vila Real - Baln. Camboriú

Fone: (47) 3361-0799

[Handwritten Signature]
Islanda Achutti

SUPERMERCADO DUBOM

CNPJ: 05390657/0002-07

ENDEREÇO: AV. PALESTINA, 465

BAIRRO DAS NAÇÕES-BALNEÁRIO CAMBORIÚ

TELEFONE:3360-8300



TORTA SALGADA KG	R\$13,90
BOLO INGLÊS KG	R\$15,78
PÃO FRANCÊS KG	R\$7,49
ROSCA UNIDADE	R\$4,50
MARGARINA QUALY 500 GR	R\$4,78
CAFÉ MELITA 500 GR	R\$8,98
MORTADELA KG	R\$8,79
QUEIJO KG	R\$26,60
CUCA KG	R\$28,90
PÃO CASEIRO	R\$4,78
SALGADINHO KG	R\$20,78
SUCO ADES LITRO	R\$4,79
PÃO CACHORRO QUENTE UNIDADE	R\$0,45
NEGA MALUCA KG	R\$17,40
MASSINHA UNIDADE	R\$0,90

FENNER & CIA. LTDA.

BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 18 DE MARÇO DE 2015.

Islanda Achutti



SUPERMERCADOS XANDE LTDA.

ORÇAMENTO

Cuca (diversos)	R\$18,90 kg.
Pão caseiro	R\$10,90 kg.
Pão cachorro quente	R\$10,90 kg.
Nega maluca	R\$14,98 kg.
Torta salgada (empadão)	R\$29,90 kg.
Bolo inglês	R\$16,99 kg.
Salgados	R\$24,98kg.(+ou- uns 40 unidades)
Mortadela	R\$16,90kg.
Queijo	R\$23,99 kg.
Massinha	R\$9,79 kg.
Pão francês	R\$8,19kg.
Suco Ades 1l.	R\$4,99
Margarina Qualy	R\$4,99 pote 500 gr.
Café melitta	R\$8,98 500gr.
Rosca	R\$6,98 kg.

Dúvidas ligar 3367-4900
Att:Simone/Cintia setor Televendas.

SUPERMERCADO XANDE

Quilombo das S. Celc
19/03/15

QUARTA AVENIDA, 721 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIÚ - SANTA CATARINA.
CEP.: 88.330-110 - HOME PAGE: www.xandenet.com.br -
e-mail : cpdf5@xandenet.com.br- sandrabeatriz@xandenet.com.br-marcossouza@xandenet.com.br
FONE / FAX : (XX) 47- 3367-4900


Isolda Achutti



A33N191106518883009
19/03/2015 11:15:00



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1489-3
Conta corrente 43879-0 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA

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 31.901
Valor 3.810,20
Data transferência 19/03/2015

C - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 4EED4BD05CE0B493

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 19/03/2015 11:13:57
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 19/03/2015 11:15:00

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 19, 03, 15

Iolanda Achutti
PRESIDENTE

RECEBEMOS DE IDALECIO EDUARDO EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.010.390
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1



Popelaria 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 000.010.390 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 4215 0302 4861 1700 0152 5500 1000 0103 9011 2019 5035 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	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		15.532.388/0001-49	19/03/2015
ENDEREÇO RUA PARAGUAI, 245 -	BAIRRO/DISTRITO NACOES	CEP 88338-090	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 19/03/2015
MUNICÍPIO Balneario Camboriu	FONE/FAX 4733639684	UF SC	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:22:51

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 0 / V. Orig.: 1.136,20 / V. Liq.: 1.136,20

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.136,20
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.136,20

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
310	BALAO LISO IMPERIAL N7 COLORIDO	95030099	0500	5405	PCT	20,0000	8,0000	160,00					
19313	TNT C/ 50 MTS	32159000	0101	5405	MT	3,0000	59,9000	179,70			0,00		0,00
2318	CARTUCHO HP 21A (C9351A) PRETO ORIGINAL	84439923	0500	5405	UN	5,0000	57,0000	285,00					
2321	CARTUCHO HP 22A (C9352A) COLOR ORIGINAL	84439923	0500	5405	UN	5,0000	73,0000	365,00					
18827	RESMA PAPEL A4 BRANCO 75GR CHAMEX	48025610	0500	5405	RES	8,0000	13,5000	108,00			0,00		0,00
10613	PAPEL A4 C/ 100FLS COLORIDO CHAMEQUINHO	48025610	0500	5405	PCT	11,0000	3,5000	38,50					

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

Em 19/03/15

Iolanda Achutti
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.: 0-1, Venç.: 18/04/2015, Valor: 1.136,20 Val Aprox Tributos R\$ 356,80 (31,40%) Fonte:IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GER A DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI..... PERMITE O APROVEIT AMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 39,20; CORRESPONDE NTE A ALIQUOTA DE 3,45 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2 006	RESERVADO AO FISCO



A33T191634178866009
19/03/2015 16:43:37



DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	1489-3	
Conta corrente	43879-0	CENTRO EDUCACIONAL VIANNA
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	31.902	
Valor	1.136,20	
Data transferência	19/03/2015	
C - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	1DF0BEA4F5E9A221	
Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	19/03/2015 16:42:29
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	19/03/2015 16:43:37

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento RECEBIDO PRESTADO e aceito
Em 19, 03, 15
<i>Iolanda Achutti</i>
Iolanda Achutti PRESIDENTE

Iolanda Achutti



47 2103 7373
BALNEÁRIO CAMBORIÚ
E REGIÃO



BALNEÁRIO CAMBORIÚ			ITAJAÍ	NAVEGANTES
Angeloni	Atlântico Shopping	Big	Angeloni	Mano Rudi
Av. Estado, 2440 3056 3838	Av. Brasil, 1271 3056 4448	Av. Brasil, 3660 3264 8857	Rua Brusque, 358 3248 9470	Rua Manoel Leopoldo Rocha, 555 3342-2080

Data da emissão 18/03/2015 Nº 07911

Nome da Firma: Centro Educacional Viena

Endereço: Rua Paroquial N° 245

Fone: 3360-9849 E-mail: _____

Município: Navegantes CEP: _____

CPF/CNPJ: _____ Inscr Est: _____

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Quant.	TOTAL
	<u>Cartucho 21 Preto</u>	<u>1</u>	<u>68,00</u>
	<u>Cartucho 22 Color</u>	<u>1</u>	<u>87,00</u>

Balgraf - 3367-0273

TOTAL R\$

Islanda Achutti

Papelaria Millenium

PAPELARIA MILLENIUM

AQUARELA PAPELARIA LTDA ME

TERCEIRA AVENIDA Nr.1260, CENTRO BALNEARIO CAMBORIU-SC
CEP: 88330096 Telefones: (47)3366-3932 (47)3366-3932
Cnpj: 85.361.913/0001-96 Insc. Estadual: 252512472
email: vendas@papelariamilleniumcombr site:



ORÇAMENTO

0003030392

DADOS DO CLIENTE

BALNEARIO CAMBORIU 17/03/2015

Cliente : CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 111143 Telefone:
Endereço: RUA PARAGUAI NR.: 245
Bairro...: NAÇÕES Celular.: CNPJ/CPF: 000000000111111
Cidade...: IE/RG:

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

Produto	Quant	Descrição dos Produtos	Unid	Unitário	Un C.Desc	Total C.Desc
884420987314	1	CARTUCHO HP 21 PRETO 7ML C9351AB 38563	UN	57,90	57,90	57,90
884420987338	1	CARTUCHO HP 22 COLORIDO 6ML C9352AB	UN	74,90	74,90	74,90
7891191003733	1	PAPEL 75G 500FLS A4 BRANCO REPORT PREMIUM	UN	14,90	14,90	14,90
7891191001111	1	PAPEL 75G 100FLS A4 CORES SENINHA REPORT	UN	4,00	4,00	4,00
7896243116447	1	BALAO CINTILANTE N°7 PRATA/DOURADO	UN	10,90	10,90	10,90
99018	1	ROLO TNT 50M	UN	59,90	59,90	59,90
Observação:			SUB-TOTAL		222,50	
			DESCONTO		0,00	
			TOTAL ORÇAMENTO		222,50	

Vendedor.....: JULIANA
Forma Pagto...: CARTAO CREDITO
Prazo entrega:
Mod. Frete...:
Impostos.....:

Garantia:

cliente: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVA

Millenium Papelaria
3ª Avenida, 1260
Fone/Fax: 3366-3932

Islandia Achutu



Balneário Camboriú, 19 de Março de 2015.



CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

ORÇAMENTO

PRODUTO	VALOR UNIT
BALÃO COLORIDO PACT. C/ 50	8,00
ROLO TNT 1.40X100 COLOR	59,90
CARTUCHO HP 21A PT ORIGINAL	57,00
CARTUCHO HP 22ª COLOR ORIGINAL	73,00
RESMA PAPEL A4 BCO	13,50
PAC. PAPEL A4 COLOR C/ 100	3,50

ORÇAMENTO VÁLIDO POR: 15 DIAS
PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATA

EPSON LEXMARK


Iolanda Achutti


ATENCIOSAMENTE
PAPELARIA COR DE ROSA
IDALECIO EDUARDO – EPP
CNPJ: 02486117/0001-52
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 253631246
QUARTA AVENIDA, 145 - CENTRO
CEP: 88330-105
BALNEARIO CAMBORIU – SC
PAPELARIACORDEROSA@HOTMAIL.COM

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



BARBÃO & BOMBS DE PAPERARIA LTDA
 PAPERARIA LTDA
 AV. HENRIQUE ODEBRECHT, 271 L. 001 - CENTRO
 CEP: 05550-001 FONE: (011) 5061-2300
 BOB DEBATE CAMBÓRIO - SP
 NOME DO ESTABELECIMENTO: R= 25500287
 NOME DO CLIENTE: 1152276 DIF: 00354110002559
 BRG: 002168 CER: 0003
NOME DO DOCUMENTO FISCAL
RECEIQUINTE GERAL DE VENDA
Gerencial X

DEBEMOS RECEBER DE VENDA: 106,20
 NÃO É DOCUMENTO FISCAL NÃO É VÁLIDO
 NÃO RECEBO E NÃO GARANTIA DE
 REEMBOLSO NÃO CONSIDERAR PAGAMENTO

Identif. do estabelecimento emissor:
NOME DO ESTABELECIMENTO FISCAL
 Denominação: BARBÃO & BOMBS DE PAPERARIA LTDA
 CNPJ: 05125525000128
 Identificação do destinatário:
 Nome: Centro Educacional Viana de Lacerda
 CNPJ/CPF:
 Insc. documento: 000000009
 Nota documento fiscal:

Item	Código	Descrição	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Imposto
001	0512552500007	BRG IMPRESSO 7500	1,000	81,90	0,00	81,90
002	9311395037677	40706 001 150 COPIA PR	1,000	14,90	0,00	14,90
003	7291191001137	2400000 IMPRESSO 25 G. C. 10	1,000	3,90	0,00	3,90
004	8256491404150	10000 IMPRESSO 50 G. C. 10	1,000	5,50	0,00	5,50

Subtotal: 106,20
 Desconto: 0,00
 Quebra: 0,00
 Especies Dinheiro = 106,20
 Total: 106,20

É vedada a autenticação deste documento
NOME DO ESTABELECIMENTO FISCAL
NOME DO ESTABELECIMENTO FISCAL
 BARBÃO & BOMBS DE PAPERARIA LTDA
 BARBÃO & BOMBS DE PAPERARIA LTDA
 BARBÃO & BOMBS DE PAPERARIA LTDA
 F5600
 ETE D. VERSÃO: 01 05,00 ETE 002 11:0001
 C111341100010006 1870372015 11-22-57
TAB BRG: 210BR000000201537


 Isolda Achutti

**INSTALADORA SÃO LEOPOLDO LTDA**

Terceira Avenida, 732 - Centro
88330-000 - Balneario Camboriu - SC
Fone: (47) 3367-0227
isaoleopoldo@redel.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA**1**Nº 000.000.600
SÉRIE 3
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4215 0385 2971 0900 0195 5500 3000 0006 0013 6345 0304

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5929 - lanç. venda tambem reg. em ecf

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342150033399652 24/03/2015 04:25:19 PM

INSCRIÇÃO ESTADUAL

252456475

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

85.297.109/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CENTRO EDUC. VIANNA DE CARVALHOCNPJ / CPF
15.532.388/0001-49DATA DA EMISSÃO
24/03/2015ENDEREÇO
RUA PARAGUAI, 245BAIRRO
NAÇOESCEP
88330-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO
Balneario CamboriuUF
SC

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

600/1-3 À VISTA 832,65

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S. T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DOS TRIBUTOS 297,38	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 832,65
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 832,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
1-DESTINAT.

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC.

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOS	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR TRIB.
001925	PREGO COMUM 13 X 15 - PACOTE C/ 1 KILO	73170090	0500	5929	un	1	10,50	10,50	0,00	0,00	0	3,42
002141	PINCEL CASTOR 400 - F 2.1/2" CERDA GRIS CABO PRETO	96034090	0102	5929	un	3	4,50	13,50	0,00	0,00	0	4,25
008355	ROLO REFIL LA CASTOR 23CM 537 - TOPA TUDO	96034090	0500	5929	pe	3	8,00	24,00	0,00	0,00	0	7,55
008096	ROLO LA 9CM CASTOR TOPA TUDO 535	96034010	0500	5929	pe	3	7,30	21,90	0,00	0,00	0	6,89
007075	GARFO CASTOR 23CM ARAMADO 041	85043219	0500	5929	pe	3	6,75	20,25	0,00	0,00	0	6,23
005082	KIT ELETRONICO G-LIGHT 25W 3U 6400K (BRANCA)	85393100	0500	5929	pe	35	7,90	276,50	0,00	0,00	0	107,20
008229	BASE PRONTA TASCIBIBRA BOCAL PORCELANA	85366100	0500	5929	pe	10	3,00	30,00	0,00	0,00	0	11,63
001467	LAMPADA SOFT/BELLALUX 60W	85392200	0500	5929	pe	10	3,10	31,00	0,00	0,00	0	12,02
002242	ESMALTE SINT. B.AGUA ACET. 3,6LTS METALATEX	32091010	0500	5929	un	5	81,00	405,00	0,00	0,00	0	138,19

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referente ao cupom fiscal 040267 emitido pela maquina BE051175610000102089
MDS:7A68C2B3732904E696D4420DD0C7E7E9 Tributos R\$ 297,38 (35,71%) Fonte: IBPT Terminal: 000
Vendedor: MARIO LUCIO C. JUNIOR Entrega: RUA PARAGUAI NAÇOES - Balneario Camboriu - SC
OBRIGADO E VOLTE SEMPRE

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE INSTALADORA SÃO LEOPOLDO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 24/03/2015 VALOR TOTAL: 832,65 DESTINATÁRIO: CENTRO EDUC. VIANNA DE CARVALHO - RUA PARAGUAI, 245 NAÇOES - 88330-000 - Balneario Camboriu - SC

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.600
SÉRIE 3



A33A241738406185009
24/03/2015 17:55:09



Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	1489-3	
Conta corrente	43879-0	CENTRO EDUCACIONAL VIANNA

Creditado

Agência	4237-4	
Conta corrente	6961-2	I SAO LEOPOLDO LTDA ME
Valor	832,65	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	24/03/2015 17:53:41
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	24/03/2015 17:55:09

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 24, 03, 15

Iolanda Achutti

Iolanda Achutti
PRESIDENTE

RAUL ARY KOCH
RUA SIRIA 42 BAIRRO NACOES
CEP 88338-130 BALNEARIO CAMBORIU - SC



CNPJ: 83.550.145/0001-93
IE: 250.608.723
17/03/2015 10:55:36 GNF: 018055 CUD: 038836
GRG: 017356 CER: 0002

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
Relatório Geral

DOCUMENTO ACOMPANHAR DE VENDA
DAV.....: 0000000064386
EMISSAO.: 17/03/2015
VALIDADE.: 30 DIAS
OBS.....:

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

CLIENTE.: 4216-CONSUMIDOR FINAL
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
CNPJ: 999.999.999-99
ENDEREÇO: RUA SIRIA
BAIRRO.: NACOES CEP: 88338-130
CIDADE.: BALNEARIO CAMBORIU/SC
FONE....: (47)3360-2235
VENDEDOR: 4229-MARIANA ROCHA FERRAO

PRODUTO	DESCRICAO	QTD	UN	VL.UNIT.	TOTAL
NÃO É DOCUMENTO FISCAL					
0000261	ROLO LA ZERO GOTAS STANDART S/ CABO 4	1,000	UN	12,90	12,90
00007877	SUPORTE P/ ROLO 23CM	23	UN	5,60	128,80
00002680	LAMPADA MAX LUZ BRANCA 100W 220V E-27	1,000	UN	3,10	3,10
00000616	LAMPADA CUMP ELET TASCHIBRA 3U 25W 22	1,000	UN	10,50	10,50
00002715	TINTA ESM. BASE D'AGUA ALTO BRIL. BRA	1,000	LT	82,00	82,00
NÃO É DOCUMENTO FISCAL					
00000231	PINCEL CHATO CONDOR 777-2 1/2	1,000	UN	7,90	7,90
00001233	PREGO C/ CABECA 1,5x15	1,000	UN	11,50	11,50
00000605	PLAFON TASCHIBRA 27 BRANCO	1,000	UN	3,15	3,15

TOTAL DOS PRODUTOS...: R\$ 136,65
TOTAL DOS SERVICOS...: R\$ 0,00
TOTAL CANCELAMENTOS...: R\$ 0,00
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
TOTAL DO DESCONTO...: R\$ 0,00
TOTAL DO ACRESCIMO...: R\$ 0,00
TOTAL OUTROS VALORES...: R\$ 0,00
TOTAL DO FRETE.....: R\$ 0,00
TOTAL GERAL DO DAV...: R\$ 136,65

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

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

R9SNLCLA NFIAC65X EDUOKRS K6RFT6L? JAS1715PESKM
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.01.01 ECF: 001 L: 0001
000000000W11EWTREI 17/03/2015 10:55:42
FAB: BE051075610000084519


Isolanda Achutti



 NAO E DOCUMENTO FISCAL - NAO E VALIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA
 NAO COMPROVA PAGAMENTO

-----DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORCAMENTO-----

MUNDO DAS CORES - CNPJ: 07.001.869/0001-08
 AV. QUARTA AVENIDA Nº 1245, BALNEARIO CAMBORIU - SC

DATA: 17/03/15
 HORA: 11:19:52

N DOCUMENTO: 1182
 CLIENTE : 1 AO CONSUMIDOR
 ENDEREÇO :
 CIDADE :
 TP. COBR. : DINHEIRO
 VENDEDOR : 34 CLAUDINEI

NRO:
 CEP:
 UF : SC

BARRIO:
 TP. VENDA : DINHEIRO A VISTA
 N. DOC FISCAL: 0

VALIDADE: 10 DIAS

CODIGO	DESCRICAO	MARCA	GARANTIA UN	QDADE.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL
00083	GARFO P/ ROLOS 400/23CM ATLAS	PINCEIS ATLAS	CND 0 dias PC	1.000	6,70	6,70
00166	ROLO ANTI GOTA REF. 321/10 ATL	PINCEIS ATLAS	CND 0 dias PC	1.000	16,24	16,24
00956	ROLO ANTI-GOTA 321/9 ATLAS	PINCEIS ATLAS	CND 0 dias PC	1.000	11,12	11,12
01020	TRINCHA REF 396 2 1/2 POL ATLA	PINCEIS ATLAS	CND 0 dias PC	1.000	5,70	5,70
01310	ESMALTE ACETINADO BOD B.AGUA 3	LUKSCOLOR	CND 0 dias PC	1.000	81,98	81,98
01957	BASE FRONTA BOD TASCHIBRA	LUKSCOLOR	CND 0 dias PC	1.000	3,00	3,00
2105	KIT ELETRONICO 25 WATS EMPALUX	LUKSCOLOR	CND 0 dias PC	1.000	13,32	13,32

QUANTIDADE TOTAL: 7.000
 SUBTOTAL: 138,06
 DESCONTU: 0,00
 VLR TOTAL: 138,06

E VEJADA A AUTENTICACAO DESTE DOCUMENTO.

Condições de pagamento:

A PRAZO R\$ 138,06
 A VISTA R\$ 124,25

LA
 Isolda Achutu



EMPRESA: **INSTALADORA SÃO LEOPOLDO LTDA**

ENDEREÇO: TERCEIRA AVENIDA, 732 - CENTRO

CIDADE: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC - 88330-000

FONE: 4733670227

FAX: 4733632695

CNPJ: 85.297.109/0001-95

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 252456475



1ª Via

ORÇAMENTO

022167

DATA

17/03/2015

CLIENTE

NOME: CONSUMIDOR FINAL

CÓDIGO: 000004

END.: --, --- - CENTRO

CIDADE: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC - 88330-000

FONE:

FAX:

CNPJ/CPF:

IE/RG.:

REPRES.: MARIO LUCIO C. JUNIOR

QUANT.	PRODUTO	CÓDIGO	UNIT.	TOTAL
1,0000	PREGO COMUM 13 X 15 - PACOTE C/ 1 KILO	001925	10,50	10,50
1,0000	PINCEL CASTOR 400 - F 2.1/2" CERDA GRIS CABO PRETO	002141	4,50	4,50
1,0000	PROMOCAO KIT ELETRONICO G-LIGHT 3U 25W 6000K	004514	7,90	7,90
1,0000	ROLO REFIL LA CASTOR 23CM 537 - TOPA TUDO	008355	8,00	8,00
1,0000	ROLO LA 9CM CASTOR TOPA TUDO 535	008096	7,30	7,30
1,0000	ESMALTE SINT. B.AGUA ACET. 3,6LTS METALATEX	002242	81,00	81,00
1,0000	BASE PRONTA TASCHIBRA BOCAL PORCELANA	008229	3,00	3,00
1,0000	LAMPADA SOFT/BELLALUX 60W	001467	3,10	3,10
1,0000	GARFO CASTOR 23CM ARAMADO 041	007075	5,60	5,60
QUANT. DE ITENS 9,00		TOTAL ORÇAMENTO		130,90
TOTAL BRUTO	130,90	DESCONTO 0,00	TOTAL LIQUÍDO	130,90

Islanda Achutti



Banco Itaú S.A. 341-7

Agência/Código do Beneficiário
7293/16783-4

Vencimento
27/03/2015

Beneficiário
A ESGOBRAN LIMP E DESENT LTDA

cpf/cnpj
04235781000154

Autenticação Mecânica Recibo do Pagador



Data do Documento
26/03/2015

Nosso Número
109/72251829-9

Número do Documento
7286

Valor do Documento
346,00

Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

R PARAGUAI
BALNEARIO CAMBORIU

245
SC

DAS NACOES
88338090



Banco Itaú S.A. 341-7

34191.09727 25182.997293 31678.340006 7 63800000034600

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PREFERENCIALMENTE ITAU-SA

Vencimento

27/03/2015

Beneficiário
A ESGOBRAN LIMP E DESENT LTDA 04235781000154

Agência/Código Beneficiário

7293/16783-4

Data do Documento
26/03/2015

Número do Documento
7286

Espécie Doc
DM

Acerto
N

Data do Processamento
26/03/2015

Nosso Número

109/72251829-9

Uso do Banco

Carteira
109

Espécie
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

346,00

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)

(-) Desconto / Abatimento

APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,10 % AO DIA

(-) Outras Deduções

PROTESTO AUTOMÁTICO APÓS 15 DIAS DE VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

Referente a O.S. NR. 37595

(=) Valor Cobrado

Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Código 6264

CPF/CNPJ do Pagador

15.532.388/0001-49

R PARAGUAI
DAS NACOES

NR. 245
BALNEARIO CAMBORIU SC

CEP: 88338090

Código de Baixa

109/72251829-9

Beneficiário/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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

Em 26, 03, 15

Iolanda Achutti

Iolanda Achutti
PRESIDENTE



Detalhes da NotaFS-e

Lfrw954vZoom

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS - NFe	Numero da Nota 7286			
		Emissão 26/03/2015 - 10:16			
		Cod. Verificador XBNJVYX			
	PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 04.235.781/0001-54		Inscr. Municipal: 80.709		Inscr. Estadual:	
Razão Social: A ESGOBRAN LIMPEZA E DESENTUPIDORA LTDA ME		Telefone: - -			
Endereço: MARMELEIRO ,294 -SALA 01		UF: SC		E-mail: fiscal@esgobran.com.br	
Município: CAMBORIU					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL VIANA DE CARVALHO					
CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49					
Endereço: RUA: PARAGUAI, 245					
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC					
E-mail:					
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
Descricao Serviço	Valor	Base	Aliq.	Iss	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - LIMP CX PASSAGEM/DESENTUPIMENTO/LIMP CX GORDURA	400,00	400,00	2,50	10,00	
Total :	400,00	400,00		10,00	
PIS/PASEP R\$: 0,00	COFINS R\$: 0,00	INSS R\$: 44,00	IR R\$: 0,00	CSLL R\$: 0,00	
Serviço Prestado (CNAE) 37.02-9/00-00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES					
Código de Serviço 710 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres					
Outras Informações					
O.S. 37595 TOTAL À PAGAR R\$ 346,00					
Iss Retido					

[Página Anterior](#)

 Iolanda Achutti



A33T261156657826011
26/03/2015 12:45:50



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:45:49
148901489 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

BANCO ITAU S.A.

34191097272518299729331678340006763800000034600
NR. DOCUMENTO 32.601
DATA DO PAGAMENTO 26/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO 346,00
VALOR COBRADO 346,00

NR.AUTENTICACAO 6.A01.B11.DBF.606.330

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 26/03/2015 12:42:41
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 26/03/2015 12:45:50


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 26, 03, 15

Iolanda Achutti
PRESIDENTE



 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	4 - COMPETÊNCIA	03/2015
	5 - IDENTIFICADOR	04.235.781/0001-54
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE</p> <p>AESGOBRAN LIMPEZA E DESENTUPIMENTO LTDA RUA MARMELEIRO, 294 - TABULEIRO - CAMBORIÚ/SC FONE: (47)33662700 NF 7286</p>	6 - VALOR INSS	44,00
	7 -	
	8 -	
<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)</p> <p>20/04/2015</p>	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. 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.</p>	10 - ATM / MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	44,00


1ª VIG. SRP

85850000000-2 44000270263-5 10423578100-1 01542015037-2

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



X

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	4 - COMPETÊNCIA	03/2015
	5 - IDENTIFICADOR	04.235.781/0001-54
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE</p> <p>AESGOBRAN LIMPEZA E DESENTUPIMENTO LTDA RUA MARMELEIRO, 294 - TABULEIRO - CAMBORIÚ/SC FONE: (47)33662700 NF 7286</p>	6 - VALOR INSS	44,00
	7 -	
	8 -	
<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)</p> <p>20/04/2015</p>	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. 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.</p>	10 - ATM / MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	44,00

2ª VIG. CONTRIBUINTE

85850000000-2 44000270263-5 10423578100-1 01542015037-2

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



X

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 27, 03, 15

Iolanda Achutti

Iolanda Achutti
PRESIDENTE



**A ESGOBRAN LIMPEZA E
DESENTUPIDORA LTDA**

CERTIFICADO

Autorizado pela FATMA
CERV/VI e LAO 7556/2012
LAO 6267/2013

Número: 0120306 /2015



EMPRESA GERADORA

RAZÃO SOCIAL...: 006264 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
ENDEREÇO.....: R PARAGUAI
BAIRRO.....: DAS NACOES
CNPJ/CPF.....: 15.532.388/0001-49

CIDADE...: BALNEARIO CAMBORIU
IE/RG....:

NÚMERO: 245
ESTADO: SC
CEP...: 88338090

EMPRESA DE TRANSPORTE

RAZÃO SOCIAL...: 000001 A ESGOBRAN LIMPEZA E DESENT LTDA
ENDEREÇO.....: R. MARMELEIRO N° 294
BAIRRO.....: TABULEIRO
CNPJ/CPF.....: 04.235.781/0001-54

CIDADE...: CAMBORIU
IE/RG....: ISENTO

ESTADO: SC

EMPRESA DE DESTINO

RAZÃO SOCIAL...: A ESGOBRAN LIMPEZA E DESENTUPIDORA LTDA
ENDEREÇO.....: RUA AMARO BELMIRO COELHO, 151
BAIRRO.....: SALSEIROS
CNPJ/CPF.....: 04.235.781/0001-54

CIDADE...: ITAJAÍ
IE/RG....: ISENTO

ESTADO: SC

DADOS DO RESÍDUO

CLASSIFICAÇÃO...: ABNT/NBR 10.004/2004 CLASSE I
DESCRIÇÃO.....: LIMPEZA DE CX GORDURA

DATA DA COLETA...: 25/03/2015

QUANTIDADE.....: 1 M³

CLASSE DE RISCO: 9

DESTINO FINAL...: ESTAÇÃO DA ESGOBRAN

NÚMERO DA ONU...: 3082

NOTA FISCAL...: 007286

Certificamos que os resíduos descritos acima foram recolhidos da empresa geradora, transportados, tratados e destinados adequadamente na Estação de Tratamento de Efluentes da Esgobran Ltda.

CAMBORIU 27 de MARÇO de 2015

Maicson Roso
0800-645-0027 / 9924-3737



04.235.781/0001-54

**A ESGOBRAN LIMPEZA E
DESENTUPIDORA LTDA**

RUA MARMELEIRO Nr. 294
TABULEIRO 88348228
CAMBORIU SC

A Esgobran Limpeza e Desentupidora Ltda ME



Iolanda Achutti



A ESGORAN LIMPEZA E DESENTUPIDORA LTDA

CERTIFICADO
Autorizado pela FATMA
CERVI e LAO 7558/2013
LAO 8587/2013

EMPRESA GERADORA

RAZÃO SOCIAL...: 008284 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
ENDEREÇO...: R PARAGUAI
BAIRRO...: DAS NAZARES
CNPJ\CPF...: 12.835.388\0001-48
CIDADE...: BALNEARIO CAMBORIU
ESTADO: SC
NÚMERO: 348
CEP...: 88338030

EMPRESA DE TRANSPORTE

RAZÃO SOCIAL...: 000001 A ESGORAN LIMPEZA E DESENTUPIDORA LTDA
ENDEREÇO...: R. MARMELEIRO Nº 294
BAIRRO...: TABULEIRO
CNPJ\CPF...: 04.235.781\0001-54
CIDADE...: CAMBORIU
ESTADO: SC

EMPRESA DE DESTINO

RAZÃO SOCIAL...: A ESGORAN LIMPEZA E DESENTUPIDORA LTDA
ENDEREÇO...: RUA ANAHO BELMIR COELHO, 151
BAIRRO...: SAIBEIROS
CNPJ\CPF...: 04.235.781\0001-54
CIDADE...: ITAIAI
ESTADO: SC

DADOS DO RESÍDUO

CLASSIFICAÇÃO...: ABNT/NBR 10.004\2004 CLASSE 1
DESCRIÇÃO...: LIMPEZA DE CX GORDURA
DATA DA COLETA...: 28/03/2013
QUANTIDADE...: 1 M³
CLASSE DE RISCO: 2
DESTINO FINAL...: ESTAÇÃO DA ESGORAN
NÚMERO DA ONU...: 3082
NOTA FISCAL...: 007286

Certificamos que os resíduos descritos acima foram recolhidos da empresa geradora, transportados, tratados e destinados adequadamente na Estação de Tratamento de Efluentes da Esgoran Ltda.

04.235.781\0001-54
A ESGORAN LIMPEZA E DESENTUPIDORA LTDA
RUA MARMELEIRO Nº 294
TABULEIRO
CAMBORIU
SC
88338238

Comprovante de entrega de resíduos





Emissão de comprovantes

A331271504047353011
27/03/2015 15:48:37



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.48.39
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA
AGENCIA: 1409-3 CONTA: 43.879-0

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS			
Codigo de Barras	85850000000-2	44000270263-5	
	10423578100-1	01542015037-2	
Data do pagamento		27/03/2015	
Valor Total		44,00	

DOCUMENTO: 032702
AUTENTICACAO SISBB: 9.F4E.708.F26.A1F.08B

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO

Em 27, 03, 15

Iolanda Achutti

Iolanda Achutti
PRESIDENTE

BB Cobrança 2.05.04

Cedente GRAFICA DELTA LTDA ME - CNPJ: 81.335.747/0001-00				Agência / Código Cedente 01707-8 / 7684-8	
Sacado CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - CNPJ: 15.532.388/0001-49				Nosso Número 2506745000000177	
Vencimento 30/03/2015	Nº Documento 01/177	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 600,00	
Recebi(emos) o bloquete com essas características.		Assinatura	Data da Entrega	Nome	

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BB Cobrança 2.05.04

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.			Uso do Banco		
Cedente GRAFICA DELTA LTDA ME - CNPJ: 81.335.747/0001-00					
Endereço do Cedente RUA SIQUEIRA CAMPOS, 172 - CAMBORIU/SC - 88340-374					
Data do Documento 27/03/2015	Nº Documento 01/177	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Process. 27/03/2015	
Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		

Instruções de responsabilidade do cedente
Juros.....: R\$ 0,80 ao dia
multa de 2,0% após data de vencimento
NÃO RECEBER APÓS 5 DIAS DE ATRASO
TITULO NÃO PAGO SERÁ NEGATIVADO.



Vencimento	30/03/2015
Agência / Código Cedente	01707-8 / 7684-8
Nosso Número	2506745000000177
(=) Valor do Documento	600,00
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado: **CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO**
RUA: PARAGUAI, 245 - DAS NACOES
88338-090 - BALNEARIO CAMBO - SC - CNPJ: 15.532.388/0001-49

Sacador / Avalista:

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
 Recebimento através do cheque nº _____ do banco
 Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do sacado.

Autenticação Mecânica

BB Cobrança 2.05.04

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Vencimento 30/03/2015	
Cedente GRAFICA DELTA LTDA ME					
Agência / Código do Cedente 01707-8 / 7684-8					
Data do Documento 27/03/2015	Nº Documento 01/177	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 27/03/2015	Nosso Número 2506745000000177
Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		

Instruções de responsabilidade do cedente
Juros.....: R\$ 0,80 ao dia
multa de 2,0% após data de vencimento
NÃO RECEBER APÓS 5 DIAS DE ATRASO
TITULO NÃO PAGO SERÁ NEGATIVADO.

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento **RECEBIDO** e aceito **PRESTADO**
 Em **27.03.15**

Iolanda Achutti
 PRESIDENTE

(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	600,00

Sacado: **CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO**
RUA: PARAGUAI, 245 - DAS NACOES
88338-090 - BALNEARIO CAMBO - SC - CNPJ: 15.532.388/0001-49

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



A331271504047353009
27/03/2015 15:47:40



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:47:42
148901489 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

BANCO DO BRASIL

00190000090250674500500000177170563830000060000
NR. DOCUMENTO 32.703
NOSSO NUMERO 25067450000000177
CONVENIO 02506745
GRAFICA DELTA LTDA ME
AG/COD. BENEFICIARIO 1707/00007684
DATA DE VENCIMENTO 30/03/2015
DATA DO PAGAMENTO 27/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO 600,00
VALOR COBRADO 600,00

NR. AUTENTICACAO B.BAC.84B.428.27A.161

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA

27/03/2015 15:45:34
27/03/2015 15:47:40

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 27, 03, 15
Iolanda Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA - NFS-e	Numero da Nota 1353 Emissão 27/03/2015 - 10:57 Cod. Verificador CCAXV7W		
 (47) 3365-2428	PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 81.335.747/0001-00 Inscr. Municipal: 36.285 Inscr. Estadual: 000000000000000000 Razão Social: GRAFICA DELTA LTDA ME Telefone: -- Endereço: SIQUEIRA CAMPOS ,172 -SALA 01 Município: CAMBORIU UF: SC E-mail: graficadelta@redel.com.br			
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49 Endereço: RUA: PARAGUAI, 245 UF: SC Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC E-mail:				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descricao Serviço	Valor	Base	Aliq.	Iss
1.500 FICHAS DE MATRÍCULA.	600,00	600,00	0,00	0,00
Total :	600,00	600,00		0,00
PIS/PASEP R\$: 0,00	COFINS R\$: 0,00	INSS R\$: 0,00	IR R\$: 0,00	CSLL R\$: 0,00
Serviço Prestado (CNAE) 18.21-1/00-00 - SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO				
Código de Serviço 1304 - Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia, fotolitografia				
Outras Informações Valor aproximado dos tributos R\$ 111,60 (18,6%) FONTE: IBPT Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional (Resolução CGSN nº 10/2007)				




 Iolanda Achutti

Data: 23 / 03 / 2009

PEDIDO ORÇAMENTO

Cliente: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Fone: () _____ - _____

Condições: _____

Quantidade	Material Impresso	Papel	Tamanho	Cor	Valor Total
500	FICHAS DE MATRÍCULA			1x0	R\$ 200,00
				TOTAL	R\$ 200,00

81.335.747/0001-00

GRÁFICA DELTA LTDA. - ME

(47) 3365-2428

Rua Siqueira Campos, nº 172 - Centro

Cep: 88340-374 - Camboriú - SC

Atenciosamente,

Flávio Michels

artedelta@gmail.com

(47) 3365-2428 / 3365-1244

Rua Siqueira Campos, nº 172 - Centro - Camboriú - SC

Iolanda Achutti



Ao
Centro Educ. Vianna de Carvalho
Rua Paraguai 245 Bairro das Nações
Balneário Camboriú

Conforme solicitado segue cotação dos Impressos.

500 - Fichas.....R\$ 240,00.
Impresso frente e verso, Tamanho 21x30cm.
Papel Sulfit 180gr.

Desde já agradeço e fico no aguardo.

Att.: Getulio

atendimento@balgraf.com.br

47 - 3367-0273

Gráfica Balgraf Ltda. ME

Av. Marginal Oeste, 901 - Vila Real

Balneário Camboriú - SC

grafica@balgraf.com.br

J9.176.738/0001-04

Gráfica BC Ltda - ME

Av. Margina Oeste, nº 901

B. Vila Real - CEP 88337-000

BALN. CAMBORIÚ - SC


SÉLIO P.S.
25/03/15.


Isolda Achutti

Recebemos de MAURO JOSE MARTINS os produtos e/ou serviços constantes da NFE indicada ao lado.

NF-e
Nº 000.000.321
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MAURO JOSE MARTINS



RUA JOSE LOPES, 1176 - CORDEIROS -
ITAJAI - SC
Fone: - CEP: 88300-000

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 000.000.321
SÉRIE 001
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

4215 0300 7455 0800 0119 5500 1000 0003 2110 0000 2009

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5.929-LANCTO EFET DECORR EMISSAO DOC FISC RELAT OPER/PRE|

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342150035679454 30/03/2015 10:45:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL
253113091

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
00.745.508/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CNPJ / CPF 15.532.388/0001-49	DATA DA EMISSÃO 30/03/2015
ENDEREÇO RUA PARAGUAI, 245, .		BAIRRO / DISTRITO NACOES	CEP
MUNICÍPIO ITAJAI	UF SC	TELEFONE / FAX (47)3360-9849	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA DA SAÍDA 30/03/2015
			HORA DA SAÍDA 10:43:41

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 10.069,67
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 10.069,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 2124	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
7894321220529	ACHOCOLATADO EM PO TODDY 700G	18069000	0500	5929	XX	40,00	8,75	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896508200041	ACUCAR 5KG ALTO ALEGRE	17019900	0500	5929	XX	40,00	8,63	0,00	345,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896083800025	AGUA SANIT Q BOA 2L	28289011	0500	5929	XX	35,00	5,10	0,00	178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896075990727	AMACIANTE TOQUE CARINHO AZUL 2LT - BABY SOFT	38099190	0500	5929	XX	30,00	5,55	0,00	166,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898944991071	ARROZ AMBONI 5KG BRANCO	10063021	0400	5929	XX	30,00	9,98	0,00	299,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897531401023	ARROZ PARBOLIZADO NOLLI 5KG	10062010	0400	5929	XX	25,00	10,59	0,00	264,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	BANANA CANELA	10082900	0400	5929	KG	60,00	1,40	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	BATATA	10082900	0400	5929	KG	120,00	2,24	0,00	268,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	CEBOLA	10082900	0400	5929	KG	70,00	3,08	0,00	215,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273	CENOURA	10082900	0400	5929	KG	30,00	3,78	0,00	113,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000011300	CEREAIS NESTON NESTLE	19011090	0400	5929	UN	72,00	9,99	0,00	719,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789151142	CREME DENTAL SOR FLUOR/CALC 90G	33061000	0500	5929	XX	50,00	1,29	0,00	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891022080025	DESINF PINHO BRIL SILVESTRE 500ML	38089419	0500	5929	XX	35,00	3,18	0,00	111,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150025349	DESENGORDURANTE POWER SPRAY CIF 500ML	34022000	0500	5929	XX	15,00	9,68	0,00	145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896934600422	ESPAGUETE ROSANE 500G	19021100	0500	5929	XX	10,00	1,99	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896934600422	ESPAGUETE ROSANE 500G	19021100	0500	5929	XX	90,00	1,99	0,00	179,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896001045149	ESPONJA BRILHUS PCT L3 P4	63071000	0400	5929	UN	40,00	2,24	0,00	89,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896001045149	ESPONJA BRILHUS PCT L3 P4	63071000	0400	5929	UN	6,00	2,24	0,00	13,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896427000012	ESPONJA DE ACO BRILHINOX	73239300	0500	5929	XX	30,00	2,46	0,00	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896036094983	EXTRATO TOMATE 340GR LATA - ELEFANTE	20029090	0500	5929	XX	36,00	2,99	0,00	107,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898131410019	FARINHA DE MANDIOCA TUPA EXTRA FINA	11062000	0400	5929	XX	30,00	3,90	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000252604	FARINHA LACTEA 400GR NESTLE	19011020	0500	5929	XX	72,00	14,50	0,00	1044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896021810154	FARINHA TRIGO NORDESTE 5 K	11010010	0400	5929	XX	12,00	14,14	0,00	169,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896038365050	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 URBANO 1KG	07133399	0400	5929	XX	30,00	5,20	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896038388059	FEIJAO PRETO TIPO 1 URBANO 1KG	07133399	0400	5929	XX	30,00	4,34	0,00	130,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NSU 000000169 30/03/2015 10:43:41 10:43:55 CRT = 1 SIMPLES NACIONAL|Arts. 230 ao 232, do Anexo 3, do RICMS-SC/01|Arts. 212 ao 214, do Anexo 3, do RICMS-SC/01|Arts. 124 ao 129, do Anexo 3, do RICMS-SC/01|Arts. 209 ao 211, do Anexo 3, do RICMS-SC/01|Anexo 2, art. 11, I do RICMS-SC/01|Anexo 2, art. 11, II, do RICMS-SC/01|Anexo 2, art. 2, II, do RICMS-SC/01|DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI E ICMS. NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123
IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA - ANEXO 3 DO RICMS/SC BASE DE CALCULO DA SUBSTITUICAO TRIBUTARIA DE R\$ 289,60 VALOR DO ICMS RETIDO R\$ 1,60|Destinatário: |NOTA FISCAL VINCULADA A CUPOM FISCAL
C.O.O.: 60036|VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 2.636,67 (26,18%) FONTE IBPT

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO
Em 30, 03, 15
Iolanda Achutti
PRESIDENTE

MAURO JOSE MARTINS



RUA JOSE LOPES, 1176 - CORDEIROS -
ITAJAI - SC
Fone: - CEP: 88300-000

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.321
SÉRIE 001
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

4215 0300 7455 0800 0119 5500 1000 0003 2110 0000 2009

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5.929-LANCTO EFET DECORR EMISSAO DOC FISC RELAT OPER/PRE|

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342150035679454 30/03/2015 10:45:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL
253113091

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
00.745.508/0001-19



DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
7898204649216	FRALDA LUPPY TAM G 20UN	96190000	0500	5929	XX	50,00	11,69	0,00	584,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892300003613	FUBA SINHA 1K GROSSO	11022000	0400	5929	XX	40,00	1,39	0,00	55,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896706303728	GELATINA AMORA 30GR - NEILAR	21069029	0500	5929	XX	50,00	0,62	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898917384053	GELEIA CASEIRA TIA ANA BANANA 350G	20079910	0500	5929	XX	20,00	6,15	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098900253	LAVA LOUCA YPE CLEAR 500ML	34022000	0500	5929	XX	50,00	1,64	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896018703063	LENCO UMED BABY WIPES C/48	34011900	0500	5929	XX	20,00	6,74	0,00	134,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896335000098	LENTILHA KANTY 400G	03808929	0400	5929	UND	15,00	3,06	0,00	45,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896360600317	LIMPA VIDROS ZAVASKI 500ML	38089422	0400	5929	UN	20,00	3,18	0,00	63,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896491403863	LUVA LATEX SOLF P	10082900	0400	5929	UN	30,00	4,02	0,00	120,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896022203566	MAC GALO ALETRIA 500G	19021900	0500	5929	XX	20,00	3,45	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896934600125	MASSA ROSANE 500G PARAFUSO	19021100	0500	5929	XX	100,00	1,99	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000040898	MUCILON ARROZ E AVELA 400G	19011090	0400	5929	UN	72,00	9,99	0,00	719,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789100001621	OLEO SOJA SOYA 900ML	15079011	0500	5929	XX	80,00	3,29	0,00	263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898000015	OVOS CUNHA	04072100	0400	5929	XX	35,00	5,20	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891870100616	PANO DE PRATO COSTA REF 61	10082900	0400	5929	UN	20,00	4,35	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896180106662	PAPEL HIGIENICO SIRIUS 04 R	48181000	0500	5929	XX	80,00	1,77	0,00	141,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896126301441	PAPEL TOALHA CAZ BOURBON	48183000	0500	5929	XX	20,00	2,87	0,00	57,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896072077131	PUDIM MORANGO 90GR - BRETZKE	21069021	0500	5929	XX	80,00	1,35	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898941638030	SAB BELLO LIO CEREJA E AVELA 500ML	34013000	0500	5929	XX	15,00	8,84	0,00	132,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896075910671	SABAO EM PASTA DIPOL 500G COCO	34012090	0500	5929	XX	9,00	3,92	0,00	35,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896075910671	SABAO EM PASTA DIPOL 500G COCO	34012090	0500	5929	XX	15,00	3,92	0,00	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150021235	SABAO EM PO FLOR CEREJEIRA LAV SURF	34012090	0500	5929	XX	40,00	6,15	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098900109	SABAO NEUTRO GLICERINADO 200GR - YPE	34011900	0500	5929	XX	15,00	7,78	0,00	116,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898242728294	SACO LIMPEZA MSL	10082900	0400	5929	UN	50,00	6,84	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891048064023	SAGU DR. OETKER 150G	11081900	0400	5929	UN	30,00	4,62	0,00	138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	SALSICHA PERDIGAO	16010000	0400	5929	KG	40,00	6,29	0,00	251,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891022852660	SAPOLIO CREMOSO LARANJA BOMBRILO 300	34022000	0500	5929	XX	24,00	5,42	0,00	130,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417	TOMATE	10082900	0400	5929	KG	46,00	2,69	0,00	123,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NSU 0000000169 30/03/2015 10:43:41 10:43:55 CRT = 1 SIMPLES NACIONAL|Arts. 230 ao 232, do Anexo 3, do RICMS-SC/01|Arts. 212 ao 214, do Anexo 3, do RICMS-SC/01|Arts. 124 ao 129, do Anexo 3, do RICMS-SC/01|Arts. 209 ao 211, do Anexo 3, do RICMS-SC/01|Anexo 2, art. 11, I do RICMS-SC/01|Anexo 2, art. 11, II, do RICMS-SC/01|Anexo 2, art. 2, II, do RICMS-SC/01|DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI E ICMS. NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123
IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA - ANEXO 3 DO RICMS/SC BASE DE CALCULO DA SUBSTITUICAO TRIBUTARIA DE R\$ 289,60 VALOR DO ICMS RETIDO R\$ 1,60|Destinatario: |NOTA FISCAL VINCULADA A CUPOM FISCAL
C.O.O.: 60036|VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 2.636,67 (26,18%) FONTE IBPT

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO
Em 30, 03, 15
Iolanda Achutti
PRESIDENTE



A33H301142744878009
30/03/2015 11:49:04



Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1489-3
Conta corrente 43879-0 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA


Creditado

Agência 2982-3
Conta corrente 9756-X MAURO JOSE MARTINS ME
Valor 10.069,67
Data Nesta data

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 30/03/2015 11:47:22
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 30/03/2015 11:49:04

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, 03, 15

Iolanda Achutti
PRESIDENTE



MERCADO MARZINHC

CLIENTE: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

MERCADORIAS	UNID
ARROZ BRANCO 5KG	R\$ 9,98
ARROZ PARBOLIZADO 5KG	R\$ 10,59
ALETRIA 500 GR	R\$ 3,45
FEIJÃO PRETO 1KG	R\$ 4,34
FEIJÃO CARIOCA 1KG	R\$ 5,20
GELEIA 400GR	R\$ 6,15
PUDIM 35 GR	R\$ 1,35
MACARRÃO PARAFUSO 500GR	R\$ 1,99
MACARRÃO ESPAGUETE 500GR	R\$ 1,99
GELATINA 35GR	R\$ 0,62
SAGU 500GR	R\$ 4,62
ACHOCOLATADO 800G	R\$ 8,75
FARINHA DE MANDIOCA 1KG	R\$ 3,90
TRIGO 5KG	R\$ 14,14
AÇUCAR 5KG	R\$ 8,63
MUCILON 400G	R\$ 9,99
FARINHA LACTEA 400G	R\$ 14,50
NESTON 400GR	R\$ 9,99
OLEO DE SOJA 900ML	R\$ 3,29
SALSICHA KG	R\$ 6,29
FUBÁ 1KG	R\$ 1,39
LENTILHA 500G	R\$ 3,06
EXTRATO DE TOMATE 350G	R\$ 2,99
CENOURA KG	R\$ 3,78
BANANA KG	R\$ 1,40
OVOS EMBALADOS DZ	R\$ 5,20
CEBOLA KG	R\$ 3,08
BATATA KG	R\$ 2,24
TOMATE KG	R\$ 2,69
PAPEL HIGIENICO C/04	R\$ 1,77
SABONETE LIQUIDO	R\$ 8,84
CREME DENTAL 120G	R\$ 1,29
PAPEL TOALHA	R\$ 2,87


Iolanda Achutti



AGUA SANITARIA 2L	R\$ 5,10
DETERGENTE 500ML	R\$ 1,64
SABÃO EM PÓ 1KG	R\$ 6,15
AMACIANTE DE ROUPAS 2L	R\$ 5,55
LIMPA VIDRO 500ML	R\$ 3,18
DESENGORDURANTE 500ML	R\$ 9,68
ESPONJA DE LOUÇA	R\$ 2,68
DESIFETANTE	R\$ 3,18
ESPONJA DE AÇO	R\$ 2,46
PANO DE CHÃO	R\$ 6,84
TOALHA DE LOUÇA	R\$ 4,35
SAPONÁCEO 500ML	R\$ 5,42
PASTA CRISTAL	R\$ 3,92
SABÃO EM PEDRA PCT C/05	R\$ 7,78
LUVA DESCARTAVÉL P-M-G	R\$ 4,02
FRALDA DESCARTAVÉL P-M-G	R\$ 11,69
LENÇO UMIDECIDO	R\$ 6,74

ITAJAÍ, 27 DE MARÇO 2015

ORÇAMENTO SEM VALOR FISCAL

MERCADO MARZINHO
RUA JOSÉ LOPES 1176
CORDEIROS - ITAJAÍ - SC
FONE 47 3346 1757
mercado_marzinho@ig.com.br

00.745.508/0001-19

MAURO JOSÉ MARTINS

Rua: José Lopes nº 1176
Cordeiros - Itajai - SC
CEP 88310-651

Iolanda Achutti



SUPERMERCADOS XANDE LTDA.
RUA 4ª AVENIDA. 721 CENTRO
CEP 88330-000 BAL CAMBORIÚ SC
FONE (47) 3367-4900
Sandra Beatriz



SUPERMERCADOS XANDE LTDA.

CNPJ: 76.371.376.0005-06

INSC. ESTADUAL: 253.813.620

CENTRO EDUCACIONAL

ACHOC. PÓ TODDY 400GR	R\$ 5,79	PT 400 GR
AÇUCAR 5 KG ALTO ALEGRE	R\$ 10,28	DA BARRA
AGUA SAN. QBOA 2LT	R\$ 5,49	
AMACIANTE TOQUE CARINHO 2LT - BABY SOFT	R\$ 3,79	
ARROZ BRANCO 5KG	R\$ 10,89	KIARROZ
ARROZ PARB. 5KG	R\$ 10,89	KIARROZ
BANANA CANELA KG	N TEM	
BATATA KG	R\$ 1,59	
CEBOLA KG	R\$ 2,19	
CENOURA KG	R\$ 4,95	
CEREAIS NESTON NESTLE	R\$ 15,98	LT 400GR
CREME DENTAL 90GR	R\$ 2,39	SORRISO
DESINFETANTE PINHO 500ML	R\$ 4,59	
DESENG. CIF 500GR	R\$ 6,89	
ESPAGUETE 500GR	R\$ 2,19	
ESPONJA LOUÇA	R\$ 4,98	C/3
ESPONJA AÇO	R\$ 2,69	QCOISA
EXTRATO TOMATE LATA 340GR	R\$ 3,28	ELEFANTE
FARINHA MANDIOCA	R\$ 3,49	STA MARIA
FARINHA LACTEA 400GR NESTLE	R\$ 14,98	
FARINHA TRIGO NORDESTE	R\$ 11,45	ORQUIDEA
FEIJÃO CARIOCA	R\$ 4,68	RAINHA DO LAR
FEIJÃO PRETO	R\$ 3,96	RAINHA DO LAR
FRALDA TAM. G 20UN	R\$ 11,90	COCORICÓ
FUBÁ 1KG	R\$ 1,96	AMAFIL
GELATINA 30GR	R\$ 0,77	APTI
GELEIA CASEIRA 350GR	N TEM	
LAVA LOUÇA YPE 500ML	R\$ 1,79	
LENÇO UMED. C/48	R\$ 5,79	COTTONBABY
LENTILHA 400GR	R\$ 4,65	KERI PC500GR
LIMPA VIDROS 500ML	R\$ 3,69	PRATICE
LUVA LATEX P	R\$ 7,39	LIMPANO

QUARTA AVENIDA, 721 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIÚ - SANTA CATARINA.

CEP.: 88.330-110 - HOME PAGE: www.xandenet.com.br -

e-mail : cpdf5@xandenet.com.br - sandrabeatriz@xandenet.com.br - marcossouza@xandenet.com.br

FONE / FAX : (XX) 47- 3367-4900

Isolda Achutti



SUPERMERCADOS XANDE LTDA
RUA 4ª AVENIDA. 721 CENTRO
CEP 88330-000 BAL CAMBORIU SC
FONE (47) 3367-4900

Assinado



SUPERMERCADOS XANDE LTDA.

CNPJ: 76.371.376.0005-06

INSC. ESTADUAL: 253.813.620

MACARRÃO ALETRIA 500GR	R\$ 3,49	PARATI
MACARRÃO PARAFUSO 500GR	R\$ 2,49	PARATI
MUCILON ARROZ 400GR	R\$ 11,98	
OLEO SOJA SOYA 900ML	R\$ 3,19	
OVOS DZ	R\$ 5,49	
PANO PRATO	R\$ 4,10	
PAPEL HIG.	R\$ 13,59	MILI C/12 60MT
PAPEL TOALHA	R\$ 4,49	BOB
PUDIM 90GR	R\$ 1,39	APTI
SAB. LIQ. 500ML	R\$ 9,90	1LT
SABAO PASTA 500GR	R\$ 3,95	
SABAO NEUTRO GLICERINADO 200GR	R\$ 1,45	GIRANDO SOL
SACO LIMPEZA	R\$ 5,49	
SAGU 150GR	R\$ 3,26	NEVE PC 500GR
SALSICHA PERDIGÃO KG	R\$ 6,95	
SAPOLEO CREMOSO	R\$ 5,39	
TOMATE	R\$ 2,79	

QUARTA AVENIDA, 721 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIÚ - SANTA CATARINA.

CEP.: 88.330-110 - HOME PAGE: www.xandenet.com.br -

e-mail : cpdf5@xandenet.com.br - sandrabeatriz@xandenet.com.br - marcossouza@xandenet.com.br

FONE / FAX : (XX) 47- 3367-4900

Islanda Achutti



Centro Educacional Vianna de Carvalho

<i>Achocolatado em pó toddy 400g</i>	<i>R\$5,49</i>
<i>Açucar Alto Alegre 5k</i>	<i>R\$8,99</i>
<i>Agua Sanitária Q Boa 2l</i>	<i>R\$4,39</i>
<i>Arroz Branco Prato Fino 5k</i>	<i>R\$16,59</i>
<i>Arroz Parbolizado Minutinho 5k</i>	<i>R\$8,99</i>
<i>Batata lavada kg</i>	<i>R\$1,99</i>
<i>Cebola kg</i>	<i>R\$3,99</i>
<i>Cenoura kg</i>	<i>R\$4,59</i>
<i>Cereais Neston Nestle</i>	<i>R\$4,99</i>
<i>Creme Dental 90g Oral B</i>	<i>R\$1,89</i>
<i>Desinfetante Pinho girando Sol</i>	<i>R\$1,99</i>
<i>500ml</i>	
<i>Desengordurante Cif 500ml</i>	<i>R\$8,99</i>
<i>Espaquete Izabela 500g</i>	<i>R\$2,49</i>
<i>Esponja de louça Esfrebom 4un</i>	<i>R\$2,99</i>
<i>Esponja de aço assolan pc</i>	<i>R\$1,59</i>
<i>Extrato de Tomate Quero lata</i>	<i>R\$2,49</i>
<i>Farinha de mandioca itapua</i>	<i>R\$4,49</i>
<i>Farinha lactea Nestle 400g</i>	<i>R\$11,99</i>
<i>Farinha de trigo Nordeste 5kg</i>	<i>R\$12,99</i>
<i>Feijão Carioca 1k Vo Tita</i>	<i>R\$3,49</i>
<i>Feijão Preto Nobilis 1k</i>	<i>R\$3,99</i>
<i>Fralda Anjinho G</i>	<i>R\$13,99</i>
<i>Fubá sinha 1k</i>	<i>R\$1,49</i>
<i>Gelatina Oetker 30g</i>	<i>R\$0,79</i>
<i>Geleia Aurea</i>	<i>R\$2,79</i>


Islanda Achutti



<i>Lava Louça Ype 500ml</i>	<i>RS1,49</i>
<i>Lenço umidecido piquitudo 70uni</i>	<i>RS3,19</i>
<i>Limpa Vidros Vitreo 500ml</i>	<i>RS7,29</i>
<i>Luva Latex P Bompack</i>	<i>RS 4,99</i>
<i>Macarrão parafuso Parati 500g</i>	<i>RS 2,99</i>
<i>Mucilon Arroz 400g</i>	<i>RS 9,99</i>
<i>Oleo de soja coamo 900ml</i>	<i>RS3,29</i>
<i>Ovos Duzia Branco</i>	<i>RS3,99</i>
<i>Papel Higienico Sirius 8 uni</i>	<i>RS 3,78</i>
<i>Papel Toalha residence</i>	<i>RS3,99</i>
<i>Pudim Cx 50g</i>	<i>RS1,99cd</i>
<i>Sabonete Sensus 450ml</i>	<i>RS9,29</i>
<i>Sabão em Pasta Cristal 500g</i>	<i>RS 3,49</i>
<i>Sabão Neutro Ype barra</i>	<i>RS7,49</i>
<i>Saco Cru para limpeza</i>	<i>RS5,49</i>
<i>Amaciante toque Carinho 2l</i>	<i>RS4,15</i>

SUPERMERCADO MESSCHKE LTDA

Isianda Achutti

Cobrança Expressa - Emissão de Boletto



Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 31/03/2015	
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 31/03/2015	No. Do documento 041	Espécie doc. FS	Aceite N	Data Processamento 31/03/2015	Nosso Número 157/39824745-5	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 534,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. DEDETIZACAO NO ESTABELECIMENTO					(-) Descontos/Abatimento	
					(+)	
					(+)	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: CENTRO EDUC VIANNA DE CARVALHO CNPJ/CPF 15532388000149 Endereço: RUA PARAGUAI, 245 88338-090 NACOES BALNEARIO CAMBO SC Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 31, 03, 15

Iolanda Achutti
PRESIDENTE

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57395 82474.556618 51468.230001 1 63840000053400

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 31/03/2015	
Beneficiário IVO BARJUD TRAVESSA ME CNPJ 09.562.151/0001-08					Agência/Código Beneficiário 6615/14682-3	
Data do documento 31/03/2015	No. Do documento 041	Espécie doc. FS	Aceite N	Data Processamento 31/03/2015	Nosso Número 157/39824745-5	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 534,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. DEDETIZACAO NO ESTABELECIMENTO					(-) Descontos/Abatimento	
					(+)	
					(+)	
					(-) Valor Cobrado 534,00	
Pagador: CENTRO EDUC VIANNA DE CARVALHO CNPJ/CPF 15532388000149 Endereço: RUA PARAGUAI, 245 88338-090 NACOES BALNEARIO CAMBO SC Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica





A33P310945426370011
31/03/2015 09:50:17



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

31/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 09:50:10
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0
=====

BANCO ITAU S.A.
=====

34191573958247455661851468230001163840000053400
NR. DOCUMENTO 33.101
DATA DO PAGAMENTO 31/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO 534,00
VALOR COBRADO 534,00
=====

NR.AUTENTICACAO 9.020.381.2A4.B7E.84E

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA

31/03/2015 09:46:59
31/03/2015 09:50:17

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 31, 03, 15

Iolanda Achutti PRESIDENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal

41

Série: E

Data Emissão: 31/03/2015

Certificação: 5453D-5CDD0

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

Insc. Estadual:

Endereço: RUA 2500

Nº: 1200

Bairro: CENTRO

Compl.: SALA 03

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

UF: SC CEP: 88330-396

E-mail: ddetiza@terra.com.br

Telefone: 4733983914

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ/CPF: 15.532.388/0001-49

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:

Endereço: RUA PARAGUAI

Nº: 245

Bairro: NAÇÕES

Compl.:

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

UF: SC CEP: 88338-090

E-mail:

Telefone: 4733809849

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NO ESTABELECIMENTO

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
DEDETIZAÇÃO	Sim	1,00	600,0000	600,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 600,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 600,00	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 12,00
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 11,000% R\$ 66,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00

Valor Aproximado de Impostos: R\$ 27,00 (4,5000%)

VALOR LÍQUIDO DA NOTA

R\$ 534,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 03/2015 Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC Data Geração: 31/3/2015 9:00:38
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
CNAE: 8122200 Empresa Optante do Simples Nacional
Observações:

Impresso em: 31/03/2015 às 09:00:57

Receb(emos) de: IVO BARJUD TRAVERSA - ME
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 41
Certificação
5453D-5CDD0

Iolanda Achutti

ORÇAMENTO

Centro Vianna de Carvalho
Rua Paraguai, 245
A/C Nani

Conforme solicitado, segue orçamento para o seguinte:

DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO (traças, baratas, formigas, mosquitos, ratos) geral nas dependências do estabelecimento, a ser realizado da seguinte forma:

1ª aplicação: pulverização (líquido) geral área interna/externa dos dois lados do estabelecimento + pó nas caixas de gordura, ralos, esgotos + gel no refeitório + iscas e pó para ratos.

Após 03 (três) meses - reforço nas caixas de gordura, ralos, esgotos, lixeira e onde mais se fizer necessário.

Obs. em caso de ratos, a verificação e troca de iscas será quinzenal, até o total controle dos mesmos.

Dedetização geral no estabelecimento – R\$ 320,00 – (trezentos e vinte reais)

Desratização – R\$ 280,00 (duzentos e oitenta reais)

Total dos serviços: R\$ 600,00 (seiscentos reais)

Fornecemos certificados conforme exigências da Vigilância Sanitária.

Balneário Camboriú, 18 de março de 2015

*Orçamento válido para 30 dias

Produtos a serem utilizados - conforme tipo de pragas: Linha Profissional Bayer

MAXFORCE IC/ GEL

Composição Química: Ing Ativos p.a. Imidacloprido 2,15% p/p Desnaturante: Benzoato de Denatonium 0,0002% p/p, inertes: atrativo, diluente, espessantes, emulsificantes, antiespumante, conservantes e solvente 97,8498% p/p

RODILON BLOCOS/PELLETS

Composição Química: Ing Ativos – DIFETIALONA 0,0025% pp ; Ingredientes Inertes: Atrativos, veículos e corante 99,996% p/p

RACUMIM PÓ

Ingrediente ativo: CUMATETRALIL 0,7500 % p/p; DESNATURANTE. 0,0002 % p/p ; Ingredientes Inertes: Corante, tensoativo e excipientes .. 99,2498 % p/p

DELTAMETRINA

(Piretróides)– Piretrinas e Composição Química: Alfa-Ciano-3-fenoxibenzil-2.2 Dimetil – 3 – (2.2 Diclorovinil) Ciclopropano Carboxilato.....2,5%PV; Material Inerte Q.S.P

CIPERMETRINA

Composição Química: (Piretróides e Piretrinas) Cipermetrina 25%, Solventes tensoativo e veículo Q.S.P 100%; material inerte Q.S.P 1

DICLORVOS

Composição Química: DDVP (Diclorvos) 2.2 Diclorovinil Dimetil Fosfato





JM AMBIENTAL
DESENTUPIDORA E TRANSPORTE DE RESÍDUO
CRQ 05958 / IBAMA 6107817
ALVARÁ 201303078
LAO Nº 8935/2014



Balneário Camboriú, 23 de Março de 2015.

À CRECHE VIANADE CARVALHO,

A **JM Ambiental** é uma empresa que atua na área ambiental, com serviços de Coleta, Transporte e Gerenciamento para destino final de: Resíduos Classe I e Resíduos Classe II, tendo como prioridade a responsabilidade e o compromisso com os clientes, fornecendo documentação e certificados necessários conforme exigências dos órgãos ambientais.

Temos caminhões equipados e técnicos treinados e capacitados com experiência no ramo desde o ano 2002 visando sempre à segurança de todos respeitando o meio ambiente e garantindo a satisfação dos clientes.

Sendo assim temos o prazer de nos colocarmos à disposição e enviarmos orçamento conforme segue abaixo.

Serviços:

- Dedetização geral das dependências.
- Desratização.

Valor:

- Será cobrado o valor de R\$ 400,00 (quatrocentos reais) para o serviço de Dedetização.
- Será cobrado o valor de R\$ 230,00 (duzentos e trinta reais) para o serviço de Desratização.

Obs. O serviço será realizado com programação antecipada. Por técnicos devidamente especializados e documentados.

Favor confirmar a solicitação do serviço antecipadamente no escritório.

Proposta valida por 30 dias.

Atenciosamente: Maurici Andrade (47)9977-2003 / 3366-4008 / 9967-4008


Islanda Achutti

TELEFONE DE EMERGÊNCIA

CIT 0800-643252

Dados Técnicos



DESINSETIZAÇÃO: PULVERIZAÇÃO DE INSETICIDA LIQUIDO

NOME DO PRODUTO	DEMAND 2,5 SC
GRUPO QUIMICO	PIRETRINAS E PIRETRÓIDES
COMPOSIÇÃO	LAMBADA-CYHALOTHIN
CLASSE TOXICOLÓGICA	III
ANTIDOTO E TRATAMENTO	TRATAMENTO SINTOMÁTICO E ANTI-HISTÁMINICO
RESPONSÁVEL TECNICO	OLYMPIO JARDIM JR CRQ 00411468-IV
QUANTIDADE UTILIZADA	200 ML DISSOLVIDOS EM 20 LITROS
TELEFONE DE EMERGÊNCIA	24 HRS 0800-704-4304
REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE	RMS N°3.0119.6626.001-7

DESINSETIZAÇÃO: PULVERIZAÇÃO DE INSETICIDA EM PÓ

NOME DO PRODUTO	K-OTRINE 2P
GRUPO QUIMICO	PIRETRINAS E PIRETRÓIDES
COMPOSIÇÃO	DELTAMETHRIN
CLASSE TOXICOLÓGICA	III
ANTIDOTO E TRATAMENTO	ANTI-HISTAMINICO E TRATAMENTO SINTOMÁTICO
RESPONSÁVEL TECNICO	RAFAEL U. VILLARROEL CRQ 05301913-RS
QUANTIDADE UTILIZADA	10M ² DE SUPERFÍCIE 60 GRAMAS
TELEFONE DE EMERGÊNCIA	24 HRS -(54) 562-1250
REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE	RMS N° 3.1683.0008.001-1

DESINSETIZAÇÃO: DE INSETICIDA BASE DE GEL

NOME DO PRODUTO	GEL STRAIK MATA BARATAS
GRUPO QUIMICO	AMIDINOLTIDROZONAS
COMPOSIÇÃO	HIDRAMETINONA
CLASSE TOXICOLÓGICA	I
ANTIDOTO E TRATAMENTO	TRATAMENTO SINTOMÁTICO
RESPONSÁVEL TECNICO	GIOVANA AUGUSTACRESTANI CRQ 09301883
QUANTIDADE UTILIZADA	2.5 GRAMASA CADA 10M ²
TELEFONE DE EMERGÊNCIA	24 HRS (11)3069-8571 - 0800-0148110
REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE	RMS N° 3.2340.0001.001-8

DESRRATIZAÇÃO

NOME DO PRODUTO	KLERAT
GRUPO QUIMICO	CUMARINAS
COMPOSIÇÃO	BRODIFACOUM
CLASSE TOXICOLÓGICA	III
ANTIDOTO E TRATAMENTO	VITAMINA K 1 E TRATAMENTO SINTOMÁTICO
RESPONSÁVEL TECNICO	OLYMPIO JARDIM JR. CRQ 0411468-IV
TELEFONE DE EMERGÊNCIA	24 HRS 0800-160210
REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE	RMS N° 3.0119.0024.002-6

PRODUTOS QUIMICOS USADOS NA DESINSETIZAÇÃO

- (x) DEMAND 2,5 100 ML
- (x) A BASE DE GEL MATA BARATAS 40 GR
- (x) PÓ QUÍMICO PIRETRINAS E PIRETRÓIDES 100 GR

PRODUTOS QUIMICOS USADOS NA DESRRATIZAÇÃO

- (x) PRODUTO USADO KLERAT


Isolda Achutti



Fone: (47) 3268-7923 / 9624-9007
CNPJ: 04.741.645/0001-36 INS. ESTADUAL 252.301.439
Responsável Técnico Gilson Stofell Mantelli

ORÇAMENTO

Venho por meio deste informar nosso orçamento com relação a prestação de serviço Desinsetização e Desratização, no seguinte estabelecimento, **CENTRO EDUCACIONAL VIANA DE CARVALHO**.

Valor total do serviço:

RS 1.800,00 reais

Garantia de 6 meses.

(COM REFORÇO PARA ROEDORES)

A empresa contratada fornecerá produtos profissionais SEM CHEIRO E ANTIALÉRGICO registrados no Ministério da Saúde e Agricultura, mão de obra com profissionais qualificados e toda documentação necessária exigida pela vigilância sanitária.


Segue em anexo a ficha técnica dos produtos a serem usados na desratização e dedetização

Validade do orçamento 15 dias


Att, Andréia


Mariana Achutti



 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	03/15
			5 - IDENTIFICADOR	09.562.151/0001-08
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO Centro Educacional Vianna de Carvalho – Rua Paraguai, 245 – Bairro Nações – Baln Camboriu – SC – fone (47) 3360-9849 OBS. Retenção Nota fiscal nº. 41		6 - VALOR DO INSS 66,00		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		7 -		
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.		8 -		
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES		
		10 - ATM/MULTA E JUROS		
		11 - TOTAL 66,00		
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
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	03/15
			5 - IDENTIFICADOR	09.562.151/0001-08
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO Centro Educacional Vianna de Carvalho – Rua Paraguai, 245 – Bairro Nações – Baln Camboriu – SC – fone (47) 3360-9849 OBS. Retenção Nota fiscal nº. 41		6 - VALOR DO INSS 66,00		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		7 -		
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.		8 -		
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES		
		10 - ATM/MULTA E JUROS		
		11 - TOTAL 66,00		
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 31, 03, 15

Iolanda Achutti

Iolanda Achutti
PRESIDENTE



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.50.10
1489301489 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====
CODIGO DO PAGAMENTO 2631
COMPETENCIA 03/2015
IDENTIFICADOR 9562151000108
DATA DO PAGAMENTO 31/03/2015
VALOR DO INSS 66,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 66,00
=====

DOCUMENTO: 033102
AUTENTICACAO SISBB: C.A3B.BD4.760.794.26F

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.50.10
1489301489 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA

=====
CODIGO DO PAGAMENTO 2631
COMPETENCIA 03/2015
IDENTIFICADOR 9562151000108
DATA DO PAGAMENTO 31/03/2015
VALOR DO INSS 66,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 66,00
=====

DOCUMENTO: 033102
AUTENTICACAO SISBB: C.A3B.BD4.760.794.26F

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 31, 03, 15
Iolanda Achutti
PRESIDENTE

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA

31/03/2015 09:47:54
31/03/2015 09:50:17

Transação efetuada com sucesso.

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



Versão do Aplicativo: 2.0.7 - 13/05/2013

01 - Razão social/Nome CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		02 - CNPJ/CEI 15.532.388/0001-49	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA PARAGUAI 245		04 - Contato/DDD/telefone 47-33609849	05 - CEP 88.338-090
06 - Bairro/distrito DAS NACOES	07 - Município BALNEARIO CAMBORIU	08 - UF SC	09 - FPAS 515
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 09054280755323881		12- Total a Recolher 1.868,95	
13- Data de Validade = 31/03/2015			

Atenção: não receber após Validade



Código de Barras

858800000180 689502392010 503310905423 807553238815

Autenticação mecânica

Via Empresa

Versão do Aplicativo: 2.0.7 - 13/05/2013

01 - Razão social/Nome CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		02 - CNPJ/CEI 15.532.388/0001-49	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA PARAGUAI 245		04 - Contato/DDD/telefone 47-33609849	05 - CEP 88.338-090
06 - Bairro/Distrito DAS NACOES	07 - Município BALNEARIO CAMBORIU	08 - UF SC	09 - FPAS 515
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 09054280755323881		12- Total a Recolher 1.868,95	
13- Data de Validade = 31/03/2015			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858800000180 689502392010 503310905423 807553238815



Autenticação mecânica

CERTIFICADO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 31, 03, 15

Iolanda Achutti Via Banco
Iolanda Achutti
PRESIDENTE

Identificador: 09054280755323881

Versão do Aplicativo: 2.0.7 - 13/05/2013

Dados do Empregador

Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ/CEI: 15.532.388/0001-49

Endereço

Logradouro: RUA PARAGUAI 245

Bairro: DAS NACOES

Cidade: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC

CEP: 88.338-090

FPAS: 515

Simples: 1

CNAE: 8511200

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: WILLIAN EMANOEL SILVEIRA

PIS/PASEP: 20763794656

Admissão: 15/01/2013

Categoria: 01

Data Nascimento: 25/08/1992

Data Opção: 15/01/2013

CTPS: 0232459/00003

Movimentação: 31/03/2015 - I1

Aviso Prévio: 1

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	2.080,00	0,00	3.405,11
Depósito	0,00	166,40	0,00	1.362,04
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	340,51

Valor Trabalhador: 1.528,44

Valor Devido pela Empresa: 1.868,95

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



Izlanda Achutti

**Emissão de comprovantes**A33D010841231310007
01/04/2015 08:48:40SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.48.42
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0-----
Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 85880000018-0 68950239201-0
50331090542-3 80755323881-5
Data do pagamento 31/03/2015
Identificador 09054280755323881
Data de vencimento 31/03/2015
Valor Total 1.868,95
-----DOCUMENTO: 033103
AUTENTICACAO SISBB: D.DCC.70E.1A6.7A6.D81-----
Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante
deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO
Em 31, 03, 15

Iolanda Achutti PRESIDENTE

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO



IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 - CNPJ/CEI 15.532.388/0001-49		02 - Razão Social/Nome CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA PARAGUAI, 245				04 - Bairro DAS NACOES
05 - Município BALNEARIO CAMBORIU	06 - UF SC	07 - CEP 88.338-090	08 - CNAE 851200	09 - CNPJ/CEI Tomador/Obrs

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 - PIS - PASEP 207.63794.65-6		11 - Nome WILLIAN EMANOEL SILVEIRA		
12 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA ANITAPOLIS, 292				13 - Bairro VILA REAL
17 - Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 0232459/003-0 SC		18 - CPF		

19 - Data de Nascimento 25/08/1992	20 - Nome da Mãe ROSENIR SILVANO SILVEIRA
---------------------------------------	--

DADOS DO CONTRATO

21 - Tipo de Contrato 1 - Contrato de Trabalho por prazo indeterminado				
22 - Causa do Afastamento Rescisão sem justa causa, por iniciativa do empregador				
23 - Remuneração Mês Anterior R\$ 1.305,60	24 - Data de Admissão 15/01/2013	25 - Data do Aviso Prévio 23/02/2015	26 - Data de Afastamento 31/03/2015	27 - Cód. Afastamento / Cód. Saque SJ2 01
28 - Pensão Alimentícia (%) (TRCT) 0,00 %	29 - Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00 %	30 - Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 - Código Sindical	32 - CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 76.701.267/0001-78 - SINDICATO AUXILIARES ADM. ESCOLAR ITAJAI			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Remuneração para fins rescisórios: 1.459,20

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
050 Saldo de Salário	1.152,00	051 Comissão	0,00	052 Gratificação	0,00
053 Adicional de Insalubridade	0,00	054 Adicional de Periculosidade	0,00	055 Adicional Noturno	0,00
056 Horas Extras 50%	119,00	057 Gorjetas	0,00	058 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
059 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	060 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	061 Multa Art. 479/CLT	0,00
062 Salário Família	0,00	063 Décimo Terceiro Salário Proporcional (3/12 Avos)	364,80	064 Décimo Terceiro Salário Exercícios Anteriores	0,00
065 Férias Proporcional (3/12 Avos) - 0 Faltas	364,80	067 Férias Vencidas (Reflexo/Dobra)	0,00	068 Terço Constitucional de Férias	121,60
069 Aviso Prévio Indenizado	0,00	070 Décimo Terceiro Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	071 Férias (Aviso-Prévio Indenizado) (0/12 Avos)	0,00
TOTAL BRUTO					2.122,20

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
106 Vale Transporte	0,00	107 Reembolso do Vale Transporte	0,00	108 Vale Alimentação	0,00
109 Reembolso do Vale Alimentação	0,00	110 Contribuição para o FAPI	0,00	111 Contribuição Sindical Laboral	38,40
112.1 Previdência Social	158,16	112.2 Previdência Social - 13º Salário	29,18	113 Contribuição Previdência Complementar	0,00
114.1 IR	0,00	114.2 IR 13º Salário	0,00	114.3 IR de Férias	0,00
TOTAL DEDUÇÕES					225,74

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 31,03,15

Iolanda Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE

VALOR LÍQUIDO 1.896,46

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 - CNPJ/CEI 15.532.388/0001-49 02 - Razão Social/Nome CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

TRABALHADOR

10 - PIS - PASEP 207.63794.65-6 11 - Nome WILLIAN EMANOEL SILVEIRA
17 - Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 0232459/003-0 SC 18 - CPF [REDACTED] 19 - Data de Nascimento 25/08/1992 20 - Nome da Mãe ROSENIR SILVANO SILVEIRA

CONTRATO

22 - Causa do Afastamento Rescisão sem justa causa, por iniciativa do empregador
24 - Data de Admissão 15/01/2013 25 - Data do Aviso Prévio 23/02/2015 26 - Data de Afastamento 31/03/2015 27 - Cód. Afastamento / Cód. Saque SJ2 01 29 - Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00 %
30 - Categoria do Trabalhador 01 - Empregado
31 - Código Sindical 32 - CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 76.701.267/0001-78 - SINDICATO AUXILIARES ADM. ESCOLAR ITAJAI

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.896,46, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

BC, 31 de MARÇO de 2015.

150 - Assinatura do Empregador ou Preposto
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
JOLANDA ACHUTTI
57995214987

151 - Assinatura do Trabalhador

152 - Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 - Carimbo e Assinatura do Assistente

154 - Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

RESSALVA GERAL:
Fica ressalvado ao empregado, o direito de pleitear perante o Poder Judiciário, quaisquer outras verbas que entender de direito, pois a presente homologação estende-se somente às parcelas do Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.

RESSALVA ESPECÍFICA:

Sindicato dos Auxiliares na
Administração Escolar de Itajai e Região
Rua José Siquiera, 90 - Residencial
Itajai - SC - Fone: 3349-1505
Registro no Mtb 027.000.03018-1
Homologação do presente recibo de
conformidade o § 1º do Art. 477 da CLT
Itajai(SC) 09/04/15

Responsável:

JULIANO ROGGE
Agente Homologador

156 - Informações à CAIXA

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

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 06/04/2015
Beneficiário FESTA BR COM E EMB LTDA ME CNPJ 07.569.714/0001-64					Agência/Código Beneficiário 8490/13557-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista QUARTA AVENIDA 1060 SALA 02 CENTRO BALNEARIO CAMBORIU SC 88330-112					
Data do documento 01/04/2015	No. Do documento 2940	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/04/2015	Nosso Número 157/40222259-3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 493,29
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 1,63 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 9,87 SUJEITO PROTESTO APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CENTRO EDUC VIANNA DE CARVALHO Endereço: RUA PARAGUAI N°245 Sacador/Avalista:					
CNPJ/CPF 15532388000149 88338-090 NACOES BALNEARIO CAMBO SC					

Autenticação mecânica

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em

06/04/15

Iolanda Achutti
PRESIDENTE



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57403 22225.938491 01355.740000 6 63900000049329

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 06/04/2015
Beneficiário FESTA BR COM E EMB LTDA ME CNPJ 07.569.714/0001-64					Agência/Código Beneficiário 8490/13557-4
Data do documento 01/04/2015	No. Do documento 2940	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/04/2015	Nosso Número 157/40222259-3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 493,29
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 1,63 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 9,87 SUJEITO PROTESTO APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado 493,29
Pagador: CENTRO EDUC VIANNA DE CARVALHO Endereço: RUA PARAGUAI N°245 Sacador/Avalista:					
CNPJ/CPF 15532388000149 88338-090 NACOES BALNEARIO CAMBO SC					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica





Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1489-3
Conta corrente 43879-0 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA

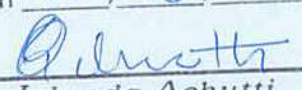
Creditado

Agência 5271-X
Conta corrente 8546-4 WILLIAN EMANOEL SILVEIRA
Valor 1.896,46
Data Nesta data

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 31/03/2015 12:55:45
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 31/03/2015 12:57:06

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 31, 03, 15

Iolanda Achutti
PRESIDENTE

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE FESTA BRASIL COM. E DIST. DE EMBALAGENS LTDA 4 AVENIDA,1060 SALA02 CENTRO BALNEARIO CAMBORIU-SC FONE: 4733600085 CEP: 88330-112		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N.º 000.002.940 SÉRIE 2 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4215 0407 5697 1400 0164 5500 2000 0029 4010 0002 9407 FINALIDADE EMISSÃO: 1-NF-E NORMAL 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 A PRAZO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342150037139522 01/04/2015 13:29:48-03:00			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255042167		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 07.569.714/0001-64	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			CNPJ/CPF 15.532.388/0001-49		DATA DA EMISSÃO 01/04/2015	
ENDEREÇO R PARAGUAI 245			BAIRRO/DISTRITO DAS NACOES		CEP 88338-090	
MUNICIPIO BALNEARIO CAMBORIU			UF SC		FONE/FAX 0473360984	
			INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA 13:28:29	

FAZENDA	No. DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No. DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No. DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR
	000002940/A	06/04/2015	493,29						

CÁLCULO DO IMPORTE									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		493,95	
V. DO FRETE		VALOR SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,66		0,00		0,00	
									VALOR TOTAL DA NOTA
									493,29

TRANSPORTADOR/VOLANTES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 0-EMITENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO				MUNICIPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	
7898956562023	SACOLA PLAST BRANCA 30X40CM LUCCHESI FD1000UN VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: R\$ 8,86	39232110	0102	5102	UN	1,0000	22,95	22,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7898941745103	SACO P/LIXO PRETO 150LTS 85X1,10X10 C/50 UND VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: R\$ 52,06	39232190	0102	5102	UN	4,0000	33,70	134,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7898569160142	FILME PVC ESTICAVEL 28X300MTS TAWCOPLAST UND VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: R\$ 6,41	39204390	0102	5102	UN	1,0000	16,59	16,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7896768703405	REF 340 CAIXA BIOPRATICA C/TP 20LT PLEION UN VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: R\$ 17,15	39241000	0500	5405	UN	2,0000	23,54	47,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7896359017577	ORGANIZADOR MULTIUSO SR951 36LT SANREMO UND VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: R\$ 37,59	39241000	0102	5102	UN	2,0000	51,58	103,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7898943560353	CAIXA 15LT PRO C/TP REF522 PARAMOUNT UND	39245000	0500	5405	UN	3,0000	32,51	97,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7896703207	REF 320 CAIXA BIOPRATICA C/ TP 33X23X10CM 5L UN	39241000	0500	5405	UN	8,0000	8,98	71,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA CONFORME RICMS 201 ANEXO 3 ART 215 E 218. IMPOSTO TOTAL APROXIMADO DE CONTRIBUIÇÃO FISCAL R\$ 122,07. OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.		RESERVADO AO FISCO	
--	--	--------------------	--

RECEBEMOS DE FESTA BRASIL COM. E DIST. DE EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 01/04/2015 O VALOR TOTAL: 493,29 DESTINATÁRIO: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO- R PARAGUAI 245,DAS NACOES-BALNEARIO CAMBORIU-SC		NF-e Nº 000.002.940 SÉRIE 2 FESTA BRASIL	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		



A33P060744065707009
06/04/2015 07:55:50



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 07:55:53
148901489 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

BANCO ITAU S.A.

3419157403222593849101355740000663900000049329
NR. DOCUMENTO 40.601
DATA DO PAGAMENTO 06/04/2015
VALOR DO DOCUMENTO 493,29
VALOR COBRADO 493,29

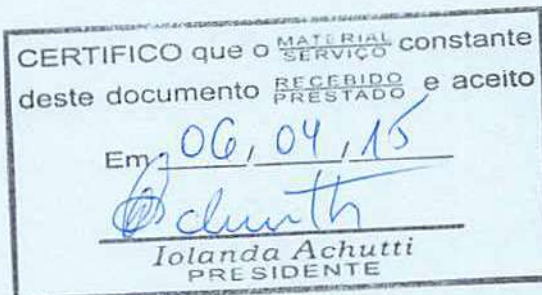
NR. AUTENTICACAO 1.8EB.258.6E4.373.5A8

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA

06/04/2015 07:53:40
06/04/2015 07:55:50

Transação efetuada com sucesso.

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





A33T071447310711009
07/04/2015 14:52:34



DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	1489-3	
Conta corrente	43879-0	CENTRO EDUCACIONAL VIANNA
Creditado		
Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	332	BALNEARIO CAMBORIU CENTRO
Conta corrente (com DV)	651257	
CNPJ	00.198.301/0001-71	
Nome favorecido	COMERCIO DE PESCADOS PESCAMAR LTDA - EP	
Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES	
Número documento	40.701	
Valor	365,00	
Data transferência	07/04/2015	

C - CPF/CNPJ diferentes

Autenticação SISBB AFAE3AFF806700F7

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA

07/04/2015 14:51:02
07/04/2015 14:52:34

Transação efetuada com sucesso.

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



PESCAMAR PEIXARIA
Amaro Dutra e Cia. Ltda-ME
Rua 51 nº 125 - Sala 1 e 4 - Centro
Fones: (47) 3367-3835 / 3367-1381
CEP: 88330-675 - Balneário Camboriú - Santa Catarina

CNPJ: 00.198.301/0001-71

Inscr. Est.: 252.919.971

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

Série "D-2"

Data de Emissão: 07/04/2015 Nº 005469

Nome: Centop. E. J. De Cardello

End.: CNPJ 15.332.388.0001-49

Quant.	Descrição das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
5	Sardinha	13,00	65,00
15	Pescada	12,00	180,00
4	Arroz meca	25,00	120,00

Não vale como recibo.

TOTAL R\$ 365,00

Gráfica Real - Marcel M. Gonzaga Costa - ME - CNPJ: 03.897.355/0001-13 - I.E.: 254.071.635
Fones: (47) 3363-3825 / 3363-3877 - Rua Canelinha nº 50 - B. Municípios - Balneário Camboriú - SC
10 Blocos 50x3 - Série D-2 - Nº 005.001 a 005.500 - AIDF Nº 271007700066695 de 11/11/2010

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 07, 04, 15

Iolanda Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE

VIANA DE CARVALHO - (47) 3360-9849

RECIBO DE SALÁRIO



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

Março / 2015

000165 LUARA MENDES DA ROSA
 Função.: 331110 - MONITORA

Data admissão.: 16/11/2009
 Banco: 0019 Ag: 1489 c/c: 34.154-1

027	SALARIO MENSAL	162,00	685,26		
089	D.S.R.		114,21		
	SALÁRIO FAMILIA	1,00	26,20		
480	Arredondamento		0,06		
	INSS	8,00			63,95
082	TAXA CONFEDERATIVA				26,65
481	Desconto Arredondamento				0,13
			825,73		90,73
			Vlr. líquido - >		735,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
4,23	799,47	799,47	63,96	555,81	0,00

Data 09/04/2015

Ass.: Luara Mendes da Rosa

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 09, 04, 15

Achutti
 Iolanda Achutti
 PRESIDENTE



A33ND91336936425009
09/04/2015 13:45:22



Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	1489-3	
Conta corrente	43879-0	CENTRO EDUCACIONAL VIANNA

Creditado

Agência	1489-3	
Conta corrente	34154-1	LUARA MENDES DA ROSA *
Valor	735,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	09/04/2015 13:44:15
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	09/04/2015 13:45:22

Transação efetuada com sucesso.

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



TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 - CNPJ/CEI 15.532.388/0001-49	02 - Razão Social/Nome CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		04 - Bairro DAS NACOES		
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA PARAGUAI, 245		06 - UF SC	07 - CEP 88.338-090	08 - CNAE 8511200	09 - CNPJ/CEI Tomador/Obra
05 - Município BALNEARIO CAMBORIU					

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 - PIS - PASEP 206.78823.59-0	11 - Nome LUARA MENDES DA ROSA		13 - Bairro DAS NAÇÕES		
12 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AVENIDA PALESTINA, SQ RUA URUGUAI CX 01		17 - Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 7472969/001-0 RS	18 - CPF		
19 - Data de Nascimento 21/02/1988	20 - Nome da Mãe JUCELAINE CORREA MENDES				

DADOS DO CONTRATO

21 - Tipo de Contrato 1 - Contrato de Trabalho por prazo indeterminado					
22 - Causa do Afastamento Rescisão do contrato de trabalho por iniciativa do empregado					
23 - Remuneração Mês Anterior R\$ 825,73	24 - Data de Admissão 16/11/2009	25 - Data do Aviso Prévio 11/03/2015	26 - Data de Afastamento 10/04/2015	27 - Cód. Afastamento / Cód. Saque SJ1 NÃO	
28 - Pensão Alimentícia (%) (TRCT) 0,00 %	29 - Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00 %	30 - Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
- Código Sindical 027000030190	32 - CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 76.701.283/0001-60 - SINDICATO DOS PROFESSORES-ITAJAI				

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Remuneração para fins rescisórios: 4,23

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
050 Saldo de Salário	266,49	051 Comissão	0,00	052 Gratificação	0,00
053 Adicional de Insalubridade	0,00	054 Adicional de Periculosidade	0,00	055 Adicional Noturno	0,00
056 Horas Extras	0,00	057 Gorjetas	0,00	058 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
059 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	060 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	061 Multa Art. 479/CLT	0,00
062 Salário Família	8,73	063 Décimo Terceiro Salário Proporcional (3/12 Avos)	199,87	064 Décimo Terceiro Salário Exercícios Anteriores	0,00
065 Férias Proporcionalis (5/12 Avos) - 0 Faltas	333,11	067 Férias Vencidas (Reflexo/Dobra)	0,00	068 Terço Constitucional de Férias	111,04
069 Aviso Prévio Indenizado	0,00	070 Décimo Terceiro Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	071 Férias (Aviso-Prévio Indenizado) (0/12 Avos)	0,00
077 Adicional por Tempo de Serviço	39,97				
				TOTAL BRUTO	959,21

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
106 Vale Transporte	0,00	107 Reembolso do Vale Transporte	0,00	108 Vale Alimentação	0,00
109 Reembolso do Vale Alimentação	0,00	110 Contribuição para o FAPI	0,00	111 Contribuição Sindical Laboral	0,00
112.1 Previdência Social	60,04	112.2 Previdência Social - 13º Salário	15,98	113 Contribuição Previdência Complementar	0,00
114.1 IR	0,00	114.2 IR 13º Salário	0,00	114.3 IR de Férias	0,00
115 Outras Descontos (481)	0,41				
				TOTAL DEDUÇÕES	76,43

VALOR LÍQUIDO 882,78

0,41

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 10,04,15

[Assinatura]

Iolanda Achutti
PRESIDENTE



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 - CNPJ/CEI
15.532.388/0001-49

02 - Razão Social/Nome
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

TRABALHADOR

10 - PIS - PASEP
206.78823.59-0

11 - Nome
LUARA MENDES DA ROSA

17 - Carteira de Trabalho (nº, série, UF)
7472969/001-0 RS

18 - CPF
[REDACTED]

19 - Data de Nascimento
21/02/1988

20 - Nome da Mãe
JUCELAINÉ CORREIA MENDES

CONTRATO

22 - Causa do Afastamento
Rescisão do contrato de trabalho por iniciativa do empregado

24 - Data de Admissão
16/11/2009

25 - Data do Aviso Prévio
11/03/2015

26 - Data de Afastamento
10/04/2015

27 - Cód. Afastamento / Cód. Saque
SJ1 NÃO

29 - Pensão Alimentícia (%) (FGTS)
0,00 %

30 - Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

31 - Código Sindical
027000030190

32 - CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
76.701.283/0001-60 - SINDICATO DOS PROFESSORES-ITAJAI

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 882,78, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

Bo / 1 de abril de 2015.

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

150 - Assinatura do Empregador ou Preposto

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

OLANDA ACHUTTI

995 [REDACTED]

Luara Mendes da Rosa de Ilizena

151 - Assinatura do Trabalhador

152 - Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 - Carimbo e Assinatura do Assistente

154 - Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 - Informações à CAIXA

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

A33Q100906285725009
10/04/2015 09:12:31**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Agência	1489-3	
Conta corrente	43879-0	CENTRO EDUCACIONAL VIANNA

Creditado

Agência	1489-3	
Conta corrente	34154-1	LUARA MENDES DA ROSA *
Valor	882,78	
Data	Nesta data	


Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	10/04/2015 09:11:20
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	10/04/2015 09:12:31

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Em 10, 04, 15


Iolanda Achutti
PRESIDENTE



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP R.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 10/04/2015 - 10:51:26



01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				02-DDD/TELEFONE (0047) 33609849
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 23.903,84	06-QTDE TRABALHADORES 18	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 15.532.388/0001-49	11-COMPETÊNCIA 03/2015	12-DATA DE VALIDADE 10/04/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.912,30	14-ENCARGOS 105,54	15-TOTAL A RECOLHER 2.017,84
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 10/04/2015

858600000209 178401791508 410579053817 553238800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP R.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 10/04/2015 - 10:51:26

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				02-DDD/TELEFONE (0047) 33609849
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 23.903,84	06-QTDE TRABALHADORES 18	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 15.532.388/0001-49	11-COMPETÊNCIA 03/2015	12-DATA DE VALIDADE 10/04/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.912,30	14-ENCARGOS 105,54	15-TOTAL A RECOLHER 2.017,84
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 10/04/2015

858600000209 178401791508 410579053817 553238800019



CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 10/04/2015 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Iolanda Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012)

DATA: 10/04/2015
HORA: 10:51:26
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
COMPETÊNCIA: 03/2015

INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
SIMPLES: 1

CÓD REC: 115

FPAS: 515

FGTS - 8% (TX 3%)

QTDE TRABALHADORES

18

REMUNERAÇÃO

23.903,84

DEPÓSITO

1.912,30

ENCARGOS FGTS

105,54

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

2.017,84

VALIDADE DO CÁLCULO: 10/04/2015

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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


Isolda Achutti



GFIP - SEFIP V 8.40 (22/03/2012)

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO DO TRABALHADOR

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49

COMP: 03/2015

Nº ARQUIVO: IBZK5s0AwNc0000-9

Nº DE CONTROLE: JOizNVEnk6Z0000-0

CONTATO: DAVID RITZKE

TELEFONE: (0047)33609849

E-MAIL: davidritzke@hotmail.com

NOME DO TRABALHADOR	LOGRADOURO	CIDADE	PIS/PASEP/CI	BAIRRO	UF	ADMISSÃO	CATEGORIA
MARLI HILLMANN	R MARIA J CORREA 55	BALNEARIO CAMBORIU	125.95640.72-2	BARRA	SC	01/03/2015	01 88332-200
IVENIR DO CARMO CORREA RITZKE	R NOVA IGUAÇU 101	BALNEARIO CAMBORIU	131.23585.06-8	DAS NACOES	SC	02/03/2015	01 88336-260
BARBARA MICHAELA DA SILVA	R NORUEGA 416	BALNEARIO CAMBORIU	203.39729.88-5	DAS NACOES	SC	02/03/2015	01 88338-195

O(s) Comprovante(s)/Protocolo de Alterações de Endereço do Trabalhador será (ão) impresso(s) somente após a transmissão do arquivo pelo Conectividade Social


Isolda Achutti





Emissão de comprovantes

A33V131138751647007
13/04/2015 11:44:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.44.36
1489301489 SEGUNDA VIA 0003



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8586000020-9 17840179150-8
41057905381-7 55323880001-9
Data do pagamento 10/04/2015
CNPJ/CEI 15532388/0001-49
COMPETENCIA 03/2015
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 10/04/2015
VALOR DEPOSITO 2.017,84
Valor Total 2.017,84

DOCUMENTO: 041001
AUTENTICACAO SISBB: D.5D3.8AC.7A2.BB9.D4A

Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.





A33Q101253972886011
10/04/2015 13:04:22



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.04.20
1489301489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0
EFETUADO POR: AILTON LUIZ SOUZA

=====
Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 8361000011-3 28050162000-7
00101020151-3 44078756799-7

Data do pagamento 10/04/2015
Valor em Dinheiro 1.128,05
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.128,05

=====
DOCUMENTO: 041002
AUTENTICACAO SISBB:
E.CCC.870.6C5.54C.D88

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8180855 AILTON LUIZ ZELLA



Celesc
Distribuição S.A.

Endereço: Rua ...
Cidade: ...

03/2015 1506277

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CPI: 1551230000149	
CONVENIO: 8361000011-3			
CODIGO DE BARRAS: 8361000011-3 28050162000-7			
DATA DO PAGAMENTO: 10/04/2015			
VALOR EM DINHEIRO: 1.128,05			
VALOR EM CHEQUE: 0,00			
VALOR TOTAL: 1.128,05			

Item	Quant	Tarifa	Total (R\$)
CONSUMO	2090	0,491148	1.036,88
ADICIONAIS (PANO, VERDELLA)			91,29
Subtotal 1			1128,17
IGZSP			0,00
Subtotal 2			0,00



Item	Quant	Tarifa	Total (R\$)
CONSUMO	2090	0,491148	1.036,88
ADICIONAIS (PANO, VERDELLA)			91,29
Subtotal 1			1128,17
IGZSP			0,00
Subtotal 2			0,00

Item	Quant	Tarifa	Total (R\$)
CONSUMO	2090	0,491148	1.036,88
ADICIONAIS (PANO, VERDELLA)			91,29
Subtotal 1			1128,17
IGZSP			0,00
Subtotal 2			0,00

Comprovação de Faturamento (Art. 31 Resolução 166/2005)
ENERGIA 580,20 | DISTRIBUICAO 166,44
TRANSMISSAO 29,71 | TRIBUTOS 805,51
ENC. SUTRIBUICAO 40,11 | SAPP. DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.171,97

Base de Cálculo (R\$) Alíquota (%) Valor (R\$)
R\$1.121,97 25 280,50
R\$1.402,47 4,44
R\$1.406,91 20,57

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIDO constante deste documento RECEBIDO e aceito
Em 10, 04, 15
Iolanda Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE

10/04/2015 R\$ 1.128,05
6511 1439 DB44 B700 A470 8A17 1287 B9A9



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.04.20
1489301489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0
EFETUADO POR: AILTON LUIZ SOUZA

Convenio EMASA - BALN CAMBORIU
Codigo de Barras 8263000004-7 40101027000-7
00000001048-8 77681502400-0
Data do pagamento 10/04/2015
Valor em Dinheiro 440,10
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 440,10

DOCUMENTO: 041003
AUTENTICACAO SISBB:
0.5E5.031.CC9.626.C3E

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8180855 AILTON LUIZ ZELLA



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

Fatura de Água / Esgoto

Nº Ref:
G26-318 **Fev/15**

Métrica
00487768-3

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

PARAGUAI (II), 245
NAÇÕES
CEP: 88338095 - Balneário Camboriú/SC

VENCIMENTO

10/04/2015

TOTAL A PAGAR

R\$ 440,10

Plantão 0800 6436272

Localidade: 001.559.019.1100.01	ECONOMIAS POR CATEGORIA				
Situação do Imóvel: ENTREGA NO IMÓVEL	Residencial	Comercial	Industrial	Pública	Total
	01	00	00	00	01

DADOS DO IMÓVEL		HISTÓRICO DO IMÓVEL		
		Mes	Consumo	Leitura
Hidrometro	A13F056588	01/2015	44	1109
Leitura mes	1173 23/02/2015	12/2014	65	1065
Leitura ant	1109 23/01/2015	11/2014	78	1000
Consumo	64 m3 em 31 dias	10/2014	72	922
Medida mensal	66 m3	09/2014	80	850
Medida diária	2,06 m3	08/2014	57	770
Faturamento	1100			

TABELA TARIFÁRIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS	
Preço Unid. R\$	Serviço	Valor Faturado
Residência	FATURAMENTO DE ÁGUA	R\$ 244,50
0 10 1,40	FATURAMENTO DE ESGOTO	R\$ 195,60
11 25 1,40		
26 40 4,050		
41 999 4,680		

QUALIDADE DA ÁGUA			Referência: 10/2013
Indicadores	No. Amostras	Media	Valor Permitido
Cloro	110	1,65 mg/l	0,2 a 2,0
Fluor	110	0,75 mg/l	0,7 a 1,30
Turbidez	110	0,2 NTU	5
Cor	110	0,0°	15
pH	110	7,82	6,0 a 9,5
Acidez em miliequivalentes	110	110	50
Coliformes Totais	110	0	0

Todas as análises realizadas de acordo com o Decreto nº 2.914/2011 e no decreto nº 6.440/2005 estão disponíveis no site do Centro de Controle de Qualidade (CCQ) incluindo as análises semestrais.

Mensagens: 110 - 1,000 R\$ 4,40

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

CERTIFICO que o **MATERIAL** constante deste documento **RECEBIDO** e aceito **PRESTADO**
Em 10, 04, 15

Iolanda Achutti
PRESIDENTE

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

** FUNDAMENTAL **

A integridade dos dados (arquivos) é de responsabilidade do usuário dos sistemas. As principais causas de perda de dados são ocasionadas por:

- INSTALAÇÃO ELÉTRICA IMPRÓPRIA;
- FALHA NO DISCO RÍGIDO (HDD) e/ou
- VÍRUS DE COMPUTADOR.

Para que isso não ocorra na sua empresa, certifique-se que a

- INSTALAÇÃO ELÉTRICA esteja CORRETA

e mantenham sempre atualizados:

- PROGRAMA ANTI-VÍRUS
- CÓPIAS (BACK-UP) DE TODOS OS SISTEMAS.

**NÃO DEIXE PARA DEPOIS.
FAÇA UM BACKUP (COPIA) AGORA !**

Em breve agendaremos uma demonstração....Aguarde !!!

PREVENTIVO PREDIAL

Mais um produto com a marca Systemar

Enquanto isso, acesse o site

www.preventivopredial.com.br

"Novo dia, nova chance de se tentar algo melhor. Renove suas esperanças e acredite que pode dar certo ! Acredite em você !." (Bruno Belutti)

Relação das Despesas Extras

Código Despesa	Valor
009 Configuração de Sistema Operacional	150,00
039 Ass. extra - INTERNET / ADSL	155,00
064 Remoção de Virus	180,00
*** Total ***	485,00



CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 13,04,15
Iolanda Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE

systemar
INFORMÁTICA APLICADA

Systemar Informática Ltda - (47) 3367.4033

SICOOB		756-0	Beneficiário SYSTEMAR INFORMATICA LTDA	
Data do Documento 13/04/2015	Número do Documento 0028760-9	Espécie 9-Real	Agência/Cód. Beneficiário 3269 20977-5	Vencimento 15/04/2015
Instruções Taxa de Locação ref. 03/2015 (-) IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE (+) DESPESAS EXTRAS APÓS O VENCIMENTO COBRAR: 2% DE MULTA + 1% DE JUROS A.M.			0,00 0,00 485,00	Nosso Número 0028760-9
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 15.532.388/0001-49 (056)				(-) Valor do Documento 485,00
				(-) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica / RECIBO DO PAGADOR

SICOOB		756-0	75691.32694 02020.977506 02876.090016 1 63990000048500			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGENCIA/LOTÉRICA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/04/2015	
Beneficiário SYSTEMAR INFORMATICA LTDA					Agência/Cód. Beneficiário 3269 20977-5	
Data do Documento 13/04/2015	Número do Documento 0028760-9	Espécie Doc. DM	Acéite N	Data do Processamento 13/04/2015	Nosso Número 0028760-9	
Uso do Banco	Carteira Simplex	Espécie 9-Real	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 485,00	
Instruções: * Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento	
Taxa de Locação ref. 03/2015 (-) IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE (+) DESPESAS EXTRAS APÓS O VENCIMENTO COBRAR: 2% DE MULTA + 1% DE JUROS A.M.					0,00 0,00 485,00	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
Unidade do Beneficiário Balneário Camboriú - SC					(-) Valor Cobrado 485,00	
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 15.532.388/0001-49 (056) Rua Paraguai, 245 - Creche - Nações 88.338-090 - BALNEARIO CAMBORIU - SC						
Sacador/Avalista					Código de Barra	

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



Listagem de Honorários por Despesa com Descrição de Serviço
Empresa 056 até 056 com Código de Despesa 000 até 999 e Data 01/03/2015 até 31/03/2015.

CONTRATO INTERNO
PAG
174

Empresa: 056 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Data	Código	Despesa	Honorário	Valor
27/03/2015	064	Remoção de Vírus - Rastreamento, Limpeza e Remoção de Vírus - 3 Computadores - 3 HT	03/2015	180,00
30/03/2015	009	Configuração de Sistema Operacional - Reconfiguração e Otimização do Sistema Operacional em 3 Computadores - 3 HT	03/2015	150,00
30/03/2015	039	Ass. extra - INTERNET / ADSL - Reconfiguração de Internet, email e Navegadores em 3 Computadores - 3 HT	03/2015	155,00
			Total de Despesas	485,00
Total de Despesas 3				Total Geral 485,00


Iolanda Achutti



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal
2376

Série: **E**

Data Emissão: **13/04/2015**

Certificação: **4EF3E-5CEF2**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR



Nome/Razão Social: **SYSTEMAR INFORMATICA LTDA**
 Nome Fantasia: **SYSTEMAR INFORMATICA**
 CNPJ/CPF: **00.903.331/0001-31** Insc. Municipal: **5996** Insc. Estadual: **254111076**
 Endereço: **RUA 901** N°: **431**
 Bairro: **CENTRO** Compl.: **SALA 504**
 Município: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ** UF: **SC** CEP: **88330-902**
 E-mail: **tuca@systemar.com.br** Telefone: **4733674093**

DADOS DO TOMADOR

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS PRESTADOS

Item	Tributável	Qtde.	VL. Unitário R\$	Total R\$
REMOÇÃO DE VÍRUS	Sim	1,00	180,0000	180,00
CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL	Sim	1,00	150,0000	150,00
ASS. EXTRA - INTERNET / ADSL	Sim	1,00	155,0000	155,00

VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 485,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 485,00	Alíquota: 4,2600%	Valor do ISS: R\$ 20,66
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: **R\$ 0,00 (0,00%)** **VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 485,00**

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

14.02 - Assistência Técnica.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **04/2015** Local do Recolhimento: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC** Data Geração: **13/4/2015 13:25:02**
 Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**
 CNAE: **9511800** Empresa Optante do Simples Nacional
 Observações:

Impresso em: 13/04/2015 às 01:25:03

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: 2376
 Certificação
 4EF3E-5CEF2

Isolanda Achutti



A330131239903259009
13/04/2015 12:45:35**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**13/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:45:35
148901489 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

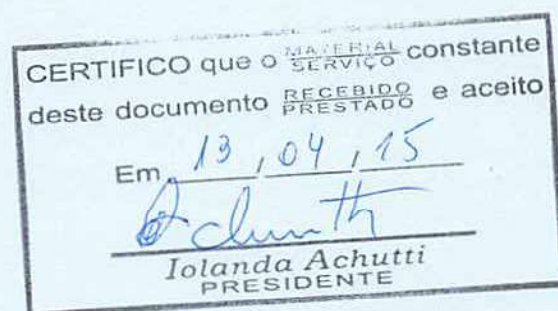
CLIENTE: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691326940202097750602876090016163990000048500
NR. DOCUMENTO 41.301
DATA DO PAGAMENTO 13/04/2015
VALOR DO DOCUMENTO 485,00
VALOR COBRADO 485,00
NR. AUTENTICACAO 3.EB2.D12.B0C.92E.4D7Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 13/04/2015 12:44:24
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 13/04/2015 12:45:35

Transação efetuada com sucesso.

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



CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ 15.532.388/0001-49

Fundada em 16 de Dezembro de 2011.

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

CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina



DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que, até a presente data não recebemos pela empresa de correios a fatura de serviços de telecomunicações da OI. S.A., solicitamos assim que nos fosse enviada por e-mail para realizar o pagamento da mesma. Segue fatura impressa n.º 000.069.857 série U sub-série 02 no valor de R\$ 174,77 (cento e setenta e quatro reais e setenta e sete centavos) e fatura impressa n.º 000.147.478 série U sub-série 02 no valor de R\$ 7,64 (Sete reais e sessenta e quatro centavos) as quais foram pagas no dia 13/04/2015.

Informo que as faturas foram pagas somente por este convênio n.º 005/2015 firmado com o Município de Balneário Camboriú e o Centro Educacional Vianna de Carvalho.

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 13 dias do mês de Abril de 2015.

Atenciosamente

Iolanda Achutti

PRESIDENTE

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



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

Referência**ABRIL/2015****Telefone****(47) 3360 9849****Vencimento****14/04/2015****Total a pagar****R\$ 174,77****Resumo da sua fatura****OI FIXO**

OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

R\$ 92,92

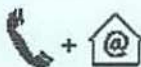
92,92

**OI VELOX**

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA
ASSINATURA VELOX

R\$ 72,56

72,56

**EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...**

LIGACOES FIXO-FIXO
LIGACOES FIXO-MOVEL
OUTROS VALORES

R\$ 9,29

1,72

0,52

7,05

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 13, 04, 15

Iolanda Achutti
PRESIDENTE

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

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

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

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Número do Telefone: 47 3360 9849
Número da Fatura: 1504.000069972
Sequencial: 710195135 201504 01101
Contrato Agrupador: 710.195.135-0 - 1ª Via

84600000001 4 74770027710 2 19513520150 5 40110100000 8

**Data de Vencimento** 14/04/2015**Valor a pagar:** 174,77

Nº Identificador para Débito Automático: 710.195.135-0

**Fique ligado**

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

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

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

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

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

102 Auxílio à lista.

Confira sua conta na Internet: www.oi.com.br

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

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

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

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alparmayo, 29 T-Leste, 32 Convergência, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevix, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacéu, 58 Voitel, 62 Option, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA, 71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom, 65 Telecom 05.

Isolda Achutti



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	NÚMERO DA NF:000.069.857 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02																
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO R PARAGUAI 00245 NACCOS 88338-090 BAL CAMBORIU - SC	Número do Cliente: 234184839000007 Período de: 28/02/2015 a 25/03/2015 Contrato Agrupador: 710.195.135-0 Telefone Agrupador: 47 3390 9649 Contrato Agrupado: 710.195.135-0 Telefone Agrupado: 47 3390 9649 CFF/CNPJ: 15.532.368/0001-49 Ins. Estadual: ISENTO Data de emissão: 01/04/2015																
Oi S.A CNPJ: 78.535.784/0322-06 I.E: 25.042.784-8 Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA CEP 88036-500 - Florianópolis - SC Via: Única CFOP:05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left;">RESUMO DOS TRIBUTOS</th> <th>ICMS</th> <th>ICMS</th> <th>ISS</th> </tr> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td>0,00</td> <td>160,40</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Alíquota</td> <td>0%</td> <td>25%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td>0,00</td> <td>40,10</td> <td>0,00</td> </tr> </table>	RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS	Base de Cálculo	0,00	160,40	0,00	Alíquota	0%	25%	0%	Valor	0,00	40,10	0,00
RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS														
Base de Cálculo	0,00	160,40	0,00														
Alíquota	0%	25%	0%														
Valor	0,00	40,10	0,00														
RESERVADO AO FISCO 754D.C869.BD4D.A548.47DC.22A3.CD4B.932C																	

SERVICOS OI
SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Alíquota	Valor
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	25% ICMS	-121,72
2	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	0%	0,00
3	ASSINATURA FRANQUIA COMPARTILHADA 2000 MINUTOS	30	25% ICMS	207,32
4	ASSINATURA IP PROFISSIONAL SMB	30	25% ICMS	704,43
5	DESC UTILIZACAO SERVICO IP PROFISSIONAL	30	25% ICMS	-631,87
Total SERVICOS MENSAIS				158,16

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
6	CHAM. LOCAIS OI	24/03/2015	MIN. 0000001394,5	
7	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	24/03/2015	MIN. 0000000308,4	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
8	CHAM. LOCAIS OI	24/03/2015	MIN. 0000000080,0	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
9	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/02/2015	MIN. 0000001790,9	0%	0,00
10	FRANQUIA EM MINUTOS	25/02/2015	MIN. 0000002000,0	0%	0,00
11	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	24/03/2015	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00	

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	Valor
12	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	24/03/2015	00000329000001,1	
13	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	24/03/2015	00000015	
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

INTERURBANOS

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
14	09/03/2015	10:35:42	00:01:02	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4832222193	25% ICMS	0,48
15	17/03/2015	08:55:58	00:00:51	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	NOR	4632222193	25% ICMS	0,24
16	18/03/2015	13:40:21	00:02:01	DDD-SC-BLUMENAU	NOR	4733400203	25% ICMS	0,26
17	23/03/2015	08:58:54	00:00:28	DDD-SC-BLUMENAU	NOR	4733400203	25% ICMS	0,08
18	24/03/2015	09:51:31	00:01:35	DDD-SC-BLUMENAU	DIF	4741022180	25% ICMS	0,30
19	24/03/2015	18:42:08	00:01:57	DDD-SC-BLUMENAU	DIF	4733400203	25% ICMS	0,38
Total INTERURBANOS								1,72

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEI A COBRAR

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
20	10/03/2015	18:42:49	00:00:48	DLC CELULAR VISITANTE BANDA A H. NORMAL	VC1	4792779081	25% ICMS	0,32
21	18/03/2015	07:18:40	00:00:24	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	4784997163	25% ICMS	0,20
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEI A COBRAR								0,52

Total Nota Fiscal Oi	160,40
-----------------------------	---------------



DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.069.972

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
22	ATUALIZACAO DE VALORES	22/03/2015	20150314/20150318	0,21 -
23	ATUALIZACAO DE VALORES	22/03/2015	20150214/20150224	0,52 -
24	MULTA DE CONTA	22/03/2015	20150214/20150224	3,14 -
25	MULTA DE CONTA	22/03/2015	20150314/20150318	3,18 -
26	ALUGUEL MODEM-INTERNET TURBO	25/03/2015		30,00
27	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	25/03/2015		7,32
28	DESC LOCACAO MODEM - INTERNET TURBO	25/03/2015		-30,00
Total ITENS FINANCEIROS				14,37

Total Documento Financeiro 14,37

Valor a pagar 174,77

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


Isolda Achutti

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

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

MIS - Mista
DIF - Diferenciada



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.08.28
1489301489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0
EFETUADO POR: AILTON LUIZ SOUZA

```

=====
Convenio BRASIL TELECOM (SC)
Codigo de Barras 84600000001-4 74770027710-2
                  19513520150-5 40110100000-8
Data do pagamento                               13/04/2015
Valor em Dinheiro                               174,77
Valor em Cheque                                 0,00
Valor Total                                     174,77
=====

```

DOCUMENTO: 041302
AUTENTICACAO SISBB:
C.AE2.A8D.DA4.B44.8D6

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	13/04/2015 16:06:25
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	13/04/2015 16:08:31

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO

Em 13,04,15

Iolanda Achutti

Iolanda Achutti
PRESIDENTE

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações



CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
R. PARAGUAI 00245 C 0
NACCES
88038-090 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

ABRIL/2015

Telefone

47 3363 9684

Vencimento

14/04/2015

Total a pagar

R\$ 7,64

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

SERVICOS DIGITAIS

R\$ 7,32

7,32



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

OUTROS VALORES

R\$ 0,32

0,32

CERTIFICO que o ~~MAIOR~~ constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em

13, 04, 15

Iolanda Achutti
PRESIDENTE

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

Sua conta está em débito automático?

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



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

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Número do Telefone: 47 3363 9684
Número da Fatura: 1504.000147777
Sequencial: 715231824 201504 01189
Contrato Agrupador: 715.231.824-8 - 1ª Via

8467000000 9 07640027715 8 23182420150 4 40118900000 3



Data de Vencimento: 14/04/2015
Valor a pagar: 7,64

Nº Identificador para Débito Automático: 715.231.824-8

**Fique ligado**

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

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

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

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.147.478 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

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

Número do Cliente: 23418403000007
Contrato Agrupador: 715.231.824-8
Contrato Agrupado: 715.231.824-8
CPF/CNPJ: 15.532.366/0001-49
Data de emissão: 01/04/2015

Período: 26/02/2015 a 25/03/2015
Telefone Agrupador: 47 3303 9084
Telefone Agrupado: 47 3303 9084
Insc. Estadual: ISENTA

OI S.A

CNPJ: 78.535.784/0322-88 I.E: 25.042.784-8

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
Alíquota	0%	25%	0%
Valor	0,00	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

418E.30FA.8C80.CBA5.0D80.09E8.8328.6A60

SERVICOS OI**SERVICOS MENS AIS**

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Alíquota	Valor (R\$)
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	0%	0,00
Total SERVICOS MENS AIS				0,00

Total Nota Fiscal OI

0,00

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.147.777**ITENS FINANCEIROS**

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor (R\$)
2	ATUALIZACAO DE VALORES	22/03/2015	20150214/20150303	0,04
3	MULTA DE CONTA	22/03/2015	20150214/20150303	0,14
4	MULTA DE CONTA	22/03/2015	20150314/20150318	0,14
5	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	25/03/2015		7,32
Total ITENS FINANCEIROS				7,64

Total Documento Financeiro

7,64

Valor a pagar

7,64

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

Iolanda Achutti

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

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

MIS - Mista
DIF - Diferenciada



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.08.28
1489301489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0
EFETUADO POR: AILTON LUIZ SOUZA

=====
Convenio BRASIL TELECOM (SC)
Codigo de Barras 84670000000-9 07640027715-8
23182420150-4 40118900000-3
Data do pagamento 13/04/2015
Valor em Dinheiro 7,64
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 7,64
=====

DOCUMENTO: 041303
AUTENTICACAO SISBB:
F.285.327.D43.512.1F5

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 13/04/2015 16:07:08
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 13/04/2015 16:08:31

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 13, 04, 15
Iolanda Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE

AVISO DE FÉRIAS



NOME EMPRESA...: 002 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

NOME EMPREGADO: 000149 - SUZANA DE FATIMA SILVA SCHADE

CARGO/FUNÇÃO...: SERVENTE	CTPS NUM/SERIE: 77769/00008
PERIODO AQUIS.: 01/10/2013 a 30/09/2014	CPF.....: [REDACTED]
PERIODO GOZO...: 14/04/2015 a 28/04/2015	SALARIO BASE...: 6,08
NRO.DIAS.GOZAR: 15 DIAS	BASE CALCULO...: 820,80
SLD.DIAS.GOZAR: 0 DIAS FALTAS NO PER.: 0 DIAS	RETORNAR EM...: 29/04/2015

PROVENTOS	FREQ	VALOR	DESCONTOS	FREQ.	VALOR
470 FERIAS		410,40	INSS	8,00	44,28
472 1/3 DE FERIAS		136,80			
471 MEDIA DE FERIAS		6,42			
480 Arredondamento		0,66			
TOTAL PROVENTOS -->		554,28	TOTAL DESCONTOS -->		44,28
TOTAL LIQUIDO ---->		510,00			

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 510,00 (Quinhentos e dez reais).

BALNEARIO CAMBORIU, 15 de março de 2015

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

Suzana de F. de Silva
SUZANA DE FATIMA SILVA SCHADE

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi de CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO estabelecida a RUA PARAGUAI 245 na cidade de BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 510,00 (Quinhentos e dez reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu 'ciente'.

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a empresa plena e geral quitação.

BALNEARIO CAMBORIU, 14 de Abril de 2015

Suzana de F. de Silva
SUZANA DE FATIMA SILVA SCHADE

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO
Em 14.04.15
Iolanda Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE



Emissão de comprovantes

A33D141146718070008
14/04/2015 11:56:09



14/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:51:33
148901489 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/04/2015
NR. DOCUMENTO	555.271.000.339.496
VALOR TOTAL	510,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SUZANA DE FATIMA DA SILVA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 339.496-4
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR. AUTENTICACAO	A.B36.1B7.934.8BB.47B
------------------	-----------------------

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO

Em _____

Iolanda Achutti
PRESIDENTE



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
CONTROLE INTERNO – Lei Municipal 2412/2004



ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONTROLE DE CONVÊNIOS

PROCESSO	080/2015
UNIDADE	CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
RESPONSÁVEL	IOLANDA ACHUTTI
ASSUNTO	PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 2ª PARCELA DE 6
RELATÓRIO Nº	04-16-02-15

Recebemos nesta Controladoria na data de 14 de abril de 2015, a título de prestação de contas da entidade supracitada, dando origem ao processo 080/2015, referente ao convênio abaixo descrito, que após verificação documental, constatamos a seguinte situação:

UNIDADE CONCEDENTE: Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú		
COMPLEMENTO:		
ORDENADOR DA DESPESA: EDSON RENATO DIAS		
ENTIDADE BENEFICIADA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		
CNPJ: 15.532.388/0001-49		FONE: 47 3360-9849
ENDEREÇO: Rua Paraguai, nº 245 – Bairro das Nações - Nesta		CEP: 88.338-090
E-MAIL: cecviana@terra.com.br		
RESPONSÁVEL: Iolanda Achutti		CPF: ██████████
NOTA DE EMPENHO Nº	DATA: 15/01/2014	VALOR R\$ 72.549,47
CONVÊNIO PMBC SEAG Nº 005/2015	DATA: 15/01/2014	REPASSE EM: 16/03/2015
AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA Nº	DATA: 26/12/2013	

ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

OBJETIVO estabelecido no Convênio PMBC/SEAG Nº 005/2015 –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.



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
CONTROLE INTERNO – Lei Municipal 2412/2004



01 – DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS			
OS RECURSOS FORAM APLICADOS NAS SEGUINTE FINALIDADES:	SIM	NÃO	OBS.
* aquisição de material de expediente;	X	-	-
* despesas com pessoal e encargos sociais;	X	-	-
* tributos municipais, estaduais e federais;	X	-	-
* serviços de terceiros;	X	-	-
* material para manutenção e conservação;	X	-	-
* mão de obra para pequenos reparos da sede;	X	-	-
* aquisição de material didático;	X	-	-
* material para educação física e desportos;	-	-	-
* medicamentos;	-	-	-
* gêneros alimentícios e correlatos;	-	-	-
* materiais de higiene e limpeza;	X	-	-
* utensílios de cozinha;	X	-	-
* vestuário;	-	-	-
* gás de cozinha;	-	-	-
* combustível;	-	-	-
* nota fiscal/fatura da Celesc	X	-	-
02 – DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
CONTROLE INTERNO – Lei Municipal 2412/2004



	SIM	NÃO	OBS.
01- A movimentação financeira dos recursos do convênio foi efetuada através da Conta Corrente nº 43.879-0 do Banco do Brasil, Agência nº 1489-3	X	-	-
02- Aplicação do saldo enquanto não utilizado, em conta bancária remunerada.	-	-	-
03 – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS			
DOCUMENTOS APRESENTADOS:			
a) Balancete de Prestação de Contas, conforme anexo I/CI – PMBC;	X	-	-
b) Cópia do plano de aplicação;	-	-	-
c) Extrato bancário da movimentação dos recursos;	X	-	-
d) Comprovante do recolhimento do saldo não aplicado, se houver;	-	-	-
e) Via original da documentação fiscal comprobatória da despesa;	X	-	-
f) Atestados de que os serviços foram prestados ou que o(s) material(is) foi recebido pela entidade, com anuência do(s) responsável(is), contendo data e assinatura, seguida de nome legível e função que ocupa na entidade;	X	-	-
g) Declaração de cumprimento da aplicação dos recursos, alvo deste Termo de Convênio, em ações objeto do mesmo.	X	-	-
h) Documentos Fiscais;	X	-	-
i) Relatório circunstanciado das atividades realizadas no período de aplicação da parcela.	X	-	-
j) Cópia dos cheques emitidos.	X	-	-
k) Cópia dos contratos de prestação de serviços autônomos	X	-	-
L) Cópia dos acordos de cooperação e termos de compromissos dos estagiários	X	-	-

04 – CONCLUSÃO

- ✓ 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.

BALNEÁRIO CAMBORIÚ- CAPITAL CATARINENSE DO TURISMO

Rua Dinamarca, 320 | Bairro das Nações - SC | Cep 88.338-900 | Fone: +55 47 3267.7084 | Fax: +55 47 3367.1826
www.balneariocamboriu.sc.gov.br



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
CONTROLE INTERNO – Lei Municipal 2412/2004



✓ 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.


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


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


A documentação comprobatória está revestida das formalidades legais.

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

Balneário Camboriú, 16 de abril de 2015.


Enio Henrique Gonçalves
Assistente Administrativo
Matrícula 1.287/1991


Ismael Antonio Amorim
Coordenador de Auditoria
Portaria 19.770/2014


Militino Testoni
Controlador Geral
Matrícula 16.508/2011

Ofício 162 /2015 / GAB / CG

Balneário Camboriú, 16 de abril de 2015.


Ilmo.
Sr.
Secretário da Fazenda
Nesta

Assunto: regulamentação acerca dos encaminhamentos das prestações de contas de recursos concedidos a título de subvenções, em atenção à Instrução Normativa TCE/SC Nº 014/2012.

Ilmo. Secretário

Em cumprimento ao disposto no artigo 43, parágrafo 3º da Instrução Normativa TCE/SC nº 14/2012, sirvo-me do presente para encaminhar cópia da prestação de contas da 2º parcela do Convênio PMBC/SEAG nº 005/2015 apresentado pela Centro Educacional Vianna de Carvalho, para pronunciamento deste órgão concedente, relativo a realização do cumprimento dos objetivos do Convênio.

Atenciosamente.



Militino Testoni
Controlador Geral
Portaria 16.508/2011

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 005/2015, Processo de Concessão 080/2015, 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 2**. 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, 16 de abril de 2015.

Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú



TERMO DE ENCERRAMENTO E ENCAMINHAMENTO

Este processo de nº 080/2015 – C.E.C. VIANNA DE CARVALHO, contém 193 (cento e noventa e três) páginas numeradas e com registro da Controladoria Geral da Prefeitura de Balneário Camboriú.

Balneário Camboriú, 16 de abril de 2015.

Miltino Pestoni
Controlador Geral
Portaria nº 16.508/2011

RECEBIDO EM _____

Homologação na Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú