



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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO Nº: 224/2015		RELATÓRIO: 09-28-01-15		
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] 7		
CONVÊNIO PMBC/SEAG Nº 048/2015	FUNDO REPASSADOR Nº	VALOR DA PARCELA R\$: 72.549,47	PARCELA Nº 2	REPASSE EM: 27/08/2015
Recebimento do Processo		DOC Nº	DATA: 22/09/2015	
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, 18 de Setembro de 2015.

Of. 062/15

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
- Agosto/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 (Agosto)** do Convênio PMBC/SEAG N.º 048/2015, 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 18 dias do mês de Setembro de 2015.

Atenciosamente



Iolanda Achutti
PRESIDENTE

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

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



PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal do Centro Educacional Vianna de Carvalho reuniu-se, nas suas dependências, sito à Rua Paraguai n.º 245, Bairro das Nações com a finalidade de verificar a PRESTAÇÃO de CONTAS - Convênio PMBC/SEAG n.º 048/2015, bem como a respectiva documentação, referente ao período Agosto/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.

Lourdes Cavichioli

Membro - Lourdes Cavichioli

CPF n.º [REDACTED]

Marli Hilmann

Membro - Marli Hilmann

CPF n.º [REDACTED]

Celly Maria Zella de Souza

Suplente - Celly Maria Zella de Souza

CPF n.º [REDACTED]

Parcela 02/06 convênio n.º 048/2015.

Balneário Camboriú, 18 de Setembro de 2015.

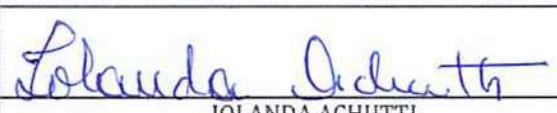

Iolanda Achutti

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: ██████████	7		
NOTA DE EMPENHO N.º:	DATA:	VALOR R\$:			
CONVÊNIO N.º: 048/2015	DATA:	VALOR R\$: 72.549,47			
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
27/08/2015			Repasse	72.549,47	
			Recursos Próprios	67,93	
31/08/2015		Transf.	Ana Paula Augusto Moreira		788,00
31/08/2015		Transf.	Bruna Maria Correia		788,00
31/08/2015		Transf.	Carina Franquella Canuto e Silva		788,00
31/08/2015		Transf.	Chaiane Carolina Alves Teixeira		788,00
31/08/2015		Transf.	Cristina Silveira		788,00
31/08/2015		Transf.	Daiane Maria Correia		788,00
31/08/2015		Transf.	Emily da Silva Rosa Ferreira		788,00
31/08/2015		Transf.	Fabiana de Almeida Borga		788,00
31/08/2015		Transf.	Franciele Lescano		788,00
31/08/2015		Transf.	Francisca Nacisa da Silva		788,00
31/08/2015		Transf.	Jauna Luana Domingues		788,00
31/08/2015		Transf.	Jessica Eduarda de souza Moreira		788,00
31/08/2015		Transf.	Keller Naara Alves de Souza		788,00
31/08/2015		Transf.	Maisa Linder Pilar		788,00
31/08/2015		Transf.	Nathiely Andrade Ueno		788,00
31/08/2015		Transf.	Renata Machado dos Santos		788,00
31/08/2015		Transf.	Sara Jane de Souza		788,00
31/08/2015		Transf.	Zulmara Dutra Francisco		788,00
31/08/2015		Transf.	Alair da Silva		755,00
31/08/2015		Transf.	Barbara Michaela da Silva		1.195,00
31/08/2015		Transf.	Cleusa de Fatima Correia		882,00
31/08/2015		Transf.	David Ritzke		3.056,00
31/08/2015		Transf.	Elenice Ferreira Passos		754,00
31/08/2015		Transf.	Elidiane Regina Cardoso Pereira		445,00
31/08/2015		Transf.	Gilmara da Silva		1.461,00
31/08/2015		Transf.	Ivenir do Carmo Correia Ritzke		1.638,00
31/08/2015		Transf.	Ivone Oliveira dos Santos		831,00
31/08/2015		Transf.	Janaina Gomes de Matos		1.227,00
31/08/2015		Transf.	Jussara dos Santos Machado		1.201,50
31/08/2015		Transf.	Leoni Kavalek		755,00
31/08/2015		Transf.	Lucas Achutti		1.029,00
31/08/2015		Transf.	Luciana Bankratz		2.651,00
31/08/2015		Transf.	Maria Aparecida Croda Borges		2.406,00
31/08/2015		Transf.	Marli Hillmann		1.335,00
SUBTOTAL				72.617,40	35.805,50
LOCAL E DATA: Balneário Camboriú - SC - 18 de Setembro de 2015.					Folha 01/02
 IOLANDA ACHUTTI PRESIDENTE			 Mauricio Diego Castellain Contador CRC/SC- 03.18701/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 : cecviana@terra.com.br					
RESPONSÁVEL: IOLANDA ACHUTTI			CPF: [REDACTED]		
NOTA DE EMPENHO N.º:	DATA:	VALOR R\$: 72.549,47			
CONVÊNIO N.º: 048/2015	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
31/08/2015		Transf.	Naifer Neri		1.820,00
31/08/2015		Transf.	Rosiclei Balbinot		833,00
31/08/2015		Transf.	Rozina Bressanelli da Silva		445,00
31/08/2015		Transf.	Sônia Terezinha Carvalho		755,00
31/08/2015		Transf.	Suzana de Fatima da Silva Schade		755,00
31/08/2015		Transf.	Vanderléia do Carmo Ribeiro Salomão		1.068,00
01/09/2015		Transf.	Valter Luiz da Cunha		1.783,00
01/09/2015		Transf.	Silvana Aparecida Webber		788,00
02/09/2015		Transf.	Lj Padaria e Confeitaria Ltda. Me		4.609,80
04/09/2015		09401	FGTS		2.176,66
04/09/2015		090402	GPS INSS		11.308,05
04/09/2015		090403	DARF		164,06
10/09/2015		91001	Celesc		980,32
10/09/2015		91002	Emasa		364,12
10/09/2015		91003	Systemar Informática Ltda.		429,00
10/09/2015		91004	Sinepe		100,00
10/09/2015		91005	Oi. S. A.		170,02
10/09/2015		91006	Oi. S. A.		7,80
10/09/2015		91007	Activa Contabilidade Ltda.		632,36
10/09/2015		91008	Aa. Escobran Limp. E Desent. Ltda.		278,55
10/09/2015		Transf.	Julio Guimarães & Adv. Ass.		1.000,00
10/09/2015		91009	Centro de Integração de Estudantes ESTA.		1.140,00
15/09/2015		Transf.	Ivenir do Carmo Correa Ritzke		900,00
15/09/2015		Transf.	Ivone Oliveira dos Santos		452,00
15/09/2015		Transf.	Janaina Gomes de Matos		676,00
15/09/2015		Transf.	Sonia Terezinha Carvalho		417,00
15/09/2015		Transf.	Suzana de Fatima Silva Schade		419,00
16/09/2015		91601	Ivo Barjud Travessa Me.		418,30
16/09/2015		91602	GPS		51,70
18/09/2015		91801	Celesc		261,53
18/09/2015		91802	Emasa		583,63
18/09/2015		91803	Darf		17,89
18/09/2015		Transf.	Onie Tecnologia Ltda. Me		650,00
18/09/2015		91805	Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda.		357,11
SUBTOTAL				72.617,40	72.617,40
LOCAL E DATA: Balneário Camboriú - SC - 18 de Setembro de 2015.					
				Folha 02/02	
 IOLANDA ACHUTTI PRESIDENTE			 Mauricio Diego Castellain Contador CRC/SC - 03 1870/P		



Extrato conta corrente

 A331181501479749012
 18/09/2015 15:17:07
 

Cliente - Conta atual

 Agência 1489-3
 Conta corrente 43879-0 SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
 Período do extrato 27/08/2015 até 18/09/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/08/2015		Saldo Anterior			2,82 C
27/08/2015		+ TED-Pagamento Dividendos	7.845.681	72.549,47 C	72.552,29 C
31/08/2015		+ Transferência on line	551.489.000.021.119	3.056,00 D	
31/08/2015		+ Transferência on line	551.489.000.034.436	1.029,00 D	
31/08/2015		+ Transferência on line	551.489.000.043.766	755,00 D	
31/08/2015		+ Transferência on line	551.489.000.044.214	788,00 D	
31/08/2015		+ Transferência on line	551.489.000.044.264	1.195,00 D	
31/08/2015		+ Transferência on line	551.489.000.046.601	788,00 D	
31/08/2015		+ Transferência on line	551.489.000.047.590	755,00 D	
31/08/2015		+ Transferência on line	551.489.000.049.110	754,00 D	
31/08/2015		+ Transferência on line	551.489.000.049.239	788,00 D	
31/08/2015		+ Transferência on line	551.489.000.049.257	788,00 D	
31/08/2015		+ Transferência on line	551.489.000.049.269	788,00 D	
31/08/2015		+ Transferência on line	551.489.000.049.349	1.638,00 D	
31/08/2015		+ Transferência on line	551.489.000.049.399	788,00 D	
31/08/2015		+ Transferência on line	551.489.000.049.570	788,00 D	
31/08/2015		+ Transferência on line	551.489.000.049.713	833,00 D	
31/08/2015		+ Transferência on line	551.489.000.049.900	788,00 D	
31/08/2015		+ Transferência on line	551.707.000.021.279	788,00 D	
31/08/2015		+ Transferência on line	551.707.000.021.322	788,00 D	
31/08/2015		+ Transferência on line	551.707.000.021.364	788,00 D	
31/08/2015		+ Transferência on line	551.707.000.021.406	788,00 D	
31/08/2015		+ Transferência on line	554.295.000.012.233	445,00 D	
31/08/2015		+ Transferência on line	555.271.000.005.482	788,00 D	
31/08/2015		+ Transferência on line	555.271.000.084.564	755,00 D	
31/08/2015		+ Transferência on line	555.271.000.197.977	2.406,00 D	
31/08/2015		+ Transferência on line	555.271.000.336.403	1.461,00 D	
31/08/2015		+ Transferência on line	555.271.000.336.420	882,00 D	
31/08/2015		+ Transferência on line	555.271.000.336.446	831,00 D	
31/08/2015		+ Transferência on line	555.271.000.336.519	2.651,00 D	
31/08/2015		+ Transferência on line	555.271.000.339.496	755,00 D	
31/08/2015		Emissão de DOC	83.101	788,00 D	
31/08/2015		Emissão de DOC	83.102	788,00 D	
31/08/2015		Emissão de DOC	83.103	788,00 D	
31/08/2015		Emissão de DOC	83.104	788,00 D	
31/08/2015		Emissão de DOC	83.105	788,00 D	
1/09/2015		Emissão de DOC	83.106	1.227,00 D	
31/08/2015		Emissão de DOC	83.107	1.201,50 D	
31/08/2015		Emissão de DOC	83.108	1.335,00 D	
31/08/2015		Emissão de DOC	83.109	1.820,00 D	
31/08/2015		Emissão de DOC	83.110	445,00 D	
31/08/2015		Emissão de DOC	83.111	1.068,00 D	
31/08/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.431.100.090.207	7,85 D	
31/08/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.431.100.090.208	7,85 D	
31/08/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.431.100.090.209	7,85 D	
31/08/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.431.100.090.210	7,85 D	
31/08/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.431.100.090.211	7,85 D	
31/08/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.431.100.090.212	7,85 D	
31/08/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.431.100.090.213	7,85 D	
31/08/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.431.100.090.214	7,85 D	
31/08/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.431.100.090.215	7,85 D	
31/08/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.431.100.090.216	7,85 D	
31/08/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.431.100.090.217	7,85 D	30.984,44 C
01/09/2015		+ Transferência on line	551.707.000.021.403	788,00 D	
01/09/2015		+ Transferência on line	555.377.000.120.219	1.783,00 D	28.413,44 C
02/09/2015		Emissão de DOC	90.201	4.609,80 D	23.803,64 C
04/09/2015		+ Impostos	90.401	2.176,66 D	
04/09/2015		+ INSS Arrecadação	90.402	11.308,05 D	
04/09/2015		+ Impostos	90.403	164,06 D	10.154,87 C
10/09/2015		+ Transferência on line	551.489.000.026.000	1.000,00 D	
10/09/2015		+ Pagamento conta luz	91.001	980,32 D	
10/09/2015		+ Pgto conta água	91.002	364,12 D	
10/09/2015		+ Pagamento de Título	91.003	429,00 D	

18/09/2015

[bb.com.br]

10/09/2015	+ Pagamento de Título	91.004	100,00 D	
10/09/2015	+ Pagto conta telefone	91.005	170,02 D	
10/09/2015	+ Pagto conta telefone	91.006	7,80 D	
10/09/2015	+ Pagamento de Título	91.007	632,36 D	
10/09/2015	+ Pagamento de Título	91.008	278,55 D	
10/09/2015	+ Pagamento de Título	91.009	1.140,00 D	
10/09/2015	+ Tarifa Pacote de Serviços	892.531.001.571.014	32,50 D	5.020,20 C
15/09/2015	+ Transferência on line	551.489.000.043.766	417,00 D	
15/09/2015	+ Transferência on line	551.489.000.049.349	900,00 D	
15/09/2015	+ Transferência on line	555.271.000.336.446	452,00 D	
15/09/2015	+ Transferência on line	555.271.000.339.496	419,00 D	
15/09/2015	Emissão de DOC	91.501	676,00 D	
15/09/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.580.900.038.169	7,85 D	2.148,35 C
16/09/2015	Depósito Online	2.445.001.700	240,00 C	
16/09/2015	+ Pagamento de Título	91.601	418,30 D	
16/09/2015	+ INSS Arrecadação	91.602	51,70 D	1.918,35 C
18/09/2015	+ Pagamento conta luz	91.801	261,53 D	
18/09/2015	+ Pgto conta água	91.802	583,63 D	
18/09/2015	+ Impostos	91.803	17,89 D	
18/09/2015	Emissão de DOC	91.804	650,00 D	
18/09/2015	+ Pagamento de Título	91.805	357,11 D	
18/09/2015	SALDO			48,19 C



48,19 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

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 iniciamos o Projeto Geral "A importância da brincadeira na educação infantil".

TEMA PROJETO GERAL

A IMPORTÂNCIA DA BRINCADEIRA NA EDUCAÇÃO INFANTIL

INTRODUÇÃO

O tema proposto neste projeto vem proporcionar através das brincadeiras que é possível contribuir para o processo de aprendizagem e facilitador no desenvolvimento da criança.

Para que as crianças possam exercer sua capacidade de criar é imprescindível que haja riqueza e diversidade favorável às brincadeiras associadas a situações de aprendizagem que sejam significativas, contribuindo para o desenvolvimento de forma agradável e saudável.

O momento da brincadeira possui grande importância, pois contribui para o desenvolvimento do potencial integral da criança. Sendo também o espaço que proporciona liberdade criadora, oportunidades de socialização, afetividade e um encontro com o seu próprio mundo, descobrindo-se de maneira prazerosa.

Conforme o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (1998, V.1, P.37), "as brincadeiras e jogos envolvem a descoberta e a exploração de capacidades físicas e a expressão de emoções, afetos e sentimentos".

As brincadeiras estão presentes em todas as fases da vida dos seres humanos, tornando especial a sua existência. De alguma forma as brincadeiras acrescentam um ingrediente indispensável para o desenvolvimento, possibilitando a criatividade.

JUSTIFICATIVA:

Atualmente, ao falarmos de criança logo nos vêm à mente a palavra "brincar". Isto porque, sabemos que é através das brincadeiras que a criança entra no mundo dos adultos, não de forma imediata, mas simbólica, amadurecendo assim seu pensamento, seus movimentos, sua interação com os objetos e com o meio que vive.

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



Brincar é uma das atividades fundamentais para o desenvolvimento da identidade e da autonomia. O fato da criança, desde muito cedo, poder se comunicar por meio de gestos, sons, e mais tarde representar determinado papel na brincadeira faz com que ela desenvolva sua imaginação.

Propor às crianças um jeito diferente de brincar, resgatando, conhecendo e valorizando brincadeiras infantis antigas possibilitando momentos que desenvolvam suas habilidades cognitivas, seu potencial de reflexão e de construção do conhecimento, é de fundamental importância, pois é com o brincar que ela experimenta a vida, resolve problemas e desenvolve a sua socialização.

Neste sentido, o presente projeto busca resgatar a importância das brincadeiras.

OBJETIVOS:

- Desenvolver a expressão oral e corporal, a coordenação motora, a percepção auditiva e visual da criança;
- Reconhecer a importância dos brinquedos e brincadeiras, como elementos da cultura local;
- Promover a socialização e interação afetiva entre as crianças;
- Incentivar a vivência de valores como: cooperação, respeito, justiça, solidariedade, autoestima;
- Reforçar a importância do brincar;
- Explorar movimentos com o corpo, promovendo o desenvolvimento da motricidade ampla, equilíbrio e lateralidade;

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA:

O brincar é uma necessidade humana que proporciona a integração do indivíduo com o ambiente onde vive sendo considerado como meio de expressão e de aprendizado. As atividades lúdicas possibilitam a incorporação de valores, desenvolvimento cultural, assimilação de novos conhecimentos novas ideias, desenvolvimento da sociabilidade e da criatividade, a criança encontra o equilíbrio entre o real e o imaginário.

O momento da brincadeira é uma oportunidade de desenvolvimento para as crianças. Através do brincar ela aprende, experimenta o mundo, possibilidades, sua autonomia de ação, organiza emoções.

Através das brincadeiras, a criança compreende o mundo à sua volta, aprende regras, testa habilidades físicas, como correr, pular, aprende a ganhar e perder. O brincar desenvolve também a aprendizagem da linguagem e a habilidade motora. A brincadeira em grupo favorece alguns princípios como o compartilhar, a cooperação, a liderança, a competição, a obediência às regras. A brincadeira é uma formada criança se expressar, já que é uma circunstância favorável para manifestar seus sentimentos e desprazeres. Assim, o brinquedo passa a ser a linguagem da criança.

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



O brincar é uma característica primordial na vida das crianças, porque é bom, é gostoso e dá felicidade. Além disso, ser feliz é estar mais pré-disposto a ser bondoso, a amar o próximo e a partilhar fraternalmente, são outros pontos positivos.

REFERÊNCIAS:

- **BUSSATO, Cléo. Contar e encantar:** pequenos segredos da narrativa. Petrópolis: Vozes 2003.
- **CUNHA, Nyelse Helena Silva. Brinquedoteca: um mergulho no brincar.** São Paulo: Maltese, 1994.
- **DOHME, Vânia, Técnicas de contar histórias.** Petrópolis: Vozes, 2010

AVALIAÇÃO:

A avaliação será feita através de observação diária das crianças nas atividades propostas, seu desempenho e dificuldades apresentadas, bem como a realização de relatórios referentes aos avanços das crianças.

OBS: O projeto terá uma duração indefinida, já que será desenvolvido no decorrer do ano letivo, visto que é um projeto interdisciplinar.

SUB-TEMAS:

- Eu, a família e comunidade;
- Corpo e higiene;
- Alimentação saudável;
- Meio escolar;
- Meio ambiente (animais, plantas e materiais recicláveis)
- Meios de transporte e meio de comunicação.

DATAS COMEMORATIVAS:

Março

08- Dia Internacional da mulher;

19- Dia da Escola;

20- Início do Outono;

21- Dia do teatro;

22- Dia Mundial da Água;

27- Dia do circo.

Abril

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



05- Páscoa;

18- Dia Nacional do livro Infantil;

19- Dia do Índio;

21- Dia do Tiradentes;

22- Dia do Descobrimento do Brasil

Maio

01- Dia do Trabalhador;

10- Dia das Mães;

- Aniversário da D. Iolanda

13- Dia da Abolição da escravatura.

Junho

04- Corpus Christi

05- Dia Mundial do meio Ambiente

12- Dia dos namorados

13- Santo Antônio;

24- São João

Agosto

05- Dia Nacional da Saúde;

09- Dia dos Pais;

22- Dia do Folclore;

25- Dia do Soldado.

Setembro

07- Dia da Pátria;

21- Dia da Árvore;

23- Dia da Primavera.

Outubro

12- Dia das crianças e Nossa Senhora Aparecida;

15- Dia do professor;

16- Dia Mundial da Alimentação.

Novembro

15- Proclamação da República;

19- Dia da Bandeira

Dezembro

22- Início do verão;

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



25- Natal.

Com intuito de promover a transição do ambiente familiar ao escolar, fazendo com que a criança desenvolva sua capacidade motora e intelectual através das brincadeiras.

Retornamos nosso segundo semestre com muitas expectativas com a volta das crianças.

Nossas atividades na primeira semana foram especiais ao dia dos pais, confeccionamos cartões e lembrancinha para presentear o mesmo.

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

Durante as semanas que antecedem essa data, desenvolvemos uma série de atividades para que as crianças focalizem no pai suas virtudes, valores, seu trabalho, seu lar. É necessário despertar nas crianças, sentimentos de amor e gratidão ao pai.

As turmas dos Prés já estão na aprendizagem oral e escrita que é um dos elementos importantes para as crianças ampliarem suas possibilidades de inserção e de participação nas diversas práticas sociais. O trabalho com a linguagem se constitui um dos eixos básicos na Educação Infantil, dada sua importância para a formação do sujeito, para a interação com as outras pessoas, na orientação das ações das crianças, na construção de muitos conhecimentos e no desenvolvimento do pensamento.

A necessidade de se manter viva a cultura dos povos desenvolvemos com as turmas várias atividades sobre o folclore, essas atividades visaram desenvolver o interesse de resgatar nossa cultura e valores.

Nossas atividades foram baseadas em experiências anteriores, resgatando o "ontem" como brincadeiras de rodas, cantigas, trava-língua, quebra-cabeça, paródia, fantoche, desenho para colorir e lembrancinhas.

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

Levamos as crianças para o pátio para homenagear o dia do soldado e mostrar para eles a importância do mesmo na nossa sociedade, proporcionamos integração cooperação, alegria e prazer.

Trabalhamos com os berçários III atividades com sucatas, foram confeccionados materiais com os mesmos e eles mesmo exploraram como carrinho, avião, bandinha e outras. Este trabalho foi voltado a conscientização dos cuidados e a preservação que devemos ter com o Meio Ambiente e sua importância em nossa vida

No dia 27/08/2015, a nossa creche estava de aniversário completando 34 anos de fundação, comemoramos com um lanche coletivo com as crianças. Algumas turmas fizeram apresentações, cantamos

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



parabéns. Foi uma tarde muito animada, pois todas as crianças participaram com muito entusiasmo e alegria.

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, 18 de Setembro de 2015

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: AGOSTO/2015
 (12)- DATA: 31/08/2015



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
113.436.559-43	ANA PAULA AUGUSTO MOREIRA	31/12/2015	30	788	1489-3	49900-5	R\$ 788,00
089.125.129-43	BRUNA MARIA CORREIA	31/12/2015	30	788	1489-3	49269-8	R\$ 788,00
089.155.779-22	CARINA FRANQUELLA CANUTO E SILVA	31/12/2015	30	788	1707-8	21322-5	R\$ 788,00
100.433.059-62	CHAIANE CAROLINA ALVES TEIXEIRA	31/12/2015	30	788	1707-8	21364-0	R\$ 788,00
512.332.669-34	CRISTINA SILVEIRA	31/12/2015	30	788	1489-3	44214-3	R\$ 788,00
061.342.269-47	DAIANE MARIA CORREIA	31/12/2015	30	788	1489-3	49257-4	R\$ 788,00
009.437.069-98	EMILY DA SILVA ROSA FERREIRA	31/12/2015	30	788	921	16450-9	R\$ 788,00
034.128.839-05	FABIANA DE ALMEIDA BORGA	31/12/2015	30	788	3569	861-5	R\$ 788,00
014.084.230-65	FRANCIELE LESCANO	31/12/2015	30	788	921	126114-1	R\$ 788,00
885.496.743-20	FRANCISCA NACISA DA SILVA	31/12/2015	30	788	1489-3	46601-8	R\$ 788,00
047.135.899-18	JAUNA LUANA DOMINGUES	31/12/2015	30	788	1707-8	21406-X	R\$ 788,00
100.974.629-42	JESSICA EDUARDA DE SOUZA MOREIRA	31/12/2015	30	788	1707-8	21279-2	R\$ 788,00
074.673.249-01	KELLER NAARA ALVES DE SOUZA	31/12/2015	30	788	1489-3	49399-6	R\$ 788,00
079.499.849-61	MAISA LINDER PILAR	31/12/2015	30	788	1489-3	49570-0	R\$ 788,00
095.901.589-27	NATHIELY ANDRADE UENO	31/12/2015	30	788	1489-3	49239-6	R\$ 788,00
074656.559-35	RENATA MACHADO DOS SANTOS	31/07/2015	30	788	8490	01162-7	R\$ 788,00
084.564.119-06	SARA JANE DE SOUZA	31/12/2015	30	788	6615	09489-0	R\$ 788,00
056.815.939-08	SILVANA APARECIDA WEBBER	31/12/2015	20	788	1707-8	21403-5	R\$ 788,00
041.253.679-06	ZULMARA DUTRA FRANCISCO	31/12/2015	30	788	5271-X	5482-8	R\$ 788,00
							R\$ 14.972,00

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

	R\$ 14.972,00
19	
R\$ 60,00	
	R\$ 1.140,00
	R\$ -
	R\$ 16.112,00

Assinatura e Carimbo do Resp. pela Pagto

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito

Em 31 / 08 / 15

Iolanda Achutti
 Iolanda Achutti
 PRESIDENTE



A33G311602216314046
31/08/2015 16:06:24



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

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

Creditado

Agência 1489-3
Conta corrente 49900-5 ANA PAULA AUGUSTO MOREIRA
Valor 788,00
Data Nesta data

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 31/08/2015 13:48:23
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 31/08/2015 16:06:24

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 31, 08, 15

Iolanda Achutti
PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

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

Creditado

Agência 1489-3
Conta corrente 49269-8 BRUNA MARIA CORREIA
Valor 788,00
Data Nesta data

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 31/08/2015 13:49:07
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 31/08/2015 16:06:24

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 31 / 08 / 15

Iolanda Achutti
PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

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

Creditado

Agência 1707-8
Conta corrente 21322-5 CARINA F CANUTO SILVA
Valor 788,00
Data Nesta data

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 31/08/2015 13:49:52
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 31/08/2015 16:06:24

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 31, 08, 15

Iolanda Achutti
PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

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

Creditado

Agência 1707-8
Conta corrente 21364-0 CHAIANE C ALVES TEIXEIRA
Valor 788,00
Data Nesta data

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 31/08/2015 13:50:22
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 31/08/2015 16:06:24

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL SERVICO constante
deste documento RECEBIDO PRESTADO e aceito
Em 31, 08, 15

Iolanda Achutti PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

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

Creditado

Agência 1489-3
Conta corrente 44214-3 CRISTINA SILVEIRA
Valor 788,00
Data Nesta data

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 31/08/2015 13:50:45
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 31/08/2015 16:06:24

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 31, 08, 15
Iolanda Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

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

Creditado

Agência 1489-3
Conta corrente 49257-4 DAIANE MARIA CORREIA
Valor 788,00
Data Nesta data

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 31/08/2015 13:51:06
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 31/08/2015 16:06:24

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 31, 08, 15

Iolanda Achutti
PRESIDENTE



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Agência (sem DV) 921 BALNEARIO DE CAMBORIU
 Conta corrente (com DV) 164509
 CPF [REDACTED]
 Nome favorecido EMILY DA SILVA ROSA FERREIRA

Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
 Número documento 83.101
 Valor 788,00
 Data transferência 31/08/2015
 "C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 4A4F7E0225000934

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 31/08/2015 13:52:10
 J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 31/08/2015 16:06:24

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante
 deste documento RECEBIDO e aceito
 PRESTADO
 Em 31, 08, 15
 Iolanda Achutti
 PRESIDENTE



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco [REDACTED] CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) [REDACTED] ATLANTICO SUL SC
Conta corrente (com DV) [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] FABIANA DE ALMEIDA BORGA


Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 83.102
Valor 788,00
Data transferência 31/08/2015
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 3AE54CDA85D10BAB

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 31/08/2015 13:53:03
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 31/08/2015 16:06:24

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 31, 08, 15

Iolanda Achutti
PRESIDENTE



DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	1489-3	
Conta corrente	43879-0	SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
Creditado		
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	921	BALNEARIO DE CAMBORIU
Conta corrente (com DV)	1261141	
CPF	██████████	
Nome favorecido	FRANCIELE LESCANO	
Finalidade	PAGAMENTO SALARIOS	
Número documento	83.103	
Valor	788,00	
Data transferência	31/08/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	47D9FBFE0FB8A04F	
Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	31/08/2015 13:53:43
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	31/08/2015 16:06:24

..ansação 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, 08, 15

Iolanda Achutti

Iolanda Achutti
PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

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

Creditado

Agência 1489-3
Conta corrente 46601-8 FRANCISCA N SILVA VIANA
Valor 788,00
Data Nesta data

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 31/08/2015 13:54:16
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 31/08/2015 16:06:24

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 31, 08, 15

Iolanda Achutti
PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

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

Creditado

Agência 1707-8
Conta corrente 21406-X JAUNA LUANA DOMINGUES
Valor 788,00
Data Nesta data

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 31/08/2015 13:55:17
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 31/08/2015 16:06:24

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 31 / 08 / 15

Iolanda Achutti
PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

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

Creditado

Agência 1707-8
Conta corrente 21279-2 JESSICA E SOUZA MOREIRA
Valor 788,00
Data Nesta data

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 31/08/2015 13:55:35
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 31/08/2015 16:06:24

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO
Em 31 / 08 / 15

Iolanda Achutti PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 1489-3
Conta corrente 49399-6 KELLER NAARA ALVES SOUZA
Valor 788,00
Data Nesta data

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 31/08/2015 13:55:51
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 31/08/2015 16:06:24

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 31, 08, 15

Iolanda Achutti
PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

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

Creditado

Agência 1489-3
Conta corrente 49570-0 MAISA LINDER PILAR
Valor 788,00
Data Nesta data

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 31/08/2015 13:56:07
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 31/08/2015 16:06:24

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 31, 08, 15

Iolanda Achutti
PRESIDENTE

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

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

Creditado

Agência 1489-3
Conta corrente 49239-6 NATHIELY ANDRADE UENO
Valor 788,00
Data Nesta data

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 31/08/2015 13:56:28
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 31/08/2015 16:06:24

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 31, 08, 15

Iolanda Achutti
PRESIDENTE



DOC ou TED Eletrônico

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

Creditado
 Banco [REDACTED]
 Agência (sem DV) [REDACTED]
 Conta corrente (com DV) [REDACTED]
 [REDACTED]
 [REDACTED] RENATA MACHADO DOS SANTOS

Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
 Número documento 83.104
 Valor 788,00
 Data transferência 31/08/2015
 "C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB B9CBA3B66A092E65

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 31/08/2015 13:57:32
 J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 31/08/2015 16:06:24

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante
 deste documento RECEBIDO e aceito
 PRESTADO
 Em 31, 08, 15
Iolanda Achutti
 Iolanda Achutti
 PRESIDENTE

CONTROLE INTERNO
PÁG
033

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	1489-3	
Conta corrente	43879-0	SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
Creditado		
Banco	341	BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV)	6615	BALNEARIO CAMBORIU/AV.ESTADO
Conta corrente (com DV)	94890	
CPF		
Nome favorecido	SARA JANE DE SOUZA	
Finalidade	PAGAMENTO SALARIOS	
Número documento	83.105	
Valor	788,00	
Data transferência	31/08/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	DDBEB27B7BB73EA9	
Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	31/08/2015 13:58:21
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	31/08/2015 16:06:24

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 31, 08, 15
Iolanda Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

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

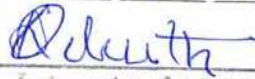
Creditado

Agência 5271-X
Conta corrente 5482-8 ZULMARA DUTRA FRANCISCO
Valor 788,00
Data Nesta data

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 31/08/2015 13:59:00
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 31/08/2015 16:06:24

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 31 / 08 / 15

Iolanda Achutti
PRESIDENTE

VIANA DE CARVALHO - (47) 3360-9849

RECIBO DE SALARIO

(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Agosto / 2015

000146 ALAIR DA SILVA

Função.: 513205 - MERENDEIRA

CPF: 084.564.788-14

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

027	SALARIO MENSAL	135,00	820,80		
480	Arredondamento		0,98		
	INSS	8,00		65,66	
481	Desconto Arredondamento			1,12	
			821,78	66,78	
			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 31/08/15

Ass.: Alair da Silva

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 31 / 08 / 15
Isolanda Achutti
Isolanda Achutti
PRESIDENTE



A33G311602216314090
31/08/2015 16:08:45



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

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

Creditado

Agência 5271-X
Conta corrente 84564-7 ALAIR DA SIILVA
Valor 755,00
Data Nesta data

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 31/08/2015 14:08:56
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 31/08/2015 16:08:45

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO

Em 31, 08, 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

Agosto / 2015

000182 BARBARA MICHAELA DA SILVA

Data admissão.: 02/03/2015

Função.: 411005 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

CPF: [REDACTED]

027	SALARIO MENSAL	150,00	1.300,00		
480	Arredondamento		0,02		
	INSS	8,00			104,00
481	Desconto Arredondamento				1,02
			1.300,02		105,02
			Vlr. líquido - >		1.195,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
1.300,00	1.300,00	1.300,00	104,00	1.196,00	0,00

Data 31/08/15

Ass.: Barbara da Silva

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 31, 08, 15

[Signature]
Liliana Achutti
PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

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

Creditado

Agência 1489-3
Conta corrente 44264-X BARBARA MICHAELA DA SILVA
Valor 1.195,00
Data Nesta data

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 31/08/2015 14:09:16
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 31/08/2015 16:08:45

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 31, 08, 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

Agosto / 2015

000031 CLEUSA DE FATIMA CORREA

Função.: 411030 - SERVICOS GERAIS

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

CPI					
027	SALARIO MENSAL	135,00	881,55		
016	HORAS EXTRAS 50%	8,00	78,36		
480	Arredondamento		0,01		
	INSS	8,00			76,79
481	Desconto Arredondamento				1,13
			959,92		77,92
			Vlr. líquido - >		882,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
6,53	959,91	959,91	76,79	883,12	0,00

Data 31/08/15

Ass.: Cleusa de F. Corrêa

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 31 / 08 / 15
[Assinatura]
Iolanda Achutti
PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

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

Creditado

Agência 5271-X
Conta corrente 336420-8 CLEUSA DE FATIMA CORREA
Valor 882,00
Data Nesta data

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 31/08/2015 14:09:35
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 31/08/2015 16:08:45

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 31, 08, 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

Agosto / 2015

000108 DAVID RITZKE

Data admissão.: 03/05/2004

Função.: 252210 - [REDACTED]

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

027	SALARIO MENSAL	135,00	2.718,90		
016	HORAS EXTRAS 50%	26,00	785,46		
480	Arredondamento		0,81		
	INSS	11,00		385,47	
	IR Mês	7,50		62,68	
481	Desconto Arredondamento			1,02	
			3.505,17	449,17	
			Vlr. líquido - >	3.056,00	
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
20,14	3.504,36	3.504,36	280,35	2.739,71	7,50

Data 31/08/15

Ass.

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 31, 08, 15

Iolanda Achutti
PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

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

Creditado

Agência 1489-3
Conta corrente 21119-2 DAVID RITZKE
Valor 3.056,00
Data Nesta data

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 31/08/2015 14:09:53
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 31/08/2015 16:08:45

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO

Em 31/08/15


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

Agosto / 2015

000181 ELENICE FERREIRA PASSOS

Data admissão.: 10/02/2015

Função.: 513205 - AUXILIAR DE COZINHA

CPF: 017.149.177-17

027	SALARIO MENSAL	135,00	820,80		
480	Arredondamento		0,06		
	INSS	8,00			65,66
481	Desconto Arredondamento				1,20
			820,86		66,86
			Vlr. líquido - >		754,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
6,08	820,80	820,80	65,66	755,14	0,00

Data 31/08/15

Ass.: Elenice F. Passos

CERTIFICO que o MATERIAL RECEBIDO constante deste documento PRESTADO e aceito

Em 31, 08, 15

[Signature]
Iolanda Achutti
PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

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

Creditado		
Agência	1489-3	
Conta corrente	49110-1	ELENICE FERREIRA PASSOS
Valor	754,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	31/08/2015 14:10:26
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	31/08/2015 16:08:45

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 31 / 08 / 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 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	08/2015	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 R. C. Pereira</i>	
LOCALIDADE	DATA NOME COMPLETO	
BALNEÁRIO CAMBORIÚ	31/08/15	ELIDIANE REGINA CARDOSO PEREIRA	
ENDEREÇO			
Rua Santo Antônio, 223			
Itajaí - SC			

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

Em 31 / 08 / 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 123978

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 14/09/2015



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

TATIANE QUINTINI
Secretaria da Fazenda
Matrícula 18193
Dep. de Arrecadação

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 123978

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

_____ DATA DO RECEBIMENTO

_____ ASSINATURA

Iolanda Achutu



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

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

Creditado

Agência 4295-1
Conta corrente 12233-5 ELIDIANE REGINA C PEREIRA
Valor 445,00
Data Nesta data

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 31/08/2015 14:10:42
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 31/08/2015 16:08:45

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 31 / 08 / 15
Iolanda Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE



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

Agosto / 2015

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

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

027	SALARIO MENSAL	180,00	1.175,40		
016	HORAS EXTRAS 50%	44,00	430,98		
480	Arredondamento		0,57		
	INSS	9,00			144,57
481	Desconto Arredondamento				1,38
			1.606,95		145,95
			Vlr. líquido - >		1.461,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
6,53	1.606,38	1.606,38	128,51	893,04	0,00

Data 31/08/15

Ass.: Gilmara da Silva

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 31 / 08 / 15

[Signature]
 Iolanda Achutti
 PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

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

Creditado

Agência 5271-X
Conta corrente 336403-8 GILMARA DA SILVA
Valor 1.461,00
Data Nesta data

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 31/08/2015 14:11:06
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 31/08/2015 16:08:45

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 31, 08, 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

Agosto / 2015

000183 IVENIR DO CARMO CORREA RITZKE

Data admissão.: 02/03/2015

Função.: 411010 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVA

CPF: [REDACTED]

027	SALARIO MENSAL	150,00	1.800,00		
480	Arredondamento		0,60		
	INSS	9,00			162,00
481	Desconto Arredondamento				0,60
			1.800,60		162,60
			Vlr. líquido - >		1.638,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
1.800,00	1.800,00	1.800,00	144,00	1.638,00	0,00

Data 31/08/15

Ass.: Ivenir Ritzke

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO
Em 31, 08, 15
[Signature]
Iolanda Achutti
PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

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

Creditado

Agência 1489-3
Conta corrente 49349-X IVENIR C CORREA RITZKE
Valor 1.638,00
Data Nesta data

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 31/08/2015 14:11:31
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 31/08/2015 16:08:45

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 31/08/15

Iolanda Achutti
PRESIDENTE

VIANA DE CARVALHO - (47) 3360-9849

RECIBO DE SALARIO



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

Agosto / 2015

000036 IVONE OLIVEIRA DOS SANTOS
Função.: 513205 - MERENDEIRA
CPF: ██████████

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		0,84		
	INSS	8,00			72,23
481	Desconto Arredondamento				0,49
			903,72		72,72
			Vlr. líquido - >		831,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
6,08	902,88	902,88	72,23	641,06	0,00

Data 31/08/15

Ass. Ivone Oliveira dos Santos

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

Em 31, 08, 15

Iolanda Achutti

Iolanda Achutti
PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

NomeSUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

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

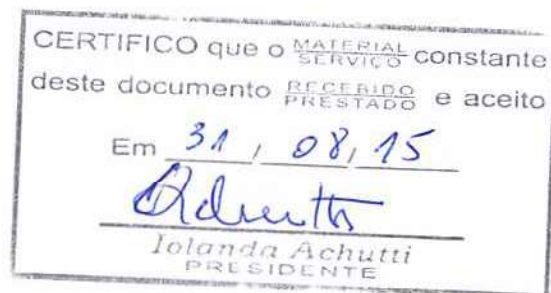
Creditado

Agência 5271-X
Conta corrente 336446-1 IVONE OLIVEIRA DOS SANTOS
Valor 831,00
Data Nesta data

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 31/08/2015 14:11:51
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 31/08/2015 16:08:45

Transação efetuada com sucesso.

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





(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Agosto / 2015

000174 JANAINA GOMES DE MATOS

Data admissão.: 01/08/2012

Função.: 231110 - PROFESSORA

CPF: [REDACTED]

027	SALARIO MENSAL	162,00	1.070,82		
089	D.S.R.		262,54		
480	Arredondamento		0,59		
	INSS	8,00			106,66
481	Desconto Arredondamento				0,29
			1.333,95		106,95
			Vlr. líquido - >		1.227,00
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 31/08/2015

Ass.: Janaina gomes de matos

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO

Em 31 / 08 / 15

[Signature]
Iolanda Achutti
PRESIDENTE



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 921 BALNEARIO DE CAMBORIU
Conta corrente (com DV) 966478
CPF [REDACTED]
Nome favorecido JANAINA GOMES DE MATOS

Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 83.106
Valor 1.227,00
Data transferência 31/08/2015
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 2514F480A4325030

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 31/08/2015 14:12:27
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 31/08/2015 16:08:45

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 31 / 08 / 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 pagamento da prestação de serviço conforme contrato efetuado em 02/03/2015.			
a importância de R\$ 1.201,50 (um mil, duzentos e um reais e cinquenta centavos), conforme discriminativo abaixo:			
SERVIÇO PRESTADO		ESPECIFICAÇÃO	
Periodicidade	Mensal	I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	1.350,00
Mês prestação serviço	08/2015	II REEMBOLSO ISS	0,00
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 108.22271.74-2		III REEMBOLSO SEGURO	0,00
NO CPF: [REDACTED]		SOMA	1.350,00
DOCUMENTO DE IDENTIDADE		DESCONTOS	
		III INSS 11,00%	148,50
		IV SEGURO	0,00
		V	148,50
		VALOR LÍQUIDO	1.201,50
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR	ASSINATURA	
4014838736	SSP - RS	<i>Jussara Machado</i>	
LOCALIDADE	DATA NOME COMPLETO	
BALNEÁRIO CAMBORIÚ	31/08/15		
ENDEREÇO		JUSSARA DOS SANTOS MACHADO	
Rua: Peru, 241, Apto 404 – Bairro das Nações Balneário Camboriú - SC			

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 31, 08, 15

Jolanda Achutti

Jolanda Achutti
PRESIDENTE



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 123980

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 14/09/2015



Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: JUSSARA DAS SANTOS MACHADO
ENDEREÇO: PERU, 241, APTO. 404
MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU **ESTADO:** SC **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 137609
CNPJ/ CPF: [REDACTED] **NATUREZA:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PIS / PASEP: 10822271742

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

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

TATIANE COIMBRA
Secretaria da Fazenda
Matrícula 18193
Dep. de Arrecadação

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	PROFESSORA	1350,00	1350,00

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS
R\$ 1.350,00

Regulamentação:
Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:
ISS VALOR: R\$ 27,00

NOTA FISCAL
MODELO
SIMPLIFICADO
(AVULSA)

Nº 123980

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

_____ DATA DO RECEBIMENTO

_____ ASSINATURA

Iolanda Achutti

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco [REDACTED]
Agência (sem DV) [REDACTED]
Conta corrente (com DV) [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] JUSSARA DOS SANTOS MACHADO

Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 83.107
Valor 1.201,50
Data transferência 31/08/2015
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB D77C39A975D6B423

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 31/08/2015 14:13:10
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 31/08/2015 16:08:45

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 31, 08, 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

Agosto / 2015

000177 LEONI KAVALEK

Data admissão.: 02/06/2014

Função.: 513205 - AUXILIAR DE COZINHA

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

CPF: [REDACTED]

027	SALARIO MENSAL	135,00	820,80		
480	Arredondamento		0,70		
	INSS	8,00			65,66
481	Desconto Arredondamento				0,84
			821,50		66,50
			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 31/08/15

Ass.: [Signature]

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 31, 08, 15

[Signature]

Iolanda Achutti
PRESIDENTE

COLETTA
PAG
060

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

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

Creditado

Agência 1489-3
Conta corrente 47590-4 LEONI KAVALEK
Valor 755,00
Data Nesta data

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 31/08/2015 14:13:31
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 31/08/2015 16:08:45

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 31 / 08 / 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

Agosto / 2015

000167 LUCAS ACHUTTI

Data admissão.: 04/01/2012

Função.: 411030 - AUX. ESCRITORIO

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

CPF: [REDACTED]

027	SALARIO MENSAL	135,00	1.119,15		
480	Arredondamento		0,52		
	INSS	8,00			89,53
481	Desconto Arredondamento				1,14
			1.119,67		90,67
			Vlr. líquido - >		1.029,00
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 31/08/15

Ass.: Lucas Achutti

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 31 / 08 / 15

Achutti

Iolanda Achutti
PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

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

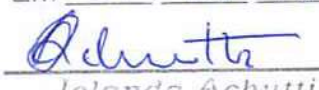
Creditado

Agência 1489-3
Conta corrente 34436-2 LUCAS ACHUTTI
Valor 1.029,00
Data Nesta data

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 31/08/2015 14:13:50
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 31/08/2015 16:08:45

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 31 / 08 / 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

Agosto / 2015

000025 LUCIANA BANKRATZ
 Função.: 351505 - AUX. ADMINISTRATIVO
 CPF: ██████████

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%	42,00	790,02		
480	Arredondamento		0,36		
	INSS	11,00			335,19
	IR Mês	7,50			60,60
481	Desconto Arredondamento				0,79
			3.047,58		396,58
			Vlr. líquido - >		2.651,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
12,54	3.047,22	3.047,22	243,78	2.712,03	7,50

Data 31/08/15

Ass.: Luciana Bankratz

CERTIFICO que o MATERIAL constante
 deste documento RECEBIDO e aceito
 Em 31/08/15
[Assinatura]
 Iolanda Achutti
 PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

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

Creditado

Agência 5271-X
Conta corrente 336519-0 LUCIANA BANKRATZ
Valor 2.651,00
Data Nesta data

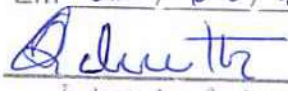
Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 31/08/2015 14:14:09
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 31/08/2015 16:08:45

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO

Em 31 / 08 / 15


Iolanda Achutti
PRESIDENTE

CONTROLE INTERNO
PAG 065

VIANA DE CARVALHO - (47) 3360-9849

RECIBO DE SALÁRIO

(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Agosto / 2015

000161 MARIA APARECIDA CRODA BORGES

Data admissão.: 04/05/2009

Função.: 239410 - ORIENT PEDAGOGICA

Banco: 0019 Ag: 5271 c/c: 197.977-9

027	SALARIO MENSAL	180,00	2.012,40		
016	HORAS EXTRAS 50%	44,00	737,88		
480	Arredondamento		0,36		
	INSS	11,00			302,53
	IR Mês	7,50			40,78
481	Desconto Arredondamento				1,33
			2.750,64		344,64
			Vlr. liquido - >		2.406,00
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 31/08/15

Ass.: M. Borges

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 31/08/15

[Assinatura]

Iolanda Achutti
PRESIDENTE

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

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

Creditado

Agência 5271-X
Conta corrente 197977-9 DIMAS TADEU BORGES *
Valor 2.406,00
Data Nesta data

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 31/08/2015 14:14:27
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 31/08/2015 16:08:45

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 31 / 08 / 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 02/03/2015.			
a importância de R\$ 1.335,00 (um mil, trezentos e trinta e cinco reais), conforme discriminativo abaixo:			
SERVIÇO PRESTADO		ESPECIFICAÇÃO	
Periodicidade	Mensal	I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	1.500,00
Mês prestação serviço	08/2015	II REEMBOLSO ISS	0,00
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 125.956407.2.2		III REEMBOLSO	0,00
NO CPF: [REDACTED]		SOMA	1.500,00
DOCUMENTO DE IDENTIDADE		DESCONTOS	
		III INSS 11,00%	165,00
		IV SEGURO	
		Antecipação Provento	0,00
		V	165,00
		VALOR LÍQUIDO	1.335,00
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR	ASSINATURA	
2.126.903-3	SSP - SC	<i>Marli Hillmann</i>	
LOCALIDADE	DATA NOME COMPLETO	
BALNEÁRIO CAMBORIÚ	<i>31/08/15</i>	MARLI HILLMANN	
ENDEREÇO			
Rua Maria J. Corrêa, 55 Balneário Camboriú - SC			

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

Em 31, 08, 15

Achutti

Jolanda Achutti
PRESIDENTE



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 123984

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 14/09/2015

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: MARLI HILMANN

ENDEREÇO: ANTONIO DOS SANTOS, 55

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU **ESTADO:** SC **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 54991

CNPJ/ CPF: ██████████ **NATUREZA:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PIS / PASEP: 12595640722

Receptor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

ENDEREÇO: PARAGUAI, 245

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU **ESTADO:** SC

CNPJ/ CPF: 15532388/0001-49 **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 190501

TATIANE QUANTING

Secretaria da Fazenda

Matrícula 12193

Dep. de Arrecadação

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

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS

R\$ 1.500,00

Regulamentação:
 Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:

ISS VALOR: R\$ 30,00

NOTA FISCAL
MODELO
SIMPLIFICADO
(AVULSA)

Nº 123984

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

_____ DATA DO RECEBIMENTO

_____ ASSINATURA

Isianda Achutti



DOC ou TED Eletrônico

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

Creditado
Banco [REDACTED]
Agência (sem DV) [REDACTED]
Conta corrente (com DV) [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] MARLI HILLMANN

Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 83.108
Valor 1.335,00
Data transferência 31/08/2015
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 4EA298E78CE910E3

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 31/08/2015 14:15:09
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 31/08/2015 16:08:45

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 31, 08, 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

Agosto / 2015

000185 NAIFER NERI

Data admissão.: 01/04/2015

Função.: 123110 - AS

Banco: 3417 Ag: 6725 c/c: 03521-4

027	SALARIO MENSAL	150,00	2.000,00		
480	Arredondamento		0,33		
	INSS	9,00		180,00	
481	Desconto Arredondamento			0,33	
			2.000,33	180,33	
			Vlr. líquido - >	1.820,00	
Sal. Base	BC. INSS	BC. FGTS	FGTS	BC. IRRF	%
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	1.440,82	0,00

Data 31/08/15

Ass.:

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 31, 08, 15

Achutti

Iolanda Achutti
PRESIDENTE



DOC ou TED Eletrônico

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

Creditado		
Banco	41	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.
Agência (sem DV)	815	BALNEARIO CAMBORIU
Conta corrente (com DV)	3507506107	
CPF	[REDACTED]	
Nome favorecido	NAIFER NERI	

Finalidade	PAGAMENTO SALARIOS	
Número documento	83.109	
Valor	1.820,00	
Data transferência	31/08/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		

Autenticação SISBB	182532D277BD5FBA	
--------------------	------------------	--

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	31/08/2015 14:15:51
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	31/08/2015 16:08:45

Transação efetuada com sucesso.

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



VIANA DE CARVALHO - (47) 3360-9849

RECIBO DE SALÁRIO

(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Agosto / 2015

000186 ROSICLEI BALBINOT

Função.: 513205 - AUXILIAR DE COZINHA

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

CPF: [REDACTED]					
027	SALARIO MENSAL	135,00	820,80		
	SALÁRIO FAMILIA	3,00	78,60		
480	Arredondamento		0,38		
	INSS	8,00			65,66
481	Desconto Arredondamento				1,12
			899,78		66,78
			Vlr. líquido - >		833,00
Sal.Base	BC. INSS	BC. FGTS	FGTS	BC. IRRF	%
6,08	820,80	820,80	65,66	186,37	0,00

Data 31/08/15

Ass.: Rosiclei Balbinot

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO

Em 31, 08, 15

[Signature]
Iolanda Achutti
PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

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

Creditado

Agência 1489-3
Conta corrente 49713-4 ROSICLEI BALBINOT
Valor 833,00
Data Nesta data

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 31/08/2015 14:16:12
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 31/08/2015 16:08:45

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o ~~MATERIAL~~ constante
deste documento ~~SERVICO~~ RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 31 / 08 / 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\$ 445,00 (quatrocentos e quarenta e cinco reais), conforme discriminativo abaixo:			
SERVIÇO PRESTADO		ESPECIFICAÇÃO	
Periodicidade	Mensal	I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	500,00
Mês prestação serviço	08/2015	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	31-08-2015	ROZINA BRESSANELLI DA SILVA	
ENDEREÇO			
Rua Itália, 494			
Balneário Camboriú - SC			

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

Em 31, 08, 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 123981

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 14/09/2015



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

TATIANE QUINTINO
Secretaria da Fazenda
Maringá 18/09/15
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 123981

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

DATA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA

Lolanda Achutti



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 921 BALNEARIO DE CAMBORIU
Conta corrente (com DV) 473226
CPF ██████████
Nome favorecido ROZINA BRESSANELLI DA SILVA

Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 83.110
Valor 445,00
Data transferência 31/08/2015
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 90A4A38D25DE1A9D

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 31/08/2015 14:16:51
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 31/08/2015 16:08:45

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 31, 08, 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

Agosto / 2015

000173 SONIA TERESINHA CARVALHO

Data admissão.: 01/08/2012

Função.: 513205 - AUXILIAR DE COZINHA

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

CPF: [REDACTED]

027	SALARIO MENSAL	135,00	820,80		
480	Arredondamento		0,88		
	INSS	8,00			65,66
481	Desconto Arredondamento				1,02
			821,68		66,68
			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 31/08/15

Ass.: Sonia T Carvalho

CERTIFICO que o MATERIAL
SERVIÇO constante
deste documento RECEBIDO
PRESTADO e aceito
Em 31, 08, 15
[Signature]
Iolanda Achutti
PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

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

Creditado

Agência 1489-3
Conta corrente 43766-2 SONIA TERESINHA CARVALHO
Valor 755,00
Data Nesta data

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 31/08/2015 14:17:12
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 31/08/2015 16:08:45

Transação efetuada com sucesso.

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



VIANA DE CARVALHO - (47)3360-9849

RECIBO DE SALÁRIO



(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Agosto / 2015

000149 SUZANA DE FATIMA SILVA SCHADE

Data admissão.: 01/10/2007

Função.: 513205 - AUXILIAR DE COZINHA

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

027	SALARIO MENSAL	135,00	820,80		
480	Arredondamento		0,93		
	INSS	8,00			65,66
481	Desconto Arredondamento				1,07
			821,73		66,73
			Vlr. líquido - >		755,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
6,08	820,80	820,80	65,66	375,96	0,00

Data 31/08/15

Ass.: Suzane de Fatima Silva

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 31,08,15

[Signature]
 Inlana Achutti
 PRESIDENTE



A33G311602216314096
31/08/2015 16:08:54



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

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

Creditado

Agência 5271-X
Conta corrente 339496-4 SUZANA DE FATIMA DA SILVA
Valor 755,00
Data Nesta data

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 31/08/2015 14:17:34
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 31/08/2015 16:08:54

Transação efetuada com sucesso.

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





RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA		MATRÍCULA CNPJ	
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		15.532.388/0001-49	
Recebi da empresa acima identificada, como parte do pagamento das prestações de serviço, conforme contrato efetuado em 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	08/2015	II REEMBOLSO INSS	0,00
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 1.704.659.814-0		III REEMBOLSO ISS	0,00
NO CPF: [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		
LOCALIDADE	DATA NOME COMPLETO	
BALNEÁRIO CAMBORIÚ	31/08/15	VANDERLEIA DO CARMO RIBEIRO SALOMÃO	
ENDEREÇO			
Rua 51, 237, Apto 08 Balneário Camboriú - SC			

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 31/08/15

Iolanda Achutti
PRESIDENTE



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 123983

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 14/09/2015

TATIANE QUINTINO
Secretaria da Fazenda
Município: 8193

Dep. de Arrecadação

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

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 123983

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

DATA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA

Iolanda Achutti



DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	1489-3	
Conta corrente	43879-0	SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
Creditado		
Banco	341	BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV)	1412	BALNEARIO CAMBORIU SC
Conta corrente (com DV)	324558	
CPF	[REDACTED]	
Nome favorecido	[REDACTED]	CARMO RIBEIRO SALOMAO
Finalidade	PAGAMENTO SALARIOS	
Número documento	83.111	
Valor	1.068,00	
Data transferência	31/08/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	C69904A312EDC250	

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	31/08/2015 14:18:36
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	31/08/2015 16:08:54

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 31/08/15

Iolanda Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE

VIANA DE CARVALHO - (47) 3360-9849

RECIBO DE SALÁRIO

CONTROLE INTERNO
084

(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Agosto / 2015

000184 VALTER LUIZ DA CUNHA

Data admissão.: 01/04/2015

Função.: 411010 - CH DIV COMPRAS/MANUT

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

CPF: [REDACTED]

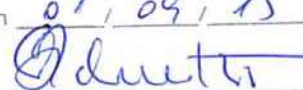
027	SALARIO MENSAL	150,00	1.960,00		
480	Arredondamento		0,73		
	INSS	9,00		176,40	
481	Desconto Arredondamento			1,33	
			1.960,73	177,73	
			Vlr. líquido - >	1.783,00	
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
1.960,00	1.960,00	1.960,00	156,80	1.783,60	0,00

Data 01/09/15

Ass.: 

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 01/09/15



Iolanda Achutti
PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

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

Creditado

Agência 5377-5
Conta corrente 120219-7 VALTER LUIZ DA CUNHA
Valor 1.783,00
Data Nesta data

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 01/09/2015 12:04:50
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 01/09/2015 12:05:28

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 01/09/15

Iolanda Achutti
PRESIDENTE



A33I011136175205012
01/09/2015 12:05:28



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

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

Creditado

Agência 1707-8
Conta corrente 21403-5 SILVANA APARECIDA WEBBER
Valor 788,00
Data Nesta data

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 01/09/2015 12:04:22
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 01/09/2015 12:05:28

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 01, 09, 15

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 006197

Venda ao Consumidor

Data 02/09/2015

Cliente: Centro Ed. Vianno de Carvalho

End.: Rua Paraguaçu, 15.532.388/0001-49

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO UNIT.	TOTAL
25	torta salgado Kg	13,80	345,00
22	bolo inglês Kg	14,80	325,60
30	pão francês Kg	7,60	228,00
20	margarino quality 500g	4,90	98,00
28	café melito 500g	8,90	249,20
30	mostardelo Kg	9,00	270,00
30	queijo Kg	22,50	675,00
18	cucú Kg	20,00	360,00
180	pão caféins	4,40	792,00
40	Suco ades 1 lt	4,30	172,00
600	pão caheiro quente un	0,50	300,00

Não vale como recibo

TOTAL RS

3.814,80

Gráfica Delta Ltda. - ME

I.E. 251.827.208 - CNPJ 81.335.747/0001-00 - Rua Siqueira Campos, nº 172 - FONE: (47) 3365-2428 - Centro - Camboriú - SC
10 bls. 50x3 - 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 006198

Venda ao Consumidor

Data 02/09/2015

Cliente: Centro Ed. Vianno de Carvalho

End.: Rua Paraguaçu, 15.532.388/0001-49

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO UNIT.	TOTAL
24	meio moluco	12,50	300,00
550	massinho unidade	0,90	495,00

Não vale como recibo

TOTAL RS

795,00

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 bls. 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 constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO
Em 02/09/15
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

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	13,80
Bolo inglês kg	14,80
Margarina qualy 500 gr	4,90
Café melita 500 gr	8,90
Mortadela kg	9,00
Queijo kg	22,50
Cuca kg	20,00
Pão caseiro	4,40
Pão cachorro quente unidade	0,50
Suco ades 1 lt	4,30
Nega maluca kg	12,50
Massinha unidade	0,90
Pão francês kg	7,60

Laquele Reguiano

LJ PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME



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

Balneário Camboriú, 02 de Setembro de 2015.

Islanda Achutti

SUPERMERCADO DUBOM



CNPJ: 05.390.657/0002-07

ENDEREÇO: AV. PALESTINA, 465

BAIRRO DAS NAÇÕES - BALNEÁRIO CAMBORIÚ

TELEFONE: 3360-8300

PÃO CAHORRO QUENTE UN.	R\$ 0,50
NEGA MALUCA KG	R\$ 15,00
MASSINHA UN.	R\$ 0,95
TORTA SALGADA KG	R\$ 14,00
BOLO INGLÊS KG	R\$ 15,00
PÃO FRANCÊS KG	R\$ 7,95
MARGARINA QUALY KG	R\$ 5,10
CAFÉ MELITA 500 GR	R\$ 9,50
MORTADELA KG	R\$ 8,90
QUEIJO KG	R\$ 23,20
CUCA KG	R\$ 20,50
PÃO CASEIRO	R\$ 4,95
Suco ades 1 lt	R\$ 5,10

BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 02 DE SETEMBRO DE 2015.

DUBOM
SUPERMERCADOS

FENNER & CIA LTDA

Islanda Achutti



SUPERMERCADO XANDE
Filial 04 - Baln. Camboriú
4º Avenida, 721 - Esquina com Rua 1822
Baln. Camboriú/SC.



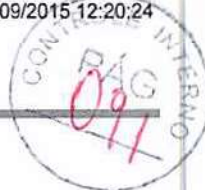
ORÇAMENTO: Centro Educacional Vianna de Carvalho
15.532.388/0001-49

Pão cachorro quente un.	0,60
Nega maluca kg	12,50
Massinha un.	1,10
Torta salgada kg	13,90
Bolo inglês kg	14,80
Pão francês kg	8,49
Margarina qualy kg	4,90
Café melita 500gr	8,95
Mortadela kg	9,20
Queijo kg	23,00
Cuca kg	22,00
Pão caseiro	4,50
Suco Ades 1 lt	4,70

0667-7967-4900 FONE (47) 3367-4900
CEP 88330-000 BAL CAMBORIÚ SC
RUA 1822 AVENIDA 721 CENTRO
SUPERMERCADOS XANDE LTDA

Orçamento válido para 10 dias.
Quarta Avenida, 721 – CENTRO – BALNEÁRIO CAMBORIÚ – SANTA CATARINA
CEP.: 88.330-110 – HOME PAGE: www.xandenet.com.br
E-MAIL: eduardoabreu2xandenet.com.br
FONE/ FAX (XX) 47 3367 4900
Balneário Camboriú, 02 de Setembro de 2015.

Isolda Achutti

**DOC ou TED Eletrônico**

Debitado		
Agência	1489-3	
Conta corrente	43879-0	SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
Creditado		
Banco	341	BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV)	8490	BALNEARIO CAMBORIU/CENTRO
Conta corrente (com DV)	118471	
CNPJ	00.736.605/0001-45	
Nome favorecido	LJ PADARIA E CONFEITARIA LTDA - ME	
Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES	
Número documento	90.201	
Valor	4.609,80	
Data transferência	02/09/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	53A689F91797851D	

Assinada por	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	02/09/2015 12:19:29
	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	02/09/2015 12:20:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/09/2015 - 10:03:37



01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				02-DDD/TELEFONE (0047) 33609849
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 27.208,34	06-QTDE TRABALHADORES 18	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 15.532.388/0001-49	11-COMPETÊNCIA 08/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.176,66	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.176,66
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2015

858000000216 766601791506 907584050814 553238800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/09/2015 - 10:03:37

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				02-DDD/TELEFONE (0047) 33609849
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 27.208,34	06-QTDE TRABALHADORES 18	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 15.532.388/0001-49	11-COMPETÊNCIA 08/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.176,66	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.176,66
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2015

858000000216 766601791506 907584050814 553238800019

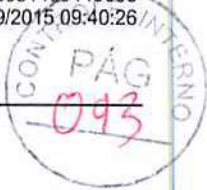


CERTIFICO que o MATERIAL RECEBIDO constante
desta documentação RECEBIDO e aceito
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
Em 04/09/15
Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE



Emissão de comprovantes

A33D080931469449008
08/09/2015 09:40:26



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.40.28
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0
 =====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 8580000021-6 76660179150-6
 90758405081-4 55323880001-9
 Data do pagamento 04/09/2015
 CNPJ/CEI/CPF 15532388/0001-49
 COMPETENCIA 08/2015
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/09/2015
 VALOR DEPOSITO 2.176,66
 Valor Total 2.176,66
 =====

DOCUMENTO: 090401
AUTENTICACAO SISBB: 5.6FD.836.45F.223.914
=====

que e bom ficou ainda melhor. Agora voce
conta com um novo Gerenciador Financeiro.
Aproveite a novidade.

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 04, 09, 15
[Signature]
Iolanda Achutti
PRESIDENTE



SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 01/09/2015 HORA: 10:03:37

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 08/2015

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(+) 9.729,97

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 1.578,08

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

11 - VALOR ARRECADADO 11.308,05

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 01/09/2015 HORA: 10:03:37

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 08/2015

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(+) 9.729,97

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 1.578,08

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

11 - VALOR ARRECADADO 11.308,05

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO
Em 04, 09, 15
Iolanda Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE



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

Nº ARQUIVO: GKJXTAJ1WQ00000-6
INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO N° CONTROLE: Ij2PFSFXZ2P0000-8
COMP: 08/2015 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA PARAGUAI 245 BAIRRO: DAS NACOES CNAE PREPONDERANTE: 8511200
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88338-090 TELEFONE: 47-33609849 CNAE: 8511200
AFURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

SEGURADO									
Empregados/Avulsos	2.529,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.529,33
Contribuintes Individuais	555,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,50
EMPRESA									
Empregados/Avulsos	5.441,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.441,66
Contribuintes Individuais	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00
RAT	272,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,08
RAT - Agentes Nociuos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	78,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,60
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.729,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.729,97
OUTRAS ENTIDADES									
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	1.578,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.578,08
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.578,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.578,08
TOTAL A RECOLHER	11.308,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.308,05

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

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

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

Islanda Achutti

DATA: 01/09/2015
 HORA: 10:03:37
 PÁG: 0001/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858000000216 766601791506 907584050814 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 COMP: 08/2015 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL									
ALAIR DA SILVA	820,80	0,00	200.34529.06-8		01/03/2007	01				65,66	05132	0,00
BARBARA MICHAELA DA SILVA	1.300,00	0,00	203.39729.88-5		02/03/2015	01				104,00	04110	0,00
CLEUSA DE FATIMA CORREA	959,91	0,00	128.00646.72-3		01/02/1998	01				76,79	04110	0,00
DAVID RITZKE	3.504,36	0,00	127.27524.72-4		03/05/2004	01	05			280,35	02522	0,00
ELENICE FERREIRA PASSOS	820,80	0,00	203.98800.81-7		10/02/2015	01				65,66	05132	0,00
GILMARA DA SILVA	1.606,38	0,00	170.61874.22-6		01/02/1998	01				128,51	04110	0,00
IVENIR DO CARMO CORREA RITZKE	1.800,00	0,00	131.23585.06-8		02/03/2015	01				144,00	04110	0,00
IVONE OLIVEIRA DOS SANTOS	902,88	0,00	125.84404.72-0		01/02/1998	01				72,24	05132	0,00
JANAINA GOMES DE MATOS	1.333,36	0,00	134.16434.72-1		01/08/2012	01				106,66	02311	0,00
LEONI KVALEK	820,80	0,00	121.13717.93-1		02/06/2014	01				65,67	05132	0,00
LUCAS ACHUTTI	1.119,15	0,00	203.39727.96-3		04/01/2012	01				89,53	04110	0,00
LUCIANA BANKRATZ	3.047,22	0,00	127.95904.72-3		01/02/1998	01				243,77	03515	0,00
MARIA APARECIDA CRODA BORGES	2.750,28	0,00	108.77668.77-6		04/05/2009	01				220,03	02394	0,00
NAIFER NERI	2.000,00	0,00	212.90968.47-2		01/04/2015	01				160,00	01231	0,00
ROSICLEI BALBINOT	820,80	0,00	139.13302.72-6		01/06/2015	01				65,66	05132	0,00


 Isolda 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: 01/09/2015
 HORA: 10:03:37
 PAG: 0002/0006

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

858000000216 766601791506 907584050814 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 COMP: 08/2015 COD REC:115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA:

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CEO
SONIA TERESINHA CARVALHO	820,80	0,00	0,00	207.08708.26-3			01/08/2012	01				05132
SUZANA DE FATIMA SILVA SCHADE	820,80	0,00	0,00	122.79125.23-6			01/10/2007	01			65,66	0,00
VALTER LUIZ DA CUNHA	1.960,00	0,00	0,00	170.01760.48-8			01/04/2015	01			65,66	05132
											176,40	0,00
												04110
											156,80	0,00

Islanda Achutti



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/09/2015
 HORA: 10:03:37
 PÁG: 0003/0006

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

858000000216 766601791506 907584050814 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 COMP: 08/2015 COD REC: 115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA: FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
 INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
ELIDIANE REGINA CARDOSO PEREIRA	500,00	0,00	127.84121.72-2	0,00	55,00	13				0,00	02237	0,00
JUSSARA DOS SANTOS MACHADO	1.350,00	0,00	108.22271.74-2	0,00	148,50	13				0,00	02311	0,00
MARLI HILLMANN	1.500,00	0,00	125.95640.72-2	0,00	165,00	13				0,00	04221	0,00
ROZINA BRESSANELLI DA SILVA	500,00	0,00	102.39324.21-5	0,00	55,00	13				0,00	07630	0,00
VANDERLEIA DO CARMO RIBEIRO SALOMAO	1.200,00	0,00	170.46598.14-0	0,00	132,00	13				0,00	03714	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 32.258,34

0,00

0,00

3.084,83

2.176,66

0,00

Islanda Achutti



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/09/2015
HORA: 10:03:37
FAG: 0004/0006

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858000000216 766601791506 907584050814 553238800019

Nº ARQUIVO: GkXJTajlwq00000-6
INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: IJ2EFSFXZP0000-8

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

COMP: 08/2015 COD REC: 115 COD GPS: 2100

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1

RAT: 1,0

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA PARAGUAI 245

BAIRRO: DAS NACOES

CNAE PREPONDERANTE 8511200

CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

CEP: 88338-090

CNAE: 8511200

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	18	27.208,34	0,00	27.208,34	0,00
13	5	5.050,00	0,00	5.050,00	0,00
TOTALS:	23	32.258,34	0,00	32.258,34	0,00


Islanda 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: 01/09/2015
 HORA: 10:03:37
 PAG : 0005/0006

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

858000000216 766601791506 907584050814 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO N° DE CONTROLE: IJZFPFXZ2P0000-8 N° ARQUIVO: GKJXTAJLWQ00000-6
 COMP: 08/2015 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%
 27.208,34
 0,00
 QUANTIDADE TRABALHADORES 18

VALORES DO FGTS	ENCARGOS FGTS	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.176,66	0,00	0,00	2.176,66
DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.176,66	0,00	0,00	2.176,66

[Handwritten Signature]
 Iclanda 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: 01/09/2015
HORA: 10:03:37
PAG: 0006/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP EMPRESA

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Nº DE CONTROLE: IJ2EFSFXZ2P0000-8 Nº ARQUIVO: GkJXTAJLwq000000-6
COMP: 08/2015 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 TELEFONE: 0047 3360 9849 CNAE: 8511200
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 11.308,05 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.084,83

SALÁRIO FAMÍLIA: 78,60 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

Isolanda Achutti

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

CONTROLE INTERNO
PÁG
102

Prezado Cliente CASTELLAIN ASSESSORIA CONTABIL - 010788774300017400,

Seu arquivo gkxxtaj1wq000006.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 01/09/2015 às 10:04.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é BA2C1B40.193B41D1.AD5753A5.1118BD5C.

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:GkJXTAJ1wq000006

Base de Processamento: SC

Município de apresentação da RE: Balneario de Camboriu/SC

Competência : 08/2015

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


Isolda Achutti

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

Praxedo Cliente CASTELAIN ASSESSORIA CONTABIL - 010788774300017400,

Seu arquivo (p|x|a|t|w|p|000006.ap) foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIRREV, na
Caixa Econômica Federal, no dia 07/09/2015 às 10:04.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é BA5C1B40.193D41D1.A02753A5.118B05C.
Este número é sua garantia de recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior
tratamento.
São detectadas ocorrências impedidas para o seu processamento.
Nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:GRXJATJ1pw00006
Banco de Processamento: SC
Município de apresentação da RE: Balneário de Campinho/SC
Competência: 08/2015

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



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2015 - AUTOATENDIMENTO - 12.48.51
1489301489 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0
CODIGO DO PAGAMENTO 2100
COMPETENCIA 08/2015
IDENTIFICADOR 15532388000149
DATA DO PAGAMENTO 04/09/2015
VALOR DO INSS 9.729,97
VALOR OUTRAS ENTIDADES 1.578,08
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 11.308,05
DOCUMENTO: 090402
AUTENTICACAO SISBB: 6.2B5.2AA.799.4C5.AAF

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2015 - AUTOATENDIMENTO - 12.48.51
1489301489 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
CODIGO DO PAGAMENTO 2100
COMPETENCIA 08/2015
IDENTIFICADOR 15532388000149
DATA DO PAGAMENTO 04/09/2015
VALOR DO INSS 9.729,97
VALOR OUTRAS ENTIDADES 1.578,08
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 11.308,05
DOCUMENTO: 090402
AUTENTICACAO SISBB: 6.2B5.2AA.799.4C5.AAF

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

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 04/09/2015 12:47:20
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 04/09/2015 12:48:53

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 04/09/15
Iolanda Achutti
PRESIDENTE

Aprovado pela IN/IRFB 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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

VIANA DE CARVALHO - (47)3360-9849

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	⇒	31/08/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	⇒	15.532.388/0001-49
04 CÓDIGO DA RECEITA	⇒	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	⇒	
06 DATA DE VENCIMENTO	⇒	18/09/2015
07 VALOR PRINCIPAL	⇒	164,06
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/IRFB 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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

VIANA DE CARVALHO - (47)3360-9849

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	⇒	31/08/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	⇒	15.532.388/0001-49
04 CÓDIGO DA RECEITA	⇒	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	⇒	
06 DATA DE VENCIMENTO	⇒	18/09/2015
07 VALOR PRINCIPAL	⇒	164,06
08 VALOR DA MULTA	⇒	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	⇒	
10 VALOR TOTAL	⇒	164,06
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito

Em 04 / 09 / 15

Iolanda Achutti

Iolanda Achutti
 PRESIDENTE



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2015 - AUTOATENDIMENTO - 12.48.51
1489301489 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0
 =====
 AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 1489 - AGENCIA BALNEARIO CAMBORIU SC
 CODIGO DE BARRAS
 =====
 DATA DO PAGAMENTO 04/09/2015
 PERIODO DE APURACAO 31/08/2015
 NUMERO DO CPNJ 15.532.388/0001-49
 CODIGO DA RECEITA 0561
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 18/09/2015
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 164,06
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 164,06
 =====
 AUTENTICACAO SISBB: B.F62.54B.012.13D.510
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
 =====
 DOCUMENTO: 090403

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	04/09/2015 12:48:08
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	04/09/2015 12:48:53

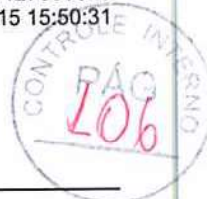
Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante
 deste documento RECEBIDO e aceito
 PRESTADO
 Em 04/09/15
Iolanda Achutti
 Iolanda Achutti
 PRESIDENTE



A33M101530127555026
10/09/2015 15:50:31



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.50.24
1489301489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 83670000009-1 80320162000-9
00101020151-3 64309915738-7


Data do pagamento 10/09/2015
Valor em Dinheiro 980,32
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 980,32

DOCUMENTO: 091001
AUTENTICACAO SISBB:
2.F39.640.D2E.1DA.7B4

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.

08/2015 1506277

CPJ: 15532388000149

CELESC DISTRIBUICAO S.A. - CENTRO OPERACIONAL - AV. CARVALHO

10/09/2015 15:50:31

Letr. Anterior	Letr. Atual	Emissão/Protestada	Feche. Leteura	Valor	Nota	Trans. Nota	Atual	Realizado
02/07/2015	04/08/2015	04/08/2015	02/09/2015	1470,1470	4,83	9,67	19,34	0,00
					3,17	6,35	12,70	0,00
					2,69			0,00
				Emp. Anterior: 04/08/2015 07/09/2015 980,32				

Item	Quant	Tarifa	Total (R\$)
CONSUMO	1470	0,587403	865,49
ADICIONAIS (IMPOSTOS, VERBAIS)			118,75
Subtotal 1			984,24
CDSP			6,08
Subtotal 2			6,08

Descrição do Item	Valor (R\$)	Tributos	Total (R\$)
ENERGIA	458,45	DISTRIBUIDOR	117,07
TRAFEGO	25,07	TRIBUTOS	263,64
IMPOSTOS	115,58	MULTIPLICADOR	474,24

Base de Cálculo (R\$): 974,24 | Impostos (%): 25 | Valor (R\$): 242,05

ICMS: 242,05
DISPARSEP: 2,51
COFINS: 15,96

Período Base: 08/2015 - 09/2015
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - 001 - Ligações gratuitas de telefones fixos e móveis.
Lugar de trabalho e residência: Digitar no trabalho (empresarial).
Código de barras e qualquer dúvida na Celesc e solicite na fatura sem estas cobranças.

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 10/09/15

Iolanda Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE

Página 1 de 1 - 09/2015
10/09/2015 R\$ 980,32

2689.8E7R.1101.C831.SAC4.5583.C926.1ADD

Pagamento de outros convênios



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 10/09/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.50.24
 1489301489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio EMASA - BALN CAMBORIU
 Codigo de Barras 82650000003-7 64121027000-6
 00000001048-8 77681507500-2
 Data do pagamento 10/09/2015
 Valor em Dinheiro 364,12
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 364,12

DOCUMENTO: 091002
 AUTENTICACAO SISBB:
 A.BCE.FAE.295.65D.FE2

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. Rel. 626-466 Jul/15
 Matrícula 00487768-3

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

PARAGUAI (II), 245
 NAÇÕES
 CEP: 88338095 - Balneário Camboriú/SC

VENCIMENTO

10/09/2015

TOTAL A PAGAR

R\$ 364,12

Plantão 0800 6436272

Localidade	ECONOMIAS POR CATEGORIA				
	Residencial	Comercial	Industrial	Pública	Total
001.559.019.1100.01	01	00	00	00	01

DADOS DO IMÓVEL		HISTÓRICO DO IMÓVEL		
		Mes	Consumo	Leitura
Hidrometro	: A13F056588	06/2015	74	1494
Leitura mes	: 1549 27/07/2015	05/2015	83	1420
Leitura ant.	: 1494 26/06/2015	04/2015	79	1337
Consumo	: 55 m3 em 31 dias	03/2015	85	1258
Média mensal	: 71 m3	02/2015	64	1173
Média diária	: 1,77 m3	01/2015	44	1109
Faturamento	: 1100			

TABELA TRIP-PIH	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS	
Faixa Orçamentária	Serviço	Valor Caratado
Residência	FATURAMENTO DE ÁGUA	R\$ 202,29
0 10 1.467	FATURAMENTO DE ESGOTO	R\$ 161,83
11 25 3.433		
26 40 4.056		
41 999 4.230		

QUALIDADE DA ÁGUA			Referência: 10/2013
Indicadores	No. Amostras	Média	Valor Permitido
Cloro	110	1,69 mg/L	0,2 a 2,0
Floco	110	0,78 mg/L	0,7 a 1,20
Turbidez	110	0,27 NTU	5
Ox	110	0,10"	15
pH	110	7,52	6,0 a 9,5
Amostragem mensal	110	110	90
Coliformes Totais	110	0	0

Todos os dados aqui exibidos são extraídos do Relatório número 2.714.2011 e no Decreto número 5.440.2005 estão disponíveis no site do Centro Central de EPMOM, inclusive as análises semestrais.

Mensagens: O FINE TRIBUTAR R\$ 34,12 O FINE 1.000 R\$ 0,00
 O FINE 1.000 R\$ 0,00
 "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 10/09/15
 Iolanda Achutti
 PRESIDENTE

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

ADMINISTRADORAS DE CONDOMINIOS

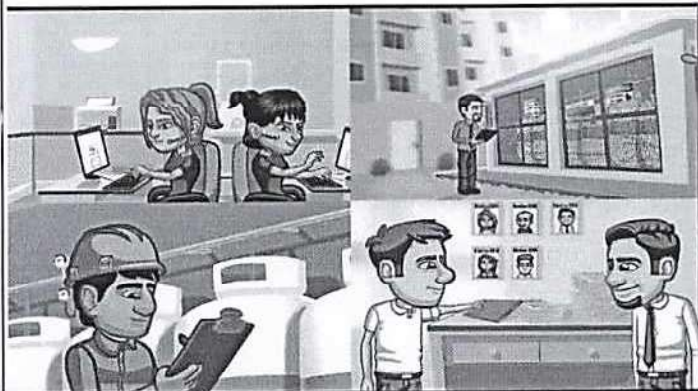
Conheçam o

PREVENTIVO
PREDIAL

EMPRESAS EFICIENTES E RESPONSÁVEIS
BUSCAM
CONSTANTEMENTE O MELHOR

ASSISTA NOSSO VÍDEO

www.preventivopredial.com.br



"Não ame pela beleza, pois um dia ela acaba. Não ame por admiração, pois um dia você se decepciona. Ame apenas, pois o tempo nunca pode acabar com um amor sem explicação" (Madre Teresa de Calcutá)

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO contido neste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 10/09/15

Relevante

Iolanda Achutti
PRESIDENTE



Systemar Informática Ltda - (47) 33674093

SICOOB

756-0

Beneficiário SYSTEMAR INFORMATICA LTDA

Data do Documento 04/09/2015	Número do Documento 0029901-7	Espécie 9-Real	Agência/Cód. Beneficiário 3269 20977-5	Vencimento 10/09/2015
Instruções: Taxa de Locação ref. 08/2015 429,00 (-) IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE 0,00 (+) DESPESAS EXTRAS 0,00 APÓS O VENCIMENTO COBRAR: 2% DE MULTA + 1% DE JUROS A.M.				Nosso Número 0029901-7
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 15.532.388/0001-49 (056)				(=) Valor do Documento 429,00
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica / RECIBO DO PAGADOR

SICOOB

756-0

75691.32694 02020.977506 02990.170017 9 65470000042900

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGENCIA/LOTÉRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/09/2015
Beneficiário SYSTEMAR INFORMATICA LTDA					Agência/Cód. Beneficiário 3269 20977-5
Data do Documento 04/09/2015	Número do Documento 0029901-7	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04/09/2015	Nosso Número 0029901-7
Uso do Banco	Carteira Simples	Espécie 9-Real	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 429,00
Instruções: * Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
Taxa de Locação ref. 08/2015 429,00 (-) IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE 0,00 (+) DESPESAS EXTRAS 0,00 APÓS O VENCIMENTO COBRAR: 2% DE MULTA + 1% DE JUROS A.M.					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 429,00

Unidade do Beneficiário Balneário Camboriú - SC

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

Sacador/Avalista

Código de Baixa



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal
3392

Série: E

Data Emissão: 08/09/2015

Certificação: F4DD1-3A954

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR



Nome/Razão Social: SYSTEMAR INFORMATICA LTDA
Nome Fantasia: SYSTEMAR INFORMATICA
CNPJ/CPF: 00.903.331/0001-31 Insc. Municipal: 5996
Endereço: RUA 901
Bairro: CENTRO
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ
E-mail: tuca@systemar.com.br

Insc. Estadual: 254111076
Nº: 431
Compl.: SALA 504
UF: SC CEP: 88330-902
Telefone: 4733674093

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ/CPF: 15.532.388/0001-49 Insc. Municipal:
Endereço: Paraguai
Bairro: Nações
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ
E-mail: cecviana@terra.com.br

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS PRESTADOS

Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
LOCAÇÃO MENSAL DE SISTEMAS REF. 08/2015		1,00	429,0000	429,00

Valor Tributável: R\$ 429,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO 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: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00				VALOR LÍQUIDO DA NOTA	R\$ 429,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

1.03 - Processamento de dados e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 09/2015 Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC Data Geração: 8/9/2015 10:48:42
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Nº RPS: 3780
CNAE: 6311900 Empresa Optante do Simples Nacional Série RPS: E

Impresso em: 08/09/2015 às 10:52:38

Isolanda Achutti

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 3392
Certificação
F4DD1-3A954

_____/_____/_____
Data Assinatura do Recebedor



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:50:24
148901489 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

=====

75691326940202097750602990170017965470000042900
NR. DOCUMENTO 91.003
DATA DO PAGAMENTO 10/09/2015
VALOR DO DOCUMENTO 429,00
VALOR COBRADO 429,00

=====

NR.AUTENTICACAO E.1AF.95A.3B8.DA6.BE2

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	10/09/2015 15:32:22
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	10/09/2015 15:50:31

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 10, 09, 15
Iolanda Achutti PRESIDENTE

Contribuição Social - Agosto/2015

Senhor(a) Diretor(a),

Encaminhamos boleto bancário referente a Agosto/2015.
O valor corresponde a 1% (um por cento) da receita do mês anterior.

Após 20/09/2015- Cobrar: 2% (dois por cento) de multa + IGPM.

Cordialmente
Sinepe/SC



BENEFICIÁRIO					CARTEIRA		RECIBO DO PAGADOR	
SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DE SC					SR			
DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	ESPÉCIE REAL	DATA PROC.	CNPJ	VENCIMENTO	
24/08/2015	C01201508	OU	N	REAL	24/08/2015	83.881.094/0001-82	10/09/2015	
INSTRUÇÕES					SOCIAL REFERENTE AGOSTO DE 2015		(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
O valor corresponde a 1% (um por cento) da receita do mês anterior. Após 20/09/2015 cobrar: 2% (dois por cento) de multa + IGPM							AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	
							0408.003.00001695-3	
							NOSSO NÚMERO	
						8100019744-7		
PAGADOR					ESCRITÓRIO CONTÁBIL DA EMPRESA		(-) VALOR DOCUMENTO	
Centro Educl. Vianna de Carvalho					Escritório Próprio na Empresa		(-) VALOR COBRADO	
CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49								

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA | 104-0 | 10498.10003 19744.040809 03000.016950 1 65470000000000

LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO			
Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet						10/09/2015			
BENEFICIÁRIO						AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO			
SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DE SC						0408.003.00001695-3			
DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO				
24/08/2015	C01201508	OU	N	24/08/2015	8100019744-7				
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE REAL	QUANTIDADE	VALOR	(-) VALOR DOCUMENTO				
	SR	REAL		X	100,00				
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)						(-) DESCONTO / ABATIMENTO			
SOCIAL REFERENTE AGOSTO DE 2015						(-) OUTRAS DEDUÇÕES			
O valor corresponde a 1% (um por cento) da receita do mês anterior. Após 20/09/2015 cobrar: 2% (dois por cento) de multa + IGPM						(+) MORA/MULTA			
								(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
								(+) VALOR COBRADO	
						100,00			
PAGADOR						CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49			
Centro Educl. Vianna de Carvalho - 2237 Rua Paraguai, 245 - Das Nações 88330-000 - Balneário Camboriú - SC Escritório Próprio na Empresa - 1						CÓD. DE BAIXA: 8100019744-7			



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO



DESTINATÁRIO

Centro Educl. Vianna de Carvalho - 2237
Rua Paraguai, 245 - Das Nações
88330-000 - Balneário Camboriú - SC
Escritório Próprio na Empresa - 1



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

PARA USO DO CORREIO

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

Reintegrado ao Serviço Postal em:

/ /

Responsável

Pagamento de títulos com débito em conta corrente



10/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:50:24
148901489 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
=====

10498100031974404080903000016950165470000000000
NR. DOCUMENTO 91.004
DATA DO PAGAMENTO 10/09/2015
VALOR DO DOCUMENTO 100,00
VALOR COBRADO 100,00
=====

NR. AUTENTICACAO D.F50.A82.F9D.40D.456

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	10/09/2015 15:33:06
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	10/09/2015 15:50:31

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
SERVIÇO PRESTADO

Em 10, 09, 15

Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE



FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações

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



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

Referência
SETEMBRO/2015



7213512820530620000020560930030915

Telefone
(47) 3360 9849

Vencimento
14/09/2015

Total a pagar
R\$ 170,02

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 93,40
	OI FIXO	93,40
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	
	OI VELOX	R\$ 72,56
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	72,56
	ASSINATURA VELOX	
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 4,06
	LIGACOES FIXO-FIXO	3,49
	LIGACOES FIXO-MOVEL	0,57
	OUTROS VALORES	0,00

CERTIFICADO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito
Em 10/09/15
Jolanda Achutti
Jolanda Achutti
PRESIDENTE

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

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



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

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
Número do Telefone: 47 3360 9849
Número da Fatura: 1509.000067283
Sequencial: 710195135 201509 01104
Contrato Agrupador: 710.195.135-0 - 1ª Via

84600000001 4 70020027710 6 19513520150 5 90110400000 4



Data de Vencimento 14/09/2015
Valor a pagar: 170,02
Nº Identificador para Débito Automático: 710.195.135-0



**Fique ligado**

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

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

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

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

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

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 FUNTTEL (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 Engevox, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacéu, 58 Voitel, 62 Opton, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA, 71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom, 65 Telecom 65.


Izlanda Achutu



FIXO

Oi S.A
Período: 26/07/2015 a 25/08/2015

Página
000003 de
000004



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:000.067.148		SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02	
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO R PARAGUAI 00245 NACCOES 88338-090 BAL CAMBORIU - SC		Número do Cliente: 234184836000007 Contrato Agrupador: 710.195.135-0 Contrato Agrupado: 710.195.135-0 CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49 Data de emissão: 01/09/2015		Período de: 26/07/2015 a 25/08/2015 Telefone Agrupador: 47 3360 9849 Telefone Agrupado: 47 3360 9849 Insc. Estadual: ISENT0	
Oi S.A CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8 Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA CEP 88030-500 - Florianópolis - SC Via: Única CFOP.05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		RESUMO DOS TRIBUTOS		ICMS	ICMS
		Base de Cálculo		0,00	162,22
		Aliquota		0%	25%
		Valor		0,00	40,55
					0,00
RESERVADO AO FISCO 5FD0.5F1F.FC66.1C94.237D.E1DE.2E4A.E358					

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Aliquota	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 5MB	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	24/08/2015	MIN. 0000000927,0	
7	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	24/08/2015	MIN. 0000000346,6	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
8	CHAM. LOCAIS OI	24/08/2015	MIN. 0000000176,0	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
9	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/07/2015	MIN. 0000001449,6	0%	0,00
10	FRANQUIA EM MINUTOS	25/07/2015	MIN. 0000002000,0	0%	0,00
11	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	24/08/2015	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	24/08/2015	00000240/000001,2	
13	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	24/08/2015	00000044	
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

INTERURBANOS

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
14	27/07/2015	10:59:40	00:02:22	DDD-SC-TIMBO	DIF	4733120099	25% ICMS	0,45
15	03/08/2015	09:40:28	00:01:58	DDD-PR-CURITIBA	DIF	4132237612	25% ICMS	1,21
16	05/08/2015	08:02:27	00:00:22	DDD-SC-BLUMENAU	NOR	4733271485	25% ICMS	0,06
17	05/08/2015	09:50:00	00:01:43	DDD-SC-BLUMENAU	DIF	4733271485	25% ICMS	0,34
18	05/08/2015	09:57:38	00:02:20	DDD-SC-SAO JOSE	DIF	4833616600	25% ICMS	1,07
19	13/08/2015	14:29:59	00:00:13	DDD-RS-CAXIAS DO SUL	DIF	5432234505	25% ICMS	0,36
Total INTERURBANOS								3,49

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
20	18/08/2015	07:47:52	00:01:23	DLC CELULAR VISITANTE BANDA A H. NORMAL	VC1	4799998155	25% ICMS	0,57
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR								0,57

Total Nota Fiscal OI

162,22
Isolanda Acurru





DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.067.283

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
21	ALUGUEL MODEM-INTERNET TURBO	25/08/2015		30,00
22	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	25/08/2015		7,80
23	DESC LOCAÇÃO MODEM - INTERNET TURBO	25/08/2015		-30,00
Total ITENS FINANCEIROS				7,80

Total Documento Financeiro 7,80

Valor a pagar 170,02

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	

Pagamento de outros convênios



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.50.24
1489301489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio BRASIL TELECOM (SC)
Codigo de Barras 84600000001-4 70020027710-6
19513520150-5 90110400000-4
Data do pagamento 10/09/2015
Valor em Dinheiro 170,02
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 170,02
=====

DOCUMENTO: 091005
AUTENTICACAO SISBB:
6.43C.0B5.929.C9E.87E

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA

10/09/2015 15:33:51

10/09/2015 15:50:31

Transação efetuada com sucesso.

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



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

Fatura de Serviços de Telecomunicações



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

Oi,

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

SETEMBRO/2015

Telefone

47 3363 9684

Vencimento

14/09/2015

Total a pagar

R\$ 7,80

Resumo da sua fatura

OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

R\$ 7,80

7,80

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO

Em 10/09/15

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 - 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: 1509.000140903
Sequencial: 715231824 201509 01181
Contrato Agrupador: 715.231.824-8 - 1ª Via

8464000000 2 07800027715 8 23182420150 4 90118100000 0



Data de Vencimento: 14/09/2015
Valor a pagar: 7,80

Nº Identificador para Débito Automático: 715.231.824-8



Fique ligado

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

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

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

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

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

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 FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	NÚMERO DA NF: 000.140.567 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: 01/09/2015	Período: 26/07/2015 a 25/08/2015 Telefone Agrupador: 47 3363 9684 Telefone Agrupado: 47 3363 9684 Insc. Estadual: ISENTA	
Oi S.A CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8 Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA CEP 88036-500 - Florianópolis - SC Via: Única CFOP: 05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações	RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS
	Base de Cálculo	0,00	0,00
	Alíquota	0%	25%
	Valor	0,00	0,00
RESERVADO AO FISCO			
4E36.42B4.6CB1.54D3.18D2.0C5B.4016.E461			

SERVICOS OI

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

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.140.903

ITENS FINANCEIROS			
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Valor (R\$)
2	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	25/08/2015	7,80
Total ITENS FINANCEIROS			7,80
Total Documento Financeiro			7,80
Valor a pagar			7,80

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

Isolanda Achutti

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

Pagamento de outros convênios



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.50.24
1489301489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio BRASIL TELECOM (SC)
Codigo de Barras 84640000000-2 07800027715-8
23182420150-4 90118100000-0
Data do pagamento 10/09/2015
Valor em Dinheiro 7,80
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 7,80
=====

DOCUMENTO: 091006
AUTENTICACAO SISBB:
7.89F.472.F1E.A64.A4E

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA

10/09/2015 15:34:25
10/09/2015 15:50:31

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 10/09/15


Iolanda Achutti
PRESIDENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal
649

Série: **E**

Data Emissão: **02/09/2015**

Certificação: **D7974-E5BFD**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR

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

Insc. Estadual:
Nº: **4006**
Compl.: **SALA 01**
UF: **SC** CEP: **88338-068**
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@ativa.cnt.br**

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS REF MES 08/2015

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

Valor Tributável: R\$ 632,36	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO 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	Aliquota: 0,0000%	Valor do ISS: R\$ 0,00
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 632,36

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **09/2015** Local do Recolhimento: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC** Data Geração: **2/9/2015 16:36:43**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Fixo**
CNAE: **6920601** Empresa Optante do Simples Nacional
Observações:

Iolanda Achutti

Impresso em: 02/09/2015 às 04:36:46

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: 649
Certificação
D7974-E5BFD



Detalhamento do Boleto			Parcelas em Aberto							
Evento	Descrição	Valor líquido	Competência	Vencimento	Valor	Juros/Multa	Desconto	Retenções	Recebidos	Em aberto
1	HONORÁRIOS	632,36								Nenhuma parcela em aberto
Total:		632,36	Totais:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAIXA | 104-0 | 10498.20002 04497.092181 70000.008956 1 65520000063236

Data do Documento 24/08/2015	Número do Documento 0000000004497	Espécie	Agência/Código cedente 0921.870.00000895-7	Vencimento 15/09/2015
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do cedente) Após o vencimento juros de R\$0,21 ao dia. Multa de R\$12,65. HONORARIO REF. 08/2015				Nosso número 8200004497-5
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

CAIXA | 104-0 | 10498.20002 04497.092181 70000.008956 1 65520000063236

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 15/09/2015
Cedente ACTIVA CONTABILIDADE LTDA			CPF/CNPJ 07.887.743/0001-74	Agência/Código cedente 0921.870.00000895-7	
Data do Documento 24/08/2015	Número do Documento 0000000004497	Espécie Documento	Aceite N	Data do Processamento 24/08/2015	Nosso número 8200004497-5
Uso do Banco SR	Carreira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 632,36
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do cedente) Após o vencimento juros de R\$0,21 ao dia. Multa de R\$12,65. HONORARIO REF. 08/2015					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 632,36
Sacado CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 15.532.388/0001-49 Rua PARAGUAI 245 DAS NAÇÕES 88338-090 BALNEARIO CAMBORIU SC					



CERTIFICO que o valor constante deste boleto foi recebido e aceito
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
Em 10/09/15
João N. Achutti
PRESIDENTE

Pagamento de títulos com débito em conta corrente



10/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:50:24
148901489 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
=====

10498200020449709218170000008956165520000063236
NR. DOCUMENTO 91.007
DATA DO PAGAMENTO 10/09/2015
VALOR DO DOCUMENTO 632,36
VALOR COBRADO 632,36
=====

NR.AUTENTICACAO B.55C.2F4.1AF.67B.CBA

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA

10/09/2015 15:47:29
10/09/2015 15:50:31

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 10, 09, 15
Iolanda Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7

Beneficiário A ESGOBRAN LIMP E DESENT LTDA RUA MARMELEIRO N° 294 TABULEIRO CAMBORIU SC 88304100		Agência/Código do Beneficiário 7293/16783-4	Vencimento 23/09/2015
Data do Documento 09/09/2015		cpf/cnpj 04.235.781/0001-54	Autenticação Mecânica Recibo do Pagador
Nosso Número 109/72252881-9	Número do Documento 8327	Valor do Documento 278,55	
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		R PARAGUAI BALNEARIO CAMBORIU	245 SC DAS NACOES 88338090



Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7

34191.09727 25288.197293 31678.340006 1 65600000027855

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PREFERENCIALMENTE ITAU-SA/				Vencimento 23/09/2015
Beneficiário A ESGOBRAN LIMP E DESENT LTDA 04.235.781/0001-54				Agência/Código Beneficiário 7293/16783-4
Data do Documento 09/09/2015	Número do Documento 8327	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 09/09/2015
Uso do Banco Carteira 109 Espécie R\$		Quantidade	Valor (=) Valor do Documento 278,55	
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) COBRAR MULTA DE 1% APOS VENCIMENTC APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,20 % AO DIA PROTESTO AUTOMÁTICO APÓS 7 DIAS DE VENCIMENTO				(-) Desconto / Abatimento
				(-) Outras Deduções
				(+) Mora / Multa
				(=) Valor Cobrado 278,55
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		Código 6264	CPF/CNPJ do Pagador 15.532.388/0001-49	
R PARAGUAI		NR. 245	Código de Baixa 109/72252881-9	
DAS NACOES		CEP: 88338090	Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	
BALNEARIO CAMBORIU SC				
Beneficiário/Avalista				

NetSystem Informát: sistemas - www.insys.com.br



Corte na linha pontilhada

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito
Em 10/09/15
John H. Achutti
John H. Achutti
PRESIDENTE



Gefisco
Gerenciamento Fiscal



Detalhes da NotaFS-e

Lfrw954vZoom

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS - NFe	Numero da Nota 8327		
		Emissão 09/09/2015 - 09:10		
		Cod. Verificador 9CJN22R		
	PRESTADOR DE SERVIÇOS			
	CPF/CNPJ: 04.235.781/0001-54 Inscr. Municipal: 80.709 Razão Social: A ESGOBRAN LIMPEZA E DESENTUPIDORA LTDA ME Endereço: MARMELEIRO ,294 -SALA 01 Município: CAMBORIU UF: SC		Inscr. Estadual: Telefone: - - E-mail: fiscal@esgobran.com.br	
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA 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
EQUIP. UTILIZADO P/ LIMPEZA DE CX DE PASSAGEM E LIMP/COLETA CX GORDURA	279,00	279,00	2,50	6,97
MÃO DE OBRA	21,00	21,00	2,50	0,52
Total :	300,00	300,00		7,49
PIS/PASEP R\$: 1,63	COFINS R\$: 7,50	INSS R\$: 0,00	IR R\$: 0,00	CSLL R\$: 2,50
Serviço Prestado (CNAE) 38.12-2/00-00 - COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS				
Código de Serviço 709 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer				
Outras Informações				
O.S 41456 TOTAL A PAGAR R\$ 278,55 BASE DE CÁLCULO INSS R\$ 21,00 (MÃO DE OBRA)				
Iss Retido				

Página Anterior

Isolda Achutti

Pagamento de títulos com débito em conta corrente



10/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:50:25
148901489 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO ITAU S.A.

=====

34191097272528819729331678340006165600000027855
NR. DOCUMENTO 91.008
DATA DO PAGAMENTO 10/09/2015
VALOR DO DOCUMENTO 278,55
VALOR COBRADO 278,55

=====

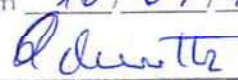
NR.AUTENTICACAO F.0A0.9FE.1D4.736.A50

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA

10/09/2015 15:48:12
10/09/2015 15:50:31

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICADO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento RECEBIDO PRESTADO e aceito
Em <u>10/09/15</u>

<u>Iolanda Achutti</u> PRESIDENTE

CONTROLE INTERNO
PÁG 128



Bradesco

237-2

23793.87307 95247.000003 02000.030102 4 65470000114000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/09/2015
Beneficiário CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES - ESTAJ CPF/CNPJ: 003.233.240/0010-15 Endereço: R URUGUAI, 00004, 00004 CEP: 88302 - 202					Agência/Código Beneficiário 03873/301-8
Data do Doc. 04/09/2015	Nº do documento 08/2015	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 04/09/2015	Nosso número 09/52/470000002-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.140,00
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ/CPF: 015.532.388/0001-49 RUA PARAGUAI, 245 CEP 88338-090					 Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

23793.87307 95247.000003 02000.030102 4 65470000114000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/09/2015
Beneficiário CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES - ESTAJ CPF/CNPJ: 003.233.240/0010-15 Endereço: R URUGUAI, 00004, 00004 CEP: 88302 - 202					Agência/Código Beneficiário 03873/301-8
Data do Doc. 04/09/2015	Nº do documento 08/2015	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 04/09/2015	Nosso número 09/52/470000002-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.140,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** Taxa de Administração (Comp: 08/2015). Referente Estagiários: * Ana Paula A. Moreira. * Fabiana de A. Borga. * Nathiely A. Ueno. * Bruna M. Correia. * Franciele Lescano. * Renata Machado dos Santos. * Carina F. C. e Silva. * Francisca N. da Silva. * Sara Jane de Souza. * Shaiane C. A. Teixeira. * Jauna L. Domingues. * Silvana A. Webber. * Cristina Silveira. * Jessica E. de S. Moreira. * Zulmara D. Francisco. * Daiane M. Correia. * Keller N. A. de Souza. * Emily da S. R. Ferreira. * Maisa L. Pilar.					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado 1.140,00
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ/CPF: 015.532.388/0001-49 RUA PARAGUAI, 245 CEP 88338-090					 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



CERTIFICADO de que o conteúdo constante deste documento foi lido e aceito
PRESTADO e aceito
Em 10/09/15
[Assinatura]



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:14:13
148901489 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.
=====

23793873079524700000302000030102465470000114000
NR. DOCUMENTO 91.009
DATA DO PAGAMENTO 10/09/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.140,00
VALOR COBRADO 1.140,00
=====

NR. AUTENTICACAO B.923.268.18D.ACD.A94

Realizada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 10/09/2015 16:13:20
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 10/09/2015 16:14:10

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o ~~Serviço~~ constante
deste documento ~~foi~~ RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 10 / 09 / 15
Iolanda Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE

VIANA DE CARVALHO - (47) 3360-9849

RECIBO DE SALARIO

CONTROLE INTERNO
PAG
130

(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

13 Sal.1° / 2015

000183 IVENIR DO CARMO CORREA RITZKE

Data admissão.: 02/03/2015

Função.: 411010 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVA

CPI: [REDACTED]

090	13 SALARIO - 1 PARCELA	10/12 avos	900,00		
Pagamento no Mês 09			900,00		0,00
Antecipação 50% de 10/12 avos			Vlr. líquido - >		900,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
1.800,00	0,00	900,00	72,00	0,00	0,00

Data 15/09/2015

Ass.: Ivenir Ritzke

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

Em 15/09/15

Iolanda Achutti

Iolanda Achutti
PRESIDENTE



A33A151407526597018
15/09/2015 14:31:18



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

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

Creditado

Agência 1489-3
Conta corrente 49349-X IVENIR C CORREA RITZKE
Valor 900,00
Data Nesta data

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 15/09/2015 14:28:26
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 15/09/2015 14:31:18

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Em 15, 09, 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

13 Sal.1° / 2015

000036 IVONE OLIVEIRA DOS SANTOS

Data admissão.: 01/02/1998

Função.: 513205 - MERENDEIRA

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

CPF: [REDACTED]

090	13 SALARIO - 1 PARCELA	12/12 avos	410,40		
091	MEDIA DAS HORAS EXTRAS		41,04		
480	Arredondamento		0,56		
Pagamento no Mês 09			452,00	0,00	
Antecipação 50% de 12/12 avos			Vlr. líquido - >	452,00	
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
6,08	41,04	451,44	36,12	0,00	0,00

Data 15/09/15

Ass.: Ivone dos Santos

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 15/09/15

Iolanda Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

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

Creditado

Agência 5271-X
Conta corrente 336446-1 IVONE OLIVEIRA DOS SANTOS
Valor 452,00
Data Nesta data

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 15/09/2015 14:28:53
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 15/09/2015 14:31:18

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 15, 09, 15

Iolanda Achutti
PRESIDENTE

VIANA DE CARVALHO - (47) 3360-9849

RECIBO DE SALARIO



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

13 Sal.1° / 2015

000174 JANAINA GOMES DE MATOS

Data admissão.: 01/08/2012

Função.: 231110 - PROFESSORA

CPF: [REDACTED]

090	13 SALARIO - 1 PARCELA	12/12 avos	666,68		
091	MEDIA DAS HORAS EXTRAS		8,40		
480	Arredondamento		0,92		
Pagamento no Mês 09			676,00	0,00	
Antecipação 50% de 12/12 avos			Vlr. líquido - >	676,00	
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
6,61	8,40	675,08	54,01	0,00	0,00

Data 15/09/2015

Ass.: *Janaina gomes de matos*

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO

Em 15/09/15

[Signature]
Inárcio Achutti
PRESIDENTE



DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	1489-3	
Conta corrente	43879-0	SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
Creditado		
Banco	████	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	████	BALNEARIO DE CAMBORIU
Conta corrente (com DV)	████	
████	████	
████	JANAINA GOMES DE MATOS	
Finalidade	PAGAMENTO SALARIOS	
Número documento	91.501	
Valor	676,00	
Data transferência	15/09/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	F6447706C4FEDA07	

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	15/09/2015 14:29:45
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	15/09/2015 14:31:18

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 15/09/15

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

13 Sal.1° / 2015

000173 SONIA TERESINHA CARVALHO

Data admissão.: 01/08/2012

Função.: 513205 - AUXILIAR DE COZINHA

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

CPF: [REDACTED]

090	13 SALARIO - 1 PARCELA	12/12 avos	410,40		
091	MEDIA DAS HORAS EXTRAS		6,30		
480	Arredondamento		0,30		
Pagamento no Mês 09			417,00	0,00	
Antecipação 50% de 12/12 avos			Vlr. líquido - >	417,00	
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
6,08	6,30	416,70	33,34	0,00	0,00

Data 15/09/15

Ass.: Sonia T Carvalho

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 15/09/15

Achutti

Isolanda Achutti
PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

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

Creditado

Agência 1489-3
Conta corrente 43766-2 SONIA TERESINHA CARVALHO
Valor 417,00
Data Nesta data

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 15/09/2015 14:30:14
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 15/09/2015 14:31:18

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 15, 09, 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

13 Sal.1° / 2015

000149 SUZANA DE FATIMA SILVA SCHADE

Data admissão.: 01/10/2007

Função.: 513205 - AUXILIAR DE COZINHA

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

CPF: [REDACTED]

090	13 SALARIO - 1 PARCELA	12/12 avos	410,40		
091	MEDIA DAS HORAS EXTRAS		7,65		
480	Arredondamento		0,95		
Pagamento no Mês 09			419,00	0,00	
Antecipação 50% de 12/12 avos			Vlr. líquido - >	419,00	
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
6,08	7,65	418,05	33,44	0,00	0,00

Data 15/09/15

Ass. Suzana de F. Silva

CERTIFIICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 15 / 09 / 15

Achilli
PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

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

Creditado

Agência 5271-X
Conta corrente 339496-4 SUZANA DE FATIMA DA SILVA
Valor 419,00
Data Nesta data

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 15/09/2015 14:30:32
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 15/09/2015 14:31:18

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 15, 09, 15

Iolanda Achutti
PRESIDENTE

Cobrança Expressa - Emissão de Bolet



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 16/09/2015	
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 16/09/2015	No. Do documento 94	Espécie doc. FS	Aceite N	Data Processamento 16/09/2015	Nosso Número 157/68175280-7	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 418,30	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,82 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CENTRO ED. VIANNA DE CARVALHO		CNPJ/CPF		15532388000149		
Endereço: RUA PARAGUAI		88338-090 NACOES		BALNEARIO CAMBO SC		
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57684 17528.076619 51468.230001 5 65530000041830

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 16/09/2015	
Beneficiário IVO BARJUD TRAVESSA ME CNPJ 09.562.151/0001-08					Agência/Código Beneficiário 6615/14682-3	
Data do documento 16/09/2015	No. Do documento 94	Espécie doc. FS	Aceite N	Data Processamento 16/09/2015	Nosso Número 157/68175280-7	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 418,30	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,82 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado 418,30	
Pagador: CENTRO ED. VIANNA DE CARVALHO		CNPJ/CPF		15532388000149		
Endereço: RUA PARAGUAI		88338-090 NACOES		BALNEARIO CAMBO SC		
Sacador/Avalista:						

CERTIFICO que o serviço constante
deste documento RECEBIDO e aceito
Em 16/09/15
Iolanda Achutti
PRESIDENTE

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal
94

Série: E

Data Emissão: 16/09/2015

Certificação: 911C6-16B12

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
Endereço: RUA 2500
Bairro: CENTRO
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ
E-mail: ddetiza@terra.com.br

Insc. Municipal: 159669

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

DADOS DO TOMADOR

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

Insc. Municipal: 161594

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

DEDETIZAÇÃO

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

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

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 09/2015 Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC Data Geração: 16/9/2015 8:54:13
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
CNAE: 8122200 Empresa Optante do Simples Nacional

Observações:

Isolanda Achutti

Impresso em: 16/09/2015 às 08:54:17

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

_____/_____/_____
Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 94
Certificação
911C6-16B12

CONTROLE INTERNO
PÁG 141



A336160931400216012
16/09/2015 09:44:05



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 09:44:03
148901489 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO ITAU S.A.

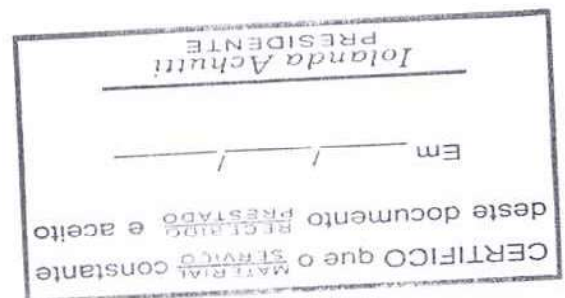
34191576841752807661951468230001565530000041830
NR. DOCUMENTO 91.601
DATA DO PAGAMENTO 16/09/2015
VALOR DO DOCUMENTO 418,30
VALOR COBRADO 418,30
NR. AUTENTICACAO 4.2A3.244.90F.CE9.A45

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA

16/09/2015 09:41:10
16/09/2015 09:44:05


Transação efetuada com sucesso.

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




CONTROLE INTERNO
PAG 143

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	09/15
		5 - IDENTIFICADOR	09.562.151/0001-08
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO RUA PARAGUAI, 245-NAÇÕES-BALNEARIO CAMBORIU-SC CNPJ:15.532.388/0001-49 TEL:33609849 OBS. Retenção Nota fiscal nº. 94		6 - VALOR DO INSS	51,70
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	51,70
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	4 - COMPETÊNCIA	09/15
		5 - IDENTIFICADOR	09.562.151/0001-08
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO RUA PARAGUAI, 245-NAÇÕES-BALNEARIO CAMBORIU-SC CNPJ:15.532.388/0001-49 TEL:33609849 OBS. Retenção Nota fiscal nº. 94		6 - VALOR DO INSS	51,70
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	51,70
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.44.03
1489301489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	09/2015
IDENTIFICADOR	9562151000108
DATA DO PAGAMENTO	16/09/2015
VALOR DO INSS	51,70
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	51,70

DOCUMENTO: 091602
AUTENTICACAO SISBB: 1.E15.F29.B31.1F5.307

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.44.03
1489301489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	09/2015
IDENTIFICADOR	9562151000108
DATA DO PAGAMENTO	16/09/2015
VALOR DO INSS	51,70
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	51,70

DOCUMENTO: 091602
AUTENTICACAO SISBB: 1.E15.F29.B31.1F5.307

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

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA

16/09/2015 09:42:08
16/09/2015 09:44:05

Transação efetuada com sucesso.

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





A33G181358261610019
18/09/2015 15:12:49



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.12.45
1489301489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 83610000002-2 61530162000-6
00101020151-3 68519578600-7

Data do pagamento 18/09/2015
Valor em Dinheiro 261,53
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 261,53

DOCUMENTO: 091801
AUTENTICACAO SISBB:
C.15B.3BF.CD2.48C.8B7



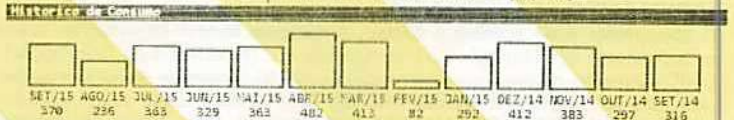
FAT-01-20151685195786-0
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Serie Unica 178849

Mes/Ano - Fatura No. Unidade Consumidora
09/2015 1506293

Dados de Cessão
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CPJ: 15532388000149
R PARAGUAI, 254 - CRECHE
80330000-DAS INCOES (BC)-BALNEARIO CANDORIU-SC
Loc/Etapa/Liv:706,02,017249 - Medidor: 1877453 - TENSÃO NOMINAL: 220V - V - GRUPO B
Classificador 05 - COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - MONOFASICO
Cod. Fiscal de Operação: 5.253 Tipo do Disjuntor: 30 FS [1.7.94.0]

Descrição de Consumo
Medidor: 1877453 Consumo Med/Fat 370/370 Unidade de Medida kWh
Leit. Atual 3884 Número de Dias Faturado 29 Origem da Leitura LTA
Leit. Anter 38514 Consumo Médio Diário (kwh) 12,76 Fator de Potência
Fator de Multiplicação 1,00

Dados Importantes
Leit. Anterior: 04/08/2015 370,15 Meta Mensal/Meta Trim./Meta Anual Realizado
Leit. Atual: 02/09/2015 3884 DÍC 4,83 5,67 19,34 0,00
Emissão/Apresentação: 02/09/2015 FIC 3,17 6,35 12,70 0,00
Próx. Leitura: 02/10/2015 DÍC 2,69 0,00
Conj. AREL: 174341 FAZENDA O (R\$): 67,21



Distribuição de Pagamento

Item	Quant.	Tarifa	Total (R\$)
CONSUMO	370	0,617432	228,45
ADICIONAL BANDO VERMELHA			27,98
Subtotal 1			256,43

COSIP

Subtotal 2	5,10
	5,10

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

Item	Valor (R\$)
ENERGIA	111,65
DISTRIBUICAO	31,33
TRANSMISSAO	6,05
TRIBUTOS	72,33
ENC. SETORIAIS	35,27
SOMA DEMONSTRATIVO	256,43

Tributos (Incluídos no Total a Pagar)

Item	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	256,43	25	64,10
PIS/PASEP			1,46
COFINS			6,77

Mensagens
Períodos Band.Tarif.: Vermelha:05/08-02/09
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis.
Lugar de criança e na escola. Diga não ao trabalho infantil.
Cancele Convênios a qualquer momento na Celesc e solicite nova fatura sem estas cobranças.

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8180855 AILTON LUIZ ZELLA

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO
Em 18/09/15
Iolanda Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE

PAGAMENTO EM ATRASO Multa de 2% e Correção Monetária pelo IGP* (pro rata die) e Juros de Mora 1% ao mês (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior.

Última de Vencimento	Valor Total a Pagar
21/09/2015	R\$ 261,53

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 09/09/2015
D45A.919A.E2A1.9FEF.B0D6.8901.5535.CE85



EMASA-Emp.Mun.Água e Saneam.Bal.Camboriú

Quarta Avenida, 250 - Centro, CEP: 88330104

CNPJ 07.854.402/0001-00

Nome/Endereço

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
R. PARAGUAI (N), 254

NAÇÕES - CEP:88338-095
Balneário Camboriú

Localização

001.559.024.0300.01

Matrícula

0000488410-8

Sequencial

2061965715097

Nº Hidrometro

A14N285577



Plantão
0800-643 6272

Descrição das Faturas

Referência

08/2015

Vencimento

25/09/2015

Valor

583,63

CERTIFICADO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO
Em 18,09,15
Adriana
Iolanda Achutti
PRESIDENTE

TOTAL À PAGAR

583,63

FATURA EM ATRASO

Multa de 2% após vencimento, a ser cobrada em fatura posterior

Mês/Ano

08/2015

Descrição da Faturas

USO BANCO

Sequencial
2061965715097

Localização
001.559.024.0300.01

Matrícula
0000488410-8

Valor à Pagar
583,63

USO EMPRESA

Sequencial
2061965715097

Valor à Pagar
583,63

Matrícula
0000488410-8

Localização
001.559.024.0300.01

826000000057 836310270001 00000020610 965715097774



Pagamento de outros convênios



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.12.45
1489301489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio EMASA - BALN CAMBORIU
Codigo de Barras 82600000005-7 83631027000-1
00000002061-0 96571509777-4
Data do pagamento 18/09/2015
Valor em Dinheiro 583,63
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 583,63
=====

DOCUMENTO: 091802
AUTENTICACAO SISBB:
7.24D.1AD.B9C.3C5.A92


Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA

18/09/2015 15:08:34
18/09/2015 15:12:49

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 18, 09, 15
Iolanda Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	15.532.388/0001-49
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2015
01 NOME / TELEFONE CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 4733609849	07 VALOR DO PRINCIPAL	17,89
NOTA FISCAL(Rps): 158.463 NFS-e: 201500000140651 PIS/COFINS/CSSL	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
<p>Valores expressos em reais.</p> <p>Darf válido para pagamento até : 20/10/2015</p> <p>Emitido Por: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔI 08.491.597/0001-26</p>	10 VALOR TOTAL	17,89
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)	
	1	



 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	15.532.388/0001-49
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2015
01 NOME / TELEFONE CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 4733609849	07 VALOR DO PRINCIPAL	17,89
NOTA FISCAL(Rps): 158.463 NFS-e: 201500000140651 PIS/COFINS/CSSL	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
<p>Valores expressos em reais.</p> <p>Darf válido para pagamento até : 20/10/2015</p> <p>Emitido Por: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔI 08.491.597/0001-26</p>	10 VALOR TOTAL	17,89
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)	
	2	

CERTIFICO que o SERVIÇO constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 18/09/15

Iolanda Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.12.46
1489301489 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 18/09/2015
PERIODO DE APURACAO 30/09/2015
NUMERO DO CPNJ 15.532.388/0001-49
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/10/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 17,89
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 17,89

=====

AUTENTICACAO SISBB: E.EA7.0AA.B86.722.610
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 091803

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	18/09/2015 15:10:43
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	18/09/2015 15:12:49

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICADO que o ~~MA~~ ~~REAL~~ constante
deste documento ~~RECEBIDO~~ ~~PRESTADO~~ e aceito
Em 18, 09, 15
Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



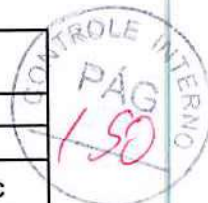
Número da Nota Fiscal

101

Série: E

Data Emissão: 18/09/2015

Certificação: C24AA-B3DAC



DADOS DO PRESTADOR



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

Insc. Municipal: 150796

Insc. Estadual: 256291756

Nº: 691

Compl.: END. SOMENTE P/ FINS DE

UF: SC CEP: 88331-510

Telefone: 4733615362

DADOS DO TOMADOR

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

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:

Nº: 245

Compl.:

UF: SC CEP: 88338-090

Telefone: 4733609849

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS PRESTADOS EM INFORMÁTICA

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

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

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

14.02 - Assistência Técnica.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 09/2015

Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC

Data Geração: 18/9/2015 17:40:01

Recolhimento: Sem Retenção

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

CNAE: 9511800

Empresa Optante do Simples Nacional

Observações: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAÇ

Iolanda Achutti

Impresso em: 18/09/2015 às 05:40:02

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

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 101
Certificação
C24AA-B3DAC



DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	1489-3	
Conta corrente	43879-0	SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
Creditado		
Banco	85	CC Ceced
Agência (sem DV)	109	CREDIFOZ
Conta corrente (com DV)	174408	
CNPJ	13.059.186/0001-04	
Nome favorecido	ONIE TECNOLOGIA LTDA - ME	
Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES	
Número documento	91.804	
Valor	650,00	
Data transferência	18/09/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	B851BE4FCF008284	

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	18/09/2015 15:11:31
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	18/09/2015 15:12:49

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICADO de que o ~~ME~~ ~~PRESTADOR~~ constante
deste documento ~~RECEBIDO~~ ~~PRESTADO~~ e aceito
Em 18, 09, 15
Iolanda Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE



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

Nº RPS: 158.463 Nº Contrato: 334764
 N.º NF-E: 201500000140651 Serie: U02
 Situação NF Eletrônica: 3
 Data Emissão: 12/08/2015
 Vencimento: 25/09/2015
 Duplicata Número: 158463.1
 Valor R\$: 357,11
 Valor dos Serviços: 384,62
 ISS Retido: 9,62
 Retenção PIS/CONFIS/CSLL: 17,89
 Retenção Prev. Social INSS: 0,00
 Retenção do IRRF: 0,00
 Valor Líquido: 357,11



Cliente: 83.331 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 Endereço: RUA PARAGUAI 245
 Município: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88338-090
 CNPJ: 15.532.388/0001-49 Inscrição Estadual: ISENTA
 Observações: Serviços prestados em suas instalações em Balneario camboriu

Código	Descrição dos Serviços	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9002011	SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA - Ref.: 08/2015 - RUA PARAGUAI - NACOES - BALNEARIO CAMBORIU/SC	1	384,62	384,62

Valor Total da Nota: 384,62

BANCO DO BRASIL | 001-9 | Recibo do Sacado

Beneficiário ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.				Agência/Código Beneficiário 3425-8/38108-X		Vencimento 25/09/2015	
Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(-) Desconto	
	17	R\$					
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	(-) Valor do Documento	
12/08/2015	158463.1	DM	N	12/08/2015	16447640001198332	357,11	
Beneficiário: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA. RUA GETÚLIO VARGAS SAO JOSE SC 88103-400 Centro Cnpj: 08.491.597/0001-26						Autenticação mecânica	

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01644.764001 01198.332171 3 65620000035711

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BANCO DO BRASIL						Vencimento 25/09/2015	
Beneficiário ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.						Agência/Código do Beneficiário 3425-8/38108-X	
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número		
12/08/2015	158463.1	DM	N	12/08/2015	16447640001198332		
Uso do Banco	Carteira	Espécie da Moeda	Quantidade	Valor		(-) Valor do Documento	
	17	R\$				357,11	
Instruções 7,14 E JUROS DE R\$ 0,12 AO DIA. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 1% AO MÊS. SUJEITO A PROTESTO APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO						(-) Desconto	
						(-) Outras deduções (abatimento)	
						(+*) Mora/Multa (Juros)	
						(+*) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado 357,11	

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





Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

CERTIFICO que o SERVIÇO constante deste documento RECEBIDO e aceito
 Em 18/09/15
 Iolanda Achutti
 PRESIDENTE

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica



 ORSEGUPS Participações S.A.	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA. RUA GETÚLIO VARGAS, 2729 CEP: 88103-400 - Bairro: Centro Município: SAO JOSE E-mail: faturamento@orsegups.com.br Fone: 33816600		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">20150000140651</h2>
	CPF / CNPJ: 08.491.597/0001-26 Inscrição Municipal 9014419 Inscrição Estadual Isento	Data do Serviço <h2 style="text-align: center;">12/08/2015</h2>	Código Verificador <h2 style="text-align: center;">93730017</h2>

Prefeitura Municipal de São José/SC Secretaria Municipal de Receita Fone: 32585299 - http://nfse.pmsj.sc.gov.br:90/nfse	Dt. de Emissão 12/08/2015	Natureza da Operação Tributado fora do Município	Tributado no Município BALNEARIO CAMBORIU / SC
---	------------------------------	---	---

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO							
Endereço RUA PARAGUAI							
Cidade	UF	Fone	CEP				
BALNEARIO CAMBORIU	SC	4733609849	88338-090				
Bairro NAÇÕES							
CNPJ / CPF		Inscrição Municipal		Inscrição Estadual			
1532.388/0001-49		ISENTO		*****			
E-mail faturamento@orsegups.com.br							

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO		
Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	Inscrição Municipal
*****	*****	*****
E-mail	Fone	
*****	*****	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA - Ref.: 08/2015 - RUA PARAGUAI - BALNEARIO CAMBORIU - CT: 334.764 - Serviços prestados em suas instalações em Balneario camboriu. VENCIMENTO: 25/09/2015	384,62	2,50	9,62	Sim

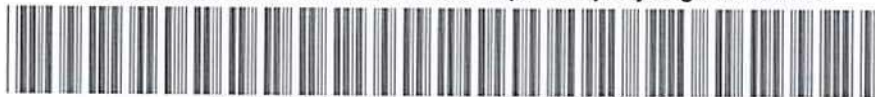
Código do Serviço
 11-02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS / PASEP	PIS / PASEP Importação
*****	11,54	*****	*****	*****	*****	2,50	*****
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução / Descontos		
0,00	0,00	384,62	9,62	9,62	0,00		
Valor Total da NFS-e		384,62	Valor Líquido da NFS-e		357,11		

Informações Adicionais
 NFS-e Gerada a Partir do RPS 158463 | Série: 2 | Emitido em: 12/08/2015 | Tipo: Recibo Provisório de Serviços.
 Lei 1274/2012: Mun: R\$ 9,62; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 14,04;
 Total: R\$ 23,66.
 CSLL: 3,85; Nota Fiscal Eletrônica emitida para tomador não cooperado.



Para consultar a autenticidade acesse: <http://nfse.pmsj.sc.gov.br:90/nfse>



20150000140651937300178491597000126

Isolanda Achutti

Recebi(emos) de ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA. os serviços constantes da Nota fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____ Data	20150000140651 Número da NFS-e Competência 12/08/2015 NFS-e 93730017	Número de Controle do Município
_____ Identificação e assinatura do receptor		

Para consultar a autenticidade acesse: <http://nfse.pmsj.sc.gov.br:90/nfse>



A33I181501479749010
18/09/2015 15:16:07



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:16:06
148901489 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090164476400101198332171365620000035711
NR. DOCUMENTO 91.805
NOSSO NUMERO 16447640001198332
CONVENIO 01644764

ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON
AG/COD. BENEFICIARIO 3425/00038108
DATA DE VENCIMENTO 25/09/2015
DATA DO PAGAMENTO 18/09/2015
VALOR DO DOCUMENTO 357,11
VALOR COBRADO 357,11

=====

NR.AUTENTICACAO 3.643.F5A.FA8.654.5BE

Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA
J8145192 IOLANDA ACHUTTI

18/09/2015 15:15:32
18/09/2015 15:16:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.



PARECER TÉCNICO DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONVÊNIO Nº 048/2015
VALOR GLOBAL R\$ 435.296,80

PROCESSO	224/2015
UNIDADE	Centro Educacional Vianna de Carvalho
RESPONSÁVEL	Iolanda Achutti
ASSUNTO	PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 2ª PARCELA DE 6
RELATÓRIO Nº	09-28-01-15

Recebemos nesta Controladoria, na data de 22 de setembro de 2015, documentação a título de prestação de contas da entidade supracitada, dando origem ao Processo 224/2015, referente ao convênio abaixo descrito, que após verificação documental, constatamos a seguinte situação:

UNIDADE CONCEDENTE: Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú	
COMPLEMENTO: Secretária da Educação	EMPENHO Nº6355/2015 (13/07/2015)
ORDENADOR DA DESPESA: Edson Renato Dias	
ENTIDADE BENEFICIADA: CENTRO EDUCACIONAL VIANA DE CARVALHO	FONE:3367-0033
ENDEREÇO: Rua 1.926, nº 1.260. CENTRO	CEP: 88330.478
E-MAIL:	
RESPONSÁVEL: Iolanda Achutti	CPF: ██████████
GESTOR DO CONVÊNIO:	CPF:

1 – HISTÓRICO

005/2015 193/2015

1.1 – OBJETO DO PARECER

Trata-se de parecer técnico de análise de prestação de contas da parcela nº 2º do Convênio nº 048/2015, PMBC/SEAG no que se refere ao cumprimento do objeto proposto.

1.2 – REFERENCIA:

Nº do Processo	224/2015	Nº do Convênio	048/2015	Qtde de Volumes	de 01 vol.
Conveniente	CENTRO EDUCACIONAL VIANA DE CARVALHO				
CNPJ:	15.532.388/0001-49	Vigência:	13/02/2016	Início	13/07/2015
				Término	13/01/2016

1.2.1 – OBJETO DO CONVÊNIO

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.

1.3 – ADITIVOS DE PRAZO / PRORROGAÇÃO DE OFÍCIO

Número	Tipo	Data de Assinatura	Data de Publicação

1.4 – DADOS FINANCEIROS

VALOR GLOBAL CONVENIO:		R\$ 435.296,80	VALOR CONCEDENTE:		R\$ 435.296,80
VALOR CONTRAPARTIDA	R\$: 0,00	BENS E SERVIÇOS	NÃO	FINANCEIRA	NÃO

1.5 – RECURSOS TRANSFERIDOS PELO CONCEDENTE

Parcela	Valor dos Repasses	Liberado			A liberar
		Valor R\$:	Data do Repasse	Status Análise	
1ª	R\$72.549,47	R\$ 72.549,47	30/07/2015	ok	R\$ 362.747,33
2ª	R\$72.549,47	R\$72.549,47	27/08/2015	ok	R\$ 290.197,86
3ª	72.549,47				R\$ 290.197,86
4ª	72.549,47				R\$ 290.197,86
5ª	72.549,47				R\$ 290.197,86
6ª	72.549,47				R\$ 290.197,86
					R\$ 290.197,86

1.6 – CONTRAPARTIDA FINANCEIRA

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

1.7 - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

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

2 – ANÁLISE TÉCNICA DOS REQUISITOS

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

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



3 – PLANO DE TRABALHO – CUMPRIMENTO DE METAS E ETAPAS

Descrição	Quantidade / Unida- de	Valor Previsto
3.1. Meta 01		
3.1.2. Meta 02		

3.1.1.1. - COMPROVAÇÃO DA META 1

	SIM	NÃO	Em Parte	Obs:

4 - CONSTATAÇÕES

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

5 – DILIGÊNCIA

A parcela do convênio foi diligenciada pela área técnica por meio do ofício nº _____, de ___/___/_____, solicitando o encaminhamento da seguinte documentação complementar:

5.1. Item diligenciado:

5.1.1. pronunciamento do convenente:

5.1.2 - conclusão

CONCLUSÃO PARCELA Nº 2ª APROVADA APROVADA PARCIALMENTE COM RESSALVA REPROVADA

6 – RESULTADO DA ANÁLISE TÉCNICA DA EXECUÇÃO FÍSICA

De acordo com as peças que instrui o processo, a análise relativa a execução física, quanto ao alcance do objeto do convênio 048/2015, em atenção às normas e procedimentos legais aplicáveis, fez concluir que:

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

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

7 – ANÁLISE CONCLUSIVA

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

respectiva liquidação.

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

7.1 – Considerações Finais:

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


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

A documentação comprobatória está revestida das formalidades legais.

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

8 – DECISÃO E HOMOLOGAÇÃO – ANÁLISE TÉCNICA

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

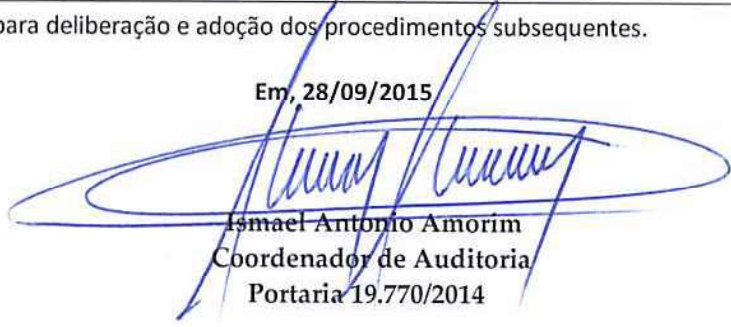


Enio Henrique Gonçalves
Assistente Administrativo
Matrícula 1.287/1991

De acordo,


Ao Sr. secretário, para deliberação.

Em, 28/09/2015



Ismael Antonio Amorim
Coordenador de Auditoria
Portaria 19.770/2014

Em



Militino Testoni
Secretário
Portaria 20.811/2015



Ofício 224/2015 /SCGTP

Balneário Camboriú, 28 de setembro 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 N° 014/2012.

Ilmo. Secretário

Em cumprimento ao disposto no artigo 43, parágrafo 3º da Instrução Normativa TCE/SC nº 14/2012, sirvo-me do presente para encaminhar cópia da prestação de contas da 2º parcela do Convênio PMBC/SEAG nº 048/2015 apresentado pela Centro Educacional Vianna de Carvalho, para pronunciamento deste órgão concedente, relativo a realização do cumprimento dos objetivos do Convênio.

Atenciosamente.

Militino Testoni
Secretário
Portaria 20.811/2015



PRONUNCIAMENTO

REALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS OBJETIVOS CONTROLE DE CONVÊNIOS

1. A entidade "**CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO**", firmou convênio com a PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ, através do Convênio PMBC/SEAG Nº 048/2015, Processo de Concessão 224/2015, 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, 28 de setembro de 2015.

Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú



TERMO DE ENCERRAMENTO E ENCAMINHAMENTO

Este processo de nº 224/2015 – C.E.C. VIANNA DE CARVALHO, contém 162 (cento e sessenta e dois) páginas numeradas e com registro da Secretária de Controle Governamental e Transparência Pública da Prefeitura de Balneário Camboriú.

Balneário Camboriú, 28 de setembro de 2015.

Miltino Testoni
Secretário
Portaria nº 20.811/2015

RECEBIDO EM _____

Homologação na Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú