



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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO Nº: 105/2015 /		RELATÓRIO: 05-13-01-2015 /		
ENTIDADE BENEFICIADA: C.E.C. VIANNA DE CARVALHO				
CNPJ: 15.532.388.0001-49		FONE: 47 3360-9849 /		
ENDEREÇO: Rua Paraguai nº 245 – Bairro das Nações				
RESPONSÁVEL Iolanda Achutti		CPF [REDACTED]		
CONVÊNIO PMBC/SEAG Nº 005/2015	FUNDO REPASSADOR Nº	VALOR DA PARCELA R\$: 72.549,47	PARCELA Nº 3 /	REPASSE EM: 15/04/2015 /
Recebimento do Processo		DOC Nº	DATA: 12/05/2015 /	
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, 11 de Maio de 2015.

Of. 033/15

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 03ª Parcela de 06
- Março/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 **03/06 (Março)** do Convênio PMBC/SEAG N.º 005/2015, firmado com o Município de Balneário Camboriú, foi realmente aplicado, obedecidos os devidos fins a que se destinava, tendo sido escriturado nos registros contábeis do Centro Educacional Vianna de Carvalho, permanecendo à disposição dos órgãos de fiscalização e auditoria para os exames que se fizerem necessários.

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

E, para que produza os devidos efeitos passo a presente declaração aos 11 dias do mês de Maio de 2015.

Atenciosamente

Iolanda Achutti

PRESIDENTE

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ 15.532.388/0001-49

Fundada em 16 de Dezembro de 2011.

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

CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina

003

PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal do Centro Educacional Vianna de Carvalho reuniu-se, nas suas dependências, sito à Rua Paraguai n.º 245, Bairro das Nações com a finalidade de verificar a PRESTAÇÃO de CONTAS - Convênio PMBC/SEAG n.º 005/2015, bem como a respectiva documentação, referente ao período Março/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] 72

Parcela 03/06 convênio n.º 005/2015.

Balneário Camboriú, 11 de Maio de 2015.

Iolanda Achutti

Iolanda Achutti
PRESIDENTE

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

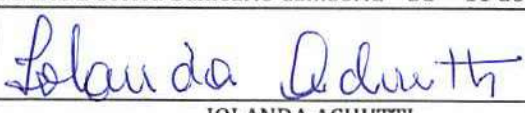

CNPJ 15.532.388/0001-49

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

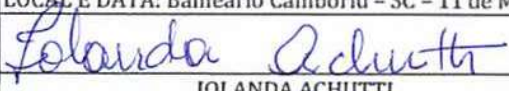

004

UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ		Parcela 03/06	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: 5			
NOTA DE EMPENHO N.º:	DATA:	VALOR R\$:			
CONVÊNIO N.º: 005/2015	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
15/04/2015			Repasse Recursos Próprios	72.549,47 22,53	
16/04/2015		Transf.	Alair da Silva		728,00
16/04/2015		Transf.	Barbara Michaela da Silva		1.113,00
16/04/2015		Transf.	Cleci Maria de Souza		728,00
16/04/2015		Transf.	Cleusa de Fatima Correa		1.106,00
16/04/2015		Transf.	David Ritzke		2.949,00
16/04/2015		Transf.	Elenice Ferreira Passos		728,00
16/04/2015		Transf.	Elidiane Regina Cardoso Pereira		445,00
16/04/2015		Transf.	Gilmara da Silva		1.423,00
16/04/2015		Transf.	Ivone Oliveira dos Santos		804,00
16/04/2015		Transf.	Janaina Gomes de Matos		1.183,00
16/04/2015		Transf.	Leoni Kavalek		727,00
16/04/2015		Transf.	Lucas Achutti		992,00
16/04/2015		Transf.	Luciana Bankratz		2.593,00
16/04/2015		Transf.	Maria Aparecida Croda Borges		2.331,00
16/04/2015		Transf.	Rozina Bressanelli da Silva		445,00
16/04/2015		Transf.	Sonia Teresinha Carvalho		728,00
16/04/2015		Transf.	Suzana de Fatima Silva Schade		754,00
16/04/2015		Transf.	Vanderléia do Carmo Ribeiro Salomão		1.068,00
16/04/2015		Transf.	Bruna Proença de Moura		656,67
16/04/2015		Transf.	Daiane Maria Correia		551,60
16/04/2015		Transf.	Damiana Rodigeri		788,00
16/04/2015		Transf.	Francisca Nacisa da Silva Viana		788,00
16/04/2015		Transf.	Kezia Pollyana Ferreira Passos		788,00
16/04/2015		Transf.	Luciana da Silva		788,00
16/04/2015		Transf.	Maria Tereza dos Santos		157,60
16/04/2015		Transf.	Zulmara Dutra Francisco		788,00
16/04/2015		41605	Jussara dos Santos Machado		1.201,50
16/04/2015		41606	Guia da Previdência Social GPS		10.436,25
16/04/2015		41607	DARF		205,19
16/04/2015		Transf.	Julio Guimarães Advogados Associados		1.000,00
16/04/2015		41608	SINEPE		100,00
16/04/2015		41609	Systemar Informática Ltda.		429,00
16/04/2015		41610	Activa Contabilidade Ltda.		632,36
16/04/2015		41611	Centro de Integração de Estudantes ESTA		660,00
SUBTOTAL				72.572,00	40.815,17
LOCAL E DATA: Balneário Camboriú - SC - 11 de Maio de 2015.					Folha 01/02
 IOLANDA ACHUTTI PRESIDENTE			 Mauricio Diego Castellain Contador CRC/SC - 03.1870/P		

20.845

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

CONTAS ANTES
 005

UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ			Parcela 03/06	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: cec@centroeducacional.com.br					
RESPONSÁVEL: IOLANDA ACHUTTI			CPF: [REDACTED]		
NOTA DE EMPENHO N.º:	DATA:	VALOR R\$: 72.549,47			
CONVÊNIO N.º: 005/2015	DATA:				
	DATA:				
HISTÓRICO FIEL DA FINALIDADE: Fomentar programas de atendimento a manutenção de Creche, a fim de proporcionar a continuidade dos serviços prestados à população carente do Município de Balneário Camboriú, na área biopsicossocial e pedagógico.					
DATA	N.º Cheque	Doc. N.º	HISTÓRICO	Recebimentos	Pagamentos
17/04/2015		41701	Bruna Maria Correia		499,07
17/04/2015		Transf.	Franciele Nunes da Rosa (José Luiz Moreira Marques)		682,93
17/04/2015		41702	Marli Hillmann		1.335,00
17/04/2015		41703	Thamiris Teixeira Souza (Maristela Sora de Jesus)		788,00
17/04/2015		Transf.	Ivenir do Carmo Correa Ritzke		1.524,00
20/04/2015		42001	Emasa		1.028,92
20/04/2015		42002	Celesc		335,88
20/04/2015		42003	Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda.		375,00
27/04/2015		42701	Sind. Dos Auxiliares da Ad. Escolar de Itajai SAAE		672,06
27/04/2015		42702	Sind. Dos Professores de Itajai e Região		71,09
27/04/2015		Transf.	Damiana Rodigeri		367,73
27/04/2015		Transf.	Franciele Nunes da Rosa (José Luiz Moreira Marques)		367,73
27/04/2015		Transf.	Luciana da Silva		-341,73
27/04/2015		Transf.	Thamiris Teixeira Souza		341,47
30/04/2015		Transf.	Mauro José Martins Me		7.699,10
05/05/2015		Transf.	Maisa Francieli dos Santos (Josefina dos Santos)		341,47
06/05/2015		50601	LJ Padaria e Confeitaria Ltda. Me		3.525,35
06/05/2015		50602	Centro de Integração de Estudantes ESTA		300,00
11/05/2015		51101	WPJ Passos Obras Ltda. Me		9.830,00
11/05/2015		51102	Idalécio Eduardo Epp		1.330,30
SUBTOTAL				72.572,00	72.572,00
LOCAL E DATA: Balneário Camboriú - SC - 11 de Maio de 2015.					Folha 02/02
 IOLANDA ACHUTTI PRESIDENTE			 Mauricio Diego Castellain Contador CRC/SC - 03 1870/P		

44.815.17

27/04/2015	+ Pagamento de Título	42.702	71,09 D	
30/04/2015	+ Transferência on line	552.982.000.009.756	7.699,10 D	
05/05/2015	Emissão de DOC	50.501	341,47 D	
06/05/2015	Emissão de DOC	50.601	3.525,35 D	
06/05/2015	+ Pagamento de Título	50.602	300,00 D	
06/05/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.261.100.030.292	7,80 D	
11/05/2015	Depósito Online	52.711.846.700.148	100,00 C	
11/05/2015	TED Transf Eletr Disponiv	51.101	9.830,00 D	
11/05/2015	Emissão de DOC	51.102	1.330,30 D	
11/05/2015	SALDO			79,81 C



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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

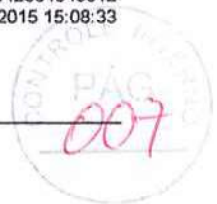
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33A111442364849012
11/05/2015 15:09:33



Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 43879-0 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA
Período do extrato 15/04/2015 até 11/05/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/04/2015		Saldo Anterior			72.38 C
15/04/2015		+ TED-Pagamento Dividendos	7.696.575	72.549,47 C	72.621,85 C
16/04/2015		+ Transferência on line	551.395.000.017.176	788,00 D	
16/04/2015		+ Transferência on line	551.489.000.021.119	2.949,00 D	
16/04/2015		+ Transferência on line	551.489.000.026.000	1.000,00 D	
16/04/2015		+ Transferência on line	551.489.000.034.436	992,00 D	
16/04/2015		+ Transferência on line	551.489.000.043.766	728,00 D	
16/04/2015		+ Transferência on line	551.489.000.044.264	1.113,00 D	
16/04/2015		+ Transferência on line	551.489.000.046.589	157,60 D	
16/04/2015		+ Transferência on line	551.489.000.046.601	788,00 D	
16/04/2015		+ Transferência on line	551.489.000.046.918	788,00 D	
16/04/2015		+ Transferência on line	551.489.000.047.590	727,00 D	
16/04/2015		+ Transferência on line	551.489.000.047.983	656,67 D	
16/04/2015		+ Transferência on line	551.489.000.048.039	788,00 D	
16/04/2015		+ Transferência on line	551.489.000.049.110	728,00 D	
16/04/2015		+ Transferência on line	551.489.000.049.257	551,60 D	
16/04/2015		+ Transferência on line	554.295.000.012.233	445,00 D	
16/04/2015		+ Transferência on line	555.271.000.005.482	788,00 D	
16/04/2015		+ Transferência on line	555.271.000.084.564	728,00 D	
16/04/2015		+ Transferência on line	555.271.000.197.977	2.331,00 D	
16/04/2015		+ Transferência on line	555.271.000.336.403	1.423,00 D	
16/04/2015		+ Transferência on line	555.271.000.336.420	1.106,00 D	
16/04/2015		+ Transferência on line	555.271.000.336.446	804,00 D	
16/04/2015		+ Transferência on line	555.271.000.336.519	2.593,00 D	
16/04/2015		+ Transferência on line	555.271.000.339.496	754,00 D	
16/04/2015		Emissão de DOC	41.601	728,00 D	
16/04/2015		Emissão de DOC	41.602	1.183,00 D	
16/04/2015		Emissão de DOC	41.603	445,00 D	
16/04/2015		Emissão de DOC	41.604	1.068,00 D	
16/04/2015		Emissão de DOC	41.605	1.201,50 D	
16/04/2015		+ INSS Arrecadação	41.606	10.436,25 D	
16/04/2015		+ Impostos	41.607	205,19 D	
16/04/2015		+ Pagamento de Título	41.608	100,00 D	
16/04/2015		+ Pagamento de Título	41.609	429,00 D	
16/04/2015		+ Pagamento de Título	41.610	632,36 D	
16/04/2015		+ Pagamento de Título	41.611	660,00 D	
16/04/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.060.900.027.878	7,80 D	
16/04/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.060.900.027.879	7,80 D	
16/04/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.060.900.027.880	7,80 D	
16/04/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.060.900.027.881	7,80 D	
16/04/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.060.900.027.882	7,80 D	31.767,66 C
17/04/2015		+ Transferência on line	550.144.000.042.642	682,93 D	
17/04/2015		+ Transferência on line	551.489.000.049.349	1.524,00 D	
17/04/2015		Emissão de DOC	41.701	499,07 D	
17/04/2015		Emissão de DOC	41.702	1.335,00 D	
17/04/2015		Emissão de DOC	41.703	788,00 D	
17/04/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.070.900.035.392	7,80 D	
17/04/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.070.900.035.393	7,80 D	
17/04/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.070.900.035.394	7,80 D	29.935,28 C
20/04/2015		+ Pqto conta água	42.001	1.028,92 D	
20/04/2015		+ Pagamento conta luz	42.002	335,88 D	
20/04/2015		+ Pagamento de Título	42.003	375,00 D	29.175,46 C
27/04/2015		+ Transferência on line	550.144.000.042.642	367,73 D	
27/04/2015		+ Transferência on line	551.395.000.017.176	367,73 D	
27/04/2015		+ Transferência on line	551.489.000.048.039	341,47 D	
27/04/2015		+ Transferência on line	551.489.000.049.260	341,47 D	
27/04/2015		+ Pagamento de Título	42.701	672,06 D	

11/05/2015 15:08

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ 15.532.388/0001-49

Decreto de Utilidade Pública Municipal 01/10/2014.

Fundada em 16 de Dezembro de 2011.

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

CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina



Relação dos Funcionários Registrados

Nome	CPF
Alair da Silva	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ 15.532.388/0001-49

Decreto de Utilidade Pública Municipal 01/10/2014.

Fundada em 16 de Dezembro de 2011.

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

CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina



APRESENTAÇÃO E RELATÓRIO DE ATIVIDADES

DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE APLICAÇÃO DO CONVÊNIO

O Centro Educacional Vianna de Carvalho é uma sociedade civil, sem fins lucrativos, fundada em 16 de Dezembro de 2011. Tem por finalidade prestar assistência social e educacional a crianças carentes, na faixa etária de 0 a 6 anos de idade.

Todo o atendimento oferecido pela entidade é gratuito, em conformidade com seus objetivos e finalidades estatutárias, e envolve famílias, crianças, de baixo nível sócio-econômico do Município.

O Centro Educacional Vianna de Carvalho oferece ensino nas modalidades de Creche e Pré Escola, para crianças na faixa etária de zero a seis anos. O atendimento oferecido contempla a área biopsicossocial e pedagógica, e atualmente atende a 401 crianças.

Segue abaixo tabela com faixa etária e quantidade de crianças atendidas nos períodos, integral, matutino e vespertino:

Turma	Faixa Etária	Período	Quant. de crianças
B I A	0 zero a 01 ano	Integral	25 alunos
B I B	01 ano a 01 ano e 5 meses	Integral	25 alunos
B II	01 ano e 6 meses a 2 anos	Integral	25 alunos
B III A	02 anos à 3 anos	Integral	25 alunos
B III B	02 anos à 3 anos	Integral	25 alunos
B III C	02 anos à 3 anos	Integral	25 alunos
B III D	02 anos à 3 anos	Integral	25 alunos
M I	03 anos	Integral	25 alunos
M II	03 anos	Integral	25 alunos
M III	03 anos	Integral	25 alunos
Pré I A	04 anos	Matutino	25 alunos
Pré I B	04 anos	Matutino	25 alunos
Pré I C	04 anos	Vespertino	25 alunos
Pré I D	04 anos	Vespertino	25 alunos
Pré II A	05 anos	Matutino	25 alunos
Pré II B	05 anos	Vespertino	26 alunos
Total			401 alunos

Para este atendimento conta-se com professoras e auxiliares de professora conforme convênio entre Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú e Centro Educacional Vianna de Carvalho, como também estagiárias contratadas pela entidade.

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ 15.532.388/0001-49

Decreto de Utilidade Pública Municipal 01/10/2014.

Fundada em 16 de Dezembro de 2011.

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

CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina



Com recursos da Entidade e do Convênio (conforme notas fiscais prestação de contas) são oferecidas às crianças atendidas 05 (cinco) refeições diárias em período integral, 03 (três) refeições diárias no período matutino e 02 (duas) refeições diárias no período vespertino.

Para a higiene das crianças atendidas os materiais utilizados são adquiridos através de recursos da Entidade e do Convênio.

Na área de educação neste período 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 forma pela qual a criança se expressa, já que é uma circunstância favorável para manifestar seus sentimentos e desejos. 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.

Durante todo mês foram desenvolvidas várias atividades onde as crianças participaram com muita curiosidade e sabedoria, confeccionaram marcador de livro para darem as suas mães em homenagem ao dia internacional da mulher, trabalhamos o Eu, a Família e a Comunidade, propomos sistematicamente brincadeiras em grupo integrando as crianças através de conversas em rodinha, afim de possibilitar o conhecimento e a aproximação das crianças.

A história das crianças é um elemento extremamente rico e importante, pois permite que elas construam a consciência de quem é. Também organizaram atividades individuais como confecções de crachás a partir de desenhos e cartazes para identificação da criança.

Partindo do tema da formação da identidade esse subtema tende a levar as crianças a perceberem-se como indivíduos, a situarem-se nos diversos ambiente, a aprenderem a diferenciar seus gestos e opiniões progressivamente a compreender e respeitar a existência do outro. No meio ambiente, globalizamos vários assuntos sobre: a estação (outono), teatro, alimentação, dia mundial da água, de forma interdisciplinar para que as crianças conheçam e valorizem as leis da natureza, e acima de tudo aprendam a cuidar do nosso planeta.

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, 11 de Maio de 2015.

Iolanda Achutti
PRESIDENTE

VIANA DE CARVALHO - (47) 3360-9849

RECIBO DE SALÁRIO

(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Março / 2015

000146 ALAIR DA SILVA

Função.: 513205 - MERENDEIRA

Data admissão.: 01/03/2007

Banco:0019 Ag:5271 c/c:84.564-7

027	SALARIO MENSAL	135,00	820,80		
480	Arredondamento		0,94		
	INSS	8,00			65,66
082	TAXA CONFEDERATIVA				27,36
481	Desconto Arredondamento				0,72
			821,74		93,74
			Vlr. líquido - >		728,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
6,08	820,80	820,80	65,66	755,14	0,00

Data 16/04/15

Ass.: Alair da Silva

CERTIFICO que o MATERIAL
SERVIÇO constante
deste documento RECEBIDO
PRESTADO e aceito
Em 16, 04, 15
Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE



A33P160920283637071
16/04/2015 09:40:01



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 5271-X
Conta corrente 84564-7 ALAIR DA SIILVA
Valor 728,00
Data Nesta data

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 16/04/2015 09:19:56
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 16/04/2015 09:40:01

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 16, 04, 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

Março / 2015

000182 BARBARA MICHAELA DA SILVA

Data admissão.: 02/03/2015

Função.: 411005 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

027	SALARIO MENSAL	145,00	1.256,67		
480	Arredondamento		0,19		
	INSS	8,00		100,53	
082	TAXA CONFEDERATIVA			43,33	
			1.256,86	143,86	
Feliz Aniversário! 16/04			Vlr. líquido - >	1.113,00	
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
1.300,00	1.256,67	1.256,67	100,53	1.156,14	0,00

Data 16/04/15

Ass.: Barbara

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

Em 16, 04, 15

Deluitta

Iolanda Achutti
PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 1489-3
Conta corrente 44264-X BARBARA MICHAELA DA SILVA
Valor 1.113,00
Data Nesta data

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 16/04/2015 09:20:23
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 16/04/2015 09:40:01

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 16, 04, 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

Março / 2015

000180 CLECI MARIA DE SOUZA

Data admissão.: 10/02/2015

Função.: 513205 - AUXILIAR DE COZINHA

027	SALARIO MENSAL	135,00	820,80		
480	Arredondamento		0,62		
	INSS	8,00			65,66
082	TAXA CONFEDERATIVA				27,36
481	Desconto Arredondamento				0,40
			821,42		93,42
			Vlr. líquido - >		728,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
6,08	820,80	820,80	65,66	755,14	0,00

Data 16/04/15

Ass.: Cleci M. de Souza

CERTIFICO que o MATERIAL
SERVIÇO constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 16, 04, 15
[Signature]
Iolanda Achutti
PRESIDENTE



DOC ou TED Eletrônico

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

Creditado
Banco 341 BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV) 8490 BALNEARIO CAMBORIU/CENTRO
Conta corrente (com DV) 239269
CPF ██████████
Nome favorecido CLECI MARIA DE SOUZA
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 41.601
Valor 728,00
Data transferência 16/04/2015

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 3C142A1ABA8226DC

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 16/04/2015 09:21:13
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 16/04/2015 09:40:01

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 16, 04, 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

Março / 2015

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

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

027	SALARIO MENSAL	135,00	881,55		
016	HORAS EXTRAS 50%	36,00	352,62		
480	Arredondamento		0,93		
	INSS	8,00			98,73
082	TAXA CONFEDERATIVA				29,38
481	Desconto Arredondamento				0,99
			1.235,10		129,10
			Vlr. líquido - >		1.106,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
6,53	1.234,17	1.234,17	98,73	1.135,44	0,00

Data 16/04/15

Ass.: Cleusa de F. Correa

CERTIFICO que o ~~MATERIAL~~ ^{SERVIÇO} constante
 deste documento ~~RECEBIDO~~ ^{PRESTADO} e aceito
 Em 16, 04, 15
Iolanda Achutti
 Iolanda Achutti
 PRESIDENTE

Transferência entre contas diversas



Debitado

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

Creditado

Agência 5271-X
Conta corrente 336420-8 CLEUSA DE FATIMA CORREA
Valor 1.106,00
Data Nesta data

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 16/04/2015 09:21:38
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 16/04/2015 09:40:01

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 16, 04, 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

Março / 2015

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

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

027	SALARIO MENSAL	135,00	2.718,90		
016	HORAS EXTRAS 50%	26,00	785,46		
480	Arredondamento		0,50		
	INSS	11,00		385,47	
082	TAXA CONFEDERATIVA			90,63	
	IR Mês	15,00		78,89	
481	Desconto Arredondamento			0,87	
			3.504,86	555,86	
			Vlr. líquido - >	2.949,00	
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
20,14	3.504,36	3.504,36	280,35	2.759,47	15,00

Data 16/04/15

Ass.:

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 16, 04, 15

Iolanda Achutti
PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 1489-3
Conta corrente 21119-2 DAVID RITZKE
Valor 2.949,00
Data Nesta data

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 16/04/2015 09:22:06
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 16/04/2015 09:40:01

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 16, 04, 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

Março / 2015

000181 ELENICE FERREIRA PASSOS
Função.: 513205 - AUXILIAR DE COZINHA

Data admissão.: 10/02/2015

027	SALARIO MENSAL	135,00	820,80		
480	Arredondamento		0,62		
	INSS	8,00			65,66
082	TAXA CONFEDERATIVA				27,36
481	Desconto Arredondamento				0,40
			821,42		93,42
			Vlr. líquido - >		728,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
6,08	820,80	820,80	65,66	755,14	0,00

Data 16/04/15

Ass.: Elenice F. Passos

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

Em 16, 04, 15

Iolanda Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 1489-3
Conta corrente 49110-1 ELENICE FERREIRA PASSOS
Valor 728,00
Data Nesta data

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 16/04/2015 09:22:24
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 16/04/2015 09:40:01

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 16, 04, 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	03/2015	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		
LOCALIDADE	DATA NOME COMPLETO	
BALNEÁRIO CAMBORIÚ	16/04/15	ELIDIANE REGINA CARDOSO PEREIRA	
ENDEREÇO			
Rua Santo Antônio, 223 Itajaí - SC			

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento RECEBIDO PRESTADO e aceito
Em 16, 04, 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 119210

3ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 11/05/2015

Renato C. Vargas Jr.
Matrícula 31808
Secretaria da Fazenda
Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ELIDIANE REGINA CARDOSO PEREIRA

ENDEREÇO: SANTO ANTONIO, 223, CASA P.12784121722

MUNICÍPIO: ITAJAI

ESTADO: SC **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 130625

CNPJ/ CPF: [REDACTED]

NATUREZA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PIS / PASEP: 12784121722

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

ENDEREÇO: PARAGUAI, 245

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU **ESTADO:** SC

CNPJ/ CPF: 15532388/0001-49

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 190501

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	SERVIÇO AO CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO COMO 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 119210

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

DATA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA

Islanda Achutti



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 16/04/2015 09:22:51
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 16/04/2015 09:40:01

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 16, 04, 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

Março / 2015

000029 GILMARA DA SILVA

Função.: 411030 - SERVIÇOS GERAIS

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		0,89		
	INSS	9,00			144,57
082	TAXA CONFEDERATIVA				39,18
481	Desconto Arredondamento				0,52
			1.607,27		184,27
			Vlr. líquido - >		1.423,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
6,53	1.606,38	1.606,38	128,51	922,68	0,00

Data 16/04/15

Ass.: Gilmara da Silva

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 16, 04, 15
Iolanda Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 5271-X
Conta corrente 336403-8 GILMARA DA SILVA
Valor 1.423,00
Data Nesta data

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 16/04/2015 09:23:18
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 16/04/2015 09:40:01

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 16, 04, 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

Março / 2015

000036 IVONE OLIVEIRA DOS SANTOS
 Função.: 513205 - MERENDEIRA

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

027	SALARIO MENSAL	135,00	820,80		
016	HORAS EXTRAS 50%	9,00	82,08		
480	Arredondamento		0,76		
	INSS	8,00			72,23
082	TAXA CONFEDERATIVA				27,36
481	Desconto Arredondamento				0,05
			903,64		99,64
			Vlr. líquido - >		804,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
6,08	902,88	902,88	72,23	830,65	0,00

Data 16/04/15

Ass.: Ivone Oliveira dos Santos

CERTIFICO que o MATERIAL
 SERVIÇO constante
 deste documento RECEBIDO
 PRESTADO e aceito
 Em 16, 04, 15
Iolanda Achutti
 Iolanda Achutti
 PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 5271-X
Conta corrente 336446-1 IVONE OLIVEIRA DOS SANTOS
Valor 804,00
Data Nesta data

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 16/04/2015 09:23:48
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 16/04/2015 09:40:01

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 16, 04, 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

Março / 2015

000174 JANAINA GOMES DE MATOS
 Função.: 231110 - PROFESSORA

Data admissão.: 01/08/2012

027	SALARIO MENSAL	162,00	1.070,82		
089	D.S.R.		262,54		
480	Arredondamento		0,94		
	INSS	8,00			106,66
082	TAXA CONFEDERATIVA				44,44
481	Desconto Arredondamento				0,20
			1.334,30		151,30
			Vlr. líquido - >		1.183,00
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 16/04/15

Ass.: Janaina gomes de matos

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 16, 04, 15

[Signature]

Iolanda Achutti
 PRESIDENTE



DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	1489-3	
Conta corrente	43879-0	CENTRO EDUCACIONAL VIANNA
Creditado		
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	921	BALNEARIO DE CAMBORIU
Conta corrente (com DV)	966478	
CPF	██████████	
Nome favorecido	JANAINA GOMES DE MATOS	
Finalidade	PAGAMENTO SALARIOS	
Número documento	41.602	
Valor	1.183,00	
Data transferência	16/04/2015	
C - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	B7AC12B5700B62ED	
Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	16/04/2015 09:24:48
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	16/04/2015 09:40:01

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 16, 04, 15

Iolanda Achutti

Iolanda Achutti
PRESIDENTE

VIANA DE CARVALHO - (47) 3360-9849

RECIBO DE SALÁRIO



(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Março / 2015

000177 LEONI KVALEK

Função.: 513205 - AUXILIAR DE COZINHA

Data admissão.: 02/06/2014

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

027	SALARIO MENSAL	135,00	820,80		
480	Arredondamento		0,10		
	INSS	8,00			65,66
082	TAXA CONFEDERATIVA				27,36
481	Desconto Arredondamento				0,88
			820,90		93,90
			Vlr. líquido - >		727,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
6,08	820,80	820,80	65,66	755,14	0,00

Data 16/04/15

Ass.: Leoni Kvalek

CERTIFICO que o MATERIAL
SERVIÇO constante
deste documento RECEBIDO
PRESTADO e aceito
Em 16, 04, 15
Iolanda Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 1489-3
Conta corrente 47590-4 LEONI KAVALEK
Valor 727,00
Data Nesta data

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 16/04/2015 09:25:19
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 16/04/2015 09:40:01

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 16, 04, 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

Março / 2015

000167 LUCAS ACHUTTI

Função.: 411030 - AUX. ESCRITORIO

Data admissão.: 04/01/2012

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

027	SALARIO MENSAL	135,00	1.119,15		
480	Arredondamento		0,19		
	INSS	8,00			89,53
082	TAXA CONFEDERATIVA				37,30
481	Desconto Arredondamento				0,51
			1.119,34		127,34
			Vlr. líquido - >		992,00
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 16/04/15

Ass.: Lucas Achutti

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
Em 16, 04, 15
Iolanda Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 1489-3
Conta corrente 34436-2 LUCAS ACHUTTI
Valor 992,00
Data Nesta data

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 16/04/2015 09:25:57
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 16/04/2015 09:40:01

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante
deste documento RECEBIDO PRESTADO e aceito
Em <u>16, 04, 15</u>
<u><i>Iolanda Achutti</i></u>
Iolanda Achutti PRESIDENTE

VIANA DE CARVALHO - (47) 3360-9849

RECIBO DE SALÁRIO

(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Março / 2015

000025 LUCIANA BANKRATZ

Data admissão.: 01/02/1998

Função.: 351505 - AUX. ADMINISTRATIVO

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

027	SALARIO MENSAL	180,00	2.257,20		
016	HORAS EXTRAS 50%	44,00	827,64		
480	Arredondamento		0,40		
	INSS	11,00		339,33	
	IR Mês	15,00		76,80	
082	TAXA CONFEDERATIVA			75,24	
481	Desconto Arredondamento			0,87	
			3.085,24	492,24	
			Vlr. líquido - >	2.593,00	
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
12,54	3.084,84	3.084,84	246,79	2.745,51	15,00

Data 16/04/15

Ass.: Luciana Bankratz

CERTIFICO que o MATERIAL
SERVIÇO constante
deste documento RECEBIDO
PRESTADO e aceito
Em 16, 04, 15
Iolanda Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas


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

Creditado
Agência 5271-X
Conta corrente 336519-0 LUCIANA BANKRATZ
Valor 2.593,00
Data Nesta data

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 16/04/2015 09:26:34
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 16/04/2015 09:40:01

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 16, 04, 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

Março / 2015

000161 MARIA APARECIDA CRODA BORGES
 Função.: 239410 - ORIENT PEDAGOGICA

Data admissão.: 04/05/2009
 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		0,32		
	INSS	11,00			302,53
082	TAXA CONFEDERATIVA				67,08
	IR Mês	7,50			49,50
481	Desconto Arredondamento				0,49
			2.750,60		419,60
			Vlr. líquido - >		2.331,00
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 16/04/15

Ass.: M. Borges.

CERTIFICO que o MATERIAL constante
 deste documento RECEBIDO e aceito
 Em 16, 04, 15
Iolanda Achutti
 Iolanda Achutti
 PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

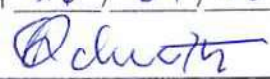
Creditado

Agência 5271-X
Conta corrente 197977-9 DIMAS TADEU BORGES *
Valor 2.331,00
Data Nesta data

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 16/04/2015 09:26:56
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 16/04/2015 09:40:01

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 16, 04, 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	03/2015	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	16-04-15	ROZINA BRESSANELLI DA SILVA	
ENDEREÇO			
Rua Itália, 494 Balneário Camboriú - SC			

CERTIFICO que o MATERIAL ~~SERVIÇO~~ constante deste documento ~~RECEBIDO~~ ~~PRESTADO~~ e aceito
Em 16, 04, 15
[Signature]
Iolanda Achutti
PRESIDENTE



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

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 119213 044

3º VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 11/05/2015

Renato C. Vargas Jr.
Matrícula 31808
Secretaria da Fazenda
Departamento de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

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

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

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

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	PRESTOU SERVIÇO AO CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO COMO COSTUREIRA	500.00	500,00

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS
R\$ 500,00

Regulamentação:
Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:
ISS VALOR: R\$ 12,50

NOTA FISCAL
MODELO
SIMPLIFICADO
(AVULSA)

Nº 119213

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

DATA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA


Renato C. Vargas Jr.



DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	1489-3	
Conta corrente	43879-0	CENTRO EDUCACIONAL VIANNA
Creditado		
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	921	BALNEARIO DE CAMBORIU
Conta corrente (com DV)	473226	
CPF	██████████	
Nome favorecido	ROZINA BRESSANELLI DA SILVA	
Finalidade	PAGAMENTO SALARIOS	
Número documento	41.603	
Valor	445,00	
Data transferência	16/04/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	D4DA3FC61378BF5E	
Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	16/04/2015 09:27:40
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	16/04/2015 09:40:01

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 16, 04, 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

Março / 2015

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

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

027	SALARIO MENSAL	135,00	820,80		
480	Arredondamento		0,83		
	INSS	8,00			65,66
082	TAXA CONFEDERATIVA				27,36
481	Desconto Arredondamento				0,61
			821,63		93,63
			Vlr. líquido - >		728,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
6,08	820,80	820,80	65,66	755,14	0,00

Data 16/04/15

Ass.: Sonia T Carvalho

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento RECEBIDO PRESTADO e aceito
 Em 16, 04, 15
[Signature]
 Iolanda Achutti
 PRESIDENTE

Transferência entre contas diversas

047

Debitado

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

Creditado

Agência 1489-3
Conta corrente 43766-2 SONIA TERESINHA CARVALHO
Valor 728,00
Data Nesta data

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 16/04/2015 09:28:00
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 16/04/2015 09:40:01

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 16, 04, 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

Março / 2015

000149 SUZANA DE FATIMA SILVA SCHADE

Data admissão.: 01/10/2007

Função.: 717020 - SERVENTE

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

027	SALARIO MENSAL	135,00	820,80		
	SALÁRIO FAMILIA	1,00	26,20		
480	Arredondamento		0,50		
	INSS	8,00			65,66
082	TAXA CONFEDERATIVA				27,36
481	Desconto Arredondamento				0,48
			847,50		93,50
			Vlr. líquido - >		754,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
6,08	820,80	820,80	65,66	395,72	0,00

Data 16/04/15

Ass.: Suzana de F. de Silva

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 16, 04, 15

Iolanda Achutti

Iolanda Achutti
PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 5271-X
Conta corrente 339496-4 SUZANA DE FATIMA DA SILVA
Valor 754,00
Data Nesta data

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 16/04/2015 09:28:28
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 16/04/2015 09:40:01

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 16, 04, 15

Iolanda Achutti
PRESIDENTE



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA		MATRÍCULA CNPJ	
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		15.532.388/0001-49	
Recebi da empresa acima identificada, como parte do pagamento das prestações de serviço, conforme contrato efetuado em 02/02/2015.			
a importância de R\$ 1.068,00 (um mil e sessenta e oito reais), conforme discriminativo abaixo:			
SERVIÇO PRESTADO		ESPECIFICAÇÃO	
Periodicidade	Mensal	I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	1.200,00
Mês prestação serviço	03/2015	II REEMBOLSO INSS	0,00
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 1.704.659.814-0		III REEMBOLSO ISS	0,00
NO CPF: [REDACTED]1		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	
BALNEÁRIO CAMBORIÚ	16/04/15	NOME COMPLETO	
ENDEREÇO		VANDERLEIA DO CARMO	
Rua 51, 237, Apto 08		RIBEIRO SALOMÃO	
Balneário Camboriú - SC			

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 16, 04, 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 119215

3ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 11/05/2015

Renato C. Vargas Jr.
Matrícula 31808
Secretaria da Fazenda
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	PRESTOU SERVIÇO AO CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO COMO 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 119215

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

DATA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA

Lailanda Achutti



DOC ou TED Eletrônico

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

Creditado
Banco 341 BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV) 1412 BALNEARIO CAMBORIU SC
Conta corrente (com DV) 324558
CPF 0 [REDACTED]
Nome favorecido VANDERLEIA DO CARMO RIBEIRO SALOMAO

Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 41.604
Valor 1.068,00
Data transferência 16/04/2015

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 019D5BDADAAB24D9

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 16/04/2015 09:29:09
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 16/04/2015 09:40:01

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 16, 04, 15

Iolanda Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE

053

(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: MARÇO/2015
 (12)- DATA: 31/03/2015

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
089.125.129-43	BRUNA MARIA CORREIA	31/12/2015	19	788	1489-3	49269-8	R\$ 499,07
099.832.339-08	BRUNA PROENÇO DE MOURA	31/12/2015	25	788	1489-3	47983-7	R\$ 656,67
061.342.269-47	DAIANE MARIA CORREIA	31/12/2015	21	788	1489-3	49257-4	R\$ 551,60
042.541.959-23	DAMIANA RODIGERI	31/12/2015	30	788	1395-1	17176-X	R\$ 788,00
022.625.650-23	FRANCIELE NUNES DA ROSA	31/12/2015	26	788	0144-9	42642-3	R\$ 682,93
885.496.743-20	FRANCISCA NACISA DA SILVA	31/12/2015	30	788	1489-3	46601-8	R\$ 788,00
137.689.287-13	KEZIA POLLYANA FERREIRA PASSOS	31/12/2015	30	788	1489-3	46918-1	R\$ 788,00
084580.189-93	LUCIANA DA SILVA	31/12/2015	30	788	1489-3	48039-8	R\$ 788,00
085.233.779-56	MARIA TEREZA DOS SANTOS	31/12/2015	6	788	1489-3	46589-5	R\$ 157,60
081.675.809-38	THAMIRIS TEIXEIRA SOUZA	31/12/2015	30	788	1489-3	49260-4	R\$ 788,00
041.253.679-06	ZULMARA DUTRA FRANCISCO	31/12/2015	30	788	5271-X	5482-8	R\$ 788,00
							R\$ 7.275,87

- (21) - Valor Total das Bolsas-Auxílio (B.A.)
- (22) - Receita Institucional (R.I.)
- (22A) - Quantidade de Estudantes/Estag.
- (22B) - Vlr Unitário Mensal R\$ 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\$ 7.275,87
11	
R\$ 60,00	
	R\$ 660,00
	R\$ -
	R\$ 7.935,87

Assinatura e Carimbo do Resp. pela Pagto

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

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIDO constante
 deste documento RECEBIDO e aceito
 Em 16, 04, 15
 Iolanda Achutti
 PRESIDENTE



A336160936322733023
16/04/2015 09:42:10



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 1489-3
Conta corrente 47983-7 BRUNA PROENCA DE MOURA
Valor 656,67
Data Nesta data

Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 16/04/2015 09:33:57
J8145192 IOLANDA ACHUTTI 16/04/2015 09:42:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante
deste documento RECEBIDO PRESTADO e aceito
Em 16, 04, 15
Iolanda Achutti PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 1489-3
Conta corrente 49257-4 DAIANE MARIA CORREIA
Valor 551,60
Data Nesta data

Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 16/04/2015 09:34:40
J8145192 IOLANDA ACHUTTI 16/04/2015 09:42:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.

CERTIFICO que o MATERIAL
SERVIÇO constante
deste documento RECEBIDO
PRESTADO e aceito
Em 16, 04, 15

Iolanda Achutti
PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 1395-1
Conta corrente 17176-X DAMIANA RODIGERI
Valor 788,00
Data Nesta data

Assinada por	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	16/04/2015 09:35:30
	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	16/04/2015 09:42:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO

Em 16, 04, 15



Iolanda Achutti
PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 16/04/2015 09:35:56
J8145192 IOLANDA ACHUTTI 16/04/2015 09:42:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.

CERTIFICO que o MATERIAL ^{SERVIÇO} constante
deste documento RECEBIDO ^{PRESTADO} e aceito
Em 16, 04, 15

Iolanda Achutti
PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 1489-3
Conta corrente 46918-1 KEZIA POLLYANA FERREIRA P
Valor 788,00
Data Nesta data

Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 16/04/2015 09:36:22
J8145192 IOLANDA ACHUTTI 16/04/2015 09:42:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO

Em 16, 04, 15


Iolanda Achutti
PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 1489-3
Conta corrente 48039-8 LUCIANA DA SILVA
Valor 788,00
Data Nesta data

Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 16/04/2015 09:36:55
J8145192 IOLANDA ACHUTTI 16/04/2015 09:42:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 16, 04, 15

Iolanda Achutti
PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 1489-3
Conta corrente 46589-5 MARIA TEREZA DOS SANTOS
Valor 157,60
Data Nesta data

Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 16/04/2015 09:37:17
J8145192 IOLANDA ACHUTTI 16/04/2015 09:42:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 16, 04, 15
Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 16/04/2015 09:38:29
J8145192 IOLANDA ACHUTTI 16/04/2015 09:42:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 16, 04, 15

Iolanda Achutti
RESIDENTE



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	03/2015	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		
LOCALIDADE	DATA NOME COMPLETO	
BALNEÁRIO CAMBORIÚ	10/04/15	JUSSARA DOS SANTOS MACHADO	
ENDEREÇO			
Rua: Peru, 241, Apto 404 – Bairro das Nações Balneário Camboriú - SC			

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 10, 04, 15

Iolanda Achutti
PRESIDENTE



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

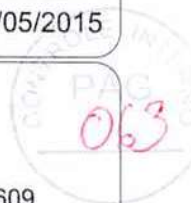
Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 119212

3ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 11/05/2015



Renato C. Vargas Jr.
Matrícula 31808
Secretaria da Fazenda
Dep. de Arrecadação

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

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	SERVIÇO AO CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO COMO 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 119212

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

 DATA DO RECEBIMENTO

 ASSINATURA

Lilanda Achutti



A33A161042500331009
16/04/2015 10:46:30



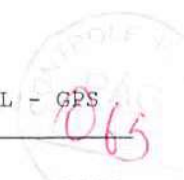
DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	1489-3	
Conta corrente	43879-0	CENTRO EDUCACIONAL VIANNA
Creditado		
Banco	41	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.
Agência (sem DV)	██████	BALNEARIO CAMBORIU
Conta corrente (com DV)	██████████	
CPF	██████████	
Nome favorecido	JUSSARA DOS SANTOS MACHADO	
Finalidade	PAGAMENTO SALARIOS	
Número documento	41.605	
Valor	1.201,50	
Data transferência	16/04/2015	
<small>"C" - CPF/CNPJ diferente</small>		
Autenticação SISBB	EB8FA9F31DE97837	
<hr/>		
Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	16/04/2015 10:44:39
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	16/04/2015 10:46:30

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO
Em 16, 04, 15
Iolanda Achutti PRESIDENTE



SEFIP8.40 TAB.34.0 DATA: 10/04/2015 HORA: 10:51:26

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 03/2015

5 - IDENTIFICADOR 15.532.388/0001-49

6 - VALOR DO INSS(+) 8.926,75

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 1.509,50

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

11 - VALOR ARRECADADO 10.436,25

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP8.40 TAB.34.0 DATA: 10/04/2015 HORA: 10:51:26

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 03/2015

5 - IDENTIFICADOR 15.532.388/0001-49

6 - VALOR DO INSS(+) 8.926,75

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 1.509,50

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

11 - VALOR ARRECADADO 10.436,25

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 16, 04, 15
Iolanda Achutti
PRESIDENTE

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 10/04/2015
 HORA: 10:51:26
 PAG: 0001/0007

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

85860000209 178401791508 410579053817 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 COMP: 03/2015 COD REC:115 COD GPS:2100
 TOMADOR/OBRA:

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	FIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	OCOR	DATA/	DEPÓSITO	CBO
REM SEM 13° SAL			BASE CÁL PREV SOC	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	RAT: 1,0			JAM
ALAIR DA SILVA	820,80	0,00	200.34529.06-8	01/03/2007	01			65,66	05132
BARBARA MICHAELA DA SILVA	1.256,67	0,00	203.39729.88-5	02/03/2015	01			100,53	04110
CLECI MARIA DE SOUZA	820,80	0,00	207.12481.08-1	10/02/2015	01			65,66	05132
CLEUSA DE FATIMA CORREA	881,55	0,00	128.00646.72-3	01/02/1998	01			70,52	04110
DAVID RITZKE	3.504,36	0,00	127.27524.72-4	03/05/2004	01	05		280,35	02522
ELENICE FERREIRA PASSOS	820,80	0,00	203.98800.81-7	10/02/2015	01			65,66	05132
GILMARA DA SILVA	1.606,38	0,00	127.95883.72-6	01/02/1998	01			128,52	04110
IVENIR DO CARMO CORREA RITZKE	1.740,00	0,00	131.23585.06-8	02/03/2015	01			139,20	04110
IVONE OLIVEIRA DOS SANTOS	902,88	0,00	125.84404.72-0	01/02/1998	01			72,24	05132
JANAINA GOMES DE MATOS	1.333,36	0,00	134.16434.72-1	01/08/2012	01			106,66	02311
LEONI KAVALEK	820,80	0,00	121.13717.93-1	02/06/2014	01			65,67	05132
LUARA MENDES DA ROSA	799,47	0,00	206.78823.59-0	16/11/2009	01			63,95	03311
LUCAS ACHUTTI	1.119,15	0,00	203.39727.96-3	04/01/2012	01			89,53	04110
LUCIANA BANKRATZ	3.084,84	0,00	127.95904.72-3	01/02/1998	01			246,79	03515
MARIA APARECIDA CRODA BORGES	2.750,28	0,00	108.77668.77-6	04/05/2009	01			220,03	02394

Islandia 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: 10/04/2015
 HORA: 10:51:26
 PÁG : 0002/0007

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

858600000209 178401791508 410579053817 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 COMP: 03/2015 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 INSCRIÇÃO:

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	DATA	OCOR	CAT	ADMISSÃO	CONTRIB	SEG	DEVIDA	MOVIMENTAÇÃO	CBO
EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	DATA	OCOR	CAT	ADMISSÃO	CONTRIB	SEG	DEVIDA	DEPÓSITO	JAM
MARLI HILLMANN				125.95640.72-2				01/03/2015		01	01/03/2015			0,00	0,00	04221
0,00				0,00							0,00					0,00
SONIA TERESINHA CARVALHO				207.08708.26-3				01/08/2012		01	01/08/2012			65,66	65,66	05132
820,80				0,00							65,66					0,00
SUZANA DE FATIMA SILVA SCHADE				122.79125.23-6				01/10/2007		01	01/10/2007			65,67	65,67	07170
820,80				0,00							65,66					0,00

Islanda Achutti

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

858600000209 178401791508 410579053817 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 CMP: 03/2015 COD REC:115 COD GPS:2100

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

TCMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 10/04/2015
HORA: 10:51:26
PÁG: 0004/0007

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

858600000209 178401791508 410579053817 53238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
COMP: 03/2015 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 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	FIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
------------------	-----------------	-------------	------------------	----------------------	--------------	--------------------	----------	-----	------	-----------------------	-----

WILLIAN EMANUEL SILVEIRA	1.757,40	364,80	207.63794.65-6	364,80			15/01/2013	01		31/03/2015 I1	02523
							187,34			0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	29.211,14	364,90	364,80	2.803,72	1.912,30	0,00
---------------------------	-----------	--------	--------	----------	----------	------


Isolda Achutti

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

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

858600000209 178401791508 410579053817 553238800019

Nº ARQUIVO: IBZK5s0AwnC0000-9
 INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: J0izNvBnk6Z0000-0

RAT: 1,0

SIMPLES: 1

FPAS: 515

COD GPS: 2100

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA PARAGUAI 245

CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC

CEP: 88338-090

BAIRRO: DAS NACOES

CNAE PREPONDERANTE 8511200

CNAE: 8511200

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	19	23.903,74	0,10	25.661,14	364,80
13	4	3.550,00	0,00	3.550,00	0,00
TOTALS:	23	27.453,74	0,10	29.211,14	364,80

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: 10/04/2015
HORA: 10:51:26
PÁG: 0006/0007

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

858600000209 178401791508 410579053817 553238800019

Nº ARQUIVO: IBZK5sQAwnC0000-9
INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: J0izNvBnk6Z0000-0
OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1
RAT: 1,0

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
COMP: 03/2015 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA PARAGUAI 245
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

BAIRRO: DAS NAÇOES

CNAE FREFONDERANTE 8511200
CNAE: 8511200

UF: SC

CEP: 88338-090

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

FGTS - 8%(TX 3%)

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 23.903,74
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,10

QUANTIDADE TRABALHADORES 18

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO 10/04/2015

DEPÓSITO FGTS 1.912,30

ENCARGOS FGTS 105,54

CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00

TOTAL RECOLHER 2.017,84


Isclanda Achutti

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

DATA: 10/04/2015
HORA: 10:51:26
PÁG: 0007/0007

Nº ARQUIVO: IBZK5s0AwNc0000-9
INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: J0izNVbnk6Z0000-0
RAT: 1,0

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CMFP: 03/2015 COD REC: 115 COD GPS: 2100
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1

CNAE PREFONDERANTE 8511200
CNAE: 8511200

BAIRRO: DAS NAÇOES
TELEFONE: 0047 3360 9849

UF: SC
CEP: 88338-090

LOGRADOURO: RUA PARAGUAI 245
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 10.436,25 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 2.803,72
SALÁRIO FAMÍLIA: 52,40 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

RETENÇÃO (LEI 9.711/96)
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

Isolanda Achutti

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 34.0 (15/01/2015)
 DATA: 10/04/2015
 HORA: 10:51:26
 PÁG : 0001

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

Nº ARQUIVO: IBZK5s0AwNc0000-9
 INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
 Nº CONTROLE: J01zNvEnk6Z0000-0
 INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
 COMP: 03/2015 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
 TOMADOR/OBRA:
 LOGRADOURO: RUA PARAGUAI 245
 CIDADE: BALNEARIO CAMBECRIU UF: SC
 BARRIO: DAS NACOES CNAE PREPONDERANTE: 8511200
 CEP: 88338-090 TELEFONE: 47-33609849 CNAE: 8511200
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 744 779 TOTAL

EMPRESA	2.413,22	0,00	0,00	2.413,22
SEGURADO				
Empregados/Avulsos	2.413,22	0,00	0,00	2.413,22
Contribuintes Individuais	390,50	0,00	0,00	390,50
EMPRESA				
Empregados/Avulsos	5.205,18	0,00	0,00	5.205,18
Contribuintes Individuais	710,00	0,00	0,00	710,00
RAT	260,25	0,00	0,00	260,25
RAT - Agentes Nociyos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	52,40	0,00	0,00	52,40
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.926,75	0,00	0,00	8.926,75
OUTRAS ENTIDADES	1.509,50	0,00	0,00	1.509,50
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.509,50	0,00	0,00	1.509,50
TOTAL A RECOLHER	10.436,25	0,00	0,00	10.436,25

(*) 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) CRÉDITO(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 CONFESSIONADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS 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 COMPROBATORIO DA INEXISTENCIA DE DEBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Islandia Achutu

DATA: 10/04/2015
HORA: 10:51:26
PÁG : 001/001

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP8.40 (22/03/2012) TABELAS 34.0 (15/01/2015)

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 03/2015

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	15.532.388/0001-49	0115	2100	0,00	2100	515
2.803,72	6.175,43	1.509,50	52,40	0,00	10.436,25	0,00


Islanda Achutti



A33M161106566262015
16/04/2015 11:16:10

075

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.07
1489301489 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	03/2015
IDENTIFICADOR	15532388000149
DATA DO PAGAMENTO	16/04/2015
VALOR DO INSS	8.926,75
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.509,50
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	10.436,25

=====

DOCUMENTO: 041606
AUTENTICACAO SISBB: 5.3EE.B82.C58.C4D.712

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.07
1489301489 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	03/2015
IDENTIFICADOR	15532388000149
DATA DO PAGAMENTO	16/04/2015
VALOR DO INSS	8.926,75
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.509,50
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	10.436,25

=====

DOCUMENTO: 041606
AUTENTICACAO SISBB: 5.3EE.B82.C58.C4D.712

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

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA

16/04/2015 11:12:20
16/04/2015 11:16:10

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e accito
PRESTADO

Em 16, 04, 15

Achutti

Iolanda Achutti
PRESIDENTE



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	⇒	31/03/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	⇒	15.532.388/0001-49
04 CÓDIGO DA RECEITA	⇒	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	⇒	
06 DATA DE VENCIMENTO	⇒	20/04/2015
07 VALOR PRINCIPAL	⇒	205,19
08 VALOR DA MULTA	⇒	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	⇒	
10 VALOR TOTAL	⇒	
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		



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

01 NOME / TELEFONE

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 47 33609849

Veja no Verso
 Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

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

VIANA DE CARVALHO - (47)3360-9849

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	⇒	31/03/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	⇒	15.532.388/0001-49
04 CÓDIGO DA RECEITA	⇒	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	⇒	
06 DATA DE VENCIMENTO	⇒	20/04/2015
07 VALOR PRINCIPAL	⇒	205,19
08 VALOR DA MULTA	⇒	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	⇒	
10 VALOR TOTAL	⇒	205,19
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

CERTIFICO que o MATERIAL constante
 deste documento RECEBIDO e aceito
 PRESTADO
 Em 16, 04, 15
 Iolanda Achutti
 PRESIDENTE



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.07
1489301489 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO 16/04/2015
PERIODO DE APURACAO 31/03/2015
NUMERO DO CPNJ 19.532.388/0001-49
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/04/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 205,19
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 205,19
=====

AUTENTICACAO SISBB: 9.D7D.5CC.86F.BB3.245
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
=====

DOCUMENTO: 041607

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	16/04/2015 11:13:27
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	16/04/2015 11:16:10

Transação efetuada com sucesso.

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





Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 16/04/2015 11:14:52
 J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 16/04/2015 11:16:10

Transação efetuada com sucesso.

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

JULIO GUIMARÃES & ADVOGADOS ASSOCIADOS 4ª Avenida, 324 - Sala 03 88330-108 - Balneário Camboriú - Santa Catarina		NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SÉRIE "A" Nº 1277 INSCR. MUN.: 110.343 CNPJ: 05.532.322/0001-44		
Empresa: <i>Centro Educacional Vianna de Oliveira</i> Endereço: <i>Rua Princesa - 245</i> Cidade: <i>Baln. Camboriú</i> Estado: <i>SC</i> CNPJ: <i>05.532.322/0001-44</i> Inscr. Estadual:		Natureza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - inciso: Condições:		
Quant.	Unid.	Discriminação do Serviço	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		<i>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSULTAS AVULSAS ADMIN. COM VENC. EM 2010 ANTERIORE PERCEB. 03/06</i>		<i>1.000,00</i>
IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA			TOTAL DO SERVIÇO	R\$ <i>1.000,00</i>
NÃO VALE COMO RECIBO			IMP. MUN.....%	R\$
			VALOR DESTA NOTA	R\$ <i>1.000,00</i>

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

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIDO constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO
 Em 16, 04, 15
Iolanda Achutti
 Iolanda Achutti
 PRESIDENTE



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



Contribuição Social - Março/2015

BENEFICIÁRIO SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DE SC					CARTEIRA SR	RECIBO DO PAGADOR
DATA DOCUMENTO 16/04/2015	NÚMERO DOCUMENTO C01201503	ESPÉCIE DOC. OU	ACEITE N	ESPÉCIE REAL	DATA PROC. 16/04/2015	CNPJ 83.881.094/0001-82
INSTRUÇÕES SOCIAL REFERENTE MARÇO DE 2015 O valor corresponde a 1% (um por cento) da receita do mês anterior. Após 20/04/2015 cobrar: 2% (dois por cento) de multa + IGPM					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0408.003.00001695-3
					(+) MORA/MULTA	NOSSO NÚMERO 8100016436-0
					(*) OUTROS ACRÉSCIMOS	(=) VALOR DOCUMENTO
PAGADOR Centro Educl. Vianna de Carvalho - 2237			CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49		ESCRITÓRIO CONTÁBIL DA EMPRESA Escritório Próprio na Empresa	(=) VALOR COBRADO

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA | 104-0 | 10498.10003 16436.040808 03000.016950 1 6401000000000

DESTACAR AQUI ✂

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em Qualquer Banco, Pref. Lotéricas ou Internet					VENCIMENTO 17/04/2015
BENEFICIÁRIO SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DE SC					AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0408.003.00001695-3
DATA DOCUMENTO 16/04/2015	NÚMERO DOCUMENTO C01201503	ESPÉCIE DOC. OU	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 16/04/2015	NOSSO NÚMERO 8100016436-0
USO DO BANCO	CARTEIRA SR	ESPÉCIE REAL	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO 100,00
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) SOCIAL REFERENTE MARÇO DE 2015 O valor corresponde a 1% (um por cento) da receita do mês anterior. Após 20/04/2015 cobrar: 2% (dois por cento) de multa + IGPM					(-) DESCONTO / ABATIMENTO
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA/MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO 100,00
PAGADOR Centro Educl. Vianna de Carvalho - 2237 Rua Paragual, 245 - Das Nações 88330-000 - Balneário Camboriú - SC Escritório Próprio na Empresa - 1			CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49		



CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento é RECEBIDO e aceito
 FICHA DE COMPENSAÇÃO
 Em 16/04/15
 Iolanda Achutti
 PRESIDENTE



A33A161131630873011
16/04/2015 11:38:14



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:38:12
148901489 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498100031643604080803000016950164010000000000
NR. DOCUMENTO 41.608
DATA DO PAGAMENTO 16/04/2015
VALOR DO DOCUMENTO 100,00
VALOR COBRADO 100,00

NR. AUTENTICACAO D.614.413.CA1.061.070

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 16/04/2015 11:35:56
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 16/04/2015 11:38:14

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 16/04/15
Iolanda Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

** FUNDAMENTAL **

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

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

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

- INSTALAÇÃO ELÉTRICA esteja CORRETA

e mantenham sempre atualizados:

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

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

Em breve agendaremos uma demonstração....Aguarde !!!

PREVENTIVO PREDIAL

Mais um produto com a marca Systemar

Enquanto isso, acesse o site

www.preventivopredial.com.br

"Novo dia, nova chance de se tentar algo melhor. Renove suas esperanças e acredite que pode dar certo ! Acredite em você !." (Bruno Belutti)



Systemar Informática Ltda - (47) 3367-4093

SICOOB		756-0	Beneficiário SYSTEMAR INFORMATICA LTDA	
Data do Documento 16/04/2015	Número do Documento 0028571-6	Espécie 9-Real	Agência/Cód. Beneficiário 3269 20977-5	Vencimento 17/04/2015
Instruções: Taxa de Locação ref. 03/2015 (-) IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE (+) DESPESAS EXTRAS APÓS O VENCIMENTO COBRAR: 2% DE MULTA + 1% DE JUROS A.M.			429,00 0,00 0,00	Nosso Número 0028571-6
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 02857.160010 1 64010000042900	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGENCIA/LOTÉRICAS ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 17/04/2015
Beneficiário SYSTEMAR INFORMATICA LTDA				Agência/Cód. Beneficiário 3269 20977-5
Data do Documento 16/04/2015	Número do Documento 0028571-6	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 16/04/2015
Uso do Banco	Carteira Simplex	Espécie 9-Real	Quantidade	Valor 429,00
Instruções: * Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.				(-) Descontos/Abatimento
Taxa de Locação ref. 03/2015 (-) IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE (+) DESPESAS EXTRAS APÓS O VENCIMENTO COBRAR: 2% DE MULTA + 1% DE JUROS A.M.				429,00 0,00 0,00
				(-) Outras Deduções
				(+) Mora/Multa
				(+) Outros Acréscimos
Unidade do Beneficiário Balneário Camboriú - SC				(=) Valor Cobrado 429,00
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 15.532.388/0001-49 (056) Rua Paraguai, 245 - Creche - Nações 88.338-090 - BALNEARIO CAMBORIU - SC				

Sacador/Avalista



CERTIFICADO que o MATERIAL constante
Código de Barra
Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação e aceito

Em 16, 04, 15

[Assinatura]

Iolanda Achutti
PRESIDENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal
2219

Série: **E**

Data Emissão: **06/04/2015**

Certificação: **ADEB8-1CE82**

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: **systemar@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: **Paragual**
Bairro: **Nações**
Município: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ**
E-mail: **cecvlana@terra.com.br**

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS PRESTADOS

Item	Tributável	Qtde.	VL. Unitário R\$	Total R\$
LOCAÇÃO MENSAL DE SISTEMAS REF. 03/2015	Sim	1,00	429,0000	429,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 429,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 429,00	Alíquota: 4,2600%	Valor do ISS: R\$ 18,28
PIS: % R\$ 0,00	COFINS: % R\$ 0,00	INSS: % R\$ 0,00	IR: % R\$ 0,00	CSLL: % R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00

Valor Aproximado de Impostos: R\$ 0,00 (0,00%)

VALOR LÍQUIDO DA NOTA

R\$ 429,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

1.03 - Processamento de dados e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **04/2015** Local do Recolhimento: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC** Data Geração: **6/4/2015 13:55:53**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)** Nº RPS: **2618**
CNAE: **6311900** Empresa Optante do Simples Nacional Série RPS: **E**
Observações:

Impresso em: 06/04/2015 às 05:41:23

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

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 2219
Certificação
ADEB8-1CE82

Isolanda Achutti

Pagamento de títulos com débito em conta corrente



16/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:38:12
148901489 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691326940202097750602857160010164010000042900
NR. DOCUMENTO 41.609
DATA DO PAGAMENTO 16/04/2015
VALOR DO DOCUMENTO 429,00
VALOR COBRADO 429,00

NR. AUTENTICACAO 7.170.57D.E8C.49B.BA1

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	16/04/2015 11:37:01
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	16/04/2015 11:38:14

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO
Em 16, 04, 15
Iolanda Achutti PRESIDENTE

084

Detalhamento do Boleto			Parcelas em Aberto							
Evento	Descrição	Valor líquido	Competência	Vencimento	Valor	Juros/Multa	Desconto	Retenções	Recebidos	Em aberto
1	HONORÁRIOS 03/2015	632,36	12/2014	15/01/2015	581,00	25,18	0,00	0,00	0,00	606,18
Total:		632,36	Totais:		581,00	25,18	0,00	0,00	0,00	606,18

CAIXA

104-0

10498.20002 03696.092182 70000.008956 1 64020000063236

Data do Documento 26/03/2015	Número do Documento 0000000003696	Espécie	Agência/Código cedente 0921/87000000895-7	Vencimento 18/04/2015
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do cedente)				Nosso número 8200003696-4
Após o vencimento juros de 0,03% ao dia. Multa de 2,00%. HONORARIO REF. 03/2015				(=) Valor do Documento 632,36
Sacado CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 15.532.388/0001-49				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte aqui

CAIXA

104-0

10498.20002 03696.092182 70000.008956 1 64020000063236

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento				Vencimento 18/04/2015
Cedente ACTIVA CONTABILIDADE LTDA				Agência/Código cedente 0921/87000000895-7
Data do Documento 26/03/2015	Número do Documento 0000000003696	Espécie Documento	Acerte N	Data do Processamento 26/03/2015
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do cedente)				Nosso número 8200003696-4
Após o vencimento juros de 0,03% ao dia. Multa de 2,00%. HONORARIO REF. 03/2015				(=) Valor do Documento 632,36
Sacado CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 15.532.388/0001-49 PARAGUAI 245 DAS NAÇÕES 88338-090 BALNEARIO CAMBORIU SC				(-) Desconto / Abatimento
Sacador/Avalista				(-) Outras Deduções
				(+) Mora / Multa / Juros
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado 632,36
				Cód Cliente: 13



CERTIFIQUE o MATERIAL constante deste documento e aceite PRESTADO

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Em 16, 04, 15

Jolanda Achutti

Jolanda Achutti
PRESIDENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal
419

Série: E

Data Emissão: 02/04/2015

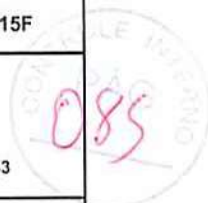
Certificação: AD950-D515F

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR

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

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



DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ/CPF: 15.532.388/0001-49 Insc. Municipal:
Endereço: RUA PARAGUAI
Bairro: NAÇÕES
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ
E-mail: activa@activa.cnt.br

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS CONTÁBEIS 03/2015

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

VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 632,36

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

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 04/2015 Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC Data Geração: 2/4/2015 11:51:25
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Fixo
CNAE: 6920601 Empresa Optante do Simples Nacional
Observações:

Impresso em: 05/05/2015 às 10:27:15

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: 419
Certificação
AD950-D515F

Isolanda Achutti



A33P161222743020011
16/04/2015 12:38:34



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:38:35
148901489 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498200020369609218270000008956164020000063236
NR. DOCUMENTO 41.610
DATA DO PAGAMENTO 16/04/2015
VALOR DO DOCUMENTO 632,36
VALOR COBRADO 632,36
NR. AUTENTICACAO 3.EBB.C05.95C.009.CD8

Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA
J8145192 IOLANDA ACHUTTI

16/04/2015 12:37:24
16/04/2015 12:38:34

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.

<p>CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO</p> <p>Em 16, 04, 15</p> <p><i>Iolanda Achutti</i></p> <p>Iolanda Achutti PRESIDENTE</p>

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

23793.87307 95106.000003 02000.030102 7 64000000066000



Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 16/04/2015
Beneficiário CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -ESTA					Agência/Código Beneficiário 03873/301-8
Data do Doc 16/04/2015	Nº do documento 03/2015	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces 15/04/2015	Nosso número 09/51/060000002-1
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 660,00
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO RUA PARAGUAI, 245 CEP 88338-090					CNPJ/CPF: 015.532.388/0001-49
Sacador avalista:					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

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

23793.87307 95106.000003 02000.030102 7 64000000066000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 16/04/2015
Beneficiário CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -ESTA					Agência/Código Beneficiário 03873/301-8
Data do Doc 16/04/2015	Nº do documento 03/2015	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces 15/04/2015	Nosso número 09/51/060000002-1
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 660,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * Taxa de Administração (Comp: 03/2015). Referente Estagiários: * Bruna Maria Correia. * Thamiris Teixeira Souza. * Bruna Proença de Moura. * Zulmara Dutra Francisco. * Daiana Maria Correia. * Damiana Rodigeri. * Franciete Nunes da Rosa. * Francisca Narcisca da Silva. * Rezia Pollyana Ferreira Fassos. * Luciana da Silva. * Maria Tereza dos Santos.					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO RUA PARAGUAI, 245 CEP 88338-090					CNPJ/CPF: 015.532.388/0001-49
Sacador avalista:					660,00

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO PRESTADO e aceito
Em <u>16, 04, 15</u>
<u>Adriana</u>
Iolanda Achutti PRESIDENTE



A33D161534140541009
16/04/2015 15:39:26



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:39:27
148901489 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793873079510600000302000030102764000000066000
NR. DOCUMENTO 41.611
DATA DO PAGAMENTO 16/04/2015
VALOR DO DOCUMENTO 660,00
VALOR COBRADO 660,00

NR.AUTENTICACAO 5.A03.6D7.78E.A1C.EA4

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 16/04/2015 15:36:05
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 16/04/2015 15:39:26

Transação efetuada com sucesso

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 16, 04, 15
Iolanda Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE

CONTRATO Nº 089

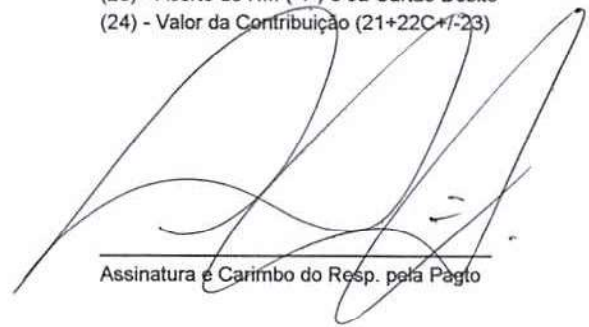
(1) - RAZÃO SOCIAL: Centro Educacional Vianna de Carvalho
 (2) - ENDEREÇO: Rua Paraguai, nº 245 - Bairro das Nações - Balneário Camboriú/SC
 (3) - CEP: 88.338-090
 (4) - FONE: (47) 3360-9849
 (5) - CNPJ. (MF): 15.532.388/0001-49
 (6) - INSCR. MUNIC.: Isento
 (7) - INSCR. ESTAD.: Isento
 (8) - FAX: (47) 3360-9849
 (9) - CONVÊNIO: 20840261
 (10)- COD. ESTÁGIOS CIN: 208
 (11)- COMPETÊNCIA: MARÇO/2015
 (12)- DATA: 31/03/2015

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
089.125.129-43	BRUNA MARIA CORREIA	31/12/2015	19	788	1489-3	49269-8	R\$ 499,07
099.832.339-08	BRUNA PROENÇO DE MOURA	31/12/2015	25	788	1489-3	47983-7	R\$ 656,67
061.342.269-47	DAIANE MARIA CORREIA	31/12/2015	21	788	1489-3	49257-4	R\$ 551,60
042.541.959-23	DAMIANA RODIGERI	31/12/2015	30	788	1395-1	17176-X	R\$ 788,00
022.625.650-23	FRANCIELE NUNES DA ROSA	31/12/2015	26	788	0144-9	42642-3	R\$ 682,93
885.496.743-20	FRANCISCA NACISA DA SILVA	31/12/2015	30	788	1489-3	46601-8	R\$ 788,00
137.689.287-13	KEZIA POLLYANA FERREIRA PASSOS	31/12/2015	30	788	1489-3	46918-1	R\$ 788,00
084580.189-93	LUCIANA DA SILVA	31/12/2015	30	788	1489-3	48039-8	R\$ 788,00
085.233.779-56	MARIA TEREZA DOS SANTOS	31/12/2015	6	788	1489-3	46589-5	R\$ 157,60
081.675.809-38	THAMIRIS TEIXEIRA SOUZA	31/12/2015	30	788	1489-3	49260-4	R\$ 788,00
041.253.679-06	ZULMARA DUTRA FRANCISCO	31/12/2015	30	788	5271-X	5482-8	R\$ 788,00
							R\$ 7.275,87

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

	R\$ 7.275,87
11	
R\$ 60,00	
	R\$ 660,00
	R\$ -
	R\$ 7.935,87



Assinatura e Carimbo do Resp. pela Pagto

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


 Izolda Achutti



A336170949351235009
17/04/2015 09:54:50



DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	1489-3	
Conta corrente	43879-0	CENTRO EDUCACIONAL VIANNA
Creditado		
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	921	BALNEARIO DE CAMBORIU
Conta corrente (com DV)	1095306	
CPF	[REDACTED]	
Nome favorecido	BRUNA MARIA CORREIA	
Finalidade	PAGAMENTO SALARIOS	
Número documento	41.701	
Valor	499,07	
Data transferência	17/04/2015	
C - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	A1847EA8020D1330	
Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	17/04/2015 09:53:50
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	17/04/2015 09:54:50

Transação efetuada com sucesso.

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






DECLARAÇÃO

José Luiz Moreira Marques, brasileiro, maior, portador da Carteira de Identidade nº 37044978-2, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob nº [REDACTED], residente e domiciliado à Rua Nova Iguaçu, nº 103, casa 01, Bairro Nova Esperança, na cidade de Balneário Camboriú, Estado de Santa Catarina declara para os devidos fins de direito que vive em regime de união estável com [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] de Carteira de Identidade nº 1106020116 expedida pela SJS/RS, inscrita no CPF sob nº [REDACTED] e, autoriza neste ato que a empresa Centro Educacional Vianna de Carvalho, inscrita no CNPJ sob nº 15.532.388/0001-49 realize a transferência dos proventos originados através do contrato de estágio remunerado, em convênio com o CIN – Centro de Integração de Estudantes, Termo nº 208107436, através de minha conta do Banco do Brasil S/A, Agência 0144-9, Conta Corrente: 42642-3.

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

Balneário Camboriú, 16 de Abril de 2015.

José Luiz M. Marques 

José Luiz Moreira Marques

Franciele da Rosa

Franciele Nunes da Rosa



2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE ITAJAÍ - SC
BEL. ANNA CHRISTINA RIBEIRO NETO MENEGATTI - TABELIÁ
Rua Dr. Pedro Ferreira, 129 - Centro
Itajaí - SC - CEP 88301-030 - Fone: (47) 3405.1900



Reconheço Verdadeira a(s) firma(s) de:
JOSE LUIZ MOREIRA MARQUES

Do que dou fé. 07º Itajaí, SC, 16/04/2015.
Em testemunho da Verdade

LILIAN T. V. AGOSTINHO-ESCREVENTE NOTARIAL
Selo Digital de Fiscalização tipo-NORMAL DVP85774-0YDX. Emol: R\$2,55 -
Selo(s): R\$1,55 - R\$ 4,10. Consulte os dados do ato em selo.tjvc.jus.br - site:
www.notasitajai.com.br


Liliana Achutti



A33T170944339040009
17/04/2015 09:56:54



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

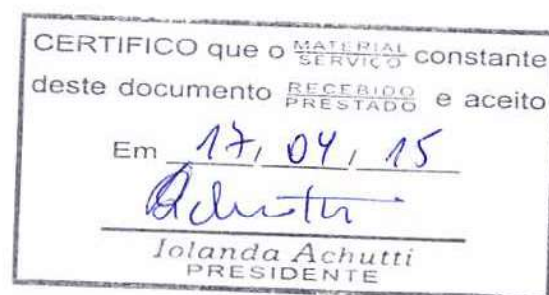
Creditado

Agência 144-9
Conta corrente 42642-3 JOSE LUIZ MOREIRA MARQUES
Valor 682,93
Data Nesta data

Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 17/04/2015 09:55:56
J8145192 IOLANDA ACHUTTI 17/04/2015 09:56:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.





RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA		MATRÍCULA CNPJ	
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		15.532.388/0001-49	
Recebi da empresa acima identificada, como parte do pagamento das prestações de serviço, conforme contrato efetuado em 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	03/2015	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	17/04/15		
ENDEREÇO		MARLI HILLMANN	
Rua Maria J. Corrêa, 55 Balneário Camboriú - SC			

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 17, 04, 15

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 119217

3ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 11/05/2015

Renato S. Vargas Jr.
Matrícula 31808
Secretaria da Fazenda
Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: MARLI HILMANN

ENDEREÇO: ANTONIO DOS SANTOS, 55

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

CNPJ/ CPF: 9 [REDACTED] **NATUREZA:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PIS / PASEP: 12595640722

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

ENDEREÇO: PARAGUAI, 245

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU **ESTADO:** SC

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

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	PRESTOU SERVIÇO AO CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO COMO SUPERVISORA PEDAGOGICA	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 119217

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

DATA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA



A33A170955365777009
17/04/2015 09:59:24



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	341	BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV)	6724	BAL CAMBORIU PB PREF MUN

Conta corrente (com DV)	326738	
-------------------------	--------	--

CPF

Nome favorecido MARLI HILLMANN

Finalidade PAGAMENTO SALARIOS

Número documento 41.702

Valor 1.335,00

Data transferência 17/04/2015

*C - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 57B24AD2E1C13001

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	17/04/2015 09:58:33
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	17/04/2015 09:59:24

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante	SERVIÇO
deste documento RECEBIDO e aceito	PRESTADO
Em	17, 04, 15
	
Iolanda Achutti PRESIDENTE	



DECLARAÇÃO

Maristela Sora de Jesus, portadora da Carteira de Identidade nº 3.053.230-2, inscrita no CPF sob nº [REDACTED] residente e domiciliada à Rua Jose Francisco Correia, nº 112, Bairro Nova Esperança, na cidade de Balneário Camboriú, Estado de Santa Catarina declara para os devidos fins de direito que é Mãe de Thamiris Teixeira Souza, brasileira, maior, portadora da Carteira de Identidade nº 4.517.509, expedida pela SESP/SC, inscrita no CPF sob nº [REDACTED] e, autoriza neste ato que a empresa Centro Educacional Vianna de Carvalho, inscrita no CNPJ sob nº 15.532.388/0001-49 realize a transferência dos proventos originados através do contrato de estágio remunerado, em convênio com o CIN – Centro de Integração de Estudantes, Termo nº 208107532, através de minha conta do Banco Itau, Agência 6824 Conta: (X) Corrente () Poupança, número 01453-2.

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

Balneário Camboriú, 17 de Abril de 2015.

Maristela Sora de Jesus

Nome:

1º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Thamiris Teixeira Souza

Thamiris Teixeira Souza

Islandia Achutti



Rec. Nº: 514013 - Reconheço a(s) assinatura(s) por **AUTENTICA** de:
 (1) **MARISTELA SORA DE JESUS**
 DECLARAÇÃO. Balneário Camboriú, 17 de abril de 2015 - Em test. da verdade.
 Emolumentos: R\$ 2,65 + Selo R\$ 1,55 -- Total: R\$4,10. Conforme Art. 819 C/NCGJ/SC
 - O rec. de firma implica em declarar a autoria da assinatura lançada, não conferindo legalidade ao documento.

JANINE VIEIRA DE SOUZA Escrevente:
 Selo Digital de Fiscalização - Selo normal DVT93948-0987
 Confira os dados do ato em: selo.tjsc.jus.br





A33D171444035841009
17/04/2015 14:49:25



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 341 BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV) 6724 BAL CAMBORIU PB PREF MUN

Conta corrente (com DV) 14532
CPF [REDACTED]
Nome favorecido MARISTELA SORA DE JESUS

Finalidade PAGAMENTO SALARIOS

Número documento 41.703

Valor 788,00

Data transferência 17/04/2015

CD - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB DB2FB36C14555CF2

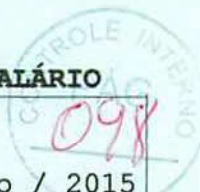
Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA

17/04/2015 14:48:29
17/04/2015 14:49:25

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
Em	17, 04, 15
 Iolanda Achutti PRESIDENTE	



(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Março / 2015

000183 IVENIR DO CARMO CORREA RITZKE

Data admissão.: 02/03/2015

Função.: 411010 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVA

027	SALARIO MENSAL	145,00	1.740,00		
480	Arredondamento		0,60		
	INSS	9,00			156,60
082	TAXA CONFEDERATIVA				60,00
			1.740,60		216,60
			Vlr. líquido - >		1.524,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
1.800,00	1.740,00	1.740,00	139,20	1.583,40	0,00

Data 17/04/15

Ass.: Ivenir Ritzke

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 17, 04, 15
Iolanda Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE



A330171536169139009
17/04/2015 15:39:17



Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	1489-3	
Conta corrente	43879-0	CENTRO EDUCACIONAL VIANNA
Creditado		
Agência	1489-3	
Conta corrente	49349-X	IVENIR C CORREA RITZKE
Valor	1.524,00	
Data	Nesta data	
Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	17/04/2015 15:37:27
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	17/04/2015 15:39:17

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 17, 04, 15

Iolanda Achutti

Iolanda Achutti
PRESIDENTE



A33V200912209738013
20/04/2015 09:15:28



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.15.25
1489301489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio EMASA - BALN CAMBORIUV
Codigo de Barras 8265000010-2 28921027000-4
00000001048-8 84101503196-3
Data do pagamento 20/04/2015
Valor em Dinheiro 1.028,92
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.028,92

DOCUMENTO: 042001
AUTENTICACAO SISBB:
C.120.7DA.F5D.CFD.780

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 20/04/2015 09:13:08
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 20/04/2015 09:15:28

Transação efetuada com sucesso.

	EMASA-Emp.Mun.Água e Saneam.Bal.Camboriú	N°	FATURA
	C.N.P.J. 07.854.402/0001-00 - CEP: 88330-104 Quarta Avenida, 250 - Centro http://www.emasa.com.br	G26-000.053	03/2015
		SEQUENCIAL	
		104884101503	
NOME/ENDEREÇO		LOCALIZAÇÃO	MATRÍCULA
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CA R. PARAGUAI (N) 254		001.559.020.0300.01	0488410-8
NAÇÕES		SITUAÇÃO DO FATURAMENTO	
		ENTREGA NO IMOVEL	
CADASTRO DO CLIENTE			N° HIDRÔMETRO
RES	COM	IND	PUB
000	001	000	000
TOTAL			
001			
PLANTÃO			
0800-043 6272			X08S009650

HISTÓRICO DO CONSUMO FATURAMENTO m³				MENSAGEM / OCORRÊNCIA	
10/2014	LIDO	83	01/2015	MINIMO	10
11/2014	LIDO	62	02/2015	LIDO	65
12/2014	LIDO	44	03/2015	LIDO	130

LEITURA ATUAL	DATA DA LEITURA	DADOS DA LEITURA	CONSUMO - m³	
	23/03/2015	004021	MÉDIO - ÚLTIMOS 6 MESES	DO MÊS
LEITURA ANTERIOR	23/02/2015	003891	52	130

TABELA TARIFÁRIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PARC.	VALOR FATURADO
COMERCIAL	FATURAMENTO DE AGUA		562,74
0 - 10	FATURAMENTO DE ESGOTO		450,19
11 - 20	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		4,68
MAIOR 20	TAXA DE MULTA REF. 12/14		6,33
	JUROS DE MORA REF. 12/14		4,98

VALOR BASE R\$ 1.012,93
PIS/PASEP (1,00%) 10,13
COFINS (0,00%) 0,00
VENCIMENTO 21/04/2015
TOTAL A PAGAR 1.028,92

CERTIFICADO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO
Em 20, 04, 15
Iolanda Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE

PARÂMETROS	MÉDIA/MÊS	PERMITIDOS	PARÂMETROS	MÉDIA/MÊS	PERMITIDOS
Cloro	1,69 Mg/L	0,2 a 2,0	Cor	0,00 UC	15
Fluor	0,78 Mg/L	0,7 a 1,20	pH	7,52	6,0 a 9,5
Turbidez	0,27 NTU	5			

QUADRO MENSAL/AUGÊNCIA DE COLIFORMES TERMOTOLERANTES OU ESCHERRICHIA coli
AMOSTRAS ANALISADAS 113 POSITIVAS 0,00 AMOSTRAS PORTARIAS POSITIVAS PERMITIDAS



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.15.25
1489301489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 8367000003-4 35880162000-8
00101020151-3 48067245017-2

Data do pagamento 20/04/2015
Valor em Dinheiro 335,88
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 335,88

DOCUMENTO: 042002
AUTENTICACAO SISBB:
0.9B4.A11.0B9.285.4D6

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8180855 AILTON LUIZ ZELLA



FAT 01 20151480672450-17
Nota Fiscal Contábil e Fiscal Elétrica - Grupo União 167145

04/2015 1506293

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA IN UNIVALENTE CPJ: 1553238880149

R PARAGUARI, 294 - CRECHE
BOA VISTA (BOA VISTA) - BOA VISTA - SC
CNPJ: 08.908.000/0001-01 Insc. Est.: 1877453 - TENDAO NOMINAL: 230 - GRUPO B
Classificação: 00 - ESPECIAL, SERVIÇOS OUTRAS ATIVIDADES CONVENCIONAL - 090F45100
Cod. Fiscal de Operação: 5.253 Tipo de Distribuição: 30 FS [17.51,1]

Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Observações
Unidade	1	482,407	482,407	Devidor de Energia
Leit. Atual	1	30	30	Devidor de Energia
Leit. Anter.	1	16,07	16,07	Devidor de Energia
				Fator de Multiplicação: 1,00

Leit. Anter.	01/01/2015	FEV/15	Meta	Valor	Valor	Valor	Valor
Leit. Atual	02/04/2015	DIC	4,83	9,67	19,34	0,00	
Emissão/compensação	02/04/2015	FIC	3,17	6,35	12,70	0,00	
Próx. Leitura		DIC	2,69			0,00	
				Comp. (REEL + ITA34) FAZENDA 0 - (R\$):	10,96		



Item	Quant.	Tarifa	Total (R\$)
ENERGIA	482	0,596286	287,41
ADD. BARRAGEM VERMELHA			36,86
Subtotal 1			324,27

COSIP	5,10
CORREÇÃO MONETARIA POR ATRASO 01/2015	1,43
MULTA CONTRA ATRASO 01/2015	2,92
JORNAL CONTRA ATRASO 01/2015	2,16
Subtotal 2	11,61

Descrição do Pagamento (Art. 3º Resolução 168/2005)	Valor
ENERGIA	148,70
TRATAMENTO	8,22
ENC. SUTRIBUICAO	17,35
Subtotal 3	174,27

Item	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	324,27	25	81,06
PIS/PASEP			1,76
COFINS			6,24

Atendendo ao art. 12, inciso II, da Lei nº 2009, declaramos quitadas as faturas emitidas em seu nome no(s) mês(es) de 01/01/14 a 31/12/14, sob reserva de não recebimento de energia no caso de furto de energia ou fraude de qualquer natureza. No caso de consumo de sobras ajustado, não constam deste recibo.
Período Base: 04/01-02/04
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - 067 - Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis.
Para cancelar a conta de energia, contate a Celesc, enviando um SMS para 43106 com o texto 10102, seguido do número da unidade consumidora ou CPF do titular da fatura.
Cancelamento em qualquer momento na Celesc e solicite sua fatura sem estas cobranças.
Contate a Celesc para pagar sua fatura por e-mail: pagamento@celesc.com.br ou www.celesc.com.br

CERTIFICO que o MATERIAL/SERVIÇO constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO
Em 20, 04, 15
Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE

PAGAMENTO EFETUADO
Valor de R\$ 335,88 (trezentos e trinta e cinco reais e oitenta e oito centavos)
Data de Pagamento: 21/04/2015 R\$ 335,88

Período Fiscal: 07/04/2015
BD14.3452.A43F.1E57.4689.8943.B8B9.0F6F



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

Nº RPS: 72.953 Nº CONTRATO: 334.764
 Nº DA NF-E: 201500000055167 SÉRIE: U02
 SITUAÇÃO NOTA FISCAL ELETRÔNICA: 3
 DATA DE EMISSÃO: 12/03/2015
 DATA DE VENCIMENTO: 25/04/2015
 NÚMERO DA DUPLICATA: 72953.1
 VALOR (R\$): 384,62
 VALOR DOS SERVIÇOS (R\$): 375,00
 ISS Retido: 9,62
 RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL: 0,00
 RETENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS: 0,00
 RETENÇÃO DO IRRF: 0,00
 VALOR LÍQUIDO (R\$): 375,00

ISO 9001

CLIENTE: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 ENDEREÇO: RUA PARAGUAI
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88338-090
 CNPJ: 15.532.388/0001-49 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENT0

OBSERVAÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
9002011	SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA - Ref.: 03/2015 - RUA PARAGUAI - NACOES - BALNEARIO CAMBORIU/SC	1	384,62	384,62
VALOR TOTAL DA NOTA:				375,00

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

RECIBO DO SACADO

Cedente ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.						Vencimento 25/04/2015	
Data do Documento 12/03/2015	Número do Documento 72953.1	Espécie do Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 12/03/2015	Agência/ Código do Cedente 3425-8/38108-X		
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie da Moeda RS	Quantidade	x Valor	Nosso Número 16447640001108725		
Sacado CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 15.532.388/0001-49						(=) Valor do documento 375,00	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

00190.00009 01644.764001 01108.725175 2 64090000037500

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.						Vencimento 25/04/2015	
Cedente ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.						Agência/Código Cedente 3425-8/38108-X	
Data Documento 12/03/2015	Número do documento 72953.1	Espécie do Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 12/03/2015	Nosso Número 16447640001108725		
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie da Moeda RS	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento 375,00		
Instruções (texto de responsabilidade do cedente): APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$7,50 E JUROS DE R\$0,13 A.M. SUJEITO A PROTESTO APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO						(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (-) Juros / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado 375,00	
Sacado CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 15.532.388/0001-49 RUA PARAGUAI NAÇÕES - 88338-090 - BALNEARIO CAMBORIU - SC						(=) Valor Cobrado 375,00	

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante neste documento RECEBIDO e aceite PRESTADO

Em 20, 04, 15

Iolanda Achutti
 Iolanda Achutti
 PRESIDENTE

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 09:15:25
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090164476400101108725175264090000037500
NR. DOCUMENTO 42.003
NOSSO NUMERO 16447640001108725
CONVENIO 01644764
ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON
AG/COD. BENEFICIARIO 3425/00038108
DATA DE VENCIMENTO 27/04/2015
DATA DO PAGAMENTO 20/04/2015
VALOR DO DOCUMENTO 375,00
VALOR COBRADO 375,00

NR. AUTENTICACAO 6.812.BC3.86B.B91.B00

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA

20/04/2015 09:14:24
20/04/2015 09:15:28

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 20 / 04 / 15

Iolanda Achutti PRESIDENTE



GRCSU - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana

SAC CAIXA 0800 726 0101 Ouvidoria 0800 725 7474
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 726 2492

www.caixa.gov.br

Vencimento	Exercício
30/04/2015	2015



1ª Via - Contribuinte

DADOS DA ENTIDADE SINDICAL

Nome da Entidade			Código da Entidade Sindical	
SINDICATO DOS AUXILIARES DA ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR DE ITAJAÍ			027.000.03018-2	
Endereço		Número	Complemento	
Rua José Siqueira, 90			0xx47 3344-4882	
CNPJ da Entidade		76.701.267/0001-78		
Bairro/Distrito	CEP	Cidade/Município		UF
Ressacada	88307-310	Itajaí		SC

DADOS DO CONTRIBUINTE

Nome/Razão Social/Denominação Social			CPF/CNPJ/Código do Contribuinte	
Centro Educacional Vianna de Carvalho - 438			15.532.388/0001-49	
Endereço		Número	Complemento	
Rua Paraguai, 245				
CEP	Bairro ou Distrito	Cidade/Município		UF
88338-090	Das Nações	Balneario Camboriu		SC
			Código Atividade	851

DADOS DE REFERÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO - CATEGORIA

Patronal/Empregador
 Empregados
 Profissional Liberal
 Autônomos

Capital Social - Empresa	Nº Empregados Contribuintes	(=) Valor do Documento	672,06
Capital Social - Estabelecimento	Total Remuneração - Contribuintes	(-) Desconto/Abatimento	
		(-) Outras Deduções	
	Total Empregados - Estabelecimento	(+) Mora/Multa	
MENSAGEM DESTINADA AO CONTRIBUINTE		(+) Outros Acréscimos	
Contribuição Sindical 03/2015		(=) Valor Cobrado	

104-0 | 10499.70302 18817.700042 38201.503513 1 64140000067206

Código do Cedente	Nosso Número	Valor do Documento	Data Vencimento	Exercício
S-03018	000438201503	672,06	30/04/2015	2015

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

Autenticação Mecânica

CAIXA | 104-0 | 10499.70302 18817.700042 38201.503513 1 64140000067206

2ª Via - Documento do Banco

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO	
Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet					30/04/2015	
CEDENTE					AGÊNCIA/CÓDIGO DO CEDENTE	
SINDICATO DOS AUXILIARES DA ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR DE ITAJAÍ					0416 / S-03018	
DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSE NÚMERO	
24/04/2015	CS201503	GRCSU		24/04/2015	000438201503	
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO	
EXERC (2015)	SIND	R\$ (REAL)		X	672,06	
INSTRUÇÕES					(-) DESCONTO / ABATIMENTO	
Contribuição Sindical 03/2015					(+) OUTRAS DEDUÇÕES	
Até o Vencimento, Pagável nas Lotéricas, Ag.Caixa e Bancos. Documento vencido, pagável somente nas Agências da Caixa. Guia vencida - cobrar multa de 10% nos trinta primeiros dias com adicional de 2% por mês subsequente de atraso e juros de mora de 1% ao mês e correção monetária.					(+) MORA/MULTA	
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(=) VALOR COBRADO	
					672,06	
SACADO						
Centro Educacional Vianna de Carvalho - 438						
Rua Paraguai, 245 - Das Nações						
88338-090 - Balneario Camboriu - SC						
Escritório Próprio/Na Empresa - 1						

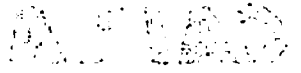


CERTIFICO que o MATERIAL SERVIDO constante neste documento FICHA DE COMPENSAÇÃO aceito

Em 27, 04, 15

Iolanda Achutti

Iolanda Achutti
PRESIDENTE



GRSU - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana
 SAC CAIXA 0800 735 7174
 Para pessoas com deficiência acesse em de fala 0800 735 7174

Associação 3010-12012
 Associação 3010-12012

www.escola.gov.br

DADOS DA ENTIDADE SINDICAL

SINDICATO DOS AUXILIARES DA ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR DE ITAJAÍ
 Rua Jacob Siguel nº 90
 Rascão
 CEP 88338-000
 Fone: (41) 3381-0000

DADOS DO CONTRIBUINTE

Centro Educacional Maria de Carvalho - 438
 Rua Principal, 242
 Das Nações
 CEP 88338-000
 Fone: (41) 3381-0000

DADOS DE REFERÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO

CATEGORIA	Descrição	Valor
Professores	Contribuição de Professores	673,00
Administrativos	Contribuição de Administrativos	0,00
Outros	Contribuição de Outros	0,00
Total	Total da Contribuição	673,00

104-0 10499.70302 18817.700042 38201.503513 1 64140000062302

2-03018 000430261503 823,08 3010412012 2018

104-0 10499.70302 18817.700042 38201.503513 1 64140000062302

Comunidade Sindical 03/2018
 Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana
 Sindicato dos Auxiliares da Administração Escolar de Itajaí
 Rua Jacob Siguel nº 90
 Rascão
 CEP 88338-000
 Fone: (41) 3381-0000

Centro Educacional Maria de Carvalho - 438
 Rua Principal, 242
 Das Nações
 CEP 88338-000
 Fone: (41) 3381-0000





A33K271000382069009
27/04/2015 10:16:03



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:16:03
148901489 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499703021881770004238201503513164140000067206
NR. DOCUMENTO 42.701
DATA DO PAGAMENTO 27/04/2015
VALOR DO DOCUMENTO 672,06
VALOR COBRADO 672,06

NR. AUTENTICACAO C. E7A. E6C. FCE. B49.159

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA

27/04/2015 10:14:18
27/04/2015 10:16:03

Transação efetuada com sucesso

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





GRCSU - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana



DADOS DA ENTIDADE SINDICAL

Nome da Entidade SINDICATO DOS PROFESSORES DE ITAJAÍ E REGIÃO		Vencimento 30/04/2015	Exercício 2015
Endereço Rua Jorge Mattos, 285		Código da Entidade Sindical 027.000.03019-0	
Complemento 0xx47 3349-0070		CNPJ da Entidade 76.701.283/0001-60	
Bairro/Distrito Centro	CEP 88302-130	Cidade/Município Itajaí	UF SC

DADOS DO CONTRIBUINTE

Nome/Razão Social/Denominação Social Centro Educacional Vianna de Carvalho - 363	CPF/CNPJ/Código do Contribuinte 15.532.388/0001-49
Endereço Rua Paragual, 245	

1º Via - Contribuinte

CEP 88338-090	Bairro/Distrito Nações	Cidade/Município Baln. Camboriú	UF SC	Código Atividade 854
------------------	---------------------------	------------------------------------	----------	-------------------------

DADOS DE REFERÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO

Categoria Empregados	DADOS DA CONTRIBUIÇÃO (=) Valor do Documento	
Capital Social - Empresa	Nº Empregados Contribuintes	(-) Desconto / Abatimento
Capital Social - Estabelecimento	Total Remuneração - Contribuintes	(-) Outras Deduções
MENSAGEM DESTINADA AO CONTRIBUINTE Contribuição Sindical - Urbana 03/2015	Total Empregados - Estabelecimento	(+) Mora / Multa
		(+) Outros Acréscimos
		(=) Valor Cobrado

104-0 | 10499.70302 19817.700032 63201.503545 7 6414000000000

Código do Cedente S-03019	Nosso Número 000363201503	Valor do Documento	Data Vencimento 30/04/2015	Exercício 2015
------------------------------	------------------------------	--------------------	-------------------------------	-------------------

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

Autenticação Mecânica



104-0 | 10499.70302 19817.700032 63201.503545 7 6414000000000

2º Via - Documento do Banco

Local de Pagamento Pagável em Qualquer Banco até o vencimento	Vencimento 30/04/2015
Cedente SINDICATO DOS PROFESSORES DE ITAJAÍ E REGIÃO	Agência / Código do Cedente 416 / S-03019
Data Documento 24/04/2015	Nr Documento CS201503
Espécie Doc. GRCSU	Aceite
Processamento 24/04/2015	Nosso Número 000363201503
Uso do Banco EXERC(2015)	Carteira SIND
Espécie R\$ (REAL)	Quantidade
Valor	(=) Valor do Documento 71,09
Instruções Contribuição Sindical - Urbana 03/2015	(-) Desconto / Abatimento
Contribuição Sindical, Obrigatória para todas as Empresas com desconto direto de 1 dia trabalhado de cada funcionário. Conforme art.600 da CLT, recolhimento fora do prazo, será acrescido da multa de 10% nos 30 primeiros dias, com adicional de 2% por mês subsequente de atraso, além de juros de mora de 1% ao mês de correção monetária.	(-) Outras Deduções
	(+) Mora / Multa
	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor Cobrado 71,09
Sacado Centro Educacional Vianna de Carvalho - 363 Rua Paragual, 245 - Nações 88338-090 - Baln. Camboriú - SC Na Propria Empresa - 1	

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação



CERTIFICO que o ~~MANTENHO~~ ~~SERVIÇO~~ constante deste documento ~~REGISTRADO~~ ~~PRESENCIALMENTE~~ e aceito

Em 27/04/15

Adriana

Iolanda Achutti
PRESIDENTE

Cofre Azul



Associação Macaé/Faixa de Competição

Associação Macaé/Faixa de Competição						
Inscrição 12345678 - Rua... 2012						
Centro Educacional... 2012						
(-) Valor Contribuição (-) Outras Adições (-) Outras Exatões (-) Outras Retenções						
(-) Valor do Documento (-) Valor do Documento						
Valor do Documento	Valor	Processamento	Valor	Processamento	Valor	Processamento
104-0	10499.70305	1817.700035	63201.203425	7	641400000000	

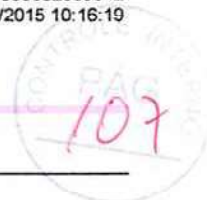
104-0	10499.70305	1817.700035	63201.203425	7	641400000000
-------	-------------	-------------	--------------	---	--------------

104-0		10499.70305		1817.700035		63201.203425		7		641400000000	
Mensagem Destinada ao Contribuinte (-) Valor Contribuição (-) Outras Adições (-) Outras Exatões (-) Outras Retenções											
DADOS DE REFERENCIA DA CONTRIBUICAO (-) Valor do Documento (-) Valor do Documento											

DADOS DA ENTIDADE SINDICAL											
Nome da Entidade: Associação Macaé/Faixa de Competição CNPJ da Entidade: 08.701.283/0001-60 CEP: 20120-000 UF: SC											
DADOS DO CONTRIBUINTE											
Nome do Contribuinte: ... CPF do Contribuinte: ...											



A33K271000382069012
27/04/2015 10:16:19



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:16:20
148901489 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499703021981770003263201503545764140000000000
NR. DOCUMENTO 42.702
DATA DO PAGAMENTO 27/04/2015
VALOR DO DOCUMENTO 71,09
VALOR COBRADO 71,09

NR. AUTENTICACAO E.9DD.14A.EDD.A54.DAA

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA

27/04/2015 10:15:10
27/04/2015 10:16:19

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO
Em 27, 04, 15
Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE



(1) - RAZÃO SOCIAL: Centro Educacional Vianna de Carvalho
 (2) - ENDEREÇO: Rua Paraguai, nº 245 - Bairro das Nações - Balneário Camboriú/SC
 (3) - CEP: 88.338-090
 (4) - FONE: (47) 3360-9849
 (5) - CNPJ. (MF): 15.532.388/0001-49
 (6) - INSCR. MUNIC.: Isento
 (7) - INSCR. ESTAD.: Isento
 (8) - FAX: (47) 3360-9849
 (9) - CONVÊNIO: 20840261
 (10)- COD. ESTÁGIOS CIN: 208
 (11)- COMPETÊNCIA: ABRIL2015
 (12)- DATA: 30/04/2015

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
042.541.959-23	DAMIANA RODIGERI	31/12/2015	14	788	1395-1	17176-X	R\$ 367,73
022.625.650-23	FRANCIELE NUNES DA ROSA	31/12/2015	14	788	0144-9	42642-3	R\$ 367,73
084580.189-93	LUCIANA DA SILVA	31/12/2015	13	788	1489-3	48039-8	R\$ 341,47
097.797.049-30	MAISA FRANCIELI DOS SANTOS	31/12/2015	13	788	7293	14387-6	R\$ 341,47
081.675.809-38	THAMIRIS TEIXEIRA SOUZA	31/12/2015	13	788	1489-3	49260-4	R\$ 341,47
							R\$ 1.759,87

- (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\$ 1.759,87
5	
R\$ 60,00	
	R\$ 300,00
	R\$ -
	R\$ 2.059,87

Assinatura e Carimbo do Resp. pela Pagto

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

Isalanda Achum



A33A271700502283015
27/04/2015 17:06:24



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 1395-1
Conta corrente 17176-X DAMIANA RODIGERI
Valor 367,73
Data Nesta data

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 27/04/2015 17:03:48
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 27/04/2015 17:06:24

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 27.04.15

Iolanda Achutti
PRESIDENTE

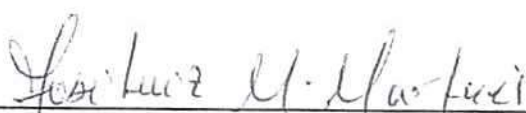



DECLARAÇÃO

José Luiz Moreira Marques, brasileiro, maior, portador da Carteira de Identidade nº 27944078-2, inscrita no CPF nº 146.160.288-68, residente e domiciliado à Rua Nova Iguaçu, nº 103, casa 01, Bairro Nova Esperança, na cidade de Balneário Camboriú, Estado de Santa Catarina declara para os devidos fins de direito que vive em regime de união estável com Franciele Nunes da Rosa, brasileira, maior, portadora da Carteira de Identidade nº 1106020116, inscrita no CPF nº 022.625.650-23 e, autoriza neste ato que a empresa Centro Educacional Vianna de Carvalho, inscrita no CNPJ sob nº 15.532.388/0001-49 realize a transferência dos proventos originados através do contrato de estágio remunerado, em convênio com o CIN – Centro de Integração de Estudantes, Termo nº 208107436, através de minha conta do Banco do Brasil S/A, Agência 0144-9, Conta Corrente: 42642-3.

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


Balneário Camboriú, 16 de Abril de 2015.

José Luiz Moreira Marques

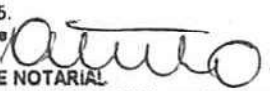


Franciele Nunes da Rosa


 2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE ITAJAÍ - SC
 BEL. ANNA CHRISTINA RIBEIRO NETO MENEGATTI - TABELIA
 Rua Dr. Pedro Ferreira, 129 - Centro
 Itajaí - SC - CEP 88301-030 - Fone: (47) 3405.1900
 Reconheço Verdadeira a(s) firma(s) de:
 JOSÉ LUIZ MOREIRA MARQUES



o que dou fé. 07 de Itajaí, SC, 16/04/2015.
 em testemunho da Verdade


 LIAN T. V. AGOSTINHO-ESCREVENTE NOTARIAL
 Selo Digital de Fiscalização tipo-NORMAL DVP85774-OTDX. Emol: R\$2,55 -
 Valor(s): R\$1,55 = R\$ 4,10. Consulte os dados do ato em selo.tj.sc.jus.br - site:
 www.notasitajai.com.br


 Liana Achutti



Transferência entre contas diversas

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

Creditado
Agência 144-9
Conta corrente 42642-3 JOSE LUIZ MOREIRA MARQUES
Valor 367,73
Data Nesta data

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 27/04/2015 17:04:15
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 27/04/2015 17:06:24

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 27, 04, 15

Iolanda Achutti
PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 1489-3
Conta corrente 48039-8 LUCIANA DA SILVA
Valor 341,47
Data Nesta data

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 27/04/2015 17:04:41
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 27/04/2015 17:06:24

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 27, 04, 15

Iolanda Achutti PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 1489-3
Conta corrente 49260-4 THAMIRIS TEIXEIRA SOUZA
Valor 341,47
Data Nesta data

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 27/04/2015 17:05:10
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 27/04/2015 17:06:24

Transação efetuada com sucesso.

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





DECLARAÇÃO

Josefina dos Santos, portadora da Carteira de Identidade nº 3.203.192, inscrita no CPF sob nº [REDACTED] 68, residente e domiciliada à Rua Amsterdam, nº 188, Apartamento 103. Bairro Santa Regina V, na cidade de Camboriú, Estado de Santa Catarina declara para os devidos fins de direito que é Mãe de Maisa Francieli dos Santos, inscrita no CPF sob nº [REDACTED] 30 e, autoriza neste ato que a empresa Centro Educacional Vianna de Carvalho, inscrita no CNPJ sob nº 15.532.388/0001-49 realize a transferência dos proventos originados através do contrato de estágio remunerado, em convênio com o CIN – Centro de Integração de Estudantes, através de minha conta do Banco Itaú S/A, Agência 7293, Conta Corrente nº 14.387-6.

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

Balneário Camboriú, 17 de Abril de 2015.

Josefina dos Santos

Josefina dos Santos

Maisa Francieli dos Santos

Maisa Francieli dos Santos

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DE CAMBORIÚ-SC
SIMONE VIEGAS DA CUNHA CESAR - Tabeliã Titular

RECONHECIMENTO Nº: 300444 - Reconheço e(s) assinatura(s)
por AUTÊNTICA de: (1) JOSEFINA DOS SANTOS

Camboriú, 29 de abril de 2015 - Em test. da verdade.

ADRIANA POLLI Escrevente Notarial
_ Emolumentos: R\$ 2,55 + selo: R\$ 1,55 - Total: R\$ 4,10 Art. 819 O
reconhecimento de firma não confere legalidade ao documento.
Selo Digital de Fiscalização - Selo normal DVT13043-ACT8
Confira os dados do ato em: selo.tjsc.jus.br

Rua José Francisco Bernardes, 149 - Salas 03 e 04 - Centro - Camboriú/SC - Fones/ fax: (47) 3365.4444 - 3365.5111
CEP 88340-233 - Horário de atendimento: 8h às 16h - segunda a sexta-feira - tabelionatocamboriu@tjsc.jus.br

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE TÍTULOS DE CAMBORIÚ/SC

Isolanda Achutti

DECLARAÇÃO

Josefina dos Santos, portadora da Carteira de Identidade nº 3.203.192, inscrita no CPF sob nº 892.728.279-68, residente e domiciliada à Rua Amsterdam, nº 188, Apartamento 103, Bairro Santa Regina V, na cidade de Cambojú, Estado de Santa Catarina declara para os devidos fins de direito que é Mãe de Maria Francisli dos Santos, brasileira, maior, portadora da Carteira de Identidade nº 6.717.959, expedida pela SEPVSC, inscrita no CPF sob nº 097.797.049-30 e, autoriza neste ato que a empresa Centro Educacional Viana de Carvalho, inscrita no CNPJ sob nº 12.232.288/0001-49 realize a transferência dos proventos originados através do contrato de estágio remunerado, em convênio com o CIN - Centro de Integração de Estudantes, através de minha conta de Banco Itaú S/A, Agência 7293, Conta Corrente nº 14.387-6.

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

Balneário Camboriú, 17 de Abril de 2012.

Josefina dos Santos

Maria Francisli dos Santos



A33A050949432206009
05/05/2015 09:55:53



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 341 BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV) 7293 CAMBORIU

Conta corrente (com DV) 143876

CPF

Nome favorecido JOSEFINA DOS SANTOS

Finalidade PAGAMENTO SALARIOS

Número documento 50.501

Valor 341,47

Data transferência 05/05/2015

C - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 25236E9DFC55DE34

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA

05/05/2015 09:55:01

05/05/2015 09:55:53

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	05, 05, 15
	<i>Iolanda Achutti</i>
	Iolanda Achutti PRESIDENTE



MAURO JOSE MARTINS		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
RUA JOSE LOPES, 1176 - CORDEIROS - ITAJAI - SC Fone: - CEP: 88300-000		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 4215 0400 7455 0800 0119 5500 1000 0003 3210 0000 2138	
		Nº 000.000.332 SÉRIE 001 FOLHA 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5.929.00-LANC TO EFET DECORR EMISSAO DOC FISC RELAT OPER/PRE				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342150048790202 30/04/2015 08:40:48	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253113091		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 00.745.508/0001-19	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CNPJ / CPF 15.532.388/0001-49	DATA DA EMISSÃO 30/04/2015
ENDEREÇO RUA PARAGUAI, 245, .		BAIRRO / DISTRITO NACOES	CEP
MUNICÍPIO ITAJAI		UF SC	TELEFONE / FAX (47)3360-9849
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA SAÍDA 30/04/2015
			HORA DA SAÍDA 08:39:47

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.699,10	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 7.699,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	CNPJ / CPF
QUANTIDADE 834	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
37	CARNE MOIDA 2	02013000	0400	5929	KG	149,00	10,90	0,00	1624,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	COSTELA RESFRIADA	02012020	0400	5929	KG	40,00	12,99	0,00	519,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	FRANGO CONGELADO	02071200	0400	5929	KG	270,00	5,29	0,00	1428,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	LINGUIÇA MAROCA	16010000	0400	5929	KG	30,00	24,98	0,00	749,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	LOMBO BOVINO C/ OSSO	02012020	0400	5929	KG	95,00	9,36	0,00	889,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MÚSCULO C/ OSSO	02012020	0400	5929	KG	100,00	10,49	0,00	1049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	PALETA BOVINA C/ OSSO	10082900	0400	5929	KG	80,00	12,49	0,00	999,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	SALSICHA PERDIGAO	16010000	0400	5929	KG	70,00	6,29	0,00	440,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 30/04/15

Iolanda Achutti

Iolanda Achutti
PRESIDENTE

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NSU 0000000180 30/04/2015 08:39:47 08:39:50 CRT = 1 SIMPLES NACIONAL DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI E ICMS. NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123. Destinatário: NOTA FISCAL VINCULADA A CUPOM FISCAL C O O : 26545 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 1.003,25 (13,03%) FONTE IBPT	RESERVADO AO FISCO

CONTROLE INTERNO
PAG
117



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

Salsicha RS 5,99 O KILO
músculo c/ osso RS15,99 KILO
Linguiça RS9,50 KILO
CostelaRS13,49 O KILO
paleta c/ ossoRS13,49 O KILO
lombo c/ osso RS 9,99 O KILO
Frango RS4,99 O KILO
carne moída RS13,99 O KILO

torta salgada RS 14,50 O KILO
Bolo inglês RS 14,99 O KILO
Pão caseiro RS 4,80
Suco ades RS4,50 litro
Massinha RS0,95
Pão cachorro quente RS0,45
Pão Frances RS7,50 O KILO

Margarina qualy RS4,75 POTE 500g
Café melita RS8,85 500gr

Mortadela RS8,99 O KILO

Queijo RS22,50 O KILO

Cuca RS20,99 O KILO

Nega maluca RS12,99 O KILO

Balneário Camboriú, 28 de Abril de 2015.

SUPERMERCADOS XANDE LTDA.
RUA 1822 - CENTRO
CEP 88330-000
FONE (47) 3301-4000
Islanda Achutti



SUPERMERCADO DUBOM

CNPJ: 05390657/0002-07

ENDEREÇO: AV. PALESTINA, 465

BAIRRO DAS NAÇÕES-BALNEÁRIO CAMBORIÚ

TELEFONE:3360-8300

SALSICHA	R\$6,35
MÚSCULO C/ OSSO	R\$11,29
LINGÜIÇA	R\$24,99
COSTELA	R\$13,49
PALETA C/ OSSO	R\$12,99
LOMBO	R\$10,47
FRANGO	R\$5,99
CARNE MOIDA	R\$10,99
TORTA SALGADA	R\$15,99
BOLO INGLES KG	R\$14,75
PÃO FRANCES KG	R\$7,49
MARGARINA QUALY 500 GR	R\$4,90
CAFÉ MELITA 500 GR	R\$8,85
MORTADELA KG	R\$8,98
QUEIJO KG	R\$22,79
CUCA KG	R\$19,90
PÃO CASEIRO	R\$4,50
SUCO ADES 1 LITRO	R\$4,45
PÃO CACHORRO QUENTE	R\$0,47
NEGA MALUCA KG	R\$12,70
MASSINHA	R\$0,90

BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 28 DE ABRIL DE 2015

Armando
FENNER & CIA. LTDA.

Islanda Achutti



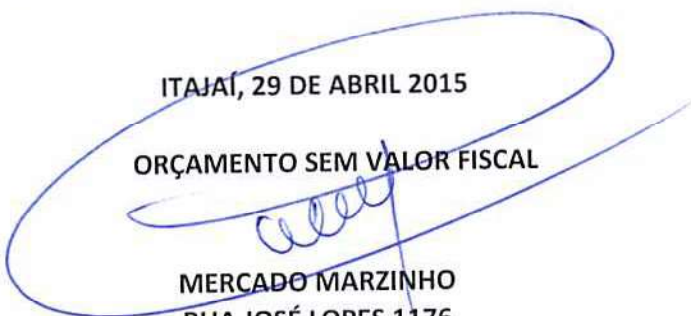

MERCADO MARZINHO

CLIENTE: CENTRO EDUCACIONAL VIANA DE CARVALHO

MERCADORIAS	UNID
SALSICHA PERDIGÃO	R\$ 6,29
MÚSCULO BOVINO COM OSSO	R\$ 10,49
LINGUIÇA DEFUMADA PURA	R\$ 24,98
COSTELA BOVINA	R\$ 12,99
PALETA BOVINA COM OSSO	R\$ 12,49
LOMBO BOVINO COM OSSO	R\$ 9,36
FRANGO CONGELADO	R\$ 5,29
CARNE MOIDA 2º	R\$ 10,90

ITAJAÍ, 29 DE ABRIL 2015

ORÇAMENTO SEM VALOR FISCAL



MERCADO MARZINHO
 RUA JOSÉ LOPES 1176
 CORDEIROS - ITAJAÍ - SC
 FONE 47 3346 1757

mercado_marzinho@ig.com.br

00.745.508/0001-19

MAURO JOSÉ MARTINS

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


 Isolda Achutti



A33A300851240018009
30/04/2015 08:56:03



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 2982-3
Conta corrente 9756-X MAURO JOSE MARTINS ME
Valor 7.699,10
Data Nesta data

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 30/04/2015 08:55:07
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 30/04/2015 08:56:03

Transação efetuada com sucesso

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



PANIFICADORA JAQUELINE

LJ PADARIA E CONFEITARIA LTDA. - ME

ACEITAMOS ENCOMENDAS - Fone: (47) 3361-0799

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

CEP 88337-040 - Balneário Camboriú - Santa Catarina

CNPJ 00.736.605/0001-45

INSCR. EST. 253.113.393

NOTA FISCAL SÉRIE "D-1"

Nº 006112

Venda ao Consumidor

Data 05/05/2015

Cliente: Centro Ed. Vianno de Carvalho

End.: Rua Paraguai 15.532.388/0001-49

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO UNIT.	TOTAL
20	torço salgada Kg	13,60	272,00
15	bolo inglês Kg	14,50	217,50
22	pão francês Kg	7,40	162,80
20	merguezinhos quentão 500g	4,60	92,00
20	café melito 500g	8,80	176,00
23	mortadela Kg	8,75	201,25
23	queijo Kg	22,50	517,50
12	queijo Kg	19,90	238,80
140	pão caseiro	4,30	602,00
65	queijo ader 1 lt	4,30	279,50
400	pão cachorro quente un.	0,40	160,00

Não vale como recibo

TOTAL R\$

2.919,35

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 005.250 - AIDF 271407700014255 - "D-1" - 03/04/14 - 1ª Via Branca - 2ª Via Verde - 3ª Via Jomal



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 006113

Venda ao Consumidor

Data 05/05/2015

Cliente: Centro Ed. Vianno de Carvalho

End.: Rua Paraguai 15.532.388/0001-49

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO UNIT.	TOTAL
20	bolo maluco Kg	12,30	246,00
400	massinha un.	0,90	360,00

Não vale como recibo

TOTAL R\$

606,00

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 005.250 - AIDF 271407700014255 - "D-1" - 03/04/14 - 1ª Via Branca - 2ª Via Verde - 3ª Via Jomal



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

122

Orçamento para: Centro Educacional Vianna de Carvalho

CNPJ: 15.532.388/0001-49

Rua: Paraguai n.º 245 - Bairro das Nações

Fone: 3360 98 49 - Bal. Camboriú.

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

Jaqueline Requesato
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, 04 de Maio de 2015.

Islanda Achutu



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

Salsicha RS 5,99 O KILO
músculo c/ osso RS15,99 KILO
Linguica RS9,50 KILO
CostelaRS13,49 O KILO
paleta c/ ossoRS13,49 O KILO
lombo c/ osso RS 9,99 O KILO
Frango RS4,99 O KILO
carne moída RS13,99 O KILO

torta salgada RS 14,50 O KILO
Bolo inglês RS 14,99 O KILO
Pão caseiro RS 4,80
Suco ades RS4,50 litro
Massinha RS0,95
Pão cachorro quente RS0,45
Pão Frances RS7,50 O KILO

Margarina qualy RS4,75 POTE 500g
Café melita RS8,85 500gr

Mortadela RS8,99 O KILO

Queijo RS22,50 O KILO

Cuca RS20,99 O KILO

Nega maluca RS12,99 O KILO

Balneário Camboriú, 28 de Abril de 2015.

SUPERMERCADOS XANDE LTDA.
CEP 88230-000 BAL CAMBORIÚ SC
FONE (47) 3567-4900
Gessuama

Islanda Achutti



SUPERMERCADO DUBOM

CNPJ: 05390657/0002-07

ENDEREÇO: AV. PALESTINA, 465

BAIRRO DAS NAÇÕES-BALNEÁRIO CAMBORIÚ

TELEFONE:3360-8300

SALSICHA	R\$6,35
MÚSCULO C/ OSSO	R\$11,29
LINGÜIÇA	R\$24,99
COSTELA	R\$13,49
PALETA C/ OSSO	R\$12,99
LOMBO	R\$10,47
FRANGO	R\$5,99
CARNE MOIDA	R\$10,99
TORTA SALGADA	R\$15,99
BOLO INGLES KG	R\$14,75
PÃO FRANCES KG	R\$7,49
MARGARINA QUALY 500 GR	R\$4,90
CAFÉ MELITA 500 GR	R\$8,85
MORTADELA KG	R\$8,98
QUEIJO KG	R\$22,79
CUCA KG	R\$19,90
PÃO CASEIRO	R\$4,50
SUCO ADES 1 LITRO	R\$4,45
PÃO CACHORRO QUENTE	R\$0,47
NEGA MALUCA KG	R\$12,70
MASSINHA	R\$0,90

BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 28 DE ABRIL DE 2015

Armando
FENNER & CIA. LTDA.

Islandia Achutti



A331061304881647011
06/05/2015 13:13:21



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 341 BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV) 8490 BALNEARIO CAMBORIU/CENTRO
Conta corrente (com DV) 118471
CNPJ 00.736.605/0001-45
Nome favorecido LJ PADARIA E CONFEITARIA LTDA - ME

Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 50.601
Valor 3.525,35
Data transferência 06/05/2015

C - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 134A71926A936D76

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 06/05/2015 13:11:14
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 06/05/2015 13:13:21

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o <small>MATERIAL</small> constante <small>SERVIÇO</small>
deste documento <small>RECEBIDO</small> e aceito <small>PRESTADO</small>
Em <u>06, 05, 15</u>

<u>Iolanda Achutti</u> PRESIDENTE

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

23793.87307 95126.000009 02000.030102 1 64210000030000



Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.				07/05/2015	
Beneficiário				Agência/Código Beneficiário	
CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -ESTA				03873/301-8	
Data do Doc	Nº do documento	Espécie doc	Aceite	Data Proceç	Nosso número
06/05/2015	04/2015	DM	N	06/05/2015	09/51/260000002-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R\$			300,00
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO RUA PARAGUAI, 245 CEP 88338-090				CNPJ/CPF: 015.532.388/0001-49	
Sacador avalista:					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

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

23793.87307 95126.000009 02000.030102 1 64210000030000

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.				07/05/2015	
Beneficiário				Agência/Código Beneficiário	
CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -ESTA				03873/301-8	
Data do Doc	Nº do documento	Espécie doc	Aceite	Data Proceç	Nosso número
06/05/2015	04/2015	DM	N	06/05/2015	09/51/260000002-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R\$			300,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)				(-) Descontos/Abatimentos	
Taxa de Administração (Comp: 04/2015).				(-) Outras Deduções	
Referente Estagiários:				(+/-) Mora/Multa	
* Damiana Rodigeri.				(+/-) Outros Acréscimos	
* Franciele Nunes da Rosa.				(=) Valor Cobrado	
* Luciana da Silva.				300,00	
* Marisa Francieli dos Santos.					
* Thamis Teixeira Souza.					
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO RUA PARAGUAI, 245 CEP 88338-090				CNPJ/CPF: 015.532.388/0001-49	
Sacador avalista:					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



CERTIFICO que o ^{Meu/Meus} SERVIÇO constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 06/05/15

*Iolanda Achutti*Iolanda Achutti
PRESIDENTE

Pagamento de títulos com débito em conta corrente



06/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:13:17
148901489 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793873079512600000902000030102164210000030000
NR. DOCUMENTO 50.602
DATA DO PAGAMENTO 06/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO 300,00
VALOR COBRADO 300,00

NR. AUTENTICACAO 3.ECB.E6A.C6C.0D4.DBC

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 06/05/2015 13:12:06
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 06/05/2015 13:13:21

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 06, 05, 15
Iolanda Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE

WPJ Passos Obras Ltda-ME

Fones: (47) 3366-8753 / 9187-4744

passos.ltda@hotmail.com

Rua 1001 nº 322 - Sala 01 - Centro - CEP 88330-756 - Balneário Camboriú - SC

NOTA FISCAL

Nº 00065

SAÍDA ENTRADA

SÉRIE 1

VIAS:
1º - Destinatário/Remetente (Branco)
2º - Fisco (Amarelo)
3º - Fisco Destino (Rosa)
4º - Contabilidade (Azul)
5º - Fisco Origem (Verde)

128

NATUREZA DA OPERAÇÃO: <i>prestação de serviço</i>	CFOP: <i>5933</i>	Nº INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO:	INSCRIÇÃO ESTADUAL: <i>12.241.224/0001-74</i> <i>256.145.385</i>
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF: <i>15.532.388/0001 -</i>	DATA DA EMISSÃO: <i>11/05/15</i>
NOME/RAZÃO SOCIAL: <i>Centro Educacional Vianna de Carvalho</i>	ENDEREÇO: <i>Rua Paraguai nº 245</i>	BAIRRO / DISTRITO: <i>Maçãs</i>	CEP: <i>88338-090</i>
MUNICÍPIO: <i>Balneário Camboriú</i>	FONE/FAX:	UF: <i>SC</i>	INSCRIÇÃO ESTADUAL: <i>ISENTO</i>
			DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00/00/0000
			HORA DA SAÍDA: <i>11/05/15</i>

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLASS. FISCAL	CST	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA		VALOR IPI
								ICMS	IPI	
	<i>empresa optante pelo simples nacional não sujeita a retenção de 11% de INSS conforme Art. 191 na forma do anexo III da lei complementar 123 de 2006.</i>									
	<i>Deposito ou transferencia</i>									
	<i>c/c: 0546-8</i>									
	<i>AG: 3569</i>									
	<i>OP: 003</i>									
	<i>caixa economica federal</i>									

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO	INSCRIÇÃO MUNICIPAL <i>149588</i>
<i>Serviço de manutenção e reparos nos 2 blocos de edificação de Centro Educacional conforme descrito em contrato de prestação de serviços autônomos firmados em 23 de Abril de 2015</i>	VALOR DO ISS
	VALOR DOS SERVIÇOS <i>9.830,00</i>

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA <i>9.830,00</i>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 2 - DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/>	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF	
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO
	Em <i>11, 05, 15</i>

Jolanda Achutti
PRESIDENTE



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS

Pelo presente instrumento particular, de um lado Centro Educacional Vianna de Carvalho, entidade inscrita no CNPJ sob nº 15.532.388/0001-49, estabelecida à Rua Paraguai, nº 245, Bairro das Nações, no município de Balneário Camboriú, Estado de Santa Catarina de ora em diante denominada simplesmente de **CONTRATANTE** e, de outro lado WPJ Passos Obras Ltda ME, empresa inscrita no CNPJ sob nº 12.241.224/0001-74, estabelecida à Rua 1.001, n.º 322, Sala 01, Centro, no município de Balneário Camboriú, Estado de Santa Catarina, neste ato representado pelo sócio Willyan de Souza dos Passos, inscrito no CPF sob nº [REDACTED], de ora em diante denominado simplesmente de **CONTRATADO**, outorgam e ajustam conforme cláusulas abaixo:

- I- O presente contrato tem validade de 30 (trinta) dias com início no dia 23 de Abril de 2015 até o dia 22 de Maio de 2015.
- II- O **CONTRATADO** deverá prestar serviços de tratamento de ferragens e recuperação de estruturas, colocação de cerâmicas nos reparos e locais que se soltaram, reparos de reboco, tratamento de juntas de dilatação, adequação elétrica (01 chuveiro, 03 tomadas, tampas cegas, 02 ventiladores), reparos hidráulicos, preparação das paredes para pintura e fechamento de micro fissuras, reparo na cobertura (troca de telhas quebradas), retirada de entulho e materiais que serão descartados, troca de calhas e rufos, demolições e adequação civil (portão, entrada sala, fundos), limpeza caixa de passagem e refazer caixa incluindo tampa, fechamento nos fundos casa 254 e concerto das infiltrações, adequação dos canos pluviais, tampa tipo grelha na caixa de passagem na sede da entidade sito à Rua Paraguai, nº 245, Bairro das Nações, Balneário Camboriú – SC, localizada à Rua Paraguai, nº 245 e 254, Bairro das Nações, Balneário Camboriú – SC.
- III- O valor ora ajustado por ambas as partes é de R\$ 9.830,00 (nove mil oitocentos e trinta reais) que será pago ao **CONTRATADO** conforme repasse pela **CONTRATANTE**.
- IV- O **CONTRATADO** fica responsável pelo término do serviço contratado na Cláusula II do presente contrato no prazo estipulado na cláusula I.

Islanda Achutti



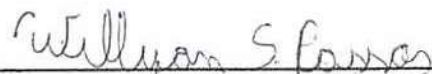
- V- O **CONTRATADO** fica responsável pela contratação de outros profissionais e auxiliares que realizam o desempenho do serviço estipulado na Cláusula II do presente contrato, isentando a **CONTRATANTE** de quaisquer vínculo empregatício ou prestações de serviços e indenizações de outros contratados, responsável ainda por fornecer equipamento de segurança para os profissionais contratados.
- VI- Os serviços ora contratados, serão executados como prestações de serviços autônomos, isentando a parte **CONTRATANTE** de quaisquer vínculos empregatícios previstos em Lei ou, através da CLT.
- VII- O **CONTRATADO** fica responsável pela retenção e pagamento da Contribuição Social (I.N.S.S.) e pagamento do ISS (Imposto Sobre Serviço) junto ao município.
- VIII- Ambas as partes poderão reincidir este contrato antes do término mas, a parte solicitante deverá comunicar com antecedência mínima de 30 (trinta) dias através de uma solicitação que deverá conter assinatura de ambas as partes.
- IX- As partes elegem o FORO da Comarca de Balneário Camboriú, Estado de Santa Catarina para dirimir quaisquer dúvidas ou cobranças posteriores, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Para que surta os efeitos legais, datamos e assinamos o presente Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços na presença de 02 (duas) testemunhas:

Balneário Camboriú, 23 de Abril de 2015.



CONTRATANTE



CONTRATADO

Testemunhas:

Nome:

CPF:

Nome:

CPF:


Iolanda Achutti



WPJ PASSOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES.

CNPJ: 12241224/0001-74

131

ORÇAMENTO

Nº 1000/8

PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Cliente | Centro Educacional Vianna de Carvalho
Cidade | Balneário Camboriú - SC
Endereço | Rua Paraguai, 245, bairro das Nações
CNPJ | 15.532.388/0001-49
Telefone | (47) 3360 - 9849

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Orçamento para execução de reforma e fornecimento de materiais.

A presente proposta tem por objetivo passar orçamento de serviços de manutenção e conservação do centro Educacional Viana de Carvalho.

Conforme visita "in loco", foi feito levantamento das patologias a serem tratadas, tais como:

- Tratamento de ferragens e recuperação de estruturas;
- Colocação de cerâmicas nos reparos e locais que se soltaram;
- Reparos de reboco;
- Adequação elétrica (01 chuveiro, 03 tomadas, tampas cegas, 02 ventiladores);
- Reparos hidráulicos;
- Preparação das paredes para pintura e fechamento de micro fissuras;
- Reparo na cobertura (troca de telhas quebrada);
- Troca de calhas, e rufos;
- Demolições e adequação civil (portão, entrada sala, fundos);
- Limpeza caixa de passagem e refazer caixa incluindo tampa;
- Fechamento nos fundos casa 254 e concerto das infiltrações;
- Adequação dos canos pluviais, tampa tipo grelha na caixa de passagem;
- Retirada de entulhos, e materiais que serão descartados.


Isolda Achutti



O valor total da execução da reforma citada é de:

TOTAL	R\$ 9.830,00
-------	--------------

(nove mil oitocentos e trinta reais). Valor incluso material e mão de obra.

OBSERVAÇÃO:

- Ao substituir a calha poderá danificar telhas, pois precisa remove-las para substituir a calha;
- Forma de pagamento à combinar;
- Início dos serviços imediato;
- A presente proposta tem o prazo de validade de 10 (dez) dias,
- Neste orçamento não inclui (taxas e verbas de responsabilidades técnicas);
- Informações adicionais ou dúvidas com Pedro Passos (47) 9187-4744 ou Eng. Willyan Passos (47) 91745763;
- As responsabilidades sociais, técnica e segurança no trabalho, inclusive ferramenta, são a cargos do contratado.

Balneário Camboriu SC, 22 de abril de 2015.

Atenciosamente,

Pedro de Jesus Alves dos Passos

Sócio Proprietário

Passos.ltda@hotmail.com | (47) 9187-4744

Willyan de Souza dos Passos

Engenheiro Civil | CREA-SC: 125599-7

wpj.engenharia@gmail.com | (47) 9174-5763



Para: Centro Educacional Vianna de Carvalho

Orçamento nº 0152

Em atenção a solicitação da parte interessada, estamos apresentando a proposta de preço para execução da reforma e adequação do Centro Educacional Vianna de Carvalho conforme visita realizada na edificação.

O valor total da reforma ficou em R\$ 13.870,00 (treze mil oitocentos e setenta reais).

Cliente: Centro Educacional Vianna de Carvalho

Endereço: Rua Paraguai, 245

Bairro: Bairro das Nações

CNPJ: 15.532.388/0001-49

(47) 3360-9849

Cidade: Balneário Camboriú - SC

CEP 88.338-090

Condições de Pagamento:

70 % no fechamento do contrato;

O restante com 28 dias do início do serviço


Observações Gerais:

Este orçamento tem validade de 15 dias.

Todos os preços informados estão expressos em Reais (R\$) e são exclusivos para este orçamento.

Balneário Camboriú, 23 de abril de 2015

Atenciosamente,


Isanda Achutti

Lima Neves Soluções Prediais

MR PROJETOS E CONSTRUÇÕES

- PROJETOS
- ORÇAMENTOS

- CONSTRUÇÕES
- REFORMAS

- LAUDOS TÉCNICOS
- CONSULTORIA

- FISCALIZAÇÃO
- REGULARIZAÇÕES



ORÇAMENTO DE REFORMA

Balneário Camboriú, 23 de Abril de 2015
Empresa:
Para: Centro Educacional Vianna de Carvalho
Endereço: Rua Paraguai, 245, bairro das Nações
CNPJ: 15.532.388/0001-49
Fone: (47) 3360 - 9849

Orçamento para execução da reforma da creche Vianna de Carvalho, conforme vistoria realizada no local, foram constatadas varias regularizações e adequações nos sistemas hidráulicos e elétricos, reparos em pinturas e tratamentos de aços expostos a ação do tempo, trocas de calhas e telhas.

Nossa mão de obra pelos serviços descritos acima importam em R\$ 11.965,00 (onze mil novecentos e sessenta e cinco reais) a serem pagos do seguinte modo:

40% no ato de assinatura do contrato,
O restante pagar em 15 dias em parcela única.

Orçamento valido por 20 dias

Balneário Camboriu SC, 20 de abril de 2015.

MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA - ME

MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA - ME
Rua 971, nº 223 - Centro - CEP 99330-747 - Balneário Camboriú - SC
CNPJ Nº 13.181.550/0001-04
Telefone: (47)3366-3503 - (47)9919-8610 - mafsilva.ecivil@gmail.com

Islanda Achutti

A33H110955442418009
11/05/2015 10:20:23**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3569	ATLANTICO SUL SC

Conta corrente (com DV)	5468	
CNPJ	12.241.224/0001-74	
Nome favorecido	WPJ PASSOS OBRAS LTDA - ME	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
------------	---------------------------	--

Número documento	51.101
Valor	9.830,00
Data transferência	11/05/2015

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 0103781137673B40

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	11/05/2015 10:19:28
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	11/05/2015 10:20:23

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Em 11, 05, 15

Iolanda Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE

RECEBEMOS DE IDALECIO EDUARDO EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.011.258
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

IDALECIO EDUARDO EPP Quarta avenida, 145 - - Centro, Balneario Camboriu, SC - CEP: 88330105 - Fone/Fax: 4733670894	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.011.258 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4215 0502 4861 1700 0152 5500 1000 0112 5811 2011 4050 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC.ADQ.C/SUBST.TRIB.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342150053047554 - 11/05/2015 14:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253631246	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 02.486.117/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 15.532.388/0001-49	DATA DA EMISSÃO 11/05/2015
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CEP 88338-090	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 11/05/2015
ENDEREÇO RUA PARAGUAI, 245 -	BAIRRO/DISTRITO NACOES	UF SC	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:34
MUNICÍPIO Balneario Camboriu	FONE/FAX 4733639684	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

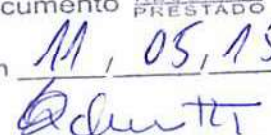
FATURA
 PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 11258 / V. Orig.: 1.330,30 / V. Liq.: 1.330,30

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.330,30
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.330,30

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
19026	ETIQUETA N10 CARTA C/100FLS Val Aprox Tributos R\$ 56,42 (31,45%) Fonte:IBPT	48219000	0500	5405	CX	6,0000	29,9000	179,40			0,00		0,00
4	CANETA BIC AZUL C/ 50 UN. Val Aprox Tributos R\$ 86,38 (40,10%) Fonte:IBPT	96081000	0500	5405	CX	6,0000	35,9000	215,40					
2077	BASTAO COLA QUENTE FINO Val Aprox Tributos R\$ 30,75 (30,75%) Fonte:IBPT	35061090	0500	5405	UN	200,0000	0,5000	100,00					
724	BORRACHA BRANCA N-20 Val Aprox Tributos R\$ 5,26 (30,75%) Fonte:IBPT	40169200	0500	5405	UN	19,0000	0,9000	17,10					
297	CORRETIVO LIQUIDO BIC Val Aprox Tributos R\$ 20,79 (35,85%) Fonte:IBPT	38249029	0500	5405	UN	20,0000	2,9000	58,00					
907	PAPEL DUPLA FACE CORES Val Aprox Tributos R\$ 30,71 (34,12%) Fonte:IBPT	48025799	0500	5405	UN	150,0000	0,6000	90,00					
10374	FITA CREPE BRANCA 24X50 ADELBRAS Val Aprox Tributos R\$ 56,30 (34,12%) Fonte:IBPT	48114110	0500	5405	UN	30,0000	5,5000	165,00					
2068	COLA BASTAO 40GR PRITT Val Aprox Tributos R\$ 70,72 (30,75%) Fonte:IBPT	35061090	0500	5405	UN	20,0000	11,5000	230,00					
16968	TNT Val Aprox Tributos R\$ 20,05 (33,42%) Fonte:IBPT	59039000	0500	5405	MT	40,0000	1,5000	60,00					
22301	CANETA BIC PRETA C/ 50 UN. Val Aprox Tributos R\$ 86,38 (40,10%) Fonte:IBPT	96081000	0101	5405	CX	6,0000	35,9000	215,40					

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 7796	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-----------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata - Num.: 11258-1, Venc.: 10/06/2015, Valor: 1.330,30 Val Aprox Tributos R\$ 463,76 (34,86%) Fonte:IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GER A DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI..... PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 45,90; CORRESPONDE NTE A ALIQUOTA DE 3,45 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006	RESERVADO AO FISCO	CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO Em 11, 05, 15  Iolanda Achutti PRESIDENTE
--	--------------------	---

Balneário Camboriú, 17 de Abril de 2015.



CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

ORÇAMENTO

PRODUTO	VALOR UNIT.
CARTÃO PONTO C/ 100 UM	10,90
ETIQUETA Nº 10 C/ 25 FLS	8,50
ETIQUETA Nº 10 C/ 100 FLS	29,90
CX CANETA BIC AZUL	35,90
CX CANETA BIC PRETA	35,90
REFIL COLA QUENTE FINO	0,50
BORRACHA MERCUR Nº20	0,90
CORRETIVO LÍQUIDO BIC	2,90
PAPEL DUPLA FACE CORES	0,60
FITA CREPE BRANCA 24X50	5,50
COLA BASTÃO PRITT 40G	11,50
TNT MT CORES	1,50

ORÇAMENTO VÁLIDO POR: 15 DIAS
PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATA

EPSON

LEXMARK


Izolda Achutti

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

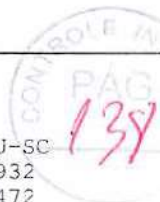
02.486.117/0001-52
IDALÉCIO EDUARDO - EPP
Quarta Avenida, nº 145 - Centro
CEP: 88330-104 - Balneário Camboriú - SC

Papelaria Millenium

PAPELARIA MILLENIUM

AQUARELA PAPELARIA LTDA ME

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



ORÇAMENTO MATERIAIS

0003030991

DADOS DO CLIENTE

BALNEARIO CAMBORIU 24/04/2015

Cliente : CRECHE VIANA DE CARVALHO

111153* Telefone:

Endereço:

NR.:

Bairro...:

Celular.: CNPJ/CPF: 000

Cidade...:

IE/RG:

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

Produto	Quant	Descrição dos Produtos	Unid	Unitário	Un C.Desc	Total C.Desc
7891321062951	1	CARTAO PONTO MENSAL SD	UN	8,90	8,90	8,90
7897690103905	1	ETIQ ADES 100FLS 10 A4 55,8X99 CA4350 COLACRIL	UN	32,90	32,90	32,90
070330129627	1	CAIXA CANETA BIC CRISTAL AZUL C/50 4855	UN	37,90	37,90	37,90
070330129665	1	CAIXA CANETA BIC CRISTAL PRETA C/50 5274	UN	37,90	37,90	37,90
7898033750831	1	CLIPS 500G 3/0 C/440 NEW	UN	7,90	7,90	7,90
7898033750763	1	CLIPS 500G 6/0 C/220 NEW	UN	7,90	7,90	7,90
789757714099	1	PCT 1KG COLA QUENTE BASTAO	UN	29,90	29,90	29,90
789476676944	1	BORRACHA BRANCA BASIC 40 TRIS 676432	UN	0,50	0,50	0,50
356	1	PAPEL DUPLA FACE CORES 48X66 VMP 3901	UN	0,70	0,70	0,70
7896603879067	1	FITA CREPE 48X50 ADELBRAS 06159	UN	8,50	8,50	8,50
7896297802273	1	CORRETIVO 18ML TOQUE MAGICO REF802273	UN	2,00	2,00	2,00
3154147474600	1	COLA BASTAO 40G MAPED 747460	UN	5,90	5,90	5,90
90007	1	TNT IM CORES	UN	1,70	1,70	1,70

Observação:

*Valores sem desconto.

Caso o orçamento seja aprovado, favor avisar com antecedência.

SUB-TOTAL	182,60
DESCONTO	0,00
TOTAL ORÇAMENTO	182,60

Vendedor.....: PAULLETE

Forma Pagto...: CARTAO CREDITO

Prazo entrega:

Garantia:

Mod. Prete....:

Impostos.....:

Cliente: CRECHE VIANA DE CARVALHO

Paullete Rebelatto

85.361.913/0001-96

AQUARELA PAPELARIA LTDA - ME

3ª Avenida, 1260 - Sala 01

CENTRO - CEP 88330-000

BALN. CAMBORIÚ - SC

Islanda Achutti



Cartão ponto pct	11,50 pct
Etiqueta n°10	1,00 folha
Cx Bic azul/preta	44,90 CX
Refil cola quente (fina)	0,50 cada
Borracha Mercur 60/50	0,50 cada
Borracha Mercur24	1,25 cada
Corretivo liquido Mercur	2,00 cada
Papel dupla face	0,80 cada
Fita crepe 19x50	7,80 cada
Cola bastão 40g	3,00 cada
TNT	1,60 metro

BAZAR **PAPELARIA** Estrela Guia 

Papelaria - Aviamentos - Presentes
Xerox - Plastificação e Guloseimas

47 3361.5360
Rua Dom Diniz, 485 - Vila Real - Baln. Camboriú - 88337-085

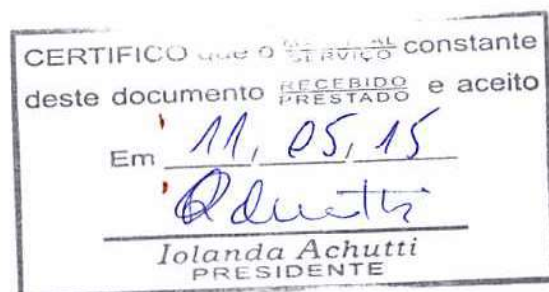

Islanda Achutti

A33A111442364849009
11/05/2015 15:07:18**DOC ou TED Eletrônico**

Debitado		
Agência	1489-3	
Conta corrente	43879-0	CENTRO EDUCACIONAL VIANNA
Creditado		
Banco	399	HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO
Agência (sem DV)	1900	BALNEARIO CAMBORIU
Conta corrente (com DV)	799883	
CNPJ	02.486.117/0001-52	
Nome favorecido	IDALECIO EDUARDO - EPP	
Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES	
Número documento	51.102	
Valor	1.330,30	
Data transferência	11/05/2015	
<i>*C* - CPF/CNPJ diferente</i>		
Autenticação SISBB	605072526D5141AF	
Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	11/05/2015 15:06:29
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	11/05/2015 15:07:18

Transação efetuada com sucesso

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





ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
CONTROLE INTERNO – Lei Municipal 2412/2004



ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONTROLE DE CONVÊNIOS

PROCESSO	105/2015
UNIDADE	CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
RESPONSÁVEL	IOLANDA ACHUTTI
ASSUNTO	PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 3ª PARCELA DE 6
RELATÓRIO Nº	05-13-01-15

Recebemos nesta Controladoria na data de 12 de maio de 2015, a título de prestação de contas da entidade supracitada, dando origem ao processo 105/2015, referente ao convênio abaixo descrito, que após verificação documental, constatamos a seguinte situação:

UNIDADE CONCEDENTE: Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú	
COMPLEMENTO:	
ORDENADOR DA DESPESA: EDSON RENATO DIAS	
ENTIDADE BENEFICIADA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	
CNPJ: 15.532.388/0001-49	FONE: 47 3360-9849
ENDEREÇO: Rua Paraguai, nº 245 – Bairro das Nações - Nesta	CEP: 88.338-090
E-MAIL: ceciviana@terra.com.br	
RESPONSÁVEL: Iolanda Achutti	CPF: ██████████ 87
NOTA DE EMPENHO Nº	VALOR R\$ 72.549,47
CONVÊNIO PMBC SEAG Nº 005/2015	REPASSE EM: 15/04/2015
AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA Nº	

ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

OBJETIVO estabelecido no Convênio PMBC/SEAG Nº 005/2015 –O presente Convênio tem por objeto estabelecer os procedimentos para a concessão de auxílio financeiro fomentado por este **MUNICÍPIO** ao **CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO** de forma a desenvolver atividades na área biopsicossocial e pedagógica, com atendimento às necessidades básicas, estimulação precoce, proteção à infância, assistência social, ações de proteção à saúde, gratuitamente a clientela carente cujos pais trabalham.



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
CONTROLE INTERNO – Lei Municipal 2412/2004



01 – DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS

OS RECURSOS FORAM APLICADOS NAS SEGUINTE FINALIDADES:	SIM	NÃO	OBS.
* aquisição de material de expediente;	X	-	-
* despesas com pessoal e encargos sociais;	X	-	-
* tributos municipais, estaduais e federais;	X	-	-
* serviços de terceiros;	X	-	-
* material para manutenção e conservação;	X	-	-
* mão de obra para pequenos reparos da sede;	X	-	-
* aquisição de material didático;	X	-	-
* material para educação física e desportos;	-	-	-
* medicamentos;	-	-	-
* gêneros alimentícios e correlatos;	-	-	-
* materiais de higiene e limpeza;	X	-	-
* utensílios de cozinha;	X	-	-
* vestuário;	-	-	-
* gás de cozinha;	-	-	-
* combustível;	-	-	-
* nota fiscal/fatura da Celesc	X	-	-

02 – DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

	SIM	NÃO	OBS.
01- A movimentação financeira dos recursos do convênio foi efetuada através da Conta Corrente nº 43.879-0 do Banco do Brasil, Agência nº 1489-3	X	-	-
02- Aplicação do saldo enquanto não utilizado, em conta bancária remunerada.	-	-	-
03 – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS			
DOCUMENTOS APRESENTADOS:	SIM	NÃO	OBS.
a) Balancete de Prestação de Contas, conforme anexo I/CI – PMBC;	X	-	-
b) Cópia do plano de aplicação;	-	-	-
c) Extrato bancário da movimentação dos recursos;	X	-	-
d) Comprovante do recolhimento do saldo não aplicado, se houver;	-	-	-
e) Via original da documentação fiscal comprobatória da despesa;	X	-	-
f) Atestados de que os serviços foram prestados ou que o(s) material(is) foi recebido pela entidade, com anuência do(s) responsável(is), contendo data e assinatura, seguida de nome legível e função que ocupa na entidade;	X	-	-
g) Declaração de cumprimento da aplicação dos recursos, alvo deste Termo de Convênio, em ações objeto do mesmo.	X	-	-
h) Documentos Fiscais;	X	-	-
i) Relatório circunstanciado das atividades realizadas no período de aplicação da parcela.	X	-	-
j) Cópia dos cheques emitidos.	X	-	-
k) Cópia dos contratos de prestação de serviços autônomos	X	-	-
L) Cópia dos acordos de cooperação e termos de compromissos dos estagiários	X	-	-

04 – CONCLUSÃO

- ✓ A Entidade aplicou os recursos conforme estabelecido no Convênio e respectivo plano de trabalho, estritamente no objeto acordado.
- ✓ Os comprovantes de despesas efetuadas e também os comprovantes de movimentação bancárias, observando-se a vinculação desses, deu-se única e exclusivamente com as movimentações do Convênio.


- | |
|---|
| ✓ A conciliação entre débitos/créditos da conta bancária e os documentos de despesas permitem comprovar a movimentação específica dos recursos. |
| ✓ Todas as despesas estão respaldadas pelos comprovantes apresentados e devidamente identificados bem com a sua respectiva liquidação. |
| ✓ A documentação comprobatória da realização das despesas está apresentada em via original e revestida das formalidades legais. |
| ✓ Há existência de compatibilidade entre o que foi efetivamente realizado e as especificações ajustadas no plano de trabalho. |
| ✓ Inexistência de pagamentos sem suporte contratual. |

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


O exame foi 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

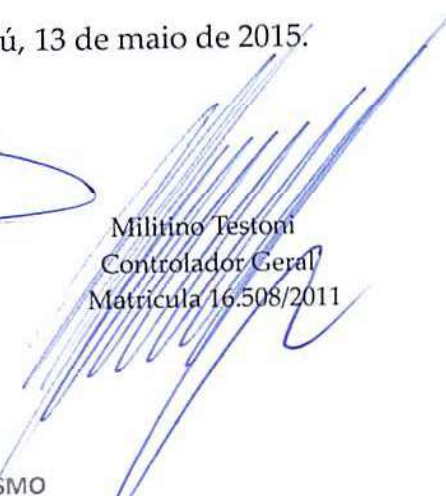


Enio Henrique Gonçalves
Assistente Administrativo
Matrícula 1.287/1991



Balneário Camboriú, 13 de maio de 2015.

Ismael Antonio Amorim
Coordenador de Auditoria
Portaria 19.770/2014



Militino Testoni
Controlador Geral
Matrícula 16.508/2011



Ofício 186 /2015 / GAB / CG

Balneário Camboriú, 13 de maio de 2015.

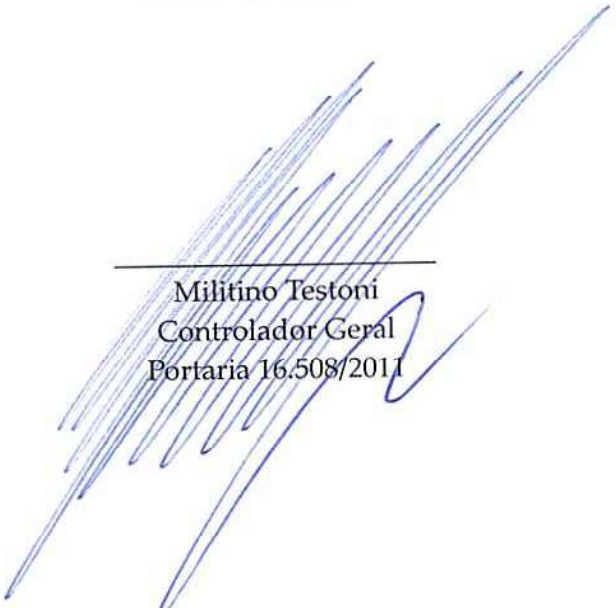
Ilmo.
Sr.
Secretário da Fazenda
Nesta

Assunto: regulamentação acerca dos encaminhamentos das prestações de contas de recursos concedidos a título de subvenções, em atenção à Instrução Normativa TCE/SC Nº 014/2012.

Ilmo. Secretário

Em cumprimento ao disposto no artigo 43, parágrafo 3º da Instrução Normativa TCE/SC nº 14/2012, sirvo-me do presente para encaminhar cópia da prestação de contas da 3º parcela do Convênio PMBC/SEAG nº 005/2015 apresentado pela Centro Educacional Vianna de Carvalho, para pronunciamento deste órgão concedente, relativo a realização do cumprimento dos objetivos do Convênio.

Atenciosamente.



Militino Testoni
Controlador Geral
Portaria 16.508/2011



PRONUNCIAMENTO

REALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS OBJETIVOS
CONTROLE DE CONVÊNIOS

1. A entidade "**CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO**", firmou convênio com a PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ, através do Convênio PMBC/SEAG Nº 005/2015, Processo de Concessão 105/2015, 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 3**. 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, 13 de maio de 2015.

Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
CONTROLE INTERNO – Lei Municipal 2412/2004

TERMO DE ENCERRAMENTO E ENCAMINHAMENTO

Este processo de nº 105/2015 – C.E.C. VIANNA DE CARVALHO, contém 146 (cento e quarenta e seis) páginas numeradas e com registro da Controladoria Geral da Prefeitura de Balneário Camboriú.

Balneário Camboriú, 14 de maio de 2015.

Militino Testoni
Controlador Geral
Portaria nº 16.508/2011

RECEBIDO EM _____

Homologação na Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú



1948-1949

1948-1949

1948-1949

1948-1949