



## PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO Nº: <b>130/2015</b>		RELATÓRIO: <b>06-16-01-2015</b>		
ENTIDADE BENEFICIADA: <b>C.E.C. VIANNA DE CARVALHO</b>				
CNPJ: <b>15.532.388.0001-49</b>		FONE: <b>47 3360-9849</b>		
ENDEREÇO: <b>Rua Paraguai nº 245 – Bairro das Nações</b>				
RESPONSÁVEL <b>Iolanda Achutti</b>		CPF <b>[REDACTED]</b>		
CONVÊNIO PMBC/SEAG Nº <b>005/2015</b>	FUNDO REPASSADOR Nº	VALOR DA PARCELA <b>R\$: 72.549,47</b>	PARCELA Nº <b>4</b>	REPASSE EM: <b>18/05/2015</b>
Recebimento do Processo		DOC Nº	DATA: <b>09/06/2015</b>	
Análise				
Notificação / Diligência				
Tomada de Contas Especial				
Remessa à Secretaria da Fazenda para emissão da CDA e cobrança de débito				
Remessa à Câmara de Vereadores				
Remessa ao Tribunal de Contas				
Remessa ao Departamento de Contabilidade				
Encerramento do Processo				

## CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ 15.532.388/0001-49

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

CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina

## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS



UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ		Parcela 04/06	ANEXO 01
COMPLEMENTO:			
ORDENADOR DA DESPESA: EDSON RENATO DIAS			
ENTIDADE BENEFICIADA: "CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO"			
CNPJ: 15.532.388/0001-49			
ENDEREÇO: RUA: PARAGUAI N.º 245 BAIRRO DAS NAÇÕES			
e-mail: cecviana@terra.com.br			
RESPONSÁVEL: IOLANDA ACHUTTI		CPF: [REDACTED]	
NOTA DE EMPENHO N.º:	DATA:	VALOR R\$:	
CONVÊNIO N.º: 005/2015	DATA:	VALOR R\$: 72.549,47	
	DATA:		

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

DATA	N.º Cheque	Doc.nº	HISTÓRICO	Recebimentos	Pagamentos
18/05/2015			Repasse Recursos Próprios	72.549,47 163,01	/
18/05/2015		Transf.	Bruna Maria Correia		788,00
18/05/2015		Transf.	Carina Franquella Canuto e Silva		394,00
18/05/2015		Transf.	Chaiane Carolina Alves Teixeira		367,73
18/05/2015		Transf.	Daiane Maria correia		788,00
18/05/2015		Transf.	Franciele Lescano		656,67
18/05/2015		Transf.	Francisca Nacisa da Silva		788,00
18/05/2015		Transf.	Jauna Luana Domingues		420,27
18/05/2015		Transf.	Jessica Eduarda de Souza Moreira		788,00
18/05/2015		Transf.	Keller Naara Alves de Souza		210,13
18/05/2015		Transf.	Maria Tereza dos Santos		157,60
18/05/2015		Transf.	Nathiely Andrade Ueno		788,00
18/05/2015		Transf.	Sara Jane de Souza		446,53
18/05/2015		Transf.	Silvana Aparecida Webber		525,33
18/05/2015		Transf.	Zulmara Dutra Francisco		788,00
18/05/2015		Transf.	Alair da Silva		755,00
18/05/2015		Transf.	Barbara Michaela da Silva		1.196,00
18/05/2015		Transf.	Cleci Maria de Souza		755,00
18/05/2015		Transf.	Cleusa de Fatima Correa		1.135,00
18/05/2015		Transf.	David Ritzke		3.056,00
18/05/2015		Transf.	Elenice Ferreira Passos		755,00
18/05/2015		Transf.	Elidiane Regina C. Pereira		445,00
18/05/2015		Transf.	Gilmara da Silva		1.461,00
18/05/2015		Transf.	Ivenir C. Correa Ritzke		1.638,00
18/05/2015		Transf.	Ivone Oliveira dos Santos		830,00
18/05/2015		Transf.	Janaina Gomes de Matos		1.226,00
18/05/2015		Transf.	Jussara dos Santos Machado		1.201,50
18/05/2015		Transf.	Leoni Kavalek		756,00
18/05/2015		Transf.	Lucas Achutti		1.030,00
18/05/2015		Transf.	Luciana Bankratz		2.621,00
18/05/2015		Transf.	Maria Aparecida Croda Borges		2.407,00
18/05/2015		Transf.	Marli Hillmann		1.335,00
18/05/2015		Transf.	Naifer Neri		1.820,00
18/05/2015		Transf.	Rozina Bressanelli da Silva		445,00
18/05/2015		Transf.	Sônia Teresinha Carvalho		755,00
18/05/2015		Transf.	Suzana de Fatima da Silva Schade		404,00
			<b>SUBTOTAL</b>	<b>72.712,48</b>	<b>33.932,76</b>

LOCAL E DATA: Balneário Camboriú - SC - 09 de junho de 2015.

Folha 01/02

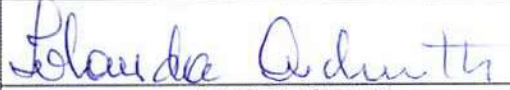

*Iolanda Achutti*  
IOLANDA ACHUTTI  
PRESIDENTE

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



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



UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ			Parcela 04/06	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: 579.952.149-87		
NOTA DE EMPENHO N.º:	DATA:	VALOR R\$: 72.549,47			
CONVÊNIO N.º: 005/2015	DATA:				
HISTÓRICO FIEL DA FINALIDADE: Fomentar programas de atendimento a manutenção de Creche, a fim de proporcionar a continuidade dos serviços prestados à população carente do Município de Balneário Camboriú, na área biopsicossocial e pedagógico.					
DATA	N.º Cheque	Doc. N.º	HISTÓRICO	Recebimentos	Pagamentos
18/05/2015		Transf.	Valter Luiz da Cunha		1.784,00
18/05/2015		Transf.	Vanderléia do Carmo Ribeiro Salomão		1.068,00
19/05/2015		51901	Celesc		1.334,12
19/05/2015		51902	Emasa		623,44
19/05/2015		51903	Oi S. A.		178,64
19/05/2015		51904	Oi S. A.		7,80
19/05/2015		51905	Systemar Informática Ltda.		429,00
19/05/2015		51906	Activa Contabilidade Ltda.		632,36
19/05/2015		51907	Sinepe		100,00
19/05/2015		51908	Centro de Integração de Estudantes ESTA		840,00
19/05/2015		51909	Emasa		737,53
19/05/2015		51910	Celesc		251,56
19/05/2015		51911	Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda.		375,00
19/05/2015		Transf.	Julio Guimarães & Adv. Associados		1.000,00
19/05/2015		51912	FGTS		2.409,72
20/05/2015		52002	GPS INSS		11.813,53
20/05/2015		52003	DARF		161,55
25/05/2015		52501	Radzikowski & Scaranto Ltda. Me		1.587,50
01/06/2015		Transf.	Idalécio Eduardo Epp		1.373,70
02/06/2015		Transf.	LJ Padaria e Confeitaria Ltda Me.		3.498,50
03/06/2015		Transf.	Cleci Maria de Souza		755,00
03/06/2015		Transf.	Cleci Maria de Souza (Rescisão)		712,86
03/06/2015		60303	FGTS GFIP -		2.195,59
08/06/2015		Transf.	Onie Tecnologia Ltda Me.		650,00
09/06/2015		Transf.	Mauro José Martins		4.260,32
<b>SUBTOTAL</b>				<b>72.712,48</b>	<b>72.712,48</b>
LOCAL E DATA: Balneário Camboriú - SC - 09 de Junho de 2015.					
 IOLANDA ACHUTTI PRESIDENTE			 Mauricio Diego Castellani Contador CRC/SC - 03 1870/P		



## Extrato conta corrente

A33M081511281978010  
09/06/2015 12:55:57



### Cliente - Conta atual

Agência 1489-3  
Conta corrente 43879-0 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA  
Período do extrato 18/05/2015 até 09/06/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/05/2015		Saldo Anterior			35,31 C
18/05/2015		+ TED-Pagamento Dividendos	3.245.435	72.549,47 C	
18/05/2015		+ Transferência on line	551.489.000.021.119	3.056,00 D	
18/05/2015		+ Transferência on line	551.489.000.034.436	1.030,00 D	
18/05/2015		+ Transferência on line	551.489.000.043.766	755,00 D	
18/05/2015		+ Transferência on line	551.489.000.044.264	1.196,00 D	
18/05/2015		+ Transferência on line	551.489.000.046.589	157,60 D	
18/05/2015		+ Transferência on line	551.489.000.046.601	788,00 D	
18/05/2015		+ Transferência on line	551.489.000.047.590	756,00 D	
18/05/2015		+ Transferência on line	551.489.000.049.110	755,00 D	
18/05/2015		+ Transferência on line	551.489.000.049.239	788,00 D	
18/05/2015		+ Transferência on line	551.489.000.049.257	788,00 D	
18/05/2015		+ Transferência on line	551.489.000.049.269	788,00 D	
18/05/2015		+ Transferência on line	551.489.000.049.349	1.638,00 D	
18/05/2015		+ Transferência on line	551.489.000.049.399	210,13 D	
18/05/2015		+ Transferência on line	551.707.000.021.279	788,00 D	
18/05/2015		+ Transferência on line	551.707.000.021.322	394,00 D	
18/05/2015		+ Transferência on line	551.707.000.021.364	367,73 D	
18/05/2015		+ Transferência on line	554.295.000.012.233	445,00 D	
18/05/2015		+ Transferência on line	555.271.000.005.482	788,00 D	
18/05/2015		+ Transferência on line	555.271.000.084.564	755,00 D	
18/05/2015		+ Transferência on line	555.271.000.197.977	2.407,00 D	
18/05/2015		+ Transferência on line	555.271.000.336.403	1.461,00 D	
18/05/2015		+ Transferência on line	555.271.000.336.420	1.135,00 D	
18/05/2015		+ Transferência on line	555.271.000.336.446	830,00 D	
18/05/2015		+ Transferência on line	555.271.000.336.519	2.621,00 D	
18/05/2015		+ Transferência on line	555.271.000.339.496	404,00 D	
18/05/2015		+ Transferência on line	555.377.000.120.219	1.784,00 D	
18/05/2015		Emissão de DOC	51.801	656,67 D	
18/05/2015		Emissão de DOC	51.802	420,27 D	
18/05/2015		Emissão de DOC	51.803	446,53 D	
18/05/2015		Emissão de DOC	51.804	525,33 D	
18/05/2015		Emissão de DOC	51.805	755,00 D	
18/05/2015		Emissão de DOC	51.806	1.226,00 D	
18/05/2015		Emissão de DOC	51.807	1.201,50 D	
18/05/2015		Emissão de DOC	51.808	1.335,00 D	
18/05/2015		Emissão de DOC	51.809	1.820,00 D	
18/05/2015		Emissão de DOC	51.810	445,00 D	
18/05/2015		Emissão de DOC	51.811	1.068,00 D	
18/05/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.380.900.027.669	7,80 D	
18/05/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.380.900.027.670	7,80 D	
18/05/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.380.900.027.671	7,80 D	
18/05/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.380.900.027.672	7,80 D	
18/05/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.380.900.027.673	7,80 D	
18/05/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.380.900.027.674	7,80 D	
18/05/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.380.900.027.675	7,80 D	
18/05/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.380.900.027.676	7,80 D	
18/05/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.380.900.027.677	7,80 D	
18/05/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.380.900.027.678	7,80 D	
18/05/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.380.900.027.679	7,80 D	35.714,22 C
19/05/2015		DOC devolvido	400.016	1.820,00 C	
19/05/2015		+ Transferência on line	551.489.000.026.000	1.000,00 D	
19/05/2015		+ Pagamento conta luz	51.901	1.334,12 D	
19/05/2015		+ Pgto conta água	51.902	623,44 D	
19/05/2015		+ Pagto conta telefone	51.903	178,64 D	
19/05/2015		+ Pagto conta telefone	51.904	7,80 D	
19/05/2015		+ Pagamento de Título	51.905	429,00 D	
19/05/2015		+ Pagamento de Título	51.906	632,36 D	
19/05/2015		+ Pagamento de Título	51.907	100,00 D	
19/05/2015		+ Pagamento de Título	51.908	840,00 D	

  
Iolanda Achutti





19/05/2015	+ Pgto conta água	51.909	737,53 D	
19/05/2015	+ Pagamento conta luz	51.910	251,56 D	
19/05/2015	+ Pagamento de Título	51.911	375,00 D	
19/05/2015	+ Impostos	51.912	2.409,72 D	28.615,05 C
20/05/2015	Emissão de DOC	52.001	1.820,00 D	
20/05/2015	+ INSS Arrecadação	52.002	11.813,53 D	
20/05/2015	+ Impostos	52.003	161,55 D	
20/05/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.400.900.038.503	7,80 D	14.812,17 C
25/05/2015	Emissão de DOC	52.501	1.587,50 D	
25/05/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.451.300.676.776	7,80 D	13.216,87 C
01/06/2015	Emissão de DOC	60.101	1.373,70 D	11.843,17 C
02/06/2015	Emissão de DOC	60.201	3.498,50 D	
02/06/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.531.200.136.531	7,80 D	8.336,87 C
03/06/2015	Emissão de DOC	60.301	755,00 D	
03/06/2015	Emissão de DOC	60.302	712,86 D	
03/06/2015	+ Impostos	60.303	2.195,59 D	
03/06/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.541.200.013.796	7,80 D	
03/06/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.541.200.013.797	7,80 D	4.657,82 C
08/06/2015	Depósito Online	42.371.527.500.208	300,00 C	
08/06/2015	Emissão de DOC	60.801	650,00 D	
08/06/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.591.100.062.722	7,80 D	4.300,02 C
09/06/2015	+ Transferência on line	552.982.000.009.756	4.260,32 D	
09/06/2015	S A L D O			39,70 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

  
Iolanda Achutti

**CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO**

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



Balneário Camboriú, 09 de Junho de 2015.

Of. 038/15

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 04ª Parcela de 06  
- Abril/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 **04/06 (Abril)** 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 09 dias do mês de Junho de 2015.

Atenciosamente

---

**Iolanda Achutti**  
PRESIDENTE

# CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ 15.532.388/0001-49

Decreto de Utilidade Pública Municipal 01/10/2014.

Fundada em 16 de Dezembro de 2011.

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

CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina



## PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal do Centro Educacional Vianna de Carvalho reuniu-se, nas suas dependências, sito à Rua Paraguai n.º 245, Bairro das Nações com a finalidade de verificar a PRESTAÇÃO de CONTAS - Convênio PMBC/SEAG n.º 005/2015, bem como a respectiva documentação, referente ao período Abril/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] 3

Marli Hilmann

Membro - Marli Hilmann

CPF n.º 9 [REDACTED] 59

Celly Maria Zella de Souza

Suplente - Celly Maria Zella de Souza

CPF n.º 4 [REDACTED]

Parcela 04/06 convênio n.º 005/2015.

Balneário Camboriú, 09 de Junho de 2015.

Iolanda Achutti

Iolanda Achutti  
PRESIDENTE



CEP nº 40533080015

Substituto - Celso Maria Silva de Sousa

---

CEP nº 80083220020

Membro - Maria Hilmar

---

CEP nº 50503180008

Membro - Lourdes Cavalcanti

---

Juizices e contadores, sito de parecer favoravel, portanto aprovando a Presidencia de contas  
Constituido a verificacao e exatidao das receitas e despesas em conformidade com as normas  
respectivas documentadas, referente ao periodo Abril/12.

PRESENCIA DE CONTAS - CONZELHO BANC\SEVO nº 002\2012, sem como a  
devidamente sito a Rua Parana nº 342, Bairro das Palmeiras com a finalidade de verificar a  
O Conselho Fiscal do Centro Educacional Alameda de Carvalho remitte-se nos seus

### PARECER DO CONSELHO FISCAL

CEP 88 338 - 000 - Prefeitura Municipal - Santa Catarina  
Rua Parana nº 342 - Fone/Fax: 51 3300 08 40  
Prestado em 10 de Dezembro de 2011.  
Prestado de Juizices e Contadores Municipais 01\10\2014  
CEP 12'235'388\0001-40

**CENTRO EDUCACIONAL ALAMEDA DE CARVALHO**



**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]



# 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 que a criança se expressa, já que é uma circunstância favorável para manifestar seus sentimentos e desprazeres. Assim, o brinquedo passa a ser a linguagem da criança.

## **CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO**

CNPJ 15.532.388/0001-49

Decreto de Utilidade Pública Municipal 01/10/2014.

Fundada em 16 de Dezembro de 2011.

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

CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina



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

### **REFERÊNCIAS:**

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

### **AValiação:**

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

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

### **SUB-TEMAS:**

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

### **DATAS COMEMORATIVAS:**

#### **Março**

08- Dia Internacional da mulher;

19- Dia da Escola;

20- Início do Outono;

21- Dia do teatro;

22- Dia Mundial da Água;

27- Dia do circo.

#### **Abril**

# CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ 15.532.388/0001-49

Decreto de Utilidade Pública Municipal 01/10/2014.

Fundada em 16 de Dezembro de 2011.

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

CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina



05- Páscoa;

18- Dia Nacional do livro Infantil;

19- Dia do Índio;

21- Dia do Tiradentes;

22- Dia do Descobrimento do Brasil

## Maio

01- Dia do Trabalhador;

10- Dia das Mães;

- Aniversário da D. Iolanda

13-Dia da Abolição da escravatura.

## Junho

04- Corpus Christi

05- Dia Mundial do meio Ambiente

12- Dia dos namorados

13-Santo Antônio;

24- São João

## Agosto

05- Dia Nacional da Saúde;

09- Dia dos Pais;

22- Dia do Folclore;

25- Dia do Soldado.

## Setembro

07- Dia da Pátria;

21- Dia da Árvore;

23- Dia da Primavera.

## Outubro

12- Dia das crianças e Nossa Senhora Aparecida;

15- Dia do professor;

16- Dia Mundial da Alimentação.

## Novembro

15- Proclamação da República;

19- Dia da Bandeira

## Dezembro

22- Início do verão;



## CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ 15.532.388/0001-49

Decreto de Utilidade Pública Municipal 01/10/2014.

Fundada em 16 de Dezembro de 2011.

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

CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina



25- Natal.

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

Durante este mês trabalhamos vários temas conforme nosso projeto geral, assim como: Alimentação saudável, meio escolar, páscoa, dia do índio, literatura infantil, Tiradentes e Descobrimento do Brasil.

O projeto desenvolvido foi muito proveitoso pelas crianças, pois nesta faixa etária, elas encontram-se na fase do realismo imaginário, onde pensam que a imitação representa a realidade. Para elas, as coisas são vivas e dotadas de intenções e sentimentos.

A Páscoa foi uma data adorada pelas crianças, que esperavam ansiosas pelo coelho e os ovos de chocolates. Foram confeccionados cestinhas de páscoa, máscaras de coelho, murais e realizada uma linda festa para chegada do coelhinho.

Sobre a literatura infantil, durante este período foram trabalhadas histórias e, onde as crianças entraram em um mundo de imaginação, sonhos e fantasias.

Dia do índio foi trabalhado a história, costumes, hábitos e culinária. Confeccionaram cocares, realizaram danças indígenas etc.

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, 09 de Junho de 2015.

---

Iolanda Achutti  
PRESIDENTE



Centro Educacional Vianna de Carvalho  
 .Rua Paraguai n.º 245, Bairro das Nações - Balneário Camboriú  
 CEP: 88338-090 - Fone: 3360 98 49

CNPJ: 15.532.388/0001-49  
 Inscrição Municipal: Isento  
 Inscrição Estadual: Isento

CONVÊNIO: 20840261

Cod. Estágios CIN: 208

Competência: MAIO DE 2015

Data: 29/05/2015

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 desenvolvem atividades em nossas dependências, conforme segue:

Código	Nome do Estagiário	Término		Dias Estag.	B.A Mensal	Banco C/C - C/P	Agência	Conta Corrente	Valor da Bolsa-Auxílio
		Estágio	Estágio						
089.125.129-43	BRUNA MARIA CORREIA	31/12/2015	30	788	001	1489-3	49269-8	R\$ 788,00	
089.155.779-22	CARINA FRANQUELLA CANUTO E SILVA	31/12/2015	15	788	001	1707-8	21322-5	R\$ 394,00	
100.433.059-62	CHAIANE CAROLINA ALVES TEIXEIRA	31/12/2015	14	788	001	1707-8	21364-0	R\$ 367,73	
061.342.269-47	DAIANE MARIA CORREIA	31/12/2015	30	788	001	1489-3	49257-4	R\$ 788,00	
014.084.230-65	FRANCIELE LESCANO	31/12/2015	25	788	104 - 013	921	126114-1	R\$ 656,67	
885.496.743-20	FRANCISCA NACISA DA SILVA	31/12/2015	30	788	001	1489-3	46601-8	R\$ 788,00	
047.135.899-18	JAUNA LUANA DOMINGUES	31/12/2015	16	788	104 - 001	1868	25485-2	R\$ 420,27	
100.974.629-42	JESSICA EDUARDA DE SOUZA MOREIRA	31/12/2015	30	788	001	1707-8	21279-2	R\$ 788,00	
074.673.249-01	KELLER NAARA ALVES DE SOUZA	31/12/2015	8	788	00	1489-3	49.399-6	R\$ 210,13	
085.233.779-56	MARIA TEREZA DOS SANTOS	31/12/2015	6	788	001	1489-3	46589-5	R\$ 157,60	
095.901.589-27	NATHIELY ANDRADE UENO	31/12/2015	30	788	001	1489-3	49239-6	R\$ 788,00	
084.564.119-06	SARA JANE DE SOUZA	31/12/2015	17	788	341	6615	09489-0	R\$ 446,53	
056.815.939-08	SILVANA APARECIDA WEBBER	31/12/2015	20	788	341	8490	07559-8	R\$ 525,33	
041.253.679-06	ZULMARA DUTRA FRANCISCO	31/12/2015	30	788	001	5271-X	5482-8	R\$ 788,00	

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

	R\$ 7.906,26
14	
R\$ 60,00	
	R\$ 840,00
	R\$ 8.746,26

*(Assinatura)*

Assinatura Responsável  
 Iolanda Achutti





A33D181714210124035  
18/05/2015 17:20:22



### Transferência entre contas diversas

#### Beneficiário

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

#### Tributação

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

---

Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 18/05/2015 17:07:50  
J8145192 IOLANDA ACHUTTI 18/05/2015 17:20:22

Transação efetuada com sucesso

---

Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Em 18, 05, 15  
  
Iolanda Achutti  
PRESIDENTE





### Transferência entre contas diversas

#### Transferente

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

#### Beneficiário

Agência 1707-8  
 Conta corrente 21322-5 CARINA F CANUTO SILVA  
 Valor 394,00  
 Data Nesta data

---

Assinada por	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	18/05/2015 17:08:16
	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	18/05/2015 17:20:22

Transação efetuada com sucesso

---

Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
 deste documento RECEBIDO e aceito  
 PRESTADO  
 Em 18, 05, 15  
  
 Iolanda Achutti  
 PRESIDENTE



### Transferência entre contas diversas

#### Remetente

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

#### Beneficiário

Agência 1707-8  
Conta corrente 21364-0 CHAIANE C ALVES TEIXEIRA  
Valor 367,73  
Data Nesta data

---

Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 18/05/2015 17:08:46  
J8145192 IOLANDA ACHUTTI 18/05/2015 17:20:22

Transação efetuada com sucesso

---

Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Em 18, 05, 15  
  
Iolanda Achutti  
PRESIDENTE



### Transferência entre contas diversas

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

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

---

Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 18/05/2015 17:09:14  
J8145192 IOLANDA ACHUTTI 18/05/2015 17:20:22

Transação efetuada com sucesso

---

Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Em 18, 05, 15  
  
Iolanda Achutti  
PRESIDENTE





## DOC ou TED Eletrônico

Destinatário:

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

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

Conta corrente (com DV) 1261141

CPF

Nome favorecido FRANCIELE LESCANO

Finalidade PAGAMENTO SALARIOS

Número documento 51.801

Valor 656,67

Data transferência 18/05/2015

Transação efetuada com sucesso

Autenticação SISBB D943F0EF4D715B88

Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA  
J8145192 IOLANDA ACHUTTI

18/05/2015 17:10:09

18/05/2015 17:20:22

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Em 18, 05, 15  
  
Iolanda Achutti  
PRESIDENTE



### Transferência entre contas diversas

#### Origem:

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

#### Destino:

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	18/05/2015 17:10:34
	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	18/05/2015 17:20:22

Transação efetuada com sucesso

---

Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Em 18, 05, 15  
  
Iolanda Achutti  
PRESIDENTE



## DOC ou TED Eletrônico

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

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 1868 CIDADE DO PORTO

Conta corrente (com DV) 254852

CPF

Nome favorecido JAUNA LUANA DOMINGUES

Finalidade PAGAMENTO SALARIOS

Número documento 51.802

Valor 420,27

Data transferência 18/05/2015

Autenticação SISBB 873A7EF870193EE6

Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA  
J8145192 IOLANDA ACHUTTI

18/05/2015 17:11:32

18/05/2015 17:20:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.

CERTIFICO que o <u>MATERIAL</u> constante
deste documento <u>RECEBIDO</u> e aceito
<u>PRESTADO</u>
Em 18, 05, 15

Iolanda Achutti
PRESIDENTE





### Transferência entre contas diversas

Transferência

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

Transferência

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

---

Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 18/05/2015 17:12:06  
J8145192 IOLANDA ACHUTTI 18/05/2015 17:20:22

Transação efetuada com sucesso

---

Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 18, 05, 15
Iolanda Achutti
PRESIDENTE



### Transferência entre contas diversas

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

Agência 1489-3  
Conta corrente 49399-6 KELLER NAARA ALVES SOUZA  
Valor 210,13  
Data Nesta data

---

Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 18/05/2015 17:12:32  
J8145192 IOLANDA ACHUTTI 18/05/2015 17:20:22

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Em 18,05,15  
  
Iolanda Achutti  
PRESIDENTE



### Transferência entre contas diversas

#### Beneficiário

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

#### Remetente

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 18/05/2015 17:17:10  
J8145192 IOLANDA ACHUTTI 18/05/2015 17:20:22

#### Transação efetuada com sucesso

---

Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Em 18, 05, 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 49239-6 NATHIELY ANDRADE UENO  
Valor 788,00  
Data Nesta data

---

Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 18/05/2015 17:13:28  
J8145192 IOLANDA ACHUTTI 18/05/2015 17:20:22

~~Transação efetuada com sucesso~~

---

Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Em 18, 05, 15  
  
Iolanda Achutti  
PRESIDENTE



DOC ou TED Eletrônico

Agência 1489-3  
Conta corrente 43879-0 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA  
Banco 341 BANCO ITAU S.A.  
Agência (sem DV) 6615 BALNEARIO CAMBORIU/AV.ESTADO  
Conta corrente (com DV) 94890  
CPF ██████████  
Nome favorecido SARA JANE DE SOUZA  
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS  
Número documento 51.803  
Valor 446,53  
Data transferência 18/05/2015

Autenticação SISBB B155F565F1EBB714

Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 18/05/2015 17:14:19  
J8145192 IOLANDA ACHUTTI 18/05/2015 17:20:22

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Em 18, 05, 15  
*Iolanda Achutti*  
Iolanda Achutti  
PRESIDENTE



### DOC ou TED Eletrônico

Detalhamento

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

Identificação

Banco 341 BANCO ITAU S.A.  
Agência (sem DV) 8490 BALNEARIO CAMBORIU/CENTRO

Conta corrente (com DV) 75598

CPF

Nome favorecido SILVANA APARECIDA WEBBER

Finalidade PAGAMENTO SALARIOS

Número documento 51.804

Valor 525,33

Data transferência 18/05/2015

Verificação de autenticidade

Autenticação SISBB 9B62F7A93FB1B285

Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA  
J8145192 IOLANDA ACHUTTI

18/05/2015 17:15:10

18/05/2015 17:20:22

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.







## Transferência entre contas diversas

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

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

---

Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 18/05/2015 17:15:35  
J8145192 IOLANDA ACHUTTI 18/05/2015 17:20:22

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Em 18, 05, 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

Abril / 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		0,80		
	INSS	8,00			65,66
481	Desconto Arredondamento				0,94
			821,60		66,60
			Vlr. líquido - >		755,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
6,08	820,80	820,80	65,66	755,14	0,00

Data 18/05/15

Ass.: Alair da Silva

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Em 18, 05, 15  
Olinda Achutti  
Iolanda Achutti  
PRESIDENTE



A33G181718225325047  
18/05/2015 17:22:30



### Transferência entre contas diversas

#### Destinatário

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

#### Creditor

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

---

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 18/05/2015 16:52:43  
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 18/05/2015 17:22:30

Transação efetuada com sucesso

---

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO

Em 18, 05, 15

*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

Abril / 2015

000182 BARBARA MICHAELA DA SILVA  
 Função.: 411005 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Data admissão.: 02/03/2015

027	SALARIO MENSAL	150,00	1.300,00		
480	Arredondamento		0,19		
	INSS	8,00			104,00
481	Desconto Arredondamento				0,19
			1.300,19		104,19
			Vlr. líquido - >		1.196,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
1.300,00	1.300,00	1.300,00	104,00	1.196,00	0,00

Data 18/05/15

Ass.: Barbara Michaela

CERTIFICO que o MATERIAL  
 SERVIÇO constante  
 deste documento RECEBIDO  
 PRESTADO e aceito  
 Em 18, 05, 15  
Achutti  
 Iolanda Achutti  
 PRESIDENTE

CONTROLE INTERNO  
PAG  
033

### Transferência entre contas diversas

**Originador**

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

**Beneficiário**

Agência 1489-3  
Conta corrente 44264-X BARBARA MICHAELA DA SILVA  
Valor 1.196,00  
Data Nesta data

---

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 18/05/2015 16:53:05  
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 18/05/2015 17:22:30

Transação efetuada com sucesso.

---

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Em 18, 05, 15  
*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

Abril / 2015

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

Data admissão.: 10/02/2015

027	SALARIO MENSAL	135,00	820,80		
480	Arredondamento		0,48		
	INSS	8,00			65,66
481	Desconto Arredondamento				0,62
			821,28		66,28
			Vlr. líquido - >		755,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
6,08	820,80	820,80	65,66	755,14	0,00

Data 18/05/15

Ass.: Cleci de Souza

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
 deste documento RECEBIDO e aceito  
 PRESTADO  
 Em 18, 05, 15  
Achutti  
 Iolanda Achutti  
 PRESIDENTE





DOC ou TED Eletrônico

Destinatário

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

Credenciado

Banco [REDACTED]  
Agência (sem DV) [REDACTED]  
Conta corrente (com DV) [REDACTED]  
[REDACTED] [REDACTED] SOUZA

Finalidade PAGAMENTO SALARIOS  
Número documento 51.805  
Valor 755,00  
Data transferência 18/05/2015

Código de Autenticação

Autenticação SISBB D41DF3D0A7EA6DC4

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 18/05/2015 16:53:47  
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 18/05/2015 17:22:30

Transação efetuada com sucesso

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Em 18, 05, 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

Abril / 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		0,49		
	INSS	8,00			98,73
481	Desconto Arredondamento				0,93
			1.234,66		99,66
			Vlr. líquido - >		1.135,00
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 18,05,15

Ass.: Cleusa de F. Corrêa

CERTIFICO que o MATERIAL  
 SERVICIO constante  
 deste documento RECEBIDO  
 PRESTADO e aceito  
 Em 18,05,15  
Achutti  
 Iolanda Achutti  
 PRESIDENTE



### Transferência entre contas diversas

#### Concedente

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

#### Beneficiário

Agência 5271-X  
Conta corrente 336420-8 CLEUSA DE FATIMA CORREA  
Valor 1.135,00  
Data Nesta data

---

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 18/05/2015 16:54:14  
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 18/05/2015 17:22:30

Transação efetuada com sucesso.

---

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Em 18, 05, 15  
  
Iolanda Achutti  
PRESIDENTE





(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Abril / 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		0,29		
	INSS	11,00		385,47	
	IR Mês	7,50		62,68	
481	Desconto Arredondamento			0,50	
			3.504,65	448,65	
			Vlr. líquido - >	3.056,00	
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
20,14	3.504,36	3.504,36	280,35	2.739,71	7,50

Data 18/05/15

Ass.:

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 18, 05, 15

Iolanda Achutti  
Iolanda Achutti  
PRESIDENTE





### Transferência entre contas diversas

#### Remetente

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

#### Credenciado

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

---

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 18/05/2015 16:54:39  
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 18/05/2015 17:22:30

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  
Em 18, 05, 15  
  
Iolanda Achutti  
PRESIDENTE



(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Abril / 2015

000181 ELENICE FERREIRA PASSOS

Data admissão.: 10/02/2015

Função.: 513205 - AUXILIAR DE COZINHA

027	SALARIO MENSAL	135,00	820,80		
480	Arredondamento		0,48		
	INSS	8,00			65,66
481	Desconto Arredondamento				0,62
			821,28		66,28
Feliz Aniversário! 14/05			Vlr. líquido - >		755,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
6,08	820,80	820,80	65,66	755,14	0,00

Data 18/05/15

Ass.: Elenice F. Passos

CERTIFICO que o MATERIAL  
SERVIÇO constante  
deste documento RECEBIDO  
PRESTADO e aceito  
Em 18, 05, 15  
Iolanda Achutti  
Iolanda Achutti  
PRESIDENTE



### Transferência entre contas diversas

#### Destinatário

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

#### Emitente

Agência 1489-3  
Conta corrente 49110-1 ELENICE FERREIRA PASSOS  
Valor 755,00  
Data Nesta data

---

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 18/05/2015 16:55:06  
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 18/05/2015 17:22:30

Transação efetuada com sucesso.

---

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO

Em 18, 05, 15

*Iolanda Achutti*

Iolanda Achutti  
PRESIDENTE



### RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA		MATRÍCULA CNPJ	
<b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO</b>		<b>15.532.388/0001-49</b>	
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\$ <b>445,00</b> (quatrocentos e quarenta e cinco reais), conforme discriminativo abaixo:			
<b>SERVIÇO PRESTADO</b>		<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	
Periodicidade	Mensal	I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	500,00
Mês prestação serviço	<b>04/2015</b>	II REEMBOLSO ISS	0,00
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 127.84121.72-2		SOMA	500,00
NO CPF: [REDACTED]-64		<b>DESCONTOS</b>	
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	<b>ASSINATURA</b>	
3.503.541	SSP - SC	<i>Elidiane R. C. Pereira</i>	
LOCALIDADE	DATA	..... NOME COMPLETO	
BALNEÁRIO CAMBORIÚ	<i>18/05/15</i>	<b>ELIDIANE REGINA CARDOSO PEREIRA</b>	
ENDEREÇO			
Rua Santo Antônio, 223			
Itajaí - SC			

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 18, 05, 15

*[Assinatura]*

**Iolanda Achutti**  
PRESIDENTE





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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO  
SIMPLIFICADO (AVULSA)

**Nº 120018**

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 02/06/2015



**Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE**

**NOME / RAZÃO SOCIAL:** ELIDIANE REGINA CARDOSO PEREIRA

**ENDEREÇO:** SANTO ANTONIO, 223, CASA P.12784121722

**MUNICÍPIO:** ITAJAI

**ESTADO:** SC

**INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 130625

**CNPJ/ CPF:** [REDACTED]

**NATUREZA:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

**PIS / PASEP:** 12784121722

**Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE**

**NOME / RAZÃO SOCIAL:** CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

**ENDEREÇO:** PARAGUAI, 245

**MUNICÍPIO:** BALNEARIO CAMBORIU **ESTADO:** SC

**CNPJ/ CPF:** 15532388/0001-49

**INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 190501

TATIANE QUINTINO  
Secretaria da Fazenda  
Município 18193  
Dep. de Arrecadação

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	SERVIÇO DE 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 120018**

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

\_\_\_\_\_  
 DATA DO RECEBIMENTO

\_\_\_\_\_  
 ASSINATURA

*Isolanda 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

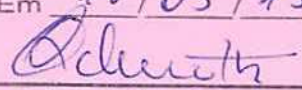
---

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 18/05/2015 16:55:33  
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 18/05/2015 17:22:30

Transação efetuada com sucesso

---

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Em 18, 05, 15  
  
Iolanda Achutti  
PRESIDENTE

VIANA DE CARVALHO - (47) 3360-9849

RECIBO DE SALÁRIO

CONTROLE INTERNO  
PAG 045

(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Abril / 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		0,08		
	INSS	9,00			144,57
481	Desconto Arredondamento				0,89
			1.606,46		145,46
			Vlr. líquido - >		1.461,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
6,53	1.606,38	1.606,38	128,51	893,04	0,00

Data 18/05/15

Ass.: Gilmara da Silva

CERTIFICO que o MATERIAL  
SERVIÇO constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Em 18, 05, 15  
Achutti  
Iolanda Achutti  
PRESIDENTE





### Transferência entre contas diversas

#### Destinatária

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

#### Credenciário

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

---

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 18/05/2015 16:55:58  
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 18/05/2015 17:22:30

Transação efetuada com sucesso.

---

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Em 18, 05, 15  
  
Iolanda Achutti  
PRESIDENTE



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

Abril / 2015

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

Data admissão.: 02/03/2015



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

Data 18/05/15

Ass.: Ivenir Ritzke

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 18, 05, 15

Achutti

Iolanda Achutti  
 PRESIDENTE

BOLE INTERNO  
PAG  
048

### 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 1.638,00  
Data Nesta data

---

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	18/05/2015 16:56:25
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	18/05/2015 17:22:30

Transação efetuada com sucesso.

---

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Em 18, 05, 15  
  
Iolanda Achutti  
PRESIDENTE

CONTROLE INTERNO  
PÁG 049

(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Abril / 2015

000036 IVONE OLIVEIRA DOS SANTOS

Data admissão.: 01/02/1998

Função.: 513205 - MERENDEIRA

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		0,11		
	INSS	8,00		72,23	
481	Desconto Arredondamento			0,76	
			902,99	72,99	
Feliz Aniversário! 24/05			Vlr. líquido - >	830,00	
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
6,08	902,88	902,88	72,23	830,65	0,00

Data 18/05/15

Ass.: *Ivone Oliveira dos Santos*

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 18, 05, 15

*Iolanda Achutti*

Iolanda Achutti  
PRESIDENTE



### Transferência entre contas diversas

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

Agência 5271-X  
Conta corrente 336446-1 IVONE OLIVEIRA DOS SANTOS  
Valor 830,00  
Data Nesta data

---

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 18/05/2015 16:56:50  
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 18/05/2015 17:22:30

Transação efetuada com sucesso.

---

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Em 18, 05, 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

Abril / 2015

000174 JANAINA GOMES DE MATOS

Data admissão.: 01/08/2012

Função.: 231110 - PROFESSORA



027	SALARIO MENSAL	162,00	1.070,82		
089	D.S.R.		262,54		
480	Arredondamento		0,24		
	INSS	8,00			106,66
481	Desconto Arredondamento				0,94
			1.333,60		107,60
Feliz Aniversário! 24/05			Vlr. líquido - >		1.226,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
6,61	1.333,36	1.333,36	106,67	1.226,70	0,00

Data 18/05/15

Ass.: Janaina Gomes de Matos

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 18,05,15

Achutti

Iolanda Achutti  
PRESIDENTE

COLE INTERNO  
PAG  
052

DOC ou TED Eletrônico

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

**Beneficiário**  
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 51.806  
Valor 1.226,00  
Data transferência 18/05/2015

\*CNPJ e CPF não obrigatório

Autenticação SISBB 50E28DECB7A837D3

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 18/05/2015 16:57:33  
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 18/05/2015 17:22:30

Transação efetuada com sucesso

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Em 18, 05, 15  
*Iolanda Achutti*  
Iolanda Achutti  
PRESIDENTE



### RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA		MATRÍCULA CNPJ	
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		15.532.388/0001-49	
Recebi da empresa acima identificada, como pagamento da prestação de serviço conforme contrato efetuado em 02/03/2015.			
a importância de R\$ <b>1.201,50</b> (um mil, duzentos e um reais e cinquenta centavos), conforme discriminativo abaixo:			
<b>SERVIÇO PRESTADO</b>		<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	
Periodicidade	Mensal	I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	1.350,00
Mês prestação serviço	<b>04/2015</b>	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		<b>DESCONTOS</b>	
		III INSS 11,00%	148,50
		IV SEGURO	0,00
		V .....	148,50
		VALOR LÍQUIDO	1.201,50
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR	<b>ASSINATURA</b>	
4014838736	SSP - RS		
LOCALIDADE	DATA	..... NOME COMPLETO	
BALNEÁRIO CAMBORIÚ	18/05/2015	<b>JUSSARA DOS SANTOS MACHADO</b>	
ENDEREÇO			
Rua: Peru, 241, Apto 404 – Bairro das Nações Balneário Camboriú - SC			

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 18, 05, 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 120019**

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 02/06/2015



**Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE**

**NOME / RAZÃO SOCIAL:** JUSSARA DAS SANTOS MACHADO

**ENDEREÇO:** PERU, 241, APTO. 404

**MUNICÍPIO:** BALNEARIO CAMBORIU **ESTADO:** SC **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 137609

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

**PIS / PASEP:** 10822271742

**Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE**

**NOME / RAZÃO SOCIAL:** CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

**ENDEREÇO:** PARAGUAI, 245

**MUNICÍPIO:** BALNEARIO CAMBORIU **ESTADO:** SC

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

TATIANE CRISTINO  
Secretaria da Fazenda  
Matrícula 18193  
Dep. de Arrecadação

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	SERVIÇO DE 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 120019**

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

\_\_\_\_\_  
 DATA DO RECEBIMENTO

\_\_\_\_\_  
 ASSINATURA

*Isolanda Achutti*





**DOC ou TED Eletrônico**

<b>Destinatário</b>		
Agência	1489-3	
Conta corrente	43879-0	CENTRO EDUCACIONAL VIANNA
<b>Remetente</b>		
Banco	41	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.
Agência (sem DV)	815	BALNEARIO CAMBORIU
Conta corrente (com DV)	3506872800	
CPF	[REDACTED]	
Nome favorecido	JUSSARA DOS SANTOS MACHADO	
Finalidade	PAGAMENTO SALARIOS	
Número documento	51.807	
Valor	1.201,50	
Data transferência	18/05/2015	
<b>Autenticação SISBB</b> 56EEF0F5AFCCB70A		
Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	18/05/2015 16:58:27
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	18/05/2015 17:22:30

Transação efetuada com sucesso

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Em 18, 05, 15  
*Achutti*  
Iolanda Achutti  
PRESIDENTE

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

Abri! / 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		0,96		
	INSS	8,00			65,66
481	Desconto Arredondamento				0,10
			821,76		65,76
			Vlr. líquido - >		756,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
6,08	820,80	820,80	65,66	755,14	0,00

Data 18/05/15

Ass.: Leoni Kvalek

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
 deste documento RECEBIDO e aceito  
 Em 18, 05, 15  
Achutti  
 Iolanda Achutti  
 PRESIDENTE



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

Agência 1489-3  
Conta corrente 47590-4 LEONI KAVALEK  
Valor 756,00  
Data Nesta data

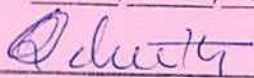
---

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 18/05/2015 16:58:52  
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 18/05/2015 17:22:30

Transação efetuada com sucesso

---

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Em 18, 05, 15  
  
Iolanda Achutti  
PRESIDENTE



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

Abril / 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		0,57		
	INSS	8,00			89,53
481	Desconto Arredondamento				0,19
			1.119,72		89,72
			Vlr. líquido - >		1.030,00
Sal.Base	BC. INSS	BC. FGTS	FGTS	BC. IRRF	%
8,29	1.119,15	1.119,15	89,53	1.029,62	0,00

Data 18/05/15

Ass.: Lucas Achutti

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO  
 Em 18,05,15  
Achutti  
 Iolanda Achutti  
 PRESIDENTE



CONTROLE INTERNO  
PAG  
059

Transferência entre contas diversas

Remetente

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

Beneficiário

Agência 1489-3  
Conta corrente 34436-2 LUCAS ACHUTTI  
Valor 1.030,00  
Data Nesta data

---

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 18/05/2015 16:59:18  
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 18/05/2015 17:22:30

Transação efetuada com sucesso.

---

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Em 18, 05, 15  
*Iolanda Achutti*  
Iolanda Achutti  
PRESIDENTE

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

Abril / 2015

000025 LUCIANA BANKRATZ  
 Função.: 351505 - AUX. ADMINISTRATIVO

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

027	SALARIO MENSAL	180,00	2.257,20		
016	HORAS EXTRAS 50%	40,00	752,40		
480	Arredondamento		0,94		
	INSS	11,00		331,05	
	IR Mês	7,50		58,09	
481	Desconto Arredondamento			0,40	
			3.010,54	389,54	
Feliz Aniversário! 16/05			Vlr. líquido - >	2.621,00	
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
12,54	3.009,60	3.009,60	240,77	2.678,55	7,50



Data 18/05/15

Ass.: Luciana Bankratz

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO  
 Em 18/05/15  
[Signature]  
 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 2.621,00  
Data Nesta data

---

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 18/05/2015 16:59:43  
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 18/05/2015 17:22:30

Transação efetuada com sucesso

---

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Em 18, 05, 15  
  
Iolanda Achutti  
PRESIDENTE

VIANA DE CARVALHO - (47) 3360-9849

RECIBO DE SALARIO



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

Abril / 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		0,35		
	INSS	11,00			302,53
	IR Mês	7,50			40,78
481	Desconto Arredondamento				0,32
			2.750,63		343,63
			Vlr. líquido - >		2.407,00
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 18/05/15

Ass.: M. Borges

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO  
 Em 18, 05, 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 2.407,00  
Data Nesta data

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 18/05/2015 17:00:11  
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 18/05/2015 17:22:30

Transação efetuada com sucesso

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO

Em 18, 05, 15

*Iolanda Achutti*

Iolanda Achutti  
PRESIDENTE



### RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA		MATRÍCULA CNPJ	
<b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO</b>		<b>15.532.388/0001-49</b>	
Recebi da empresa acima identificada, como parte do pagamento das prestações de serviço, conforme contrato efetuado em 02/03/2015.			
a importância de R\$ <b>1.335,00</b> (um mil, trezentos e trinta e cinco reais), conforme discriminativo abaixo:			
<b>SERVIÇO PRESTADO</b>		<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	
Periodicidade	Mensal	I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	1.500,00
Mês prestação serviço	<b>04/2015</b>	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		<b>DESCONTOS</b>	
		III INSS 11,00%	165,00
		IV SEGURO	
		Antecipação Provento	0,00
		V .....	165,00
		VALOR LÍQUIDO	1.335,00
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR	<b>ASSINATURA</b>	
2.126.903-3	SSP - SC		
LOCALIDADE	DATA	..... NOME COMPLETO	
BALNEÁRIO CAMBORIÚ	<i>18/05/15</i>	<b>MARLI HILLMANN</b>	
ENDEREÇO			
Rua Maria J. Corrêa, 55 Balneário Camboriú - SC			

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Em 18, 05, 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 120026**

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 02/06/2015



TATIANE QUANTIN  
Secretaria de Fazenda  
Matrícula 18193

Dep. de Arrecadação

**Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE**

**NOME / RAZÃO SOCIAL:** MARLI HILMANN  
**ENDEREÇO:** ANTONIO DOS SANTOS, 55  
**MUNICÍPIO:** BALNEARIO CAMBORIU **ESTADO:** SC **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 54991  
**CNPJ/ CPF:** [REDACTED] **NATUREZA:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
**PIS / PASEP:** 12595640722

**Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE**

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

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	SERVIÇO DE SUPERVISORA	1500.00	1500,00

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

**VALOR DOS SERVIÇOS**  
**R\$ 1.500,00**

**Regulamentação:**  
**Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98**

**DAM Nº:**  
**ISS VALOR: R\$ 30,00**

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

**Nº 120026**

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

\_\_\_\_\_  
 DATA DO RECEBIMENTO

\_\_\_\_\_  
 ASSINATURA

*Iolanda Achutti*



DOC ou TED Eletrônico

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

**Beneficiária**  
 Banco 341 BANCO ITAU S.A.  
 Agência (sem DV) 6724 BAL CAMBORIU PB PREF MUN  
 Conta corrente (com DV) 326738  
 CPF [REDACTED]  
 Nome favorecido [REDACTED]

**Finalidade** PAGAMENTO SALARIOS  
 Número documento 51.808  
 Valor 1.335,00  
 Data transferência 18/05/2015

CPF do LUIZ Zella de Souza

Autenticação SISBB 17C2E33170147D19

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 18/05/2015 17:00:59  
 J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 18/05/2015 17:22:30

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  
 SERVIÇO PRESTADO  
 Em 18, 05, 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

Abril / 2015

000185 NAIFER NERI  
Função.:123110 - ASSISTENTE FINANCEIRO

Data admissão.: 01/04/2015  
Banco:3417 Ag:6725 c/c:03521-4

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

Data 18/05/2015

Ass.:

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO  
Em 18, 05, 15  
  
Iolanda Achutti  
PRESIDENTE

CONTROLE INTERNO  
PÁG 067

DOC ou TED Eletrônico

Destinatário

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

Estabelecimento

Banco 341 BANCO ITAU S.A.  
Agência (sem DV) 6725 AGENCIA NAO LOCALIZADA

Conta corrente (com DV) 35214

CPF

Nome favorecido NAIFER NERI

Finalidade PAGAMENTO SALARIOS

Número documento 51.809

Valor 1.820,00

Data transferência 18/05/2015

CPF do beneficiário

Autenticação SISBB 04A01A7F3C69ADB2

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI  
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA

18/05/2015 17:03:08  
18/05/2015 17:22:30

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Em 18, 05, 15  
*Iolanda Achutti*  
Iolanda Achutti  
PRESIDENTE



## Aviso de lançamento

A33O201047771355010  
20/05/2015 10:54:06



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

Data 19/05/2015 Valor R\$ 1.820,00 C

Importe referente a DOC devolvido, documento 400.016, lote 14175, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e oitocentos e vinte reais)

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA em 20/05/2015 10:54:06

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Em 20, 05, 15  
*Iolanda Achutti*  
Iolanda Achutti  
PRESIDENTE

A33O201047771355009  
20/05/2015 10:52:51**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)	815	BALNEARIO CAMBORIU

Conta corrente (com DV)	3507506107	
-------------------------	------------	--

CPF	[REDACTED]	
Nome favorecido	NAIFER NERI	

Finalidade	PAGAMENTO SALARIOS	
------------	--------------------	--

Número documento	52.001	
------------------	--------	--

Valor	1.820,00	
-------	----------	--

Data transferência	20/05/2015	
--------------------	------------	--

TC\* - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB	177C746A7F95A122	
--------------------	------------------	--

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	20/05/2015 10:52:15
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	20/05/2015 10:52:51

Transação efetuada com sucesso

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







### RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA		MATRÍCULA CNPJ	
<b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO</b>		<b>15.532.388/0001-49</b>	
Recebi da empresa acima identificada, como parte do pagamento das prestações de serviço, conforme contrato efetuado em 02/02/2015.			
a importância de R\$ <b>445,00</b> (quatrocentos e quarenta e cinco reais), conforme discriminativo abaixo:			
<b>SERVIÇO PRESTADO</b>		<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	
Periodicidade	Mensal	I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	500,00
Mês prestação serviço	<b>04/2015</b>	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		<b>DESCONTOS</b>	
		III INSS 11,00%	55,00
		IV SEGURO	
		Antecipação Provento	0,00
		V .....	55,00
		VALOR LÍQUIDO	445,00
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR	<b>ASSINATURA</b>	
178.315	SSP - SC	<i>Rozina Bressanelli da Silva</i>	
LOCALIDADE	DATA	NOME COMPLETO	
BALNEÁRIO CAMBORIÚ	<b>18-05-15</b>	ROZINA BRESSANELLI DA SILVA	
ENDEREÇO			
Rua Itália, 494			
Balneário Camboriú - SC			

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

Em 18, 05, 15

*Rozina Bressanelli da Silva*

**Iolanda Achutti**  
PRESIDENTE

**RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO**

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA		MATRÍCULA CNPJ	
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		12.533.388/0001-49	
Recibo da empresa acima identificada, como parte do pagamento das prestações de serviço, conforme contrato celebrado em 02/02/2012.			
A importância de R\$ 442,00 (quatrocentos e quarenta e cinco reais), conforme discriminativo abaixo:			
<b>SERVIÇO PRESTADO</b>		<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	
Finalidade	04/2012	VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	
Mês prestação serviço	04/2012	II REEMBOLSO ISS	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 102.99342.12		III REEMBOLSO	
NO CPF: 004173229-01		SOMA	
<b>DOCUMENTO DE IDENTIDADE</b>		<b>DESCONTOS</b>	
V		III INSS 11,70%	
Autopagamento		IV Seguro	
22,00		Autopagamento	
442,00		VALOR LÍQUIDO	
ASSINATURA		ASSINATURA	
NÚMERO		NÚMERO	
128 311		259 - SC	
LOCALIDADE		DATA	
BALNEÁRIO CAMBORIÚ			
ENDERECO		NOME COMPLETO	
Rua Itália, 491		ROZINA BRESSANELLI DA SILVA	
Balneário Camboriú - SC			



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO  
SIMPLIFICADO (AVULSA)

**Nº 120022**

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 02/06/2015



TATIANE QUINTINO  
Secretaria de Fazenda  
Matrícula 18193

Dep. 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	SERVIÇO DE 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 120022**

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

\_\_\_\_\_  
 DATA DO RECEBIMENTO

\_\_\_\_\_  
 ASSINATURA

*Iolanda Achutti*



DOC ou TED Eletrônico

**Destinatário**

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

**Qualidade**

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 51.810

Valor 445,00

Data transferência 18/05/2015

CPF - CPF/CNPJ (utilização)

Autenticação SISBB 560098296EAFF18F

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 18/05/2015 17:03:47  
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 18/05/2015 17:22:30

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Em 18, 05, 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

Abril / 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		0,69		
	INSS	8,00		65,66	
481	Desconto Arredondamento			0,83	
			821,49	66,49	
			Vlr. líquido - >	755,00	
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
6,08	820,80	820,80	65,66	755,14	0,00

Data 18/05/15

Ass. Sonia T. Carneiro

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Em 18/05/15  
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 43766-2 SONIA TERESINHA CARVALHO  
Valor 755,00  
Data Nesta data

---

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 18/05/2015 17:04:22  
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 18/05/2015 17:22:30

Transação efetuada com sucesso.

---

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Em 18,05,15  
  
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

Abril / 2015

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

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

027	SALARIO MENSAL	67,50	410,40		
470	*FERIAS	15,00	410,40		
472	*1/3 DE FERIAS	15,00	136,80		
499	INSS desc.nas FERIAS		44,28		
	SALÁRIO FAMILIA	1,00	26,20		
471	*MEDIA DE FERIAS	15,00	6,42		
480	Arredondamento		0,74		
480	*Arredondamento	15,00	0,66		
476	*Adiantamento de Férias	15,00			554,28
	INSS	8,00			77,12
481	Desconto Arredondamento				0,50
Base Cál. Férias.:		553,62			
			1.035,90		631,90
* Em Férias 14/04/2015-28/04/2015 *			Vlr. líquido - >		404,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
6,08	964,02	964,02	77,12	410,40	0,00

Data 18/05/15

Ass.: Suzana de F. de Silva

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO  
 Em 18,05,15  
Iolanda Achutti  
 Iolanda Achutti  
 PRESIDENTE





A33G181718225325053  
18/05/2015 17:22:43



### Transferência entre contas diversas

#### Destinatário

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

#### Emitente

Agência 5271-X  
Conta corrente 339496-4 SUZANA DE FATIMA DA SILVA  
Valor 404,00  
Data Nesta data

---

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 18/05/2015 17:04:54  
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 18/05/2015 17:22:43

Transação efetuada com sucesso

---

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Em 18, 05, 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

Abril / 2015

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

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

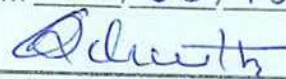
027	SALARIO MENSAL	150,00	1.960,00		
480	Arredondamento		0,40		
	INSS	9,00		176,40	
			1.960,40	176,40	
			Vlr. líquido - >	1.784,00	
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
1.960,00	1.960,00	1.960,00	156,80	1.783,60	0,00

Data 18/05/15

Ass.: 

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 18, 05, 15

  
Iolanda Achutti  
PRESIDENTE

# Transferência entre contas diversas



## Debitado

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

## Creditado

Agência 5377-5  
Conta corrente 120219-7 VALTER LUIZ DA CUNHA  
Valor 1.784,00  
Data Nesta data

---

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	18/05/2015 17:05:25
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	18/05/2015 17:22:43

Transação efetuada com sucesso

---

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Em 18, 05, 15  
*Iolanda Achutti*  
Iolanda Achutti  
PRESIDENTE



### RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA		MATRÍCULA CNPJ	
<b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO</b>		<b>15.532.388/0001-49</b>	
Recebi da empresa acima identificada, como parte do pagamento das prestações de serviço, conforme contrato efetuado em 02/02/2015.			
a importância de R\$ <b>1.068,00</b> (um mil e sessenta e oito reais), conforme discriminativo abaixo:			
<b>SERVIÇO PRESTADO</b>		<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	
Periodicidade	Mensal	I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	1.200,00
Mês prestação serviço	<b>04/2015</b>	II REEMBOLSO INSS	0,00
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 1.704.659.814-0		III REEMBOLSO ISS	0,00
NO CPF: (██████████)		SOMA	1.200,00
DOCUMENTO DE IDENTIDADE		<b>DESCONTOS</b>	
		III INSS 11,00%	132,00
		IV ISS	
		Desconto	
		V .....	132,00
		VALOR LÍQUIDO	1.068,00
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR	<b>ASSINATURA</b>	
740.845-5	SSP - PR	<i>Vanderleia</i>	
LOCALIDADE	DATA	.....	
BALNEÁRIO CAMBORIÚ	<b>18/05/2015</b>	NOME COMPLETO	
ENDEREÇO		<b>VANDERLEIA DO CARMO</b>	
Rua 51, 237, Apto 08		<b>RIBEIRO SALOMÃO</b>	
Balneário Camboriú - SC			

DECLARO que o MATERIAL SERVIDO constante neste documento RECEBIDO PRESTADO e aceito

Em 18/05/15

*Jolanda Achutti*

Jolanda Achutti  
PRESIDENTE



CONTROLE INTERNO  
PÁG 080



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO  
SIMPLIFICADO (AVULSA)

**Nº 120023**

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 02/06/2015

TATIANE SCANTINO  
Secretaria da Fazenda  
Matrícula 18193

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	SERVIÇO DE 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 120023**

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

\_\_\_\_\_  
DATA DO RECEBIMENTO

\_\_\_\_\_  
ASSINATURA

Iolanda Achutti





**DOC ou TED Eletrônico**

**Destinatário**

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

**Credenciado**

Banco 341 BANCO ITAU S.A.  
Agência (sem DV) 1412 BALNEARIO CAMBORIU SC

Conta corrente (com DV) 324558

CPF

Nome favorecido VANDERLEIA DO CARMO RIBEIRO SALOMAO

Finalidade PAGAMENTO SALARIOS

Número documento 51.811

Valor 1.068,00

Data transferência 18/05/2015

**Código de Autenticação**

Autenticação SISBB 63559648500DDC74

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 18/05/2015 17:06:03  
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 18/05/2015 17:22:43

Transação efetuada com sucesso

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Em 18, 05, 15  
*Iolanda Achutti*  
Iolanda Achutti  
PRESIDENTE



A33M190934230035031  
19/05/2015 09:37:05



**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/05/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.37.00  
1489301489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.  
Codigo de Barras 8365000013-5 34120152000-0  
00101020151-3 48067295409-0

Data do pagamento 19/05/2015  
Valor em Dinheiro 1.334,12  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 1.334,12

DOCUMENTO: 051901  
AUTENTICACAO SISBB:  
E.550.FC2.2A1.C41.514

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8180855 AILTON LUIZ ZELLA



**CeleSC**  
Distribuição S.A.

04/2015 1506277

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO (CP): 15532388000149

R PARAGUAI, 240  
88330000-000000000 - SAO BERNARDO DO OESTE-SC  
Luz, Elétrica e Gás 01/250 - Unidade: 508377 - TENSÃO NOMINAL: 220V - GRUPO B  
Classificação: 01 - SERVIÇOS: OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL TRIFASICO  
Cod. Fiscal do Consumidor: 5,253 Tipo de Disjuntor: 70 FS [1,7,51,1]

Índice	Consumo Méd. / dia	19/05/2015	Desvio da Média	Atos
Leit. Atual	754	Número de Dias Faturado	30	Deixas da Leitura
Leit. Anter	201	Consumo Médio Diário (kwh)	64,33	Fator de Potência
			Fator de Multiplicação	10,00

Data	Leitura	Índice	Consumo	Valor
Leit. Anterior	01/03/2015	FEV/15	Nota Mensal/Nota Trimestral	Realizado
Leit. Atual	02/04/2015	DIC	4,83	9,67
Emissão/Aprovação	02/04/2015	FIC	3,17	6,35
Prov. Leitura		DIC	2,69	0,00
Cong. ANEEL: ITAJAI FAZENDA - 01 (R\$): 327,56				



Item	Quant.	Tarifa	Total (R\$)
CONSUMO	1930	0,596310	1.150,88
ADICIONAL BOND. VERMELHA			147,61
Subtotal 1			1.298,49

COSIP			6,08
MULTA CONTA ANTERIOR 02/2015			26,47
JUROS CONTA ANTERIOR 02/2015			3,08
Subtotal 2			35,63

Composição do Preço (Art. 31 Resolução 166/2005)	Valor (R\$)
ENERGIA	595,38
TRANSMISSÃO	32,92
ENC. SECTORIAIS	251,75
DISTRIBUICAO	153,70
TRIBUTOS	364,74
SOFA DEMONSTRATIVO	1.298,49

Impostos (Incluídos no Total a Pagar)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	1.298,49	25	324,62
PIS/PASEP			7,14
COFINS			32,98

Atendendo Lei 12.007/2009, declaramos quitadas as faturas emitidas em seu nome no(s) ano(s) de 01/01/14 a 31/12/14, substituídas por esse recibo. No caso de furto de energia ou fraude sujeitas a revisão do seu consumo ou débitos ajustados não constam deste recibo.

FATURADO POR MÊS

Período Band. Tarifa: Vermelha; 04/03-02/04

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis.

Em caso de falta de energia, comunique a Celesc enviando um SMS para 48196 com o texto SEM LUZ, seguido do número da unidade consumidora ou CPF do titular da fatura.

Cancela Convênios a qualquer momento na Celesc e solicite nova fatura sem estas cobranças.

Cadastre-se para receber sua fatura por e-mail. Acesse a Agência web em [www.celesc.com.br](http://www.celesc.com.br)

PAGAMENTO DE ATRASO	Data de Vencimento	Valor em R\$ e c.p.
Multa de 2% + Correção Monetária pela INP (por cada dia) e Juros de 1% ao mês (por cada dia) incidem sobre o valor da fatura posterior.	10/05/2015	R\$ 1.334,12

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 07/04/2015

3813.BE95.L873.B3C3.2046.708A.434F.DCF1

**CERTIFICADO** que o MATERIAL constante deste documento **FUGI À DO PRESTADO** e aceito

Em 19, 05, 15

**Iolanda Achutti**  
PRESIDENTE



**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 19/05/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.37.00  
 1489301489

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

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

Convenio EMASA - BALN CAMBORIU  
 Codigo de Barras 8265000006-0 23441027000-8  
 00000001048-8 77681503200-3

Data do pagamento 19/05/2015  
 Valor em Dinheiro 623,44  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 623,44

DOCUMENTO: 051902  
 AUTENTICACAO SISBB:  
 B.265.B10.5B7.C45.0B5

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8180855 AILTON LUIZ ZELLA



**Empresa Municipal de Água e Saneamento**  
 CNPJ: 07.854.402/0001-00  
 4ª Avenida, 250 - Centro - Balneário Camboriú - SC  
 CEP 88.330-104  
 www.emasa.com.br

**Fatura de Água / Esgoto**

Nº Ref: 026-094  
**Mar/15**  
 Matrícula  
**00487768-3**

**CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO**  
 PARAGUAI (II), 745  
 NAÇÕES  
 CEP: 88336095 - Balneário Camboriú/SC

**VENCIMENTO**  
 10/05/2015  
**TOTAL A PAGAR**  
 R\$ 623,44

**Plantão 0800 6436272**

Código	Descrição	ECONOMIAS POR CATEGORIA				
		Residencial	Comercial	Industria	Edifício	Total
001.559.019	1100.01					
Situação de Faturamento						
<b>ENTREGA NO IMOVEI</b>		01	00	00	00	01

DADOS DO IMOVEI		HISTORICO DO IMOVEI		
		Mes	Consumo	Leitura
Hydrometro	A131056583			
Leitura mês	1258 23/03/2015	02/2015	64	1173
Leitura ant	1173 23/02/2015	01/2015	44	1109
Consumo	35 m3 em 28 dias	12/2014	65	1065
Media mensal	67 m3	11/2014	78	1000
Media diaria	3,04 m3	10/2014	72	922
Faturamento	LIDO	09/2014	80	850

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR
FATURAMENTO DE AGUA	R\$	342,99
FATURAMENTO DE ESGOTO	R\$	274,39
TAXA DE TRATA-TO	R\$	5,43
HOROS DE AGUA 01/15	R\$	0,63

QUALIDADE DA AGUA			Referência: 10/2013
Indicadores	No. Amostras	Media	Valor Permitido
Cloro	03	0,20 mg/l	0,2 mg/l
Ferro	03	0,05 mg/l	0,3 mg/l
Turbidez	03	0,20 NTU	5 NTU
pH	03	7,5	6,5 a 8,5
Temperatura	03	18,0 °C	30 °C
Condutividade	03	150 µS/cm	0

Mensagens  
 ESPEROU QUE O COLETA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO ATIL O PONTO DE COLETA DE AGUA DE COLETA COM O NOME DA EMPRESA, NA QUARTA AVENIDA, BALNEARIO CAMBORIU, BALNEARIO CAMBORIU, SC

**CERTIFICO** que o MATERIAL constante

deste documento RECEBIDO e aceito

Em 19, 05, 15

*Iolanda Achutti*  
**Iolanda Achutti**  
 PRESIDENTE

FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página 000001 de 77FL27



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



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

Referência

MAIO/2015

Telefone

(47) 3360 9849

Vencimento

14/05/2015

Total a pagar

R\$ 178,64

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$ 93,40

OI FIXO

93,40

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL  
SERVICOS DIGITAIS

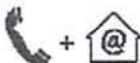


OI VELOX

R\$ 72,56

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA  
ASSINATURA VELOX

72,56



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ 12,68

LIGACOES FIXO-FIXO  
OUTROS VALORES

12,68

0,00

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO

Em 19, 05, 15

*Iolanda Achutti*

Iolanda Achutti  
PRESIDENTE

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

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) e saiba mais.



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

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Número do Telefone: 47 3360 9849

Número da Fatura: 1505.000069279

Sequencial: 710195135 201505 01106

Contrato Agrupador: 710.195.135-0 - 1ª Via

Data de Vencimento 14/05/2015

Valor a pagar: 178,64

Nº Identificador para Débito Automático: 710.195.135-0

8463000001 1 78640027710 3 19513520150 5 50110600000 0'





**Fique ligado**

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

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

A lista telefônica da Oi na sua região, edição atual, está sendo disponibilizada em dois volumes: um com telefones comerciais e outro com telefones residenciais. A lista comercial continuará a ser distribuída independentemente de pedido.

A lista residencial, caso seja de seu interesse, poderá ser solicitada pelo número 0800 0414104. A ligação é gratuita, assim como é gratuita a entrega da lista residencial. Caso não haja solicitação, os telefones residências serão informados gratuitamente no Serviço de Auxílio à Lista - 102.

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

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

A PARTIR DE 31 05 2015 OS NUMEROS CELULARES DOS DDDs 81 82 83 84 85 86 87 88 E 89 TERAO 9 DIGITOS SERA ACRESCENTADO 9 ANTES DO NUMERO ATUAL SEGUINTE FORMATO DDD 9XXXX XXXX ACESSE WWW OI COM BR 9DIGITO

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

102 Auxílio à lista.

Confira sua conta na Internet: [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br)

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

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

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

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

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

Iolanda Achutti

FIXO



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.069.162 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

Número do Cliente: 204164836000007 Período de: 26/03/2015 a 25/04/2015  
Contrato Agrupador: 710.195.135-0 Telefone Agrupador: 47 3390 9849  
Contrato Agrupado: 710.195.135-0 Telefone Agrupado: 47 3300 9849  
CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49 Insc. Estadual: ISENTO  
Data de emissão: 01/05/2015

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	170,84	0,00
Alíquota	0%	25%	0%
Valor	0,00	42,71	0,00

Oi S.A  
CNPJ: 76.535.784/0322-66 I.E: 25.042.704-8  
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA CEP 88036-500 - Florianópolis - SC  
Via: Única CFOP:05307  
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESERVADO AO FISCO  
0E7C.2FA3.52C6.3CED.6492.6F5F.9ACA.DB7A

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	25% ICMS	-121,72
2	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	0%	0,00
3	ASSINATURA FRANQUIA COMPARTILHADA 2000 MINUTOS	30	25% ICMS	207,32
4	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 5MB	30	25% ICMS	704,43
5	DESC UTILIZACAO SERVICO IP PROFISSIONAL	30	25% ICMS	-831,87
<b>Total SERVICOS MENSAIS</b>				<b>158,16</b>

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
6	CHAM. LOCAIS OI	24/04/2015	MIN. 0000001373,9		
7	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	24/04/2015	MIN. 0000000484,1		
<b>Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL</b>					<b>0,00</b>

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
8	CHAM. LOCAIS OI	24/04/2015	MIN. 0000000104,0		
<b>Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO</b>					<b>0,00</b>

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
9	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/03/2015	MIN. 0000001932,0	0%	0,00
10	FRANQUIA EM MINUTOS	25/03/2015	MIN. 0000002000,0	0%	0,00
11	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	24/04/2015	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
<b>Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO</b>					<b>0,00</b>

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	Alíquota	Valor
12	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	24/04/2015	00000355000001,1		
13	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	24/04/2015	00000029		
<b>Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO</b>					<b>0,00</b>

INTERURBANOS

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
14	23/03/2015	09:39:43	00:01:30	DDD-SC-SAO JOSE	DIF	4833819900	25% ICMS	0,99
15	27/03/2015	10:24:08	00:02:03	DDD-SC-SAO JOSE	DIF	4833819900	25% ICMS	0,92
16	03/04/2015	09:18:58	00:04:22	DDD-SC-JOINVILLE	DIF	4734815333	25% ICMS	1,94
17	03/04/2015	09:58:41	00:04:43	DDD-SC-JOINVILLE	DIF	4734815333	25% ICMS	2,11
18	03/04/2015	15:35:01	00:08:40	DDD-SC-JOINVILLE	DIF	4734815333	25% ICMS	3,84
19	03/04/2015	16:09:27	00:01:58	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4840042900	25% ICMS	0,88
20	13/04/2015	15:27:25	00:03:49	DDD-SC-SAO JOSE	DIF	4833819900	25% ICMS	1,72
21	16/04/2015	11:05:11	00:00:51	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4832222193	25% ICMS	0,39
22	24/04/2015	13:57:31	00:01:43	DDD-SC-BLUMENAU	NOR	4741022190	25% ICMS	0,22
<b>Total INTERURBANOS</b>								<b>12,68</b>

Total Nota Fiscal OI

170,84

*Isolanda Achutti*



**DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.069.279**

**ITENS FINANCEIROS**

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
23	ALUGUEL MODEM-INTERNET TURBO	25/04/2015		30,00
24	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	25/04/2015		7,80
25	DESC LOCAÇÃO MODEM - INTERNET TURBO	25/04/2015		-30,00
<b>Total ITENS FINANCEIROS</b>				<b>7,80</b>

**Total Documento Financeiro** 7,80

**Valor a pagar** 178,64

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

  
Lúcia Achutti

**Descrição das siglas utilizadas**

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



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/05/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.37.00  
1489301489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio BRASIL TELECOM (SC)  
Codigo de Barras 84630000001-1 78640027710-3  
19513520150-5 50110600000-0

Data do pagamento 19/05/2015  
Valor em Dinheiro 178,64  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 178,64

DOCUMENTO: 051903  
AUTENTICACAO SISBB:  
1.C53.503.751.C8E.C21

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 19/05/2015 09:24:07  
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 19/05/2015 09:37:05

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 19, 05, 15  
*Iolanda Achutti*  
Iolanda Achutti  
PRESIDENTE





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

Oi,

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

Referência

MAIO/2015

Telefone

47 3363 9684

Vencimento

14/05/2015

Total a pagar

R\$ 7,80

Resumo da sua fatura

OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL  
SERVICOS DIGITAIS

R\$ 7,80

7,80

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO

Em 19, 05, 15

*Iolanda Achutti*

Iolanda Achutti  
PRESIDENTE

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

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) e saiba mais.



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

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE  
CARVALHO

Número do Telefone: 47 3363 9684

Número da Fatura: 1505.000146377

Sequencial: 715231824 201505 01183

Contrato Agrupador: 715.231.824-8 - 1ª Via

84600000000 6 07800027715 8 23182420150 4 50118300000 6



Data de Vencimento: 14/05/2015  
Valor a pagar: 7,80

Nº Identificador para Débito Automático: 715.231.824-8



**Fique ligado**

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

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

A lista telefônica da Oi na sua região, edição atual, está sendo disponibilizada em dois volumes: um com telefones comerciais e outro com telefones residenciais. A lista comercial continuará a ser distribuída independentemente de pedido.

A lista residencial, caso seja de seu interesse, poderá ser solicitada pelo número 0800 6414104. A ligação é gratuita, assim como é gratuita a entrega da lista residencial. Caso não haja solicitação, os telefones residências serão informados gratuitamente no Serviço de Auxílio à Lista - 102.

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

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

A PARTIR DE 31/05/2015 OS NUMEROS CELULARES DOS DDDs 81 82 83 84 85 86 87 88 E 89 TERAO 9 DIGITOS. SERA ACRESCENTADO 9 ANTES DO NUMERO ATUAL SEGUINTE FORMATO: DDD 9XXXX XXXX. ACESSE WWW.OI.COM.BR 9DIGITO

Esta declaração substitui a quitação mensal de sua Fatura da Oi de Jan a Dez 2014 e anos anteriores, exceto serviços prestados por outras empresas.

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

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

NÚMERO DA NF: 000.146.053 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

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

Número do Cliente: 23418483600007  
 Contrato Agrupador: 715.231.624-8  
 Contrato Agrupado: 715.231.624-8  
 CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49  
 Data de emissão: 01/05/2015  
 Período: 26/03/2015 a 25/04/2015  
 Telefone Agrupador: 47.3363.9884  
 Telefone Agrupado: 47.3363.9884  
 Insc. Estadual: ISENTO

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	0,00	0,00
Alíquota	0%	25%	0%
Valor	0,00	0,00	0,00

OI S.A.  
 CNPJ: 76.535.764/0322-68 I.E: 25.042.784-8  
 Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA CEP 88036-500 - Florianópolis - SC  
 Via: Única CFOP: 05307  
 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESERVADO AO FISCO  
 66CE.420B.9CCF.B80C.D3ED.591D.8DD6.34F1

**SERVICOS OI**

**SERVICOS MENSAIS**

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

**DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.146.377**

**ITENS FINANCEIROS**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor (R\$)
2	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	25/04/2015		7,80
<b>Total ITENS FINANCEIROS</b>				<b>7,80</b>
<b>Total Documento Financeiro</b>				<b>7,80</b>

**Valor a pagar**

**7,80**

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

*Assinatura*  
 Achutti

**Descrição das siglas utilizadas**

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



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/05/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.37.00  
1489301489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio BRASIL TELECOM (SC)  
Codigo de Barras 84600000000-6 07800027715-8  
23182420150-4 50118300000-6  
Data do pagamento 19/05/2015  
Valor em Dinheiro 7,80  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 7,80  
=====

DOCUMENTO: 051904  
AUTENTICACAO SISBB:  
2.724.9CA.6C0.D77.E4B

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 19/05/2015 09:24:50  
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 19/05/2015 09:37:05

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 19, 05, 15  
*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 !**

Mais nenhuma tarefa passará "em branco" depois dele !

- O que fazer ?
- Quando fazer ?
- Quem fazer ?
- Como fazer ?
- Por que fazer ?
- Seguir qual legislação ?

**PREVENTIVO PREDIAL**

ESTÁ QUASE NA HORA !!!!!

Enquanto aguarda, acesse o site  
[www.preventivopredial.com.br](http://www.preventivopredial.com.br)

"As pessoas raramente reconhecem as oportunidades da vida, porque muitas vezes elas estão disfarçadas de trabalho." (Bruno Belutti)

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

Em 19/05/15

*Iolanda Achutti*  
Iolanda Achutti  
PRESIDENTE

**systemar**  
SISTEMA DE LAZARUS

Systemar Informática Ltda - (47) 3367-4093

<b>SICOOB</b>		<b>756-0</b>	Beneficiário <b>SYSTEMAR INFORMATICA LTDA</b>	
Data do Documento <b>19/05/2015</b>	Número do Documento <b>0028854-6</b>	Espécie <b>9-Real</b>	Agência/Cód. Beneficiário <b>3269 20977-5</b>	Vencimento <b>19/05/2015</b>
Instruções: Taxa de Locação ref. 04/2015			429,00	Nosso Número <b>0028854-6</b>
(-) IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE			0,00	(=) Valor do Documento <b>429,00</b>
(+ ) DESPESAS EXTRAS			0,00	(=) Valor Cobrado
APÓS O VENCIMENTO COBRAR: 2% DE MULTA + 1% DE JUROS A.M.				
Pagador <b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 15.532.388/0001-49 (056)</b>				

Autenticação Mecânica / RECIBO DO PAGADOR

<b>SICOOB</b>		<b>756-0</b>	75691.32694 02020.977506 02885.460010 1 64330000042900	
Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER AGENCIA/LOTÉRICA ATÉ O VENCIMENTO</b>				Vencimento <b>19/05/2015</b>
Beneficiário <b>SYSTEMAR INFORMATICA LTDA</b>				Agência/Cód. Beneficiário <b>3269 20977-5</b>
Data do Documento <b>19/05/2015</b>	Número do Documento <b>0028854-6</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Accepte <b>N</b>	Data do Processamento <b>19/05/2015</b>
Nosso Número <b>0028854-6</b>		(=) Valor do Documento <b>429,00</b>		
Uso do Banco	Carteira <b>Simplex</b>	Espécie <b>9-Real</b>	Quantidade	Valor
Instruções: * Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.				(-) Descontos/Abatimento
Taxa de Locação ref. 04/2015			429,00	(-) Outras Deduções
(-) IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE			0,00	(+) Mora/Multa
(+ ) DESPESAS EXTRAS			0,00	(+) Outros Acréscimos
APÓS O VENCIMENTO COBRAR: 2% DE MULTA + 1% DE JUROS A.M.				(=) Valor Cobrado <b>429,00</b>
Unidade do Beneficiário <b>Balneário Camboriú - SC</b>				
Pagador <b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 15.532.388/0001-49 (056)</b> <b>Rua Paraguai, 245 - Creche - Nações</b> <b>88.338-090 - BALNEARIO CAMBORIU - SC</b>				
Sacador/Avalista				Código de Baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação





CENTRO EDUCACIONAL VIANA DE CARVALHO

1. OBJETIVO DO PROJETO: O presente projeto tem como objetivo principal a melhoria da qualidade do ensino e a formação de profissionais capacitados para atuar no mercado de trabalho.

2. JUSTIFICATIVA: A educação é um dos pilares fundamentais para o desenvolvimento de uma sociedade. Este projeto visa proporcionar aos alunos uma formação sólida e atualizada, preparando-os para os desafios do futuro.

3. METAS: O projeto tem como metas principais a melhoria da infraestrutura, a contratação de professores qualificados e a implementação de novas metodologias de ensino.

4. RESULTADOS ESPERADOS: Espera-se que, ao final do projeto, haja uma melhoria significativa na qualidade do ensino, com o aumento da empregabilidade dos egressos.

5. ORÇAMENTO: O projeto possui um orçamento total de R\$ 1.000.000,00, distribuído entre as seguintes áreas:

- Infraestrutura: R\$ 400.000,00
- Recursos Humanos: R\$ 300.000,00
- Material Didático: R\$ 100.000,00
- Outros: R\$ 200.000,00

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Este projeto representa um compromisso sério com a educação e o futuro da comunidade. Com o apoio de todos, acreditamos que os resultados serão positivos e duradouros.

Item	Descrição	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
1	Material Didático	R\$ 100,00	100	R\$ 10.000,00
2	Outros	R\$ 200,00	100	R\$ 20.000,00
3	Recursos Humanos	R\$ 300,00	100	R\$ 30.000,00
4	Infraestrutura	R\$ 400,00	100	R\$ 40.000,00
TOTAL				R\$ 100.000,00

Item	Descrição	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
1	Material Didático	R\$ 100,00	100	R\$ 10.000,00
2	Outros	R\$ 200,00	100	R\$ 20.000,00
3	Recursos Humanos	R\$ 300,00	100	R\$ 30.000,00
4	Infraestrutura	R\$ 400,00	100	R\$ 40.000,00
TOTAL				R\$ 100.000,00

7. ANEXOS: Este projeto possui os seguintes anexos: Relatório de Progresso, Planilha de Custos, Contrato de Prestação de Serviços.

8. ASSINATURAS: Este projeto foi elaborado e aprovado pelo Conselho de Administração do Centro Educacional Viana de Carvalho.





PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ  
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal  
**2607**

Série: **E**

Data Emissão: **08/05/2015**

Certificação: **79232-CC018**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

**DADOS DO PRESTADOR**



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

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

**DADOS DO TOMADOR**

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

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

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

SERVIÇOS PRESTADOS

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
LOCAÇÃO MENSAL DE SISTEMAS REF. 04/2015	Sim	1,00	429,0000	429,00

Valor Tributável: <b>R\$ 429,00</b>	Valor não Tributável: <b>R\$ 0,00</b>	<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>			<b>R\$ 429,00</b>
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Desconto Incondicionado: <b>R\$ 0,00</b>	Desconto Condicionado: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 429,00</b>	Alíquota: <b>4,2600%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 18,28</b>
PIS: % <b>R\$ 0,00</b>	COFINS: % <b>R\$ 0,00</b>	INSS: % <b>R\$ 0,00</b>	IR: % <b>R\$ 0,00</b>	CSLL: % <b>R\$ 0,00</b>	Outras Retenções: <b>R\$ 0,00</b>
<b>Valor Aproximado de Impostos: R\$ 0,00 (0,00%)</b>			<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>		<b>R\$ 429,00</b>

**ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO**

1.03 - Processamento de dados e congêneres.

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência: **05/2015** Local do Recolhimento: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC** Data Geração: **8/5/2015 15:06:03**  
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação:  
CNAE: **6311900** Empresa Optante do Simples Nacional  
Observações:

Nº RPS: **3003**  
Série RPS: **E**

*Isolanda Achutti*

Impresso em: 11/05/2015 às 08:39:34

Recebi(emos) de: <b>SYSTEMAR INFORMATICA LTDA</b> Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data	Assinatura do Recebedor	<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA</b> Número: <b>2607</b> Certificação <b>79232-CC018</b>
--	-------------------------	--



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 09:37:00  
148901489 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.  
=====

75691326940202097750602885460010164330000042900  
NR. DOCUMENTO 51.905  
DATA DO PAGAMENTO 19/05/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 429,00  
VALOR COBRADO 429,00  
=====

NR. AUTENTICACAO 7.6C3.978.B0B.B5F.7F9

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 19/05/2015 09:25:34  
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 19/05/2015 09:37:05

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 19, 05, 15  
*Achutti*  
Iolanda Achutti  
PRESIDENTE



# Activa

Contabilidade & Condomínio  
mais por você

A  
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
PARAGUAI, 245  
DAS NAÇÕES - BALNEARIO CAMBORIU - SC  
Fone:



Detalhamento do Boleto			Parcelas em Aberto							
Evento	Descrição	Valor líquido	Competência	Vencimento	Valor	Juros/Multa	Desconto	Retenções	Recebidos	Em aberto
1	HONORÁRIOS 04/2015	632,36	12/2014	15/01/2015	581,00	30,02	0,00	0,00	0,00	611,02
Total:		632,36	Totais:		581,00	30,02	0,00	0,00	0,00	611,02

## CAIXA

104-0

10498.20002 03850.092184 70000.008956 5 64340000063236

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Código cedente	Vencimento
20/04/2015	0000000003850		0921/87000000895-7	20/05/2015
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do cedente)				Nosso número
Após o vencimento juros de 0,03% ao dia. Multa de 2,00%.				8200003850-9
HONORARIO REF. 04/2014				(=) Valor do Documento
				632,36
Sacado				(=) Valor Cobrado
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 15.532.388/0001-49				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte aqui

## CAIXA

104-0

10498.20002 03850.092184 70000.008956 5 64340000063236

Linha de Pagamento				Vencimento	
Pável em qualquer banco até o vencimento				20/05/2015	
Cedente				Agência/Código cedente	
ACTIVA CONTABILIDADE LTDA				0921/87000000895-7	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso número
20/04/2015	0000000003850		N	20/04/2015	8200003850-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
					632,36
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do cedente)					(-) Desconto / Abatimento
Após o vencimento juros de 0,03% ao dia. Multa de 2,00%.					(-) Outras Deduções
HONORARIO REF. 04/2014					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
					632,36
Sacado					Cód Cliente: 13
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 15.532.388/0001-49					
PARAGUAI 245 DAS NAÇÕES					
88338-090 BALNEARIO CAMBORIU SC					
Sacador/Avalista					







PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ  
SECRETARIA DA FAZENDA

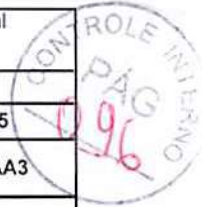


Número da Nota Fiscal  
**463**

Série: **E**

Data Emissão: **05/05/2015**

Certificação: **60CBC-06AA3**



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

**DADOS DO PRESTADOR**

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

**DADOS DO TOMADOR**

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

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

HONORÁRIOS CONTÁBEIS 04/2015

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: <b>R\$ 0,00</b>	Desconto Incondicionado: <b>R\$ 0,00</b>	Desconto Condicionado: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 632,36</b>	Alíquota: <b>0,0000%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>
PIS: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	COFINS: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	INSS: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	IR: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	CSLL: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	Outras Retenções: <b>R\$ 0,00</b>
<b>Valor Aproximado de Impostos: R\$ 0,00 (0,00%)</b>			<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>		<b>R\$ 632,36</b>

**ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO**

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência: **05/2015** Local do Recolhimento: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC** Data Geração: **5/5/2015 10:41:01**  
 Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Fixo**  
 CNAE: **6920601** Empresa Optante do Simples Nacional  
 Observações:

Impresso em: 05/05/2015 às 10:41:16

*Jolanda Achutti*

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: **463**  
 Certificação  
**60CBC-06AA3**



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 09:37:00  
148901489 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0  
-----  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
-----  
10498200020385009218470000008956564340000063236  
NR. DOCUMENTO 51.906  
DATA DO PAGAMENTO 19/05/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 632,36  
VALOR COBRADO 632,36  
-----  
NR. AUTENTICACAO 5.D34.73E.376.89A.202

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 19/05/2015 09:26:12  
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 19/05/2015 09:37:05

Tranção 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 19, 05, 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](http://www.sinepe-sc.org.br)  
 Fone: (48) 3222-2193 - Fax: (48) 3222-4662



**Contribuição Social - Abril/2015**

BENEFICIÁRIO SINDICATO DOS ESTABELECEMENTOS DE ENSINO DE SC					CARTEIRA SR	RECIBO DO PAGADOR
DATA DOCUMENTO 19/05/2015	NÚMERO DOCUMENTO C01201504	ESPÉCIE DOC. OU	ACEITE N	ESPÉCIE REAL	DATA PROC. 19/05/2015	CNPJ 83.881.094/0001-82
INSTRUÇÕES SOCIAL REFERENTE ABRIL DE 2015 O valor corresponde a 1% (um por cento) da receita do mês anterior. Após vencimento cobrar: 2% (dois por cento) de multa + IGPM					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0408.003.00001695-3
					(+) MORAMULTA	NOSSO NÚMERO 8100016613-4
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	(-) VALOR DOCUMENTO
PAGADOR Centro Educl. Vianna de Carvalho - 2237					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 16613.040803 03000.016950 3 64340000000000

DESTACAR AQUI ✂

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet					VENCIMENTO 20/05/2015
BENEFICIÁRIO SINDICATO DOS ESTABELECEMENTOS DE ENSINO DE SC					AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0408.003.00001695-3
DATA DOCUMENTO 19/05/2015	NÚMERO DOCUMENTO C01201504	ESPÉCIE DOC. OU	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 19/05/2015	NOSSO NÚMERO 8100016613-4
USO DO BANCO	CARTEIRA SR	ESPÉCIE REAL	QUANTIDADE	VALOR	(-) VALOR DOCUMENTO 100,00
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) SOCIAL REFERENTE ABRIL DE 2015 O valor corresponde a 1% (um por cento) da receita do mês anterior. Após vencimento cobrar: 2% (dois por cento) de multa + IGPM					(-) DESCONTO / ABATIMENTO
CERTIFICO que o MATERIAL SERVIDO constante deste documento RECEBIDO e aceito Em 19, 05, 15  Jolanda Achutti PRESIDENTE					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORAMULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(-) VALOR COBRADO 100,00
PAGADOR Centro Educl. Vianna de Carvalho - 2237 Rua Paraguai, 245 - Das Nações 88330-000 - Balneário Camboriú - SC Escritório Próprio na Empresa - 1					CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49

CÓD. DE BAIXA: 8100016613-4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FICHA DE COMPENSAÇÃO



**Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Estado de SC**  
 Rua Fátima Schmidt, 360 - 13ª Andar Sala 1301 - Centro CEP 88010-001 - Florianópolis  
 E-mail: [cont@semp-ec.org.br](mailto:cont@semp-ec.org.br) - Site:  
 Fone: (48) 3222-2188 - Fax: (48) 3222-1882

**Contribuição Social - Abril/2015**

**SINICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DE SC**  
 DATA DE EMISSÃO: 10/04/2015  
 DATA DE VENCIMENTO: 10/04/2015  
 VALOR DO VENCIMENTO: R\$ 100,00  
 VALOR DO DESPESAS: R\$ 0,00  
 VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 100,00  
 VALOR DO RESTO: R\$ 0,00

**SINICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DE SC**  
 DATA DE EMISSÃO: 10/04/2015  
 DATA DE VENCIMENTO: 10/04/2015  
 VALOR DO VENCIMENTO: R\$ 100,00  
 VALOR DO DESPESAS: R\$ 0,00  
 VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 100,00  
 VALOR DO RESTO: R\$ 0,00



FOLHA DE COMPENSAÇÃO  
 Nº 10001001014  
 18/02/2015





## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 09:37:00  
148901489 0007

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
=====

10498100031661304080303000016950364340000000000  
NR. DOCUMENTO 51.907  
DATA DO PAGAMENTO 19/05/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 100,00  
VALOR COBRADO 100,00  
=====

NR. AUTENTICACAO B.F90.E4D.B66.3FF.776

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	19/05/2015 09:26:53
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	19/05/2015 09:37:05

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento RECEBIDO PRESTADO e aceito
Em 19, 05, 15
Iolanda Achutti PRESIDENTE



Bradesco

237-2

23793.87307 95139.000004 02000.030102 1 64340000084000



Local de Pagamento  
Pagavel Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Beneficiário  
CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -ESTA

Data do Doc	Nº do documento	Espécie doc	Aceite
19/05/2015	04/2015	DM	N

Vencimento	20/05/2015
Agência/Código Beneficiário	03873/301-8
Nosso número	09/51/390000002-2

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R\$			840,00

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 95139.000004 02000.030102 1 64340000084000

Local de Pagamento  
Pagavel Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Beneficiário  
CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -ESTA

Data do Doc	Nº do documento	Espécie doc	Aceite
19/05/2015	04/2015	DM	N
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade
	9	R\$	

Vencimento	20/05/2015
Agência/Código Beneficiário	03873/301-8
Nosso número	09/51/390000002-2
Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	840,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

- \*\* VALORES EXPRESSOS EM REAIS \*\*
- Taxa de Administração (Comp: 04/2015).
- \* Bruna Maria Correia. \* Keller Naara Alves de Souza.
- \* Carina Franquella Canuto e Silva. \* Maria Tereza dos Santos.
- \* Shaiane Carolina Alves Teixeira. \* Nathiely Andrade Ueno.
- \* Daiane Maria Correia. \* Sara Jane de Souza.
- \* Franciele Lescano. \* Silvana Aparecida Webber.
- \* Francisca Nacisa da Silva. \* Zulmara Dutra Francisco.
- \* Jauna Luana Domingues.
- \* Jessica Eduarda de Souza Moreira.

Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
RUA PARAGUAI, 245  
CEP 88338-090

CNPJ/CPF: 015.532.388/0001-49



Sacador avalista

(=) Valor Cobrado 840,00

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



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

Em 19, 05, 15

*Iolanda Achutti*

Iolanda Achutti  
PRESIDENTE



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 09:37:00  
148901489 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.  
=====

23793873079513900000402000030102164340000084000  
NR. DOCUMENTO 51.908  
DATA DO PAGAMENTO 19/05/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 840,00  
VALOR COBRADO 840,00  
=====

NR. AUTENTICACAO 7.7B7.BF2.246.22E.88D

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 19/05/2015 09:27:35  
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 19/05/2015 09:37:05

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL ~~SERVICO~~ constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Em 19, 05, 15  
*Iolanda Achutti*  
Iolanda Achutti  
PRESIDENTE



Pagamento de outros convênios



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 19/05/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.37.00  
 1489301489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio EMASA - BALN CAMBORIU  
 Codigo de Barras 8269000007-4 37531027000-0  
 00000001048-8 84101504000-6  
 Data do pagamento 19/05/2015  
 Valor em Dinheiro 737,53  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 737,53

DOCUMENTO: 051909  
 AUTENTICACAO SISBB:  
 8.660.4E3.F81.C2D.578

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8180855 AILTON LUIZ ZELLA



Empresa Municipal de Água e Saneamento  
 CNPJ: 07.854.402/0001-00  
 4ª Avenida, 250 - Centro - Balneário Camboriú - SC  
 CEP 88.330-104  
 www.emasa.com.br

Fatura de Água / Esgoto

Nº Ref: 195  
 19/05/15  
 Matrícula  
 00488410-8

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

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

ENCARGAMENTO  
 21/05/2015  
 TOLIMA PAGAR  
 R\$ 737,53

Plantão 0800 6436272

Linha Item	ECONOMIAS POR CATEGORIA				
	0000	0001	0002	0003	0004
001.559.020.0500.01					
ENTREGA NO IMOVEI	00	01	00	00	01

DADOS DO IMOVEI		HISTORICO DO IMOVEI	
Mediometro	Letura ant.	Mes	Consumo Letura
4955009050	4117 23/04/2015	05/2015	150 4021
	4071 23/05/2015	07/2015	65 3891
	36 m3 em 30 dias	01/2015	40 3826
	05 m3	12/2014	44 3670
	3,20 m3	11/2014	67 3776
	1.109	10/2014	85 3714

DATA FATURADO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS	VALOR	TAXA
05/05/2015	FATURAMENTO DE AGUA	R\$ 409,74	
11/05/2015	FATURAMENTO DE ESGOTO	R\$ 327,79	



QUALIDADE DA AGUA			Referência: 10/2013
Indicadores	No. Amostras	Média	Valor Permitido
Flocos	11	0,00	0,00
Turbidez	11	0,00	0,00
Odor	11	0,00	0,00
pH	11	7,00	6,50 a 8,50
Resíduo não oxidável	11	0,00	0,00
Condutividade elétrica	11	0,00	0,00
Cloro residual livre	11	0,00	0,00
Cloro residual total	11	0,00	0,00

Mensagens:  
 OSORCO OLEO DE COIRARIA NA TORRE DO BARRAGEM ATÉ O PONTO DE COLETA DE OLEO DE COIRARIA ENCONTROU SEUS OLEOS NA QUARTA AVENIDA, E CONDIÇÕES PARA O BARRAMENTO.

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito  
 Em 19/05/15  
 Iolanda Achutti  
 PRESIDENTE







**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

**ISO 9001**

Nº RPS: 90.630 Nº CONTRATO: 334.764  
 Nº DA NF-E: 201500000072836 SÉRIE: U02  
 SITUAÇÃO NOTA FISCAL ELETRÔNICA: 3  
 DATA DE EMISSÃO: 10/04/2015  
 DATA DE VENCIMENTO: 25/05/2015  
 NÚMERO DA DUPLICATA: 90630.1  
 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

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: 04/2015 - RUA PARAGUAI - NAOES - BALNEARIO CAMBORIU/SC	1	384,62	384,62
<b>VALOR TOTAL DA NOTA:</b>				<b>375,00</b>



**BANCO DO BRASIL | 001-9 |**

**RECIBO DO SACADO**

Cedente <b>ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.</b>						Vencimento <b>25/05/2015</b>	
Data do Documento 10/04/2015	Número do Documento 90630.1	Especie do Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 10/04/2015	Agência/ Código do Cedente 3425-8/38108-X		
Uso do Banco	Carteira 17	Especie da Moeda RS	Quantidade	x Valor	Nosso Número 16447640001129048		
Sacado <b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO</b> 15.532.388/0001-49						(=) Valor do documento <b>375,00</b> Autenticação mecânica	

**BANCO DO BRASIL | 001-9 |**

00190.00009 01644.764001 01129.048177 3 64390000037500

Local de Pagamento <b>QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.</b>						Vencimento <b>25/05/2015</b>	
Cedente <b>ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.</b>						Agência/Código Cedente 3425-8/38108-X	
Data Documento 10/04/2015	Número do documento 90630.1	Especie do Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 10/04/2015	Nosso Número 16447640001129048		
Uso do Banco	Carteira 17	Especie da Moeda RS	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento <b>375,00</b>		
Instruções (texto de responsabilidade do cedente): APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$7,50 POR DIA DE ATRASAMENTO SUJEITO A PROTESTO APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO						(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado <b>375,00</b>	
Em 19/05/15  Iolanda Achutti PRESIDENTE							
Sacado <b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 15.532.388/0001-49</b> RUA PARAGUAI NAÇÕES - 88338-090 - BALNEARIO CAMBORIU - SC							
Sacador/Avalista							







Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 09:37:01  
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0  
=====  
BANCO DO BRASIL  
=====  
00190000090164476400101129048177364390000037500  
NR. DOCUMENTO 51.911  
NOSSO NUMERO 16447640001129048  
CONVENIO 01644764  
ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON  
AG/COD. BENEFICIARIO 3425/00038108  
DATA DE VENCIMENTO 25/05/2015  
DATA DO PAGAMENTO 19/05/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 375,00  
VALOR COBRADO 375,00  
=====  
NR. AUTENTICACAO 2.DCF.3C9.15B.1F5.EC0

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 19/05/2015 09:29:38  
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 19/05/2015 09:37:05

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 19, 05, 15  
*Iolanda Achutti*  
Iolanda Achutti  
PRESIDENTE





Transferência entre contas diversas

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

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

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 19/05/2015 09:30:47
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 19/05/2015 09:37:05

Transação efetuada com sucesso.

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

Form containing company details (JULIO GUIMARÃES & ADVOGADOS ASSOCIADOS), fiscal note info (NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO), address (Balneário Camboriú), and a table with handwritten service descriptions and values (1.000,00).

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

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIDO constante deste documento RECEBIDO e aceito
Em 19, 05, 15
Iolanda Achutti
PRESIDENTE

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				02-DDD/TELEFONE (0047)33609849
03-PPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 28.538,68	06-QTDE TRABALHADORES 19	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 15.532.388/0001-49	11-COMPETÊNCIA 04/2015	12-DATA DE VALIDADE 19/05/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.283,09	14-ENCARGOS 126,63	15-TOTAL A RECOLHER 2.409,72
--	-----------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 19/05/2015\*\*

858000000240 097201791504 519580054813 553238800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				02-DDD/TELEFONE (0047)33609849
03-PPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 28.538,68	06-QTDE TRABALHADORES 19	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 15.532.388/0001-49	11-COMPETÊNCIA 04/2015	12-DATA DE VALIDADE 19/05/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.283,09	14-ENCARGOS 126,63	15-TOTAL A RECOLHER 2.409,72
--	-----------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 19/05/2015\*\*

858000000240 097201791504 519580054813 553238800019



CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
Em 19, 05, 15  
*Iolanda Achutti*  
Iolanda Achutti  
PRESIDENTE





## Emissão de comprovantes

A33K191732863092007  
19/05/2015 17:39:32LE INTERVIO  
AG  
108SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/05/2015 - AUTOATENDIMENTO - 17.39.33  
1489301489 SEGUNDA VIA 0006

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	8580000024-0 09720179150-4 51958005481-3 55323880001-9
Data do pagamento	19/05/2015
CNPJ/CEI/CPF	15532388/0001-49
COMPETENCIA	04/2015
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	19/05/2015
VALOR DEPOSITO	2.409,72
Valor Total	2.409,72

DOCUMENTO: 051912  
AUTENTICACAO SISBB: 7.A19.0C6.486.C6F.23B

Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO

Em 19, 05, 15

*Achutti*

Iolanda Achutti  
PRESIDENTE



CONTROLE INTERNO  
PÁG 109

SEFIP8.40 TAB.34.0 DATA: 19/05/2015 HORA: 11:00:35

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 04/2015

5 - IDENTIFICADOR 15.532.388/0001-49

6 - VALOR DO INSS(+) 10.158,29

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 1.655,24

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

11 - VALOR ARRECADADO 11.813,53

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP8.40 TAB.34.0 DATA: 19/05/2015 HORA: 11:00:35

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
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 04/2015

5 - IDENTIFICADOR 15.532.388/0001-49

6 - VALOR DO INSS(+) 10.158,29

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 1.655,24

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

11 - VALOR ARRECADADO 11.813,53

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA MATERIAL RECEBIDO e aceito PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO PRESTADO

Em 20,05,15

Iolanda Achutti  
PRESIDENTE

A33G201250193160009  
20/05/2015 12:53:46

## Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/05/2015 - AUTOATENDIMENTO - 12.53.47  
1489301489 0001

### 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	04/2015
IDENTIFICADOR	15532388000149
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2015
VALOR DO INSS	10.158,29
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.655,24
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	11.813,53

DOCUMENTO: 052002  
AUTENTICACAO SISBB: 2.1BB.78F.0E4.C54.077

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/05/2015 - AUTOATENDIMENTO - 12.53.47  
1489301489 0001

### 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	04/2015
IDENTIFICADOR	15532388000149
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2015
VALOR DO INSS	10.158,29
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.655,24
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	11.813,53

DOCUMENTO: 052002  
AUTENTICACAO SISBB: 2.1BB.78F.0E4.C54.077

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*



Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI  
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA

20/05/2015 12:52:55  
20/05/2015 12:53:46

Transação efetuada com sucesso.

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



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



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

**01 NOME / TELEFONE**  
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
47 33609849

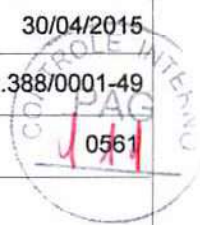
Veja no Verso  
Instruções para preenchimento

**ATENÇÃO**

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

VIANA DE CARVALHO - (47)3360-9849

<b>02 PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	⇒	30/04/2015
<b>03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	⇒	15.532.388/0001-49
<b>04 CÓDIGO DA RECEITA</b>	⇒	0561
<b>05 NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	⇒	
<b>06 DATA DE VENCIMENTO</b>	⇒	20/05/2015
<b>07 VALOR PRINCIPAL</b>	⇒	161,55
<b>08 VALOR DA MULTA</b>	⇒	
<b>09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69</b>	⇒	
<b>10 VALOR TOTAL</b>	⇒	
<b>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)</b>		



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



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

**01 NOME / TELEFONE**  
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
47 33609849

Veja no Verso  
Instruções para preenchimento

**ATENÇÃO**

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

VIANA DE CARVALHO - (47)3360-9849

<b>02 PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	⇒	30/04/2015
<b>03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	⇒	15.532.388/0001-49
<b>04 CÓDIGO DA RECEITA</b>	⇒	0561
<b>05 NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	⇒	
<b>06 DATA DE VENCIMENTO</b>	⇒	20/05/2015
<b>07 VALOR PRINCIPAL</b>	⇒	161,55
<b>08 VALOR DA MULTA</b>	⇒	
<b>09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69</b>	⇒	
<b>10 VALOR TOTAL</b>	⇒	161,55
<b>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)</b>		

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 20, 05, 15

*Iolanda Achutti*

Iolanda Achutti  
PRESIDENTE



A33N201331311953009  
20/05/2015 13:37:49BOLE INTER  
PÁG  
112

## Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/05/2015 - AUTOATENDIMENTO - 13.37.49  
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	20/05/2015
PERIODO DE APURACAO	30/04/2015
NUMERO DO CPNJ	15.532.388/0001-49
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/05/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	161,55
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	161,55

AUTENTICACAO SISBB: E.849.2C3.3C7.82E.778  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 052003

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	20/05/2015 13:36:54
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	20/05/2015 13:37:49

Transação efetuada com sucesso

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

CERTIFICO que o <small>MAIORIALE</small> <b>SERVIÇO</b> constante deste documento <small>RECEBIDO</small> <b>PRESTADO</b> e aceito
Em <u>20,05,15</u>
<u>Iolanda Achutti</u>
Iolanda Achutti PRESIDENTE

RECEBEMOS DE RADZIKOWSKI & SCARANTO LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.061
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1



<b>RADZIKOWSKI &amp; SCARANTO LTDA ME</b>  RUA GUAMIRIM, 363 - - TABULEIRO, Camboriu, SC - CEP: 88348065 - Fone/Fax: 4733674065	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.061 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4215 0502 8342 4300 0150 5500 1000 0000 6114 5087 0607 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 253847303 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 02.834.243/0001-50	

DESTINATÁRIO/REMETENTE	NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO</b> ENDEREÇO RUA PARAGUAI, 245 - MUNICÍPIO Balneario Camboriu	BAIRRO/DISTRITO NAÇÕES CEP 88338-090 FONE/FAX 33609849 UF SC	CNPJ/CPF 15.532.388/0001-49 DATA DA EMISSÃO 25/05/2015 DATA DE ENTRADA/SAÍDA HORA DE ENTRADA/SAÍDA
------------------------	---	---	---

FATURA <b>PAGAMENTO À VISTA</b>	
------------------------------------	--

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.587,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.587,50

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
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
0125	VIDRO INCOLOR 4MM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 292,89	70071900	0102	5102	M²	12,7000	125,0000	1.587,50					

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

Em 25, 05, 15

*Iolanda Achutti*  
Iolanda Achutti  
PRESIDENTE

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
78094			

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI* Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI* Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 292,89	RESERVADO AO FISCO



**CASA DAS MOLDURAS**

BOX - ESPELHOS  
VIDROS TEMPERADOS  
ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO  
CONSERTOS EM GERAL

contato@casadasmolduras.net  
www.casadasmolduras.net

47 3367-4065 \ 3050-4065

## ORÇAMENTO CASA DAS MOLDURAS

EMITENTE: RADZIKOWSKI E SCARANTO LTDA – ME  
RUA GUAMIRIM N. 363 – TABULEIRO – CAMBORIÚ – SC 88348-065  
CNPJ: 02.834.243/0001-50

DESTINATÁRIO: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
RUA PARAGUAI N. 245 – NAÇÕES – BALNEÁRIO CAMBORIÚ – SC  
88338-090  
CNPJ: 15.532.388/0001-49

### PRODUTO:

Vidro incolor 4mm sem têmpera colocado R\$ 125,00 m<sup>2</sup>



# GRANGEIRO - VIDROS & ALUMÍNIO

## ESPELHOS - ALUMÍNIO - BOX

INTERNO  
PAG  
125

Rua Bélgica, 173 Bairro das Nações  
Fone (47) 3367-0705 - Balneário Camboriú - SC

PEDIDO

ORÇAMENTO

Data Emissão: 20 de MAIO de 2015


Cliente: CENTRO ED. VIANNA DE CARVALHO

Fone: 33609849

End: RUA. PARAGUAI 245

Bairro: NAÇÕES Cidade: BAL. Camb. Estado: S. C

CNPJ: 15532.388/0001-49 Insc. Est: \_\_\_\_\_

Quant.	Descrição	Valor Unit.	Total R\$
	VIDRO 4mm COLOCADO	200,00m <sup>2</sup>	
GRANGEIRO VIDROS LTDA			200,00m <sup>2</sup>
			<b>TOTAL R\$</b>

SERVIUS 47 33670705

Assinatura do Cliente

CNPJ 75.806.521/0001-30





CATARINENSE VIDROS  
E  
SEGURANÇA ELETRÔNICA

9666-1185 / 9902-0511

INVISTA NA CONSERVAÇÃO E PROTEÇÃO DE SEU PATRIMÔNIO



**SEGUE ABAIXO ORÇAMENTO SOLICITADO PELO CLIENTE:**

**01 METRO DE VIDRO INCOLOR 4MM, SENDO COLOCADO  
COMO REPOSIÇÃO.**

**VALOR R\$ 130,00**

\*INDIÇÕES DE PAGAMENTO A COMBINAR.

Balneário Camboriú, 22 de maio de 2015.

---

**PAULO ROBERTO  
DIRETOR COMERCIAL**



A336251018463803009  
25/05/2015 10:21:43



## 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) 140046  
CNPJ 02.834.243/0001-50  
Nome favorecido RADZIKOWSKI & SCARANTO LTDA - ME

Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES

Número documento 52.501

Valor 1.587,50

Data transferência 25/05/2015

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 71BDB72E393BB758

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI  
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA

25/05/2015 10:20:52  
25/05/2015 10:21:43

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO
Em 25, 05, 15

Iolanda Achutti PRESIDENTE



35025012 10:51:43  
4330551014987603008

Conta corrente	43878-0	1488-3	CENTRO EDUCACIONAL VIANNA	Agência
Banco	311		BANCO ITAU S.A.	
Agência (sem DV)	8420		BALNEARIO CAMBORIACENTRO	
Conta corrente (sem DV)	140016			
CNPJ	05.834.243/0001-80			
Nome favorecido	RADZIKOWSKI & SCARANTO LTDA - ME			
Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES			
Número documento	25.201			
Valor	1.287,50			
Data transferência	25/02/2012			
Autenticação 21288	1180825 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA			
Assinado por	181825 JOELANDA ACHUTTI			
	35025012 10:51:43			
	35025012 10:50:25			

Transação efetuada com sucesso por: 18180825 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA.

RECEBEMOS DE IDALECIO EDUARDO EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.011.665
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1



<b>IDALECIO EDUARDO EPP</b> Quarta avenida, 145 - - Centro, Balneario Camboriu, SC - CEP: 88330105 - Fone/Fax: 4733670894	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.011.665 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4215 0602 4861 1700 0152 5500 1000 0116 6510 2011 2064 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.	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342150062263083 - 01/06/2015 16:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253631246	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 02.486.117/0001-52

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		15.532.388/0001-49	01/06/2015
ENDEREÇO RUA PARAGUAI, 245 -	BAIRRO/DISTRITO NACOES	CEP 88338-090	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 01/06/2015
MUNICÍPIO Balneario Camboriu	FONE/FAX 4733609849	UF SC	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:21

**FATURA**  
 PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 11665 / V. Orig.: 1.373,70 / V. Liq.: 1.373,70

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.373,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.373,70

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
19871	ALFINETE (CORRENTE) N00 C/ 100	73174000	0101	5405	CX	5,0000	4,2000	21,00			0,00		0,00
2544	FITA DUPLA FACE 12X30 ADELBRAS Val Aprox Tributos R\$ 15,12 (38,77%) Fonte:IBPT	39191000	0500	5405	UN	10,0000	3,9000	39,00					
2521	DUREX 12X40 3M Val Aprox Tributos R\$ 5,43 (38,77%) Fonte:IBPT	39191000	0101	5405	UN	10,0000	1,4000	14,00					
10494	FITA TNT MT Val Aprox Tributos R\$ 1,47 (33,42%) Fonte:IBPT	59039000	0101	5405	MT	11,0000	0,4000	4,40					
3452	GRAMPO 26/6 COBREADO Val Aprox Tributos R\$ 3,40 (36,55%) Fonte:IBPT	83052000	0500	5405	CX	3,0000	3,1000	9,30					
3211	CELOFANE CORES Val Aprox Tributos R\$ 20,94 (38,07%) Fonte:IBPT	39207100	0500	5405	UN	50,0000	1,1000	55,00					
3049	PAPEL LUSTROSO CORES	48109209	0101	5405	UN	30,0000	0,2500	7,50					
21346	CARTOLINA BRANCA Val Aprox Tributos R\$ 5,12 (34,12%) Fonte:IBPT	48025699	0101	5405	UN	30,0000	0,5000	15,00					
21348	CARTOLINA CORES Val Aprox Tributos R\$ 5,12 (34,12%) Fonte:IBPT	48025699	0101	5405	UN	30,0000	0,5000	15,00			0,00		0,00
1962	COLA BRANCA 1KL MAXI COLA Val Aprox Tributos R\$ 16,14 (30,75%) Fonte:IBPT	35061090	0500	5405	UN	5,0000	10,5000	52,50					
1972	GUACHE 250ML Val Aprox Tributos R\$ 7,53 (35,85%) Fonte:IBPT	32131000	0500	5405	UN	6,0000	3,5000	21,00					
3064	PAPEL CREPOM CORES Val Aprox Tributos R\$ 14,33 (34,12%) Fonte:IBPT	48081000	0500	5405	RL	60,0000	0,7000	42,00					
3539	ISOPOR 3,0CM Val Aprox Tributos R\$ 43,40 (38,07%) Fonte:IBPT	39239000	0101	5405	UN	20,0000	5,7000	114,00					
1795	PASTA SUSPensa KRAFT Val Aprox Tributos R\$ 15,12 (38,77%) Fonte:IBPT	48209000	0500	5405	UN	30,0000	1,3000	39,00			0,00		0,00
17020	PASTA L44 COLORIDA Val Aprox Tributos R\$ 7,68 (36,55%) Fonte:IBPT	42021210	0500	5405	PCT	30,0000	0,7000	21,00			0,00		0,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 7796	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata - Num.: 11665-1, Venc.: 01/07/2015, Valor: 1.373,70 Val Aprox Tributos R\$ 437,06 (31,82%) 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\$ 47,39; CORRESPONDE NTE A ALIQUOTA DE 3,45 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006	RESERVADO AO FISCO	<b>CERTIFICO</b> que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO Em 01,06,15  Iolanda Achutti PRESIDENTE
--	--------------------	--



**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  
1 - Saída

Nº 000.011.665  
SÉRIE: 1  
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
4215 0602 4861 1700 0152 5500 1000 0116 6510 2011 2064

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://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: **342150062263083 - 01/06/2015 16:22**

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

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1947	MASSA DE MODELAR 12 CORES Val Aprox Tributos R\$ 36,55 (36,55%) Fonte:IBPT	34070010	0500	5405	UN	40,0000	2,5000	100,00					
19720	EVA CORES 40X57 Val Aprox Tributos R\$ 19,68 (30,75%) Fonte:IBPT	64062000	0101	5405	UN	40,0000	1,6000	64,00			0,00		0,00
3030	PAPEL CARTAO CORES Val Aprox Tributos R\$ 8,87 (34,12%) Fonte:IBPT	48025899	0500	5405	UN	40,0000	0,6500	26,00					
5310	PAPEL CAMURCA CORES Val Aprox Tributos R\$ 7,55 (31,45%) Fonte:IBPT	52105990	0500	5405	UN	40,0000	0,6000	24,00					
2318	CARTUCHO HP 21A (C9351A) PRETO ORIGINAL Val Aprox Tributos R\$ 88,53 (29,51%) Fonte:IBPT	84439923	0500	5405	UN	6,0000	50,0000	300,00					
2321	CARTUCHO HP 22A (C9352A) COLOR ORIGINAL Val Aprox Tributos R\$ 115,09 (29,51%) Fonte:IBPT	84439923	0500	5405	UN	6,0000	65,0000	390,00					

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito

Em 01/06/15

  
Iolanda Achutti  
PRESIDENTE



Balneário Camboriú, 29 de Maio de 2015.



CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO
ALFINETE CX C/100	4,20
FITA DUPLA FACE 12 mm X 30MT	3,90
FITA DUREX 12 mm X 65MT	1,40
FITA DE TNT LARGA MT	0,40
GRAMPO 26/6 CX C/ 5000	3,10
PAPEL CELOFANE COLORIDO UN.	1,10
PAPEL LUSTROSO COLORIDO UN.	0,25
CARTOLINA BRANCA	0,50
CARTOLINA COLORIDA	0,50
COLA BRANCA LITRO	10,50
TINTA GUACHE 250 ml	3,50
PAPEL CREPOM COLORIDO UN.	0,70
PLACA ISOPOR 3,0MM	5,70
PASTA SUSPENSA	1,30
PASTA L	0,70
MASSA DE MODELAR 180GR	2,50
EVA COLORIDO UN.	1,60
PAPEL CARTÃO COLORIDO UN.	0,65
PAPEL CAMURÇA COLORIDO UN.	0,60
CARTUCHO HP 21 PRETO	50,00
CARTUCHO HP 22 COLORIDO	65,00

**ORÇAMENTO**

ORÇAMENTO VÁLIDO POR: 15 DIAS  
PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATA



Canon

EPSON

LEXMARK

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  
IDALECIO EDUARDO - EPP  
Quarta Avenida, nº 145 - Centro  
CEP: 88330-104 - Balneário Camboriú - SC

Isolanda Achutti



# PAPELARIA CENTRAL

JULIO CESAR PEREIRA PAPELARIA - ME

Fone: (47) 3365-1144

Rua Cel. Benjamin Vieira, 16 - Centro - CEP 88340-356 - Camboriú - SC

Data 29, 05, 2015

Cliente: Centro Ed. VIANNA DE CARVALHO.

End.: \_\_\_\_\_

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO UNIT.	TOTAL
	Alfinete c/100	5,70	
	Fita dupla face 12x30	3,90	
	Fita dupex 12x65	4,50	
	Fita TNT. Larga	0,50	
	Grampo 26/6 c/5000	5,00	
	papel celofane cores	1,25	
	papel lustroso cores	0,50	
	cartolina branca	0,50	
	cartolina colorida	0,50	
	cola branca 1kg.	14,90	
	Guache 250 ml!	3,90	
	papel acetato liso	0,90	

GRAFICA DELTA - 3365-2428

Ass.: \_\_\_\_\_ TOTAL RS



# PAPELARIA CENTRAL

JULIO CESAR PEREIRA PAPELARIA - ME

Fone: (47) 3365-1144

Rua Cel. Benjamin Vieira, 16 - Centro - CEP 88340-356 - Camboriú - SC

Data 29, 05, 2015

nte: Centro Ed. VIANNA DE CARVALHO.

End.: \_\_\_\_\_

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO UNIT.	TOTAL
	placa isopor 30cm	5,20	
	pasta superpasta Kraft	1,50	
	pasta L	1,00	
	massa de modelar	2,50	
	EVA - liso cores	1,80	
	papel cartão	0,90	
	papel canivete	0,90	
	cartucho HP 21 pt	69,90	
	cartucho HP 22 est.	97,50	

GRAFICA DELTA - 3365-2428

Ass.: \_\_\_\_\_ TOTAL RS

Iolanda Achutti



**Papelaria  
Millenium**

**PAPELARIA MILLENIUM**

AQUARELA PAPELARIA LTDA ME

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



**ORÇAMENTO**

**0003031370**

**DADOS DO CLIENTE**

**BALNEARIO CAMBORIU 20/05/2015**

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

**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**

Produto	Quant	Descrição dos Produtos	Unid	Unitário	Un C.Desc	Total C.Desc
7897849600507	1	ALFINETE Nº 29 50G BACCHI	UN	4,70	4,23	4,23
7896603846427	1	FITA DUPLA FACE 12X30 ADELBRAS TRANSP 430	UN	4,50	4,05	4,05
78930100	1	FITA ADES 12X65 ADELBRAS	UN	2,00	1,80	1,80
15097	1	FITA DEC METRO TNT LARGA	UN	0,60	0,54	0,54
6938291705424	1	GRAMPO 26/6 C/5000 GALVANIZADO NEW	UN	3,50	3,15	3,15
12288	1	CELOFANE CORES VARIADAS 85X100	UN	1,25	1,13	1,13
494	1	PAPEL COUCHE/DOBRADURA BRILHO/LUSTROSO 48X60	UN	0,30	0,27	0,27
87	1	CARTOLINA BRANCA 150GR	UN	0,70	0,63	0,63
7002	1	CARTOLINA 60X66 AZUL/AMARELO/ROSA;	UN	0,60	0,54	0,54
7899014944270	1	COLA BRANCA 1KG VMP 4226809	UN	11,90	10,71	10,71
7899014947493	1	GUACHE 250ML VMP CORES	UN	3,90	3,51	3,51
7898248395735	1	CREPOM COLOR VERDE/ROSA/AZUL/VERM/PRETO VMP 16586	UN	0,80	0,72	0,72
10772	1	PLACA ISOPOR 30MM UNID F1 1.00X050CM	UN	6,50	5,85	5,85
11851	1	PASTA SUSPENSIA KRAFT TN	UN	1,60	1,44	1,44
7897237302471	1	PASTA L A4 CRISTAL DAC 42PP	UN	0,80	0,72	0,72
7891153073224	1	MASSA DE MODELAR 12C SOFT ACRILEX 07312000	UN	3,50	3,15	3,15
13645	1	EVA 2MM 40X60 CORES VARIADAS	UN	1,80	1,62	1,62
12590	1	PAPEL CARTAO FOSCO CORES DIVERSAS	UN	0,80	0,72	0,72
15056	1	PAPEL CAMURÇA 40X60 CORES VARIADAS	UN	0,70	0,63	0,63
884420987314	1	CARTUCHO HP 21 PRETO 7ML C9351AB 38563	UN	57,90	52,11	52,11
884420987338	1	CARTUCHO HP 22 COLORIDO 6ML C9352AB	UN	74,90	67,41	67,41

**Observação:**

Os materiais cotados estão sujeitos a alterações no valor e disponibilidade de estoque. Avisar com antecedência caso for aprovado.

SUB-TOTAL	<b>183,25</b>
DESCONTO	<b>18,33</b>
TOTAL ORÇAMENTO	<b>164,92</b>

Vendedor.....: JULIANA

Forma Pagto...: CARTAO CREDITO

Forma entrega:

Garantia:

Mod. Frete....:

Impostos.....:

Cliente: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVI

**85.361.913/0001-96**  
AQUARELA PAPELARIA LTDA - ME  
3ª Avenida, Nº 1.260 - Sala 01  
CENTRO - CEP 88330-000  
BALN. CAMBORIÚ - SC

*Juliana Dal Col Vianna*

*Isolanda Achutti*





A33N011652451654009  
01/06/2015 17:42:06



## 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 60.101

Valor 1.373,70

Data transferência 01/06/2015

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 833A750DF7E64331

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI  
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA

01/06/2015 17:41:06

01/06/2015 17:42:06

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 006160

Venda ao Consumidor

Data 02/06/2015

Cliente: Centro Ed. Uirano de Carvalho

End.: Rua Paraguaí, 245 15.532-388/0001-49

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO UNIT.	TOTAL
130	Pão carque	4,30	559,00
2	Dois dedos conto	56,00	112,00
50	Suco ades 1lt	4,30	215,00
500	Pão cachorro quente un	0,40	200,00
18	Dois dedos Kg	12,30	221,40
500	Massinha un.	0,90	450,00
8	Margarina gdu 500g	4,60	36,80
17	Cole melito 500g	8,80	149,60
22	Mortadela Kg	8,75	192,50
22	Queijo Kg	22,50	495,00
13	Curo Kg	19,90	258,70

Não vale como recibo

TOTAL RS

2.890,00

Gráfica Delta Ltda. - ME

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



# 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 006161

Venda ao Consumidor

Data 02/06/2015

Cliente: Centro Ed. Uirano de Carvalho

End.: Rua Paraguaí, 245 15.532-388/0001-49

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO UNIT.	TOTAL
20	torta salgado Kg	13,60	272,00
13	bolo inglês Kg	14,50	188,50
20	Pão francês Kg	7,40	148,00

Não vale como recibo

TOTAL RS

608,50

Gráfica Delta Ltda. - ME

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

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

Em 02, 06, 15

*Iolanda Achutti*

Iolanda Achutti  
PRESIDENTE



CONTROLE INTERNO  
PÁG  
125

**LJ PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME**

CNPJ 00.736.605/0001-45  
Rua: Dom Daniel n.º 269 - Bairro Vila Real  
Fone: 3361 07 99 - Balneário Camboriú

Orçamento para: Centro Educacional Vianna de Carvalho  
CNPJ: 15.532.388/0001-49  
Rua: Paraguai n.º 245 - Bairro das Nações  
Fone: 3360 98 49 - Bal. Camboriú.

Produto	Valor R\$
Pão Caseiro un.	4,30
Salgadinho Cento	56,00
Suco Ades 1Lt	4,30
Pão Cachorro quente un.	0,40
Nega Maluca Kg.	12,30
Massinha Un.	0,90
Margarinha Qualy 500gr.	4,60
Café Melita 500gr.	8,80
Mortadela kg.	8,75
Queijo kg.	22,50
Cuca kg.	19,90
Torta Salgada kg.	13,60
Bolo Inglês kg.	14,50
Pão Frances kg.	7,40



CNPJ - 00.736.605/0001-45  
Rua: Dom Daniel, n° 269  
Vila Real - Baln. Camboriú  
Fone: (47) 3361-0799

**LJ PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME**

Balneário Camboriú, 01 de Junho de 2015.

  
Iolanda Achutti









# SUPERMERCADO DUBOM

CNPJ: 05390657/0002-07

ENDEREÇO: AV. PALESTINA, 465

BAIRRO DAS NAÇÕES-BALNEÁRIO CAMBORIÚ

TELEFONE:3360-8300

ARROZ BRANCO KG	R\$9,99
ARROZ AMARELO KG	R\$9,69
ALETRIA 500 GRS	R\$3,55
FEIJÃO PRETO KG	R\$3,65
FEIJÃO CARIOCA KG	R\$3,99
MACARRÃO PARAFUSO 500 GRS	R\$3,19
MACARRÃO ESPAGUETE 500 GRS	R\$3,19
GELATINA 30 GRS	R\$0,95
SAGU 150 GRS	R\$3,49
ACHOCOLATADO 700 GRS	R\$9,49
FARINHA DE MANDIOCA KG	R\$3,90
TRIGO 5 KG	R\$11,09
AÇUCAR 5KG	R\$10,99
MUCILON 400GRS	R\$12,29
FARINHA LACTEA 400 GRS	R\$14,99
NESTON 400GRS	R\$13,95
OLEO DE SOJA 900ML	R\$3,78
SALSICHA KG	R\$7,99
FUBÁ KG	R\$1,55
LENTILHA 500 GRS	R\$5,49
EXTRATO DE TOMATE 350 GRS	R\$7,49
OVOS	R\$3,99
PAPEL HIGIENICO C/ 16 ROLOS	R\$14,35
SABONETE LIQUIDO 500 ML	R\$12,99
CREME DENTAL 90 GRS	R\$1,89
PAPEL TOALHA C/ 02 UNIDADES	R\$2,99
AGUA SANITÁRIA LT	R\$2,99
DETERGENTE 500 ML	R\$1,56
SABÃO EM PÓ KG	R\$6,74
AMACIANTE DE ROUPA 2 LT	R\$5,68
LIMPA VIDRO 500 ML	R\$5,49
DESENGORDURANTE 500 ML	R\$7,98

FENNER & CIA. LTDA

*Armano*



ESPONJA DE LOUÇA C/3	R\$2,09
DESINFETANTE 2 LT	R\$5,99
ESPONJA DE AÇO UNIDADE	R\$2,70
SAPONÁCEO 500 ML	R\$4,50
PASTA CRISTAL 500 GRS	R\$4,15
SABÃO EM PEDRA C/ 5 UNIDADES	R\$7,90
LENÇO UMEDECIDO	R\$7,08
PÃO CASEIRO	R\$4,50
SALGADINHO CENTO	R\$57,00
SUCO ADES LT	R\$4,95
PÃO HOT DOG UNIDADE	R\$0,65
NEGA MALUCA KG	R\$13,50
MASSINHA UNIDADE	R\$0,95
MARGARINA QUALY 500 GRS	R\$4,70
CAFÉ MELITA 500 GRS	R\$8,98
MORTADELA KG	R\$9,30
QUEIJO KG	R\$23,40
CUCA KG	R\$20,50
TORTA SALGADA KG	R\$14,50
BOLO INGLES KG	R\$14,99
PÃO FRANCES KG	R\$7,75

# DUBOM

## SUPERMERCADOS

BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 01 DE JUNHO DE 2015



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

pão caseiro	4,40
salgadinho cento	58,00
suco ades 1 litro	4,40
pão cachorro quente unidade	0,60
nega maluca kg	12,50
massinha unidade	0,95
margarina qualy 500 gr	4,60
café melita 500 gr	8,90
mortadela kg	8,80
queijo kg	22,80
cuca kg	20,00
torta salgada kg	14,10
bolo inglês kg	14,80
pão francês kg	7,70

Orçamento valido para 10 dias.  
Quarta Avenida, 721 – CENTRO – BALNEÁRIO CAMBORIÚ – SANTA CATARINA  
CEP.: 88.330-110 – HOME PAGE: [www.xandenet.com.br](http://www.xandenet.com.br)  
E-MAIL: [eduardoabreu2xandenet.com.br](mailto:eduardoabreu2xandenet.com.br)  
FONE/ FAX (XX) 47 3367 4900  
Balneário Camboriú, 01 de Junho de 2015.



SUPERMERCADO XANDE



A33M021338298622009  
02/06/2015 13:41:47



## 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 60.201  
Valor 3.498,50  
Data transferência 02/06/2015  
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 7BC0FDDC7442E4B3

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 02/06/2015 13:40:50  
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 02/06/2015 13:41:47

Transação efetuada com sucesso.

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



VIANA DE CARVALHO - (47) 3360-9849

RECIBO DE SALÁRIO

(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Maio / 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			0,34	
	INSS		8,00		65,66
481	Desconto Arredondamento				0,48
				821,14	66,14
				Vlr. líquido - >	755,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
6,08	820,80	820,80	65,66	755,14	0,00

Data 31/05/2015

Ass.: Cleci de Souza

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO

Em 03,06,15

*Iolanda Achutti*  
Iolanda Achutti  
PRESIDENTE





A330031127922024009  
03/06/2015 11:31:02



**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	[REDACTED]	
Nome favorecido	[REDACTED]	SOUZA
Finalidade	PAGAMENTO SALARIOS	
Número documento	60.301	
Valor	755,00	
Data transferência	03/06/2015	

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB AFC7F66DD4006447

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	03/06/2015 11:29:23
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	03/06/2015 11:31:02

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Em 03, 06, 15

*Iolanda Achutti*  
Iolanda Achutti  
PRESIDENTE

# TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO



## IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 - PIS - PASEP 207.12481.08-1		11 - Nome CLECI MARIA DE SOUZA		
12 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R. SUIÇA, 979				13 - Bairro DAS NACOES
14 - Município BALNEARIO CAMBORIU	17 - Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 78912/446- SC	18 - CPF		
19 - Data de Nascimento 17/02/1957	20 - Nome da Mãe LINA BORIN BUSATTO			

## DADOS DO CONTRATO

21 - Tipo de Contrato 1 - Contrato de Trabalho por prazo indeterminado				
22 - Causa do Afastamento Rescisão do contrato de trabalho por iniciativa do empregado				
23 - Remuneração Mês Anterior R\$ 821,14	24 - Data de Admissão 10/02/2015	25 - Data do Aviso Prévio 06/05/2015	26 - Data de Afastamento 05/06/2015	27 - Cód. Afastamento / Cód. Saque SJ1 NÃO
28 - Pensão Alimentícia (%) (TRCT) 0,00 %	29 - Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00 %	30 - Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 - Código Sindical 020424906931	32 - CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 03.600.386/0001-60 - SITRATUH - ITA			

## DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Remuneração para fins rescisórios: 6,08

### VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
050 Saldo de Salário	136,80	051 Comissão	0,00	052 Gratificação	0,00
053 Adicional de Insalubridade	0,00	054 Adicional de Periculosidade	0,00	055 Adicional Noturno	0,00
056 Horas Extras	0,00	057 Gorjetas	0,00	058 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
059 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	060 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	061 Multa Art. 479/CLT	0,00
062 Salário Família	0,00	063 Décimo Terceiro Salário Proporcional (4/12 Avos)	273,60	064 Décimo Terceiro Salário Exercícios Anteriores	0,00
065 Férias Proporcionalis (4/12 Avos) - 0 Faltas	273,60	067 Férias Vencidas (Reflexo/Dobra)	0,00	068 Terço Constitucional de Férias	91,20
069 Aviso Prévio Indenizado	0,00	070 Décimo Terceiro Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	071 Férias (Aviso-Prévio Indenizado) (0/12 Avos)	0,00
<b>TOTAL BRUTO</b>					<b>775,20</b>

### DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
106 Vale Transporte	0,00	107 Reembolso do Vale Transporte	0,00	108 Vale Alimentação	0,00
109 Reembolso do Vale Alimentação	0,00	110 Contribuição para o FAPI	0,00	111 Contribuição Sindical Laboral	0,00
112.1 Previdência Social	40,12	112.2 Previdência Social - 13º Salário	21,88	113 Contribuição Previdência Complementar	0,00
114.1 IR	0,00	114.2 IR 13º Salário	0,00	114.3 IR de Férias	0,00
115 Outras Descontos (481)	0,34				
<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>					<b>62,34</b>
<b>VALOR LÍQUIDO</b>					<b>712,86</b>

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito  
Em 03.06.15  
*Iolanda Achutti*  
Iolanda Achutti  
PRESIDENTE

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO****EMPREGADOR**01 - CNPJ/CEI  
15.532.388/0001-4902 - Razão Social/Nome  
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO**TRABALHADOR**10 - PIS - PASEP  
207.12481.08-111 - Nome  
CLECI MARIA DE SOUZA17 - Carteira de Trabalho (nº, série, UF)  
78912/446- SC18 - CPF  
[REDACTED]19 - Data de Nascimento  
17/02/195720 - Nome da Mãe  
LINA BORIN BUSATTO**CONTRATO**22 - Causa do Afastamento  
Rescisão do contrato de trabalho por iniciativa do empregado24 - Data da Admissão  
10/02/201525 - Data do Aviso Prévio  
06/05/201526 - Data de Afastamento  
05/06/201527 - Cód. Afastamento / Cód. Saque  
SJ1 NÃO28 - Pensão Alimentícia (%) (FGTS)  
0,00 %30 - Categoria do Trabalhador  
01 - Empregado31 - Código Sindical  
02042490693132 - CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral  
03.600.386/0001-60 - SITRATUH - ITA

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 712,86, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

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

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

B.C 1.03 de junho de 2015

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

Cleci de Souza  
151 - Assinatura do Trabalhador

152 - Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 - Carimbo e Assinatura do Assistente

154 - Nome do Órgão Homologador

155 - Ressalvas

156 - Informações à CADXA

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO É GRATUITA.**

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





A330031127922024012  
03/06/2015 11:31:16



**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 [REDACTED]  
Nome favorecido [REDACTED]

Finalidade PAGAMENTO SALARIOS

Número documento 60.302

Valor 712,86

Data transferência 03/06/2015

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 5F2A4B524CB83DC7

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI  
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA

03/06/2015 11:30:07  
03/06/2015 11:31:16

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o <sup>MA LE AL</sup> ~~SERVIÇO~~ constante  
deste documento <sup>RECEBIDO</sup> ~~PRESTADO~~ e aceito  
Em 03, 06, 15  
*Iolanda Achutti*  
Iolanda Achutti  
PRESIDENTE



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 03/06/2015 - 11:17:55



01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				02-DDD/TELEFONE (0047)33609849
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 27.444,98	06-QTDE TRABALHADORES 18	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 15.532.388/0001-49	11-COMPETÊNCIA 05/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.195,59	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.195,59
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2015\*\*

858700000219 955901791509 607581050814 553238800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 03/06/2015 - 11:17:55

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				02-DDD/TELEFONE (0047)33609849
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 27.444,98	06-QTDE TRABALHADORES 18	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 15.532.388/0001-49	11-COMPETÊNCIA 05/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.195,59	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.195,59
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2015\*\*

858700000219 955901791509 607581050814 553238800019



CERTIFICO que o MATERIAL SERVIDO constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Em 03, 06, 15

*Idueith*

**Idolanda Achutti**  
PRESIDENTE



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

DATA: 19/05/2015  
HORA: 11:00:35  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 04/2015

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	15.532.388/0001-49	1.655,24	0115	590,67	2100	515
3.190,11	7.003,11	34,93	0,00	12.404,20		0,00

  
Isolda Achutti





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

Nº ARQUIVO: HgaCKvqi7XZ0000-2  
INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49  
EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO N° CONTROLE: DluXLu7S40C0000-8  
COMP: 04/2015 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 RAT AJUSTADO: 1,00  
TOMADOR/OBRA:  
LOGRADOURO: RUA PARAGUAI 245 BAIRRO: DAS NACOES CNAE PREFONDERANTE: 8511200  
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88338-090 TELEFONE: 47-33609849 CNAE: 8511200  
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	VALOR A RECOLHER	OUTRAS ENTIDADES	TOTAL A RECOLHER
Empregados/Avulsos	2.634,61	0,00	2.634,61
Contribuintes Individuais	555,50	0,00	555,50
EMPRESA			
Empregados/Avulsos	5.707,73	0,00	5.707,73
Contribuintes Individuais	1.010,00	0,00	1.010,00
RAT	285,38	0,00	285,38
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	34,93	0,00	34,93
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.158,29	0,00	10.158,29
OUTRAS ENTIDADES	1.655,24	0,00	1.655,24
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.655,24	0,00	1.655,24
TOTAL A RECOLHER	11.813,53	0,00	11.813,53

(\*) 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 CONFESSÃO 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.

C EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO 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 INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Isolanda Achutti



DATA: 19/05/2015  
 HORA: 11:00:35  
 PÁG : 001/001

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

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO DO TRABALHADOR

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
 COMP: 04/2015  
 N° ARQUIVO: HgaOKvq17XZ0000-2  
 CONTATO: DAVID RITZKE  
 E-MAIL: davidritzke@hotmail.com

INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49  
 N° DE CONTROLE: DluXLu7S4OC0000-8  
 TELEFONE: (0047)33609849

NOME DO TRABALHADOR	LOGRADOURO	CIDADE	PIS/PASEP/CI	BAIRRO	UF	ADMISSÃO	CATEGORIA	CEP
VALTER LUIZ DA CUNHA	AV BRASIL 1320	BALNEARIO CAMBORIU	170.01760.48-8	CENTRO	SC	01/04/2015	01	88330-040
NAIFER NERI	R 960 45	BALNEARIO CAMBORIU	212.90968.47-2	CENTRO	SC	01/04/2015	01	88330-616

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

  
 Isolanda Achutti

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012)

DATA: 19/05/2015  
HORA: 11:00:35  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRE

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
COMPETÊNCIA: 04/2015

INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49  
SIMPLES: 1

CÓD REC: 115

FPAS: 515

FGTS - 8% (TX 3%)

QDE TRABALHADORES	19
REMUNERAÇÃO	28.538,68
DEPÓSITO	2.283,09
ENCARGOS FGTS	126,63
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	2.409,72

VALIDADE DO CÁLCULO: 19/05/2015

**RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.**

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

  
Izlanda Achutti





# Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

Prezado Cliente CASTELLAIN ASSESSORIA CONTABIL - 010788774300017400,

Seu arquivo hgaokvqi7xz00002.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 19/05/2015 às 11:01.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 24C3D3F9.07BE42E7.80812A52.74DDDD68.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

## *Informações Complementares:*

NRA:HgaOKvqi7XZ00002

Base de Processamento: SC

Município de apresentação da RE: Balneario de Camboriu/SC

Competência : 04/2015

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



  
Isolda Achutti



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/06/2015  
HORA: 11:17:55  
PÁG.: 0005/0006

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

858700000219 955901791509 607581050814 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO N° DE CONTROLE: N37FELEAZaP0000-6 N° ARQUIVO: Hb6bEmmQkku0000-3  
COMP: 05/2015 COD REC:115 COD GFS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAI: 1,0 INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49  
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAI AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:  
LOGRADOURO: RUA PARAGUAI 245 UF: SC CEP: 88338-090 BAIRRO: DAS NACOES CNAE PREPONDERANTE 8511200  
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU CNAE: 8511200

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

FGTS - 8%  
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 27.444,98  
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 0,00  
QUANTIDADE TRABALHADORES 18

VALORES DO FGTS  
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/06/2015  
DEPÓSITO FGTS 2.195,59 ENCARGOS FGTS 0,00  
CONTRIB SOCIAL 0,00 ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00  
TOTAL RECOLHER 2.195,59

  
Iolanda Achutti



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

Nº ARQUIVO: Hb6bEmmQku0000-3  
INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: N37FELEazaP0000-6  
OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
COMP: 05/2015 COD REC: 115 COD GPS: 2100  
TOMADOR/OBRA:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 11.441,66 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.102,63  
SALÁRIO FAMÍLIA: 26,20 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

*Jolanda Achutti*



# Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente CASTELLAIN ASSESSORIA CONTABIL - 010788774300017400,

Seu arquivo hb6bbmmqkku00003.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 03/06/2015 às 11:21.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 7A81E47C.002C4B69.B28C97D8.5AFB7974.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

### *Informações Complementares:*

NRA:Hb6bBmmQkku00003

Base de Processamento: SC

Município de apresentação da RE: Balneario de Camboriu/SC

Competência : 05/2015

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

  
Iolanda Achutti



### Emissão de comprovantes

A33A081022735778008  
08/06/2015 10:35:14



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/06/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.16  
1489301489 SEGUNDA VIA 0004

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----		
Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85870000021-9	95590179150-9
	60758105081-4	55323880001-9
Data do pagamento		03/06/2015
CNPJ/CEI/CPF	15532388/0001-49	
COMPETENCIA		05/2015
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/06/2015
VALOR DEPOSITO		2.195,59
Valor Total		2.195,59
-----		

DOCUMENTO: 060303  
AUTENTICACAO SISBB: 2.AC6.008.1D2.013.BF2

Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.

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

Em 03, 06, 15

*Iolanda Achutti*

Iolanda Achutti  
PRESIDENTE

## CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE

### DAS PARTES

De um lado, **ONIE TECNOLOGIA LTDA ME**, pessoa jurídica de direito privado, com escritório e laboratório em Balneário Camboriú, Estado de Santa Catarina, à Avenida Rui Barbosa nº 691 com CNPJ sob o nº 13.059.186/0001-04, doravante denominado apenas como CONTRATADO; e, de outro,

**CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO** de direito privado, com sede em Balneário Camboriú, Estado de Santa Catarina, à Rua Paraguai, 245, inscrita no CNPJ sob o nº 15.532.388/0001-49 e doravante denominada apenas como CONTRATANTE.

### DO OBJETO

Pelo presente INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, as partes acima qualificadas têm entre si, certo e ajustado, mediante cláusulas e condições a seguir expressas que mutuamente aceitam e outorgam, o seguinte:

Cláusula 1 – O CONTRATADO obriga-se a prestar, mediante pagamento mensal regulado neste contrato, ao CONTRATANTE, serviços de manutenção nos equipamentos descritos no ANEXO 1, compreendendo caráter corretivo e preventivo, mão de obra especializada e suporte a "software e hardware" descrito no ANEXO 1. Sendo que o suporte a "software" não se caracteriza como sendo treinamentos ou aulas;

§1º A manutenção corretiva e preventiva tem o objetivo único de corrigir falhas e/ou defeitos em quaisquer unidades dos equipamentos nos software(s) e hardware(s) da CONTRATANTE cobertos por este contrato e discriminados nos ANEXOS 1, sempre visando manter os produtos e recursos já existentes;

§2º DEVE SER RESSALTADO QUE O CONTRATADO NÃO É RESPONSÁVEL PELAS AQUISIÇÕES DE SOFTWARES, SENDO OBRIGAÇÃO EXCLUSIVA DA CONTRATANTE OBTER CÓPIAS LEGÍTIMAS DE TODOS OS SOFTWARES INSTALADOS EM SEUS EQUIPAMENTOS, OU FORNECE-LOS QUANDO FOR NECESSÁRIO.

§3º FICA OBRIGADO O CONTRATADO APENAS INSTALAR SOFTWARE AUTORIZADO PELA CONTRATANTE.

Cláusula 2 - O horário da prestação dos serviços pactuados na cláusula 1 será sempre das 8:00 às 12:00 e das 14:00 as 18:00hs, de segundas às sextas-feiras, com exceção de feriados.

§1º Necessitando o CONTRATANTE de atendimento em horário diferenciado do descrito na cláusula 2, deverá este solicitar com antecedência o CONTRATADO.

§2º O CONTRATADO não tem a obrigatoriedade de atender os chamados em horário diferenciado.

Cláusula 3 - Para um atendimento eficaz, o CONTRATANTE deverá entrar em contato com o CONTRATADO pelos telefones (047) 8402-2339 e (47) 3361-5362 ou pelo e-mail contato@onie.com.br, fornecendo sempre os seguintes dados: Cliente, Tipo de Equipamento, Identificação do Problema Existente.

§1º O prazo máximo para este atendimento é de um dia útil, contadas a partir da hora da solicitação dos serviços.





Cláusula 4 - A manutenção referida na cláusula 1 será primeiramente executada na sede do CONTRATADO, através de um "login e senha" fornecida pelo CONTRATANTE, que permitira o acesso do CONTRATADO em seus Computadores pela Internet (doravante denominado acesso remoto), para efetuar os reparos e manutenções necessários;

§1º Caso o problema não seja resolvido pelo acesso remoto, esta manutenção será efetuada no local onde estão instalados os equipamentos descritos no ANEXO 1, exceto nos casos em que o reparo do(s) software(s) ou hardware(s) descritos no ANEXO 1 não puder ser feito *in loco*, mas somente nos laboratórios do CONTRATADO.

§2º Visando à agilização no atendimento do chamado técnico, o contratado, quando interpretar necessário, retirará o equipamento defeituoso para reparo em laboratório.

§3º Todo e qualquer nova aquisição e/ou troca de peças e/ou software necessário para o bom funcionamento dos equipamentos descritos no ANEXO 1 é de total responsabilidade da CONTRATANTE, cabendo apenas para o CONTRATADO enviar o orçamento e efetuar a instalação.

§4º Caso a CONTRATANTE não concorde com o orçamento fornecido pelo CONTRATADO, poderá adquirir o item no mercado, ficando a instalação do mesmo por conta deste contrato.

§5º Caso a CONTRATANTE não aprove a troca do equipamento solicitado pelo CONTRATADO, a Ordem de Serviço será interpretada como concluída, o equipamento da CONTRATANTE será devolvido, mesmo com defeito,

§6º Caso o CONTRATADO concluir que esta ordem de serviço recusada pela CONTRATANTE comprometa o bom funcionamento dos equipamentos, poderá esta, solicitar o cancelamento deste contrato sem ônus ou prejuízo.


Cláusula 5 - Considerando que para efetuar a manutenção o CONTRATADO terá acesso aos computadores da CONTRATANTE remotamente, para garantir a integridade das informações inseridos nos computadores da CONTRATANTE, o contratado se compromete:

§1º Em não acessar arquivo algum que não seja necessário para o reparo e/ou manutenção dos Softwares e/ou Hardware ou autorizado pela parte CONTRATADA;

§2º Em manter o caráter confidencial destas informações a qual terá acesso;

§3º Não fazer uso da Informação Confidencial de nenhum modo ou em nenhuma altura, não divulgar essa informação a terceiros, exceto à empregados qualificados e responsáveis aos quais seja necessário divulgar Informação Confidencial, para os ditos fins;

§4º As Informações Confidenciais confiadas ao CONTRATADO somente poderão ser abertas a terceiros mediante consentimento prévio e por escrito da CONTRATANTE, por força de lei ou em caso de determinação judicial, hipótese em que o CONTRATADO deverá informar a CONTRATANTE de imediato, permitindo a esta última tomar as medidas cabíveis para garantir o sigilo das Informações Confidenciais.

Cláusula 6 – O CONTRATANTE poderá incorporar a este contrato os novos equipamentos ou acessórios, mediante um aditivo denominado ANEXO 2, ANEXO 3 ou ANEXO 4 e assim consecutivamente, estes terão seu valor previamente acordado, ficando automaticamente sujeito às cláusulas deste contrato após prévia inspeção técnica do CONTRATADO. 



Cláusula 7 - Na hipótese destes novos equipamentos ou acessórios não vierem a ser incorporados, consoante estipulado na cláusula 5, estes não serão objeto da prestação de serviço pactuado neste contrato, ainda que venham fazer parte integrante dos equipamentos descritos no ANEXO 1 ou pela conexão direta do sistema.

§1º - Caso a hipótese prevista na cláusula supra ocorra, o CONTRATADO está desde já isenta de quaisquer responsabilidades pelo não funcionamento do conjunto, interferências ou danos que venham a causar ao sistema do equipamento, e sendo assim, podendo solicitar o cancelamento deste contrato sem ônus ou prejuízo.

Cláusula 8 - Não há limites para o número de chamados técnicos por mês. Após cada chamado técnico realizado e concluído o contratado emitirá um relatório referente ao serviço realizado, que deverá ser observado e assinado pelo responsável autorizado da CONTRATANTE. Os serviços não cobertos por este contrato poderão vir a ser prestados pelo CONTRATADO através de atendimento avulso, mediante orçamento previamente submetido à apreciação do CONTRATANTE.

§1º Todo e qualquer relatório preventivo fornecido pelo CONTRATADO deverá ser atendido pelo CONTRATANTE sob pena de isenção de responsabilidade do CONTRATADO para reparar os danos e defeitos provenientes deste não atendimento.

Cláusula 9 - Durante a vigência deste contrato, somente o CONTRATADO estará autorizada a executar e fiscalizar os serviços de manutenção do mesmo.

Cláusula 10 - O CONTRATANTE obriga-se a manter o equipamento instalado e operando dentro do padrão de utilização e especificação do fabricante, tais como voltagem, temperatura, aterramento, sob pena de isenção de responsabilidade do CONTRATADO para reparo de danos e defeitos que o equipamento e seus periféricos venham eventualmente sofrer como intempéries, queda de raios, trovões, enchentes, negligência, imperícia, imprudência do usuário, acidente de transportes efetuado pelo próprio usuário, roubo, furto ou incêndio.

Cláusula 11 - O CONTRATANTE compromete-se a não efetuar mudança do equipamento de local, sem prévia comunicação escrita ao CONTRATADO. Todas as despesas desta mudança correrão por conta do CONTRATANTE.

Cláusula 12 - O CONTRATADO não será responsável por perdas e danos, nem lucros cessantes que o CONTRATANTE venha a sofrer por causa de defeitos ou mau funcionamento de programas ou equipamentos objetos deste contrato e descritos no ANEXO 1.

Cláusula 13 - Os equipamentos ou placas que se tornarem obsoletos ou irrecuperáveis sejam por excesso de uso ou inexistência de peças no mercado, deverão ser substituídos pelo CONTRATANTE em prazo estipulado pelo CONTRATADO.

Cláusula 14 - É vetado a cada uma das partes ceder os direitos e obrigações deste contrato, sem prévio e exposto consentimento por escrito da outra.



## DO PAGAMENTO

Cláusula 15 - Em remuneração do serviço de manutenção, a empresa CONTRATANTE se compromete a pagar o valor de R\$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) mensais a partir da assinatura deste contrato.

§1º As mensalidades deveram ser pagas até o 5º (quinto) dia dos meses subsequentes à assinatura deste contrato

§2º Este valor sofrerá reajuste anual com base no índice IGPM.

§3º O não cumprimento dos pagamentos acima até a data do vencimento, será considerado como infração contratual, sujeitando-se o CONTRATANTE à multa de 5% sobre o valor da prestação vencida, mais 2% ao dia de juros moratórios.

### VALIDADE DO CONTRATO

Cláusula 16 - A validade do contrato será de 12 (doze) meses consecutivos, caso não haja nenhum empecilho por ambas as partes, o contrato se renovará automaticamente por mais 12 (doze) meses.

### RESCISÃO DO CONTRATO

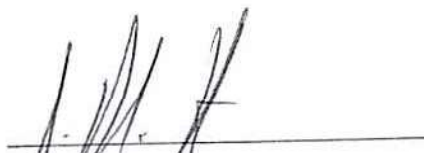
Cláusula 17 - O cancelamento por qualquer uma das partes deverá ocorrer mediante aviso prévio, com uma antecedência de 30 (trinta) dias.

Cláusula 18 - O descumprimento de uma das condições pactuadas neste contrato por uma das partes envolvidas implicará em rescisão contratual, e ao pagamento de duas mensalidades a título de multa contratual. Caso haja tolerância das partes sobre eventual descumprimento das obrigações aqui pactuadas, este fato não implicará em aceitação, renúncia ou alteração da obrigação desrespeitada, mas mera liberalidade da parte prejudicada.

Fica eleito o foro da Comarca de Balneário Camboriú - SC, para dirimir quaisquer divergências que deste possam surgir.

E por estarem de acordo, tem entre si justo e contratado o presente em três vias de igual teor e forma, lida na presença de duas testemunhas abaixo assinadas.

Balneário Camboriú, 01 de junho de 2015.



ONIE **Onie Tecnologia Ltda ME**



SOLANDA ADRETH  
CENTRO EDUCACIONAL  
VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 13.059.186/0001-04

Insc. Est. 256.291 756





PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ  
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal  
**75**

Série: **E**

Data Emissão: **08/06/2015**

Certificação: **391F7-604BF**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR



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

Insc. Municipal: **150796**

Insc. Estadual: **256291756**

Nº: **691**

Compl.: **END. SOMENTE P/ FINS DE**

UF: **SC** CEP: **88331-510**

Telefone: **4733615362**

DADOS DO TOMADOR

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

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:

Nº: **245**

Compl.:

UF: **SC** CEP: **88338-090**

Telefone: **4733609849**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS PRESTADOS EM INFORMATICA

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

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

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

14.02 - Assistência Técnica.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **06/2015** Local do Recolhimento: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC**  
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)**  
CNAE: **9511800** Empresa Optante do Simples Nacional  
Observações: **EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**

CERTIFICO que o MATERIAL constante neste documento RECEBIDO e aceito  
Data Geração: **8/6/2015 15:16:17**  
Em **08, 06, 15**  
*Idelinda Achutti*  
**Idelinda Achutti**  
PRESIDENTE

Impresso em: 08/06/2015 às 03:16:22

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

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Número: **75**  
Certificação  
**391F7-604BF**



Balneário Camboriú, SC, 29 de abril de 2015.

**Proposta de gerenciamento tecnológico**  
**Cliente: Centro Educacional Vianna de Carvalho**  
**CNPJ: 15.532.388/0001-49**  
**Rua Paraguai, 245, Bairro das Nações**  
**Balneário Camboriú - SC**

## **Gerenciamento de T.I. com contrato de manutenção**

### **Plano de Gerenciamento de TI**

Especializada em tecnologia empresarial, a Onie Tecnologia oferece serviços de gerenciamento de TI onde toda a estrutura de informática da empresa passa ser nossa responsabilidade. Conferindo aos usuários apenas desfrutar do melhor desempenho e segurança da estrutura de TI organizada e funcional. Garantindo a máxima produtividade, diminuindo as interrupções por falha de componentes, lentidão por softwares maliciosos ou má configuração.

### **Manutenção preventiva e corretiva de softwares e hardware**

Revisões periódicas de Hardware, limpeza e desoxidação para o aumentando da vida útil dos equipamentos, agindo preventivamente antes que o problema aconteça.

### **Chamados técnicos ilimitados e sem custo adicional**

Atendimento com agilidade para solução de problemas é um ponto forte, pois sabemos o quanto sua empresa perde estando com uma estação problemática ou parada.

Formas de suporte:

- Suporte telefônico
- Suporte remoto
- Visita técnica

Tempo para atendimento:

- De 30 min a 2 hora para problemas urgentes
- 1 a 3 dias úteis para problemas simples

### **Redes cabeada e wireless**

Soluções completas para instalação, manutenção, revisão, configuração de redes corporativas cabeadas e sem fio.

### **Consultorias:**

- Segurança de dados e Sistema de Backup
- Orientação e atualização do pátio de equipamentos (upgrades)

- Levantamento do pátio de equipamentos
- Migração de equipamentos e a troca de localização
- Relatório sobre rede elétrica

### Investimento

Para o plano de Gerenciamento de TI da empresa Callan Center e necessário o investimento mensal de R\$ 650,00.

*\*O Gerenciamento de TI é um contrato de manutenção na forma de plano mensal, focado no ambiente corporativo, não compõe instrução de funcionamento de softwares nem aulas de informática.*

Atenciosamente  
Onie Tecnologia Ltda ME  
13.059.186/0001-04  
Av. Rui Barbora, 691, Praia dos Amores  
Balneário Camboriú - SC  
47- 3361-5362 | 47- 8402-2339  
contato@onie.com.br





## KASHMIR INFORMÁTICA

Balneário Camboriú, 28 de abril de 2015

**A/C: Centro Educacional Vianna de Carvalho | CNPJ: 15.532.388/0001-49**  
**Orçamento: Prestação de serviços em informática em forma de contrato**

Conforme solicitado segue orçamento de gerenciamento de informática, abrangendo consultoria, manutenção e correção de problemas de software, hardware e de estrutura.

Validade do contrato é de 12 meses

**Valor mensal é de R\$ 800,00**

Patrick de Miranda Assad  
Gerente Comercial

Kashmir Informática Ltda  
07.064.893/0001-88  
Rua 2000, nº671 - Salas 01 & 02 - BALNEÁRIO CAMBORIÚ-SC CEP 88.330-462  
47-33678639

[contato@kashmirinfo.com.br](mailto:contato@kashmirinfo.com.br)  
[www.kashmirinfo.com.br](http://www.kashmirinfo.com.br)



  
Iolanda Achutti

**PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUO DE  
MANUTENÇÃO, SUPORTE E CONSULTORIA PARA REDE  
DE COMPUTADORES, SISTEMAS DE INFORMÁTICA E  
HARDWARE**

**INTERESSADO: CENTRO EDUCACIONAL CRECHE VIANNA DE CARVALHO**

**OBJETO**

O presente tem por objeto a prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva, corretiva, suporte em Rede de Computadores e consultoria.

**MANUTENÇÃO**

- A manutenção preventiva consiste na efetivação de regulagens, ajustes, lubrificação, limpeza internas e substituição de peças defeituosas, gastas ou quebradas pelo uso normal dos equipamentos.
- O cliente obriga-se a colocar os equipamentos à disposição da MIGLIORINI INFORMATICA durante o tempo necessário para execução das manutenções preventivas e corretivas.
- As manutenções preventivas e corretivas serão efetuadas pela MIGLIORINI INFORMATICA em horários previamente estabelecidos pelas partes entre as 9:00 (nove) e 18:00 (dezoito) horas de segunda à sexta-feira exceto nos dias de feriados.
- Caso o cliente solicite que a manutenção preventiva seja efetuada fora do horário estabelecido na cláusula anterior, serão cobrados hora extras, conforme tabela de preço vigente a época.
- A manutenção corretiva consiste na correção de eventuais falhas dos equipamentos, mediante as necessárias substituições de módulo ou peças que se apresentem com defeito no seu funcionamento, dentro dos períodos estipulados em contrato.
- O suporte a rede de computadores consiste no projeto, instalação, configuração e no controle de acesso ao hardware e software para os usuários da rede.
- As trocas de peças efetuadas durante a manutenção que sofreram desgastes normais, quebradas ou danificadas, serão faturadas à parte.

**CONSULTORIA, MODIFICAÇÕES E MELHORIAS**

- A consultoria será efetuada de forma a orientar o cliente sobre as tecnologias e tendências de TI e mercado.
- O cliente autoriza a MIGLIORINI INFORMATICA sempre que esta entender necessário, e sem ônus, efetuar modificações técnicas nos equipamentos, a fim de melhorar o seu funcionamento, desde que não sejam alteradas as características funcionais básicas.
- Verificando-se a necessidade de reforma e/ou Up-Grade de qualquer equipamento, a MIGLIORINI INFORMATICA apresenta uma proposta de serviços que somente será realizada mediante a aprovação escrita por parte do cliente.

**ATENDIMENTO**

- A abertura de chamados do cliente devesse ocorrer entre as 9:00 (nove) e 18:00 (dezoito) horas de segunda à sexta-feira exceto nos dias de feriados. Não haverá atendimento para abertura de chamado fora do horário acima.
- O atendimento aos chamados do cliente para manutenção corretiva, situados em um raio de 40 (quarenta) km do posto de Assistência técnica da MIGLIORINI INFORMATICA será iniciado dentro das 12 horas úteis seguintes ao recebimento dos chamados, levando-se em consideração o Grau de urgência, e a otimização de itinerário dos técnicos.

  
Iolanda Achutti



## VIGÊNCIA

- A duração do contrato é de 12(doze) meses, com renovação automática por iguais períodos sucessivos, sem nenhuma das partes o denunciarem com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data de cada vencimento.

## INVESTIMENTO

- Pela prestação dos serviços de manutenção, suporte e consultoria a rede de computadores, O CLIENTE pagará a MIGLIORINI INFORMÁTICA, o valor R\$ 1050,00 (mil e cinquenta reais) mensais, antecipadas e consecutivas, com faturamento antecipado no primeiro dia útil do mês, com vencimento no quinto dia útil do mesmo mês.

Balneário Camboriú, 28 de abril de 2015

  
Migliorini Informática  
CNPJ: 01.317.293/0001-06

  
Iolanda Achutti





A33A081517147372009  
08/06/2015 15:24:39



**DOC ou TED Eletrônico**

<b>Debitado</b>		
Agência	1489-3	
Conta corrente	43879-0	CENTRO EDUCACIONAL VIANNA
<b>Creditado</b>		
Banco	85	CC Ceced
Agência (sem DV)	109	CREDIFUZ
Conta corrente (com DV)	174408	
CNPJ	13.059.186/0001-04	
Nome favorecido	ONIE TECNOLOGIA LTDA - ME	
Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES	
Número documento	60.801	
Valor	650,00	
Data transferência	08/06/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	72BDB266DB85A93B	
Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	08/06/2015 15:23:44 08/06/2015 15:24:39

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Em 08, 06, 15

Achutti

Iolanda Achutti  
PRESIDENTE

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

NF-e  
Nº 000.000.353  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**MAURO JOSE MARTINS**



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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA

Nº 000.000.353  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

4215 0600 7455 0800 0119 5500 1000 0003 5310 0000 2372

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
342150065143590 09/06/2015 11:55:46

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 09/06/2015
ENDEREÇO RUA PARAGUAI, 245, .	BAIRRO / DISTRITO NACOES	CEP	DATA DA SAÍDA 09/06/2015
MUNICÍPIO ITAJAI	UF SC	TELEFONE / FAX (47)3360-9849	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 11:55:15

**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 4.260,32
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 4.260,32

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 801	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
7891000053508	ACHOC NESCAU 2.0 400G	18069000	0500	5929	XX	25,00	5,99	0,00	149,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896508200041	ACUCAR 5KG ALTO ALEGRE	17019900	0500	5929	XX	20,00	9,79	0,00	195,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896083800018	AGUA SANIT Q BOA IL	28289011	0500	5929	XX	24,00	2,54	0,00	60,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896075990727	AMACIANTE TOQUE CARINHO AZUL 2LT - BABY SOFT	38099190	0500	5929	XX	18,00	5,55	0,00	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897586400019	ARROZ 5KG KIKA	10062010	0400	5929	XX	25,00	8,99	0,00	224,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898944991071	ARROZ AMBONI 5KG BRANCO	10063021	0400	5929	XX	5,00	9,98	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000011300	CEREAIS NESTON NESTLE	19011090	0500	5929	UN	10,00	10,90	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891038220309	CIF DESENGOR SQUEEZE 500ML	38089419	0500	5929	XX	10,00	7,14	0,00	71,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891528030142	CREME DENTAL SOR FLUOR/CALC 90G	33061000	0500	5929	XX	60,00	1,86	0,00	111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896075995180	DESINF SCARLIM 2L CAMPO DE LAVANDA	38089419	0500	5929	XX	14,00	5,75	0,00	80,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000011300	DETERGENTE LIMPOL CRISTAL 500ML	34022000	0500	5929	XX	24,00	1,49	0,00	35,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000011300	ESPONJA DE ACO BRILHINOX	73231000	0500	5929	XX	12,00	2,46	0,00	29,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891040001408	ESPONJA SCOTCHBRITE MULTIUSO 3UN	68053090	0500	5929	XX	25,00	3,98	0,00	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896036096673	EXTRATO TOMATE ELEFANTE LT	20029090	0500	5929	XX	24,00	7,14	0,00	171,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898131410019	FARINHA DE MANDIOCA TUPA EXTRA FINA	11062000	0400	5929	XX	25,00	3,90	0,00	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78910000252604	FARINHA LACTEA 400GR NESTLE	19011020	0500	5929	XX	20,00	14,50	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896021810154	FARINHA TRIGO NORDESTE 5 K	11010010	0400	5929	XX	10,00	10,99	0,00	109,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897672510028	FEIJAO CARIOCA VO TITA 1KG	07133399	0400	5929	UN	25,00	2,99	0,00	74,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897271000043	FEIJAO PRETO MARINA 1KG	07133319	0400	5929	XX	25,00	3,45	0,00	86,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892300001480	FUBA SINHA 1K FINO	11022000	0400	5929	XX	10,00	1,46	0,00	14,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896706301113	GELATINA ABACAXI 30GR - NEILAR	21069029	0500	5929	XX	50,00	0,62	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896018703063	LENCO UMED BABY WIPES C/48	34011900	0500	5929	XX	18,00	6,74	0,00	121,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896335000098	LENTILHA KANTY 400G	03808929	0400	5929	UND	5,00	3,06	0,00	15,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891022850550	LIMP VIDRO PRATICE REF	34022000	0500	5929	XX	10,00	3,45	0,00	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896022203566	MAC GALO ALETRIA 500G	19021900	0500	5929	XX	20,00	3,45	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
NSU 0000000201 09/06/2015 11:55:25 CRT = 1 SIMPLES NACIONAL/Arts. 227 ao 229, do Anexo 3, do RICMS-SC/01/Arts. 230 ao 232, do Anexo 3, do RICMS-SC/01/Arts. 212 ao 214, do Anexo 3, do RICMS-SC/01/Arts. 124 ao 129, do Anexo 3, do RICMS-SC/01/Arts. 209 ao 211, do Anexo 3, do RICMS-SC/01/Anexo 2, art. 2, II, do RICMS-SC/01/Anexo 2, art. 11, II, do RICMS-SC/01/Anexo 2, art. 11, I do RICMS-SC/01 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI E ICMS NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123  
IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA - ANEXO 3 DO RICMS/SC BASE DE CALCULO DA SUBSTITUICAO TRIBUTARIA DE R\$ 238,00 VALOR DO ICMS RETIDO R\$ 2,00/Destinatario. | NOTA FISCAL VINCULADA A CUPOM FISCAL C.O.O. 27259/VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1.072,48 (25,17%) FONTE IBPT

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito  
Em 09/06/15  
Iolanda Achutti  
PR-LOGS S&M de Consultoria Ltda. (48)3621-7900



**MAURO JOSE MARTINS**RUA JOSE LOPES, 1176 - CORDEIROS -  
ITAJAI - SC  
Fone: - CEP: 88300-000**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

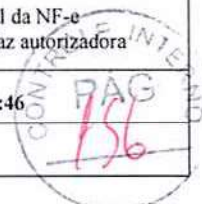
Nº 000.000.353  
SÉRIE 001  
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO

4215 0600 7455 0800 0119 5500 1000 0003 5310 0000 2372

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO  
5.929-LANÇTO EFET DECORR EMISSAO DOC FISC RELAT OPER/PRE]PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
342150065143590 09/06/2015 11:55:46INSCRIÇÃO ESTADUAL  
253113091

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
00.745.508/0001-19**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	IPI
7896022200756	MACARRAO GALO 500GR ESPAGUETE 8	19021900	0500	5929	XX	20,00	2,95	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896022200534	MACARRAO GALO 500GR PARAFUSO	19021900	0500	5929	XX	20,00	2,99	0,00	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000035832	MUCHILON 400G M CEREAIS	19011090	0500	5929	XX	20,00	9,48	0,00	189,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891107101621	OLEO SOJA SOYA 900ML	15079011	0500	5929	XX	48,00	3,69	0,00	177,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898069490015	OVOS CUNHA	04072100	0400	5929	XX	20,00	3,90	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898116580867	PAPEL HIGIENICO LOG 60MT	48181000	0500	5929	XX	48,00	13,95	0,00	669,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896126301441	PAPEL TOALHA CAZ BOURBON	48183000	0500	5929	XX	10,00	2,87	0,00	28,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896060400262	PASTA CRISTAL ROSA 500G	34054000	0500	5929	UN	11,00	3,48	0,00	38,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150023598	SAB?O EM PO BRILHANTE MACIEZ 1K	34022000	0500	5929	XX	20,00	6,58	0,00	131,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098900109	SABAO NEUTRO GLICERINADO 200GR - YPE	34011900	0500	5929	XX	10,00	7,78	0,00	77,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898340180086	SABONETE LIQUIDO VERDE MORANGO E ESPUMANTI 200ML - RUMO	34013000	0500	5929	XX	12,00	5,85	0,00	70,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098900109	SAGU NEVE PEROLA	11062000	0400	5929	UN	10,00	3,05	0,00	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150023598	SALSICHA PERDIGAO	16010000	0500	5929	KG	20,00	6,99	0,00	139,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891022848045	SAPOLIO CREMOSO CLORO BOMBRILO 300ML	34022000	0500	5929	XX	18,00	4,25	0,00	76,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
NSU 0000000201 09/06/2015 11:55:15 11:55:25 CRT = 1 SIMPLES NACIONAL|Arts. 227 ao 229, do Anexo 3, do RICMS-SC/01|Arts. 230 ao 232, do Anexo 3, do RICMS-SC/01|Arts. 212 ao 214, do Anexo 3, do RICMS-SC/01|Arts. 124 ao 129, do Anexo 3, do RICMS-SC/01|Arts. 209 ao 211, do Anexo 3, do RICMS-SC/01|Anexo 2, art. 2, II, do RICMS-SC/01|Anexo 2, art. 11, II, do RICMS-SC/01|Anexo 2, art. 11, I do RICMS-SC/01| DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI E ICMS. NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123  
IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA - ANEXO 3 DO RICMS/SC BASE DE CALCULO DA SUBSTITUICAO TRIBUTARIA DE R\$ 238,00 VALOR DO ICMS RETIDO R\$ 2,00|Destinatário: | NOTA FISCAL VINCULADA A CUPOM FISCAL C.O.O.: 27259|VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1.072,48 (25,17%) FONTE IBPT

RESERVADO AO FISCO

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

Em 09/06/15

Iolanda Achutti  
PRESIDENTE



**CLIENTE: CENTRO EDUCACIONAL VIANA DE CARVALHO**

MERCADORIAS	UNID
ARROZ BRANCO 5KG	R\$ 9,98
ARROZ PARBOLIZADO 5K	R\$ 8,99
MACARRÃO ALETRIA 500G	R\$ 3,45
FEIJÃO PRETO 1KG	R\$ 3,45
FEIJÃO CARIOCA 1KG	R\$ 2,99
MACARRÃO PARAFUSO 500G	R\$ 2,99
MACARRÃO SPAGUETE 500G	R\$ 2,95
GELATINA SORTIDA	R\$ 0,62
SAGU	R\$ 3,05
NESCAU 400G	R\$ 5,99
FARINHA DE MANDIOCA 1KG	R\$ 3,90
TRIGO 5KG	R\$ 10,99
AÇUCAR 5KG	R\$ 9,79
MUCILON 400G	R\$ 9,48
FARINHA LACTEA 400G	R\$ 14,50
NESTON 400G	R\$ 10,90
ÓLEO DE SOJA 900ML	R\$ 3,69
SALSICHA KG	R\$ 6,99
FUBÁ 1KG	R\$ 1,46
LENTILHA 500G	R\$ 3,06
EXTRATO DE TOMATE 350GR	R\$ 7,14
OVOS DZ	R\$ 3,90
PAPEL HIGIENICO C/16	R\$ 13,95
SABONETE LIQUIDO 500ML	R\$ 5,85
CREME DENTAL 90G	R\$ 1,86
PAPEL TOALHA C/02	R\$ 2,87
AGUA SANITARIA 1LT	R\$ 2,54
DETERGENTE 500ML	R\$ 1,49
SABÃO EM PÓ 1KG	R\$ 6,58
AMACIANTE DE ROUPAS 2LT	R\$ 5,55
LIMPA VIDRO 500ML	R\$ 3,45
DESENGORDURANTE 500ML	R\$ 7,14
ESPONJA DE LOUÇA C/03	R\$ 3,98
DESINFETANTE 2LT	R\$ 5,75
ESPONJA DE AÇO UM	R\$ 2,46
SAPONACEO 500ML	R\$ 4,25
PASTA CRISTAL 500G	R\$ 3,48
SABÃO EM PEDRA C/05	R\$ 7,78
LENÇO UMIDECIDO	R\$ 6,74

ORÇAMENTO SEM VALOR FISCAL



MERCADOMARZINHO  
00.745.508.0001-19

ITAJAÍ, 08 DE JUNHO DE 2015

00.745.508/0001-19

MAURO JOSÉ MARTINS

Rua: José Lopes nº 1176

Cordeiros - Itajai - SC

CEP 88310-651

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

Arroz branco 5 kg	9,98
Arroz amarelo 5kg	9,59
Aletria 500 grs	3,49
Feijão preto 1kg	3,50
Feijão carioca 1kg	3,98
Macarrão parafuso 500 grs	2,99
Macarrão espaguete 500grs	2,95
Gelatina 30grs	0,89
Sagu 150 gr	3,26
Achocolatado 700 grs	9,39
Farinha de mandioca 1kg	3,90
Trigo 5kg	10,99
Açúcar 5kg	10,98
Mucilon 400 grs	11,98
Farinha láctea 400 grs	14,98
Neston 400 grs	13,98
Óleo de soja 900 ml	3,70
Salsicha kg	6,99
Fubá 1kg	1,48
Lentilha 500 grs	4,98
Extrato de tomate 350 grs	7,15
Ovos dúzia	3,90
Papel higiênico pct c/ 16	13,95
Sabonete liquido 500 ml	13,00
Creme dental 90 grs	1,86
Papel toalha c/ 02	2,90
Água sanitária 1 lt	2,54
Detergente 500 ml	1,54
Sabão em pó 1kg	6,70
Amaciante de roupa 2lt	5,60
Limpa vidro 500 ml	4,98
Desengordurante 500 ml	7,95
Esponja de louça c/ 3	2,00
Desinfetante 2lt	5,80
Esponja de aço unid	2,50
Saponáceo 500ml	4,30
Pasta cristal 500 grs	3,99
Sabão em pedra c/ 5	7,80
Lenço umedecido	6,75

Orçamento valido para 10 dias.  
Quarta Avenida, 721 – CENTRO – BALNEÁRIO CAMBORIÚ – SANTA CATARINA  
CEP.: 88.330-110 – HOME PAGE: [www.xandenet.com.br](http://www.xandenet.com.br)  
E-MAIL: [eduardoabreu2xandenet.com.br](mailto:eduardoabreu2xandenet.com.br)  
FONE/ FAX (XX) 47 3367 4900  
Balneário Camboriú, 03 de Junho de 2015.



SUPERMERCADO XANDE



# SUPERMERCADO DUBOM

CNPJ: 05390657/0002-07

ENDEREÇO: AV. PALESTINA, 465

BAIRRO DAS NAÇÕES-BALNEÁRIO CAMBORIÚ

TELEFONE:3360-8300

ARROZ BRANCO KG	R\$9,99
ARROZ AMARELO KG	R\$9,69
ALETRIA 500 GRS	R\$3,55
FEIJÃO PRETO KG	R\$3,65
FEIJÃO CARIOCA KG	R\$3,99
MACARRÃO PARAFUSO 500 GRS	R\$3,19
MACARRÃO ESPAGUETE 500 GRS	R\$3,19
GELATINA 30 GRS	R\$0,95
SAGU 150 GRS	R\$3,49
ACHOCOLATADO 700 GRS	R\$9,49
FARINHA DE MANDIOCA KG	R\$3,90
TRIGO 5 KG	R\$11,09
AÇUCAR 5KG	R\$10,99
MUCILON 400GRS	R\$12,29
FARINHA LACTEA 400 GRS	R\$14,99
NESTON 400GRS	R\$13,95
OLEO DE SOJA 900ML	R\$3,78
SALSICHA KG	R\$7,99
FUBÁ KG	R\$1,55
LENTILHA 500 GRS	R\$5,49
EXTRATO DE TOMATE 350 GRS	R\$7,49
OVOS	R\$3,99
PAPEL HIGIENICO C/ 16 ROLOS	R\$14,35
SABONETE LIQUIDO 500 ML	R\$12,99
CREME DENTAL 90 GRS	R\$1,89
PAPEL TOALHA C/ 02 UNIDADES	R\$2,99
AGUA SANITÁRIA LT	R\$2,99
DETERGENTE 500 ML	R\$1,56
SABÃO EM PÓ KG	R\$6,74
AMACIANTE DE ROUPA 2 LT	R\$5,68
LIMPA VIDRO 500 ML	R\$5,49
DESENGORDURANTE 500 ML	R\$7,98

FENNER & CIA. LTDA  
*Assinado*





ESPONJA DE LOUÇA C/3	R\$2,09
DESINFETANTE 2 LT	R\$5,99
ESPONJA DE AÇO UNIDADE	R\$2,70
SAPONÁCEO 500 ML	R\$4,50
PASTA CRISTAL 500 GRS	R\$4,15
SABÃO EM PEDRA C/ 5 UNIDADES	R\$7,90
LENÇO UMEDECIDO	R\$7,08
PÃO CASEIRO	R\$4,50
SALGADINHO CENTO	R\$57,00
SUCO ADES LT	R\$4,95
PÃO HOT DOG UNIDADE	R\$0,65
NEGA MALUCA KG	R\$13,50
MASSINHA UNIDADE	R\$0,95
MARGARINA QUALY 500 GRS	R\$4,70
CAFÉ MELITA 500 GRS	R\$8,98
MORTADELA KG	R\$9,30
QUEIJO KG	R\$23,40
CUCA KG	R\$20,50
TORTA SALGADA KG	R\$14,50
BOLO INGLES KG	R\$14,99
PÃO FRANCES KG	R\$7,75

# DUBOM

## SUPERMERCADOS

BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 01 DE JUNHO DE 2015



A33M081511281978009  
09/06/2015 12:55:22



### 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	4.260,32	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	09/06/2015 12:54:10
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	09/06/2015 12:55:22

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 09, 06, 15

*Iolanda Achutti*

Iolanda Achutti  
PRESIDENTE

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

858700000219 955901791509 607581050814 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

COMP: 05/2015 COD REC: 115 COD GPS: 2100

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1

RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OPERA: INSCRIÇÃO:

EMPRESA	COMP	COMP	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO
ALAIR DA SILVA	820,80	0,00	200.34529.06-8	01/03/2007	01	65,66	65,66	0,00	05132
BARBARA MICHAELA DA SILVA	1.300,00	0,00	203.39729.88-5	02/03/2015	01	104,00	104,00	0,00	04110
CLECI MARIA DE SOUZA	820,80	0,00	207.12481.08-1	10/02/2015	01	65,66	65,66	0,00	05132
CLEUSA DE FATIMA CORREA	1.234,17	0,00	128.00646.72-3	01/02/1998	01	98,73	98,73	0,00	04110
DAVID RITZKE	3.504,36	0,00	127.27524.72-4	03/05/2004	01	05	280,35	0,00	02522
ELENICE FERREIRA PASSOS	820,80	0,00	203.98800.81-7	10/02/2015	01	65,66	65,66	0,00	05132
GILMARA DA SILVA	1.606,38	0,00	127.95883.72-6	01/02/1998	01	144,57	128,51	0,00	04110
IVENIR DO CARMO CORREA RITZKE	1.800,00	0,00	131.23585.06-8	02/03/2015	01	162,00	144,00	0,00	04110
IVONE OLIVEIRA DOS SANTOS	902,88	0,00	125.84404.72-0	01/02/1998	01	72,23	72,24	0,00	05132
JANAINA GOMES DE MATOS	1.333,36	0,00	134.16434.72-1	01/08/2012	01	106,66	106,66	0,00	02311
LEONI KVALEK	820,80	0,00	121.13717.93-1	02/06/2014	01	65,66	65,67	0,00	05132
LUCAS ACHUTTI	1.119,15	0,00	203.39727.96-3	04/01/2012	01	89,53	89,53	0,00	04110
LUCIANA BANKRAITZ	3.009,60	0,00	127.95904.72-3	01/02/1998	01	331,05	240,76	0,00	03515
MARIA APARECIDA CRODA BORGES	2.750,28	0,00	108.77668.77-6	04/05/2009	01	302,53	220,03	0,00	02394
NAIFER NERI	2.000,00	0,00	212.90968.47-2	01/04/2015	01	180,00	160,00	0,00	01231

  
 Iolanda Achutti



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

858700000219 955901791509 607581050814 553238800019



EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
 COMP: 05/2015 COD REC:115 COD GPS:2100

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

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

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

Nome do Trabalhador	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
											JAM
SONIA TERESINHA CARVALHO	820,80	0,00	207.08708.26-3	0,00	01/08/2012	01	65,66				05132
SUZANA DE FATIMA SILVA SCHADE	820,80	0,00	122.79125.23-6	0,00	01/10/2007	01	65,67				05132
VALTER LUIZ DA CUNHA	1.960,00	0,00	170.01760.48-8	0,00	01/04/2015	01	176,40				04110
											0,00

*Isolda Achutti*

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

858700000219 955901791509 607581050814 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49  
 COMP: 05/2015 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

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

*Iolanda Achutu*

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 0,00 3.102,63 2.195,59 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: 03/06/2015  
 HORA: 11:17:55  
 FÁG: 0004/0006

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
 858700000219 955901791509 607581050814 553238800019

Nº ARQUIVO: Hb6bBmmQkku0000-3  
 INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: N37FELEZap0000-6

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

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

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA PARAGUAI 245

BAIRRO: DAS NACOES

CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

CEP: 88338-090

UF: SC

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	18	27.444,98	0,00	27.444,98	0,00
13	5	5.050,00	0,00	5.050,00	0,00
TOTALS:	23	32.494,98	0,00	32.494,98	0,00



*Iolanda Achutti*





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



ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS  
CONTROLE DE CONVÊNIOS

PROCESSO	130/2015
UNIDADE	CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
RESPONSÁVEL	IOLANDA ACHUTTI
ASSUNTO	PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 4ª PARCELA DE 6
RELATÓRIO Nº	06-16-01-15

Recebemos nesta Controladoria na data de 09 de junho de 2015, a título de prestação de contas da entidade supracitada, dando origem ao processo 130/2015, 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: [REDACTED]
ENDEREÇO: Rua Paraguai, nº 245 – Bairro das Nações - Nesta	CEP: [REDACTED]
E-MAIL: <a href="mailto:cecviana@terra.com.br">cecviana@terra.com.br</a>	
RESPONSÁVEL: Iolanda Achutti	CPF: [REDACTED]
NOTA DE EMPENHO Nº	VALOR R\$ 50.549,47
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			





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



	SIM	NÃO	OBS.
01- A movimentação financeira dos recursos do convênio foi efetuada através da Conta Corrente nº 43.879-0 do Banco do Brasil, Agência nº 1489-3	X	-	-
02- Aplicação do saldo enquanto não utilizado, em conta bancária remunerada.	-	-	-
<b>03 – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>			
<b>DOCUMENTOS APRESENTADOS:</b>			
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.





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



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

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

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


A documentação comprobatória está revestida das formalidades legais.

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




Enio Henrique Gonçalves  
Assistente Administrativo  
Matrícula 1.287/1991

Balneário Camboriú, 16 de junho de 2015.



Ismael Antonio Amorim  
Coordenador de Auditoria  
Portaria 19.770/2014



Militino Testoni  
Controlador Geral  
Matrícula 16.508/2011

Ofício 224 /2015 / GAB / CG

Balneário Camboriú, 16 de junho 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 4º 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 130/2015, 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 4**. Portanto, o serviço foi disponibilizado para a sociedade e a ação se realizou.
3. Portanto, através deste atestamos a execução física e o atendimento do objeto do repasse realizado através do Convênio supracitado, tendo sido fielmente cumpridos os objetivos do Convênio.

Balneário Camboriú, 16 de junho de 2015.

*Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú*





TERMO DE ENCERRAMENTO E ENCAMINHAMENTO

Este processo de nº 130/2015 – C.E.C. VIANNA DE CARVALHO, contém 171 (cento e setenta e uma) páginas numeradas e com registro da Controladoria Geral da Prefeitura de Balneário Camboriú.

Balneário Camboriú, 16 de junho de 2015.

Militino Testoni  
Controlador Geral  
Portaria nº 16.508/2011

RECEBIDO EM \_\_\_\_\_

Homologação na Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú