



PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO Nº: 160/2015		RELATÓRIO: 07-15-01-15		
ENTIDADE BENEFICIADA: C.E.C. VIANNA DE CARVALHO				
CNPJ: 15.532.388.0001-49		FONE: 47 3360-9849		
ENDEREÇO: Rua Paraguai nº 245 – Bairro das Nações				
RESPONSÁVEL Iolanda Achutti		CPF [REDACTED]		
CONVÊNIO PMBC/SEAG Nº 005/2015	FUNDO REPASSADOR Nº	VALOR DA PARCELA R\$: 72.549,47	PARCELA Nº 5	REPASSE EM: 15/06/2015
Recebimento do Processo		DOC Nº	DATA: 06/07/2015	
Análise				
Notificação / Diligência				
Tomada de Contas Especial				
Remessa à Secretaria da Fazenda para emissão da CDA e cobrança de débito				
Remessa à Câmara de Vereadores				
Remessa ao Tribunal de Contas				
Remessa ao Departamento de Contabilidade				
Encerramento do Processo				

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ 15.532.388/0001-49

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 05/06	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]	37
NOTA DE EMPENHO N.º:	DATA:	VALOR R\$:	
CONVÊNIO N.º: 005/2015	DATA:	VALOR R\$: 72.549,47	
HISTÓRICO FIEL DA FINALIDADE: Fomentar programas de atendimento a manutenção de Creche, a fim de proporcionar a continuidade dos serviços prestados à população carente do Município de Balneário Camboriú, na área biopsicossocial e pedagógico.			

DATA	N.º Cheque	Doc.nº	HISTÓRICO	Recebimentos	Pagamentos
15/06/2015			Repasse Recursos Próprios →	72.549,47 99,68	
16/06/2015		Transf.	Bruna Maria Correia		788,00
16/06/2015		Transf.	Carina F. Canuto Silva		788,00
16/06/2015		Transf.	Chaiane C. Alves Teixeira		788,00
16/06/2015		Transf.	Cristina Silveira		788,00
16/06/2015		Transf.	Daiane Maria Correia		788,00
16/06/2015		Transf.	Franciele Lescano		788,00
16/06/2015		Transf.	Francisca N. Silva Viana		788,00
16/06/2015		Transf.	Jauna Luana Domingues		788,00
16/06/2015		Transf.	Jessica E. Souza Moreira		788,00
16/06/2015		Transf.	Keller Naara Alves Souza		788,00
16/06/2015		Transf.	Maisa Linder Pilar		788,00
16/06/2015		Transf.	Nathiely Andrade Ueno		788,00
16/06/2015		Transf.	Sara Jane de Souza		788,00
16/06/2015		Transf.	Silvana Aparecida Webber		788,00
16/06/2015		Transf.	Zulmara Dutra Francisco		788,00
16/06/2015		Transf.	Alair da Silva		755,00
16/06/2015		Transf.	Barbara Michaela da Silva		1.196,00
16/06/2015		Transf.	Cleusa de Fatima Correa		1.135,00
16/06/2015		Transf.	David Ritzke		3.056,00
16/06/2015		Transf.	Elenice Ferreira Passos		755,00
16/06/2015		Transf.	Elidiane Regina C. Pereira		445,00
16/06/2015		Transf.	Gilmara da Silva		1.462,00
16/06/2015		Transf.	Ivenir C. Correa Ritzke		1.638,00
16/06/2015		Transf.	Ivone Oliveira dos Santos		831,00
16/06/2015		Transf.	Janaina Gomes de Matos		1.219,00
16/06/2015		Transf.	Jussara dos Santos Machado		1.201,50
16/06/2015		Transf.	Leoni Kavalek		755,00
16/06/2015		Transf.	Lucas Achutti		1.030,00
16/06/2015		Transf.	Luciana Bankratz		2.620,00
16/06/2015		Transf.	Maria Aparecida Croda Borges		2.407,00
16/06/2015		Transf.	Marli Hillmann		1.335,00
16/06/2015		Transf.	Naifer Neri		1.820,00
16/06/2015		Transf.	Rozina Bressanelli da Silva		445,00
16/06/2015		Transf.	Sonia Teresinha Carvalho		755,00
16/06/2015		Transf.	Suzana de Fatima da Silva Schade		780,00
			SUBTOTAL	72.549,47	37.460,50

LOCAL E DATA: Balneário Camboriú - SC - 02 de Julho de 2015. Folha 01/02

 IOLANDA ACHUTTI PRESIDENTE	 Mauricio Diego Castellain Contador CRC/SC-03 187015
-----------------------------------	---

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

CONTROLE INTERNO
 PAG
 002

UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ		Parcela 05/06	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: ██████████	
NOTA DE EMPENHO N.º:	DATA:	VALOR R\$: 72.549,47	
CONVÊNIO N.º: 005/2015	DATA:		
	DATA:		

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

DATA	N.º Cheque	Doc. N.º	HISTÓRICO	Recebimentos	Pagamentos
16/06/2015		Transf.	Valter Luiz da Cunha		1.784,00
16/06/2015		Transf.	Vanderléia do Carmo Ribeiro Salomão		1.068,00
16/06/2015		61610	Celesc		1.805,50
16/06/2015		61611	Emasa		566,73
16/06/2015		61612	Systemar Informática Ltda.		429,00
16/06/2015		61613	Oi. S. A.		175,26
16/06/2015		61614	Oi. S. A.		7,96
16/06/2015		61615	Activa Contabilidae Ltda.		632,36
17/06/2015		61701	Sinepe		100,00
17/06/2015		61702	Centro de Integração de Estudantes ESTA		900,00
17/06/2015		Transf.	Julio Guimarães & Adv. Associados		1.000,00
18/06/2015		Transf.	Instaladora São Leopoldo Ltda.		177,00
19/06/2015		61901	GPS - Guia da Previdência Social		11.441,66
19/06/2015		61902	DARF		161,55
19/06/2015		61903	Celesc		226,38
19/06/2015		61904	Emasa		551,23
19/06/2015		61905	Orsegups Monitoramento Eletrônico		375,00
22/06/2015		Transf.	LJ Padaria e Confeitaria Ltda Me.		3.475,00
24/06/2015		Transf.	Mauro José Martins		7.200,33
25/06/2015		Transf.	Radzikowski & Scaranto Ltda Me.		220,00
01/07/2015		70101	GRF FGTS		2.241,69
02/07/2015		70201	Onie Tecnologia Ltda Me.		650,00
SUBTOTAL				72.549,47	72.649,15

R. Proprios 99-68

LOCAL E DATA: Balneário Camboriú - SC - 02 de Julho de 2015. Folha 02/02

<p style="text-align: center;"><i>Iolanda Achutti</i></p> <p style="text-align: center;">IOLANDA ACHUTTI PRESIDENTE</p>	<p style="text-align: center;"><i>Mauricio Diego Castellain</i></p> <p style="text-align: center;">Mauricio Diego Castellain Contador CRC/SC - 03 1870/P</p>



Extrato conta corrente

A33N021004574452010
02/07/2015 10:28:04



Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 43879-0 SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
Período do extrato 15/06/2015 até 02/07/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/06/2015		Saldo Anterior			10,70 C
15/06/2015		+ TED-Pagamento Dividendos	4.174.179	72.549,47 C	72.560,17 C
16/06/2015		+ Transferência on line	551.489.000.021.119	3.056,00 D	
16/06/2015		+ Transferência on line	551.489.000.034.436	1.030,00 D	
16/06/2015		+ Transferência on line	551.489.000.043.766	755,00 D	
16/06/2015		+ Transferência on line	551.489.000.044.214	788,00 D	
16/06/2015		+ Transferência on line	551.489.000.044.264	1.196,00 D	
16/06/2015		+ Transferência on line	551.489.000.046.601	788,00 D	
16/06/2015		+ Transferência on line	551.489.000.047.590	755,00 D	
16/06/2015		+ Transferência on line	551.489.000.049.110	755,00 D	
16/06/2015		+ Transferência on line	551.489.000.049.239	788,00 D	
16/06/2015		+ Transferência on line	551.489.000.049.257	788,00 D	
16/06/2015		+ Transferência on line	551.489.000.049.269	788,00 D	
16/06/2015		+ Transferência on line	551.489.000.049.349	1.638,00 D	
16/06/2015		+ Transferência on line	551.489.000.049.399	788,00 D	
16/06/2015		+ Transferência on line	551.489.000.049.570	788,00 D	
16/06/2015		+ Transferência on line	551.707.000.021.279	788,00 D	
16/06/2015		+ Transferência on line	551.707.000.021.322	788,00 D	
16/06/2015		+ Transferência on line	551.707.000.021.364	788,00 D	
16/06/2015		+ Transferência on line	551.707.000.021.406	788,00 D	
16/06/2015		+ Transferência on line	554.295.000.012.233	445,00 D	
16/06/2015		+ Transferência on line	555.271.000.005.482	788,00 D	
16/06/2015		+ Transferência on line	555.271.000.084.564	755,00 D	
16/06/2015		+ Transferência on line	555.271.000.197.977	2.407,00 D	
16/06/2015		+ Transferência on line	555.271.000.336.403	1.462,00 D	
16/06/2015		+ Transferência on line	555.271.000.336.420	1.135,00 D	
16/06/2015		+ Transferência on line	555.271.000.336.446	831,00 D	
16/06/2015		+ Transferência on line	555.271.000.336.519	2.620,00 D	
16/06/2015		+ Transferência on line	555.271.000.339.496	780,00 D	
16/06/2015		+ Transferência on line	555.377.000.120.219	1.784,00 D	
16/06/2015		Emissão de DOC	61.601	788,00 D	
16/06/2015		Emissão de DOC	61.602	788,00 D	
16/06/2015		Emissão de DOC	61.603	788,00 D	
16/06/2015		Emissão de DOC	61.604	1.219,00 D	
16/06/2015		Emissão de DOC	61.605	1.201,50 D	
16/06/2015		Emissão de DOC	61.606	1.335,00 D	
16/06/2015		Emissão de DOC	61.607	1.820,00 D	
16/06/2015		Emissão de DOC	61.608	445,00 D	
16/06/2015		Emissão de DOC	61.609	1.068,00 D	
16/06/2015		+ Pagamento conta luz	61.610	1.805,50 D	
16/06/2015		+ Pcto conta água	61.611	566,73 D	
16/06/2015		+ Pagamento de Título	61.612	429,00 D	
16/06/2015		+ Pagto conta telefone	61.613	175,26 D	
16/06/2015		+ Pagto conta telefone	61.614	7,96 D	
16/06/2015		+ Pagamento de Título	61.615	632,36 D	
16/06/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.670.900.030.697	7,80 D	
16/06/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.670.900.030.698	7,80 D	
16/06/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.670.900.030.699	7,80 D	
16/06/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.670.900.030.700	7,80 D	
16/06/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.670.900.030.701	7,80 D	
16/06/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.670.900.030.702	7,80 D	
16/06/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.670.900.030.703	7,80 D	
16/06/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.670.900.030.704	7,80 D	
16/06/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.670.900.030.705	7,80 D	28.560,66 C
17/06/2015		+ Transferência on line	551.489.000.026.000	1.000,00 D	
17/06/2015		+ Pagamento de Título	61.701	100,00 D	
17/06/2015		+ Pagamento de Título	61.702	900,00 D	26.560,66 C
18/06/2015		+ Transferência on line	554.237.000.006.961	177,00 D	26.383,66 C
19/06/2015		+ INSS Arrecadação	61.901	11.441,66 D	
19/06/2015		+ Impostos	61.902	161,55 D	



19/06/2015	+ Pagamento conta luz	61.903	226,38 D	
19/06/2015	+ Pgto conta água	61.904	551,23 D	
19/06/2015	+ Pagamento de Título	61.905	375,00 D	13.627,84 C
22/06/2015	Emissão de DOC	62.201	3.475,00 D	
22/06/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.730.900.032.054	7,80 D	10.145,04 C
24/06/2015	+ Transferência on line	552.982.000.009.756	7.200,33 D	2.944,71 C
25/06/2015	Emissão de DOC	62.501	220,00 D	
25/06/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.760.900.028.468	7,80 D	2.716,91 C
29/06/2015	Depósito em Dinheiro	14.891.165.700.333	200,00 C	2.916,91 C
01/07/2015	+ Impostos	70.101	2.241,69 D	675,22 C
02/07/2015	Emissão de DOC	70.201	650,00 D	
02/07/2015	S A L D O			25,22 C

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



Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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, 02 de Julho de 2015.

Of. 047/15

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 05ª Parcela de 06
- Maio/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 **05/06 (Maio)** 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 02 dias do mês de Julho 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 Maio/15.

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



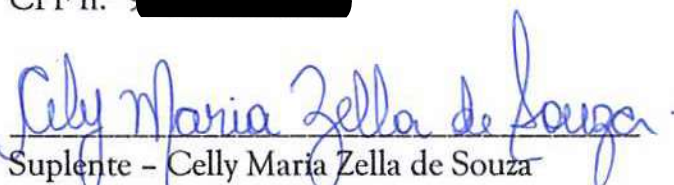
Membro - Lourdes Cavichioli

CPF n.º [REDACTED]



Membro - Marli Hilmann

CPF n.º [REDACTED]



Suplente - Celly Maria Zella de Souza

CPF n.º [REDACTED]

Balneário Camboriú, 02 de Julho de 2015.



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



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

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ 15.532.388/0001-49

Decreto de Utilidade Pública Municipal 01/10/2014.

Fundada em 16 de Dezembro de 2011.

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

CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina



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

REFERÊNCIAS:

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

AValiação:

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

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

SUB-TEMAS:

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

DATAS COMEMORATIVAS:

Março

08- Dia Internacional da mulher;

19- Dia da Escola;

20- Início do Outono;

21- Dia do teatro;

22- Dia Mundial da Água;

27- Dia do circo.

Abril

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ 15.532.388/0001-49

Decreto de Utilidade Pública Municipal 01/10/2014.

Fundada em 16 de Dezembro de 2011.

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

CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina



05- Páscoa;

18- Dia Nacional do livro Infantil;

19- Dia do Índio;

21- Dia do Tiradentes;

22- Dia do Descobrimento do Brasil

Maio

01- Dia do Trabalhador;

10- Dia das Mães;

- Aniversário da D. Iolanda

13-Dia da Abolição da escravatura.

Junho

04- Corpus Christi

05- Dia Mundial do meio Ambiente

12- Dia dos namorados

13-Santo Antônio;

24- São João

Agosto

05- Dia Nacional da Saúde;

09- Dia dos Pais;

22- Dia do Folclore;

25- Dia do Soldado.

Setembro

07- Dia da Pátria;

21- Dia da Árvore;

23- Dia da Primavera.

Outubro

12- Dia das crianças e Nossa Senhora Aparecida;

15- Dia do professor;

16- Dia Mundial da Alimentação.

Novembro

15- Proclamação da República;

19- Dia da Bandeira

Dezembro

22- Início do verão;

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ 15.532.388/0001-49

Decreto de Utilidade Pública Municipal 01/10/2014.

Fundada em 16 de Dezembro de 2011.

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

CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina



25- Natal.

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

Neste mês trabalhamos Alimentação, Higiene, os Órgãos dos Sentidos, Dia do Trabalhador, Dia das Mães, Aniversário da D. Iolanda e Dia da Abolição da Escravatura.

Iniciamos com a comemoração do Dia das Mães e Aniversário da D. Iolanda, onde as professoras ensaiaram com as crianças para as apresentações, fizeram várias atividades referentes ao tema e confeccionaram lembranças. Junto com a festa do Dia das Mães foi comemorado também o aniversário da D. Iolanda fundadora do Centro Educacional Vianna de Carvalho. Houve a participação de todos os alunos, familiares e funcionários, gerando um clima de interação, amizade e gratidão. Após o evento D. Iolanda e Marcelo Achutti entregaram juntamente com as crianças as lembranças das mães.

No tema de Alimentação foi preparado com as crianças uma sopa, na qual foi mostrado a importância dos alimentos saudáveis. Todos ficaram encantados em participar da atividade, e comentaram sobre a sopa nas semanas seguintes.


Nos temas de higiene, Dia do Trabalhador, Órgão dos Sentidos e Dia da Abolição da Escravatura foram realizadas diversas atividades como, colagem, pintura, teatro, atividades de faz de conta, recorte, confecção de painéis, trabalhos com sucatas, música e identidade e autonomia.

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, 02 de Julho de 2015.


Iolanda Achutti
PRESIDENTE



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

(13) Código	(14) Nome do Estagiário	Término Estágio	(15) Dias Estag.	(16) B.A Mensal	(17) Agência	(18) Conta Corrente	(19) Valor da Bolsa-Auxílio
089.125.129-43	BRUNA MARIA CORREIA	31/12/2015	30	788	1489-3	49269-8	R\$ 788,00
089.155.779-22	CARINA FRANQUELLA CANUTO E SILVA	31/12/2015	30	788	1707-8	21322-5	R\$ 788,00
100.433.059-62	CHAIANE CAROLINA ALVES TEIXEIRA	31/12/2015	30	788	1707-8	21364-0	R\$ 788,00
512.332.669-34	CRISTINA SILVEIRA	31/12/2015	30	788	1489-3	44214-3	R\$ 788,00
061.342.269-47	DAIANE MARIA CORREIA	31/12/2015	30	788	1489-3	49257-4	R\$ 788,00
014.084.230-65	FRANCIELE LESCANO	31/12/2015	30	788	921	126114-1	R\$ 788,00
885.496.743-20	FRANCISCA NACISA DA SILVA	31/12/2015	30	788	1489-3	46601-8	R\$ 788,00
047.135.899-18	JAUNA LUANA DOMINGUES	31/12/2015	30	788	1707-8	21406-X	R\$ 788,00
100.974.629-42	JESSICA EDUARDA DE SOUZA MOREIRA	31/12/2015	30	788	1707-8	21279-2	R\$ 788,00
074.673.249-01	KELLER NAARA ALVES DE SOUZA	31/12/2015	30	788	1489-3	49399-6	R\$ 788,00
079.499.849-61	MAISA LINDER PILAR	31/12/2015	30	788	1489-3	49570-0	R\$ 788,00
095.901.589-27	NATHIELY ANDRADE UENO	31/12/2015	30	788	1489-3	49239-6	R\$ 788,00
084.564.119-06	SARA JANE DE SOUZA	31/12/2015	30	788	6615	09489-0	R\$ 788,00
056.815.939-08	SILVANA APARECIDA WEBBER	31/12/2015	30	788	8490	07559-8	R\$ 788,00
041.253.679-06	ZULMARA DUTRA FRANCISCO	31/12/2015	30	788	5271-X	5482-8	R\$ 788,00
							R\$ 11.820,00

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

	R\$ 11.820,00
15	
R\$ 60,00	
	R\$ 900,00
	R\$ -
	R\$ 12.720,00

[Handwritten Signature]
 Assinatura e Carimbo do Resp. pela Pagto.

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante
 deste documento RECEBIDO e aceito
 Em 16, 06, 15
[Handwritten Signature]
Iolanda Achutti
 PRESIDENTE



A33G161332154896037
16/06/2015 13:36:57



Transferência entre contas diversas

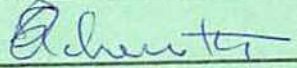
Debitado		
Agência	1489-3	
Conta corrente	43879-0	SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

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

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	16/06/2015 13:24:18
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	16/06/2015 13:36:57

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 16, 06, 15

Iolanda Achutti
PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

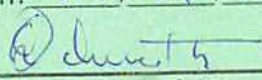
Creditado

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

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 16/06/2015 13:24:43
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 16/06/2015 13:36:57

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 16, 06, 15

Iolanda Achutti
PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

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

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

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	16/06/2015 13:25:08
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	16/06/2015 13:36:57

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 16, 06, 15

Iolanda Achutti
PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

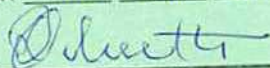
Creditado

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

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 16/06/2015 13:25:29
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 16/06/2015 13:36:57

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 16, 06, 15

Iolanda Achutti
PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 16/06/2015 13:25:52
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 16/06/2015 13:36:57

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 16, 06, 15

Yolanda Achutti
PRESIDENTE



DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	1489-3	
Conta corrente	43879-0	SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
Creditado		
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	921	BALNEARIO DE CAMBORIU
Conta corrente (com DV)	1261141	
CPF	██████████	
Nome favorecido	FRANCIELE LESCANO	
Finalidade	PAGAMENTO SALARIOS	
Número documento	61.601	
Valor	788,00	
Data transferência	16/06/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	46397D9B0153D7CE	

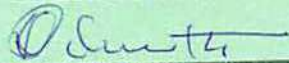
Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	16/06/2015 13:26:55
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	16/06/2015 13:36:57

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 16, 06, 15



Iolanda Achutti
PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

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

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

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	16/06/2015 13:28:30
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	16/06/2015 13:36:57

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 16, 06, 15

Iolanda Achutti

Iolanda Achutti
PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

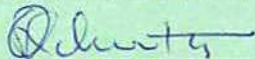
Debitado		
Agência	1489-3	
Conta corrente	43879-0	SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

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

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	16/06/2015 13:29:22
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	16/06/2015 13:36:57

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL
SERVIÇO constante
deste documento RECEBIDO
PRESTADO e aceito
Em 16/06/15

Iolanda Achutti
PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

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

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

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	16/06/2015 13:30:00
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	16/06/2015 13:36:57

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 <u>16/06/15</u>

<u>Iolanda Achutti</u> PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

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

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

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	16/06/2015 13:31:05
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	16/06/2015 13:36:57

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 16, 06, 15

Achutti

Iolanda Achutti
PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

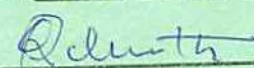
Debitado		
Agência	1489-3	
Conta corrente	43879-0	SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

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

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	16/06/2015 13:32:09
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	16/06/2015 13:36:57

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO
Em 16, 06, 15

Iolanda Achutti
PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

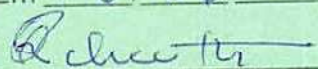
Debitado		
Agência	1489-3	
Conta corrente	43879-0	SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

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

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	16/06/2015 13:32:33
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	16/06/2015 13:36:57

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 16, 06, 15

Iolanda Achutti
PRESIDENTE



DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	1489-3	
Conta corrente	43879-0	SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
Creditado		
Banco	341	BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV)	6615	BALNEARIO CAMBORIU/AV.ESTADO
Conta corrente (com DV)	94890	
CPF		
Nome favorecido	SARA JANE DE SOUZA	
Finalidade	PAGAMENTO SALARIOS	
Número documento	61.602	
Valor	788,00	
Data transferência	16/06/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	75BAB0CE4ABB600F	
Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	16/06/2015 13:34:09
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	16/06/2015 13:36:57

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL ^{SERVICÇO} constante deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 16/06/15
Iolanda Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE



DOC ou TED Eletrônico

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

Creditado		
Banco	341	BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV)	8490	BALNEARIO CAMBORIU/CENTRO
Conta corrente (com DV)	75598	
CPF	[REDACTED]	
Nome favorecido	SILVANA APARECIDA WEBBER	
Finalidade	PAGAMENTO SALARIOS	
Número documento	61.603	
Valor	788,00	
Data transferência	16/06/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		

Autenticação SISBB C77A1FBC7857B6BD

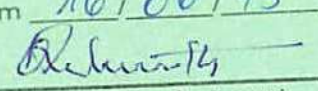
Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	16/06/2015 13:35:00
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	16/06/2015 13:36:57

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO

Em 16, 06, 15



Iolanda Achutti
PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

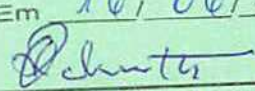
Debitado		
Agência	1489-3	
Conta corrente	43879-0	SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

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

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	16/06/2015 13:35:24
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	16/06/2015 13:36:57

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 16, 06, 15

Iolanda Achutti
PRESIDENTE



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

Maio / 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		0,66		
	INSS	8,00		65,66	
481	Desconto Arredondamento			0,80	
			821,46	66,46	
			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 16/06/15

Ass.: Alair da Silva

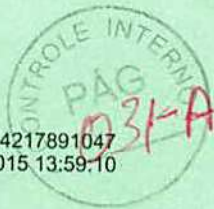
CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 16, 06, 15

Iolanda Achutti
 Iolanda Achutti
 PRESIDENTE



A33G161354217891047
16/06/2015 13:59:10



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

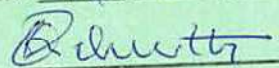
Creditado

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

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 16/06/2015 13:46:12
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 16/06/2015 13:59:10

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 16.06.15

Iolanda Achutti
PRESIDENTE



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

Maio / 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 16/06/15

Ass.: Barbara Michaela

CERTIFICO que o MATERIAL constante
 deste documento RECEBIDO e aceito
 PRESTADO
 Em 16, 06, 15
[Signature]
 Iolanda Achutti
 PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

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


Creditado

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

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 16/06/2015 13:46:39
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 16/06/2015 13:59:10

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 16/06/15

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

Maio / 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		0,05		
	INSS	8,00			98,73
481	Desconto Arredondamento				0,49
			1.234,22		99,22
			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 16/06/15

Ass.: Cleusa de F. Correa

CERTIFICO que o MATERIAL ^{SERVIÇO} constante
 deste documento RECEBIDO e aceito
 PRESTADO
 Em 16, 06, 15
[Signature]
 Iolanda Achutti
 PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 16/06/2015 13:47:03
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 16/06/2015 13:59:10

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 16, 06, 15
Iolanda Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE



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

Maio / 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		0,08		
	INSS	11,00		385,47	
	IR Mês	7,50		62,68	
481	Desconto Arredondamento			0,29	
			3.504,44	448,44	
			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 16/06/15

Ass.:

CERTIFICO que o MATERIAL constante
 deste documento RECEBIDO e aceito
 Em 16, 06, 15

 Iolanda Achutti
 PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

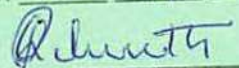
Creditado

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

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 16/06/2015 13:47:26
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 16/06/2015 13:59:10

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 16, 06, 15

Iolanda Achutti
PRESIDENTE



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

Maio / 2015

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

Data admissão.: 10/02/2015

027	SALARIO MENSAL		135,00	820,80	
480	Arredondamento			0,34	
	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 16/06/15

Ass.: Elenice F. Passos

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

Em 16/06/15

Iolanda Achutti
 Iolanda Achutti
 PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

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

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

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	16/06/2015 13:47:49
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	16/06/2015 13:59:10

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 16, 06, 15
Iolanda Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA		MATRÍCULA CNPJ	
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		15.532.388/0001-49	
Recebi da empresa acima identificada, como pagamento de serviços prestados de Nutricionista, conforme contrato de prestação de serviços autônomos firmado em 02/02/2015.			
a importância de R\$ 445,00 (quatrocentos e quarenta e cinco reais), conforme discriminativo abaixo:			
SERVIÇO PRESTADO		ESPECIFICAÇÃO	
Periodicidade	Mensal	I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	500,00
Mês prestação serviço	05/2015	II REEMBOLSO ISS	0,00
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 127.84121.72-2		SOMA	500,00
NO CPF: [REDACTED]		DESCONTOS	
DOCUMENTO DE IDENTIDADE		III INSS 11,00%	55,00
		IV SEGURO	
		Antecipação Provento	0,00
		V	55,00
		VALOR LÍQUIDO	445,00
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR	ASSINATURA	
3.503.541	SSP - SC	<i>Elidiane R. C. Pereira</i>	
LOCALIDADE	DATA NOME COMPLETO	
BALNEÁRIO CAMBORIÚ	16/06/15	ELIDIANE REGINA CARDOSO PEREIRA	
ENDEREÇO			
Rua Santo Antônio, 223			
Itajaí - SC			

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 16/06/15

Achutti

Iolanda Achutti
PRESIDENTE



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 120898

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 25/06/2015

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

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ELIDIANE REGINA CARDOSO PEREIRA

ENDEREÇO: SANTO ANTONIO, 223, CASA P.12784121722

MUNICÍPIO: ITAJAI

ESTADO: SC

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 130625

CNPJ/ CPF: [REDACTED]

NATUREZA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PIS / PASEP: 12784121722

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

ENDEREÇO: PARAGUAI, 245

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU **ESTADO:** SC

CNPJ/ CPF: 15532388/0001-49

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 190501

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

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS
R\$ 500,00

Regulamentação:
Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:
ISS VALOR: R\$ 10,00

NOTA FISCAL
MODELO
SIMPLIFICADO
(AVULSA)

Nº 120898

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

DATA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA



Transferência entre contas diversas

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

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

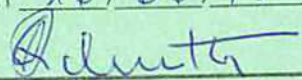
Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	16/06/2015 13:48:16
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	16/06/2015 13:59:10

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO

Em 16, 06, 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

Maio / 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		0,27		
	INSS	9,00			144,57
481	Desconto Arredondamento				0,08
			1.606,65		144,65
			Vlr. líquido - >		1.462,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
6,53	1.606,38	1.606,38	128,51	893,04	0,00

Data 16/06/15

Ass.: Gilmara da Silva

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

Em 16, 06, 15

Iolanda Achutti
 Iolanda Achutti
 PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

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

Creditado		
Agência	5271-X	
Conta corrente	336403-8	GILMARA DA SILVA
Valor	1.462,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	16/06/2015 13:48:40
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	16/06/2015 13:59:10

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO

Em 16, 06, 15

Iolanda Achutti

Iolanda Achutti
PRESIDENTE

CONTROLE INTERNO
PÁG 045

(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Maio / 2015

000183 IVENIR DO CARMO CORREA RITZKE

Data admissão.: 02/03/2015

Função.: 411010 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVA

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 16/06/2015

Ass.: Ivenir Ritzke

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 16,06,15
Iolanda Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

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

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

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	16/06/2015 13:49:09
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	16/06/2015 13:59:10

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 16, 06, 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

Maio / 2015

000036 IVONE OLIVEIRA DOS SANTOS
 Função.: 513205 - MERENDEIRA

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

027	SALARIO MENSAL	135,00	820,80		
016	HORAS EXTRAS 50%	9,00	82,08		
480	Arredondamento		0,46		
	INSS	8,00			72,23
481	Desconto Arredondamento				0,11
			903,34		72,34
			Vlr. líquido - >		831,00
Sal.Base	BC. INSS	BC. FGTS	FGTS	BC. IRRF	%
6,08	902,88	902,88	72,23	830,65	0,00

Data 16/06/15

Ass. Ivone Oliveira Santos

CERTIFICO que o MATERIAL constante
 deste documento RECEBIDO e aceito
 PRESTADO
 Em 16/06/15
Iolanda Achutti
 Iolanda Achutti
 PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

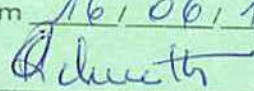
Debitado		
Agência	1489-3	
Conta corrente	43879-0	SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

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

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	16/06/2015 13:49:38
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	16/06/2015 13:59:10

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito
SERVIÇO PRESTADO
Em 16/06/15

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

Maio / 2015

000174 JANAINA GOMES DE MATOS
 Função.: 231110 - PROFESSORA

Data admissão.: 01/08/2012

027	SALARIO MENSAL	162,00	1.070,82		
089	D.S.R.		262,54		
480	Arredondamento		0,54		
	INSS	8,00			106,66
084	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				8,00
481	Desconto Arredondamento				0,24
			1.333,90		114,90
			Vlr. líquido - >		1.219,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
6,61	1.333,36	1.333,36	106,67	1.226,70	0,00

Data 16/06/2015

Ass.: Janaina gomes de matos

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 16/06/15

[Signature]

Iolanda Achutti
 PRESIDENTE



DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	1489-3	
Conta corrente	43879-0	SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
Creditado		
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	921	BALNEARIO DE CAMBORIU
Conta corrente (com DV)	966478	
CPF	[REDACTED]	
Nome favorecido	JANAINA GOMES DE MATOS	
Finalidade	PAGAMENTO SALARIOS	
Número documento	61.604	
Valor	1.219,00	
Data transferência	16/06/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	15DC120E234F3D9A	

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	16/06/2015 13:50:30
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	16/06/2015 13:59:10

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO

Em 16, 06, 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\$ 1.201,50 (um mil, duzentos e um reais e cinquenta centavos), conforme discriminativo abaixo:			
SERVIÇO PRESTADO		ESPECIFICAÇÃO	
Periodicidade	Mensal	I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	1.350,00
Mês prestação serviço	05/2015	II REEMBOLSO ISS	0,00
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 108.22271.74-2		III REEMBOLSO SEGURO	0,00
NO CPF: [REDACTED]		SOMA	1.350,00
DOCUMENTO DE IDENTIDADE		DESCONTOS	
		III INSS 11,00%	148,50
		IV SEGURO	0,00
		V	148,50
		VALOR LÍQUIDO	1.201,50
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR	ASSINATURA	
4014838736	SSP - RS	<i>Jussara Pachado</i>	
LOCALIDADE	DATA NOME COMPLETO	
BALNEÁRIO CAMBORIÚ	<i>16/06/15</i>		
ENDEREÇO		JUSSARA DOS SANTOS MACHADO	
Rua: Peru, 241, Apto 404 – Bairro das Nações Balneário Camboriú - SC			

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

Em 16/06/15

Jolanda Achutti

Jolanda Achutti
PRESIDENTE



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 120899

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 25/06/2015



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

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: JUSSARA DAS SANTOS MACHADO

ENDEREÇO: PERU, 241, APTO. 404

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

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

PIS / PASEP: 10822271742

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

ENDEREÇO: PARAGUAI, 245

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU **ESTADO:** SC

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

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	PRESTOU SERVIÇO AO CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO COMO PROFESSORA	1350.00	1350,00

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS
R\$ 1.350,00

Regulamentação:
Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:
ISS VALOR: R\$ 27,00

NOTA FISCAL
MODELO
SIMPLIFICADO
(AVULSA)

Nº 120899

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

DATA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA

Isolanda Achutti



DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	1489-3	
Conta corrente	43879-0	SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
Creditado		
Banco	41	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.
Agência (sem DV)	815	BALNEARIO CAMBORIU
Conta corrente (com DV)	3506872800	
CPF		
Nome favorecido	JUSSARA DOS SANTOS MACHADO	
Finalidade	PAGAMENTO SALARIOS	
Número documento	61.605	
Valor	1.201,50	
Data transferência	16/06/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	9BBC6926329CF0F1	
Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	16/06/2015 13:51:35
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	16/06/2015 13:59:10

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO

Em 16.06.15

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

Maio / 2015

000177 LEONI KAVALEK

Função.: 513205 - AUXILIAR DE COZINHA

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

027	SALARIO MENSAL	135,00	820,80		
480	Arredondamento		0,82		
	INSS	8,00			65,66
481	Desconto Arredondamento				0,96
			821,62		66,62
			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 16/06/15

Ass.: [Signature]

CERTIFICO que o MATERIAL ^{SERVIÇO} constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO
Em 16.06.15
[Signature]
Iolanda Achutti
PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

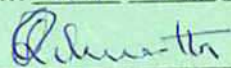
Creditado

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

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 16/06/2015 13:51:55
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 16/06/2015 13:59:10

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o ~~MATERIAL~~ constante
deste documento ~~SERVICÇO~~ ~~RECEBIDO~~ e aceito
~~PRESTADO~~
Em 10/06/15

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

Maio / 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		0,95		
	INSS	8,00			89,53
481	Desconto Arredondamento				0,57
			1.120,10		90,10
			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 16/06/15

Ass.: Lucas Achutti

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 16/06/15

[Signature]
 Iolanda Achutti
 PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

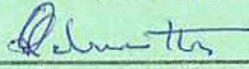
Creditado

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

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 16/06/2015 13:52:23
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 16/06/2015 13:59:10

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 16/06/15

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

Maio / 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		0,48		
	INSS	11,00			331,05
	IR Mês	7,50			58,09
481	Desconto Arredondamento				0,94
			3.010,08		390,08
			Vlr. líquido - >		2.620,00
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 16/06/15

Ass.: Luciana Bankratz

CERTIFICO que o MATERIAL
 SERVIÇO constante
 deste documento RECEBIDO
 PRESTADO e aceito
 Em 16, 06, 15
Iolanda Achutti
 Iolanda Achutti
 PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

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

Creditado		
Agência	5271-X	
Conta corrente	336519-0	LUCIANA BANKRATZ
Valor	2.620,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	16/06/2015 13:52:43
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	16/06/2015 13:59:10

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 16/06/15

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

Maio / 2015

000161 MARIA APARECIDA CRODA BORGES

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

Função.:239410 - ORIENT PEDAGOGICA

027	SALARIO MENSAL	180,00	2.012,40		
016	HORAS EXTRAS 50%	44,00	737,88		
480	Arredondamento		0,38		
	INSS	11,00		302,53	
	IR Mês	7,50		40,78	
481	Desconto Arredondamento			0,35	
			2.750,66	343,66	
Feliz Aniversário! 28/06			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 16/06/15

Ass.: M. Borges

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

Em 16/06/15

Iolanda Achutti

Iolanda Achutti
PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

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

Creditado		
Agência	5271-X	
Conta corrente	197977-9	DIMAS TADEU BORGES *
Valor	2.407,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	16/06/2015 13:53:10
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	16/06/2015 13:59:10

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 16/06/15
Iolanda Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA		MATRÍCULA CNPJ	
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		15.532.388/0001-49	
Recebi da empresa acima identificada, como parte do pagamento das prestações de serviço, conforme contrato efetuado em 02/03/2015.			
a importância de R\$ 1.335,00 (um mil, trezentos e trinta e cinco reais), conforme discriminativo abaixo:			
SERVIÇO PRESTADO		ESPECIFICAÇÃO	
Periodicidade	Mensal	I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	1.500,00
Mês prestação serviço	05/2015	II REEMBOLSO ISS	0,00
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 125.956407.2.2		III REEMBOLSO	0,00
NO CPF: [REDACTED]		SOMA	1.500,00
DOCUMENTO DE IDENTIDADE		DESCONTOS	
		III INSS 11,00%	165,00
		IV SEGURO	
		Antecipação Provento	0,00
		V	165,00
		VALOR LÍQUIDO	1.335,00
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR	ASSINATURA	
2.126.903-3	SSP - SC	<i>Marli Hillmann</i>	
LOCALIDADE	DATA NOME COMPLETO	
BALNEÁRIO CAMBORIÚ	<i>16/06/15</i>	MARLI HILLMANN	
ENDEREÇO			
Rua Maria J. Corrêa, 55 Balneário Camboriú - SC			

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 16/06/15

[Signature]

Iolanda Achutti
PRESIDENTE



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 120902

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 25/06/2015



Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: MARLI HILMANN

ENDEREÇO: ANTONIO DOS SANTOS, 55

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

CNPJ/ CPF: [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

Renato C. Vargas Jr.
Matrícula 01809
Secretaria da Arrecadação
Dep. de Arrecadação
Fazenda

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	PRESTOU SERVIÇO AO CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO COMO SUPERVISORA PEDAGOGICA	1500.00	1500,00

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS
R\$ 1.500,00

Regulamentação:
Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:
ISS VALOR: R\$ 30,00

NOTA FISCAL
MODELO
SIMPLIFICADO
(AVULSA)

Nº 120902

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

DATA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA

Isolda Achutti



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência [redacted]
Conta corrente [redacted]

Creditado

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

Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 61.606
Valor 1.335,00
Data transferência 16/06/2015
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB EA9C49F06F078A21

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 16/06/2015 13:53:55
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 16/06/2015 13:59:10

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 16/06/15
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

Maio / 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 16/06/15

Ass.:

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

Em 16, 06, 15

Jolanda Achutti
PRESIDENTE



DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	1489-3	
Conta corrente	43879-0	SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
Creditado		
Banco	41	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.
Agência (sem DV)	815	BALNEARIO CAMBORIU
Conta corrente (com DV)	3507506107	
CPF		
Nome favorecido	NAIFER NERI	
Finalidade	PAGAMENTO SALARIOS	
Número documento	61.607	
Valor	1.820,00	
Data transferência	16/06/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	CF61E8A040079791	

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	16/06/2015 13:54:46
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	16/06/2015 13:59:10

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 16.06.15

Iolanda Achutti

Iolanda Achutti
PRESIDENTE

ROLE INTERNO
PÁG 067

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA		MATRÍCULA CNPJ	
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		15.532.388/0001-49	
Recebi da empresa acima identificada, como parte do pagamento das prestações de serviço, conforme contrato efetuado em 02/02/2015.			
a importância de R\$ 445,00 (quatrocentos e quarenta e cinco reais), conforme discriminativo abaixo:			
SERVIÇO PRESTADO		ESPECIFICAÇÃO	
Periodicidade	Mensal	I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	500,00
Mês prestação serviço	05/2015	II REEMBOLSO ISS	0,00
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 102.393242.1.5		III REEMBOLSO	0,00
NO CPF: [REDACTED]		SOMA	500,00
DOCUMENTO DE IDENTIDADE		DESCONTOS	
		III INSS 11,00%	55,00
		IV SEGURO	
		Antecipação Provento	0,00
		V	55,00
		VALOR LÍQUIDO	445,00
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR	ASSINATURA	
178.315	SSP - SC	<i>Rozina Bressanelli da Silva</i>	
LOCALIDADE	DATA	NOME COMPLETO	
BALNEÁRIO CAMBORIÚ	<i>16-06-15</i>	ROZINA BRESSANELLI DA SILVA	
ENDEREÇO			
Rua Itália, 494			
Balneário Camboriú - SC			

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

Em 16/06/15

[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 120900

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 25/06/2015



Renato C. Vargas Jr.
Matrícula 31808
Secretaria da Fazenda

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

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

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

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

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

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS
R\$ 500,00

Regulamentação:
Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:
ISS VALOR: R\$ 12,50

NOTA FISCAL
MODELO
SIMPLIFICADO
(AVULSA)

Nº 120900

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

DATA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA

Ilandia Achutti



DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	1489-3	
Conta corrente	43879-0	SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
Creditado		
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	921	BALNEARIO DE CAMBORIU
Conta corrente (com DV)	473226	
CPF	[REDACTED]	
Nome favorecido	ROZINA BRESSANELLI DA SILVA	
Finalidade	PAGAMENTO SALARIOS	
Número documento	61.608	
Valor	445,00	
Data transferência	16/06/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB B5E90150C135F9A8		
Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	16/06/2015 13:55:30
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	16/06/2015 13:59:10

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO

Em 16/06/15

Iolanda Achutti

Iolanda Achutti
PRESIDENTE



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

Maio / 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		0,55		
	INSS	8,00			65,66
481	Desconto Arredondamento				0,69
			821,35		66,35
			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 16/06/15

Ass.: Sonia T. Carvalho

CERTIFICO que o MATERIAL constante
 deste documento RECEBIDO e aceito
 PRESTADO
 Em 16,06,15
[Signature]
 Iolanda Achutti
 PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

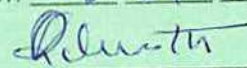
Debitado		
Agência	1489-3	
Conta corrente	43879-0	SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

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

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	16/06/2015 13:56:02
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	16/06/2015 13:59:10

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 16/06/15

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

Maio / 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	135,00	820,80		
	SALÁRIO FAMILIA	1,00	26,20		
480	Arredondamento		0,06		
	INSS	8,00			65,66
481	Desconto Arredondamento				1,40
			847,06		67,06
			Vlr. líquido - >		780,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
6,08	820,80	820,80	65,66	375,96	0,00

Data 16/06/15

Ass.: Suzana de F. de Silva

CERTIFICO que o MATERIAL ^{SERVICÓ} constante
deste documento RECEBIDO e aceito
Em 16,06,15
[Assinatura]
Iolanda Achutti
PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

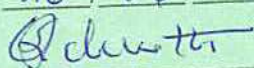
Debitado		
Agência	1489-3	
Conta corrente	43879-0	SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

Creditado		
Agência	5271-X	
Conta corrente	339496-4	SUZANA DE FATIMA DA SILVA
Valor	780,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	16/06/2015 13:56:32
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	16/06/2015 13:59:10

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 16, 06, 15

Iolanda Achutti
PRESIDENTE



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

Maio / 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		0,80		
	INSS	9,00		176,40	
481	Desconto Arredondamento			0,40	
			1.960,80	176,80	
			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 16/06/15

Ass.:

CERTIFICO que o MATERIAL constante
 deste documento RECEBIDO e aceito
 PRESTADO
 Em 16/06/15

 Iolanda Achutti
 PRESIDENTE



A33G161354217891051
16/06/2015 13:59:21



Transferência entre contas diversas

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

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

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	16/06/2015 13:57:05
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	16/06/2015 13:59:21

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO
Em 16, 06, 15
Iolanda Achutti PRESIDENTE



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA		MATRÍCULA CNPJ	
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		15.532.388/0001-49	
Recebi da empresa acima identificada, como parte do pagamento das prestações de serviço, conforme contrato efetuado em 02/02/2015.			
a importância de R\$ 1.068,00 (um mil e sessenta e oito reais), conforme discriminativo abaixo:			
SERVIÇO PRESTADO		ESPECIFICAÇÃO	
Periodicidade	Mensal	I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	1.200,00
Mês prestação serviço	05/2015	II REEMBOLSO INSS	0,00
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 1.704.659.814-0		III REEMBOLSO ISS	0,00
NO CPF: [REDACTED]		SOMA	1.200,00
DOCUMENTO DE IDENTIDADE		DESCONTOS	
		III INSS 11,00%	132,00
		IV ISS Desconto	
		V	132,00
		VALOR LÍQUIDO	1.068,00
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR	ASSINATURA	
740.845-5	SSP - PR	<i>Vanderleia</i>	
LOCALIDADE	DATA	
BALNEÁRIO CAMBORIÚ	16-06-15	NOME COMPLETO	
ENDEREÇO		VANDERLEIA DO CARMO RIBEIRO SALOMÃO	
Rua 51, 237, Apto 08			
Balneário Camboriú - SC			

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 16, 06, 15

[Assinatura]

Isaias de Achutti
PRESIDENTE



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 120901

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 25/06/2015



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

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: VANDERLEIA DO CARMO RIBEIRO SALOMAO

ENDEREÇO: 51, 237, APTO. 08

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

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

PIS / PASEP: 17046598140

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

ENDEREÇO: PARAGUAI, 245

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU **ESTADO:** SC

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

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	PRESTOU SERVIÇO AO CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO COMO RECREADORA	1200.00	1200,00

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS
R\$ 1.200,00

Regulamentação:
Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:
ISS VALOR: R\$ 30,00

NOTA FISCAL
MODELO
SIMPLIFICADO
(AVULSA)

Nº 120901

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

 DATA DO RECEBIMENTO

 ASSINATURA

Isolda Achutti

BOLE INTERNO
PAG
078

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	1489-3	
Conta corrente	43879-0	SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
Creditado		
Banco	341	BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV)	1412	BALNEARIO CAMBORIU SC
Conta corrente (com DV)	324558	
CPF	[REDACTED]	
Nome favorecido	VANDERLEIA DO CARMO RIBEIRO SALOMAO	
Finalidade	PAGAMENTO SALARIOS	
Número documento	61.609	
Valor	1.068,00	
Data transferência	16/06/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	A09AEF3DFC62908F	

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	16/06/2015 13:57:49
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	16/06/2015 13:59:21

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO

Em 16.06.15

Iolanda Achutti

Iolanda Achutti
PRESIDENTE



A330161458429291014
16/06/2015 15:18:01



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/06/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.17.56
1489301489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0
EFETUADO POR: AILTON LUIZ SOUZA
=====
Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 83640000018-5 05500162000-8
00101020151-3 51881177647-6
Data do pagamento 16/06/2015
Valor em Dinheiro 1.805,50
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.805,50
=====

DOCUMENTO: 061610
AUTENTICACAO SISBB:
6.0E3.9C9.7B3.28C.D78

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8180855 AILTON LUIZ ZELLA



141-0) 2014/1001776-47
Revisão do Contrato de Prestação de Serviços de Energia

05/2015 1506277

CELESC DISTRIBUICAO S.A. - DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELÉTRICA
R. PIRATINI, 205 - CENTRO - 81401-900 - CURITIBA - PR
CNPJ: 06.940.838/0001-00
Inscrição Estadual: 170.001.838/0001-00
Inscrição Municipal: 108.181.000/0001-00
Cidade: Curitiba - UF: PR
CELESC DISTRIBUICAO S.A. - DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELÉTRICA
CNPJ: 06.940.838/0001-00
Inscrição Estadual: 170.001.838/0001-00
Inscrição Municipal: 108.181.000/0001-00
Cidade: Curitiba - UF: PR

Resumo da Conta

Descrição	Valor	Valor em Dívida
Conta de Energia	1.805,50	1.805,50

Resumo de Pagamentos

Data	Valor	Valor em Dívida
16/06/2015	1.805,50	0,00



Resumo de Pagamentos

Item	Quant.	Tarifa	Total (R\$)
COSIP	2650	0,601853	1.594,86
ADICIONAL BASE VERDE			204,56
Subtotal 1			1799,41

Resumo de Pagamentos

Item	Valor
COSIP	6,08
Subtotal 2	6,08

Composição do Preço (Art. 31 Resolução 100.2005)

Item	Valor	Total (R\$)
ENERGIA	317,49	211,04
TRANSMISSÃO	49,10	517,33
ENC. SOCIAIS	49,36	1.799,42

Resumo de Impostos

Item	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	1.799,42	25	449,85
PIS/PASEP			12,06
COPINS			55,42

Período Base Tarif. Verde: 05/05-05/05
Cancelo qualquer cobrança emitida em nome da Celesc e solicito nova fatura com estas cobranças.
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - 167 - Ligação Gratuita No Telefone Fixo e Móvel.

CERTIFICO que o ~~MATERIA~~ constante deste documento RECEBIDO e aceito
Em 16/06/15
Iolanda Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE

PROV. ENDO. 01/00040
Pág. 1 de 2 - Cópia de Documento Original
[previsão de] e [previsão de] em [previsão de]
[previsão de] e [previsão de] em [previsão de]
Período de Fatura: 10/06/2015 R\$ 1.805,50
Período Fisco: 01/07/05/2015

AD08.22D7.3C19.EB37.969A.4FEB.8C74.7A46



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/06/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.17.56
1489301489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio EMASA - BALN CAMBORIU
Codigo de Barras 82610000005-6 66731027000-0
00000001048-8 77681504000-6
Data do pagamento 16/06/2015
Valor em Dinheiro 566,73
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 566,73

DOCUMENTO: 061611
AUTENTICACAO SISBB:
D.017.37B.2DD.842.07E

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:
G.0-49/ Abr/15
Métrica
00487768-3

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
PARAGUAI (II), 45
NAÇÕES
CEP: 88338095 Balneário Camboriú/SC

VENCIMENTO
10/06/2015
TOTAL A PAGAR
R\$ 566,73

Plantão 0800 6436272

Código	ECONOMIAS POR CATEGORIA				
	Água	Esgoto	Resíduos	Iluminação	Outros
ENTREGA NO IMÓVEL	01	00	00	00	01

Índice	DADOS DO IMÓVEL		HISTÓRICO DO IMÓVEL	
	Medida	Consumo	Mes	Leitura
001.559.019.1100.01	4134050588	137	03/2015	85
		1798	02/2015	64
		79 m³ em 30 dias	01/2015	44
		Medida mensal: 65 m³	12/2014	65
		Medida diária: 2,65 m³	11/2014	78
		Faturamento: 1100	10/2014	72

Índice	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATORADOS	
	Valor	Valor
001.559.019.1100.01	FATURAMENTO DE AGUA	R\$ 314,85
	FATURAMENTO DE ESGOTO	R\$ 251,88

QUALIDADE DA ÁGUA				Referência: 10/2013
Indicadores	No. Amostras	Media	Valor Permitido	
Floco	11	0,7	5	3,0 a 1,0
Turbidez	11	0,7	5	
Cor	11	2,0	15	
pH	11	7,2	6,5 a 8,5	
Amostras por ponto	11	11	10	
Coliformes Totais	11	0	0	
Coliformes Fecais	11	0	0	

Todas as amostras foram coletadas em conformidade com o padrão de qualidade estabelecido pelo Conselho Nacional de Controle de Qualidade de Água (CNCQA) e o Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA).

Mensagens
"SOBRE O PLO DE COLETA NÃO SE DEVE FAZER NENHUMA MANEIRA DE COLETA ATÉ O PONTO DE COLETA DE OUTRO COLETA LOCALIZADA NA SEDE DA EMASA, NA QUARTA AVENIDA, E ENTREGADA PARA O DEFI DO CLIENTE"

CERTIFICADO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO
Em 16, 06, 15
Iolanda Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO



** FUNDAMENTAL **

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

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

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

- INSTALAÇÃO ELÉTRICA esteja CORRETA

e mantenham sempre atualizados:

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

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

PREVENTIVO PREDIAL

Software online ("Nuvem") para auxiliar administradoras e contabilidades no controle de prazos, obrigações burocráticas e ações de manutenções técnicas preventivas. Contribui para que os escritórios possam prestar serviços de consultoria com eficiência e de forma ágil interagindo com os síndicos inclusive por tablet, smartphones, etc...

Começaram as Implantações !!!!!

Enquanto aguarda, acesse o site
www.preventivopredial.com.br

"Acredite, existem pessoas que não procuram beleza, mas sim coração."
(Cazuza)

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 16, 06, 15

Iolanda Achutti

Iolanda Achutti
PRESIDENTE

systemar
INFORMATICA APLICADA

Systemar Informática Ltda - (47) 3367-4093

SICOOB		756-0	Beneficiário SYSTEMAR INFORMATICA LTDA	
Data do Documento 16/06/2015	Número do Documento 0029125-9	Espécie 9-Real	Agência/Cód. Beneficiário 3269 20977-5	Vencimento 16/06/2015
Instruções Taxa de Locação ref. 05/2015 (-) IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE (+) DESPESAS EXTRAS APÓS O VENCIMENTO COBRAR: 2% DE MULTA + 1% DE JUROS A.M.			429,00 0,00 0,00	Nosso Número 0029125-9
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 15.532.388/0001-49 (056)				(=) Valor do Documento 429,00
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica / RECIBO DO PAGADOR

SICOOB		756-0	75691.32694 02020.977506 02912.590011 6 64610000042900	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGENCIA/LOTÉRIA ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 16/06/2015
Beneficiário SYSTEMAR INFORMATICA LTDA				Agência/Cód. Beneficiário 3269 20977-5
Data do Documento 16/06/2015	Número do Documento 0029125-9	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data do Processamento 16/06/2015
Uso do Banco Simples	Carteira 9-Real	Espécie 9-Real	Quantidade	Valor
Instruções: * Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.				Nosso Número 0029125-9
Taxa de Locação ref. 05/2015 (-) IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE (+) DESPESAS EXTRAS APÓS O VENCIMENTO COBRAR: 2% DE MULTA + 1% DE JUROS A.M.				429,00 0,00 0,00
				(-) Descostos/Abatimento
				(-) Outras Deduções
				(+) Mora/Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado 429,00
Unidade do Beneficiário Balcário Camboriú - SC				
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 15.532.388/0001-49 (056) Rua Paraguai, 245 - Creche - Nações 88.338-090 - BALNEARIO CAMBORIU - SC				
Sacador/Avalista				Código de Baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação





PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal
2802

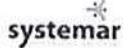
Série: **E**

Data Emissão: **08/06/2015**

Certificação: **4C00D-A2F45**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR



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

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

DADOS DO TOMADOR

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

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS PRESTADOS

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
LOCAÇÃO MENSAL DE SISTEMAS REF. 05/2015	Sim	1,00	429,0000	429,00

Valor Tributável: **R\$ 429,00** Valor não Tributável: **R\$ 0,00** **VALOR BRUTO DA NOTA** **R\$ 429,00**

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

Valor Aproximado de Impostos: **R\$ 0,00 (0,00%)** **VALOR LÍQUIDO DA NOTA** **R\$ 429,00**

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

1.03 - Processamento de dados e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **06/2015** Local do Recolhimento: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC** Data Geração: **8/6/2015 14:06:28**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação:
CNAE: **6311900** Empresa Optante do Simples Nacional **Nº RPS: 3197**
Observações: **Série RPS: E**

Impresso em: 08/06/2015 às 02:43:06

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

_____/_____/_____
Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 2802
Certificação
4C00D-A2F45



Iolanda Achutti



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:17:56
148901489 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.
=====

75691326940202097750602912590011664610000042900
NR. DOCUMENTO 61.612
DATA DO PAGAMENTO 16/06/2015
VALOR DO DOCUMENTO 429,00
VALOR COBRADO 429,00
=====

NR.AUTENTICACAO B.458.9BB.85D.E68.1CD

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 16/06/2015 15:10:42
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 16/06/2015 15:18:01

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO

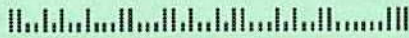
Em 16/06/15
Iolanda Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE



Fatura de Serviços de Telecomunicações



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



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

Referência
JUNHO/2015

Telefone
(47) 3360 9849

Vencimento
14/06/2015

Total a pagar
R\$ 175,26

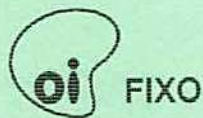
Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 93,40
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL SERVICOS DIGITAIS	93,40
	OI VELOX	R\$ 72,56
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX	72,56
	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 9,30
	LIGACOES FIXO-FIXO	5,44
	OUTROS VALORES	3,86

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO
Em 16/06/15
Iolanda Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE

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

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



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

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Número do Telefone: 47 3360 9849
Número da Fatura: 1506.000068666
Sequencial: 710195135 201506 01100
Contrato Agrupador: 710.195.135-0 - 1ª Via

84670000001 7 75260027710 3 19513520150 5 60110000000 4



Data de Vencimento 14/06/2015
Valor a pagar: 175,26
Nº Identificador para Débito Automático: 710.195.135-0

**Fique ligado**

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

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

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 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

Central de Recursos: www.oi.com.br ou 0800 031 0800. Pra agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.
1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora)

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 45.200 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 Engevox, 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 Dolarprone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom, 65 Telecom 65.


Isabella Achutti



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:000.068.542 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02																	
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO R PARAGUAI 00245 NACCES 88338-090 BAL CAMBORIU - SC		Número do Cliente: 23415483600007 Período de: 26/04/2015 a 25/05/2015 Contrato Agrupador: 710.195.135-0 Telefone Agrupador: 47.3360.9849 Contrato Agrupado: 710.195.135-0 Telefone Agrupado: 47.3360.9849 CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49 Insc. Estadual: ISENTO Data de emissão: 01/06/2015																	
OI S.A. CNPJ: 76.535.764/0322-88 I.E: 25.042.764-8 Av. Madre Benvenuta, 2050 - BAIRRO SANTA MONICA CEP 88036-500 - Florianópolis - SC Via Única CFOP:05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>RESUMO DOS TRIBUTOS</th> <th>ICMS</th> <th>ICMS</th> <th>ISS</th> </tr> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td>0,00</td> <td>163,60</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Alíquota</td> <td>0%</td> <td>25%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td>0,00</td> <td>40,90</td> <td>0,00</td> </tr> </table>		RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS	Base de Cálculo	0,00	163,60	0,00	Alíquota	0%	25%	0%	Valor	0,00	40,90	0,00
RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS																
Base de Cálculo	0,00	163,60	0,00																
Alíquota	0%	25%	0%																
Valor	0,00	40,90	0,00																
RESERVADO AO FISCO 1AEF,70E3,35F7,EBB9,47B1,21DB,BE8C,8258																			

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
Total SERVICOS MENSAIS				158,16

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
6	CHAM. LOCAIS OI	24/05/2015	MIN. 0000001160,8	
7	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	24/05/2015	MIN. 0000000371,3	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
8	CHAM. LOCAIS OI	24/05/2015	MIN. 0000000276,0	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
9	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/04/2015	MIN. 0000001808,1	0%	0,00
10	FRANQUIA EM MINUTOS	25/04/2015	MIN. 0000002000,0	0%	0,00
11	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	24/05/2015	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00	

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	Valor
12	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	24/05/2015	00000293/000001,1	
13	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	24/05/2015	00000060	
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

INTERURBANOS

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
14	19/05/2015	08:03:22	00:01:26	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	NOR	4832222193	25% ICMS	0,40
15	19/05/2015	08:12:06	00:01:01	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4832222193	25% ICMS	0,46
16	20/05/2015	08:21:00	00:00:40	DDD-SC-SAO JOSE	NOR	4833816600	25% ICMS	0,16
17	20/05/2015	08:22:54	00:00:29	DDD-SC-SAO JOSE	NOR	4833816600	25% ICMS	1,75
18	21/05/2015	10:27:38	00:03:59	DDD-SC-SAO JOSE	DIF	4833816600	25% ICMS	1,76
19	22/05/2015	10:52:03	00:04:35	DDD-SC-BLUMENAU	DIF	4730365155	25% ICMS	0,87
Total INTERURBANOS								5,44

Total Nota Fiscal OI **163,60**

Jolanda Achutti



DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.068.666

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
20	ATUALIZACAO DE VALORES	21/05/2015	20150514/20150519	0,29
21	MULTA DE CONTA	21/05/2015	20150514/20150519	3,57
22	ALUGUEL MODEM-INTERNET TURBO	25/05/2015		30,00
23	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	25/05/2015		7,80
24	DESC LOCACAO MODEM - INTERNET TURBO	25/05/2015		-30,00
Total ITENS FINANCEIROS				11,66

Total Documento Financeiro 11,66

Valor a pagar 175,26

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


Iolanda 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
16/06/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.17.57
1489301489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio BRASIL TELECOM (SC)	
Codigo de Barras	84670000001-7 75260027710-3
	19513520150-5 60110000000-4
Data do pagamento	16/06/2015
Valor em Dinheiro	175,26
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	175,26

=====

DOCUMENTO: 061613
AUTENTICACAO SISBB:
4.67C.E73.293.FE4.945

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	16/06/2015 15:11:42
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	16/06/2015 15:18:01

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO

Em 16, 06, 15

Jolanda Achutti

Jolanda Achutti
PRESIDENTE

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações



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

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0600.

Referência

JUNHO/2015

Telefone

47 3363 9684

Vencimento

14/06/2015

Total a pagar

R\$ 7,96

Resumo da sua fatura

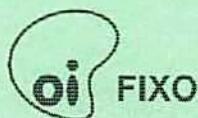
	OI FIXO	R\$ 7,80
	OI FIXO	7,80
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	
	+ EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 0,16
	OUTROS VALORES	0,16

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO
Em 16/06/15
Iolanda Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE

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

Sua conta está em débito automático?

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



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

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
Número do Telefone: 47 3363 9684
Número da Fatura: 1506.000144744
Sequencial: 715231824 201506 01188
Contrato Agrupador: 715.231.824-8 - 1ª Via

84650000000 1 07960027715 0 23182420150 4 60118800000 9



Data de Vencimento: 14/06/2015
Valor a pagar: 7,96

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 residenciais 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 e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

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

A PARTIR DE 31/05/2015 OS NUMEROS CELULARES DOS DDD'S 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

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.

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: 000.144.401 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

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

Número do Cliente: 234184830000007
Contrato Agrupador: 715.231.824-8
Contrato Agrupado: 715.231.824-8
CPF/CNPJ: 15.632.368/0001-49

Período: 26/04/2015 a 25/05/2015
Telefone Agrupador: 47 3383 9684
Telefone Agrupado: 47 3383 9684
Insc. Estadual: ISENTA

Data de emissão: 01/06/2015

Oi S.A

RESUMO DOS TRIBUTOS

CNPJ: 76.535.764/0322-65 I.E.: 25.042.764-6

Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA CEP 88036-500 - Florianópolis - SC

Via: Única CFOP: 05307

Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

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

RESERVADO AO FISCO

338B.41E9.C727.F073.F97D.FCA3.01B2.48A4

SERVICOS OI**SERVICOS MENSAIS**

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

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.144.744

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor (R\$)
2	ATUALIZACAO DE VALORES	21/05/2015	20150514/20150519	0,01
3	MULTA DE CONTA	21/05/2015	20150514/20150519	0,15
4	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	25/05/2015		7,80
Total ITENS FINANCEIROS				7,96

Total Documento Financeiro	7,96
-----------------------------------	-------------

Valor a pagar	7,96
----------------------	-------------

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

Iolanda Achutti

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

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

MIS - Mista
DIF - Diferenciada



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/06/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.17.57
1489301489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio BRASIL TELECOM (SC)
Codigo de Barras 84650000000-1 07960027715-0
23182420150-4 60118800000-9
Data do pagamento 16/06/2015
Valor em Dinheiro 7,96
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 7,96
=====

DOCUMENTO: 061614
AUTENTICACAO SISBB:
8.6C4.95E.C86.06B.24D

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 16/06/2015 15:12:25
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 16/06/2015 15:18:01

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO
Em 16, 06, 15
Iolanda Achutti PRESIDENTE



Detalhamento do Boleto			Parcelas em Aberto							
Evento	Descrição	Valor líquido	Competência	Vencimento	Valor	Juros/Multa	Desconto	Retenções	Recebidos	Em aberto
1	HONORÁRIOS 05/2015	632,36								Nenhuma parcela em aberto
Total:		632,36	Totais:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAIXA

104-0

10498.20002 04019.092180 70000.008956 1 64620000063236

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Código cedente	Vencimento
26/05/2015	0000000004019		0921/87000000895-7	17/06/2015
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do cedente)				Nosso número
Após o vencimento juros de 0,03% ao dia. Multa de 2,00%.				8200004019-8
HONORARIOS 05/2015				(=) Valor do Documento
				632,36
Sacado				(=) Valor Cobrado
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 15.532.388/0001-49				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

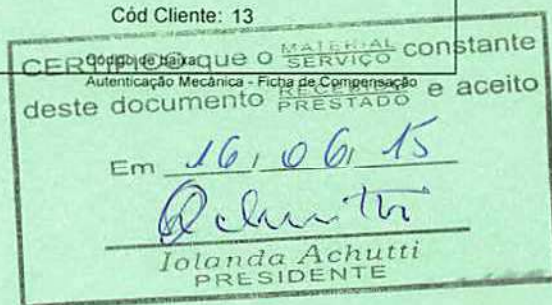
-Corte aqui-

CAIXA

104-0

10498.20002 04019.092180 70000.008956 1 64620000063236

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento					17/06/2015
Cedente					Agência/Código cedente
ACTIVA CONTABILIDADE LTDA					0921/87000000895-7
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso número
26/05/2015	0000000004019		N	26/05/2015	8200004019-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
					632,36
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do cedente)					(-) Desconto / Abatimento
Após o vencimento juros de 0,03% ao dia. Multa de 2,00%.					(-) Outras Deduções
HONORARIOS 05/2015					(+) 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



Numero da Nota Fiscal
507

Série: **E**

Data Emissão: **02/06/2015**

Certificação: **02D64-6F564**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR

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

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

DADOS DO TOMADOR

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

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS CONTÁBEIS 05/2015

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

Valor Tributável: R\$ 632,36	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 632,36
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 632,36	Alíquota: 0,0000%	Valor do ISS: R\$ 0,00
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: R\$ 0,00 (0,00%)			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 632,36

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO
17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **06/2015** Local do Recolhimento: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC** Data Geração: **2/6/2015 11:52:25**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Fixo**
CNAE: **6920601** Empresa Optante do Simples Nacional
Observações:

Impresso em: 02/06/2015 às 11:52:59

Iolanda Achutti

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 507
Certificação
02D64-6F564

_____/_____/_____
Data

Assinatura do Recebedor



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:17:57
148901489 0004

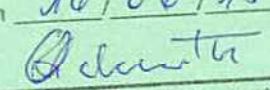
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0
 =====
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 =====
 10498200020401909218070000008956164620000063236
 NR. DOCUMENTO 61.615
 DATA DO PAGAMENTO 16/06/2015
 VALOR DO DOCUMENTO 632,36
 VALOR COBRADO 632,36
 =====
 NR. AUTENTICACAO D.D99.CB8.329.9B3.9D5

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	16/06/2015 15:13:48
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	16/06/2015 15:18:01

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante
 deste documento RECEBIDO e aceito
 PRESTADO
 Em 16, 06, 15

 Iolanda Achutti
 PRESIDENTE



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



Contribuição Social

Referente ao mês de Maio-2015

Cordialmente
 Sinepe/SC

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO
 Em 17/06/15
 Iolanda Achutti
 PRESIDENTE

BENEFICIÁRIO SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DE SC						CARTEIRA SR	RECIBO DO PAGADOR
DATA DOCUMENTO 16/06/2015	NÚMERO DOCUMENTO C01201505	ESPÉCIE DOC. OU	ACEITE N	ESPÉCIE REAL	DATA PROC. 16/06/2015	CNPJ 83.881.094/0001-82	VENCIMENTO 17/06/2015
INSTRUÇÕES SOCIAL REFERENTE MAIO 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
						(+) MORA/MULTA	NOSSO NÚMERO 8100017972-4
						(+) OUTROS ACRESCIMOS	(=) VALOR DOCUMENTO
PAGADOR Centro Educl. Vianna de Carvalho - 2237				CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49		ESCRITÓRIO CONTÁBIL DA EMPRESA Escritório Próprio na Empresa	
						(=) VALOR COBRADO	

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA |104-0| 10498.10003 17972.040806 03000.016950 1 64620000000000

DESTACAR AQUI ✂

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet						VENCIMENTO 17/06/2015	
BENEFICIÁRIO SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DE SC						AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0408.003.00001695-3	
DATA DOCUMENTO 16/06/2015	NÚMERO DOCUMENTO C01201505	ESPÉCIE DOC. OU	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 16/06/2015	NOSSO NÚMERO 8100017972-4		
USO DO BANCO	CARTEIRA SR	ESPÉCIE REAL	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO 100,00		
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) SOCIAL REFERENTE MAIO DE 2015 O valor corresponde a 1% (um por cento) da receita do mês anterior. Após vencimento cobrar: 2% (dois por cento) de multa + IGPM						(-) DESCONTO / ABATIMENTO	
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
						(+) MORA/MULTA	
						(+) OUTROS ACRESCIMOS	
						(=) 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: 8100017972-4	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FICHA DE COMPENSAÇÃO





A336171013532943018
17/06/2015 10:31:30



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:31:29
148901489 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498100031797204080603000016950164620000000000
NR. DOCUMENTO 61.701
DATA DO PAGAMENTO 17/06/2015
VALOR DO DOCUMENTO 100,00
VALOR COBRADO 100,00

NR. AUTENTICACAO D.66A.B73.824.B14.83D

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 17/06/2015 10:29:35
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 17/06/2015 10:31:30

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 17, 06, 15
Iolanda Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE



Bradesco | 237-2

23793.87307 95167.000009 02000.030102 1 64620000090000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 17/06/2015
Beneficiário CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES -ESTA					Agência/Código Beneficiário 03873/301-8
Data do Doc. 16/06/2015	Nº do documento 05/2015	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 16/06/2015	Nosso número 09/51/670000002-7
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 900,00
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

P

Bradesco | 237-2

23793.87307 95167.000009 02000.030102 1 64620000090000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 17/06/2015
Beneficiário CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES -ESTA					Agência/Código Beneficiário 03873/301-8
Data do Doc. 16/06/2015	Nº do documento 05/2015	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 16/06/2015	Nosso número 09/51/670000002-7
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 900,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** Taxa de Administração (Comp: 05/2015). Referente Estagiários: * Bruna Maria Correia. * Jessica E. S. Moreira. * Carina F. C. e Silva. * Keller N. A. de Souza. * Chaiane C. A. Teixeira. * Maísa L. Pilar. * Cristina Silveira. * Nathiely A. Ueno. * Daiane M. Correia. * Sara J. de Souza. * Franciele Lescano. * Silvana A. Webber. * Francisca N. da Silva. * Zúlmara D. Francisco. * Jaana L. Domingues.					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 900,00
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO RUA PARAGUAI, 245 CEP 88338-090					CNPJ/CPF: 015.532.388/0001-49
Sacador avalista:					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 17, 06, 15

Iolanda Achutti

Iolanda Achutti
PRESIDENTE



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:31:29
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.
=====

23793873079516700000902000030102164620000090000
NR. DOCUMENTO 61.702
DATA DO PAGAMENTO 17/06/2015
VALOR DO DOCUMENTO 900,00
VALOR COBRADO 900,00
=====

NR. AUTENTICACAO B.EAC.DA0.C69.6EC.F0D

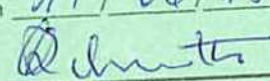
Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	17/06/2015 10:30:12
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	17/06/2015 10:31:30

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 17, 06, 15


Iolanda Achutti
PRESIDENTE



JULIO GUIMARÃES & ADVOGADOS ASSOCIADOS

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

SÉRIE "A"

Nº 1279

4ª Avenida, 324 - Sala 03
88330-108 - Balneário Camboriú - Santa Catarina

INSCR. MUN.: 110.343
CNPJ: 05.829.912/0001-94

Empresa: Centro Educacional Vila de Carvalho
Baln. Camboriú de 17 de Maio de 2015

Endereço: Rua Paraguai N. 245

Cidade: Baln. Camboriú Estado:

CNPJ: 15532388/0001-49 Inscr. Estadual:

Natureza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - inciso: Condições:

Quant.	Unid.	Discriminação do Serviço	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFERÊNCIA DE CONTAS COMPLETA DE 06/06		1.000,00
				1.000,00

IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA	TOTAL DO SERVIÇO	R\$	1.000,00
NÃO VALE COMO RECIBO	R\$	
	IMP. MUN.....%	R\$	
	VALOR DESTA NOTA	R\$	1.000,00

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito. PRESTADO
Em 17, 06, 15
Iolanda Achutti
PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

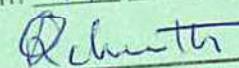
Debitado		
Agência	1489-3	
Conta corrente	43879-0	SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

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

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	17/06/2015 10:30:43
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	17/06/2015 10:31:30

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 17, 06, 15

Iolanda Achutti
PRESIDENTE



INSTALADORA SÃO LEOPOLDO LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

I

Nº 000.000.689
SÉRIE 3
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4215 0685 2971 0900 0195 5500 3000 0006 8911 5912 7107

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5929 - lanç. venda tambem reg. em ecf

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342150069293536 18/06/2015 03:15:20 PM

INSCRIÇÃO ESTADUAL
252456475

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ
85.297.109/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CENTRO EDUC. VIANNA DE CARVALHO

CNPJ / CPF
15.532.388/0001-49

DATA DA EMISSÃO
18/06/2015

ENDEREÇO
RUA PARAGUAI, 245

BAIRRO
NAÇOES

CEP
88330-000

DATA DA SAÍDA
18/06/2015

MUNICÍPIO
Balneário Camboriu

UF
SC

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
15:15:11

FATURA / DUPLICATA
689/1-3 À VISTA 177,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S T 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DOS TRIBUTOS 60,39	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 177,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 177,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-DESTINAT.	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOS	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR TRIB
008375	ACRIL. FOSCO NOVADOR COBRE MAIS 18 LTS	32091010	0500	5929	pc	1	177,00	177,00	0,00	0,00	0	60,39

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 18/06/15

Iolanda Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referente ao cupom fiscal 042456 emitido pela máquina HB051175610000102089
MDS-461D99D20B100F6CA70506749AEE933E Tributos RS 60.39 (34,12%) Fonte: IBPT Terminal: 000
Vendedor: LUIS FERNANDO Entrega: RUA PARAGUAI NAÇOES - Balneário Camboriu - SC OBRIGADO E
VOLTE SEMPRE "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
"NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE INSTALADORA SÃO LEOPOLDO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 18/06/2015 VALOR TOTAL: 177,00 DESTINATÁRIO: CENTRO EDUC. VIANNA DE CARVALHO - RUA PARAGUAI, 245 NAÇOES - 88330-000 - Balneário Camboriu - SC

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.689
SÉRIE 3



A33A181614548441009
18/06/2015 16:21:51



Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	1489-3	
Conta corrente	43879-0	SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
Creditado		
Agência	4237-4	
Conta corrente	6961-2	I SAO LEOPOLDO LTDA ME
Valor	177,00	
Data	Nesta data	
Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	18/06/2015 16:21:17
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	18/06/2015 16:21:51

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, 06, 15

Iolanda Achutti

Iolanda Achutti
PRESIDENTE



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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.34.0 DATA: 03/06/2015 HORA: 11:17:55

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 05/2015

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

5 - IDENTIFICADOR 15.532.388/0001-49

6 - VALOR DO INSS(+) 9.849,86

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

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.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 1.591,80

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

11 - VALOR ARRECADADO 11.441,66

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.34.0 DATA: 03/06/2015 HORA: 11:17:55

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 05/2015

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

5 - IDENTIFICADOR 15.532.388/0001-49

6 - VALOR DO INSS(+) 9.849,86

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

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.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 1.591,80

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

11 - VALOR ARRECADADO 11.441,66

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO MATERIAL constante

CERTIFICADO de RECEBIMENTO RECEBIDO e aceito
PRESTADO

Em 19/06/15

Iolanda Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE



A33H190905327229017
19/06/2015 09:14:54



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.52
1489301489 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	05/2015
IDENTIFICADOR	15532388000149
DATA DO PAGAMENTO	19/06/2015
VALOR DO INSS	9.849,86
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.591,80
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	11.441,66

=====

DOCUMENTO: 061901
AUTENTICACAO SISBB: 7.333.835.EE1.8B7.53F

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.52
1489301489 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

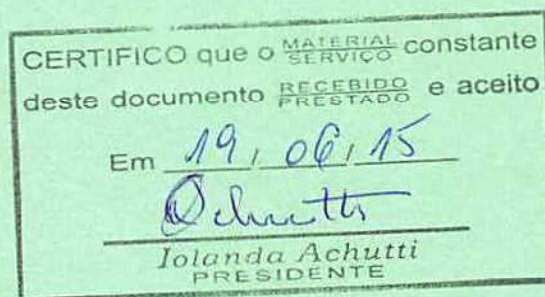
CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	05/2015
IDENTIFICADOR	15532388000149
DATA DO PAGAMENTO	19/06/2015
VALOR DO INSS	9.849,86
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.591,80
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	11.441,66

=====

DOCUMENTO: 061901
AUTENTICACAO SISBB: 7.333.835.EE1.8B7.53F

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



Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 19/06/2015 09:08:37
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 19/06/2015 09:14:54

Transação efetuada com sucesso.

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

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

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO N° ARQUIVO: Hb6bBmmQkku0000-3
 COMP: 05/2015 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
 TOMADOR/OBRA: N° ARQUIVO: Hb6bBmmQkku0000-3
 LOGRADOURO: RUA PARAGUAI 245 BAIRO: DAS NACOES CNAE PREPONDERANTE: 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	2.547,13	0,00	0,00	0,00	2.547,13
Empregados/Avulsos	2.547,13	0,00	0,00	0,00	2.547,13
Contribuintes Individuais	555,50	0,00	0,00	0,00	555,50
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	5.488,99	0,00	0,00	0,00	5.488,99
Contribuintes Individuais	1.010,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00
RAT	274,44	0,00	0,00	0,00	274,44
RAT - Agentes Nociuos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	26,20	0,00	0,00	0,00	26,20
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.849,86	0,00	0,00	0,00	9.849,86
OUTRAS ENTIDADES	1.591,80	0,00	0,00	0,00	1.591,80
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.591,80	0,00	0,00	0,00	1.591,80
TOTAL A RECOLHER	11.441,66	0,00	0,00	0,00	11.441,66

(*) 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 CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

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

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU 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.

Handa Achutti



RELÇÃO 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: 15.532.383/0001-49								
COMP: 05/2015 COD REC:115 COD GPS:2100	FAP:1,00 RAT AJUSTADO:1,00								
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:								
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
		BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPÓSITO	JAM
ALAIR DA SILVA	820,80	0,00	200.34529.06-8	01/03/2007	01				05132
BARBARA MICHAELA DA SILVA	1.300,00	0,00	203.39729.88-5	02/03/2015	01			65,66	0,00
CLECI MARIA DE SOUZA	820,80	0,00	207.12481.08-1	10/02/2015	01			104,00	0,00
CLEUSA DE FATIMA CORREA	1.234,17	0,00	128.00646.72-3	01/02/1998	01			65,66	0,00
DAVID RITZKE	3.504,36	0,00	127.27524.72-4	03/05/2004	01	05		98,73	0,00
ELENICE FERREIRA PASSOS	820,80	0,00	203.98800.81-7	10/02/2015	01			385,47	0,00
GILMARA DA SILVA	1.606,38	0,00	127.95883.72-6	01/02/1998	01			65,66	0,00
IVENIR DO CARMO CORREA RITZKE	1.800,00	0,00	131.23585.06-8	02/03/2015	01			144,57	0,00
IVONE OLIVEIRA DOS SANTOS	902,88	0,00	125.84404.72-0	01/02/1998	01			162,00	0,00
JANAINA GOMES DE MATOS	1.333,36	0,00	134.16434.72-1	01/08/2012	01			72,23	0,00
LEONI KVALEK	820,80	0,00	121.13717.93-1	02/05/2014	01			106,66	0,00
LUCAS ACHUITTI	1.119,15	0,00	203.39727.96-3	04/01/2012	01			65,66	0,00
LUCIANA BANKRAIZ	3.009,60	0,00	127.95904.72-3	01/02/1998	01			89,53	0,00
MARIA APARECIDA CRODA BORGES	2.750,28	0,00	108.77668.77-6	04/05/2009	01			331,05	0,00
NAIFER NERI	2.000,00	0,00	212.90968.47-2	01/04/2015	01			302,53	0,00
								180,00	0,00

 Izolda 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
PAG: 0002/0006

RELAÇÃO 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	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL PREV SOC						DEPÓSITO	JAM
SONIA TERESINHA CARVALHO	820,80	0,00	207.08708.26-3		01/08/2012	01				05132
			0,00		65,66				65,66	0,00
SUZANA DE FATIMA SILVA SCHADE	820,80	0,00	122.79125.23-6		01/10/2007	01				05132
			0,00		65,66				65,67	0,00
VALTER LUIZ DA CUNHA	1.960,00	0,00	170.01760.48-8		01/04/2015	01				04110
			0,00		176,40				156,80	0,00


Islanda Achutti



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/06/2015
 HORA: 11:17:55
 PAG: 0003/0006

RELAÇÃO 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
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

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

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 0,00 3.102,63 2.195,59 0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
 32.494,98
 Iolanda 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
PAG: 0004/0006

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

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

85870000219 955901791509 607581050814 553238800019

Nº ARQUIVO: Hb6bBmmQkku0000-3
INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: N37FELEazaP0000-6

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

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA PARAGUAI 245

BAIRRO: DAS NACOES

CNAE PREPONDERANTE 8511200

CIDADE: BALNEARIO CAMBORTU

CEP: 88338-090

CNAE: 8511200

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
----	---	----------	------	----------	------

TOTAIS:	23	32.494,98	0,00	32.494,98	0,00
---------	----	-----------	------	-----------	------


Iolanda Achutti



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: Hb6bBmmQkku0000-3
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:

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

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 27.444,98

REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 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


Isolanda Achutti



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

Nº ARQUIVO: Hb6bBmmQkku0000-3
 INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Nº DE CONTROLE: N37FELEazaP0000-6
 COMP: 05/2015 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0

TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: RUA PARAGUAI 245 BAIRRO: DAS NACOES CNAE PREPONDERANTE 8511200
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88338-090 TELEFONE: 0047 3360 9849 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 EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:
 VALOR ABATIDO: 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 25 ANOS: 0,00
 QUANTIDADE: 0 0 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



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

Aprovado pela IN/RFB n.º 736, de 2 de maio de 2007



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

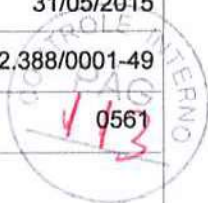
01 NOME / TELEFONE
 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 47 33609849

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	➔	31/05/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	➔	15.532.388/0001-49
04 CÓDIGO DA RECEITA	➔	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	➔	
06 DATA DE VENCIMENTO	➔	19/06/2015
07 VALOR PRINCIPAL	➔	161,55
08 VALOR DA MULTA	➔	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	➔	
10 VALOR TOTAL	➔	
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		



Aprovado pela IN/RFB n.º 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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	➔	31/05/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	➔	15.532.388/0001-49
04 CÓDIGO DA RECEITA	➔	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	➔	
06 DATA DE VENCIMENTO	➔	19/06/2015
07 VALOR PRINCIPAL	➔	161,55
08 VALOR DA MULTA	➔	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	➔	
10 VALOR TOTAL	➔	161,55
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 19/06/15

Iolanda Achutti

Iolanda Achutti
 PRESIDENTE



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.52
1489301489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

=====

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

=====

DATA DO PAGAMENTO	19/06/2015
PERIODO DE APURACAO	31/05/2015
NUMERO DO CPNJ	15.532.388/0001-49
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	19/06/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	161,55
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	161,55

=====

AUTENTICACAO SISBB: 4.309.618.7D0.BFE.5D3
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 061902

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	19/06/2015 09:09:31
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	19/06/2015 09:14:54

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO

Em 19, 06, 15

Iolanda Achutti

Iolanda Achutti
PRESIDENTE



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.14.52
1489301489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 83670000002-6 26380162000-0
00101020151-3 55692283112-9
Data do pagamento 19/06/2015
Valor em Dinheiro 226,38
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 226,38

DOCUMENTO: 061903
AUTENTICACAO SISBB:
5.FBF.DE3.747.6D0.D40

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8180855 AILTON LUIZ ZELLA



FAT Nº 00155002001 12
Nº de Fatura: 00155002001 12

06/2015 1506293

ESTADO: SC - UF: SC - CÍVIL: 1074 - DISTRITO: DE COPAALVO
CÓDIGO: 1506293 - DATA: 19/06/2015 - HORA: 14:52
VALOR: R\$ 226,38 - VALOR EM DINHEIRO: R\$ 226,38
VALOR EM CHEQUE: R\$ 0,00

Valor em Dinheiro 226,38
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 226,38

Item	Quant	Taxa	Total (R\$)
CONTO	120	0,000133	15,96
ADIC: Imposto sobre Serviços			23,54
Subtotal 2			221,28
COSIP			5,10
Subtotal 2			5,10



Item	Quant	Taxa	Total (R\$)
CONTO	120	0,000133	15,96
ADIC: Imposto sobre Serviços			23,54
Subtotal 2			221,28

Item	Quant	Taxa	Total (R\$)
COSIP			5,10
Subtotal 2			5,10

Item	Quant	Taxa	Total (R\$)
CONTO	120	0,000133	15,96
ADIC: Imposto sobre Serviços			23,54
Subtotal 2			221,28

Item	Quant	Taxa	Total (R\$)
CONTO	120	0,000133	15,96
ADIC: Imposto sobre Serviços			23,54
Subtotal 2			221,28

Valor em Dinheiro 226,38
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 226,38

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIDO constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO
Em 19/06/15
Iolanda Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE

DATA: 19/06/2015
VALOR: R\$ 226,38

76B5.D87D.4866.2897.CBE6.A5FC.F2E7.2160


**EMASA - Emp. Mun. Água e Saneamento de
Bal. Camboriú**

 Quarta Avenida, 250
 CNPJ 07.854.402/0001-00


Data de Emissão: Jun 16, 2015

Nome/Endereço CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO R. PARAGUAI (N) ,254 Balneário Camboriú - SC	Localização	Matrícula
	001.559.020.0300-01	00488410-8
	Seqüencial	Nº Hidrômetro
	104884101505	X08S009650

Plantão
 0800 643 6272

Descrição dos Serviços	
Serviço	Valor
Faturamento Água / Esgoto	551,23

Data de Vencimento 21-06-2015 Total a Pagar 551,23

Seqüencial	Localização	
104884101505	001.559.020.0300-01	
Referência	Matrícula	Total a Pagar
05-2015	00488410-8	551,23

 Uso Banco
 Uso Empresa

Seqüencial	Localização	
104884101505	001.559.020.0300-01	
Referência	Matrícula	Total a Pagar
05-2015	00488410-8	551,23



82680000005-9 51231027000-8 00000001048-8 84101505868-5

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO

Em 19, 06, 15

Ioiana Achutti

Ioiana Achutti
PRESIDENTE



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.14.52
1489301489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio EMASA - BALN CAMBORIU
Codigo de Barras 82680000005-9 51231027000-8
00000001048-8 84101505868-5
Data do pagamento 19/06/2015
Valor em Dinheiro 551,23
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 551,23

DOCUMENTO: 061904
AUTENTICACAO SISBB:
2.AEC.874.BFA.F17.789

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 19/06/2015 09:11:17
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 19/06/2015 09:14:54

Transação efetuada com sucesso.

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

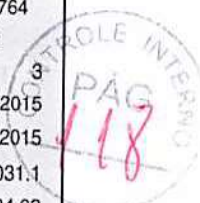
CERTIFICADO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 19, 06, 15
Iolanda Achutti
PRESIDENTE



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: 108.031 Nº CONTRATO: 334.764
 Nº DA NF-E: 201500000090216 SÉRIE: U02
 SITUAÇÃO NOTA FISCAL ELETRÔNICA:
 DATA DE EMISSÃO: 12/05/2015
 DATA DE VENCIMENTO: 25/06/2015
 NÚMERO DA DUPLICATA: 108031.1
 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.: 05/2015 - RUA PARAGUAI - NACOES - BALNEARIO CAMBORIU/SC	1	384,62	384,62
VALOR TOTAL DA NOTA:				375,00

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

RECIBO DO SACADO

Cedente ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.						Vencimento 25/06/2015	
Data do Documento 12/05/2015	Número do Documento 108031.1	Espécie do Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 12/05/2015	Agência/ Código do Cedente 3425-8/38108-X		
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie da Moeda R\$	Quantidade	x Valor	Nosso Número 16447640001146379		
Sacado CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 15.532.388/0001-49						(=) Valor do documento 375,00 Autenticação mecânica	

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

00190.00009 01644.764001 01146.379175 3 64700000037500

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO,						Vencimento 25/06/2015	
Cedente ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.						Agência/Código Cedente 3425-8/38108-X	
Data Documento 12/05/2015	Número do documento 108031.1	Espécie do Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 12/05/2015	Nosso Número 16447640001146379		
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie da Moeda R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento 375,00		
Instruções (texto de responsabilidade do cedente): APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$7.50 E JUROS DE R\$0,13 A.M. SUJEITO A PROTESTO APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO						(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos	

Sacado
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 15.532.388/0001-49
 RUA PARAGUAI
 JAÇÕES - 88338-090 - BALNEARIO CAMBORIU - SC

Acador/Avalista

CERTIFICADO que o valor constante
 deste documento RECEBIDO PRESTADO e aceito
 Em 19, 06, 15
 Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação
 Iolanda Achutti
 PRESIDENTE





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 09:14:52
148901489 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0
 =====
 BANCO DO BRASIL
 =====
 00190000090164476400101146379175364700000037500
 NR. DOCUMENTO 61.905
 NOSSO NUMERO 16447640001146379
 CONVENIO 01644764
 ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON
 AG/COD. BENEFICIARIO 3425/00038108
 DATA DE VENCIMENTO 25/06/2015
 DATA DO PAGAMENTO 19/06/2015
 VALOR DO DOCUMENTO 375,00
 VALOR COBRADO 375,00
 =====
 NR. AUTENTICACAO D.4EE.2EF.143.95F.781

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	19/06/2015 09:11:53
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	19/06/2015 09:14:54

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o ^{MATERIAL}SERVICO constante
 deste documento ^{RECEBIDO}PRESTADO e aceito
 Em 19, 06, 15
Achutti
 Iolanda Achutti
 PRESIDENTE

PANIFICADORA JAQUELINE

LJ PADARIA E CONFEITARIA LTDA. - ME

ACEITAMOS ENCOMENDAS - Fone: (47) 3361-0799

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

CEP 88337-040 - Balneário Camboriú - Santa Catarina

CNPJ 00.736.605/0001-45

INSCR. EST. 253.113.393

NOTA FISCAL SÉRIE "D-1"

Nº 006201

Venda ao Consumidor

Data 22/06/2015

Cliente: Centro Ed. Vianno de Carvalho

End.: Rua Paraguai 15.532.388/0001-49

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO UNIT.	TOTAL
45	Leite azedo 1lt	4,30	193,50
450	Pão caseiro quanta un.	0,40	180,00
18	Doce meluco Kg	12,30	221,40
450	Margarina un.	0,90	405,00
20	Torta salgada Kg	13,60	272,00
14	Bolo inglês Kg	14,50	203,00
20	pão frances Kg	7,40	148,00
9	Margarino quanta un.	4,60	41,40
17	Cal. melito 50gr	8,80	149,60
22	Mortadela Kg	8,75	192,50
20	Queijo Kg	22,50	450,00

Não vale como recibo

TOTAL R\$

2.456,40

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 006202

Venda ao Consumidor

Data 22/06/2015

Cliente: Centro Ed. Vianno de Carvalho

End.: Rua Paraguai 15.532.388/0001-49

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO UNIT.	TOTAL
14	Arroz Kg	19,90	278,60
120	Pão caseiro	4,30	516,00
4	Salgadinho cento	56,00	224,00

Não vale como recibo

TOTAL R\$

1.018,60

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 SERVIÇO constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 22, 06, 15

Achutti

Iolanda Achutti
PRESIDENTE



LJ PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME

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

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\$
Suco ades lt	4,30
Pão cachorro quente un	0,40
Nega maluca kg	12,30
Massinha un	0,90
Torta salgada kg	13,60
Bolo inglês kg	14,50
Pão francês kg	7,40
Margarina qualy 500 gr	4,60
Café melita 500 gr	8,80
Mortadela kg	8,75
Queijo kg	22,50
Cuca kg	19,90
Pão caseiro	4,30
Salgadinho cento	56,00



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

LJ PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME

Balneário Camboriú, 22 de Junho de 2015.


imprópria



SUPERMERCADO DUBOM

CNPJ: 05.390.657/0002-07

ENDEREÇO: AV. PALESTINA, 465

BAIRRO DAS NAÇÕES - BALNEÁRIO CAMBORIÚ

TELEFONE: 3360-8300

SUCO ADES 1 LT	R\$ 4,89
PÃO CAHORRO QUENTE UN.	R\$ 0,42
NEGA MALUCA KG	R\$ 17,49
MASSINHA UN.	R\$ 0,95
TORTA SALGADA KG	R\$ 13,90
BOLO INGLÊS KG	R\$ 15,00
PÃO FRANCÊS KG	R\$ 7,89
MARGARINA QUALY KG	R\$ 4,97
CAFÉ MELITA 500 GR	R\$ 9,49
MORTADELA KG	R\$ 8,80
QUEIJO KG	R\$ 23,92
CUCA KG	R\$ 19,90
PÃO CASEIRO	R\$ 4,95
SALGADINHO CENTO	R\$ 57,00

DUBOM
SUPERMERCADOS

Armando
FENNER & CIA. LTDA

BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 22 DE JUNHO DE 2015.

Isolanda Achutti



SUPERMERCADOS XANDE LTDA.



SEGUE ABAIXO VALORES SOLICITADOS PELO TELE
VENDAS PREÇOS VÁLIDOS PARA DIA 22 E 24/06/2015
MOTIVO POSSÍVEL REAJUSTE DE PREÇO SEM AVISO
BREVE.

SUCO ADES 1 LITRO R\$ 4,99
PAO CACHORRO QUENTE UNIDADE R\$ 0,54
NEGA MALUCA KG 14,98
MASSINHA UNIDADE R\$ 0,90
TORTA SALGADA KG R\$ 20,99
BOLO INGLÊS R\$ 15,90
PÃO FRANCÊS R\$ 7,99
MARGARINA QUALY 500GR R\$ 4,99
CAFÉ MELITA 500GR 9,59
MORTADELA KG R\$ 8,79
QUEIJO KG R\$ 23,00
CUCA KG R\$ 19,98
PÃO CASEIRO R\$ 4,89
SALGADINHO CENTO R\$ 60,00

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

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



A33H221150011063009
22/06/2015 12:03:18



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

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

Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES

Número documento 62.201

Valor 3.475,00

Data transferência 22/06/2015

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 4DD007AFDA416A22

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 22/06/2015 12:01:58
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 22/06/2015 12:03:18

Transação efetuada com sucesso.

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

<p>CERTIFICO que o serviço constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO</p> <p>Em 22, 06, 15</p> <p><i>Iolanda Achutti</i></p> <p>Iolanda Achutti PRESIDENTE</p>

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

NF-e
Nº 000.000.358
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 000.000.358
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4215 0600 7455 0800 0119 5500 1000 0003 5810 0000 2433

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

342150071358029 24/06/2015 08:15:50

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

24/06/2015

ENDEREÇO

RUA PARAGUAI, 245, .

BAIRRO / DISTRITO

NACOES

CEP

DATA DA SAÍDA

24/06/2015

MUNICÍPIO

ITAJAI

UF

SC

TELEFONE / FAX

(47)3360-9849

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:15:36

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	7.200,33
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	7.200,33

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
		9-SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
698						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
37	CARNE MOÍDA 2	02013000	0400	5929	KG	119,00	11,99	0,00	1426,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	COSTELA RESFRIADA	02012020	0400	5929	KG	45,00	13,99	0,00	629,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	FRANGO SÁDIA	02071200	0400	5929	KG	164,00	5,52	0,00	905,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	LINGUIÇA FRIGOSIL	16010000	0500	5929	KG	29,00	6,89	0,00	199,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	LINGUIÇA MAROCA	16010000	0400	5929	KG	26,00	24,98	0,00	649,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	LOMBO BOVINO C/ OSSO	02012020	0400	5929	KG	95,00	9,99	0,00	949,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MUSCULO C/ OSSO	02012020	0400	5929	KG	79,00	10,49	0,00	828,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	PALETA BOVINA C/ OSSO	02012010	0400	5929	KG	95,00	13,58	0,00	1290,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	SALSICHA PERDIGAO	16010000	0500	5929	KG	46,00	6,99	0,00	321,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO
Em 24, 06, 15
Iolanda Achutti
PRESIDENTE

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 0000000206 24/06/2015 08:15:36 08:15:38 CRT = 1 SIMPLES NACIONAL [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\$ 214,36 VALOR DO ICMS RETIDO R\$ 2,76 Destinatário: | NOTA FISCAL VINCULADA A CUPOM FISCAL C O O . 27556| VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 845,36 (11,74%) FONTE IBPT

RESERVADO AO FISCO

SUPERMERCADO DUBOM



CNPJ: 05.390.657/0002-07

ENDEREÇO: AV. PALESTINA, 465

BAIRRO DAS NAÇÕES - BALNEÁRIO CAMBORIÚ

TELEFONE: 3360-8300

CARNE MOIDA 2 KG	R\$ 12,00
COSTELA KG	R\$ 14,20
FRANGO KG	R\$ 5,80
LINGÜIÇA KG	R\$ 7,15
LINGÜIÇA PURA KG	R\$ 25,20
LOMBO BOVINO C/ OSSO KG	R\$ 10,90
MUSCULO C/ OSSO KG	R\$ 11,20
PALETA BOVINA C/ OSSO KG	R\$ 13,90
SALSICHA KG	R\$ 7,30

DUBOM

BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 22 DE JUNHO DE 2015.

SUPERMERCADOS

Amor
FENNER & CIA. LTDA.

Isolanda Achutti



SUPERMERCADOS XANDE LTDA.



SEGUE ABAIXO VALORES SOLICITADOS PELO TELE
VENDAS PREÇOS VÁLIDOS PARA DIA 22 E 24/06/2015
MOTIVO POSSÍVEL REAJUSTE DE PREÇO SEM AVISO
BREVE.

CARNE MOIDA 2 KG 12,20
COSTELA KG 15,00
FRANGO KG 6,20
LINGÜIÇA KG 7,30
LINGÜIÇA PURA KG 25,00
Lombo Bovino C/ OssO KG 11,00
MUSCULO C/ OSSO KG 12,00
PALETA BOVINA C/ OSSO KG 14,50
SALSICHA KG 7,15

Centro
SUPERMERCADOS XANDE LTDA.
AVENIDA 721 CENTRO
CEP: 88.330-000 BAL CAMBORIÚ SC
FONE (47) 3367-4900

IA
Iolanda Achutti

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



A33G240903246723009
24/06/2015 09:08:28



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	2982-3	
Conta corrente	9756-X	MAURO JOSE MARTINS ME
Valor	7.200,33	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	24/06/2015 09:07:38
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	24/06/2015 09:08:28

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o ~~MATERIAL~~ constante
deste documento ~~RECEBIDO~~ e aceito
~~PRESTADO~~
Em 24, 06, 15
Iolanda Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE



**RADZIKOWSKI & SCARANTO
LTDA ME**

RUA GUAMIRIM, 363 - - TABULEIRO, Camboriu, SC - CEP:
88348065 - Fone/Fax: 4733674065

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

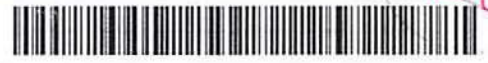
1

Nº 000.000.093

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4215 9602 8342 4300 0150 5500 1000 0000 9310 0000 0005

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342150071956364 - 25/06/2015 09:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253847303

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

02.834.243/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ/CPF

15.532.388/0001-49

DATA DA EMISSÃO

25/06/2015

ENDEREÇO

RUA PARAGUAI, 245 -

BAIRRO/DISTRITO

NAÇÕES

CEP

88338-090

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Balneário Camboriu

FONE/FAX

33609849

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	220,00
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	220,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
478529	VIDRO INCOLOR 4MM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 40,59	70071900	0102	5102	MP	1,7600	125,0000	220,00					

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito
Em 25, 06, 15
Iolanda Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
78094			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NÃO GERA DIREITO 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: 40,59	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



A33A251609722578009
25/06/2015 16:38:35



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	341	BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV)	8490	BALNEARIO CAMBORIU/CENTRO
Conta corrente (com DV)	140046	
CNPJ	02.834.243/0001-50	
Nome favorecido	RADZIKOWSKI & SCARANTO LTDA - ME	

Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES

Número documento 62.501
Valor 220,00
Data transferência 25/06/2015
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 1185AAF998EAA0A0

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	25/06/2015 16:37:52
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	25/06/2015 16:38:35

Transação efetuada com sucesso.

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





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/07/2015 - 13:54:33

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				02-DDD/TELEFONE (0047) 33609849
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 28.021,16	06-QTDE TRABALHADORES 19	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 15.532.388/0001-49	11-COMPETENCIA 06/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.241,69	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.241,69
--	---------------------	---------------------------------

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

858000000224 416901791506 707582050814 553238800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/07/2015 - 13:54:33

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				02-DDD/TELEFONE (0047) 33609849
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 28.021,16	06-QTDE TRABALHADORES 19	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 15.532.388/0001-49	11-COMPETÊNCIA 06/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.241,69	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.241,69
--	---------------------	---------------------------------

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

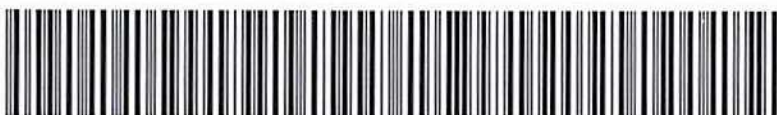
858000000224 416901791506 707582050814 553238800019

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIDO constante desta AUTENTICAÇÃO MECÂNICA e aceito

Em 01, 07, 15

Iolanda Achutti

Iolanda Achutti
PRESIDENTE



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

DATA: 01/07/2015
HORA: 13:54:33
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 06/2015

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS	
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			15.532.388/0001-49	0115	2100	515	
3.150,97	6.894,44	1.625,22	104,80	0,00	11.565,83	0,00	


Iolanda Achutti



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

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 COMP: 06/2015 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPOS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
 TOMADOR/OBRA: N° ARQUIVO: GhClvMqe0ZL0000-3
 INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
 LOGRADOURO: RUA PARAGUAI 245 BAIRRO: DAS NAÇOES CNAE PREPONDERANTE: 8511200
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU CEP: 88338-090 TELEFONE: 47-33609849 CNAE: 8511200
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 UF: SC 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	EMPREGADOR/AVULSOS	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	EMPRESA	EMPREGADOR/AVULSOS	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	EMPRESA	TOTAL
Empregados/Avulsos	2.595,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.595,47
Contribuintes Individuais	555,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,50
Empregados/Avulsos	5.604,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.604,23
Contribuintes Individuais	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00
RAT	280,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,21
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	104,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,80
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDENCIA SOCIAL	9.940,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.940,61
OUTRAS ENTIDADES	1.625,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,22
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.625,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,22
TOTAL A RECOLHER	11.565,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.565,83

(*): 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.

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



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

858000000224 416901791506 707582050814 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49	FAP: 1,00		RAT AJUSTADO: 1,00		
COMP: 06/2015 COD REC: 115	COD GPS: 2100	FPAS: 515	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	RAT: 1,0	
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:					
NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA				JAM
	BASE CÁL PREV SOCIAL					DEPÓSITO
ALAIR DA SILVA	200.34529.06-8	01/03/2007	01			05132
820,80	0,00	65,66				0,00
BARBARA MICHAELA DA SILVA	203.39729.88-5	02/03/2015	01			04110
1.300,00	0,00	104,00				0,00
CLECI MARIA DE SOUZA	207.12481.08-1	10/02/2015	01		05/06/2015 J	05132
501,60	273,60	62,00				0,00
CLEUSA DE FATIMA CORREA	128.00646.72-3	01/02/1998	01			04110
959,91	0,00	76,79				0,00
DAVID RITZKE	127.27524.72-4	03/05/2004	01	05		02522
3.504,36	0,00	385,47				0,00
ELENICE FERREIRA PASSOS	203.98800.81-7	10/02/2015	01			05132
820,80	0,00	65,66				0,00
GILMARA DA SILVA	127.95883.72-6	01/02/1998	01			04110
1.606,38	0,00	144,57				0,00
IVENIR DO CARMO CORREA RITZKE	131.23585.06-8	02/03/2015	01			04110
1.800,00	0,00	162,00				0,00
IVONE OLIVEIRA DOS SANTOS	125.84404.72-0	01/02/1998	01			05132
902,88	0,00	72,23				0,00
JANAINA GOMES DE MATOS	134.16434.72-1	01/08/2012	01			02311
1.333,36	0,00	106,66				0,00
LEONI KAVALEK	121.13717.93-1	02/06/2014	01			05132
820,80	0,00	65,66				0,00
LUCAS ACHUTTI	203.39727.96-3	04/01/2012	01			04110
1.119,15	0,00	89,53				0,00
LUCIANA BANKRATZ	127.95904.72-3	01/02/1998	01			03515
3.084,84	0,00	339,33				0,00
MARIA APARECIDA CRODA BORGES	108.77668.77-6	04/05/2009	01			02394
2.750,28	0,00	302,53				0,00
NAIFER NERI	212.90968.47-2	01/04/2015	01			01231
2.000,00	0,00	180,00				0,00

Isclanda Achutti



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/07/2015
 HORA: 13:54:33
 PÁG: 0002/0006

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

858000000224 416901791506 707582050814 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
 COMP: 06/2015 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:

RECEBUEIRO	NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	MOVIMENTAÇÃO	CBO
RECEBUEIRO			BASE CÁL PREV SOCIAL							DEPÓSITO	JAM
820,80	ROSICLEI BALBINOT	0,00	139.13302.72-6	01/06/2015	01					65,66	05132
820,80	SONIA TERESINHA CARVALHO	0,00	207.08708.26-3	01/08/2012	01					65,66	05132
820,80	SUZANA DE FATIMA SILVA SCHADE	0,00	122.79125.23-6	01/10/2007	01					65,66	05132
820,80	VALTER LUIZ DA CUNHA	0,00	170.01760.48-8	01/04/2015	01					65,67	04110
1.960,00		0,00	0,00							176,40	0,00

Islandia Achutti



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

858000000224 416901791506 707582050814 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 COMP: 06/2015 COD REC:115 COD GPS: 2100 FNAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
 TOMADOR/OBRA: BASE CÁL 13° SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPOSITO CBO JAM
 TOMADOR/OBRA: BASE CÁL PREV SOCIAL

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	DEPOSITO	CBO JAM
ELIDIANE REGINA CARDOSO PEREIRA	500,00	0,00	127.84121.72-2	0,00	55,00	13		0,00	02237
JUSSARA DOS SANTOS MACHADO	1.350,00	0,00	108.22271.74-2	0,00	148,50	13		0,00	02311
MARLI HILLMANN	1.500,00	0,00	125.95640.72-2	0,00	165,00	13		0,00	04221
ROZINA BRESSANELLI DA SILVA	500,00	0,00	102.39324.21-5	0,00	55,00	13		0,00	07630
VANDERLEIA DO CARMO RIBEIRO SALOMAO	1.200,00	0,00	170.46598.14-0	0,00	132,00	13		0,00	03714

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 32.797,56

273,60 273,60 3.150,97 2.241,69 0,00

Islandia Achutti



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858000000224 416901791506 707582050814 553238800019

Nº ARQUIVO: GhClvMqe0ZL0000-3
INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: MBTA392r4zj0000-3

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

LOGRADOURO: RUA PARAGUAI 245
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

BAIRRO: DAS NACOES

UF: SC CEP: 88338-090

CNAE PREPONDERANTE 8511200
CNAE: 8511200

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	19	27.747,56	273,60	27.747,56	273,60
13	5	5.050,00	0,00	5.050,00	0,00
TOTALS:	24	32.797,56	273,60	32.797,56	273,60



Islanda Achutti

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

858000000224 416901791506 707582050814 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO N° DE CONTROLE: MBTA392r4zj0000-3 N° ARQUIVO: GhClvMq0eZL0000-3
COMP: 06/2015 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

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

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 27.747,56
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 273,60

QUANTIDADE TRABALHADORES 19

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2015

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.241,69	0,00	0,00	0,00	2.241,69

Islanda Achutti



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO N° DE CONTROLE: MBTA392r4zj0000-3 N° ARQUIVO: GhClvMqe0ZL0000-3
 COMP: 06/2015 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 11.565,83 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.150,97
 SALÁRIO FAMÍLIA: 104,80 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRAEALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRAEALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRAEALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRAEALHO - 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 EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 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 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
 15 ANOS: 0,00 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

Isolanda Achutti



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

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO DO TRABALHADOR

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49

COMP: 06/2015

Nº ARQUIVO: \GhClvMQe0ZL0000-3

Nº DE CONTROLE: MBTA392r4zj0000-3

CONTATO: DAVID RITZKE

TELEFONE: (0047)33609849

E-MAIL: davidritzke@hotmail.com

NOME DO TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CATEGORIA
ROSICLEI BALBINOT	139.13302.72-6	01/06/2015	01
R 1021 300	CENTRO		88330-762
BALNEARIO CAMBORIU	SC		

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


Isabela Achutti

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012)

DATA: 01/07/2015
HORA: 13:54:33
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
COMPETÊNCIA: 06/2015

CÓD REC: 115

FPAS:515

INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

19

REMUNERAÇÃO

28.021,16

DEPÓSITO

2.241,69

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

2.241,69

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/07/2015

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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


Islanda Achutti





Emissão de comprovantes

A336021027669562007
02/07/2015 10:31:17



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.17
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85800000022-4	41690179150-6
	70758205081-4	55323880001-9
Data do pagamento		01/07/2015
CNPJ/CEI/CPF		15532388/0001-49
COMPETENCIA		06/2015
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/07/2015
VALOR DEPOSITO		2.241,69
Valor Total		2.241,69

DOCUMENTO: 070101
AUTENTICACAO SISBB: 9.415.5B0.752.315.590

Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO

Em 01, 07, 15

Iolanda Achutti

Iolanda Achutti
PRESIDENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal

82

Série: E

Data Emissão: 02/07/2015

Certificação: AE2E4-5FB25



DADOS DO PRESTADOR



Nome/Razão Social: ONIE TECNOLOGIA LTDA ME

Nome Fantasia: ONIE TECNOLOGIA

CNPJ/CPF: 13.059.186/0001-04

Endereço: AVENIDA RUI BARBOSA

Bairro: PRAIA DOS AMORES

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

E-mail: contato@onie.com.br

Insc. Municipal: 150796

Insc. Estadual: 256291756

Nº: 691

Compl.: END. SOMENTE P/ FINS DE

UF: SC CEP: 88331-510

Telefone: 4733615362

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL VIANA DE CARVALHO

CNPJ/CPF: 15.532.388/0001-49

Endereço: RUA PARAGUAI

Bairro: NAÇÕES

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

E-mail: cecviana@terra.com.br

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:

Nº: 245

Compl.:

UF: SC CEP: 88338-090

Telefone: 4733609849

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS PRESTADOS EM INFORMÁTICA

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

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

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

14.02 - Assistência Técnica.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 07/2015

Recolhimento: Sem Retenção

CNAE: 9511800

Observações: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC

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

Empresa Optante do Simples Nacional

Data Geração: 27/2015 10:08:05

CERTIFICO que o MATERIAL constante

deste documento RECEBIDO e aceito

Em

02, 07, 15

Iolanda Achutti

Impresso em: 02/07/2015 às 10:08:12

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: 82
Certificação
AE2E4-5FB25



A33N021004574452009
02/07/2015 10:27:18



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	85	CC Ceced
Agência (sem DV)	109	CREDIFOZ
Conta corrente (com DV)	174408	
CNPJ	13.059.186/0001-04	
Nome favorecido	ONIE TECNOLOGIA LTDA - ME	

Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento	70.201
Valor	650,00
Data transferência	02/07/2015
"C" - CPF/CNPJ diferente	

Autenticação SISBB 750FBD13748C39A6

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	02/07/2015 10:26:20
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	02/07/2015 10:27:18

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO

Em 02, 07, 15

Iolanda Achutti

Iolanda Achutti
PRESIDENTE

ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONTROLE DE CONVÊNIOS

PROCESSO	160/2015
UNIDADE	CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
RESPONSÁVEL	IOLANDA ACHUTTI
ASSUNTO	PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 5ª PARCELA DE 6
RELATÓRIO Nº	07-15-01-15

Recebemos nesta Controladoria na data de 06 de julho de 2015, a título de prestação de contas da entidade supracitada, dando origem ao processo 160/2015, referente ao convênio abaixo descrito, que após verificação documental, constatamos a seguinte situação:

UNIDADE CONCEDENTE: Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú	
COMPLEMENTO:	
ORDENADOR DA DESPESA: EDSON RENATO DIAS	
ENTIDADE BENEFICIADA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	
CNPJ: 15.532.388/0001-49	FONE: 47 3360-9849
ENDEREÇO: Rua Paraguai, nº 245 – Bairro das Nações - Nesta	CEP: 88.338-090
E-MAIL: cecviana@terra.com.br	
RESPONSÁVEL: Iolanda Achutti	CPF: [REDACTED]
NOTA DE EMPENHO Nº	VALOR R\$ 72.549,47
CONVÊNIO PMBC SEAG Nº 005/2015	REPASSE EM: 15/06/2015
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.

01 – DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS

OS RECURSOS FORAM APLICADOS NAS SEGUINTE FINALIDADES:	SIM	NÃO	OBS.
* aquisição de material de expediente;	X	-	-
* despesas com pessoal e encargos sociais;	X	-	-
* tributos municipais, estaduais e federais;	X	-	-
* serviços de terceiros;	X	-	-
* material para manutenção e conservação;	X	-	-

* mão de obra para pequenos reparos da sede;	X	-	-
* aquisição de material didático;	X	-	-
* material para educação física e desportos;	-	-	-
* medicamentos;	-	-	-
* gêneros alimentícios e correlatos;	-	-	-
* materiais de higiene e limpeza;	X	-	-
* utensílios de cozinha;	X	-	-
* vestuário;	-	-	-
* gás de cozinha;	-	-	-
* combustível;	-	-	-
* nota fiscal/fatura da Celesc	X	-	-

02 – DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

	SIM	NÃO	OBS.
01- A movimentação financeira dos recursos do convênio foi efetuada através da Conta Corrente nº 43.879-0 do Banco do Brasil, Agência nº 1489-3	X	-	-
02- Aplicação do saldo enquanto não utilizado, em conta bancária remunerada.	-	-	-

03 – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

04 – CONCLUSÃO

- ✓ A Entidade aplicou os recursos conforme estabelecido no Convênio e respectivo plano de trabalho, estritamente no objeto acordado.
- ✓ Os comprovantes de despesas efetuadas e também os comprovantes de movimentação bancárias, observando-se a vinculação desses, deu-se única e exclusivamente com as movimentações do Convênio.
- ✓ A conciliação entre débitos/créditos da conta bancária e os documentos de despesas permitem comprovar a movimentação específica dos recursos.
- ✓ Todas as despesas estão respaldadas pelos comprovantes apresentados e devidamente identificados bem com a sua respectiva liquidação.
- ✓ A documentação comprobatória da realização das despesas está apresentada em via original e revestida das formalidades legais.
- ✓ Há existência de compatibilidade entre o que foi efetivamente realizado e as especificações ajustadas no plano de trabalho.
- ✓ Inexistência de pagamentos sem suporte contratual.


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

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


A documentação comprobatória está revestida das formalidades legais.

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


Balneário Camboriú, 15 de julho de 2015.



Enio Henrique Gonçalves
Assistente Administrativo
Matrícula 1.287/1991



Ismael Antonio Amorim
Coordenador de Auditoria
Portaria 19.770/2014



Militino Testoni
Controlador Geral
Matrícula 16.508/2011



Ofício 261/2015 / GAB / CG

Balneário Camboriú, 15 de julho de 2015.


Ilmo.
Sr.
Secretário da Fazenda
Nesta

Assunto: regulamentação acerca dos encaminhamentos das prestações de contas de recursos concedidos a título de subvenções, em atenção à Instrução Normativa TCE/SC N° 014/2012.

Ilmo. Secretário

Em cumprimento ao disposto no artigo 43, parágrafo 3º da Instrução Normativa TCE/SC nº 14/2012, sirvo-me do presente para encaminhar cópia da prestação de contas da 5º 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 160/2015, 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 5**. 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, 15 de junho de 2015.

Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú



TERMO DE ENCERRAMENTO E ENCAMINHAMENTO

Este processo de nº 160/2015 – C.E.C. VIANNA DE CARVALHO, contém 150 (cento e setenta e uma) páginas numeradas e com registro da Controladoria Geral da Prefeitura de Balneário Camboriú.

Balneário Camboriú, 15 de julho de 2015.

Miltino Testoni
Controlador Geral
Portaria nº 16.508/2011

RECEBIDO EM _____

Homologação na Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú