



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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO Nº: 169/2015		RELATÓRIO: 07-27-01-2015		
ENTIDADE BENEFICIADA: C.E.C. VIANNA DE CARVALHO				
CNPJ: 15.532.388.0001-49		FONE: 47 3360-9849		
ENDEREÇO: Rua Paraguai nº 245 – Bairro das Nações				
RESPONSÁVEL Iolanda Achutti		CPF [REDACTED]		
CONVÊNIO PMBC/SEAG Nº 005/2015	FUNDO REPASSADOR Nº	VALOR DA PARCELA R\$: 72.549,47	PARCELA Nº 6	REPASSE EM: 08/07/2015
Recebimento do Processo		DOC Nº	DATA: 22/07/2015	
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
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, 21 de Julho de 2015.

Of. 052/15

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 06ª Parcela de 06 - Junho/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 **06/06 (Junho)** 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 21 dias do mês de Julho de 2015.

Atenciosamente

Iolanda Achutti
PRESIDENTE

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ 15.532.388/0001-49

Rua Paraguai, n.º 245 - Fone/ Fax: 3360 98 49
CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS
UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Parcela 06/06 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

NOTA DE EMPENHO N.º: _____ DATA: _____ CPF: 579.952.149-87

CONVÊNIO N.º: 005/2015 DATA: _____ VALOR R\$: _____

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
08/07/2015			Repasso	72.549,47	
08/07/2015			Recursos Próprios	55,67	
08/07/2015		Transf.	Bruna Maria Correia		788,00
08/07/2015		Transf.	Carina Franquella Canuto e Silva		788,00
08/07/2015		Transf.	Chaiane Carolina Alves Teixeira		788,00
08/07/2015		Transf.	Crsitina Silveira		788,00
08/07/2015		Transf.	Daiane Maria Correia		788,00
08/07/2015		Transf.	Franciele Lescano		788,00
08/07/2015		Transf.	Francisca Nacisa da Silva		788,00
08/07/2015		Transf.	Jauna Luana Domingues		788,00
08/07/2015		Transf.	Jessica Eduarda de Souza Moreira		788,00
08/07/2015		Transf.	Keller Naara Alves de Souza		788,00
08/07/2015		Transf.	Maisa Linder Pilar		788,00
08/07/2015		Transf.	Nathiely Andrade Ueno		788,00
08/07/2015		Transf.	Sara Jane de Souza		788,00
08/07/2015		Transf.	Silvana Aparecida Webber		788,00
08/07/2015		Transf.	Zulmara Dutra Francisco		788,00
08/07/2015		Transf.	Alair da Silva		755,00
08/07/2015		Transf.	Barbara Michaela da Silva		1.196,00
08/07/2015		Transf.	Cleusa de Fatima Correa		884,00
08/07/2015		Transf.	David Ritzke		3.057,00
08/07/2015		Transf.	Elenice Ferreira Passos		755,00
08/07/2015		Transf.	Elidiane Regina Cardoso Pereira		445,00
08/07/2015		Transf.	Gilmara da Silva		1.462,00
08/07/2015		Transf.	Ivenir do Carmo Correa Ritzke		1.638,00
08/07/2015		Transf.	Ivone Oliveira dos Santos		831,00
08/07/2015		Transf.	Janaina Gomes de Matos		1.227,00
08/07/2015		Transf.	Jussara dos Santos Machado		1.201,50
08/07/2015		Transf.	Leoni Kavalek		755,00
08/07/2015		Transf.	Lucas Achutti		1.029,00
08/07/2015		Transf.	Luciana Bankratz		2.682,00
08/07/2015		Transf.	Maria Aparecida Croda Borges		2.407,00
08/07/2015		Transf.	Marli Hillmann		1.335,00
08/07/2015		Transf.	Naifer Neri		1.820,00
08/07/2015		Transf.	Rosiceli Balbinot		834,00
08/07/2015		Transf.	Rozina Bressanelli da Silva		445,00
08/07/2015		Transf.	Sônia Terezinha Carvalho		755,00
SUBTOTAL				72.605,14	37.333,50

11-820

LOCAL E DATA: Balneário Camboriú - SC - 21 de Julho de 2015.

Iolanda Achutti
IOLANDA ACHUTTI
PRESIDENTE

[Assinatura]
ACTIVA CONTABILIDADE
Dilmo Luiz Castellan
CPF: 3367-0333 / CRC: 02687039-9

Folha 01/02

1000

1000



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 06/06	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
08/07/2015		Transf.	Suzana de Fatima da Silva Schade		782,00
08/07/2015		Transf.	Vanderléia do Carmo Ribeiro Salomão		1.068,00
08/07/2015		Transf.	Valter Luiz da Cunha		1.783,00
09/07/2015		Transf.	Emily da Silva Rosa Ferreira		420,27
10/07/2015		71001	Celesc		1.149,28
10/07/2015		71002	Emasa		614,81
10/07/2015		71003	Systemar Informática Ltda.		429,00
10/07/2015		71004	Sinepe		100,00
10/07/2015		71005	Activa Contabilidade Ltda.		632,36
10/07/2015		71006	Centro de Integração de Estudantes		960,00
10/07/2015		Transf.	Julio Guimarães & Adv. Associados		1.000,00
10/07/2015		Transf.	Silvana Siqueira Borges de Melo		480,00
10/07/2015		71007	A Escobran Limp. e Desent. Ltda.		278,55
13/07/2015		71301	LJ Padaria e Confeitaria Ltda Me.		3.218,60
13/07/2015		Transf.	Instaladora São Leopoldo Ltda.		456,01
14/07/2015		71401	Oi. S.A.		170,60
14/07/2015		71402	Oi. S.A.		7,95
14/07/2015		Transf.	Mauro José Martins		3.742,20
15/07/2015		Transf.	Cristiano Julio da Silva		2.299,71
17/07/2015		71701	DARF		166,57
17/07/2015		71702	GPS / INSS		11.565,83
17/07/2015		71703	Emasa		421,63
17/07/2015		71704	Celesc		255,27
17/07/2015		71705	Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda.		375,00
17/07/2015		Transf.	Alci Machado da Silva Me.		2.245,00
21/07/2015		Transf.	Onie Tecnologia Ltda. Me.		650,00
			SUBTOTAL	72.605,14	72.605,14
LOCAL E DATA: Balneário Camboriú - SC - 21 de Julho de 2015.					Folha 02/02
 IOLANDA ACHUTTI PRESIDENTE			 ACTIVA CONTABILIDADE Dalmo Luiz Castellain (47) 3367-6333 / CRC: 02687010-0		



Extrato conta corrente

A33D211004466452010
21/07/2015 10:14:16

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
 Conta corrente 43879-0 SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
 Período do extrato 08/07/2015 até 21/07/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/07/2015		Saldo Anterior			25,22 C
08/07/2015		+ TED-Pagamento Dividendos	9.452.622	72.549,45 C	
08/07/2015		+ Transferência on line	551.489.000.021.119	3.057,00 D	
08/07/2015		+ Transferência on line	551.489.000.034.436	1.029,00 D	
08/07/2015		+ Transferência on line	551.489.000.043.766	755,00 D	
08/07/2015		+ Transferência on line	551.489.000.044.214	788,00 D	
08/07/2015		+ Transferência on line	551.489.000.044.264	1.196,00 D	
08/07/2015		+ Transferência on line	551.489.000.046.601	788,00 D	
08/07/2015		+ Transferência on line	551.489.000.047.590	755,00 D	
08/07/2015		+ Transferência on line	551.489.000.049.110	755,00 D	
08/07/2015		+ Transferência on line	551.489.000.049.239	788,00 D	
08/07/2015		+ Transferência on line	551.489.000.049.257	788,00 D	
08/07/2015		+ Transferência on line	551.489.000.049.269	788,00 D	
08/07/2015		+ Transferência on line	551.489.000.049.349	1.638,00 D	
08/07/2015		+ Transferência on line	551.489.000.049.399	788,00 D	
08/07/2015		+ Transferência on line	551.489.000.049.570	788,00 D	
08/07/2015		+ Transferência on line	551.489.000.049.713	834,00 D	
08/07/2015		+ Transferência on line	551.707.000.021.279	788,00 D	
08/07/2015		+ Transferência on line	551.707.000.021.322	788,00 D	
08/07/2015		+ Transferência on line	551.707.000.021.364	788,00 D	
08/07/2015		+ Transferência on line	551.707.000.021.403	788,00 D	
08/07/2015		+ Transferência on line	551.707.000.021.406	788,00 D	
08/07/2015		+ Transferência on line	554.295.000.012.233	445,00 D	
08/07/2015		+ Transferência on line	555.271.000.005.482	788,00 D	
08/07/2015		+ Transferência on line	555.271.000.084.564	755,00 D	
08/07/2015		+ Transferência on line	555.271.000.197.977	2.407,00 D	
08/07/2015		+ Transferência on line	555.271.000.336.403	1.462,00 D	
08/07/2015		+ Transferência on line	555.271.000.336.420	884,00 D	
08/07/2015		+ Transferência on line	555.271.000.336.446	831,00 D	
08/07/2015		+ Transferência on line	555.271.000.336.519	2.682,00 D	
08/07/2015		+ Transferência on line	555.271.000.339.496	782,00 D	
08/07/2015		Emissão de DOC	70.801	788,00 D	
08/07/2015		Emissão de DOC	70.802	788,00 D	
08/07/2015		Emissão de DOC	70.803	1.227,00 D	
08/07/2015		Emissão de DOC	70.804	1.201,50 D	
08/07/2015		Emissão de DOC	70.805	1.335,00 D	
08/07/2015		Emissão de DOC	70.806	1.820,00 D	
08/07/2015		Emissão de DOC	70.807	445,00 D	
08/07/2015		Emissão de DOC	70.808	1.068,00 D	
08/07/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.890.900.031.052	-7,80 D	
08/07/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.890.900.031.053	-7,80 D	
08/07/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.890.900.031.054	-7,80 D	
08/07/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.890.900.031.055	-7,80 D	
08/07/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.890.900.031.056	-7,80 D	
08/07/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.890.900.031.057	-7,80 D	
08/07/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.890.900.031.058	-7,80 D	
08/07/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.890.900.031.059	-7,80 D	33.328,77 C
09/07/2015		+ Transferência on line	555.377.000.120.219	1.783,00 D	
09/07/2015		Emissão de DOC	70.901	420,27 D	
09/07/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.900.900.021.140	7,80 D	31.117,70 C
10/07/2015		+ Transferência on line	551.489.000.026.000	1.000,00 D	
10/07/2015		+ Transferência on line	555.271.000.286.236	480,00 D	
10/07/2015		+ Pagamento conta luz	71.001	1.149,28 D	
10/07/2015		+ Pqto conta água	71.002	614,81 D	
10/07/2015		+ Pagamento de Título	71.003	429,00 D	
10/07/2015		+ Pagamento de Título	71.004	100,00 D	
10/07/2015		+ Pagamento de Título	71.005	632,36 D	
10/07/2015		+ Pagamento de Título	71.006	960,00 D	
10/07/2015		+ Pagamento de Título	71.007	278,55 D	
10/07/2015		+ Tarifa Pacote de Serviços	801.911.000.873.252	29,00 D	25.444,70 C

Jolanda Achutti



13/07/2015	+ Transferência on line	554.237.000.006.961	456,01 D	
13/07/2015	Emissão de DOC	71.301	3.218,60 D	
13/07/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.941.100.012.221	7,80 D	21.762,29 C
14/07/2015	+ Transferência on line	552.982.000.009.756	3.742,20 D	
14/07/2015	+ Pagto conta telefone	71.401	170,60 D	
14/07/2015	+ Pagto conta telefone	71.402	7,95 D	17.841,54 C
15/07/2015	Depósito Online	42.371.527.500.132	182,65 C	
15/07/2015	Emissão de DOC	71.501	2.299,71 D	
15/07/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.961.200.041.649	7,80 D	15.716,68 C
17/07/2015	+ Impostos	71.701	166,57 D	
17/07/2015	+ INSS Arrecadação	71.702	11.565,83 D	
17/07/2015	+ Pgto conta água	71.703	421,63 D	
17/07/2015	+ Pagamento conta luz	71.704	255,27 D	
17/07/2015	+ Pagamento de Título	71.705	375,00 D	
17/07/2015	Emissão de DOC	71.706	2.245,00 D	
17/07/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.980.900.032.357	7,80 D	679,58 C
21/07/2015	Emissão de DOC	72.101	650,00 D	
21/07/2015	S A L D O			29,58 C

Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/07/2015
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	03/08/2015

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

Jolanda Achutti

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ 15.532.388/0001-49

Decreto de Utilidade Pública Municipal 01/10/2014.

Fundada em 16 de Dezembro de 2011.

Rua Paraguai, n.º 245 - Fone/ Fax: (47) 3360 98 49
CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina



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 Junho/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 [REDACTED]

Balneário Camboriú, 21 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 foi trabalhado com as crianças Meio Ambiente, linguagem oral e escrita e as datas comemorativas.

Foram realizadas atividades de plantação com as crianças em relação ao Meio Ambiente. Na linguagem oral e escrita trabalhamos o hábito da escrita e da oralidade, como por exemplo, a escrita do próprio nome, o gosto por histórias e livre expressão. Esse trabalho compreenderá atividades durante todo o decorrer do ano letivo em função de seu valor significativo e serão inseridos outros conforme as necessidades e interesse das crianças.

Este mês é muito esperado pelas crianças devido as Festividades Juninas, onde as crianças conhecem um pouco mais sobre a cultura do Brasil e identifica os costumes e tradições.

Realizamos uma grandiosa Festa Junina em que os alunos e professoras participaram caracterizados, houve lanches coletivos, danças, apresentações e teatro. Foram entregues as avaliações aos pais e responsáveis dos alunos, onde as crianças participaram felizes e descontraídas.

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, 21 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) - CONVÊNIO: 20840261
 (10)- COD. ESTÁGIOS CIN: 208
 (11)- COMPETÊNCIA: JUNHO/2015
 (12)- DATA: 30/06/2015

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
009.437.069-98	EMILY DA SILVA ROSA FERREIRA	31/12/2015	16	788	921	16450-9	R\$ 420,27
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	20	788	1707-8	21403-5	R\$ 788,00
041.253.679-06	ZULMARA DUTRA FRANCISCO	31/12/2015	30	788	5271-X	5482-8	R\$ 788,00
							R\$ 12.240,27

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

	R\$ 12.240,27
16	
R\$ 60,00	
	R\$ 960,00
	R\$ -
	R\$ 13.200,27

[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 08, 07, 15
[Handwritten Signature]
 Iolanda Achutti
 PRESIDENTE



A33Z081736731274037
08/07/2015 18:00:09



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 08/07/2015 17:50:36
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 08/07/2015 18:00:09

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 08, 07, 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 08/07/2015 17:51:08
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 08/07/2015 18:00:09

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 08, 07, 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 08/07/2015 17:51:30
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 08/07/2015 18:00:09

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 08 / 07 / 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 08/07/2015 17:51:54
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 08/07/2015 18:00:09

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 08, 07, 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 08/07/2015 17:52:20
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 08/07/2015 18:00:09

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 08, 07, 15

Iolanda Achutti
PRESIDENTE



DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	1489-3	
Conta corrente	43879-0	SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
Creditado		
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	921	BALNEARIO DE CAMBORIU
Conta corrente (com DV)	1261141	
CPF	[REDACTED]	
Nome favorecido	FRANCIELE LESCANO	
Finalidade	PAGAMENTO SALARIOS	
Número documento	70.801	
Valor	788,00	
Data transferência	08/07/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	7C8AE4CF19723B0F	
Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	08/07/2015 17:53:24
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	08/07/2015 18:00:09
Transação efetuada com sucesso.		

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 08, 07, 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	08/07/2015 17:53:52
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	08/07/2015 18:00:09

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 08, 07, 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 21406-X JAUNA LUANA DOMINGUES
Valor 788,00
Data Nesta data

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 08/07/2015 17:54:35
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 08/07/2015 18:00:09

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 08, 07, 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 08/07/2015 17:55:24
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 08/07/2015 18:00:09

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 08, 07, 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 49399-6 KELLER NAARA ALVES SOUZA
Valor 788,00
Data Nesta data

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 08/07/2015 17:55:55
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 08/07/2015 18:00:09

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 08, 07, 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 49570-0 MAISA LINDER PILAR
Valor 788,00
Data Nesta data

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 08/07/2015 17:56:21
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 08/07/2015 18:00:09

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 08, 07, 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 08/07/2015 17:56:52
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 08/07/2015 18:00:09

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 08, 07, 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	[REDACTED]	
Nome favorecido	SARA JANE DE SOUZA	
Finalidade	PAGAMENTO SALARIOS	
Número documento	70.802	
Valor	788,00	
Data transferência	08/07/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	60A34D3AB7BFD97C	

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	08/07/2015 17:57:53
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	08/07/2015 18:00:09

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 08, 07, 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 21403-5 SILVANA APARECIDA WEBBER
Valor 788,00
Data Nesta data

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 08/07/2015 17:58:28
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 08/07/2015 18:00:09

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 08, 07, 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 08/07/2015 17:58:49
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 08/07/2015 18:00:09

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 08, 07, 15

Iolanda Achutti
PRESIDENTE



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

Junho / 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		0,52		
	INSS	8,00			65,66
481	Desconto Arredondamento				0,66
			821,32		66,32
			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 08/07/15

Ass.: Alair da Silva

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 08,07,15

Achutti
 Iolanda Achutti
 PRESIDENTE



A33Z081755747019047
08/07/2015 18:23:44



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 08/07/2015 18:09:58
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 08/07/2015 18:23:44

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL ^{SERVIÇO} constante deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 08, 07, 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

Junho / 2015

000182 BARBARA MICHAELA DA SILVA

Data admissão.: 02/03/2015

Função.: 411005 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

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. liquido - >		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 08/07/15

Ass.: Barbara Michaela

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 08, 07, 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 44264-X BARBARA MICHAELA DA SILVA
Valor 1.196,00
Data Nesta data

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 08/07/2015 18:10:18
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 08/07/2015 18:23:44

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 08, 07, 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

Junho / 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%	8,00	78,36		
480	Arredondamento		0,93		
	INSS	8,00			76,79
481	Desconto Arredondamento				0,05
			960,84		76,84
			Vlr. líquido - >		884,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
6,53	959,91	959,91	76,79	883,12	0,00

Data 08/07/15

Ass.: Cleusa de F. Corrêa

CERTIFICO que o MATERIAL constante
 deste documento RECEBIDO e aceito
 Em 08,07,15
Iolanda Achutti
 Iolanda Achutti
 PRESIDENTE

RECIBO DE SALARIO

VIANA DE CARVALHO - (47) 3380-9842
 CENTRO EDUCACIONAL VIANA DE CARVALHO (002)
 RUA PARAGUAI, 245 -
 BARRIO CAMBORIU - SC - CEP: 88700-149
 00021 CLEUSA DE FATIMA CORREA
 Fone: 411035 - SERVIÇOS GERAIS

Junho / 2012
 Data admissão: 01/02/1995
 Banco: 0013 Agência: 338-430-8

013	SALARIO GERAL	132,00	861,58
016	HORAS EXTRAS 50%	8,00	78,36
480	Atribuição de	8,00	0,93
1000	INSS		76,79
402	Descontos Atribuição de		0,02

834,00	Vir. líquido - >	900,84	76,84
834,00	Vir. líquido - <	900,84	76,84
834,00	Vir. líquido - >	900,84	76,84

Ass.: _____

Data: _____



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 884,00
Data Nesta data

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 08/07/2015 18:12:26
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 08/07/2015 18:23:44

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 08, 07, 15
Iolanda Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE



(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Junho / 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		0,87		
	INSS	11,00		385,47	
	IR Mês	7,50		62,68	
481	Desconto Arredondamento			0,08	
			3.505,23	448,23	
			Vlr. liquido - >	3.057,00	
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 08/07/15

Ass.:

CERTIFICO que o MATERIAL RECEBIDO e aceito
 deste documento RECEBIDO e aceito
 Em 08, 07, 15

 Iolanda Achutti
 PRESIDENTE

Дата

гггг:

50'14
291'8929

3'204'39
BC'1W22

3'204'39
BC'1G12

380'32
EG12

5'138'11
BC'1KKE

1'20
8

АИ: ПИНО - > 3'021'00

3'202'33 418'53

181 ДЕКЛАРО УЛТРАДИКЦИОНАЛ

ИВ НОТ

ИНС

460 УЛТРАДИКЦИОНАЛ

019 НОВАЯ РАБОТА 202

021 РАБОТА НА РАБОТУ

1'20

11'00

32'00

132'00

0'08

29'52

24'81

0'81

22'40

06'12

РАБОТА: 323510 - СЕРИЕ ДИЛО ВЕС. КОМАН
000109 ДУАИД ВЛЗКЕ

ВУЛНЕРНО САРКОИД - 20 12'235'389\0001-02

КОУ РАБОТАУИ' 342 -

(003) - СЕРИЕ РАБОТАУИ' ДУАИД ВЛЗКЕ

РАБОТА ДУАИД ВЛЗКЕ - (11)3300-0886

РАБОТА: 323510 - СЕРИЕ ДИЛО ВЕС. КОМАН
000109 ДУАИД ВЛЗКЕ

РАБОТА ДУАИД ВЛЗКЕ

РАБОТА ДУАИД ВЛЗКЕ



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 3.057,00
Data Nesta data

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 08/07/2015 18:12:54
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 08/07/2015 18:23:44

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 08, 07, 15

Iolanda Achutti
PRESIDENTE



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

Junho / 2015

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

Data admissão.: 10/02/2015

027	SALARIO MENSAL	135,00	820,80		
480	Arredondamento		0,20		
	INSS	8,00			65,66
481	Desconto Arredondamento				0,34
			821,00		66,00
			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 08/07/15

Ass.: Elenice F. Passos

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO
 Em 08,07,15
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	49110-1	ELENICE FERREIRA PASSOS
Valor	755,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	08/07/2015 18:13:23
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	08/07/2015 18:23:44

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL ^{SERVIÇO} constante deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 08, 07, 15
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	06/2015	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	<i>08/07/15</i>	ELIDIANE REGINA CARDOSO PEREIRA	
ENDEREÇO			
Rua Santo Antônio, 223			
Itajaí - SC			

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 08, 07, 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 121685

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 14/07/2015

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ELIDIANE REGINA CARDOSO PEREIRA

ENDEREÇO: SANTO ANTONIO, 223, CASA P.12784121722

MUNICÍPIO: ITAJAI

ESTADO: SC

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 130625

CNPJ/ CPF: [REDACTED]

NATUREZA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PIS / PASEP: 12784121722

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

ENDEREÇO: PARAGUAI, 245

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU ESTADO: SC

CNPJ/ CPF: 15532388/0001-49

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 190501

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 121685

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

DATA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA


Isolanda Achutti



Transferência entre contas diversas

Debitado		
-----------------	--	--

Agência	1489-3	
Conta corrente	43879-0	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	08/07/2015 18:13:42
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	08/07/2015 18:23:44

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 08, 07, 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

Junho / 2015

000029 GILMARA DA SILVA

Data admissão.: 01/02/1998

Função.: 411030 - SERVIÇOS GERAIS

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		0,46		
	INSS	9,00			144,57
481	Desconto Arredondamento				0,27
			1.606,84		144,84
			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 08/07/15

Ass.: Gilmara da Silva

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

Em 08/07/15

[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	336403-8	GILMARA DA SILVA
Valor	1.462,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	08/07/2015 18:14:08
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	08/07/2015 18:23:44

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 08/07/15

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

Junho / 2015

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

Data admissão.: 02/03/2015

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

Data 08/07/2015

Ass.: *Ivenir Ritzke*

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 08, 07, 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 08/07/2015 18:14:29
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 08/07/2015 18:23:44

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 08/07/15
Iolanda Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE



(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Junho / 2015

000036 IVONE OLIVEIRA DOS SANTOS

Data admissão.: 01/02/1998

Função.: 513205 - MERENDEIRA

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

027	SALARIO MENSAL	135,00	820,80		
016	HORAS EXTRAS 50%	9,00	82,08		
480	Arredondamento		0,81		
	INSS	8,00			72,23
481	Desconto Arredondamento				0,46
			903,69		72,69
			Vlr. líquido - >		831,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
6,08	902,88	902,88	72,23	641,06	0,00

Data 08/07/15

Ass.: Ivone Oliveira Santos

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

Em 08, 07, 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 08/07/2015 18:14:55
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 08/07/2015 18:23:44

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 08, 07, 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

Junho / 2015

000174 JANAINA GOMES DE MATOS

Data admissão.: 01/08/2012

Função.: 231110 - PROFESSORA

027	SALARIO MENSAL	162,00	1.070,82		
089	D.S.R.		262,54		
480	Arredondamento		0,84		
	INSS	8,00			106,66
481	Desconto Arredondamento				0,54
			1.334,20		107,20
			Vlr. liquido - >		1.227,00
Sal.Base	BC. INSS	BC. FGTS	FGTS	BC. IRRF	%
6,61	1.333,36	1.333,36	106,67	1.226,70	0,00

Data 08/07/2015

Ass.: Janaina Gomes de Matos

CERTIFICO que o MATERIAL
SERVIÇO constante
deste documento RECEBIDO
PRESTADO e aceito
Em 08, 07, 15
Achutti
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	70.803	
Valor	1.227,00	
Data transferência	08/07/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	E63388B30F46AB7D	
Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	08/07/2015 18:15:37
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	08/07/2015 18:23:44

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL ^{SERVIÇO} constante deste documento RECEBIDO ^{PRESTADO} e aceito
Em <u>08, 07, 15</u>

<u>Iolanda Achutti</u> 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	06/2015	II REEMBOLSO ISS 0,00
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 108.22271.74-2		III REEMBOLSO SEGURO 0,00
NO CPF: [REDACTED]		SOMA 1.350,00
DOCUMENTO DE IDENTIDADE		DESCONTOS
		III INSS 11,00% 148,50
		IV SEGURO 0,00
		V 148,50
		VALOR LÍQUIDO 1.201,50
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR	ASSINATURA
4014838736	SSP - RS	<i>Jussara Machado</i>
LOCALIDADE	DATA
BALNEÁRIO CAMBORIÚ	08/07/15	NOME COMPLETO
ENDEREÇO		JUSSARA DOS SANTOS MACHADO
Rua: Peru, 241, Apto 404 - Bairro das Nações Balneário Camboriú - SC		

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 08, 07, 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 121687

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 14/07/2015

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: JUSSARA DAS SANTOS MACHADO

ENDEREÇO: PERU, 241, APTO. 404

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU ESTADO: SC INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 137609

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

PIS / PASEP: 10822271742

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

ENDEREÇO: PARAGUAI, 245

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU ESTADO: SC

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

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 121687

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	██████████	MACHADO
Finalidade	PAGAMENTO SALARIOS	
Número documento	70.804	
Valor	1.201,50	
Data transferência	08/07/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	727AD7CAA4683E05	
Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	08/07/2015 18:16:23
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	08/07/2015 18:23:44

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 08, 07, 15

Iolanda Achutti

Iolanda Achutti
PRESIDENTE



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

Junho / 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		0,68		
	INSS	8,00			65,66
481	Desconto Arredondamento				0,82
			821,48		66,48
			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 08/07/15

Ass.: Leoni Kavalak

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

Em 08, 07, 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 47590-4 LEONI KAVALEK
Valor 755,00
Data Nesta data

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 08/07/2015 18:16:45
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 08/07/2015 18:23:44

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 08, 07, 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

Junho / 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		0,33		
	INSS	8,00			89,53
481	Desconto Arredondamento				0,95
			1.119,48		90,48
			Vlr. líquido - >		1.029,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
8,29	1.119,15	1.119,15	89,53	1.029,62	0,00

Data 08/07/15

Ass.: Lucas Achutti

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 08, 07, 15

[Signature]

Iolanda Achutti
PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

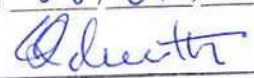
Creditado

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

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 08/07/2015 18:17:07
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 08/07/2015 18:23:44

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 08, 07, 15

Iolanda Achutti
PRESIDENTE



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

Junho / 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%	44,00	827,64		
480	Arredondamento		0,08		
	INSS	11,00			339,33
	IR Mês	7,50			63,11
481	Desconto Arredondamento				0,48
			3.084,92		402,92
			Vlr. líquido - >		2.682,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
12,54	3.084,84	3.084,84	246,79	2.745,51	7,50

Data 07/07/15

Ass.: Luciana Bankratz

CERTIFICO que o MATERIAL constante
 deste documento RECEBIDO e aceito
 PRESTADO
 Em 07, 07, 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	336519-0	LUCIANA BANKRATZ
Valor	2.682,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	08/07/2015 18:17:33
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	08/07/2015 18:23:44

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 08, 07, 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

Junho / 2015

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

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

027	SALARIO MENSAL	180,00	2.012,40		
016	HORAS EXTRAS 50%	44,00	737,88		
480	Arredondamento		0,41		
	INSS	11,00		302,53	
	IR Mês	7,50		40,78	
481	Desconto Arredondamento			0,38	
			2.750,69	343,69	
			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 08/07/15

Ass.: M. Borges

CERTIFICO que o MATERIAL
 SERVIDO constante
 deste documento RECEBIDO
 PRESTADO e aceito
 Em 08, 07, 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 197977-9 DIMAS TADEU BORGES *
Valor 2.407,00
Data Nesta data

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 08/07/2015 18:17:53
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 08/07/2015 18:23:44

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Em 08, 07, 15



Iolanda Achutti
PRESIDENTE



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA		MATRÍCULA CNPJ	
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		15.532.388/0001-49	
Recebi da empresa acima identificada, como parte do pagamento das prestações de serviço, conforme contrato efetuado em 02/03/2015.			
a importância de R\$ 1.335,00 (um mil, trezentos e trinta e cinco reais), conforme discriminativo abaixo:			
SERVIÇO PRESTADO		ESPECIFICAÇÃO	
Periodicidade	Mensal	I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	1.500,00
Mês prestação serviço	06/2015	II REEMBOLSO ISS	0,00
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 125.956407.2.2		III REEMBOLSO	0,00
NO [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	08/07/15	MARLI HILLMANN	
ENDEREÇO			
Rua Maria J. Corrêa, 55 Balneário Camboriú - SC			

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 08, 07, 15

[Signature]

Iolanda Achutti
PRESIDENTE



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

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 121690

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 14/07/2015

Departamento de Arrecadação

Adalcio Kozim
 Adalcio Kozim
 Téc. da Fazenda Municipal
 Mat. 12907

Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: MARLI HILMANN

ENDEREÇO: ANTONIO DOS SANTOS, 55

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

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

PIS / PASEP: 12595640722

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

ENDEREÇO: PARAGUAI, 245

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU **ESTADO:** SC

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

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

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS
R\$ 1.500,00

Regulamentação:
Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:
ISS VALOR: R\$ 30,00

NOTA FISCAL
MODELO
SIMPLIFICADO
(AVULSA)

Nº 121690

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

DATA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA

Islanda Achutti
 Islanda Achutti



DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	1489-3	
Conta corrente	43879-0	SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
Creditado		
Banco	341	BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV)	6724	BAL CAMBORIU PB PREF MUN
Conta corrente (com DV)	326738	
CPF	[REDACTED]	
Nome favorecido	MARLI HILLMANN	
Finalidade	PAGAMENTO SALARIOS	
Número documento	70.805	
Valor	1.335,00	
Data transferência	08/07/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	F5AC48DCDA8EFB23	

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	08/07/2015 18:18:42
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	08/07/2015 18:23:44

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 08, 07, 15
Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE

ROLE INTER
366

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

Junho / 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 08/07/15

Ass.:



CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 08, 07, 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	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	70.806	
Valor	1.820,00	
Data transferência	08/07/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	2373AA89EBA75C55	
Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	08/07/2015 18:19:35
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	08/07/2015 18:23:44

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 08, 07, 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

Junho / 2015

000186 ROSICLEI BALBINOT

Função.: 513205 - AUXILIAR DE COZINHA

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



027	SALARIO MENSAL	135,00	820,80		
	SALÁRIO FAMILIA	3,00	78,60		
480	Arredondamento		0,26		
	INSS	8,00			65,66
			899,66		65,66
			Vlr. líquido - >		834,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
6,08	820,80	820,80	65,66	186,37	0,00

Data 08/07/15

Ass.: Rosiclei Balbinot

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO

Em 08, 07, 15

Rosiclei

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 49713-4 ROSICLEI BALBINOT
Valor 834,00
Data Nesta data

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 08/07/2015 18:19:59
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 08/07/2015 18:23:44

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 08, 07, 15

Iolanda Achutti
PRESIDENTE



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA		MATRÍCULA CNPJ	
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		15.532.388/0001-49	
Recebi da empresa acima identificada, como parte do pagamento das prestações de serviço, conforme contrato efetuado em 02/02/2015.			
a importância de R\$ 445,00 (quatrocentos e quarenta e cinco reais), conforme discriminativo abaixo:			
SERVIÇO PRESTADO		ESPECIFICAÇÃO	
Periodicidade	Mensal	I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	500,00
Mês prestação serviço	06/2015	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	08-07-15	ROZINA BRESSANELLI DA SILVA	
ENDEREÇO			
Rua Itália, 494			
Balneário Camboriú - SC			

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 08, 07, 15

[Assinatura]

Iolanda Achutti
PRESIDENTE



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

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 121688

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 14/07/2015

Departamento de Arrecadação

Adalberto Rozini
Adalberto Rozini
 Téc. da Fazenda Municipal
 Matr. 12907
 Dep. de Arrecadação

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

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

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	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 121688

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

_____ DATA DO RECEBIMENTO _____ ASSINATURA _____

Isolanda Achutti
Isolanda Achutti



DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	1489-3	
Conta corrente	43879-0	SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
Creditado		
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	921	BALNEARIO DE CAMBORIU
Conta corrente (com DV)	473226	
CPF		
Nome favorecido	ROZINA BRESSANELLI DA SILVA	
Finalidade	PAGAMENTO SALARIOS	
Número documento	70.807	
Valor	445,00	
Data transferência	08/07/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	5DE2FDF069CCD230	

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	08/07/2015 18:20:40
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	08/07/2015 18:23:44

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 08, 07, 15

Achutti

Iolanda Achutti
PRESIDENTE



(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Junho / 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		0,41		
	INSS	8,00			65,66
481	Desconto Arredondamento				0,55
			821,21		66,21
			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 08/07/15

Ass.: Sonia + Carvalho

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 08, 07, 15

Deluiter

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	08/07/2015 18:21:04
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	08/07/2015 18:23:44

Transação efetuada com sucesso.

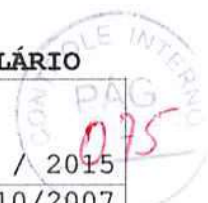
Transação efetuada com sucesso por: J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA.

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO

Em 08, 07, 15

Achutti

Iolanda Achutti
PRESIDENTE



(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Junho / 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		0,72		
	INSS	8,00			65,66
481	Desconto Arredondamento				0,06
			847,72		65,72
			Vlr. líquido - >		782,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
6,08	820,80	820,80	65,66	375,96	0,00

Data 08/07/15

Ass.: Suzane de B. de Silva

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 08, 07, 15

Achutti

Iolanda Achutti
PRESIDENTE



A33Z081755747019053
08/07/2015 18:23:58



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 782,00
Data Nesta data

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 08/07/2015 18:21:28
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 08/07/2015 18:23:58

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 08, 07, 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	06/2015	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>[Handwritten Signature]</i>	
LOCALIDADE	DATA	
BALNEÁRIO CAMBORIÚ	<i>08/07/15</i>	NOME COMPLETO	
ENDEREÇO		VANDERLEIA DO CARMO	
Rua 51, 237, Apto 08		RIBEIRO SALOMÃO	
Balneário Camboriú - SC			

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 08, 07, 15

[Handwritten Signature]

Iolanda Achutti
PRESIDENTE

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
MATRÍCULA CNPJ	12.232.382/0001-42
<p>Recibo de empresa acima identificada, como parte do pagamento das prestações de serviço, conforme contrato celebrado em 02/05/2012.</p>	
<p>a importância de R\$ 1.068,00 (um mil e sessenta e oito reais), conforme discriminativo abaixo:</p>	
SERVIÇO PRESTADO	ESPECIFICAÇÃO
Período de prestação de serviço	I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO
Mês prestação de serviço	II REEMBOLSO DE
NÚMERO DE INSCRIÇÃO FISCAL (CNPJ)	III REEMBOLSO DE
NO CNPJ: 014582142-21	IV DESCONTOS
DOCUMENTO DE IDENTIDADE	V VALOR LÍQUIDO
NÚMERO	Valor líquido
710.242-2	1.068,00
LOCALIDADE	ASSINATURA
DATA	NOME COMPLETO
BARRAÃO CAMBORIÚ	VANDERLEIA DO CARMO
ENDEREÇO	RIBEIRO SALOMÃO
Rua 21, 237, Vila 02	
Barrão Camború - SC	

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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 121689

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 14/07/2015

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: VANDERLEIA DO CARMO RIBEIRO SALOMAO

ENDEREÇO: 51, 237, APTO. 08

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

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

PIS / PASEP: 17046598140

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

ENDEREÇO: PARAGUAI, 245

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU **ESTADO:** SC

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

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 121689

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	341	BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV)	1412	BALNEARIO CAMBORIU SC
Conta corrente (com DV)	324558	
CPF	[REDACTED]	
Nome favorecido	[REDACTED]	CARMO RIBEIRO SALOMAO
Finalidade	PAGAMENTO SALARIOS	
Número documento	70.808	
Valor	1.068,00	
Data transferência	08/07/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	7D8C748E30CEA5E8	

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	08/07/2015 18:22:31
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	08/07/2015 18:23:58

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 08, 07, 15
Iolanda Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE



(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Junho / 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		0,20		
	INSS	9,00		176,40	
481	Desconto Arredondamento			0,80	
			1.960,20	177,20	
			Vlr. líquido - >	1.783,00	
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
1.960,00	1.960,00	1.960,00	156,80	1.783,60	0,00

Data 09/07/15

Ass.:

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 09, 07, 15

Achutti

Iolanda Achutti
PRESIDENTE



A33H090814098876009
09/07/2015 08:21:04



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 1.783,00
Data Nesta data

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 09/07/2015 08:19:48
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 09/07/2015 08:21:04

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 09/07/15
Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE



A33N091342877691009
09/07/2015 14:31:33



DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	1489-3	
Conta corrente	43879-0	SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
Creditado		
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	921	BALNEARIO DE CAMBORIU
Conta corrente (com DV)	164509	
CPF		
Nome favorecido	EMILY DA SILVA ROSA FERREIRA	
Finalidade	PAGAMENTO SALARIOS	
Número documento	70.901	
Valor	420,27	
Data transferência	09/07/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	F63891BCD9472548	

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	09/07/2015 14:30:42
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	09/07/2015 14:31:33

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO

Em 09, 07, 15

Achutti

Iolanda Achutti
PRESIDENTE



A331100920338369023
10/07/2015 09:38:41



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.38.35
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 8364000011-0 49280162000-5
00101020151-3 55692480583-2
Data do pagamento 10/07/2015
Valor em Dinheiro 1.149,28
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.149,28
=====

DOCUMENTO: 071001
AUTENTICACAO SISBB:
A.490.9B1.510.DEL.E56

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8180855 AILTON LUIZ ZELLA



FAT 01 2015155624805 83
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Serviço Unico 160153

06/2015 1506277

CPJ: 15532388000149

CENTRO EDUCACIONAL VIADORA DE CAVALHO
R. PARAGUAI, 245
88500000 DAS BARRAS (CIVIL) SAZUARI DO BARRIO SC
Luz, Energia Elétrica - 01/250 Medidor: 668277 - TENSÃO NOMINAL: 220V - GRUPO B
Classificação: 01 - ESPECIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL TRIFASICO
Cod. Fiscal de Produtos: 5.285 Tipo do Disjuntor: 20 15 (1.7.52.01)

Medidor: 668277 Consumo Med/Fat: 1650/1650 Unidade de Medida: kWh
Leit. Atual: 324 Numero de Dias Faturado: 28 Origem da Leitura: (1)DA
Leit. Anter: 859 Consumo Total Diário (kWh): 58,93 Fator de Potencia: 100
Fator de Multiplicação: 10,00

Dados da Fatura		Indicadores de Consumo	
Leit. Anterior	05/06/2015	ABR/15	Meta Mensal
Leit. Atual	02/06/2015	DIC	Meta Trimestral
Emprego/Representação	02/06/2015	FIC	Meta Anual
Pres. Leitura		DISC	Realizado
Consumo ANEEL: ITAIAI FAZENDA DI (R\$): 357,37			

Historico de Consumo

Mês	Consumo (kWh)
JUN/15	1650
MAI/15	2650
ABR/15	1930
MAR/15	3090
FEV/15	2490
JAN/15	1750
DEZ/14	2050
NOV/14	2040
OCT/14	1760
SET/14	1590
AGO/14	1590
JUL/14	1490
JUN/14	1840

Item	Quant.	Tarifa	Total (R\$)
CONSUMO	1650	0,691072	991,77
ADICIONAL BARRA VERDE/ELVA			118,11
Subtotal 1			1109,88
COS-IP			6,08
CORRECAO MONETARIA POR ATRASO 04/2015			3,90
MULTA CONTA ANTERIOR 04/2015			25,96
JUROS CONTA ANTERIOR 04/2015			3,46
Subtotal 2			39,40

Composicao do Preço (Art. 31 Resolucao 166/2005)

Item	Valor (R\$)
ENERGIA	502,52
TRANSMISSAO	28,14
ENC. SETORIAIS	129,73
DISTRIBUICAO	143,40
TRIBUTOS	313,09
SOMA DEMONSTRATIVO	1.109,88

Acrescimo a qualquer titulo

Item	Valor (R\$)
Total - (Multas + Juros + Correcao Monetaria)	33,32
Total a Pagar (incluindo multa e juros)	1.149,28

Item	Base de Calculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	1.109,88	25	277,46
PIS/PASEP			7,22
COFINS			33,41

Cancelo Convênios a qualquer momento na Celesc e solicite nova fatura sem estas cobranças.
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, 107 - Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis.

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIDO constante deste documento RECEBIDO e aceito

Em 10, 07, 15

Iolanda Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE

PAGAMENTO EM ATÉ 5 DIAS
Multa de 2% + Correção Monetária pelo ICP-BR (pro rata die) e Juros de mora de 1% ao mês (pro rata die) a serem calculados na fatura posterior.

10/07/2015 R\$ 1.149,28

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 06/06/2015

9469.A0F0.133B.34C5.ECDA.89AD.8B42.3987



EMASA - Emp. Mun. Água e Saneamento de Bal. Camboriú
 Quarta Avenida, 250
 CNPJ 07.854.402/0001-00

Data de Emissão: Jul 8, 2015

Nome/Endereço CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO R. PARAGUAI (N) ,245 Balneário Camboriú - SC	Localização 001.559.019.1100-01	Matrícula 00487768-3
	Seqüencial 104877681505	Nº Hidrômetro A13F056588

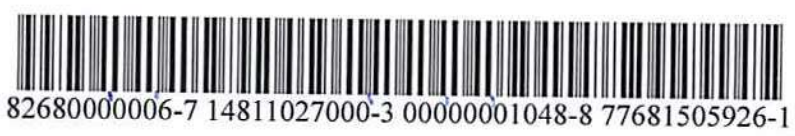
Plantão
0800 643 6272

Descrição dos Serviços		Valor
Serviço		
Faturamento Água / Esgoto		600,49
Faturamento Multas		14,32
Data de Vencimento	10-07-2015	Total a Pagar
		614,81

Seqüencial 104877681505	Localização 001.559.019.1100-01
Referência 05-2015	Matrícula 00487768-3
Total a Pagar 614,81	

Use Banco
Use Empresa

Seqüencial 104877681505	Localização 001.559.019.1100-01
Referência 05-2015	Matrícula 00487768-3
Total a Pagar 614,81	



CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 10, 07, 15

[Signature]

Iolanda Achutti
PRESIDENTE



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.38.35
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 82680000006-7	14811027000-3
00000001048-8	77681505926-1
Data do pagamento	10/07/2015
Valor em Dinheiro	614,81
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	614,81

=====

DOCUMENTO: 071002
AUTENTICACAO SISBB:
0.12D.038.211.FB3.AF8

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	10/07/2015 09:32:30
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	10/07/2015 09:38:41

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Em 10, 07, 15

Iolanda Achutti

Iolanda Achutti
PRESIDENTE

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

086

** 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

"Faça sua parte e não se preocupe com os outros. Acredite que Deus também fala com eles, e que eles estão tão empenhados quanto você em descobrir o sentido da vida" (Paulo Coelho)

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito

Em 10, 07, 15

Iolanda Achutti

Iolanda Achutti
PRESIDENTE



systemar
INFORMÁTICA APLICADA

Systemar Informática Ltda - (47) 3367-4093

SICOOB		756-0	Beneficiário SYSTEMAR INFORMATICA LTDA	
Data do Documento 02/07/2015	Número do Documento 0029390-1	Espécie 9-Real	Agência/Cód. Beneficiário 3269 20977-5	Vencimento 10/07/2015
Instruções: Taxa de Locação ref. 06/2015 (-) 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 0029390-1
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 02939.010019 1 64850000042900	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGENCIA/LOTÉRICA ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 10/07/2015
Beneficiário SYSTEMAR INFORMATICA LTDA				Agência/Cód. Beneficiário 3269 20977-5
Data do Documento 02/07/2015	Número do Documento 0029390-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/07/2015
Uso do Banco Simplex	Carteira 9-Real	Espécie	Quantidade	Valor
Instruções: * Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.				Nosso Número 0029390-1
Taxa de Locação ref. 06/2015 (-) IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE (+) DESPESAS EXTRAS APÓS O VENCIMENTO COBRAR: 2% DE MULTA + 1% DE JUROS A.M.				429,00 0,00 0,00
Unidade do Beneficiário Balneário Camboriú - SC				(-) Descontos/Abatimento
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 15.532.388/0001-49 (056) Rua Paraguai, 245 - Creche - Nações 88.338-090 - BALNEARIO CAMBORIU - SC				(-) Outras Deduções
Sacador/Avalista				(+) Mora/Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado 429,00
				Código de Baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação





PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal
3000

Série: E

Data Emissão: 06/07/2015

Certificação: 60717-BE0A8

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. 06/2015	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	Alíquota: 4,2600%	Valor do ISS: R\$ 18,28
PIS: % R\$ 0,00	COFINS: % R\$ 0,00	INSS: % R\$ 0,00	IR: % R\$ 0,00	CSLL: % R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: R\$ 0,00 (0,00%)			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 429,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

1.03 - Processamento de dados e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 07/2015 Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC Data Geração: 6/7/2015 9:24:26
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Nº RPS: 3394
CNAE: 6311900 Empresa Optante do Simples Nacional Série RPS: E

Impresso em: 06/07/2015 às 05:49:10

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: 3000 Certificação 60717-BE0A8
---	-------------------------	---



Bianca Achur



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 09:38:35
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.
=====

75691326940202097750602939010019164850000042900
NR. DOCUMENTO 71.003
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO 429,00
VALOR COBRADO 429,00
=====

NR. AUTENTICACAO 3.F95.5F5.19D.BA8.8E1

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 10/07/2015 09:33:21
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 10/07/2015 09:38:41

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO

Em 10, 07, 15

Achutti

Iolanda Achutti
PRESIDENTE



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

PAG 089

Contribuição Social - Junho/2015

Senhor(a) Diretor(a),

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

Após 10/07/2015 - Cobrar: 2% (dois por cento) de multa + IGPM.

Cordialmente
 Sinepe/SC

BENEFICIÁRIO					CARTEIRA		RECIBO DO PAGADOR		
SINDICATO DOS ESTABELECEMENTOS DE ENSINO DE SC					SR				
DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	ESPÉCIE REAL	DATA PROC.	CNPJ	VENCIMENTO		
19/06/2015	C01201506	OU	N	REAL	19/06/2015	83.881.094/0001-82	10/07/2015		
INSTRUÇÕES					SOCIAL REFERENTE JUNHO DE 2015			AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	
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			0408.003.00001695-3	
					(+*) MORA/MULTA			NOSSO NÚMERO	
					(+*) OUTROS ACRÉSCIMOS			8100018161-3	
PAGADOR					ESCRITÓRIO CONTÁBIL DA EMPRESA			(-) VALOR DOCUMENTO	
CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49					Escritório Próprio na Empresa			(-) VALOR COBRADO	
Centro Educl. Vianna de Carvalho									

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA | 104-0 | 10498.10003 18161.040805 03000.016950 5 6485000000000000

LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO		
Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet						10/07/2015		
BENEFICIÁRIO						AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO		
SINDICATO DOS ESTABELECEMENTOS DE ENSINO DE SC						0408.003.00001695-3		
DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO			
19/06/2015	C01201506	OU	N	19/06/2015	8100018161-3			
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE REAL	QUANTIDADE	VALOR	(-) VALOR DOCUMENTO			
	SR	REAL		X	100,00			
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)						(-) DESCONTO / ABATIMENTO		
SOCIAL REFERENTE JUNHO DE 2015						(-) OUTRAS DEDUÇÕES		
O valor corresponde a 1% (um por cento) da receita do mês anterior. Após vencimento cobrar: 2% (dois por cento) de multa + IGPM						(+*) MORA/MULTA		
						(+*) OUTROS ACRÉSCIMOS		
						(-) VALOR COBRADO		
PAGADOR						100,00		
Centro Educl. Vianna de Carvalho - 2237						CÓD. DE BAIXA: 8100018161-3		
Rua Paraguai, 245 - Das Nações						AUTENTICAÇÃO MECÂNICA		
88330-000 - Balneário Camboriú - SC						FICHA DE COMPENSAÇÃO		
Escritório Próprio na Empresa - 1								

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIDO constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO
 Em 10, 07, 15
 [Assinatura]
 Iolanda Achutti
 PRESIDENTE





PB200156
92C5EE



DESTINATÁRIO

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



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

PARA USO DO CORREIO

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

Reintegrado ao Serviço Postal em:

/ /

Responsável



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 09:38:35
148901489 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498100031816104080503000016950564850000000000
NR. DOCUMENTO 71.004
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO 100,00
VALOR COBRADO 100,00
NR. AUTENTICACAO 4.CBF.EE4.9E7.30E.13B

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 10/07/2015 09:34:22
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 10/07/2015 09:38:41

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO
Em 10, 07, 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 06/2015	632,36								Nenhuma parcela em aberto
Total:		632,36	Totais:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



104-0

10498.20002 04176.092189 70000.008956 3 64900000063236

Data do Documento 23/06/2015	Número do Documento 0000000004176	Espécie	Agência/Código cedente 0921/87000000895-7	Vencimento 15/07/2015
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do cedente) Após o vencimento juros de 0,03% ao dia. Multa de 2,00%. HONORARIO REF: 06/2015				Nosso número 8200004176-3
Sacado CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 15.532.388/0001-49				(=) Valor do Documento 632,36
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte aqui



104-0

10498.20002 04176.092189 70000.008956 3 64900000063236

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento				Vencimento 15/07/2015
Cedente ACTIVA CONTABILIDADE LTDA				Agência/Código cedente 0921/87000000895-7
Data do Documento 23/06/2015	Número do Documento 0000000004176	Espécie Documento	Aceite N	Data do Processamento 23/06/2015
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do cedente) Após o vencimento juros de 0,03% ao dia. Multa de 2,00%. HONORARIO REF: 06/2015				Nosso número 8200004176-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
				(=) Valor do Documento 632,36
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>RECEBICO que o MATERIAL constante SERVIÇO RECEBIDO e aceito Em 10 / 07 / 15 Iolanda Achutti PRESIDENTE</p> </div>				(-) Desconto / Abatimento
				(-) Outras Deduções
				(+) Mora / Multa / Juros
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado 632,36
Sacado CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 15.532.388/0001-49 PARAGUAI 245 DAS NAÇÕES 88338-090 BALNEARIO CAMBORIU SC				Cód Cliente: 13
Sacador/Avalista				Código de baixa:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA



Numero da Nota Fiscal
554

Série: **E**

Data Emissão: **02/07/2015**

Certificação: **13E70-A8861**



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 REF MES 06/2015

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

Valor Tributável: R\$ 632,36	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 632,36
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 632,36	Aliquota: 0,0000%	Valor do ISS: R\$ 0,00
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: 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: **07/2015** Local do Recolhimento: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC** Data Geração: **2/7/2015 17:10:35**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Fixo**
CNAE: **6920601** Empresa Optante do Simples Nacional

Iolanda Achutti

Impresso em: 02/07/2015 às 05:10:52

Recebi(emos) de: ACTIVA CONTABILIDADE LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 554 Certificação 13E70-A8861
_____ Data	_____ Assinatura do Recebedor



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 09:38:35
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498200020417609218970000008956364900000063236
NR. DOCUMENTO 71.005
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO 632,36
VALOR COBRADO 632,36
NR. AUTENTICACAO 2.D2C.E4E.61D.ABE.02B

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA

10/07/2015 09:35:20
10/07/2015 09:38:41

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO
Em 10, 07, 15
Iolanda Achutti PRESIDENTE

CONTROLE INTERNO
PÁG
094



Bradesco | 237-2 |

23793.87307 95190.000000 02000.030102 4 64850000096000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/07/2015
Beneficiário CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES - ESTA - CNPJ/CPF: 003.233.240/0010-15 R URUGUAI, 00004, 00004 - - CENTRO 88302-202 - ITAJAI - SC					Agência/Código Beneficiário 03873/301-8
Data do doc. 09/07/2015	Nº do documento 06/2015	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 09/07/2015	Nosso Número 51900000002
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	(=) Valor do Documento 960,00
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - CNPJ/CPF: 015.532.388/0001-49 RUA PARAGUAI, 245 - NACOES 88338-090 - BALNEARIO CAMBORIU					
Sacador Avalista: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



Bradesco | 237-2 |

23793.87307 95190.000000 02000.030102 4 64850000096000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/07/2015
Beneficiário CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES - ESTA - CNPJ/CPF: 003.233.240/0010-15 R URUGUAI, 00004, 00004 - CENTRO 88302-202 - ITAJAI - SC					Agência/Código Beneficiário 03873/301-8
Data do doc. 09/07/2015	Nº do documento 06/2015	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 09/07/2015	Nosso Número 51900000002
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	(=) Valor do Documento 960,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco					(-) Descontos/Abatimento
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * *					(-) Outras Deduções
Taxa de Administração (Comp: 06/2015).					(+) Mora/Multa
Referente Estagiários:					(+) Outros Acréscimos
* Bruna Maria Correia. * Keller Naara Alves de Souza.					(=) Valor Cobrado
* Carina Franquella C. e Silva. * Maisa Linder Pilar.					
* Chaiane Carolina A. Teixeira. * Nathiely Andrade Ueno.					
* Cristina Silveira. * Sara Jane de Souza.					
* Daiane Maria Correia. * Silvana Aparecida Webber.					
* Emily da Silva Rosa Ferreira. * Zulmara Dutra Francisco.					
* Franciele Lescano.					
* Francisca Narcisa da Silva.					
* Jauna Luana Domingues.					960,00
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - CNPJ/CPF: 015.532.388/0001-49 RUA PARAGUAI, 245 - NACOES 88338-090 - BALNEARIO CAMBORIU					
Sacador Avalista: Não informado					

Ficha de Compensação

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alo Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			



Autenticação Mecânica
CERTIFICADO de que o conteúdo
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 10/07/15
Adunth
Iolanda Achutti
PRESIDENTE



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 09:38:35
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.
=====

23793873079519000000002000030102464850000096000
NR. DOCUMENTO 71.006
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO 960,00
VALOR COBRADO 960,00
=====

NR. AUTENTICACAO 7.756.87A.7EC.D6C.B93

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 10/07/2015 09:36:17
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 10/07/2015 09:38:41

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 10, 07, 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 26000-2 JULIO GUIMARAES & ADV ASS
Valor 1.000,00
Data Nesta data

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 10/07/2015 09:36:46
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 10/07/2015 09:38:41

Transação efetuada com sucesso.

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

JULIO GUIMARÃES & ADVOGADOS ASSOCIADOS		NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	
88330-108 4ª Avenida, 324 - Sala 03 Balneário Camboriú - Santa Catarina		SÉRIE "A" Nº 1281	
INSCR. MUN.: 110.343		CNPJ: 05.829.912/0001-94	
Baln. Camboriú, de 10 de 2015			
Empresa: CENTRO EDUCACIONAL MUNI DE CAMBORIÚ			
Endereço: RUA PEREGRINA N. 245			
Cidade: BALNEÁRIO CAMBORIÚ Estado:			
CNPJ: 15.532.388/0001-49 Inscr. Estadual:			
Natureza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - inciso:		Condições:	
Quant.	Unid.	Discriminação do Serviço	PREÇOS Unitário TOTAL
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCLUSIVE CONTRATO DE CONTINUIDADE COM VENCIMEN- TO EM 07/2015	1.000,00
IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA		TOTAL DO SERVIÇO	RS 1.000,00
NÃO VALE COMO RECIBO		RS
		IMP. MUN.....%	RS
		VALOR DESTA NOTA	RS 1.000,00

Gráfica Arco Iris Ltda.-ME - Rua 990 Nº. 82 - Baln. Camboriú - SC - (47) 3366-2436 / 3363-2285 - Inscr. Estadual 252.520.009 - CNPJ 85371128/0001-14
05 bls. 50x3 de 1,251 à 1.500 - Nº da Autorização 20085420 - 15/04/2013 1.ª VIA BRANCA - 2.ª VIA VERDE - 3.ª VIA JORNAL

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIDO constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO
Em 10, 07, 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	286236-0	SILVANA SIQUEIRA BORGES D
Valor	480,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	10/07/2015 09:37:11
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	10/07/2015 09:38:41

Transação efetuada com sucesso.

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

LUIZA E LUIZE DECORAÇÕES		NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		
SILVANA SIQUEIRA BORGES DE MELO		SÉRIE "A" Nº 039		
Rua 1822 nº 1456 - Sala 02 - Fone: (47) 3363-0055		INSCR. MUN.: 150.046		
88330-484 - Balneário Camboriú - Santa Catarina		CNPJ: 11.479.740/0001-79		
Baln. Camboriú, 10 de JULHO de 2015				
Empresa: CENTRO EDU. VIANNA DE CARVALHO.				
Endereço: RUA ADRIANA, 245				
Cidade: BAL. CAMBORIÚ		Estado: SC		
CNPJ: 15.532.388/0001-49 Inscr. Estadual: ISENTA.				
Natureza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - inciso:		Condições:		
Quant.	Unid.	Discriminação do Serviço	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		DESLOCAMENTO E		480,00
		MONTAGEM DE QUATEL		
		INS		
IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA			TOTAL DO SERVIÇO	R\$ 480,00
NÃO VALE COMO RECIBO			R\$
			IMP. MUN.....%	R\$
			VALOR DESTA NOTA	R\$ 480,00

Gráfica Arco Iris Ltda. - ME - Rua 990 Nº. 82 - Baln. Camboriú - SC - Fones (47) 3366-2436 / 3363-2285 - Inscr. Estadual 252.520.009 - CNPJ 85371128/0001-14
 04 bls. 50x3 de 001 à 200 - Nº da Autorização 20086940 - 22/01/2014
 1.ª VIA BRANCA - 2.ª VIA AZUL - 3.ª VIA AMARELA

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento INCLUIDO e aceito PRESTADO
 Em 10/07/15
 Iolanda Achutti
 PRESIDENTE



Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

Beneficiário A ESGOBRAN LIMP E DESENT LTDA		Agência/Código do Beneficiário 7293/16783-4	Vencimento 10/07/2015
		cp/cnpj 04235781000154	Autenticação Mecânica Recibo do Pagador
Data do Documento 07/07/2015	Nosso Número 109/72252520-3	Número do Documento 7957	Valor do Documento 278,55
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		R PARAGUAI BALNEARIO CAMBORIU	245 SC DAS NACOES 88338090

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09727 25252.037293 31678.340006 3 64850000027855

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PREFERENCIALMENTE ITAU-SA					Vencimento 10/07/2015
Beneficiário A ESGOBRAN LIMP E DESENT LTDA 04235781000154					Agência/Código Beneficiário 7293/16783-4
Data do Documento 07/07/2015	Número do Documento 7957	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 10/07/2015	Nosso Número 109/72252520-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 278,55
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) COBRAR MULTA DE 1% APOS VENCIMENTC APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,10 % AO DIA					(-) Desconto / Abatimento
PROTESTO AUTOMÁTICO APÓS 15 DIAS DE VENCIMENTO					(-) Outras Deduções
Referente a O.S. NR. 40486					(+) Mora / Multa
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO					(=) Valor Cobrado 278,55
R PARAGUAI		NR. 245	Código 6264	CEP: 88338090	CPF/CNPJ do Pagador 15.532.388/0001-49
DAS NACOES		BALNEARIO CAMBORIU	SC		Código de Baixa 109/72252520-3
Beneficiário/Avalista					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

NetSystem Informát - www.nsys.com.br



Corte na linha pontilhada

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

Em 10, 07, 15

Iolanda Achutti

Iolanda Achutti
PRESIDENTE



Detalhes da NotaFS-e

Lfrw954vZoom

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS - NFe		Numero da Nota 7957	
			Emissão 07/07/2015 - 18:34	
			Cod. Verificador IV9CBKX	
	PRESTADOR DE SERVIÇOS			Inscr. Estadual: Telefone: --
CPF/CNPJ: 04.235.781/0001-54		Inscr. Municipal: 80.709		E-mail: fiscal@esgobran.com.br
Razão Social: A ESGOBRAN LIMPEZA E DESENTUPIDORA LTDA ME		Inscr. Estadual:		
Endereço: MARMELEIRO ,294 -SALA 01		Telefone: --		
Município: CAMBORIU UF: SC		Inscr. Estadual:		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				
CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49				
Endereço: RUA: PARAGUAI, 245				
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC				
E-mail:				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descricao Serviço	Valor	Base	Aliq.	Iss
MÃO DE OBRA	21,00	21,00	2,50	0,52
EQUIP. UTILIZADO P/ LIMPEZA DE CX DE PASSAGEM E LIMP/COLETA CX GORDURA	279,00	279,00	2,50	6,97
Total :	300,00	300,00		7,49
PIS/PASEP R\$: 1,95	COFINS R\$: 9,00	INSS R\$: 0,00	IR R\$: 0,00	CSLL R\$: 3,00
Serviço Prestado (CNAE) 37.02-9/00-00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES				
Código de Serviço 1705 - Fomecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo 710 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres				
Outras Informações				
O.S 40486 TOTAL A PAGAR R\$ 278,55 BASE DE CÁLCULO INSS R\$ 21,00 (MÃO DE OBRA)				
Iss Retido				

Página Anterior

 Izolda Achutti



A33A101724131984009
10/07/2015 17:30:54



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 17:30:54
148901489 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO ITAU S.A.

34191097272525203729331678340006364850000027855
NR. DOCUMENTO 71.007
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO 278,55
VALOR COBRADO 278,55

NR. AUTENTICACAO F.1C5.054.E22.811.3F5

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 10/07/2015 17:29:59
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 10/07/2015 17:30:54

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL ^{SERVICO} constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 10, 07, 15
Iolanda Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE

PANIFICADORA JAQUELINE

LJ PADARIA E CONFEITARIA LTDA. - ME

ACEITAMOS ENCOMENDAS - Fone: (47) 3361-0799

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

CEP 88337-040 - Balneário Camboriú - Santa Catarina

CNPJ 00.736.605/0001-45

INSCR. EST. 253.113.393

NOTA FISCAL SÉRIE "D-1"

Nº 006125

Venda ao Consumidor

Data 13/07/2015

Cliente: Centro Ed. Vianna de Carvalho

End.: Rua Paraguaí 15.532.388/0001-49

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO UNIT.	TOTAL
15	torta salgada Kg	13,60	204,00
14	bolo inglês Kg	14,50	203,00
20	pão francês Kg	7,40	148,00
15	margarino quality 500g	4,60	69,00
20	café melito 500g	8,80	176,00
22	mortadela Kg	8,75	192,50
20	queijo Kg	22,50	450,00
14	suco Kg	19,90	278,60
110	pão coberto	4,30	473,00
45	suco ades 1lt	4,30	193,50
450	pão cachorro quente un	0,40	180,00

Não vale como recibo

TOTAL RS

2.567,60

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 bis. 50x3 - 005.751 à 006.250 - AIDF 271407700014255 - "D-1" - 03/04/14 - 1ª Via Branca - 2ª Via Verde - 3ª Via Jornal



PANIFICADORA JAQUELINE

LJ PADARIA E CONFEITARIA LTDA. - ME

ACEITAMOS ENCOMENDAS - Fone: (47) 3361-0799

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

CEP 88337-040 - Balneário Camboriú - Santa Catarina

CNPJ 00.736.605/0001-45

INSCR. EST. 253.113.393

NOTA FISCAL SÉRIE "D-1"

Nº 006126

Venda ao Consumidor

Data 13/07/2015

Cliente: Centro Ed. Vianna de Carvalho

End.: Rua Paraguaí 15.532.388/0001-49

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO UNIT.	TOTAL
20	nego maluco Kg	12,30	246,00
450	massinho un.	0,90	405,00

Não vale como recibo

TOTAL RS

651,00

Gráfica Delta Ltda. - ME

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito

Em 13, 07, 15

Iolanda Achutti

Iolanda Achutti
PRESIDENTE

CONTROLE INTERNO
PAG
102

LJ PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME

CNPJ 00.736.605/0001-45

Rua: Dom Daniel n.º 269 - Bairro Vila Real

Fone: 3361 07 99 - Balneário Camboriú

Orçamento para: Centro Educacional Vianna de Carvalho

CNPJ: 15.532.388/0001-49

Rua: Paraguai n.º 245 - Bairro das Nações

Fone: 3360 98 49 - Bal. Camboriú.

Produto	Valor R\$
Torta salgada kg	13,60
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
Suco ades lt	4,30
Pão cachorro quente unidade	0,40
Nega maluca kg	12,30
Massinha unidade	0,90


CNPJ - 00.736.605/0001-45
Rua: Dom Daniel, n.º 269
Vila Real - Bal. Camboriú
LJ PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME
Fone: 3361 07 99

Balneário Camboriú, 10 de Julho de 2015.


Elianda Achutti

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
ARROZ BRANCO KG 5	R\$ 10,00
ARROZ AMARELO KG 5	R\$ 9,70
FEIJÃO PRETO KG	R\$ 3,66
FEIJÃO CARIOCA KG	R\$ 4,02
AÇUCAR KG 5	R\$ 11,05
MUCILON 400 GRS	R\$ 12,26
FARINHA LACTEA 400 GRS	R\$ 14,99
NESTON 400 GRS	R\$ 13,70
OLÉO DE SOJA 900 ML	R\$ 3,79
EXTRATO DE TOMATE 350 GRS	R\$ 7,52
OVOS	R\$ 4,03
PAPEL HIGIENICO C/ 16 ROLOS	R\$ 15,30
ÁGUA SANITÁRIA LT	R\$ 3,15
SABÃO EM PÓ KG	R\$ 6,80
AMACIANTE DE ROUPA 2 LT	R\$ 5,90
DESENGORDURANTE 500 ML	R\$ 8,05
DESINFETANTE 2 LT	R\$ 6,10

BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 10 DE JULHO DE 2015.

Centio
FENNER & CIA. LTDA.

Islanda Achutti



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



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

Arroz branco 5kg	9,98
Arroz amarelo 5kg	9,59
Feijão Preto kg	3,50
Feijão carioca kg	3,50
Açúcar 5kg	10,98
Mucilon 400grs	11,98
Farinha Láctea 400grs	14,98
Neston 400 grs	13,98
Óleo de soja 900 ml	3,80
Extrato de Tomate 350 gr	7,15
Ovos dúzia	3,90
Papel higiênico c/ 16 unid.	14,10
Água sanitária lt	2,70
Sabão em pó kg	6,95
Amaciante de roupa 2 lt	5,80
Desengordurante 500ml	8,20
Disenfetante 2 lt	5,90
Suco ades lt	4,40
Pão cachorro quente un.	0,60
Nega maluca kg	12,50
Massinha un.	0,95
Torta salgada kg	14,20
Bolo inglês kg	14,80
Pão francês kg	7,70
Margarina qualy kg	4,60
Café melita 500gr	8,95
Mortadela kg	8,80
Quaijo kg	22,80
Cuca kg	20,00
Pão caseiro	4,45

Orçamento valido para 10 dias.

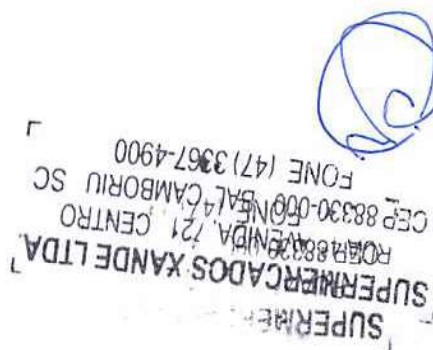
Quarta Avenida, 721 – CENTRO – BALNEÁRIO CAMBORIÚ – SANTA CATARINA

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

E-MAIL: eduardoabreu2xandenet.com.br

FONE/ FAX (XX) 47 3367 4900

Balneário Camboriú, 10 de Julho de 2015.




Ilanda Achutti



A33G131238071225009
13/07/2015 12:43:42



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	71.301	
Valor	3.218,60	
Data transferência	13/07/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	959EB46B72ED48B3	
Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	13/07/2015 12:43:09
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	13/07/2015 12:43:42

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante
deste documento RECEBIDO PRESTADO e aceito
Em <u>13,07,15</u>
<u>Achutti</u>
Iolanda Achutti PRESIDENTE



INSTALADORA SÃO LEOPOLDO LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.715
SÉRIE 3
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4215 0785 2971 0900 0195 5500 3000 0007 1511 0821 9891

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342150079410593 13/07/2015 04:47:14 PM

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

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
13/07/2015

ENDEREÇO
RUA PARAGUAI, 245

BAIRRO
NAÇOES

CEP
88330-000

DATA DA SAÍDA
13/07/2015

MUNICÍPIO
Balneario Camboriu

UF
SC

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
16:47:08

FATURA / DUPLICATA

715/1-3 À VISTA 456,01

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 162,07	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 477,54
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 21,53	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 456,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOS	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR TRIB
007803	QUADRO AR COND. NACIONAL 20A SEM DISJUNTOR	85366990	0500	5929	pc	1	17,70	17,70	0,00	0,00	0	6,16
004017	PETRA - PLACA CEGA 4X2 MEC-TRONIC	39172300	0500	5929	un	5	2,75	13,75	0,00	0,00	0	3,79
007108	CAHALETA SISTEMA "X" ALUMBRA 20 X10MM 2 MTS C/ ADESIVO	39162000	0500	5929	pc	2	5,60	11,20	0,00	0,00	0	3,60
001515	SISTEMA X ILUMI - 1 TECLA SIMPLES	39259090	0500	5929	un	1	5,60	5,60	0,00	0,00	0	1,72
000361	CABO AUTOFLEX 1,50MM P/MT	85444900	0500	5929	un	5	0,76	3,80	0,00	0,00	0	1,05
005609	PETRA - CONJ. TOMADA NBR 2P + T 10A PADRAO NOVO	85365090	0500	5929	pc	7	8,50	59,50	0,00	0,00	0	20,33
008240	SISTEMA X MEC-TRONIC - TOMADA 2P+T 10A	85366910	0500	5929	pc	1	7,90	7,90	0,00	0,00	0	2,75
004960	PETRA - CONJ. 2 TECLAS SP + TOMADA 2P+T MEC-TRONIC	85365090	0500	5929	pc	2	16,70	33,40	0,00	0,00	0	11,41
004958	PETRA - CONJ. 1 TECLA SP + TOMADA 2P+T MEC-TRONIC	85365090	0500	5929	pc	1	13,00	13,00	0,00	0,00	0	4,44
008229	BASE PRONTA TASCIBRA BOCAL PORCELANA	85366100	0500	5929	pc	1	4,00	4,00	0,00	0,00	0	1,39
003968	FITA ISOLANTE TIGRE 20 METROS	39191000	0500	5929	un	1	8,40	8,40	0,00	0,00	0	2,92
004131	SUPORTE PRATELEIRA 50CM REFORCADO P/ PC - ORION - HAYNER	83024200	0500	5929	un	2	15,90	31,80	0,00	0,00	0	10,43
002863	KIT ELETRONICO TASCIBRA 25W 3U 6400K	85393100	0500	5929	pc	1	9,89	9,89	0,00	0,00	0	3,83
004207	DISJUNTOR DIN UNIPOLAR SOPRANO 20A - ALUMBRA	85362000	0500	5929	pc	1	7,60	7,60	0,00	0,00	0	2,95
004774	ACRIL. FOSCO METALATEX 18LTS S,WILLIANS	32091010	0500	5929	pc	1	250,00	250,00	0,00	0,00	0	85,30

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

Em 13, 07, 15

Iolanda Achutti
PRESIDENTE

RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referente ao cupom fiscal 042971 emitido pela maquina BE051175610000102089
MDS-461D99D20BF0CF6CA70506749AE933E Tributos R\$ 162,07 (35,54%) Fonte: IBPT Terminal: 000
Vendedor: JAIRTON PATRICIO JUNIO Entrega: RUA PARAGUAI NAÇOES - Balneario Camboriu - SC
OBRIGADO E VOLTE SEMPRE "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"

RECEBEMOS DE INSTALADORA SÃO LEOPOLDO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 13/07/2015 VALOR TOTAL: 456,01 DESTINATÁRIO: CENTRO EDUC. VIANNA DE CARVALHO - RUA PARAGUAI, 245 NAÇOES - 88330-000 - Balneario Camboriu - SC

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.715
SÉRIE 3



A336131719161571009
13/07/2015 17:56:10



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 456,01
Data Nesta data

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 13/07/2015 17:55:22
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 13/07/2015 17:56:10

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 13, 07, 15
Iolanda Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE



FIXO

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



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

Referência
JULHO/2015



7213512820530050000023248830080715

Telefone
(47) 3360 9849

Vencimento
14/07/2015

Total a pagar
R\$ 170,60

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 93,40
	OI FIXO	93,40
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	
	OI VELOX	R\$ 72,56
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	72,56
	ASSINATURA VELOX	
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 4,64
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,90
	LIGACOES FIXO-MOVEL	0,20
	OUTROS VALORES	3,54

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO
Em 14, 07, 15
Jolanda Achutti
PRESIDENTE

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

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



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

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
Número do Telefone: 47 3360 9849
Número da Fatura: 1507.000068134
Sequencial: 710195135 201507 01105
Contrato Agrupador: 710.195.135-0 - 1ª Via

84620000001 2 70600027710 5 19513520150 5 70110500000 7



Data de Vencimento **14/07/2015**
Valor a pagar: **170,60**
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 43.200 min. (30 dias).

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergia, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevox, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacáu, 58 Voitel, 62 Option, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA, 71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 81 IP Corp Telecom, 98 Amigo Telecom, 65 Telecom 65.



FIXO

Oi S.A
Período: 26/05/2015 a 25/06/2015

Página 000003 de 000004



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:000.067.995 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02	
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO R PARAGUAI 00245 NACOES 88338-090 BAL CAMBORIU - SC		Número do Cliente: 234184836000007 Período de: 26/05/2015 a 25/06/2015 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: ISENT0 Data de emissão: 01/07/2015	
Oi S.A CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8 Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA CEP 88038-500 - Florianópolis - SC Via: Única CFOP:05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		RESUMO DOS TRIBUTOS	
		ICMS	ICMS
		Base de Cálculo	0,00 159,26 0,00
		Alíquota	0% 25% 0%
		Valor	0,00 39,81 0,00
RESERVADO AO FISCO 38F5.C8F4.EA95.58BC.4048.09B3.C332.F7CB			

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Alíquota	Valor
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	25% ICMS	-121,72
2	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	0%	0,00
3	ASSINATURA FRANQUIA COMPARTILHADA 2000 MINUTOS	30	25% ICMS	207,32
4	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 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	24/06/2015	MIN. 0000001061,0	
7	CHAM LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	24/06/2015	MIN. 0000000529,0	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
8	CHAM LOCAIS OI	24/06/2015	MIN. 0000000168,0	
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	25/05/2015	MIN. 0000001758,0	0%	0,00
10	FRANQUIA EM MINUTOS	25/05/2015	MIN. 0000002000,0	0%	0,00
11	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	24/06/2015	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	24/06/2015	00000297/000001,3	
13	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	24/06/2015	00000042	
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

INTERURBANOS

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
14	16/06/2015	15:05:16	00:00:44	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	DIF	483222193	25% ICMS	0,35
15	16/06/2015	15:34:22	00:00:47	DDD-SC-JOINVILLE	DIF	4733319500	25% ICMS	0,15
16	18/06/2015	16:15:08	00:00:52	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	DIF	483222193	25% ICMS	0,40
Total INTERURBANOS								0,90

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEI A COBRAR

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
17	29/05/2015	17:11:15	00:00:19	DLC CELULAR VISITANTE BANDA A H. NORMAL	VC1	4796599817	25% ICMS	0,20
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEI A COBRAR								0,20

Total Nota Fiscal OI 159,26

Isolanda Achutti



DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.068.134

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
18	ATUALIZACAO DE VALORES	22/06/2015	20150614/20150616	0,11
19	MULTA DE CONTA	22/06/2015	20150614/20150616	3,43
20	ALUGUEL MODEM-INTERNET TURBO	25/06/2015		30,00
21	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	25/06/2015		7,80
22	DESC LOCACAO MODEM - INTERNET TURBO	25/06/2015		-30,00
Total ITENS FINANCEIROS				11,34

Total Documento Financeiro 11,34

Valor a pagar 170,60

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

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



A331140825160153009
14/07/2015 08:29:21



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.29.22
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	84620000001-2	70600027710-5
	19513520150-5	70110500000-7
Data do pagamento	14/07/2015	
Valor em Dinheiro	170,60	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	170,60	

DOCUMENTO: 071401
AUTENTICACAO SISBB:
1.7F5.9D7.F2D.5EC.FDD

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	14/07/2015 08:27:49
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	14/07/2015 08:29:21

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 14, 07, 15

Achutti

Iolanda Achutti
PRESIDENTE

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



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

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

Referência
JULHO/2015

Telefone
47 3363 9684

Vencimento
14/07/2015

Total a pagar
R\$ 7,95

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\$ 0,15
	OUTROS VALORES	0,15

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento ~~PRESTADO~~ ^{SERVICO} e aceito
 Em 14/07/15

 Iolando 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: 1507.000143416
 Sequencial: 715231824 201507 01182
 Contrato Agrupador: 715.231.824-8 - 1ª Via

8460000000 6 07950027715 1 23182420150 4 7011820000 3



Data de Vencimento: 14/07/2015
 Valor a pagar: 7,95
 Nº Identificador para Débito Automático: 715.231.824-8



Fique ligado

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

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

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

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

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br 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 8XXXX 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 FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.143.052 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

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

Número do Cliente: 234184836000007
 Contrato Agrupador: 715.231.824-8
 Contrato Agrupado: 715.231.824-8
 CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49
 Data de emissão: 01/07/2015

Período: 26/05/2015 a 25/06/2015
 Telefone Agrupador: 47 3363 9684
 Telefone Agrupado: 47 3363 9684
 Insc. Estadual ISENTA

OI S.A

CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8

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

Via: Única CFOP: 05307

Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

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

RESERVADO AO FISCO

B287.0C6D.2FD1.F88E.2565.4B4A.B17D.6FA4

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	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 - N° 000.143.416

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor (R\$)
2	MULTA DE CONTA	22/06/2015	20150614/20150616	0,15
3	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	25/06/2015		7,80
Total ITENS FINANCEIROS				7,95
Total Documento Financeiro				7,95
Valor a pagar				7,95

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	



A33I140825160153012
14/07/2015 08:30:18



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.30.20
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	84600000000-6	07950027715-1	
	23182420150-4	70118200000-3	
Data do pagamento		14/07/2015	
Valor em Dinheiro		7,95	
Valor em Cheque		0,00	
Valor Total		7,95	
=====			

DOCUMENTO: 071402
AUTENTICACAO SISBB:
0.879.C80.73F.F8F.18D

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	14/07/2015 08:28:36
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	14/07/2015 08:30:18

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 14, 07, 15

Achutti

Iolanda Achutti
PRESIDENTE

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

NF-e
Nº 000.000.377
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 000.000.377
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4215 0700 7455 0800 0119 5500 1000 0003 7710 0000 2637

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-LANÇTO EFET DECORR EMISSAO DOC FISC RELAT OPER/PRE]

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342150079710470 14/07/2015 10:45:10

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 14/07/2015
ENDEREÇO RUA PARAGUAI, 245, .		BAIRRO / DISTRITO NACOES	CEP
MUNICÍPIO ITAJAI		UF SC	TELEFONE / FAX (47)3360-9849
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:42:55

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	3.742,20
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	3.742,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 556	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
7896508200041	ACUCAR 5KG ALTO ALEGRE	17019900	0500	5929	XX	30,00	9,79	0,00	293,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896083800018	AGUA SANIT Q BOA IL	28289011	0500	5929	XX	45,00	2,75	0,00	123,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896075910022	AMACIANTE BABY SOFT 2L	38099190	0500	5929	XX	40,00	5,55	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897586400019	ARROZ 5KG KIKA	10062010	0400	5929	XX	20,00	8,99	0,00	179,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897586400040	ARROZ KIKA BRANCO PC 5KG	10063011	0400	5929	XX	30,00	9,79	0,00	293,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891038220309	CIF DESENGOR SQUEEZE 500ML	38089419	0500	5929	XX	30,00	7,14	0,00	214,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896075995104	DESINF SCARLIM 2L TALCO PERFUMADO	38089419	0500	5929	XX	25,00	5,75	0,00	143,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896036096673	EXTRATO TOMATE ELEFANTE LT	20029090	0500	5929	XX	45,00	7,42	0,00	333,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000252604	FARINHA LACTEA 400GR NESTLE	19011020	0500	5929	XX	26,00	14,65	0,00	380,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896859300216	FEIJAO CARIOCA REI DA MESA 1KG	03808929	0400	5929	UND	30,00	2,99	0,00	89,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897656600011	FEIJAO PRETO ESPECIAL CALDAO 1KG	07133319	0400	5929	XX	30,00	3,25	0,00	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897656600011	MUCILON 400G ARROZ	19011090	0500	5929	XX	25,00	9,48	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789107101621	OLEO SOJA SOYA 900ML	15079011	0500	5929	XX	50,00	3,35	0,00	167,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898069490015	OVOS CUNHA	04072100	0400	5929	XX	40,00	4,79	0,00	191,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898116581017	PAPEL LOG OCEAN16 ROLOS	03808929	0400	5929	UND	50,00	10,20	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150016750	SABAO EM PO MULT TEC BRILHANTE 1KG	34022000	0500	5929	XX	40,00	6,58	0,00	263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL/SERVIÇO constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO
Em 14, 07, 15
Iolanda Achutti

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 0000000225 14/07/2015 10:42:59 CRT = 1 SIMPLES NACIONAL|Anexo 2, art. 11, I do RICMS-SC/01|Anexo 2, art. 11, II, do RICMS-SC/01|Arts. 209 ao 211, do Anexo 3, do RICMS-SC/01|Anexo 2, art. 2, II, do RICMS-SC/01|Arts. 230 ao 232, do Anexo 3, 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\$ 217,20 VALOR DO ICMS RETIDO R\$ 1,20|Destinatario: | NOTA FISCAL VINCULADA A CUPOM FISCAL C.O.O.: 70954|VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 784,02 (20,95%) FONTE IBPT

RESERVADO AO FISCO

CLIENTE: CENTRO EDUCACIONAL VIANA DE CARVALHO

MERCADORIAS	UNID
ARRO BRANCO 5KG	R\$ 9,79
ARROZ AMARELO 5KG	R\$ 8,99
FEIJÃO PRETO KG	R\$ 3,25
FEIJÃO CARIOCA KG	R\$ 2,99
AÇUCAR 5KG	R\$ 9,79
MUCILON 400G	R\$ 9,48
FARINHA LACTEA 400 GR	R\$ 14,65
ÓLEO DE SOJA 900ML	R\$ 3,35
EXTATO DE TOMATE 350 GR	R\$ 7,42
OVOS DUZIA	R\$ 4,79
PAPEL HIGIÊNICO C/16 ROLOS	R\$ 10,20
AGUA SANITARIA LT	R\$ 2,75
SABÃO EM PÓ KG	R\$ 6,58
AMACIANTE DE ROUPA 2LT	R\$ 5,55
DESENGORDURANTE 500ML	R\$ 7,14
DESINFETANTE 2LT	R\$ 5,75

00.745.508/0001-19
ORÇAMENTO SEM VALOR FISCAL
MAURO JOSÉ MARTINS

Rua: José Lopes nº 1176

Cordeiros - Itajaí - SC

MERCADO MARZINHO

00.745.508.0001-19

ITAJAÍ, 10 DE JULHO DE 2015


Iolanda Achutti

DECLARATION OF THE PRESIDENT OF THE UNITED STATES

1	...
2	...
3	...
4	...
5	...
6	...
7	...
8	...
9	...
10	...
11	...
12	...
13	...
14	...
15	...
16	...
17	...
18	...
19	...
20	...
21	...
22	...
23	...
24	...
25	...
26	...
27	...
28	...
29	...
30	...
31	...
32	...
33	...
34	...
35	...
36	...
37	...
38	...
39	...
40	...
41	...
42	...
43	...
44	...
45	...
46	...
47	...
48	...
49	...
50	...

DECLARATION OF THE PRESIDENT OF THE UNITED STATES
 JOSE MARÍA JOSÉ MARTÍNEZ

...

SUPERMERCADO DUBOM



CNPJ: 05.390.657/0002-07

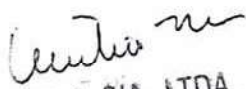
ENDEREÇO: AV. PALESTINA, 465

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
ARROZ BRANCO KG 5	R\$ 10,00
ARROZ AMARELO KG 5	R\$ 9,70
FEIJÃO PRETO KG	R\$ 3,66
FEIJÃO CARIOCA KG	R\$ 4,02
AÇUCAR KG 5	R\$ 11,05
MUCILON 400 GRS	R\$ 12,26
FARINHA LACTEA 400 GRS	R\$ 14,99
NESTON 400 GRS	R\$ 13,70
OLÉO DE SOJA 900 ML	R\$ 3,79
EXTRATO DE TOMATE 350 GRS	R\$ 7,52
OVOS	R\$ 4,03
PAPEL HIGIENICO C/ 16 ROLOS	R\$ 15,30
ÁGUA SANITÁRIA LT	R\$ 3,15
SABÃO EM PÓ KG	R\$ 6,80
AMACIANTE DE ROUPA 2 LT	R\$ 5,90
DESENGORDURANTE 500 ML	R\$ 8,05
DESINFETANTE 2 LT	R\$ 6,10

BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 10 DE JULHO DE 2015.


FENNER & CIA. LTDA.


Islanda Achutti



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



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

Arroz branco 5kg	9,98
Arroz amarelo 5kg	9,59
Feijão Preto kg	3,50
Feijão carioca kg	3,50
Açúcar 5kg	10,98
Mucilon 400grs	11,98
Farinha Láctea 400grs	14,98
Neston 400 grs	13,98
Óleo de soja 900 ml	3,80
Extrato de Tomate 350 gr	7,15
Ovos dúzia	3,90
Papel higiênico c/ 16 unid.	14,10
Água sanitária lt	2,70
Sabão em pó kg	6,95
Amaciante de roupa 2 lt	5,80
Desengordurante 500ml	8,20
Disenfetante 2 lt	5,90
Suco ades lt	4,40
Pão cachorro quente un.	0,60
Nega maluca kg	12,50
Massinha un.	0,95
Torta salgada kg	14,20
Bolo inglês kg	14,80
Pão francês kg	7,70
Margarina qualy kg	4,60
Cafê melita 500gr	8,95
Mortadela kg	8,80
Quaijo kg	22,80
Cuca kg	20,00
Pão caseiro	4,45

Orçamento valido para 10 dias.

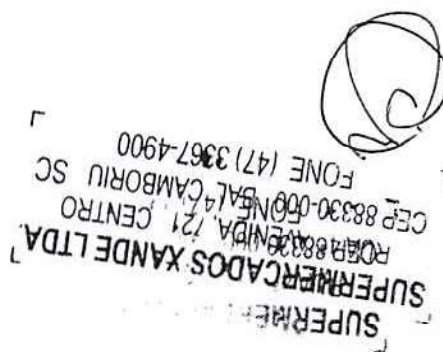
Quarta Avenida, 721 – CENTRO – BALNEÁRIO CAMBORIÚ – SANTA CATARINA

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

E-MAIL: eduardoabreu2xandenet.com.br

FONE/ FAX (XX) 47 3367 4900

Balneário Camboriú, 10 de Julho de 2015.




Iolanda Achutti



A33N141104473829009
14/07/2015 11:09:46



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	3.742,20	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	14/07/2015 11:09:00
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	14/07/2015 11:09:46

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 14, 07, 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 serviços prestados conforme contrato firmado em 01 de Julho de 2015.			
a importância de R\$ 2.299,71 (Dois mil, duzentos e noventa e nove reais e setenta e um centavos), conforme discriminativo abaixo:			
SERVIÇO PRESTADO		ESPECIFICAÇÃO	
Periodicidade	Diária	I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	2.620,00
Mês prestação serviço	07/2015	II REEMBOLSO ISS	0,00
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 163.63320.17-9		III REEMBOLSO INSS	0,00
NO CPF: [REDACTED]		SOMA	2.620,00
DOCUMENTO DE IDENTIDADE		DESCONTOS	
		III INSS 11,00%	288,20
		IV IR Fonte	32,09
		Desconto Arredon.	0,00
		V	320,29
		VALOR LÍQUIDO	2.299,71
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR	ASSINATURA	
4.784.799	SSP - SC	<i>Cristiano Julio da Silva</i>	
LOCALIDADE	DATA NOME COMPLETO	
BALNEÁRIO CAMBORIÚ	<i>15/07/15</i>	CRISTIANO JULIO DA SILVA	
ENDEREÇO			
Rua México, 2.140			
Balneário Camboriú - SC			

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 15, 07, 15

Iolanda Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA		MATRÍCULA CNPJ	
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		12.532.388/0001-43	
Recibo da empresa acima identificada, como pagamento da prestação de serviços prestados conforme contrato firmado em 01 de Julho de 2012.			
e importância de R\$ 2.299,71 (Dois mil, duzentos e noventa e nove reais e setenta e um centavos), conforme discriminativo abaixo:			
SERVIÇO PRESTADO		ESPECIFICAÇÃO	
Períodicidade	Data	I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	
Mês prestação serviço	07/2012	5.250,00	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 03.832617-9		II REEMBOLSO IRR	
CNPJ: 023.280.938-28		0,00	
DOCUMENTO DE IDENTIDADE		III REEMBOLSO INSS	
V		0,00	
NÚMERO		DESCUENTOS	
4.784.733		III INSS 11.00%	
ÓRGÃO EMISSOR		IV IR Folha	
2SP - SP		35,00	
LOCALIDADE		Desconto Retenção	
DATA		0,00	
BALNEÁRIO CAMBORIÚ		VALOR LÍQUIDO	
ENFEREJO		2.299,71	
Rua México, 2.140		ASSINATURA	
Balneário Camboriú - SC		
NOME COMPLETO		CRISTIANO JULIO DA SILVA	



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 121779

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 16/07/2015



Michely M. Jacob
Matrícula 31665
Secretaria da Fazenda
Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: CRISTIANO JULIO DA SILVA
ENDEREÇO: MONTE AGULHAS NEGRAS, 203
MUNICÍPIO: CAMBORIU ESTADO: SC INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 155885
CNPJ/ CPF: 08 [REDACTED] NATUREZA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PIS / PASEP: 16363320179

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

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

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	SERVIÇO DE PINTURA, CONFORME O CONTRATO.	2620,00	2620,00

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS
R\$ 2.620,00

Regulamentação:
Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:
ISS VALOR: R\$ 65,50

NOTA FISCAL
MODELO
SIMPLIFICADO
(AVULSA)

Nº 121779

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

DATA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA

Iolanda Achutti

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS

Pelo presente instrumento particular, de um lado Centro Educacional Vianna de Carvalho, entidade inscrita no CNPJ sob nº 15.532.388/0001-49, estabelecida à Rua Paraguai, nº 245, Bairro das Nações, no município de Balneário Camboriú, Estado de Santa Catarina de ora em diante denominada simplesmente de **CONTRATANTE** e, de outro lado Cristiano Júlio da Silva, brasileiro, maior, portador da [REDACTED] [REDACTED] residente e domiciliado à Rua México, nº 2.140, Bairro das Nações, no município de Balneário Camboriú, Estado de Santa Catarina, de ora em diante denominado simplesmente de **CONTRATADO**, outorgam e ajustam conforme cláusulas abaixo:

- I- O presente contrato tem validade de 20 (vinte) dias, com início no dia 01 de Julho de 2015 até o dia 30 de Julho de 2015.
- II- O **CONTRATADO** deverá prestar serviços de pintura da sala de vídeo, pintura das paredes internas e externas da escada, pintura de corredor e pilares, pintura de 03 (três) salas administração, pintura interna da secretaria e pintura da parte externa térreo e piso superior lateral direita para a empresa **CONTRATANTE** no endereço de sua sede.
- III- O valor ora ajustado por ambas as partes é de R\$ 2.620,00 (Dois mil, seiscentos e vinte Reais) que será pago ao **CONTRATADO** perante serviços contratados a **CONTRATANTE**.
- IV- O **CONTRATADO** compromete-se a realizar todos os serviços contratados dentro do prazo estipulado, sendo que o poderá originar rescisão do presente contrato.
- V- O **CONTRATADO** fica responsável no caso de contratação de terceiros para a execução dos serviços contratados, sendo que isenta todo e qualquer vínculo com a **CONTRATANTE** respondendo também por causas trabalhistas, acidentes de trabalho e indenização de danos morais e materiais.
- VI- Os serviços ora contratados, serão executados como prestações de serviços autônomos, isentando a parte **CONTRATANTE** de quaisquer vínculos empregatícios previstos em Lei ou, através da CLT.


Iolanda Achutti



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS

Pelo presente instrumento particular de um lado (em nome Educacional Viana de Carvalho entidade inscrita no CNPJ sob nº 17.232.388/0001-49, estabelecida à Rua Paraguai nº 242, Bairro das Nações, no município de Balneário Camboriú, Estado de Santa Catarina de ora em diante denominada simplesmente de CONTRATANTE) e de outro lado Cristiano Julio da Silva brasileiro, maior portador da carteira de identidade nº 4784709, expedida pela SSP/SC, inscrito no CPF sob nº 023.280.939-28, residente e domiciliado à Rua México, nº 2.140, Bairro das Nações, no município de Balneário Camboriú, Estado de Santa Catarina de ora em diante denominado simplesmente de CONTRATADO, outorgam e ajustam conforme cláusulas abaixo:


- I- O presente contrato tem validade de 20 (vinte) dias, com início no dia 01 de julho de 2017 até o dia 30 de julho de 2017.
- II- O CONTRATADO deverá prestar serviços de pintura da sala de vídeo, pintura das paredes internas e externas da escada, pintura de corredor e pilares, pintura de 03 (três) salas administrativas, pintura interna da secretaria e pintura da parte externa térreo e piso superior lateral direita para a empresa CONTRATANTE no endereço de sua sede.
- III- O valor ora ajustado por ambas as partes é de R\$ 2.020,00 (Dois mil, seiscentos e vinte Reais) que será pago ao CONTRATADO perante serviços contados a CONTRATANTE.
- IV- O CONTRATADO compromete-se a realizar todos os serviços contados dentro do prazo estipulado, sendo que o poderá original rescisão do presente contrato.
- V- O CONTRATADO fica responsável no caso de contratação de terceiros para a execução dos serviços contados, sendo que inscuto todo e qualquer vínculo com a CONTRATANTE respondendo também por causas trabalhistas, acidentes de trabalho e indenização de danos morais e materiais.
- VI- Os serviços ora contados serão executados como prestadores de serviços autônomos, inscuto a parte CONTRATANTE de quaisquer vínculos empregatícios previstos em Lei ou através da CLT.



- VII- É de responsabilidade do **CONTRATADO** o pagamento do ISS (Imposto Sobre Serviços) junto à Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú.
- VIII- Após a comunicação pelo **CONTRATANTE** da liberação de um valor parcial ou total referente ao pagamento do presente contrato, ao **CONTRATADO** deverá providenciar a emissão da Nota Fiscal e guia para pagamento do ISS (Imposto Sobre Serviço) fornecidos pela Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú, efetuar a quitação do ISS (Imposto Sobre Serviço) sobre o respectivo repasse e, apresentar-los ao **CONTRATANTE** para o recebimento dos proventos.
- IX- A **CONTRATANTE** fica responsável pela retenção e pagamento da Contribuição Social (I.N.S.S.). O **CONTRATADO** autoriza a retenção do I.N.S.S., conforme as parcelas recebidas.
- X- Ambas as partes poderão rescindir este contrato antes do término mas, a parte solicitante deverá comunicar com antecedência mínima de 30 (trinta) dias através de uma solicitação que deverá conter assinatura de ambas as partes.
- XI- As partes elegem o FORO da Comarca de Balneário Camboriú, Estado de Santa Catarina para dirimir quaisquer dúvidas ou cobranças posteriores, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

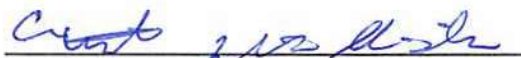
Para que surta os efeitos legais, datamos e assinamos o presente Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços na presença de 02 (duas) testemunhas:

Balneário Camboriú, 01 de Julho de 2015.



CONTRATANTE

Iolanda Achutti



CONTRATADO

Testemunhas:

Nome:

CPF:

Nome:

CPF:

VII- É de responsabilidade do CONTRATADO o pagamento do ISS (Imposto Sobre Serviços) junto à Prefeitura Municipal de Balaçário Camboriú.

VIII- Após a comunicação pelo CONTRATANTE da liberação de um valor parcial ou total referente ao pagamento do presente contrato, ao CONTRATADO deverá providenciar a emissão da Nota Fiscal e guia para pagamento do ISS (Imposto Sobre Serviços) fornecidos pela Prefeitura Municipal de Balaçário Camboriú, estando a quitação do ISS (Imposto Sobre Serviços) sobre o respectivo repasse e apresentá-los ao CONTRATANTE para o recebimento dos proventos.

IX- A CONTRATANTE fica responsável pela retenção e pagamento da Contribuição Social (I.R.S.). O CONTRATADO autoriza a retenção do I.R.S., conforme as parcelas recebidas.

X- Ambas as partes poderão rescindir este contrato antes do término mas, a parte solicitante deverá comunicar com antecedência mínima de 30 (trinta) dias através de uma solicitação que deverá conter assinatura de ambas as partes.

XI- As partes elegem o FORO da Comarca de Balaçário Camboriú, Estado de Santa Catarina para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias posteriores, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

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

Balaçário Camboriú, 01 de Julho de 2015.

CONTRATADO	CONTRATANTE
Testemunhas:	
Nome:	Nome:
CPF:	CPF:



ORÇAMENTO

SERVIÇO DE MÃO DE OBRA

Conforme solicitado segue abaixo o orçamento para realização de mão de obra de:

pintura da sala de vídeo;
pintura das paredes internas e externas da escada,
pintura de corredor e pilares,
pintura de três salas administração,
pintura interna da secretaria,
pintura parte externa térreo e piso superior lateral direita.

Forma de pagamento: à vista.

Valor: R\$ 2.620,00 – DOIS MIL SEISCENTO E VINTE REAIS

Data: 26/06/15

Para: Centro Educacional Viana de Carvalho

Rua: Paraguai, 245 – Balneário Camboriú.

CRISTIANO JULIO DA SILVA

CPF: [REDACTED]

Rua: Mexico n.º 2140- Nações.

Iolanda Achutti



AO
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ: 15.532.388/0001-49
RUA PARAGUAI 245, NAÇÕES - BALNEÁRIO CAMBORIÚ

ORÇAMENTO SERVIÇOS

Pintura de corredor e pilares, pintura interna da secretaria, pintura parte externa térrea e piso superior lateral direita, pintura da sala de vídeo, pintura de três salas administração e pintura das paredes internas e externas da escada.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 3.120,00 (TRÊS MIL CENTO E VINTE REAIS).

FORMA DE PAGAMENTO À VISTA.
Balneário Camboriú, 24 de junho de 2015.

RESPONSÁVEL

KORB REFORMAS PREDIAIS EIRELI - EPP
CNPJ: 00.996.032/0001-99
RUA ALAGOAS, 215, BAIRRO DOS ESTADOS, BALNEÁRIO CAMBORIÚ.
TELEFONE 8403-3250

Iolanda Achutti



AMIR PINTO CONSTRUÇÕES

CNPJ: 06.277.387/0001-04

Rua: Ernesto Bianchini n° 485 – Bairro Guarani

CEP: 88350-600 Brusque SC

Orçamento -

Empresa: Centro Educacional Vianna de Carvalho
Rua: Paraguai n.º 245 – Bairro das Nações
CEP: 88338-090 – Balneário Camboriú SC

Serviço a ser realizado:

- pintura parte externa térrea e piso superior lateral direita;
- pintura de três salas administração,
- pintura da sala de vídeo;
- pintura das paredes internas e externas da escada,
- pintura interna da secretaria,
- pintura de corredor e pilares.

Valor: R\$ 2.690,00 (dois mil seiscentos e noventa reais).

Brusque, 25 de Junho de 2015.

Responsável Legal: Amir Pinto

CNPJ: 06.277.387/0001-04

Iolanda Achutti



A33N151500525329009
15/07/2015 15:06:47



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) 168578

CPF [REDACTED]
Nome favorecido [REDACTED] SILVA SCHADE

Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES

Número documento 71.501

Valor 2.299,71

Data transferência 15/07/2015

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 4064535860E0CA47

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 15/07/2015 15:05:53
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 15/07/2015 15:06:47

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 15, 07, 15
Iolanda Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE



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

01 NOME / TELEFONE
 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 47 33609849

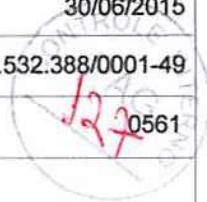
Veja no Verso
 Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

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

VIANA DE CARVALHO - (47)3360-9849

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	30/06/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	15.532.388/0001-49
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	20/07/2015
07 VALOR PRINCIPAL	→	166,57
08 VALOR DA MULTA	→	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	
10 VALOR TOTAL	→	
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		



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

01 NOME / TELEFONE
 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 47 33609849

Veja no Verso
 Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

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

VIANA DE CARVALHO - (47)3360-9849

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	30/06/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	15.532.388/0001-49
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	20/07/2015
07 VALOR PRINCIPAL	→	166,57
08 VALOR DA MULTA	→	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	
10 VALOR TOTAL	→	166,57
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 17, 07, 15

Iolanda Achutti

Iolanda Achutti
 PRESIDENTE



A33Z170815037459017
17/07/2015 08:25:10



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.25.06
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 17/07/2015
PERIODO DE APURACAO 30/06/2015
NUMERO DO CPNJ 15.532.388/0001-49
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/07/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 166,57
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 166,57
=====

AUTENTICACAO SISBB: C.5E7.48D.7E1.0FB.1B5
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
=====

DOCUMENTO: 071701

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 17/07/2015 08:20:16
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 17/07/2015 08:25:10

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO
Em 17/07/15
Iolanda Achutti PRESIDENTE

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

SEFIP 8.40 TAB. 34.0 DATA: 01/07/2015 HORA: 13:54:33

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

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

SEFIP 8.40 TAB. 34.0 DATA: 01/07/2015 HORA: 13:54:33

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
4 - COMPETÊNCIA 06/2015
5 - IDENTIFICADOR 15.532.388/0001-49
6 - VALOR DO INSS(+) 9.940,61
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 1.625,22
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 11.565,83
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
4 - COMPETÊNCIA 06/2015
5 - IDENTIFICADOR 15.532.388/0001-49
6 - VALOR DO INSS(+) 9.940,61
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 1.625,22
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 11.565,83
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

CERTIFICADO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO
Em 17/07/15
Iolanda Achutti
PRESIDENTE

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 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:	DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	CAM
INSCRIÇÃO:	DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	CAM
INSCRIÇÃO:	DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	CAM
ALAIR DA SILVA	0,00	01/03/2007	01	05132
820,80	65,66	01/03/2007	01	0,00
BARBARA MICHAELA DA SILVA	0,00	02/03/2015	01	04110
1.300,00	104,00	02/03/2015	01	0,00
CLECI MARIA DE SOUZA	273,60	10/02/2015	01	05132
501,60	62,01	10/02/2015	01	0,00
CLEUSA DE FATIMA CORREA	0,00	01/02/1998	01	04110
959,91	76,79	01/02/1998	01	0,00
DAVID RITZKE	0,00	03/05/2004	01	02522
3.504,36	280,35	03/05/2004	01	0,00
ELENICE FERREIRA PASSOS	0,00	10/02/2015	01	05132
820,80	65,66	10/02/2015	01	0,00
GILMARA DA SILVA	0,00	01/02/1998	01	04110
1.606,38	128,52	01/02/1998	01	0,00
IVENIR DO CARMO CORREA RITZKE	0,00	02/03/2015	01	04110
1.800,00	144,57	02/03/2015	01	0,00
IVONE OLIVEIRA DOS SANTOS	0,00	01/02/1998	01	05132
902,88	144,00	01/02/1998	01	0,00
JANAINA GOMES DE MATOS	0,00	01/08/2012	01	02311
1.333,36	72,24	01/08/2012	01	0,00
LEONI KAVALEK	0,00	02/06/2014	01	05132
820,80	106,66	02/06/2014	01	0,00
LUCAS ACHUTTI	0,00	04/01/2012	01	04110
1.119,15	65,67	04/01/2012	01	0,00
LUCIANA BANKRATZ	0,00	01/02/1998	01	03515
3.084,84	89,53	01/02/1998	01	0,00
MARIA APARECIDA CRODA BORGES	0,00	04/05/2009	01	02394
2.750,28	246,78	04/05/2009	01	0,00
NAIFER NERI	0,00	01/04/2015	01	01231
2.000,00	220,03	01/04/2015	01	0,00
	180,00			160,00



Isolanda 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
 PAG : 0002/0006

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

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	INSCRIÇÃO:	
										BASE CÁL PREV SOCIAL	DEPÓSITO
ROSICLEI BALBINOT	820,80	0,00	139.13302.72-6	0,00	01/06/2015	01				65,66	05132
SONIA TERESINHA CARVALHO	820,80	0,00	207.08708.26-3	0,00	01/08/2012	01				65,66	05132
SUZANA DE FATIMA SILVA SCHADE	820,80	0,00	122.79125.23-6	0,00	01/10/2007	01				65,67	05132
VALTER LUIZ DA CUNHA	1.960,00	0,00	170.01760.48-8	0,00	01/04/2015	01				156,80	04110



Isolanda 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: 0003/0006

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
 COMP: 06/2015 COD REC: 115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA: FEFAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

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



TOTAL DA EMPRESA/TOMADOR
 32.797,56
 Isidiana Achutti

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/07/2015
HORA: 13:54:33
PÁG: 0004/0006

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: GhclvMoe0ZL0000-3
INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: MBTA392r4zj0000-3

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

COMP: 06/2015 COD REC: 115 COD GPS: 2100

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1

RAT: 1,0

TOMADOR/OBRA:

UF: SC

CEP: 88338-090

BAIRRO: DAS NACOES

CNAE PREPONDERANTE 8511200

CNAE: 8511200

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


Mariana Achutti



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/07/2015
HORA: 13:54:33
PÁG : 0005/0006

RELACÃO 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: 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 CNAE: 8511200

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 27.747,56
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 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


Luzia Achutti



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

Nº ARQUIVO: GHClvMQe0ZL0000-3
 INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: MBTA392r4zj0000-3
 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 COMP: 06/2015 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FAS: 515
 TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA PARAGUAI 245 UF: SC CEP: 88338-090 BAIRO: DAS NACOES CNAE PREPONDERANTE 8511200
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU 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 TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

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



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

Nº ARQUIVO: GbClvMqe0zL0000-3
INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO N° CONTROLE: MBTA392r4zj0000-3
COMP: 06/2015 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: RUA PARAGUAI 245 BAIRRO: DAS NACOES CNAE 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	EMPRESA	VALOR A RECOLHER	OUTRAS ENTIDADES	VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	TOTAL
Empregados/Avulsos		2.595,47	0,00	0,00	2.595,47
Contribuintes Individuais		555,50	0,00	0,00	555,50
Empregados/Avulsos		5.604,23	0,00	0,00	5.604,23
Contribuintes Individuais		1.010,00	0,00	0,00	1.010,00
RAT		280,21	0,00	0,00	280,21
RAT - Agentes Nociuos		0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas		0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas		0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção		0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio		0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS		0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98		0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade		104,80	0,00	0,00	104,80
(-) Compensação		0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL		9.940,61	0,00	0,00	9.940,61
OUTRAS ENTIDADES		1.625,22	0,00	0,00	1.625,22
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID		0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES		1.625,22	0,00	0,00	1.625,22
TOTAL A RECOLHER		11.565,83	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 CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

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

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 DECRET 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Islandia Achutti



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
 GFIP - SEFIP8.40 (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	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	6.894,44	1.625,22	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



Alanda Achutu



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.25.06
1489301489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0
CODIGO DO PAGAMENTO 2100
COMPETENCIA 06/2015
IDENTIFICADOR 15532388000149
DATA DO PAGAMENTO 17/07/2015
VALOR DO INSS 9.940,61
VALOR OUTRAS ENTIDADES 1.625,22
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 11.565,83
DOCUMENTO: 071702
AUTENTICACAO SISBB: F.3B4.F27.C01.45B.D29

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.25.06
1489301489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
CODIGO DO PAGAMENTO 2100
COMPETENCIA 06/2015
IDENTIFICADOR 15532388000149
DATA DO PAGAMENTO 17/07/2015
VALOR DO INSS 9.940,61
VALOR OUTRAS ENTIDADES 1.625,22
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 11.565,83
DOCUMENTO: 071702
AUTENTICACAO SISBB: F.3B4.F27.C01.45B.D29

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



Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 17/07/2015 08:21:08
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 17/07/2015 08:25:10

Transação efetuada com sucesso.

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



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.25.06
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 8263000004-7 21631027000-6
00000001048-8 84101506600-1
Data do pagamento 17/07/2015
Valor em Dinheiro 421,63
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 421,63

DOCUMENTO: 071703
AUTENTICACAO SISBB:
1.1D7.F34.348.FED.BAA

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: 670-549 Jun/15
Matrícula 00488410-8

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

PARAGUAI (NO), 254
FAZDÕES
CEP: 88333095 Balneário Camboriú/SC

VENCIMENTO

21/07/2015

TOTAL A PAGAR

R\$ 421,63

Plantão 0800 6436272

ECONOMIAS POR CATEGORIA	Por grupo econômico - imóvel - Fatura - Taxa				
	00	01	00	00	01
ENTREGA NO IMÓVEL	00	01	00	00	01

DADOS DO IMÓVEL	HISTORICO DO IMÓVEL		
	Mes	Consumo	Leitura
Hidrometro: 8035009670			
Leitura mes: 4247 26/06/2015	05/2015	75	4190
Leitura ant: 4190 26/05/2015	04/2015	96	4117
Consumo: 57 m³ em 31 dias	03/2015	130	4021
Medida mensal: 09 m³	02/2015	65	3891
Medida dia: 1,84 m³	01/2015	10	3826
Faturamento: LIDO	12/2014	44	3820

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATORADOS	Valor	Total
FATORAMENTO DE AGUA	R\$	234,24
FATORAMENTO DE ESGOTO	R\$	187,39

QUALIDADE DA AGUA			Referência: 10/2013
Indicadores	No. Amostras	Média	Valor Permitido
Cloro	113	12,1951	0,2 a 2,0
Flor	113	0,2241	0,7 a 1,0
Turbidez	113	0,2179	5
Ca	113	9,3	15
#P	113	1,2	1,0 a 1,5
resíduo fixado	113	11	8
condutividade	113	4	8

Todos os serviços fatorados são cobrados em uma única fatura mensal, com prazo de validade de 12 meses, a partir da data de emissão da fatura. O valor da fatura é devido imediatamente após a emissão.

Mensagens

*OBRIGADO PELO SEU PAGOAMENTO. OBRIGADO PELO SEU PAGAMENTO ÀS 08 HORAS DE COLETA DE AGUA DE COLETA LOCALIZADO NA 4ª AVENIDA, NA QUARTA AVENIDA, E CONTINUA PARA O NÍVEL SUBTERRÂNEO.

CERTIFICO que o SERVIÇO constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO
Em 17, 07, 15
Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.25.06
1489301489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0
EFETUADO POR: AILTON LUIZ SOUZA
=====
Convênio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 8367000002-6 55270162000-7
00101020151-3 59953425408-2
Data do pagamento 17/07/2015
Valor em Dinheiro 255,27
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 255,27
=====

DOCUMENTO: 071704
AUTENTICACAO SISBB:
C.213.0E0.B55.CEC.44C

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8180855 AILTON LUIZ ZELLA



FAT-01-2015-599-40254-B
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica - Serviço - 165934

07/2015 1506293

CENTRO EDUCACIONAL VIZUELA DE CARDALINO (CP): 15532388800149
R PARAGUAI, 254 - CRECHE
88300000 DAS NASCEN (BC) BALNEARIO CARBONEL-SC
Linha/Grupo: 0211.00.02.017349 - Caudal: 1827453 - TENSÃO NOMINAL: 230V - GRUPO B
Classificação: 01 - TOPOGRAFIA, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - COEFICIENTE
Cod. Fiscal de Operações: 5,25% Tipo de Disjuntor: 30 F5 [1-15A/30]

Período: 18/04/15 - Conclusão: 02/07/15 165704 Unidade de Medida: kWh
Leit. Ant. 38992 Número de f. de Faturado: 30 Origem da leitura: L104
Leit. Ant. 39015 Conclusão: 02/07/15 (kwh): 17,10 Fator de Potência:
Fator de multiplicação: 1,00

Item	Data	Descr.	Quant.	Tarifa	Total (R\$)
Leit. Anterior	02/06/2015	DIC			
Leit. atual	02/07/2015	DIC	4,88	9,67	19,34
Emissão/proporção de	02/07/2015	FIC	3,17	6,35	12,70
Prov. Leitura		DIC	2,69		0,00
Cnpj-ANELL: ITAJAI FAZENDA - O (R\$): 67,21					



Item	Quant.	Tarifa	Total (R\$)
CONSUMO	303	0,610381	221,75
ADICIONAL BANDA VERDE/VERMELHA			28,42
Subtotal 1			250,17

COSIF	5,10		
Subtotal 2	5,10		
Composição da tarifa (art. 11 Resolução 166/2005)			
ENERGIA	111,98	DISTRIBUICAO	28,90
TRANSMISSAO	6,10	TRIBUTOS	74,56
TR. SETORIAL	28,54	SOMA DEMONSTRATIVO	250,17

Item	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	250,17	25	62,53
PIS/PASEP			2,16
COFINS			9,88

Período para Tarif.: Vermelha: 06/02/07
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - 107 - Dígito de Proteção de Telefones Fijos e Móveis:
Lugar de emissão: na escola. Digite seu endereço infantil:
Cancele qualquer e qualquer momento no Celesc e solicite sua fatura sem estas cobranças.

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO
Em 17/07/15
Iolanda Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE

Folha 01 de 01
Nota de Pagamento - Valor em Dinheiro em R\$ 21/07/2015 R\$ 255,27

69AC.3461.1242.8CF5.C31B.C693.1F09.4C15



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: 124.892 Nº CONTRATO: 334.764
 Nº DA NF-E: 201500000107087 SÉRIE: U02
 SITUAÇÃO NOTA FISCAL ELETRÔNICA: 3
 DATA DE EMISSÃO: 12/06/2015
 DATA DE VENCIMENTO: 25/07/2015
 NÚMERO DA DUPLICATA: 124892.1
 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: ISENTO
 OBSERVAÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
9002011	SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA - Ref.: 06/2015 - 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 25/07/2015
Data do Documento 12/06/2015	Número do Documento 124892.1	Espécie do Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 12/06/2015	Agência/ Código do Cedente 3425-8/38108-X	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie da Moeda R\$	Quantidade	x Valor	Nosso Número 16447640001163687	
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 01163.687179 6 65000000037500

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.						Vencimento 25/07/2015
Cedente ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.						Agência/Código Cedente 3425-8/38108-X
Data Documento 12/06/2015	Número do documento 124892.1	Espécie do Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 12/06/2015	Nosso Número 16447640001163687	
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

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

Em 17, 07, 15

Iolanda Achutti
 Iolanda Achutti
 PRESIDENTE

(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	375,00

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

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:25:06
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090164476400101163687179665000000037500
NR. DOCUMENTO 71.705
NOSSO NUMERO 16447640001163687
CONVENIO 01644764
ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON
AG/COD. BENEFICIARIO 3425/00038108
DATA DE VENCIMENTO 27/07/2015
DATA DO PAGAMENTO 17/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO 375,00
VALOR COBRADO 375,00
=====

NR. AUTENTICACAO 8.673.42E.794.D1A.806

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA

17/07/2015 08:24:06
17/07/2015 08:25:10

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO
Em 17, 07, 15
Iolanda Achutti PRESIDENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal

21

Série: E

Data Emissão: 17/07/2015

Certificação: 9D0F1-4D0B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **ALCI MACHADO DA SILVA ME**
Nome Fantasia: **REOLAR REFRIGERACAO**
CNPJ/CPF: **73.345.654/0001-20**
Endereço: **RUA 3100**
Bairro: **CENTRO**
Município: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ**
E-mail: **mari@nucleocontabilidade.com.br**

Insc. Municipal: 4939

Insc. Estadual:
Nº: 924
Compl.: **SALA 03**
UF: **SC** CEP: **88300-302**
Telefone: **4733612111**

DADOS DO TOMADOR

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

Insc. Municipal: 161594

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

04- LIMPEZA DE AR DE JANELA E REVISÃO R\$ 230,00 CADA
01- CONCERTO E LIMPEZA MAIS RECARGA DE GÁS AR DE JANELA R\$410,00
02- RECARGA DE GÁS E REVISÃO DE 02 FREEZER R\$260,00 CADA
01- CONCERTO DE 01 LAVADORA E REVISÃO R\$ 395,00

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
04 LIMPEZA DE AR DE JANELA E REVISÃO R\$ 230,00 CADA 01- CONCERTO E LIMPEZA MAIS RECARGA DE GÁS AR DE	Sim	1,00	2.245,0000	2.245,00

Valor Tributável: R\$ 2.245,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA		R\$ 2.245,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.245,00	Aliquota: 2,0000%
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
Valor Aproximado de Impostos: R\$ 0,00 (0,00%)			VALOR LÍQUIDO DA NOTA	R\$ 2.245,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO
14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, concerto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam s

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 07/2015
Recolhimento: Sem Retenção
CNAE: 9521500
Observações:

Local do Recolhimento: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC**
Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**
Empresa Optante do Simples Nacional

Data Geração: 17/07/2015 15:41:05

CERTIFICO que a SALES/...
deste documento RECEBIDO
PRESTADO e aceito
Em 17.07.15
Adriana
PRESIDENTE

Impresso em: 17/07/2015 às 04:38:03

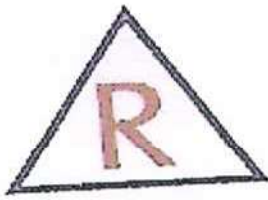
Recebi(emos) de: **ALCI MACHADO DA SILVA ME**
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

_____/_____/_____
Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 21
Certificação
9D0F1-4D0B1





REOLAR CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO



RAZÃO SOCIAL: Alci Machado da Silva-ME

Rua: 3100, 924 sl. 03 – Centro

3361-2111 / 9985-3751

CNPJ: 73.345.654/0001-20

INSC. ESTADUAL: 255.556.080

ORÇAMENTO “Centro Educacional Vianna De Carvalho”

Rua Paraguai N ° 245 Bairro das Nações “Centro”

CNPJ:15532380001-49

4 - Limpeza de Ar de janela e revisão. R\$230,00 CADA 4X TOTAL :
R\$920,00

1 - Conserto e limpeza mais recarga de gás Ar de janela. R\$ 410,00

2 – Recarga de gas e revisão de 2 freezer R\$260,00 CADA TOTAL:
R\$520,00

1- Concerto de uma lavadora e revisão R\$395,00

73.345.654/0001-20

Alci machado
da Silva ME

Rua: 3100 Nº924
CEP 88.338.000

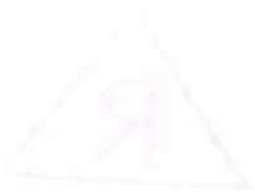
Baln. Camboriú - SC

TOTAL: 2.245.00

DATA 13.07.2015

Isolda Achutti

RECLAMAR CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO



RECLAMAR CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO - Rua...

RECLAMAR CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO - Rua...

RECLAMAR CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO - Rua...

RECLAMAR CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO - Rua...

RECLAMAR CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO - Rua...

RECLAMAR CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO - Rua...

RECLAMAR CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO - Rua...

RECLAMAR CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO - Rua...

RECLAMAR CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO - Rua...

RECLAMAR CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO - Rua...

RECLAMAR CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO - Rua...

RECLAMAR CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO - Rua...

RECLAMAR CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO - Rua...

RECLAMAR CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO - Rua...

RECLAMAR CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO - Rua...

RECLAMAR CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO - Rua...

RECLAMAR CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO - Rua...

RECLAMAR CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO - Rua...

RECLAMAR CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO - Rua...

RECLAMAR CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO - Rua...



Gaúcha Climatização Ar Condicionado – Vendas Assistência Técnica e Manutenção

Rua 3100 Nº. 855 Sala 14 - Fone: 47- 33634786 – 9111 – 0110

Centro - Balneário Camboriú – SC

ORÇAMENTO: “Centro Educacional Vianna De Carvalho”

Rua Paraguai N ° 245 Bairro das Nações “Centro”

CNPJ:15532380001-49

DATA:13.07.2015

4 - Limpeza de Ar de janela e revisão. R\$280,00 CADA 4X TOTAL :
R\$1.200,00

1 - Conserto e limpeza mais recarga de gás Ar de janela. R\$ 430,00

2 – Recarga de gas e revisão de 2 freezer R\$300,00 CADA TOTAL: R\$600,00

1- Concerto de uma lavadora e revisão R\$470,00

TOTAL:R\$ 2.700,00

11.779.948/0001-03
GAUCHA CLIMATIZAÇÃO LTDA - ME
Rua 3100 nº 855 Sala 14 - Vila Real
CEP 88330-304 - Balneário Camboriú - SC


Iolanda Achutti

REFRIGERAÇÃO ADRI EFFICIENT

ADRIANO DA SILVA

CNPJ: 15.438.760/0001-52

AV:MARGINAL LESTE nº400 SALA 02

Fone (47)3367 9569, CENTRO

Balneário Camboriú/SC

***ORÇAMENTO**

“Centro Educacional Vianna De Carvalho”
Rua Paraguai N ° 245 Bairro das Nações “Centro”
CNPJ:15532380001-49

4 - Limpeza de Ar de janela e revisão. R\$235,00 CADA 4X
TOTAL : R\$940,00

1 - Conserto e limpeza mais recarga de gás Ar de janela. R\$
418,00

2 - Recarga de gas e revisão de 2 freezer R\$280,00 CADA
TOTAL: R\$560,00

1- Concerto de uma lavadora e revisão R\$435,00

TOTAL: R\$2.353,00





CNPJ: 15.438.760/0001-52

Data:13.07.2015


Islanda Achutti



A33N171555458668009
17/07/2015 16:52:42



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)	3569	ATLANTICO SUL SC

Conta corrente (com DV)	3000000725	
CNPJ	73.345.654/0001-20	
Nome favorecido	ALCI MACHADO DA SILVA - ME	

Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES

Número documento 71.706

Valor 2.245,00

Data transferência 17/07/2015

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB CAE85DDB2528D2CE

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	17/07/2015 16:51:55
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	17/07/2015 16:52:42

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, 07, 15

Iolanda Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal
85

Série: E

Data Emissão: 21/07/2015

Certificação: 3DE14-F9A5D

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR



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

Insc. Municipal: 150796

Insc. Estadual: 256291756

Nº: 691

Compl.: END. SOMENTE P/ FINS DE

UF: SC CEP: 88331-510

Telefone: 4733615362

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL VIANA DE CARVALHO
CNPJ/CPF: 15.532.388/0001-49
Endereço: RUA PARAGUAI
Bairro: NAÇÕES
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ
E-mail: cecvlana@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 Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
CNAE: 9511800 Empresa Optante do Simples Nacional
Observações: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL



Impresso em: 21/07/2015 às 10:03:29

Recebi(emos) de: ONIE TECNOLOGIA LTDA ME Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 85 Certificação 3DE14-F9A5D
---	---

Assinatura do Recebedor



A33D211004466452009
21/07/2015 10:13:41



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	72.101	
Valor	650,00	
Data transferência	21/07/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	9DA3AC0A68B5F8E7	

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	21/07/2015 10:12:59
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	21/07/2015 10:13:41

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
Em 21, 07, 15
Iolanda Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE

ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONTROLE DE CONVÊNIOS

PROCESSO	169/2015
UNIDADE	CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
RESPONSÁVEL	IOLANDA ACHUTTI
ASSUNTO	PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 6ª PARCELA DE 6
RELATÓRIO Nº	07-27-01-15

Recebemos nesta Controladoria na data de 22 de julho de 2015, a título de prestação de contas da entidade supracitada, dando origem ao processo 169/2015, referente ao convênio abaixo descrito, que após verificação documental, constatamos a seguinte situação:

UNIDADE CONCEDENTE: Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú	
COMPLEMENTO:	
ORDENADOR DA DESPESA: EDSON RENATO DIAS	
ENTIDADE BENEFICIADA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	
CNPJ: 15.532.388/0001-49	FONE: 47 3360-9849
ENDEREÇO: Rua Paraguai, nº 245 – Bairro das Nações - Nesta	CEP: 88.338-090
E-MAIL: cecviana@terra.com.br	
RESPONSÁVEL: Iolanda Achutti	CPF: ██████████
NOTA DE EMPENHO Nº	VALOR R\$ 72.549,47
CONVÊNIO PMBC SEAG Nº 005/2015	REPASSE EM: 08/07/2015
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, 27 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 285 /2015 / GAB / CG

Balneário Camboriú, 27 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 n° 14/2012, sirvo-me do presente para encaminhar cópia da prestação de contas da 6º parcela do Convênio PMBC/SEAG n° 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 169/2015, 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 6**. 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, 27 de julho de 2015.

Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú



TERMO DE ENCERRAMENTO E ENCAMINHAMENTO

Este processo de nº 169/2015 – C.E.C. VIANNA DE CARVALHO, contém 154 (cento e cinquenta e quatro) páginas numeradas e com registro da Controladoria Geral da Prefeitura de Balneário Camboriú.

Balneário Camboriú, 27 de julho de 2015.

Miltino Testoni
Controlador Geral
Portaria nº 16.508/2011

RECEBIDO EM _____

Homologação na Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú

