



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO Nº: 10/12-2018		RELATÓRIO: 01-19-11-18		
ENTIDADE BENEFICIADA: C.E.C. VIANNA DE CARVALHO				
CNPJ: 15.532.388/0001-49		FONE: 3360-9849		
ENDEREÇO: Rua Paraguai nº 245 – Bairro das Nações – Bal. Camboriú – 88.338-090				
RESPONSÁVEL Ailton Luiz Zella de Souza		CPF [REDACTED]		
CONVÊNIO PMBC/SEAG Nº 001/2018 Empenhos 1102 e 1103		VALOR DA PARCELA R\$: 40.723,20 R\$: 43.276.80		PARCELA Nº 10ª REPASSE EM: 26/10/2018
SEDUC FUNDO REPASSADOR Nº		DATA: 19/11/2018		
Recebimento do Processo		DOC Nº		
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				

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

PÁG
02

UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ		Parcela 10/12	ANEXO 01
COMPLEMENTO: PLANO DE TRABALHO - TERMO DE COLABORAÇÃO			
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ			
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@hotmail.com			
RESPONSÁVEL: AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA		CPF:	4
NOTA DE EMPENHO N.º:	PMBC TC 001/2018	VALOR R\$:	
TERMO DE COLABORAÇÃO	SED N.º 001/2018	VALOR R\$: 73.500,00	
Lei Federal 13.019/2014			
TÍTULO DO OBJETO: Atendimento à criança de 0 (zero) à 06 (seis) anos.			

DATA	Obs.	Doc.nº	HISTÓRICO	Recebimentos	Pagamentos
26/10/2018			Repasse	37.867,20	
30/10/2018			Repasse	8.994,40	
30/10/2018			Repasse	26.638,40	
01/11/2018		Transf.	Alair da Silva		1.006,00 ✓
01/11/2018		Transf.	Aurora Ribeiro da Silva		943,00 ✓
01/11/2018		Transf.	Barbara Caroline Vieira		1.780,00 ✓
01/11/2018		Transf.	Carla Andrea Ramos Campos		849,06 ✓
01/11/2018		Transf.	Cleusa de Fatima Correa		1.496,00 ✓
01/11/2018		Transf.	Cristiano Julio da Silva Schade		1.820,00 ✓
01/11/2018		Transf.	Daiane Correa		890,00 ✓
01/11/2018		Transf.	David Ritzke		3.759,00 ✓
01/11/2018		Transf.	Janaina Gomes de Matos		3.524,00 ✓
01/11/2018		Transf.	Juliano Ithallo Silva		1.707,00 ✓
01/11/2018		Transf.	Lucas Achutti		1.763,00 ✓
01/11/2018		Transf.	Luciana Bankratz		3.250,00 ✓
01/11/2018		Transf.	Luciano Jacinto Reis		1.806,00 ✓
01/11/2018		Transf.	Maria Domingas Pereira		1.229,00 ✓
01/11/2018		Transf.	Melania Rodrigues		1.027,00 ✓
01/11/2018		Transf.	Milena Felipe dos Anjos		1.012,00 ✓
01/11/2018		Transf.	Sônia Terezinha Carvalho		1.027,00 ✓
01/11/2018		Transf.	Suzana de Fatima Westarp		1.027,00 ✓
01/11/2018		Transf.	Valdir Arsego		1.380,00 ✓
01/11/2018		Transf.	Vanderléia do Carmo Ribeiro Salomão		1.643,00 ✓
01/11/2018		Transf.	Ana Paula dos Santos		954,00 ✓
01/11/2018		Transf.	Angela Stephanie Antunes Silva		954,00 ✓
01/11/2018		Transf.	Camila Vieira		954,00 ✓
01/11/2018		Transf.	Caroline de Oliveira		954,00 ✓
01/11/2018		Transf.	Dinete Martins		604,20 ✓
01/11/2018		Transf.	Isabel Correa de Souza		954,00 ✓
01/11/2018		Transf.	Karolaine Cristine Nikolaiko		954,00 ✓
01/11/2018		Transf.	Maria Adriana de Souza		954,00 ✓
01/11/2018		Transf.	Marjurye Cristino Lamego Antero		954,00 ✓
01/11/2018		110.103	LJ Padaria e Confeitaria Ltda. Me		3.624,70 ✓
01/11/2018		Transf.	Amanda Caroline de Oliveira dos Santos		286,20 ✓
05/11/2018		110501	DARF		492,14 ✓
05/11/2018		110502	FGTS		2.645,95 ✓
05/11/2018		110503	GPS INSS		13.535,67 ✓
			SUBTOTAL	73.500,00	61.758,92

BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 12 de Novembro de 2018. Folha 01/02

 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA PRESIDENTE	 Mauricio Diego Castellani Contador CRC/SC - 03 1670/P
---	---

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

PÁG
03

UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ		Parcela 10/12	ANEXO 01
COMPLEMENTO: PLANO DE TRABALHO - TERMO DE COLABORAÇÃO			
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ			
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@hotmail.com			
RESPONSÁVEL: AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA		CPF: [REDACTED]	
NOTA DE EMPENHO N.º:	PMBC TC 001/2018	VALOR R\$: [REDACTED]	
TERMO DE COLABORAÇÃO	SED N.º 001/2018	VALOR R\$: 73.500,00	
Lei Federal 13.019/2014			

TÍTULO DO OBJETO: Atendimento à criança de 0 (zero) à 06 (seis) anos.

DATA	Obs.	Doc. N.º	HISTÓRICO	Recebimentos	Pagamentos
05/11/2018		Transf.	Idalécio Eduardo Epp		479,20 ✓
06/11/2018		110.601	Estágio Cin		660,00 ✓
06/11/2018		110.602	Celesc		1.236,71 ✓
06/11/2018		110603	Emasa		1.478,46 ✓
06/11/2018		110604	Sinepe		200,00 ✓
06/11/2018		110605	Systemar Informática Ltda. Me		520,36 ✓
06/11/2018		110606	Activa Contabilidade Ltda.		832,00 ✓
06/11/2018		110607	Telefônica Brasil S/A		182,75 ✓
06/11/2018		Transf.	Julio Guimarães & Adv. Assoc.		880,00 ✓
06/11/2018		110608	Mendes Dias Serviços Comércio Ltda.		700,00 ✓
06/11/2018		Transf.	Alois Antônio Maximiano Avila		720,00 ✓
06/11/2018		110609	Celesc		264,11 ✓
06/11/2018		110610	Emasa		729,43 ✓
09/11/2018		Transf.	Joel Rosa Junior		1.068,00 ✓
12/11/2018		111201	MCL Comércio e Distribuidora de Gás Ltda. Me.		1.300,00 ✓
12/11/2018		111202	Bruna Thayse Moraes Rocha Me (Ramatech)		490,06 ✓

SUBTOTAL

73.500,00

73.500,00

BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 12 de Novembro de 2018.

Folha 02/02


 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA
 PRESIDENTE


 Mauro Disgo Castellain
 Contador
 CRC/SC - 03 18791/P



Consultas - Extrato de conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
 Conta corrente 43879-0 SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
 Período do extrato de 26 / 10 / 2018 até 13 / 11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
26/10/2018		+ Transferência recebida	551.489.000.511.768	37.867,20 C	37.867,20 C
30/10/2018		+ Transferência recebida	661.489.000.511.768	8.994,40 C	
30/10/2018		+ Transferência recebida	661.489.000.511.768	26.638,40 C	73.500,00 C
01/11/2018		+ Transferência enviada	551.489.000.021.119	3.759,00 D	
01/11/2018		+ Transferência enviada	551.489.000.034.436	1.763,00 D	
01/11/2018		+ Transferência enviada	551.489.000.043.766	1.027,00 D	
01/11/2018		+ Transferência enviada	551.489.000.051.295	943,00 D	
01/11/2018		+ Transferência enviada	551.489.000.053.307	3.524,00 D	
01/11/2018		+ Transferência enviada	551.489.000.053.532	954,00 D	
01/11/2018		+ Transferência enviada	551.489.000.054.549	1.806,00 D	
01/11/2018		+ Transferência enviada	551.489.000.055.841	604,20 D	
01/11/2018		+ Transferência enviada	551.489.000.055.842	954,00 D	
01/11/2018		+ Transferência enviada	551.489.000.056.109	1.027,00 D	
01/11/2018		+ Transferência enviada	551.489.000.056.313	954,00 D	
01/11/2018		+ Transferência enviada	551.489.000.057.081	954,00 D	
01/11/2018		+ Transferência enviada	551.489.000.057.141	954,00 D	
01/11/2018		+ Transferência enviada	551.489.000.105.803	1.012,00 D	
01/11/2018		+ Transferência enviada	551.489.000.115.952	849,06 D	
01/11/2018		+ Transferido para Poupança	551.489.510.057.641	286,20 D	
01/11/2018		+ Transferência enviada	551.707.000.026.217	954,00 D	
01/11/2018		+ Transferência enviada	551.707.000.026.317	954,00 D	
01/11/2018		+ Transferência enviada	551.707.000.026.559	1.820,00 D	
01/11/2018		+ Transferência enviada	555.271.000.007.066	890,00 D	
01/11/2018		+ Transferência enviada	555.271.000.010.735	1.780,00 D	
01/11/2018		+ Transferência enviada	555.271.000.010.939	1.229,00 D	
01/11/2018		+ Transferência enviada	555.271.000.011.337	954,00 D	
01/11/2018		+ Transferência enviada	555.271.000.084.564	1.006,00 D	
01/11/2018		+ Transferência enviada	555.271.000.336.420	1.496,00 D	
01/11/2018		+ Transferência enviada	555.271.000.336.519	3.250,00 D	
01/11/2018		+ Transferência enviada	555.271.000.339.496	1.027,00 D	
01/11/2018		+ Transferido para Poupança	555.271.510.012.007	1.380,00 D	
01/11/2018		+ Emissão de DOC	110.101	1.707,00 D	
01/11/2018		+ Emissão de DOC	110.102	1.643,00 D	
01/11/2018		+ Emissão de DOC	110.103	3.624,70 D	28.414,84 C
05/11/2018		+ Impostos	110.501	492,14 D	
05/11/2018		+ Impostos	110.502	2.645,95 D	
05/11/2018		+ INSS Arrecadação	110.503	13.535,67 D	
05/11/2018		+ Emissão de DOC	110.504	479,20 D	11.261,88 C
06/11/2018		+ Transferência enviada	551.489.000.026.000	880,00 D	
06/11/2018		+ Transferência enviada	551.489.000.054.710	720,00 D	
06/11/2018		+ Pagamento de Título	110.601	660,00 D	
06/11/2018		+ Pagamento conta luz	110.602	1.236,71 D	
06/11/2018		+ Pqto conta água	110.603	1.478,46 D	

Rilton L. Zella de Souza

13/11/2018

Banco do Brasil

06/11/2018	+ Pagamento de Título		110.604	200,00 D	
06/11/2018	+ Pagamento de Título		110.605	520,36 D	
06/11/2018	+ Pagamento de Título		110.606	832,00 D	
06/11/2018	+ Pagto conta telefone		110.607	182,75 D	
06/11/2018	+ Pagamento de Título		110.608	700,00 D	
06/11/2018	+ Pagamento conta luz		110.609	264,11 D	
06/11/2018	+ Pgto conta água		110.610	729,43 D	2.858,06 C
09/11/2018	+ Emissão de DOC		110.901	1.068,00 D	1.790,06 C
12/11/2018	Depósito Online	74.511.953.600.065		128,00 C	
12/11/2018	+ Pagamento de Título		111.201	1.300,00 D	
12/11/2018	+ Pagamento de Título		111.202	490,06 D	
12/11/2018	+ Tarifa Pacote de Serviços	893.161.002.299.469		128,00 D	0,00 C
13/11/2018	SALDO				0,00 C



OBSERVAÇÕES:

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


 Ailton L. Zella de Souza

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 73.500,00 (setenta e três mil e quinhentos reais) relativos à parcela n.º **10/12 (Outubro/18)** do Termo de Colaboração, 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 segunda via de faturas constantes na prestação de contas ocorrem quando as originais encontram-se extraviadas, rasgadas, molhadas, sem condições de anexar a mesma ou não chegaram pelo correio em tempo hábil para realização do pagamento e 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 13 dias do mês de Novembro de 2018.

Atenciosamente



Ailton Luiz Zella de Souza

PRESIDENTE

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

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



PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal do Centro Educacional Vianna de Carvalho reuniu-se, nas suas dependências, sito à Rua Paraguai n.º 245, Bairro das Nações com a finalidade de verificar a PRESTAÇÃO de CONTAS – Termo de Colaboração 001/2018 – Lei Federal 13.019/2014, bem como a respectiva documentação, referente à parcela n.º 10/12 de 2018.

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

Lourdes Cavichioli

Membro - Lourdes Cavichioli
CPF n.º [REDACTED]-68

Joarez Manfredini

Membro - Joarez Manfredini
CPF n.º [REDACTED]-57

Naifer Neri

Membro - Naifer Neri
[REDACTED]

Balneário Camboriú, 13 de Novembro de 2018.

Ailton L. Zella de Souza
Ailton L. Zella de Souza

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ 15.532.388/0001-49

Fundada em 16 de Dezembro de 2011.

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

CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina



APRESENTAÇÃO E RELATÓRIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE APLICAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

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.

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, a crianças na faixa etária de zero a seis anos. O atendimento oferecido contempla a área biopsicossocial e pedagógica.

Para este atendimento conta-se com, professoras e auxiliares de professora conforme Termo de Colaboração firmado entre o Município e o Centro Educacional Vianna de Carvalho, como também equipe técnica e estagiárias contratadas pela entidade.

Com recursos da Entidade e do Termo de Colaboração (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 Termo de Colaboração (conforme notas fiscais prestação de contas).

Iniciamos o mês com o tema animais, este tema é muito importante para trabalharmos o respeito e o cuidado que devemos ter com o meio ambiente e com os seres vivos. Realizamos atividades muito interessantes e finalizamos os estudos com um passeio ao zoológico da nossa cidade. As crianças ficaram muito contentes e o passeio foi muito divertido.

Uma data muito aguardada por todos na escola foi o Dia das Crianças, realizamos atividades recreativas durante todos os dias da semana, finalizamos com uma divertida festa em comemoração e entrega de lembrancinhas.

As brincadeiras e o faz de conta tem fundamental importância no desenvolvimento das crianças, por meio de atividades lúdicas, prazerosas e que explorem a imaginação e criatividade, eles crescem, aprendem e passam a compreender o meio que as cerca.

Comemoramos também o Dia dos Professores, realizamos uma festa de confraternização destacando a importância que cada um tem em nosso núcleo.

Dando continuidade iniciamos os trabalhos com o tema Meio Ambiente.

Realizamos atividades com o objetivo de desenvolver nas crianças a importância da preservação da natureza. Finalizamos o mês com o tema Artes.

Foram duas semanas muito interessantes e divertidas, onde os alunos aprenderam sobre as cores, realizaram pintura em tela, trabalhos com argila, entre outros.

O objetivo de trabalhar este tema é de ampliar o conhecimento de mundo que possuem, manipulando diferentes objetos e materiais, explorando suas características, propriedades e possibilidades de manuseio e entrando em contato com formas diversas de expressão artística.

Encerramos o mês com muita alegria e com todos os objetivos alcançados.

Na área social, o trabalho junto à família das crianças é realizado num primeiro momento no ato da matrícula, e, posteriormente, orientações, atendimentos, encaminhamentos necessários e reuniões.

Balneário Camboriú, Outubro/2018.


Ailton L. Zella de Souza

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ 15.532.388/0001-49

Decreto de Utilidade Pública Municipal 01/10/2014.

Fundada em 16 de Dezembro de 2011.

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

CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina



Relação dos Funcionários Registrados

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


Ailton L. Zella de Souza



(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -
BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Outubro / 2018

000146 ALAIR DA SILVA

Função.: 411030 - RECREADORA

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

CPF: [REDACTED] 4

027	SALARIO MENSAL	135,00	1.093,50		
480	Arredondamento		0,91		
	INSS	8,00		87,48	
481	Desconto Arredondamento			0,93	
			1.094,41	88,41	
			Vlr. líquido - >	1.006,00	
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
8,10	1.093,50	1.093,50	87,48	1.006,02	0,00

Data 01/11/18

Ass.: Alair da Silva

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO

Em 01/11/18

[Signature]
Ailton Luiz Zella de Souza
PRESIDENTE



A33G010727028183950
01/11/2018 07:36:48



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

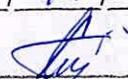
Creditado

Nome ALAIR DA SIILVA
Agência 5271-X
Conta corrente 84564-7
Valor 1.006,00
Data Nesta data

Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 01/11/2018 07:22:54
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 01/11/2018 07:36:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante
deste documento RECEBIDO PRESTADO e aceito
Em 01 / 11 / 18

Ailton Luiz Zella de Souza PRESIDENTE



(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Outubro / 2018

000189 AURORA RIBEIRO DA SILVA

Função.: 513205 - AUXILIAR DE COZINHA

Data admissão.: 01/03/2016
Banco: 0019 Ag: 1489 c/c: 51295-8

CPF: [REDACTED] 00

027	SALARIO MENSAL	135,00	1.020,60		
019	ADICIONAL INSALUBRIDADE		95,40		
480	Arredondamento		0,43		
036	HORAS FALTAS	12,00			90,72
	INSS	8,00			82,02
481	Desconto Arredondamento				0,69
			1.116,43		173,43
			Vlr. líquido - >		943,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
7,56	1.025,28	1.025,28	82,02	943,26	0,00

Data 01/11/18

Ass.: Aurora Ribeiro da Silva

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO

Em 01/11/18

[Signature]
Ailton Luiz Zella de Souza
PRESIDENTE

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome AURORA RIBEIRO DA SILVA
Agência 1489-3
Conta corrente 51295-8
Valor 943,00
Data Nesta data

Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 01/11/2018 07:23:17
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 01/11/2018 07:36:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 01/11/18

Ailton Luiz Zella de Souza
PRESIDENTE



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
 SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 225737

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 05/11/2018

Dagmara da Silva Landim
 Matrícula 37.129
 Secretaria Fazenda
 Dep. de Arrecadação
 Matrícula 37.129

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: BARBARA CAROLINE VIEIRA

ENDEREÇO: [REDACTED]
 [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
 [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
 [REDACTED]

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	MONITORIA	2000,00	2000,00

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS
R\$ 2.000,00

Regulamentação:
Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:
ISS VALOR: R\$ 50,00

NOTA FISCAL
MODELO
SIMPLIFICADO
(AVULSA)
Nº 225737

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

_____ DATA DO RECEBIMENTO _____ ASSINATURA

Ailton L. Zella de Souza

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA		MATRÍCULA CNPJ	
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		15.532.388/0001-49	
Recebi da empresa acima identificada, como parte do pagamento das prestações de serviço, conforme contrato efetuado em 01/02/2018.			
a importância de R\$ 1.780,00 (um mil, setecentos e oitenta reais), conforme discriminativo abaixo:			
SERVIÇO PRESTADO		ESPECIFICAÇÃO	
Periodicidade	Mensal	I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	2.000,00
Mês prestação serviço	10/2018	II REEMBOLSO ISS	0,00
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 139.41584.72-2		III REEMBOLSO	0,00
NO CPF: [REDACTED] 05		SOMA	2.000,00
DOCUMENTO DE IDENTIDADE		DESCONTOS	
		III INSS 11,00%	220,00
		IV SEGURO	
		Antecipação Provento	0,00
		V	220,00
		VALOR LÍQUIDO	1.780,00
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR	ASSINATURA	
50991124	SESP - SC	<i>Barbara C. Vieira</i>	
LOCALIDADE	DATA NOME COMPLETO	
BALNEÁRIO CAMBORIÚ	<i>01/11/18</i>	BARBARA CAROLINE VIEIRA	
ENDEREÇO			
Rua Mauricio Venâncio Cunha, 21 Balneário Camboriú - SC			

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO

Em 01 / 11 / 18

[Assinatura]
Ailton Luiz Zella de Souza
PRESIDENTE

Transferência entre contas diversas

PÁG
16

Debitado

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

Creditado

Nome BARBARA CAROLINE VIEIRA
Agência 5271-X
Conta corrente 10735-2
Valor 1.780,00
Data Nesta data

Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 01/11/2018 07:23:38
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 01/11/2018 07:36:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 01 / 11 / 18
Ailton Luiz Zella de Souza
PRESIDENTE



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
 SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 225736

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 05/11/2018



Dagmara da Silva Landini
 Matrícula 97.129
 Secretaria Fazenda
 Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: CARLA ANDREA RAMOS CAMPOS

ENDEREÇO: [REDACTED]
 [REDACTED] : [REDACTED]
 [REDACTED] : [REDACTED]
 [REDACTED]

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	NUTRICIONISTA	954,00	954,00

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

VALOR DOS SERVIÇOS
R\$ 954,00

Regulamentação:
 Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:
ISS VALOR: R\$ 19,08

**NOTA FISCAL
 MODELO
 SIMPLIFICADO
 (AVULSA)**
Nº 225736

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

_____ DATA DO RECEBIMENTO _____ ASSINATURA

Ailton L. Zella de Souza

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA		MATRÍCULA CNPJ	
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		15.532.388/0001-49	
<p>Recebi da empresa acima identificada, como pagamento de serviços prestados de Nutricionista, conforme contrato de prestação de serviços autônomos firmado em 01/03/2018.</p> <p>a importância de R\$ 849,06 (oitocentos e quarenta e nove reais e seis centavos), conforme discriminativo abaixo:</p>			
SERVIÇO PRESTADO		ESPECIFICAÇÃO	
Periodicidade	Mensal	I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	954,00
Mês prestação serviço	10/2018	II REEMBOLSO ISS	0,00
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 126.45235.53.2		SOMA	954,00
NO CPF: ██████████-79		DESCONTOS	
DOCUMENTO DE IDENTIDADE		III INSS 11,00%	104,94
		IV SEGURO	
		Antecipação Provento	0,00
		V	104,94
		VALOR LÍQUIDO	849,06
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR	ASSINATURA	
7.361.666-2	SSP - PR	<i>Carla Andrea Ramos Campos</i>	
LOCALIDADE	DATA	NOME COMPLETO	
BALNEÁRIO CAMBORIÚ	<i>01/11/18</i>	CARLA ANDREA RAMOS CAMPOS	
ENDEREÇO			
Rua Nepal, 270			
Balneário Camboriú - SC			

CERTIFICADO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO

Em 01/11/18

[Assinatura]
Ailton Luiz Zella de Souza
PRESIDENTE

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CARLA ANDREA RAMOS CAMPOS
Agência 1489-3
Conta corrente 115952-6
Valor 849,06
Data Nesta data

Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 01/11/2018 07:24:00
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 01/11/2018 07:36:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO

Em 01 / 11 / 18


Ailton Luiz Zella de Souza
PRESIDENTE



(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Outubro / 2018

000031 CLEUSA DE FATIMA CORREA

Data admissão.: 01/02/1998

Função.: 414110 - AUXILIAR DE ARMAZENAMENTO

Banco: 0019 Ag: 5271 c/c: 336.420-8

CPF: [REDACTED] 7

027	SALARIO MENSAL	135,00	1.093,50		
016	HORAS EXTRAS 50%	36,00	437,40		
019	ADICIONAL INSALUBRIDADE		95,40		
480	Arredondamento		0,54		
	INSS	8,00		130,10	
481	Desconto Arredondamento			0,74	
			1.626,84	130,84	
			Vlr. líquido - >	1.496,00	
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
8,10	1.626,30	1.626,30	130,10	1.496,20	0,00

Data 01/11/18

Ass.: Cleusa de F. Correa

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 01/11/18

[Signature]
Ailton Luiz Zella de Souza
PRÉSIDENTE

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CLEUSA DE FATIMA CORREA
Agência 5271-X
Conta corrente 336420-8
Valor 1.496,00
Data Nesta data

Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 01/11/2018 07:24:20
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 01/11/2018 07:36:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 01 / 11 / 18

Ailton Luiz Zella de Souza
PRESIDENTE

(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Outubro / 2018

000201 CRISTIANO JULIO DA SILVA SCHADE

Data admissão.: 02/04/2018

Função.: 411030 - SERVICOS GERAIS

Banco: Ag:1707 c/c:26559-4

CPF: ██████████58

027	SALARIO MENSAL	200,00	2.000,00		
480	Arredondamento		0,42		
	INSS	9,00			180,00
481	Desconto Arredondamento				0,42
			2.000,42		180,42
			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	1.820,00	0,00

Data 01/11/18

Ass.: 

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 01/11/18

Ailton Luiz Zella de Souza
PRESIDENTE

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CRISTIANO J SILVA SCHADE
Agência 1707-8
Conta corrente 26559-4
Valor 1.820,00
Data Nesta data

Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 01/11/2018 07:24:39
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 01/11/2018 07:36:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 01 / 11 / 18

Ailton Luiz Zella de Souza
PRESIDENTE



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

Departamento de Arrecadação

PAG
 NOTA FISCAL MODELO
 SIMPLIFICADO (AVULSA)
Nº 225734
 1ª VIA CONTRIBUINTE
 Data Emissão: 05/11/2018

Dagmara da Silva Landim
 Matrícula 37.119
 Secretaria Fazenda
 Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: DAIANE CORREA
 ENDEREÇO: [REDACTED]
 [REDACTED] : [REDACTED]
 [REDACTED] : [REDACTED]
 [REDACTED]

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	MONITORIA	1000,00	1000,00

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

VALOR DOS SERVIÇOS
 R\$ 1.000,00

Regulamentação:
 Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:
ISS VALOR: R\$ 25,00

**NOTA FISCAL
 MODELO
 SIMPLIFICADO
 (AVULSA)**
Nº 225734

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

_____ DATA DO RECEBIMENTO _____ ASSINATURA

Ailton L. Zella de Souza

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA		MATRÍCULA CNPJ	
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		15.532.388/0001-49	
Recebi da empresa acima identificada, como parte do pagamento das prestações de serviço, conforme contrato efetuado em 01/02/2018.			
a importância de R\$ 890,00 (oitocentos e noventa reais), conforme discriminativo abaixo:			
SERVIÇO PRESTADO		ESPECIFICAÇÃO	
Periodicidade	Mensal	I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	1.000,00
Mês prestação serviço	10/2018	II REEMBOLSO ISS	0,00
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 203.21074.41-0		III REEMBOLSO	0,00
NO CPF: [REDACTED]		SOMA	1.000,00
DOCUMENTO DE IDENTIDADE		DESCONTOS	
		III INSS 11,00%	110,00
		IV SEGURO	
		Antecipação Provento	0,00
		V	110,00
		VALOR LÍQUIDO	890,00
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR	ASSINATURA	
5687863	SESP - SC	<i>Daiane Corrêa</i>	
LOCALIDADE	DATA NOME COMPLETO	
BALNEÁRIO CAMBORIÚ	<i>01/11/18</i>	DAIANE CORREA	
ENDEREÇO			
Rua Azulão, 240, Cx 03 Balneário Camboriú - SC			

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO

Em 01/11/18

[Signature]
Nilton Luiz Zella de Souza
PRESIDENTE

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome DAIANE CORREA
Agência 5271-X
Conta corrente 7066-1
Valor 890,00
Data Nesta data

Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 01/11/2018 07:25:01
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 01/11/2018 07:36:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 01 / 11 / 18

Ailton Luiz Zella de Souza
PRESIDENTE

(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Outubro / 2018

000108 DAVID RITZKE

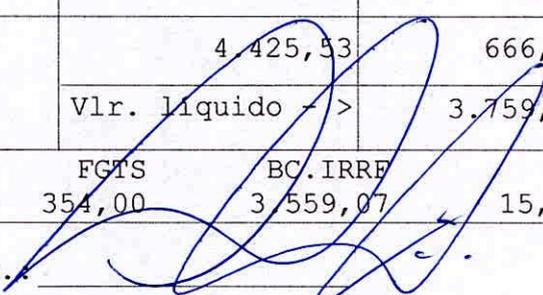
Função.: 252210 - CHEFE DPTO REC HUMAN

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

CPF [REDACTED]-33

027	SALARIO MENSAL	135,00	3.375,00		
016	HORAS EXTRAS 50%	28,00	1.050,00		
480	Arredondamento		0,53		
	INSS	11,00		486,75	
	IR Mês	15,00		179,06	
481	Desconto Arredondamento			0,72	
			4.425,53	666,53	
			Vlr. líquido ->	3.759,00	
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRE	%
25,00	4.425,00	4.425,00	354,00	3.559,07	15,00

Data 01/11/18

Ass. 

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO

Em 01/11/18


Milton Luiz Zella de Souza
PRESIDENTE

PA
28

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome DAVID RITZKE
Agência 1489-3
Conta corrente 21119-2
Valor 3.759,00
Data Nesta data

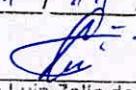
Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 01/11/2018 07:25:23
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 01/11/2018 07:36:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO

Em 01 / 11 / 18


Ailton Luiz Zella de Souza
PRESIDENTE

PÁG
 29

(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Outubro / 2018

000174 JANAINA GOMES DE MATOS

Data admissão.: 01/08/2012

Função.: 239405 - COORDENADORA DE ENSINO

CPF: [REDACTED] 3

027	SALARIO MENSAL	200,00	3.150,00		
016	HORAS EXTRAS 50%	44,00	1.039,50		
480	Arredondamento		0,50		
	INSS	11,00		460,84	
	IR Mês	15,00		204,50	
481	Desconto Arredondamento			0,66	
			4.190,00	666,00	
			Vlr. líquido - >	3.524,00	
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
3.150,00	4.189,50	4.189,50	335,16	3.728,66	15,00

Data 01/11/18

Ass.: Janaina de Matos

CERTIFICO que o MATERIAL constante
 deste documento RECEBIDO e aceito
 PRESTADO

Em 01/11/18

[Signature]

Ailton Luiz Zella de Souza
 PRESIDENTE

Transferência entre contas diversas



Debitado

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

Creditado

Nome JANAINA GOMES DE MATOS
Agência 1489-3
Conta corrente 53307-6
Valor 3.524,00
Data Nesta data

Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 01/11/2018 07:25:45
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 01/11/2018 07:36:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 01/11/18

Ailton Luiz Zella de Souza
PRESIDENTE

(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49



000200 JULIANO ITHALLO SILVA

Data admissão.: 05/03/2018

Função.: 412205 - AUX DIV COMPRAS E MANUTENCAO

CPF: [REDACTED] 7

027	SALARIO MENSAL	150,00	1.400,00		
016	HORAS EXTRAS 50%	34,00	476,00		
480	Arredondamento		0,33		
	INSS	9,00			168,84
481	Desconto Arredondamento				0,49
			1.876,33		169,33
			Vlr. líquido - >		1.707,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
1.400,00	1.876,00	1.876,00	150,08	1.707,16	0,00

Data 09/11/18

Ass.: Juliano Ithallo Silva

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO

Em 09/11/18

[Signature]
Ailton Luiz Zella de Souza
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) 547 BARRA SUL
Conta corrente (com DV) 45817
CPF ██████████-07
Nome favorecido JULIANO ITHALLO SILVA
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 110.101
Valor 1.707,00
Data transferência 01/11/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 4C28B1F86D6643AD

Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 01/11/2018 07:26:37
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 01/11/2018 07:36:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 01/11/18
Ailton Luiz Zella de Souza
PRESIDENTE

(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Outubro / 2018

000193 LUCAS ACHUTTI

Função.: 411005 - AUXILIAR DE ESCRITORIO

Data admissão.: 01/03/2017
Banco: 0019 Ag: 1489 c/c: 34.436-2

CPF: ██████████ 5



027	SALARIO MENSAL	150,00	1.575,00		
016	HORAS EXTRAS 50%	23,00	362,25		
480	Arredondamento		0,76		
	INSS	9,00		174,35	
481	Desconto Arredondamento			0,66	
			1.938,01	175,01	
			Vlr. líquido - >	1.763,00	
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
1.575,00	1.937,25	1.937,25	154,98	1.762,90	0,00

Data 01/11/18

Ass.: Lucas Achutti

CERTIFICO que o MATERIAL
SERVIÇO constante
deste documento RECEBIDO
PRESTADO e aceito
Em 01/11/18
[Signature]
Ailton Luiz Zella de Souza
PRESIDENTE

Transferência entre contas diversas



Debitado

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

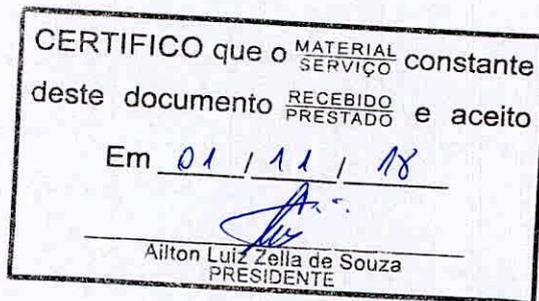
Creditado

Nome LUCAS ACHUTTI
Agência 1489-3
Conta corrente 34436-2
Valor 1.763,00
Data Nesta data

Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 01/11/2018 07:27:11
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 01/11/2018 07:36:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.





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

Outubro / 2018

000025 LUCIANA BANKRATZ
 Função.: 252105 - ADMINISTRADOR FINANCEIRO
 CPF: ██████████-08

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

027	SALARIO MENSAL	180,00	2.800,80		
016	HORAS EXTRAS 50%	44,00	1.026,96		
480	Arredondamento		0,03		
	INSS	11,00		421,05	
	IR Mês	15,00		156,21	
481	Desconto Arredondamento			0,53	
			3.827,79	577,79	
			Vlr. líquido - >	3.250,00	
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
15,56	3.827,76	3.827,76	306,22	3.406,71	15,00

Data 01/11/18

Ass.: Luciana Bankratz

CERTIFICO que o MATERIAL
 SERVIÇO constante
 deste documento RECEBIDO
 PRESTADO e aceito
 Em 01/11/18

 Ailton Luiz Zella de Souza
 PRESIDENTE

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LUCIANA BANKRATZ
Agência 5271-X
Conta corrente 336519-0
Valor 3.250,00
Data Nesta data

Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 01/11/2018 07:27:30
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 01/11/2018 07:36:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 01/11/18
Ailton Luiz Zella de Souza
PRESIDENTE

(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Outubro / 2018

000195 LUCIANO JACINTO REIS

Data admissão.: 01/07/2017

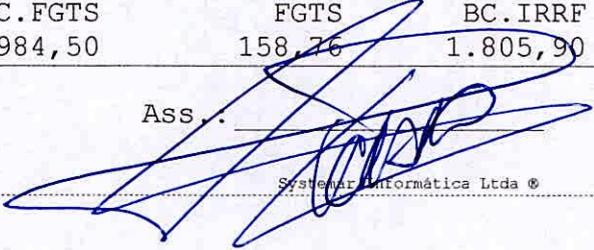
Função.: 411005 - AUXILIAR DE ESCRITORIO

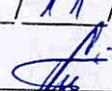
CPF: ██████████-43



027	SALARIO MENSAL	150,00	1.575,00		
016	HORAS EXTRAS 50%	26,00	409,50		
480	Arredondamento		0,18		
	INSS	9,00		178,60	
481	Desconto Arredondamento			0,08	
			1.984,68	178,68	
Feliz Aniversário! 27/11			Vlr. líquido - >	1.806,00	
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
1.575,00	1.984,50	1.984,50	158,76	1.805,90	0,00

Data 01/11/18

Ass. 

CERTIFICO que o MATERIAL
SERVICO constante
deste documento RECEBIDO
PRESTADO e aceito
Em 01/11/18

Ailton Luiz Zella de Souza
PRESIDENTE

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	LUCIANO JACINTO REIS
Agência	1489-3
Conta corrente	54549-X
Valor	1.806,00
Data	Nesta data

Assinada por	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	01/11/2018 07:27:54
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	01/11/2018 07:36:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.



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

000196 MARIA DOMINGAS PEREIRA Data admissão.: 01/08/2017
 Função.: 513205 - MERENDEIRA
 CPF: ██████████ 5

027	SALARIO MENSAL	150,00	1.240,00	
019	ADICIONAL INSALUBRIDADE		95,40	
480	Arredondamento		0,85	
	INSS	8,00		106,83
481	Desconto Arredondamento			0,42
			1.336,25	107,25
			Vlr. líquido - >	1.229,00

Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
1.240,00	1.335,40	1.335,40	106,83	1.228,57	0,00

Data 01/11/18

Ass.: Maria Domingas Pereira

CERTIFICO que o MATERIAL constante
 deste documento RECEBIDO e aceito
 PRESTADO
 Em 01/11/18
[Signature]
 Ailton Luiz Zella de Souza
 PRESIDENTE

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

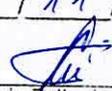
Creditado

Nome	MARIA DOMINGAS PEREIRA
Agência	5271-X
Conta corrente	10939-8
Valor	1.229,00
Data	Nesta data

Assinada por	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	01/11/2018 07:28:17
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	01/11/2018 07:36:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o MATERIAL	constante
deste documento	RECEBIDO e aceito
Em	01 / 11 / 18
	
Ailton Luiz Zella de Souza 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

Outubro / 2018

000198 MELANIA RODRIGUES

Data admissão.: 01/03/2018

Função.: 513205 - AUXILIAR DE COZINHA

Banco: Ag:1489 c/c:56.109-6

CPF: [REDACTED]-91

027	SALARIO MENSAL	135,00	1.020,60		
019	ADICIONAL INSALUBRIDADE		95,40		
480	Arredondamento		0,34		
	INSS	8,00			89,28
481	Desconto Arredondamento				0,06
			1.116,34		89,34
			Vlr. líquido - >		1.027,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
7,56	1.116,00	1.116,00	89,28	1.026,72	0,00

Data 01/11/18

Ass.: Melania Rodrigues

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO

Em 01/11/18

[Signature]
Ailton Luiz Zella de Souza
PRESIDENTE

PA
42

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

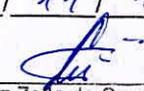
Creditado

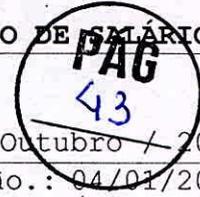
Nome MELANIA RODRIGUES
Agência 1489-3
Conta corrente 56109-6
Valor 1.027,00
Data Nesta data

Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 01/11/2018 07:28:36
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 01/11/2018 07:36:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 01/11/18

Ailton Luiz Zella de Souza
PRESIDENTE



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

Outubro / 2018

000197 MILENA FELIPE DOS ANJOS PEREIRA
 Função.:239405 - AUXILIAR DE COORDENACAO
 CPF: [REDACTED] 1

Data admissão.: 04/01/2018
 Banco:0019 Ag:1489 c/c:105803-7

027	SALARIO MENSAL	150,00	1.100,00		
480	Arredondamento		0,19		
	INSS	8,00			88,00
481	Desconto Arredondamento				0,19
			1.100,19		88,19
			Vlr. líquido - >		1.012,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
1.100,00	1.100,00	1.100,00	88,00	1.012,00	0,00

Data 01/11/18

Ass.: Milena F. dos Anjos Pereira

CERTIFICO que o MATERIAL
 SERVIÇO constante
 deste documento RECEBIDO
 PRESTADO e aceito
 Em 01/11/18

 Ailton Luiz Zella de Souza
 PRESIDENTE

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MILENA FELIPE DOS ANJOS
Agência 1489-3
Conta corrente 105803-7
Valor 1.012,00
Data Nesta data

Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 01/11/2018 07:28:58
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 01/11/2018 07:36:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 01/11/18
Ailton Luiz Zella de Souza
PRESIDENTE



(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Outubro / 2018

000173 SONIA TERESINHA CARVALHO

Data admissão.: 01/08/2012

Função.: 513205 - AUXILIAR DE COZINHA

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

CPF [REDACTED]-34

027	SALARIO MENSAL	135,00	1.020,60		
019	ADICIONAL INSALUBRIDADE		95,40		
480	Arredondamento		0,75		
	INSS	8,00		89,28	
481	Desconto Arredondamento			0,47	
			1.116,75	89,75	
			Vlr. líquido - >	1.027,00	
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
7,56	1.116,00	1.116,00	89,28	1.026,72	0,00

Data 01/11/18

Ass.: Sonia Teresinha Carvalho

CERTIFICO que o MATERIAL
SERVIÇO constante
deste documento RECEBIDO
PRESTADO e aceito
Em 01/11/18

Ailton Luiz Zella de Souza
PRESIDENTE

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome SONIA TERESINHA CARVALHO
Agência 1489-3
Conta corrente 43766-2
Valor 1.027,00
Data Nesta data

Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 01/11/2018 07:29:19
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 01/11/2018 07:36:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 01 / 11 / 18

Ailton Luiz Zella de Souza
PRESIDENTE



(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Outubro / 2018

000149 SUZANA DE FATIMA WESTARP

Data admissão.: 01/10/2007

Função.: 513205 - AUXILIAR DE COZINHA

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

CPF: [REDACTED] 0

027	SALARIO MENSAL	135,00	1.020,60		
019	ADICIONAL INSALUBRIDADE		95,40		
480	Arredondamento		0,70		
	INSS	8,00			89,28
481	Desconto Arredondamento				0,42
			1.116,70		89,70
			Vlr. líquido - >		1.027,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
7,56	1.116,00	1.116,00	89,28	837,13	0,00

Data 01/11/18

Ass. Suzana de Fatima Westarp

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 01/11/18

Ailton Luiz Zella de Souza
PRESIDENTE

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome SUZANA DE FATIMA DA SILVA
Agência 5271-X
Conta corrente 339496-4
Valor 1.027,00
Data Nesta data

Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 01/11/2018 07:29:42
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 01/11/2018 07:36:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 01/11/18
Ailton Luiz Zella de Souza
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

Outubro / 2018

000202 VALDIR ARSEGO

Data admissão.: 13/08/2018

Função.: 514310 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

CPF: [REDACTED]-91

027	SALARIO MENSAL	150,00	1.500,00		
	INSS	8,00		120,00	
			1.500,00	120,00	
			Vlr. líquido - >	1.380,00	
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	1.000,82	0,00

Data 01/11/18

Ass.: Valdir Arsego

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 01/11/18
Ailton Luiz Zella de Souza
PRESIDENTE

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome	VALDIR ARSEGO
Agência	5271-X
Conta corrente	510012007-6
Variação	51
Valor	1.380,00
Data	Nesta data

Assinada por	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	01/11/2018 07:30:34
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	01/11/2018 07:36:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o	MATERIAL	constante
	SERVIÇO	
deste documento	RECEBIDO	e aceito
	PRESTADO	
Em	01 / 11 / 18	
		
	Ailton Luiz Zella de Souza	
	PRESIDENTE	

VIANA DE CARVALHO - (47) 3360-9849

RECIBO DE SALÁRIO

PAG 51

(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Outubro / 2018

000190 VANDERLEIA DO CARMO RIBEIRO SALOMAO

Data admissão.: 01/03/2016

Função.: 411030 - AUXILIAR DE PESSOAL

CPF: [REDACTED] 1

027	SALARIO MENSAL	150,00	1.806,00		
480	Arredondamento		0,39		
	INSS	9,00		162,54	
481	Desconto Arredondamento			0,85	
			1.806,39	163,39	
			Vlr. líquido - >	1.643,00	
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
1.806,00	1.806,00	1.806,00	144,48	1.643,46	0,00

Data 01/11/18

Ass.: [Signature]

CERTIFICADO que o MATERIAL SERVICIO constante neste documento RECEBIDO PRESTADO e aceito
Em 01/11/18
[Signature]
Ailton Luiz Zella de Souza
PRESIDENTE

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 1412 BALNEARIO CAMBORIU SC
Conta corrente (com DV) 324558
CPF ██████████-21
Nome favorecido VANDERLEIA DO CARMO RIBEIRO SALOMAO
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 110.102
Valor 1.643,00
Data transferência 01/11/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 0C66B499F16ECD71

Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 01/11/2018 07:31:13
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 01/11/2018 07:36:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 01 / 11 / 18

Ailton Luiz Zella de Souza
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: OUTUBRO/2018
 (12)- DATA: 31/10/2018

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
112.864.389-85	AMANDA CAROLINE DE OL. DOS SANTOS	31/12/2018	9	954	1489-3	57641-7	286,20
094.252.299-02	ANA PAULA DOS SANTOS	31/12/2018	30	954	1489-3	57141-5	954,00
106.159.159-06	ANGELA STEPHANIE ANTUNES DA SILVA	31/12/2018	30	954	1489-3	57081-8	954,00
120.607.079-00	CAMILA VIEIRA	31/12/2018	30	954	1489-3	53532-X	954,00
104.323.139-07	CAROLINE DE OLIVEIRA	31/12/2018	30	954	1489-3	55842-7	954,00
079.123.479-76	DINETE MARTINS	31/12/2018	19	954	1489-3	55841-9	604,20
105.129.899-74	ISABEL CORREA DE SOUZA	31/12/2018	30	954	5271-X	11337-9	954,00
100.347.839-54	KAROLAINE CRISTINE NIKOLAIKO	31/12/2018	30	954	1707-8	26317-6	954,00
061.557.849-73	MARIA ADRIANA DE SOUZA	31/12/2018	30	954	1707-8	26217-X	954,00
099.397.959-98	MARJURYE CRISTINO LAMEGO ANTERO	31/12/2018	30	954	1489-3	56313-7	954,00
							R\$ 8.522,40

- (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\$ 8.522,40
10	
R\$ 66,00	
	R\$ 660,00
	R\$ -
	R\$ 9.182,40


 Assinatura e Carimbo do Resp. pela Pagto
Centro Educacional Vianna de Carvalho
David Ritzke
 Chefe D.R.H.


Ailton L. Zetta de Souza

A35F01150516313012
01/11/2018 15:10:12**Aplicação em poupança****Debitado**

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

Creditado

Nome AMANDA C OLIVEIRA SANTOS
Agência 1489-3
Conta corrente 510057641-X
Variação 51
Valor 286,20
Data Nesta data

Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 01/11/2018 15:09:29
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 01/11/2018 15:10:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante
deste documento RECEBIDO PRESTADO e aceito
Em 01/11/18

Ailton Luiz Zella de Souza PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ANA PAULA DOS SANTOS
Agência 1489-3
Conta corrente 57141-5
Valor 954,00
Data Nesta data

Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 01/11/2018 07:31:54
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 01/11/2018 07:37:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.



Transferência entre contas diversas

PÁG
56

Debitado

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

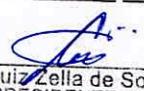
Creditado

Nome ANGELA S ANTUNES SILVA
Agência 1489-3
Conta corrente 57081-8
Valor 954,00
Data Nesta data

Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 01/11/2018 07:32:14
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 01/11/2018 07:37:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o MATERIAL
SERVIÇO constante
deste documento RECEBIDO
PRESTADO e aceito
Em 01, 11, 18

Ailton Luiz Zella de Souza
PRESIDENTE

Transferência entre contas diversas

PÁ
57

Debitado

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

Creditado

Nome CAMILA VIEIRA
Agência 1489-3
Conta corrente 53532-X
Valor 954,00
Data Nesta data

Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 01/11/2018 07:32:40
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 01/11/2018 07:37:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 01, 11, 18
Ailton Luiz Zella de Souza
PRESIDENTE

Transferência entre contas diversas



Debitado

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

Creditado

Nome CAROLINE DE OLIVEIRA
Agência 1489-3
Conta corrente 55842-7
Valor 954,00
Data Nesta data

Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 01/11/2018 07:32:59
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 01/11/2018 07:37:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 01, 11, 18

Ailton Luiz Zella de Souza
PRESIDENTE

Transferência entre contas diversas

PÁG
59

Debitado

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

Creditado

Nome DINETE MARTINS
Agência 1489-3
Conta corrente 55841-9
Valor 604,20
Data Nesta data

Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 01/11/2018 07:33:24
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 01/11/2018 07:37:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO

Em 01, 11, 18


Ailton Luiz Zella de Souza
PRESIDENTE

Transferência entre contas diversas



Debitado

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

Creditado

Nome ISABEL CORREA DE SOUZA
Agência 5271-X
Conta corrente 11337-9
Valor 954,00
Data Nesta data

Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 01/11/2018 07:33:48
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 01/11/2018 07:37:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 01 / 11 / 18

Ailton Luiz Zella de Souza
PRESIDENTE

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome KAROLAINE C NICOLAICO
Agência 1707-8
Conta corrente 26317-6
Valor 954,00
Data Nesta data

Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 01/11/2018 07:34:11
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 01/11/2018 07:37:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 01 / 11 / 18

Ailton Luiz Zella de Souza
PRESIDENTE

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MARIA ADRIANA DE SOUZA
Agência 1707-8
Conta corrente 26217-X
Valor 954,00
Data Nesta data

Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 01/11/2018 07:34:34
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 01/11/2018 07:37:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 01 / 11 / 18

Ailton Luiz Zella de Souza
PRESIDENTE

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

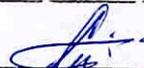
Creditado

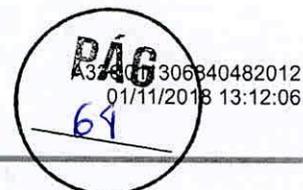
Nome	MARJURYE C LAMEGO ANTERO
Agência	1489-3
Conta corrente	56313-7
Valor	954,00
Data	Nesta data

Assinada por	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	01/11/2018 07:35:01
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	01/11/2018 07:37:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

<p>CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO</p> <p>Em 01/11/18</p> <p></p> <p>Ailton Luiz Zella de Souza PRESIDENTE</p>
--



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO 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
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 110.103
Valor 3.624,70
Data transferência 01/11/2018

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB FA9C9D53937C6CEE

Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

01/11/2018 13:11:33
01/11/2018 13:12:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

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"

Venda ao Consumidor

Nº 006958

Data 01/11/2018

Cliente: Centro Ed. Vianna de Carvalho

End.: R. Barroquinha

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO UNIT.	TOTAL
28	Bolo inglês un.	12,00	336,00
9	Margarinos quady 500g	7,90	71,10
50	Pão cachorro quente un. p/5	5,00	250,00
20	Nego moluco un.	30,00	600,00
50	Pão Amarelo Kg	8,00	400,00
11	Cake 3 sabores 500g	11,60	127,60
30	Presunto Kg	18,00	540,00
30	Queijo Kg	18,00	540,00
12	Cuco forms grande	50,00	600,00
32	Pão caseiro unid	5,00	160,00

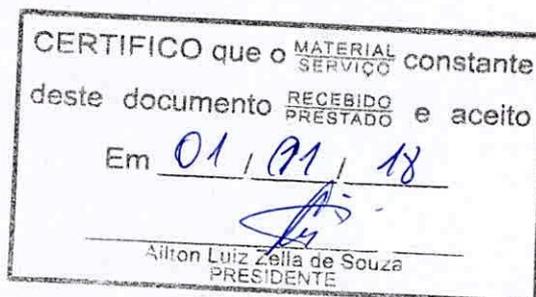
Não vale como recibo

TOTAL R\$

3.624,70

Gráfica Delta Ltda. - ME

I.E. 251.827.208 - CNPJ 81.335.747/0001-00 - Rua Siqueira Campos, nº 172 - FONE: (47) 3365-2428 - Centro - Camboriú - SC
10 bls. 50x3 - 006.751 à 007.250 - AIDF 271707700005604 - "D-1" - 20/02/17 - 1ª Via Branca - 2ª Via Verde - 3ª Via Jornal



SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

PÁG
65

Para: Centro Educacional Vianna de Carvalho
Rua Paraguai n.º 245 – Bairro das Nações
CNPJ: 15.532.388/0001-49

Validade orçamento: 180 dias

DESCRIMINAÇÃO / PRODUTO	VALOR R\$
PÃO CASEIRO UNIDADE	5,50
BOLO INGLÊS UNIDADE	13,40
PÃO FRANCÊS KG	8,90
MARGARINA QUALY 500 gr.	7,99
CAFÉ 3 CORAÇÕES 500 gr.	11,60
PRESUNTO KG	19,00
PÃO CACHORRO QUENTE PACOTE C/ 5 UNIDADES	6,20
NEGA MALUCA UNIDADE	32,00
QUEIJO KG	19,40
CUCA GRANDE	53,00

EMPRESA: Supermercado Meschke Ltda.

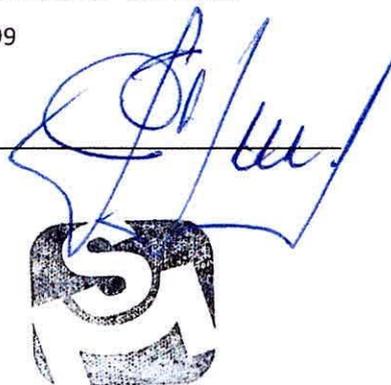
CNPJ: 83.096.123/0001-03

ENDEREÇO: Av. do Estado 3103 Bal. Camb.

TELEFONE: 3367 02 99

DATA: 06/06/2018

RESPONSÁVEL: _____



Ailton L. Zella de Souza

SUPERMERCADO DUBOM



CNPJ: 05.390.657/0002-07

ENDEREÇO: AV. PALESTINA, 465

BAIRRO DAS NAÇÕES - BALNEÁRIO CAMBORIÚ

TELEFONE: 3360-8300

VALIDADE 180 DIAS

DESCRIMINAÇÃO / PRODUTO	VALOR R\$
PÃO CASEIRO UNIDADE	6,20
BOLO INGLÊS UNIDADE	13,45
PÃO FRANCÊS KG	9,25
MARGARINA QUALY 500 gr.	8,10
CAFÉ 3 CORAÇÕES 500 gr.	11,75
PRESUNTO KG	22,00
PÃO CACHORRO QUENTE PCT C/ 5 UNIDADES	5,75
NEGA MALUCA UNIDADE	34,00
QUEIJO KG	22,10
CUCA GRANDE FORMA	55,00

DUBOM

SUPERMERCADO
José Carlos Penner
PENNER & CIA. LTDA.

Balneário Camboriú, 05 de Junho de 2018.

Ailton L. Zella de Souza
Ailton L. Zella de Souza

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 - (validade 180 dias)

Balneário Camboriú, 11 de Junho de 2018.

Produto	Valor R\$
Bolo inglês unidade	12,00
Margarina qualy 500 gr	7,90
Pão cachorro quente unidade pc c/ 5 unidades	5,00
Nega maluca unidade	30,00
Pão francês kg	8,00
Café 3 corações 500 gr	11,60
Presunto kg	18,00
Queijo kg	18,00
Cuca forma grande	50,00
Pão caseiro unid.	5,00

Jaqueline
LJ PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME



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

Ailton L. Zella de Souza



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.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	➔	31/10/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	➔	15.532.388/0001-49
04 CÓDIGO DA RECEITA	➔	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	➔	
06 DATA DE VENCIMENTO	➔	20/11/2018
07 VALOR PRINCIPAL	➔	492,14
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)		

PAG
68



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.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	➔	31/10/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	➔	15.532.388/0001-49
04 CÓDIGO DA RECEITA	➔	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	➔	
06 DATA DE VENCIMENTO	➔	20/11/2018
07 VALOR PRINCIPAL	➔	492,14
08 VALOR DA MULTA	➔	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	➔	
10 VALOR TOTAL	➔	492,14
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO
 Em 05 / 11 / 18

 Ailton Luiz Zella de Souza
 PRESIDENTE



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 05/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.21.06
 1489301489 0029

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	05/11/2018
PERIODO DE APURACAO	31/10/2018
NUMERO DO CPNJ	15.532.388/0001-49
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/11/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	492,14
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	492,14

AUTENTICACAO SISBB: 2.949.89D.648.9DF.1B5
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 110501

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
 4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
 0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
 CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
 0800 729 0722
 INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
 PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
 0800 729 5678
 RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
 HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
 ATENDIMENTO.

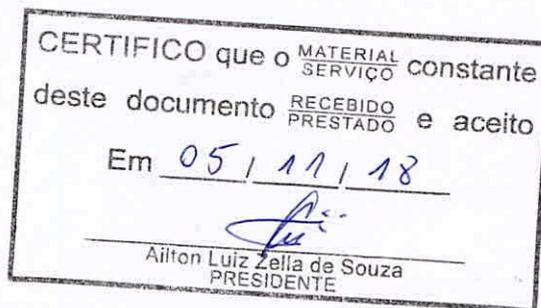
ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
 0800 729 0088
 INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
 CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA
 JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

05/11/2018 13:18:33
 05/11/2018 13:21:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/11/2018 - 10:08:34



GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				02-DDD/TELEFONE (0047) 33609849
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 33.074,49	06-QTDE TRABALHADORES 17	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 15.532.388/0001-49	11-COMPETÊNCIA 10/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.645,95	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.645,95
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2018

858000000267 459501791812 107622050811 553238800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/11/2018 - 10:08:34



GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				02-DDD/TELEFONE (0047) 33609849
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 33.074,49	06-QTDE TRABALHADORES 17	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 15.532.388/0001-49	11-COMPETÊNCIA 10/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.645,95	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.645,95
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2018

858000000267 459501791812 107622050811 553238800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 05/11/2018

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

HORA: 10:08:34

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49

COMPETÊNCIA: 10/2018

CÓD REC: 115

FPAS: 515

SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

17

REMUNERAÇÃO

33.074,49

DEPÓSITO

2.645,95

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

2.645,95

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/11/2018

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

Ailton L. Zella de Souza





Emissão de comprovantes - 3o nível

A33Y051401997056010
05/11/2018 14:54:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.54.17
1489301489 SEGUNDA VIA 0033

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8580000026-7 45950179181-2
10762205081-1 55323880001-9
Data do pagamento 05/11/2018
CNPJ/CEI/CPF 15532388/0001-49
COMPETENCIA 10/2018
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/11/2018
VALOR DEPOSITO 2.645,95
Valor Total 2.645,95
=====

DOCUMENTO: 110502
AUTENTICACAO SISBB: 3.A86.101.ED0.1A2.D11

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



SEFIP8.40 TAB.36.0 DATA: 05/11/2018 HORA: 10:08:34

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 10/2018

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI 245

DAS NACOES

88338-090

BALNEARIO CAMBORIU

SC

(0047) 33609849

5 - IDENTIFICADOR 15.532.388/0001-49

6 - VALOR DO INSS(+) 11.617,35

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

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

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 1.918,32

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

11 - VALOR ARRECADADO 13.535,67

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP8.40 TAB.36.0 DATA: 05/11/2018 HORA: 10:08:34

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 10/2018

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI 245

DAS NACOES

88338-090

BALNEARIO CAMBORIU

SC

(0047) 33609849

5 - IDENTIFICADOR 15.532.388/0001-49

6 - VALOR DO INSS(+) 11.617,35

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

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

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 1.918,32

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

11 - VALOR ARRECADADO 13.535,67

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

CERTIFICO que o MATERIAL constante

deste documento RECEBIDO e aceito

Em 05/11/18

Ailton Luiz Zella de Souza
PRESIDENTE

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

858000000267 459501791812 107622050811 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
 COMP: 10/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ALAIR DA SILVA			200.34529.06-8	01/03/2007	01			04110
1.093,50	0,00		0,00	87,48			87,48	0,00
AURORA RIBEIRO DA SILVA			108.27436.21-9	01/03/2016	01			05132
1.025,28	0,00		0,00	82,02			82,02	0,00
CLEUSA DE FATIMA CORREA			128.00646.72-3	01/02/1998	01			04141
1.626,30	0,00		0,00	130,10			130,10	0,00
CRISTIANO JULIO DA SILVA SCHADE			163.63320.17-9	02/04/2018	01			04110
2.000,00	0,00		0,00	180,00			160,00	0,00
DAVID RITZKE			127.27524.72-4	03/05/2004	01			02522
4.425,00	0,00		0,00	486,75			354,00	0,00
IVENIR DO CARMO CORREA RITZKE			131.23585.06-8	02/03/2015	01		27/12/2016 P1	
0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00
JANAINA GOMES DE MATOS			134.16434.72-1	01/08/2012	01			02394
4.189,50	0,00		0,00	460,84			335,16	0,00
JULIANO ITHALLO SILVA			209.61769.53-4	05/03/2018	01			04122
1.876,00	0,00		0,00	168,84			150,08	0,00
LUCAS ACHUTTI			203.39727.96-3	01/03/2017	01			04110
1.937,25	0,00		0,00	174,35			154,98	0,00
LUCIANA BANKRATZ			127.95904.72-3	01/02/1998	01			02521
3.827,76	0,00		0,00	421,05			306,22	0,00
LUCIANO JACINTO REIS			123.48021.75-9	01/07/2017	01			04110
1.984,50	0,00		0,00	178,60			158,76	0,00
MARIA DOMINGAS PEREIRA			125.89044.72-2	01/08/2017	01			05132
1.335,40	0,00		0,00	106,83			106,83	0,00
MELANIA RODRIGUES			122.86590.86-0	01/03/2018	01			05132
1.116,00	0,00		0,00	89,28			89,28	0,00
MILENA FELIPE DOS ANJOS PEREIRA			201.06394.14-7	04/01/2018	01			02394
1.100,00	0,00		0,00	88,00			88,00	0,00
SONIA TERESINHA CARVALHO			207.08708.26-3	01/08/2012	01			05132
1.116,00	0,00		0,00	89,28			89,28	0,00

Ailton L. Zella de Souza



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

858000000267 459501791812 107622050811 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
COMP: 10/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
SUZANA DE FATIMA WESTARP			122.79125.23-6	01/10/2007	01			05132
	1.116,00	0,00	0,00	89,28			89,28	0,00
VALDIR ARSEGO			108.42418.43-9	13/08/2018	01			05143
	1.500,00	0,00	0,00	120,00			120,00	0,00
VANDERLEIA DO CARMO RIBEIRO SALOMAO			170.46598.14-0	01/03/2016	01			04110
	1.806,00	0,00	0,00	162,54			144,48	0,00

Ailton L. Zetia de Souza

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

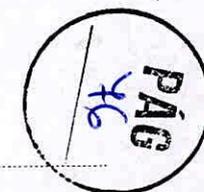
858000000267 459501791812 107622050811 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 COMP: 10/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
BARBARA CAROLINE VIEIRA			139.41584.72-2							03714
	2.000,00	0,00			220,00				0,00	0,00
CARLA ANDREA RAMOS CAMPOS			126.45235.53-2							02237
	954,00	0,00			104,94				0,00	0,00
DAIANE CORREA			203.21074.41-0							03714
	1.000,00	0,00			110,00				0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 37.028,49 0,00 0,00 3.550,18 2.645,95 0,00

Ailton L. Zella de Souza



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858000000267 459501791812 107622050811 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO N° DE CONTROLE: IVRRad1QVvq0000-2 N° ARQUIVO: L7vjs2g9J4b0000-7
COMP: 10/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	17	33.074,49	0,00	33.074,49	0,00
13	3	3.954,00	0,00	3.954,00	0,00
TOTAIS:	20	37.028,49	0,00	37.028,49	0,00

Allion L. Zella de Souza



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

858000000267 459501791812 107622050811 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
COMP: 10/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: IVRRad1QVvq0000-2

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: L7vjs2g9J4b0000-7
INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA PARAGUAI 245
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC CEP: 88338-090

BAIRRO: DAS NACOES

CNAE PREPONDERANTE 8511200
CNAE: 8511200

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO

33.074,49
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

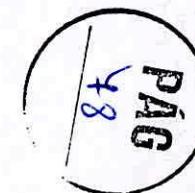
17

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.645,95	0,00	0,00	0,00	2.645,95

Ailton L. Zella de Souza



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Nº DE CONTROLE: IVRRad1QVvq0000-2 Nº ARQUIVO: L7vjs2g9J4b0000-7
COMP: 10/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 13.535,67 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.550,18
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 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: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR 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: 1 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

Ailton L. Zella de Souza

PÁG 06

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

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO N° CONTROLE: IVRRad1QVvq0000-2 N° ARQUIVO: L7vjs2g9J4b0000-7
COMP: 10/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

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

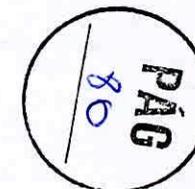
SEGURADO	515	620	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	3.115,24	0,00	0,00	0,00	3.115,24
Contribuintes Individuais	434,94	0,00	0,00	0,00	434,94
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	6.614,89	0,00	0,00	0,00	6.614,89
Contribuintes Individuais	790,80	0,00	0,00	0,00	790,80
RAT	661,48	0,00	0,00	0,00	661,48
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.617,35	0,00	0,00	0,00	11.617,35
OUTRAS ENTIDADES	1.918,32	0,00	0,00	0,00	1.918,32
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.918,32	0,00	0,00	0,00	1.918,32
TOTAL A RECOLHER	13.535,67	0,00	0,00	0,00	13.535,67

(*) 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 CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

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



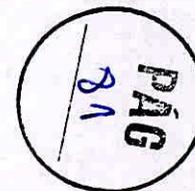
Assinatura: Zella de Souza

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 10/2018

EMPRESA		INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO		FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			15.532.388/0001-49			2100		515
3.550,18	8.067,17	1.918,32	0,00	0,00	0,00	13.535,67		0,00

Ailton L. Zella de Souza



CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO:15532388000149 ,

Seu arquivo L7vjs2g9J4b00007.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 05/11/2018 às 10:21:07.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F240404040404040D52FA342461D16E1.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO:15532388000149
Inscrição Transmissor:	15.532.388/0001-49
Responsável:	CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE C
Inscrição Responsável:	15.532.388/0001-49
Competência:	10/2018
NRA:	L7vjs2g9J4b00007
Base de Processamento:	SC - Balneario de Camboriu
Código de Recolhimento:	115
Contato:	AILTON LUIZ ZELLA DE
Telefone:	004733609849

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


Ailton L. Zella de Souza



A35F051316010387018
05/11/2018 13:21:53
83

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.21.53
1489301489 0029

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	10/2018
IDENTIFICADOR	15532388000149
DATA DO PAGAMENTO	05/11/2018
VALOR DO INSS	11.617,35
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.918,32
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	13.535,67

=====

DOCUMENTO: 110503
AUTENTICACAO SISBB: 3.AC9.161.E1B.2BD.2B4

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.21.53
1489301489 0029

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	10/2018
IDENTIFICADOR	15532388000149
DATA DO PAGAMENTO	05/11/2018
VALOR DO INSS	11.617,35
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.918,32
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	13.535,67

=====

DOCUMENTO: 110503

CERTIFICADO que o MATERIAL	SERVICO	constante
deste documento	RECEBIDO	e aceito
	PRESTADO	
Em 05/11/18		
Ailton Luiz Zella de Souza PRESIDENTE		

AUTENTICACAO SISBB: 3.AC9.161.E1B.2BD.2B4

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS

0800 729 0001 DE MAIS LOCALIDADES

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA

0800 729 5678

RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS

HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DE MAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

0800 729 0088

INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE

CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

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

Assinada por

J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA

05/11/2018 13:20:11

JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

05/11/2018 13:21:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Ailton L. Zella de Souza

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE IDALECIO EDUARDO EPP Quarta avenida, 145 - Centro - CEP:88330-105 - Balneario Camboriu - SC TEL: (47)3367-0894 <small>Papeleira COP DE ROSA</small>		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000039821 FL. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO N.FISCAL REF CUPOM		CHAVE DE ACESSO 4218 1102 4861 1700 0152 5500 1000 0398 2110 2115 4011		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342180151718652 05/11/2018 16:23:51	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253631246		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 02.486.117/0001-52	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			CNPJ / CPF 15.532.388/0001-49		DATA DA EMISSÃO 05/11/2018
ENDEREÇO RUA PARAGUAI, 245			BAIRRO / DISTRITO NACOES		CEP 88338-090
MUNICÍPIO Balneario Camboriu		FONE / FAX (47)3363-9684	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA SAÍDA / ENTRADA 05/11/2018
					HORA DA SAÍDA 15:23:47

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 479,20	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 479,20

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
26851	REFIL DE TINTA HP GT51 PRETO - Val Aprox Tributos R\$ 35,35 (29,51%) Fonte:IBPT	84439923	0500	5929	UN	2.0000	59,9000	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26853	REFIL DE TINTA HP GT52 AMARELO - Val Aprox Tributos R\$ 35,35 (29,51%) Fonte:IBPT	84439923	0500	5929	UN	2.0000	59,9000	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26852	REFIL DE TINTA HP GT52 CIANO - Val Aprox Tributos R\$ 35,35 (29,51%) Fonte:IBPT	84439923	0500	5929	UN	2.0000	59,9000	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26854	REFIL DE TINTA HP GT52 MAGENTA - Val Aprox Tributos R\$ 35,35 (29,51%) Fonte:IBPT	84439923	0500	5929	UN	2.0000	59,9000	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL constante	
deste documento RECEBIDO e aceito	
Em 05/11/18	
	
Ailton Luiz Zella de Souza PRESIDENTE	

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 003 COO: 100218) Nota Referente Cupom Fiscal N.: 100218 Val Aprox Tributos R\$ 141,41 (29,51%) Fonte:IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.....	



A35F051732897247012

05/11/2018 17:36:19

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
 Agência (sem DV) 7223 AV. CENTRAL
 Conta corrente (com DV) 156884
 CNPJ 02.486.117/0001-52
 Nome favorecido IDALECIO EDUARDO
 Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
 Número documento 110.504
 Valor 479,20
 Data transferência 05/11/2018

"C" - CPF/CNPJ
 diferente

Autenticação SISBB 6A8F3466048D57ED

Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA
 JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

05/11/2018 17:35:53

05/11/2018 17:36:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.



Pág 84
09/11/2018

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 09/11/2018
Beneficiário ESTAGIOS CIN CPF/CNPJ: 003.233.240/0010-15 R URUGUAI, 0000456 - CENTRO 88302-202 - ITAJAI - SC					Agência/Código Beneficiário 0330/251301-3
Data do Doc. 01/11/2018	Nº do documento 10/2018	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 01/11/2018	Nosso número 09/83/050000031-2
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 660,00
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ/CPF: 015.532.388/0001-49 RUA PARAGUAI, 245 - NACOES 88338-090 - BALNEARIO CAMBORIU - SC					 ISO 9001
Sacador avalista: N?o informado					

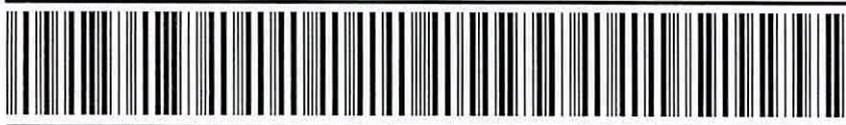
Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 09/11/2018
Beneficiário ESTAGIOS CIN CPF/CNPJ: 003.233.240/0010-15 R URUGUAI, 0000456 - - CENTRO 88302-202 - ITAJAI - SC					Agência/Código Beneficiário 0330/251301-3
Data do Doc. 01/11/2018	Nº do documento 10/2018	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 01/11/2018	Nosso número 09/83/050000031-2
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 660,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** Taxa de Administracao (Comp: 10/2018). Referente Estagiarios, conforme folha de frequencia.					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 660,00
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ/CPF: 015.532.388/0001-49 RUA PARAGUAI, 245 - NACOES 88338-090 - BALNEARIO CAMBORIU - SC					 ISO 9001
Sacador avalista: N?o informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente: Alô 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.

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 06, 11, 18


Ailton Luiz Zelia de Souza
PRESIDENTE



A35F061352924694033
06/11/2018 13:58:11

88

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:58:13
148901489 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

2379033000983050000631025130100577030000066000

BENEFICIARIO:

ESTAGIOS CIN

NOME FANTASIA:

ESTAGIOS CIN

CNPJ: 03.233.240/0010-15

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 110.601
DATA DE VENCIMENTO 09/11/2018
DATA DO PAGAMENTO 06/11/2018
VALOR DO DOCUMENTO 660,00
VALOR COBRADO 660,00
=====

NR.AUTENTICACAO 2.752.D09.B72.DF3.9BD
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

06/11/2018 13:47:11
06/11/2018 13:58:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.58.13
1489301489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0
EFETUADO POR: ORLANDO RITZKE JR

Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 8364000012-8 36710162000-6
00101020184-4 25020696937-1
Data do pagamento 06/11/2018
Valor em Dinheiro 1.236,71
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.236,71

DOCUMENTO: 110602
AUTENTICACAO SISBB:
D.0A1.E77.4FA.EED.C1A

Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JU

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
SERVIÇO PRESTADO
Em 06/11/18
Ailton Luiz Zella de Souza
PRESIDENTE



Celelesc
Distribuição S.A.

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Serie Unica 13004550

Mês/Ano - Fatura 10/2018 N° Unidade Consumidora 1506277

Dados do Consumidor
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO (PJ): 15532388000149
R PARAGUAI, 245
88330000-DAS INCOES (BC)-BALNEARIO CAMBORIU-SC
Loc/Etapa/Liv:1706,02,017250 - Medidor: 668377 - TENSAO NOMINAL: 220V - 0 - GRUPO B
Classificacao: 03 - COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFASICO
Cod. Fiscal de Operacao: 5.253 Tipo do Disjuntor: 70 AS [1.5.78.5]

Descrição de Consumo
Medidor: 668377 Consumo Med/Fat: 1560/1560 Unidade de Medida: kWh
Leit. Atual: 7082 Número de Dias Faturados: 30 Origem da Leitura: LIDA
Leit. Anter: 6926 Consumo Médio Diário (kWh): 52,00 Fator de Potência:
Fator de Multiplicação 10,00

Datas Importantes Indicadores de Continuidade
Leitura Anterior: 04/09/2018 ago/18 Mensal Trim Anual Realizado
Leit. Atual: 04/10/2018 DIC 4,71 9,43 18,86 0,00
Emissão/Apresentação: 04/10/2018 FIC 3,11 6,22 12,45 0,00
Próx. Leitura: 04/11/2018 DMIC 2,60 0,00
Conj.ANEEL: ITAJAI FAZENDA C (R\$): 157,34

Histórico de Consumo
OUT/18 SET/18 AGO/18 JUL/18 JUN/18 MAI/18 ABR/18 MAR/18 FEV/18 JAN/18 DEZ/17 NOV/17 OUT/17
1560,00 1290 860 1170 1200 1790 1750 1480 1440 1460 1310 1490 1260

Discriminação do Faturamento
Item Quantidade X Preço (R\$) = Total (R\$)
CONSUMO 1560,00 0,795737 1236,55
ADICIONAL BAND. VERMELHA P2 107,26
Subtotal 1 1223,81
COSIP 12,90
Subtotal 2 12,90

Composicao do Preço (Art. 31 Resolucao 166/2005)
ENERGIA 560,66 DISTRIBUICAO 142,50 Tarifas sem tributos
TRANSMISSAO 42,33 TRIBUTOS 333,85 Res. ANEEL 1558/2015
ENC. SETORIAIS 144,47 SOMA DEMONSTRATIVO 1.223,81 TUSD 0,208720
TE 0,31177
Tributos (incluidos) no Total a Pagar
Base de Calculo (R\$) Aliquots (%) Valor (R\$)
ICMS 1.223,81 25 306,94
PIS/PASEP 5,02
COFINS 22,89

Menagens
Periodos Band.Tarif.: Vermelha P2:05/09-04/10

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO

PAGAMENTO EM ATRASO Data de Vencimento Valor Total a pagar
Multa de 2% + Correção Monetária pelo IGPM 10/11/2018 R\$ 1.236,71
(pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês
(pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior.

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 03/10/2018

BD45.BB0D.70B8.5EFD.1823.DF53.6400.0841

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.58.13
1489301489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0
EFETUADO POR: ORLANDO RITZKE JR

Convenio EMASA - BALN CAMBORIU
Codigo de Barras 8262000014-7 78461027000-0
00000001048-8 77681809000-8
Data do pagamento 06/11/2018
Valor em Dinheiro 1.478,46
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.478,46

DOCUMENTO: 110603
AUTENTICACAO SISBB:
4.466.6DB.7EC.B75.856

Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JU



Empresa Municipal de Água e Saneamento
GNPJ: 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: G26-217 set/18
Matricula 00487768-3

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

R. PARAGUAI (DE 651 AO FIM),245
NAÇÕES
CEP:88338090 - Balneario Camboriú/SC

VENCIMENTO

10/11/2018

TOTAL A PAGAR

R\$ 1.478,46

Atendimento: Seg. à sexta das 08h às 18h - Sáb. das 09h às 13h
Plantão 24h - 0800 6436272

Localização	ECONOMIAS POR CATEGORIA				
001.559.0023.01100.0001	Residencial	Comercial	Industrial	Pública	Total
Descrição do Faturamento	01	00	00	00	01
ENTREGA NO IMOVEL					

CODIGO DEBITO AUTOMATICO 04877683

DADOS DO IMOVEL		HISTORICO DO IMOVEL		
		Mês	Consumo	Leitura
Hidrometro	: A13F056588	08/2018	168	4487
Leitura mês	: 4674 24/09/2018	07/2018	91	4319
Leitura ant.	: 4487 23/08/2018	06/2018	92	4166
Consumo	: 187 m3 em 32 dias	05/2018	101	4010
Média mensal	: 104 m3	04/2018	89	3909
Média diaria	: 5,84 m3	03/2018	85	3820
Faturamento	: LIDO			

TABELA TARIFARIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS	
Faixa Consumo R\$ m3	Serviços	Valor Faturado
Residencial	FATURAMENTO DE ÁGUA	R\$ 821,37
0 10 1,967	FATURAMENTO DE ESGOTO	R\$ 657,09
11 25 3,433		
26 40 4,050		
41 99999 4,690		

QUALIDADE DA AGUA				Referência: 11/2017
Indicadores	No. Amostras	Média	Valor Permitido	
Cloro	056	1,75 Mg/L	0,2 a 2,0	
Fluor	056	0,74 Mg/L	0,7 a 1,20	
Turbidez	056	0,23 NTU	5	
Cor	056	2,22 UG	15	
pH	056	7,17	6,6 a 9,5	
Amostras Analisadas	056	056	90	
Coliformes Totais	056	0	0	

Todas as análises realizadas na portaria numero 2.914 2011 e no decreto numero 5.440/2005 estão disponíveis no escritorio central da EMASA, inclusive as análises semestrais.

INFORMACOES DE TRIBUTOS

TRIBUTOS	BASE DE CALCULO (R\$)	ALICUOTA (%)	VALOR DO IMPOSTO (R\$)
PIS	R\$ 1.478,46	1,00%	R\$ 14,78
COFINS	R\$ 1.478,46	0,00%	R\$ 0,00

Mensagens

MOBILIZE SUA FAMILIA, AMIGOS E VIZINHOS, ACABE COM O MOSQUITO
AEDES AEGYPTI! JUNTOS PODEMOS DERROTAR ESSE VILÃO
ALTO CONSUMO

Instruções de Impressão

Imprimir preferencialmente em impressora Laser, (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 ou Carta - Favor Cortar na linha indicada

PÁG

91

Recibo do Pagador

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

|104-0| 10497.51355 69000.100045 00003.714649 1 77040000020000

Beneficiário SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DE SC					Carteira RG		RECIBO DO PAGADOR	
Data Documento 24/10/2018	Número Documento C01201810	Espécie Doc. OU	Aceite N	Espécie R\$	Data Proc. 24/10/2018	CNPJ 83.881.094/0001-82	Vencimento 10/11/2018	
Instruções SOCIAL REFERENTE OUTUBRO DE 2018 APÓS O VENCIMENTO COBRAR: 2% (dois por cento) a título de multa moratória; 1% (um por cento) ao mês ou fração (0,033% ao dia) a título de juros de mora; e mais correção monetária (IGPM) até a data do efetivo pagamento. Não receber após 30 dias vencido.					(-) Outras Deduções		Agência/Código Beneficiário 0408/751356-9	
					(+)- Mora/Multa		Nosso Número 1400000000037146-2	
					(+)- Outros Acréscimos		(-) Valor Documento 200,00	
Pagador CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49 Centro Educl. Vianna de Carvalho - 2237					Escritório Contábil da Empresa Escritório Próprio na Empresa - 1		(-) Valor Cobrado	

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

Autenticação Mecânica

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

|104-0| 10497.51355 69000.100045 00003.714649 1 77040000020000

Local de Pagamento Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet						Vencimento 10/11/2018		
Beneficiário SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DE SC					CNPJ 83.881.094/0001-82		Agência/Código do Beneficiário 0408/751356-9	
Data Documento 24/10/2018	Número Documento C01201810	Espécie Doc. OU	Aceite N	Data Proc. 24/10/2018	Nosso Número 1400000000037146-2			
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade Moeda		Valor	(-) Valor Documento 200,00		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) SOCIAL REFERENTE OUTUBRO DE 2018 APÓS O VENCIMENTO COBRAR: 2% (dois por cento) a título de multa moratória; 1% (um por cento) ao mês ou fração (0,033% ao dia) a título de juros de mora; e mais correção monetária (IGPM) até a data do efetivo pagamento. Não receber após 30 dias vencido.						(-) Desconto/Abatimentos		
						(-) Outras Deduções		
						(+)- Mora/Multa		
						(+)- Outros Acréscimos		
Pagador Centro Educl. Vianna de Carvalho - 2237 Rua Paraguai, 245 - Das Nações 88338-090 - Balneário Camboriú - SC Escritório Próprio na Empresa - 1						CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49 Cód. Baixa: 1400000000037146-2		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 06, 11, 18

[Assinatura]
Ailton Luiz Zella de Souza
PRESIDENTE

Cortar Aqui

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:58:14
148901489 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10497513556900010004500003714649177040000020000

BENEFICIARIO:

SINDICATO DOS ESTABEL DE ENSINO DO

NOME FANTASIA:

SINDICATO DOS ESTABEL DE ENSINO DO

CNPJ: 83.881.094/0001-82

PAGADOR:

CENTRO EDUCL. VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 110.604
DATA DE VENCIMENTO 10/11/2018
DATA DO PAGAMENTO 06/11/2018
VALOR DO DOCUMENTO 200,00
VALOR COBRADO 200,00

NR.AUTENTICACAO A.1A6.820.529.510.9B4

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

06/11/2018 13:49:51

06/11/2018 13:58:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.





PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal
10553

Série: E

Data Emissão: 06/11/2018

Certificação: 959DF-1AED9

PÁG

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@hotmail.com

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\$
LOCACAO MENSAL DE SISTEMAS REF 10 2018	Sim	1,00	520,3600	520,36

Ailton L. Zella de Souza

Valor Tributável: R\$ 520,36	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 520,36
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 520,36	Alíquota: 4,2600%	Valor do ISS: R\$ 22,17
PIS: % R\$ 0,00	COFINS: % R\$ 0,00	INSS: % R\$ 0,00	IR: % R\$ 0,00	CSLL: % R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 520,36

1.03 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 11/2018 Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC Data Geração: 06/11/2018 08:21:15
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Nº RPS: 12378
CNAE: 6311900 Empresa Optante do Simples Nacional Série RPS: E
Observações: VENCIMENTO DA FATURA/BOLETO = 12/11/2018

Impresso em: 06/11/2018 às 16:51:06

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

_____/_____/_____
Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 10553

Certificação
959DF-1AED9

PÁG
94

**SOMENTE QUEM TEM
CÓPIA DOS DADOS
ESTÁ SEGURO
FAÇA UM BACK-UP AGORA**

Confira o cronograma de implantação*

	Grandes Empresas*	Demais Entidades Empresariais*	Empresário Pessoa Física* - Empresas pelo SIMPLES - Fornecedor Rural PF - ERE, Sem Fins Lucrativos	Órgão Público - Organizações Internacionais
Cadastros do empregador e tabelas	2018 Janeiro	2018 16 Julho	2019 10 Janeiro	2020 Janeiro
Dados dos trabalhadores e seus vínculos com as empresas (eventos não periódicos)	2018 Março	2018 10 Outubro	2019 10 Abril	2020 10 Abril
Folha de pagamento	2018 Maio	2019 10 Janeiro	2019 10 Julho	2020 10 Julho
Substituição da GFIP para recolhimento de contribuições previdenciárias	2018 Agosto	2019 Abril	2019 Outubro	2020 Outubro
Substituição da GFIP para recolhimento de FGTS	2018 Novembro	2019 Abril	2019 Outubro	2020 Outubro
Dados de segurança e saúde do trabalhador	2019 Julho	2020 Janeiro	2020 Julho	2021 Janeiro

*Com faturamento anual em 2016 maior que R\$ 78 milhões

*Com faturamento anual em 2016 de até R\$ 78 milhões, exceto empregadores de economia solidária

*Exceto Doméstico

*Constante Realização (CIR) 05/2018

<http://portal.esocial.gov.br/noticias/inicia-amanha-a-2a-fase-do-esocial-para-empresas-com-faturamento-ate-r-78-milhoes>

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIDO constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO
Em 06/11/18
Ailton Luiz Zella de Souza
PRESIDENTE

"Se quer viver uma vida feliz, amarre-se a uma meta, não às pessoas nem às coisas." (Albert Einstein)



SICOOB 756-0	Beneficiário SYSTEMAR INFORMATICA LTDA LTDA ME	CNPJ: 00.903.331/0001-31
Data do Documento 01/11/2018	Número do Documento 0039772-9	Rua 901,431, Sala 504 - Centro, BALNEARIO CAMBORIU - SC, 88.330-902
Instruções Taxa de Locação ref. 10/2018	Espécie RS	Agência/Cód. Beneficiário 3069 234013-5
(-) IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE 0,00		Vencimento 12/11/2018
(+) DESPESAS EXTRAS 0,00		Nosso Número 0039772-9
Após o vencimento cobrar: 2% de Multa + 1% de Juros a.m.		(=) Valor do Documento 520,36
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 15.532.388/0001-49 (056)		(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica / RECIBO DO PAGADOR

SICOOB 756-0	75691.30698 01234.013504 03977.290018 1 77060000052036
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER COOPERATIVA/BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento 12/11/2018
Beneficiário SYSTEMAR INFORMATICA LTDA LTDA ME	Agência/Cód. Beneficiário 3069 234013-5
Rua 901,431, Sala 504 - Centro, BALNEARIO CAMBORIU - SC, 88.330-902	CNPJ: 00.903.331/0001-31
Data do Documento 01/11/2018	Número do Documento 0039772-9
Espécie Doc. DM	Aceite N
Uso do Banco 1	Quantidade
Carteira	Valor
Espécie RS	
Instruções: * Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.	(-) Descontos/Abatimento
Taxa de Locação ref. 10/2018 520,36	(-) Outras Deduções
(-) IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE 0,00	(+) Mora/Multa
(+) DESPESAS EXTRAS 0,00	(+) Outros Acréscimos
Após o vencimento cobrar: 2% de Multa + 1% de Juros a.m.	(=) Valor Cobrado 520,36
Unidade do Beneficiário Balneário Camboriú - SC	
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 15.532.388/0001-49 (056)	
Rua Paraguai, 245 - Creche - Nações	
88.338-090 - BALNEARIO CAMBORIU - SC	
Sacador/Avalista	Código de Baixa

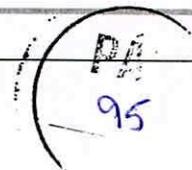
Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



Systemar Informática Ltda - (47) 33674093

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:58:14
148901489 0017



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691306980123401350403977290018177060000052036

BENEFICIARIO:

SYSTEMAR INFORMATICA LTDA

NOME FANTASIA:

SYSTEMAR INFORMATICA

CNPJ: 00.903.331/0001-31

SACADOR AVALISTA:

SYSTEMAR INFORMATICA LTDA LTDA

CNPJ: 00.903.331/0001-31

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 110.605

DATA DE VENCIMENTO 12/11/2018

DATA DO PAGAMENTO 06/11/2018

VALOR DO DOCUMENTO 520,36

VALOR COBRADO 520,36

=====

NR.AUTENTICACAO E.32F.E60.726.37C.3DB

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

06/11/2018 13:50:46
06/11/2018 13:58:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.





PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal
2655

Série: E

Data Emissão: 06/11/2018

Certificação: E1CF1-BE6C7

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: societario@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: 161594
Endereço: RUA PARAGUAI
Bairro: DAS NACOES
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ
E-mail:

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS 10/2018

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Sim	1,00	832,0000	832,00

Valor Tributável: R\$ 832,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 832,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 832,00	Alíquota: 0,0000%	Valor do ISS: R\$ 0,00
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA	R\$ 832,00	

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 11/2018 Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC Data Geração: 06/11/2018 09:36:30
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Fixo
CNAE: 6920601 Empresa Optante do Simples Nacional - Recolhimento no Município

Observações:

Impresso em: 06/11/2018 às 09:36:32

Ailton L. Zella de Souza

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

_____/_____/_____
Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 2655
Certificação
E1CF1-BE6C7

Activa

Contabilidade & Condomínio

mais por você

A

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Rua PARAGUAI, 245

DAS NAÇÕES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

Fone: 47 3360-9849



Detalhamento do Boleto			Parcelas em Aberto							
Evento	Descrição	Valor Líquido	Competência	Vencimento	Valor	Juros/Multa	Desconto	Retenções	Recebidos	Em aberto
1	HONORÁRIOS	832,00								Nenhuma parcela em aberto
Total:		832,00	Totais:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO
Em 06/11/18

Ailton Luiz Zella de Souza
PRESIDENTE

	756-0	75691.30698 01313.984005 00134.370014 9 77090000083200		
Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Código beneficiário	Vencimento
26/10/2018	000000001343	R\$	3069/00000313984-0	15/11/2018
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do beneficiário)				Nosso número
Após o vencimento juros de R\$0,28 ao dia. Multa de R\$16,64.				0001343-7
HONORARIO REF.10/2018				(=) Valor do Documento
				832,00
Pagador				(=) Valor Cobrado
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 15.532.388/0001-49				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte aqui

	756-0	75691.30698 01313.984005 00134.370014 9 77090000083200		
Local de Pagamento	Pagável em qualquer banco até o vencimento			Vencimento
				15/11/2018
Beneficiário	ACTIVA CONTABILIDADE LTDA 07.887.743/0001-74			Agência/Código beneficiário
Endereço:	Avenida AVENIDA DO ESTADO, 4006 - DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU/SC - CEP: 88338-068			3069/00000313984-0
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
26/10/2018	000000001343	DSI	N	26/10/2018
Uso da Cooperativa	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	1	R\$		
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do beneficiário)				(-) Desconto / Abatimento
Após o vencimento juros de R\$0,28 ao dia. Multa de R\$16,64.				(-) Outras Deduções
HONORARIO REF.10/2018				(+) Mora / Multa / Juros
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
				832,00
Pagador	CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CPF/CNPJ 15.532.388/0001-49			
	Rua PARAGUAI 245 DAS NAÇÕES			
	88338-090 BALNEARIO CAMBORIU SC			
Sacador				Código de baixa:
Avalista				Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:58:14
148901489 0015



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691306980131398400500134370014977090000083200

BENEFICIARIO:

ACTIVA CONTABILIDADE LTDA - EPP

NOME FANTASIA:

ACTIVA CONTABILIDADE

CNPJ: 07.887.743/0001-74

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 110.606

DATA DE VENCIMENTO 15/11/2018

DATA DO PAGAMENTO 06/11/2018

VALOR DO DOCUMENTO 832,00

VALOR COBRADO 832,00

NR.AUTENTICACAO C.B1D.0E4.987.F73.58B

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

06/11/2018 13:51:33

06/11/2018 13:58:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.



Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Bertini, 1376,
 Ed. Eco Bertini
 Cidade Monções
 CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
 Insc. Est: 108383949112
 http://www.vivo.com.br

Nome: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 Endereço: R PARAGUAI 245 NACOES - 88338-090 - BALNEARIO CAMBORIU / SC
 Código do cliente: 8999 8063 3698 DV: 6
 Número do telefone: 4733609849
 Mês de referência: Novembro/2018
 Data de emissão: 01/11/2018
 Número da fatura: 0715609541-0 Tipo de cliente: Não residencial
 Estado de instalação: Santa Catarina



Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
50 Mega Empresas (133)	69,99
Serviços Digitais	
Outros Serviços Digitais	20,00
Telefone	
Secretaria Eletronica	0,00
Fixo Ilimitado Local Empresas - Assinatura Mensal (134)	42,99
Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal (134)	7,79
Total	140,77
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	41,98
Total	41,98
TOTAL GERAL A PAGAR	182,75

Histórico de consumo

Total utilizado em min seg das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Setembro	Outubro	Novembro
Minutos Locais Utilizados	265:00	280:00	238:00
Lig Locais Celular (VC1)	15:06	21:48	36:42

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO
 Em 06/11/18
 Ailton Luiz Zefa de Souza
 PRESIDENTE

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC).
 Telefonia fixa e internet: 103 15.
 Para TV por assinatura: 106 15.
 Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, ligue 142.
 Para saber qual a loja Vivo mais perto de você acesse www.vivo.com.br
 O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Mensagem para você

Informamos intenção de incorporação da Telefônica Data S.A. Após as aprovações societárias, seus serviços serão prestados e faturados pela Telefônica Brasil S.A., sem necessidade de qualquer providência do cliente. Os valores e benefícios dos serviços permanecerão iguais.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(133) PJ BL / 120 / Vivo Fibra 50 Mega Empresas (134) PA 129 - Ilimitado Local Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.		
Código do cliente 8999 8063 3698	Código para Cadastramento de Débito Automático 899980633698-6	Número da Fatura 0715609541-0	Data de Vencimento 15/11/2018	Valor a Pagar (R\$) 182,75

8463000001 1 82750082089 5 99806336980 0 71560954199 3



Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Benini, 1376,
 Ed. Eco Benini
 Cidade Monções
 CEP: 04571-636 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
 Insc Est: 106383949112
 http://www.vivo.com.br

Nome: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 Endereço: R PARAGUAI 245 NACOES - 88338-090 - BALNEARIO CAMBORIU / SC
 Código do cliente: 8999 8063 3698 DV: 6
 CNPJ/CPF: 15532388000149

Tipo de cliente: Não residencial

Estado de instalação: Santa Catarina



DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFFST 1079798-SC
 série: UK subsérie:

Prestadora Telefonica					
Telefônica Brasil S.A. Rua Alexandre Dohler, 129 - 12º andar, Sala 1201, Parte 01 - 89201-260 Joinville SC CNPJ 02.558.157/0013-04 - Insc. Est: 254433448 Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300					
INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1	BCU-8139MV6V2M-013 50 Mega Empresas GT11 FSP	27/09/2018 a 26/10/2018	25%	3,65%	69,99
SUBTOTAL					69,99
SERVIÇOS		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
2	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal GT11 FSP	27/09/2018 a 26/10/2018	25%	3,65%	7,79
3	4733609849 Assinatura Mensal	27/09/2018 a 26/10/2018	25%	3,65%	42,99
SUBTOTAL					50,78
TOTAL					120,77

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

47-3360-9849

Ligações Locais										0,00
SUBTOTAL										0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)										
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
4	27/09/2018	09:34:11	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47997140003	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,11	
5	27/09/2018	09:34:51	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47984231345	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,11	
6	27/09/2018	10:53:54	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996897052	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,45	
7	01/10/2018	09:56:55	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47997418464	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,11	
8	01/10/2018	12:17:35	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47997012874	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,11	
9	01/10/2018	14:34:04	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47997418464	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,11	
10	01/10/2018	15:35:33	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996952045	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,11	
11	01/10/2018	15:38:04	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999046516	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,11	
12	02/10/2018	08:19:32	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996949715	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,11	
13	02/10/2018	15:44:12	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47997030431	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,11	
14	02/10/2018	16:36:17	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47997030431	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,11	
15	04/10/2018	10:39:53	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 47 47984625827	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,22	
16	05/10/2018	10:20:34	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47988591797	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,11	
17	05/10/2018	11:07:03	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47997320332	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,11	
18	05/10/2018	13:54:17	00:02:12	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991615023	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	2,45	
19	16/10/2018	14:24:52	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996258418	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17	
20	18/10/2018	11:30:24	00:06:12	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999067269	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	7,27	
21	19/10/2018	10:19:16	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47988489952	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,17	
22	19/10/2018	13:27:50	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999103797	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17	
23	19/10/2018	13:28:23	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999103797	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17	
24	19/10/2018	13:29:38	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 47 47984142233	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,52	
25	22/10/2018	11:03:34	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991334305	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17	
26	22/10/2018	14:25:21	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47988489952	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,17	
27	22/10/2018	14:40:54	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999412332	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17	
28	22/10/2018	16:41:10	00:04:36	LIGACAO CELULAR AREA 47 47984053956	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	5,39	
29	25/10/2018	15:25:02	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996769892	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17	
SUBTOTAL										41,98
TOTAL										41,98
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA										162,75

Reservado ao Fisco 99fa.5e4b.9dfa.8ac3.4bbc.eb36.7c9c.c37a

ICMS	Base de cálculo: 162,75	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 40,68
PIS/COFINS	Base de cálculo: 122,06	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 4,45
A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.			

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Marcos Penteados de Ulihoa Rodrigues, s/n Lote 06 e 07 B, PARTE - 06543-001 Santana de Parnaíba SP
 CNPJ 02.558.157/0135-74

SERVIÇOS DIGITAIS (LC 116/03)

Outros Serviços Digitais		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
30	Vivo Cloud Backup Business	27/09/2018 a 26/10/2018	2%	9,25%	20,00
Outros Serviços Digitais					20,00
TOTAL					20,00
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA					20,00

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
ISS	Base de cálculo: 20,00	Alíquota: 2%	Valor do ISS: 0,40
PIS/COFINS	Base de cálculo: 20,00	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 1,85

TOTAL GERAL A PAGAR

182,75

Ailton L. Zella de Souza

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/11/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.58.14
 1489301489

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0
 EFETUADO POR: ORLANDO RITZKE JR

=====
 Convenio VIVO FIXO/BRASIL
 Codigo de Barras 8463000001-1 82750082089-5
 99806336980-0 71560954199-3
 Data do pagamento 06/11/2018
 Valor Total 182,75
 =====

DOCUMENTO: 110607
 AUTENTICACAO SISBB:
 6.FDE.4CD.F9C.122.ACF

Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA
 JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

06/11/2018 13:52:22

06/11/2018 13:58:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome JULIO GUIMARAES & ADV ASS
Agência 1489-3
Conta corrente 26000-2
Valor 880,00
Data Nesta data

Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.



CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento PRESTADO e aceito
Em 06/11/18
Ailton Luiz Zella de Souza
PRESIDENTE

Form containing company details for JULIO GUIMARÃES & ADVOGADOS ASSOCIADOS, fiscal note information (SÉRIE "A" Nº 1343), and a table of services with handwritten entries and a total value of R\$ 880,00.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal
21

Série: E

Data Emissão: 05/11/2018

Certificação: 0624F-0ADFE

PAG

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: MENDES DIAS SERVICOS E COMERCIO LTDA
Nome Fantasia: RD BRASIL INFORMATICA
CNPJ/CPF: 30.466.488/0001-08 Insc. Municipal: 168984
Endereço: RUA200
Bairro: CENTRO
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ
E-mail: atendimento@rdbrasilinformatica.com

Insc. Estadual:
Nº: 70
Compl.: SALA 03
UF: SC CEP: 88330-648
Telefone: 4732686999

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ/CPF: 15.532.388/0001-49 Insc. Municipal: 161594
Endereço: RUA PARAGUAI
Bairro: DAS NACOES
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ
E-mail: cecviana@hotmail.com

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO NUCLEOS I E II

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
MENSALIDADE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO NUCLEOS I E II	Sim	1,00	700,0000	700,00

Ailton L. Zella de Souza

Valor Tributável: R\$ 700,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 700,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 700,00	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 14,00
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 28,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 14,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 700,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

14.02 - Assistência Técnica.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 11/2018 Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC Data Geração: 05/11/2018 18:54:29
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
CNAE: 9511800 Empresa Optante do Simples Nacional - Recolhimento no Município
Observações:

Impresso em: 05/11/2018 às 18:54:33

Recebi(emos) de: MENDES DIAS SERVICOS E COMERCIO LTDA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

_____/_____/_____
Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 21
Certificação
0624F-0ADFE



Local de Pagamento				Pagável preferencialmente no Santander		Vencimento	09/11/2018
Beneficiário				MENDES DIAS SERVICOS E COMERCIO LTDA - 030466488000108		Agência / Cod. Beneficiário	
R 200, 70 - CENTRO - 88330648 - BALNEARIO CAMBORIU - SC						0002088 000134643	
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	DS	NAO ACEITO	Data Processamento	Nosso Número	
05/11/2018					05/11/2018	0000000000048	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	REAL	Quantidade	(x) Valor	(e) Valor do Documento	
	ELETR C/REG					700,00	
Pagador				CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		015532388000149	
				RUA PARAGUAI 245 E 254 NACOES - 88338-090 - BALNEARIO CAMBORIU - SC		Código Baixa	
Sacador/Avalista				- 000000000000000			
Mensagem							
COMISSAO DE PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,23							
COBRAR MULTA DE 13,93 APOS 10/11/2018							
(Texto de Responsabilidade do Beneficiário)							

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

03399013406430000000300004801049577030000070000

Local de Pagamento				Pagável preferencialmente no Santander		Vencimento	09/11/2018
Beneficiário				MENDES DIAS SERVICOS E COMERCIO LTDA - 030466488000108		Agência / Cod. Beneficiário	
R 200, 70 - CENTRO - 88330648 - BALNEARIO CAMBORIU - SC						0002088 000134643	
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	DS	NAO ACEITO	Data Processamento	Nosso Número	
05/11/2018					05/11/2018	0000000000048	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	REAL	Quantidade	(x) Valor	(e) Valor do Documento	
	ELETR C/REG					700,00	
Instruções				COMISSAO DE PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,23		(-) Descontos/Abatimentos	
				COBRAR MULTA DE 13,93 APOS 10/11/2018			
				(Texto de Responsabilidade do Beneficiário)			
						(+) Mora/Multa	
						(e) Valor Cobrado	
						700,00	
Pagador				CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		015532388000149	
				RUA PARAGUAI 245 E 254 NACOES - 88338-090 - BALNEARIO CAMBORIU - SC		Código Baixa	
Sacador/Avalista				- 000000000000000			

Autenticação Mecânica



Corte na Linha Pontilhada

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 06/11/18

[Signature]

Ailton Luiz Zella de Souza
PRESIDENTE

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:58:14
148901489 0014



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

0339901340643000000300004801049577030000070000

BENEFICIARIO:

MENDES DIAS SERVICOS E COMERCIO LTD

NOME FANTASIA:

MENDES DIAS SERVICOS E COMERCIO LTD

CNPJ: 30.466.488/0001-08

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

=====

NR. DOCUMENTO 110.608

DATA DE VENCIMENTO 09/11/2018

DATA DO PAGAMENTO 06/11/2018

VALOR DO DOCUMENTO 700,00

VALOR COBRADO 700,00

=====

NR.AUTENTICACAO E.B13.6A0.C27.5F2.1BA

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA

JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

06/11/2018 13:54:39

06/11/2018 13:58:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.





PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal
73 **PAG**

Série: E

Data Emissão: 05/11/2018

Certificação: 43D5D-60F86

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: ALOIS ANTONIO MAXIMIANO DE AVILA 08189949918
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 28.376.710/0001-30 Insc. Municipal: 166342
Endereço: RUA PERU
Bairro: DAS NACOES
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ
E-mail: contato@hitmachine.com.br

Insc. Estadual:
Nº: 241
Compl.: APTO 103 - ALVARÁ DE LI
UF: SC CEP: 88338-105
Telefone: 47999113031

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ/CPF: 15.532.388/0001-49 Insc. Municipal: 161594
Endereço: RUA PARAGUAI
Bairro: DAS NACOES
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ
E-mail:

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
REFERENTE A OUTUBRO/2018	Sim	1,00	720,0000	720,00

Ailton L. Zella de Souza

Valor Tributável: R\$ 720,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 720,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 720,00	Alíquota: 0,0000%	Valor do ISS: R\$ 0,00
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 720,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

14.02 - Assistência Técnica.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 11/2018 Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC Data Geração: 05/11/2018 15:02:56
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Microempresário Individual (MEI)
CNAE: 9511800 Empresa Optante do Simples Nacional - Recolhimento no Município

Observações:

Impresso em: 05/11/2018 às 15:02:58

Recebi(emos) de: ALOIS ANTONIO MAXIMIANO DE AVILA 08189949918
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

_____/_____/_____
Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 73
Certificação
43D5D-60F86



A35F061352901094036
06/11/2018 13:59:00



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ALOIS A M D AVILA MEI
Agência 1489-3
Conta corrente 54710-7
Valor 720,00
Data Nesta data

Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 06/11/2018 13:55:09
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 06/11/2018 13:59:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 06/11/18
Ailton Luiz Zella de Souza
PRESIDENTE



Celesc Distribuicao S.A
 Av Itamarati, 160 - - Florianopolis
 CNPJ: 08.336.783/0001-90 Insc.Est.: 255266626

Conta de
Energia Elétrica

EMISSÃO: 05/11/2018 APRES.: 05/11/2018 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.016.581.366 - FAT-01-20184329084167-27 REF.: 11/2018

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CPJ 15.532.388/0001-49
 R PARAGUAI, 254
 CRECHE - DAS NACOES (BC) - BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88330-01
 Classificação: COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES / CONVENCIONAL
 Tensão nominal ou contratada (V): 220
 Limites adequados de tensão (V): 202 a 231
 Grupo de Tensão: B Tipo de Tarifa: Convencional

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA 1506293	VENCIMENTO 21/11/2018
	CONSUMO TOTAL FATURADO 319 kWh
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 480120	VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 264,11

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: MD 1877453
 Unidade de medida: kWh
 Origem da leitura atual: LIDA
 Data da leitura anterior: 04/10/2018
 Data da leitura atual: 05/11/2018
 Data da próxima leitura: 04/12/2018
 Número de dias faturados: 32
 Leitura atual: 50841
 Leitura anterior: 50522
 Constante de faturamento: 1,00
 Consumo medido no mês: 319
 Consumo faturado no mês: 319
 Fator de potência:

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	319	0,735204	234,53
Adic Band. Amarela			0,69
Cons Tp Band Verm.P2			18,99
Subtotal (R\$)			254,21
Lançamentos e Serviços			
Cosip			9,90
Subtotal (R\$)			9,90

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - Kwh

Nov/2017	Dez/2017	Jan/2018	Fev/2018	Mar/2018	Abr/2018	Mai/2018	Jun/2018	Jul/2018	Ago/2018	Sep/2018	Out/2018
335	410	225	53	338	433	452	332	354	172	327	316

Mensagens:

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIDO constante deste documento RECEBIDO PRESTADO e aceito
 Em 06/11/18
 Ailton Luiz Zeila de Souza
 PRESIDENTE

Composição do Preço em R\$ (Art. 31, Res. 166/05):

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
29,14	29,54	112,64	8,65	74,24	254,21

INCIDIRÃO SOBRE A CONTA PAGA APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,0333% AO DIA (CONF. LEI 10.438/02) E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO IGP-M A SEREM INCLUIDOS NA PRÓXIMA CONTA.

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	R\$ 254,21	25,00% R\$	63,54
COFINS	R\$ 254,21	3,46% R\$	8,79
PIS/PASEP	R\$ 254,21	0,75% R\$	1,91

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 05/11/2018

A904.A149.091A.487B.7FED.19D4.CC0C.DDD7



Celesc Distribuicao S.A
 Av Itamarati, 160 - - Florianopolis
 CNPJ: 08.336.783/0001-90 Insc.Est.: 255266626

EMPRESA

CELESC AD CEN	SACADO CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	ETAPA/LIVRO 02/017249	VENCIMENTO 21/11/2018
DATA DOCUMENTO 05/11/2018	NÚMERO REFERÊNCIA FAT-01-20184329084167-27	DATA PROCESSAMENTO 05/11/2018	UNIDADE CONSUMIDORA 1506293
		REFERÊNCIA 11/2018	VALOR COBRADO (R\$) 264,11

836500000028 641101620004 001010201844 329084167272





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/11/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.59.26
 1489301489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0
 EFETUADO POR: ORLANDO RITZKE JR

=====
 Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
 Codigo de Barras 8365000002-8 64110162000-4
 00101020184-4 32908416727-2
 Data do pagamento 06/11/2018
 Valor em Dinheiro 264,11
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 264,11
 =====

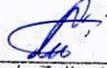
DOCUMENTO: 110609
 AUTENTICACAO SISBB:
 5.BD7.579.A9B.E26.F50

Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA
 JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

06/11/2018 13:55:54
 06/11/2018 13:59:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o MATERIAL	constante
deste documento RECEBIDO	e aceito
Em 06/11/18	
 Ailton Luiz Zella de Souza PRESIDENTE	

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.59.26
1489301489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0
EFETUADO POR: ORLANDO RITZKE JR

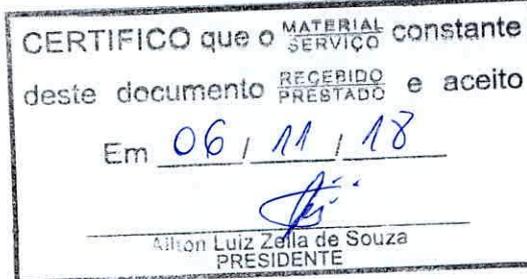
Convenio EMASA - BALN CAMBORIU
Codigo de Barras 8265000007-8 29431027000-3
00000001048-8 84101810300-9
Data do pagamento 06/11/2018
Valor em Dinheiro 729,43
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 729,43

DOCUMENTO: 110610
AUTENTICACAO SISBB:
4.96C.B96.BCC.41F.778

Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JU



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

Fatura de Água / Esgoto

Nº Ref.
026-069 out/18
Matricula
00488410-8

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

R. PARAGUAI (DE 651 AO FIM),254
NAÇÕES
CEP:88338090 - Balneario Camboriú/SC

Atendimento: Seg. à sexta das 08h às 18h - Sáb. das 09h às 13h

Plantão 24h - 0800 6436272

VENCIMENTO

21/11/2018

TOTAL A PAGAR

R\$ 729,43

Localizacao 001.559.0024.00300.0001	ECONOMIAS POR CATEGORIA				
Desituacao do Faturamento ENTREGA NO IMOVEL	Residencial	Comercial	Industrial	Publico	Total
	00	01	00	00	01

CODIGO DEBITO AUTOMATICO 04884108

DADOS DO IMOVEL

Hidrometro : A14N285577
Leitura mês : 2330 24/10/2018
Leitura ant. : 2235 24/09/2018
Consumo : 95 m3 em 30 dias
Média mensal : 82 m3
Média diária : 3,16 m3
Faturamento : LIDO

HISTORICO DO IMOVEL

Mes	Consumo	Leitura
09/2018	89	2235
08/2018	77	2146
07/2018	64	2069
06/2018	82	2005
05/2018	98	1923
04/2018	84	1825

TABELA TARIFARIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS	
Paixa Consumo R\$ m3	Serviços	Valor Faturado
Comercial	FATURAMENTO DE AGUA	R\$ 405,24
0 10 2,874	FATURAMENTO DE ESGOTO	R\$ 324,19
11 20 3,900		
21 99999 4,500		

QUALIDADE DA AGUA

Referencia: 12/2017

Indicadores	No. Amostras	Média	Valor Permitido
Cloro	056	1,75 Mg/L	0,2 a 2,0
Fluor	056	0,74 Mg/L	0,7 a 1,20
Turbidez	056	0,23 NTU	5
Cor	056	2,22 U _c	15
pH	056	7,17	6,0 a 9,5
Amostras Analisadas	056	056	90
Coliformes Totais	056	0	0

Todas as análises realizadas na portaria numero 2.914/2011 e no decreto numero 5.440/2005 estas disponiveis no escritorio central da EMASA, inclusive as análises semestrais.

INFORMACOES DE TRIBUTOS

TRIBUTOS	BASE DE CALCULO (R\$)	ALICUOTA %	VALOR DO IMPOSTO (R\$)
PIS	R\$ 729,43	1,00%	R\$ 7,29
COFINS	R\$ 729,43	0,00%	R\$ 0,00

Mensagens

MOBILIZE SUA FAMILIA, AMIGOS E VIZINHOS, ACABE COM O MOSQUITO
AEDES AEGYPTI! JUNTOS PODEMOS DERROTAR ESSE VILÃO

A33G091220399624012
09/11/2018 12:25:15**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 6724 BAL CAMBORIU PB PREF MUN
Conta corrente (com DV) 29308
CPF ██████████-9-01
Nome favorecido JOEL ROSA JUNIOR
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 110.901
Valor 1.068,00
Data transferência 09/11/2018

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB C1A907395D1DFD37

Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

09/11/2018 12:24:29
09/11/2018 12:25:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.





PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal

15 PÁG

Série: E

Data Emissão: 13/11/2018

Certificação: ED2F8-38728

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: JOEL ROSA JUNIOR 02854419901
Nome Fantasia: NOVAS INSTALACOES ELETRICAS
CNPJ/CPF: 20.764.307/0001-76 Insc. Municipal: 159422
Endereço: RUA JUVENCIO DELFINO DA SILVA
Bairro: NOVA ESPERANCA
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ
E-mail: novas_bc@hotmail.com

Insc. Estadual:
Nº: 431
Compl.: ALVARA DE LICENÇA CON
UF: SC CEP: 88336-240
Telefone: 4788156640

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ/CPF: 15.532.388/0001-49 Insc. Municipal: 161594
Endereço: RUA PARAGUAI
Bairro: DAS NACOES
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ
E-mail: cecviana@hotmail.com

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

REPARO DE PAREDES E PINTURA

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
REPARO DE PAREDES E PINTURA	Sim	1,00	1.068,0000	1.068,00

Valor Tributável:
R\$ 1.068,00

Valor não Tributável:
R\$ 0,00

VALOR BRUTO DA NOTA

R\$ 1.068,00

Valor Total das Deduções:
R\$ 0,00

Desconto Incondicionado:
R\$ 0,00

Desconto Condicionado:
R\$ 0,00

Base de Cálculo:
R\$ 1.068,00

Alíquota:
0,0000%

Valor do ISS:
R\$ 0,00

PIS: 0,000%
R\$ 0,00

COFINS: 0,000%
R\$ 0,00

INSS: 0,000%
R\$ 0,00

IR: 0,000%
R\$ 0,00

CSLL: 0,000%
R\$ 0,00

Outras Retenções:
R\$ 0,00

Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA

R\$ 1.068,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

7.05 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

OUTRAS INFORMACÕES

Mês de Competência: 11/2018
Recolhimento: Sem Retenção
CNAE: 4330402
Observações:

Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC
Tributação: Microempresário Individual (MEI)
Empresa Optante do Simples Nacional

Data Geração: 13/11/2018 13:19:56

Ailton L. Zella de Souza

Impresso em: 14/11/2018 às 10:49:00

Recebi(emos) de: JOEL ROSA JUNIOR 02854419901
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 15
Certificação
ED2F8-38728

_____/_____/_____
Data

Assinatura do Recebedor

NOVAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS



RECIBO

Joel Rosa Júnior, empresa inscrita no CNPJ sob nº 20.764.307/0001-76 declara para os devidos fins que recebeu do Centro Educacional Vianna de Carvalho, inscrita no CNPJ sob nº 15.532.388/0001-49, estabelecida à Rua Paraguai, nº 245, bairro das Nações, Balneário Camboriú – SC a importância supra de R\$ 1.068,00 (um mil e sessenta e oito reais) referente aos serviços de: Pintura de piso da quadra e Reparo de parede e chão, conforme orçamento emitido. Declaro que o recebimento foi realizado através de transferência bancária, na qual foi emitido a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 15, Série E, na data de 13/11/2018.

Desta forma, dou quitação aos valores recebidos aos serviços prestados conforme discriminativo acima.

Balneário Camboriú, 13 de Novembro de 2018.

A handwritten signature in blue ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.

Joel Rosa Júnior


Ailton L. Zella de Souza

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



SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

SERVIÇO DE MÃO DE OBRA

- PINTURA DE PISO DA QUADRA.
- REPARO DE PAREDE E CHÃO

Empresa / Nome Joel Rosa Junior

CNPJ / CPF: 20.464.307/0001-76

Endereço: Rua [REDACTED]

[REDACTED] mil e sessenta e oito reais).

Data: 05 / 11 / 2018

[Signature]
Assinatura

[Signature]
Ailton L. Zella de Souza

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



SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

SERVIÇO DE MÃO DE OBRA

- PINTURA DE PISO DA QUADRA.

- REPARO DE PAREDE E CHÃO

Empresa / Nome IVO BARJUD TRAVESSA

CNPJ / CPF: 09.562.153/0001-08

Endereço: [REDACTED] SALA 03

[REDACTED]

[REDACTED] DUZENTOS REAIS

Data: 01 / 11 / 18

Assinatura

Ailton L. Zella de Souza

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



SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

SERVIÇO DE MÃO DE OBRA

- PINTURA DE PISO DA QUADRA.

- REPARO DE PAREDE E CHÃO

Empresa / Nome Edson Lourenço Corderiro

CNPJ / CPF: 005 38113995

Endereço: Avo. [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Edson Lourenço Corderiro

Assinatura

Ailton L. Zella de Souza

Recebemos de MCL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA-ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

Emissão: 09/11/2018 13:01:00 Total da Nota: 1.300,00 Destinatário: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.049.671
Série: 001

MCL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA-ME

RUA: TAO, 438 - VARZEA DO RANCHINHO - CAMBORIU - SC -
CEP: 88340-000
Fone: (47)3363-8655

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**

Nº 000.049.671
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4218 1105 1207 9300 0104 5500 1000 0496 7110 0171 9161

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342180154420174 09/11/2018 13:02:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL 254411690 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 05.120.793/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ / CPF 15.532.388/0001-49 DATA DA EMISSÃO 09/11/2018

ENDEREÇO R PARAGUAI, 245 BAIRRO / DISTRITO DAS NACOES CEP 88338-090 DATA DA SAÍDA 09/11/2018

MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU UF SC TELEFONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 13:01:00

FATURA

DADOS DA FATURA Número: 049671 - Valor Original: R\$ 1.300,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.300,00

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento: 12/11/2018
Valor : R\$1.300,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.300,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.300,00

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 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
000013	GLP EM BOTAJO P13	27111910	060	5656	UN	20,00	65,00	0,00	1300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MD5 PAF-ECF: 6F13FC43D638AD87AFE5B01A744528BA
ONU 1075 GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO. CLASSE 2.1 RISCO SUB. 23. DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE. DECRETO 96.044/88. ART. 22, II. ISENTIC ICMS CONF. ART. 2, INSISO VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89. NOTA 35869

RESERVADO AO FISCO

Ailton L. Zella de Souza

756-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário MCL COM E DIST DE GAS LTDA		Agência / Código Beneficiário 3069/299818-1		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa emite-se)	
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		Nosso Número 0000831-9		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe No <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente	
Vencimento 12/11/2018	Número do Documento 049671/01	Espécie R\$	Valor do Documento 1.300,00		
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do SICOOB					Data do processamento 09/11/2018

**756-0**

Recibo do Pagador

Local de pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do SICOOB					Vencimento 12/11/2018
Beneficiário MCL COM E DIST DE GAS LTDA		Logradouro RUA: TAIÓ 438		CNPJ: 05.120.793/0001-04	Agência / Código Beneficiário 3069/299818-1
Data do Documento 09/11/2018	Número do Documento 049671/01	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 09/11/2018	Nosso Número 0000831-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$			(=) Valor do Documento 1.300,00
Instruções: (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
R PARAGUAI, 245
DAS NACOES
88.338-090 - BALNEARIO CAMBORIU / SC

CPF / CNPJ
15532388000149
Código de Baixa

Pagador/Avalista:

Recebemos através do cheque número do
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo
banco sacado.

Autenticação Mecânica

756-0

75691.30698 01299.818102 00083.190017 7 77060000130000

Local de pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do SICOOB					Vencimento 12/11/2018
Beneficiário MCL COM E DIST DE GAS LTDA		Logradouro RUA: TAIÓ 438		CNPJ: 05.120.793/0001-04	Agência / Código 3069/299818-1
Data do Documento 09/11/2018	Número do Documento 049671/01	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 09/11/2018	Nosso Número 0000831-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$			(=) Valor do Documento 1.300,00
Instruções: (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado 1.300,00

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO

Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
R PARAGUAI, 245
DAS NACOES
88338090 - BALNEARIO CAMBORIU / SC

12/11/18
Ailton Luiz Zella de Souza
PRESIDENTE

CPF / CNPJ
15532388000149
Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



A33D120738021752013

12/11/2018 07:47:30

PÁG

119

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 07:47:31
148901489 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

7569130698012998181020008319001777060000130000

BENEFICIARIO:

MCL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GAS

NOME FANTASIA:

MCL COMERCIO E DISTRIBUIDORA

CNPJ: 05.120.793/0001-04

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO	111.201
DATA DE VENCIMENTO	12/11/2018
DATA DO PAGAMENTO	12/11/2018
VALOR DO DOCUMENTO	1.300,00
VALOR COBRADO	1.300,00

NR.AUTENTICACAO 1.23A.389.2DB.101.985

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

12/11/2018 07:47:03

12/11/2018 07:47:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.





Orçamento á Centro Educacional Vianna de Carvalho

CNPJ: 15.532.388/0001-49

Balneário Camboriú, 16 de outubro de 2018.

PRODUTO/CARACTERISTICAS	MARCA	UNIDADE	VALOR
GLP EM BOTIJÃO 13KG	NACIONAL	Unitário	R\$65,00

Forma de pagamento: Transferência bancaria.

Proposta válida por 90 dias.

Ailton L. Zella de Souza

Desde já me coloco à disposição.

Renan Fonseca

(47)99933-5037

Departamento comercial

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORÇAMENTO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO

Identificação do Estabelecimento Emitente

RESCAROLI COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA

Endereço: Rodovia Jorge Lacerda KM 01, 1620 - Bairro: ESPINHEIROS - Cidade: Itajaí / SC

Email: rescaroli@rescaroli.com.br - Telefone: (047)3346-1594

CNPJ: 00.080.249/0001-54

Identificação do Destinatário

Nome: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

Endereço: RUA PARAGUAI 245 - Bairro: Nações - Cidade: Balneário Camboriú / SC

Data: 08/10/2018

Código do Orçamento: 000448

Nº do Documento: 0000029433

Nº do Documento Fiscal:

Representante: WALTER

Observação: ORÇAMENTO VALIDO POR 90 DIAS

Produto	Un	Qtde.	Valor Unitário	%Desc.	Total
000001 - ONU 1075 GLP 2.1 P-13	kg	1,00	70,00	7,14	65,00
				Total:	65,00



Ailton L. Zella de Souza

TOTAL: 65,00

É vedada a autenticação deste documento

Pág.: 1 de 1



REVENDA AUTORIZADA ULTRAGAZ

Instalação de gás Central, Industrial e Predial



FORNECEDOR: L.A COMERCIO DE GAS LTDA

Endereço: Rua Silveira, s/n – Tabuleiro – Camboriú CEP: 88340-000

CNPJ: 10.308.389/0001-90

E-mail: lucianomsg@hotmail.com

Inscrição Estadual: 256348766

Fone: 47 3363-5353 / 47 99739-7070

Orçamento Nº: 00733

EMPRESA:

Centro Educacional Vianna de Carvalho

CNPJ: 15.532.388/0001-49

Rua Paraguai 245 Bairro das Nações - Balneário Camboriú SC

Unidade	Descrição dos Produtos	Valor Unitário	Valor Total
01	GÁS G.L.P P13KG	R\$ 70,00	R\$ 70,00

Valor não inclui os vasilhames
ORÇAMENTO VALIDO POR 90 DIAS

Forma de pagamento:

DADOS BANCARIOS
BANCO SICREDI 748
AG 2606
C/C 27824-6
L.A. COMERCIO DE GÁS LTDA
10.308.389/0001-90


Ailton L. Zella de Souza

Balneário Camboriú, 17 de outubro de 2018.

10.308.389/0001-90
L.A. COMERCIO DE GÁS LTDA
Rua Silveira, s/nº - Tabuleiro - 88340-000
Camboriú/SC - 47 3363-5353 / 9 9909-533

Lourdes Barbosa



Beneficiário INSTALADORA RAMATECH LTDA 3A AVENIDA 1240 LOJA A CENTRO Balneário Camboriú - SC 27.113.691/0001-96 88330-099	Vencimento 13/11/2018	Valor do Documento 490,06
	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
	Data de Emissão 12/11/2018	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso. Não conceder desconto.	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3069/2762994	
	Nosso Número 48-0	

Dados do Pagador

Nome do pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		Número do Documento 12258	
Endereço PARAGUAI 245			
Bairro / Distrito DAS NAÇÕES			
Município BALNEARIO CAMBO		UF SC	CEP 88338-090
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. _____ do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

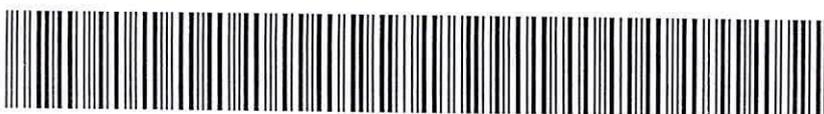


756

75691.30698 01276.299409 00004.800017 4 7707000049006

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO					Vencimento 13/11/2018
Beneficiário INSTALADORA RAMATECH LTDA 27.113.691/0001-96					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3069/2762994
Data do documento 12/11/2018	N. documento 12258	Espécie DM	Aceite S	Data processamento 12/11/2018	Nosso número 48-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 490,06
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso. Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3069 SICOOB MAXICRÉDITO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO PARAGUAI 245 DAS NAÇÕES BALNEARIO CAMBO - SC 15.532.388/0001-49 88338-090					(+) Outros acréscimos
Sacador / Avalista					(=) Valor cobrado 490,06

Ailton L. Zella de Souza



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:31:09
148901489 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691306980127629940900004800017477070000049006

BENEFICIÁRIO:

INSTALADORA RAMATECH LTDA

NOME FANTASIA:

INSTALADORA RAMATECH LTDA

CNPJ: 27.113.691/0001-96

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 111.202

DATA DE VENCIMENTO 13/11/2018

DATA DO PAGAMENTO 12/11/2018

VALOR DO DOCUMENTO 490,06

VALOR COBRADO 490,06

NR. AUTENTICACAO 4.94B.C50.AE5.181.40F

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por

J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA

JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

12/11/2018 13:30:35

12/11/2018 13:31:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

INSTALADORA
RAMATECH
TINTAS-ELETRICA-FERRAGENS-HIDRAULICA
47 3361 - 9787 47 99649 - 8653
BRUNA THAYSE MORAES ROCHA ME
Terceira Avenida, 1240, Loja A - Centro - 88.330-099 - Balneário Camboriú - SC
CNPJ 27.113.691/0001-96 INSCR. EST. 258.246.014

Nota Fiscal Venda a Consumidor
Mod. 2 - Série "D-2" 0228
Data da Emissão 12/11/18
Sr.(s): Centro Educacional Vianna de Carvalho
End.: Rua Paraguai

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
1	Polos lã 23cm	18,00	18,00
1	Rencial 4"	16,00	16,00
1	fito Gople	11,00	11,00
1	tinta Euro 18 LIT	279,00	279,00
1	Selador 18 LIT	160,00	160,00
1	Bandeja 23cm	6,06	6,06

Não vale como recibo

TOTAL R\$

490,06

Gráfica Andréa Ltda. - Rua 600, nº 100 - Fone: 47 3367-0644 - Baln. Camboriú - SC
CNPJ: 82.747.262/0001-89 - I.E.: 250.068.494 - 05 blocos 50x3 - 000.001 a 000.250 - Aut. Fiscal 271707700009109 - 29/03/2017
1.* VIA Branca - 2.* VIA Amarela - 3.* VIA Azul

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 12, 11, 18
Ailton Luiz Zella de Souza
PRESIDENTE

PARECER REGULAR

Parcela nº 10/12-2018	Mês: NOVEMBRO
Entidade: C.E.C. VIANNA DE CARVALHO	CNPJ: 15.532.388/0001-49
Termo de Colaboração nº: PMBC 001/2018	Empenhos: 1102 e 1103/2018
Secretaria de Educação	Data do Repasse: 26/10/2018

PARECER Nº 10

Tratam os autos da prestação de contas de recursos repassados por meio do Termo de Colaboração PMBC 001/2018 - SEDUC, no valor Global de R\$ 915.000,00 (empenhos 1102/2018 e 1103/2018), cujo objeto é:

Fomentar programas de atendimento a manutenção da Creche, a fim de proporcionar a continuidade dos serviços prestados à população carente do município de balneário camboriú, na área biopsicossocial e pedagógico, de conformidade ao plano de trabalho.

Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença dos elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente 13.019/2014. Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto.

Sendo assim, considera-se **REGULAR** em forma e conteúdo a presente prestação de contas contendo 124 páginas.

Dessa forma, encaminhamos as prestações de contas para aprovação e arquivamento.

Sendo estas as considerações, submetem-se aos autos à apreciação de Vossa Senhoria.

Balneário Camboriú, 19 de Novembro de 2018


Georgette Luiza Carvalho
Gestora de Parcerias

De acordo,
A Sra. Secretária, para deliberação

Em, ___ / ___ / ___

Rosangela Percegon Borba
Secretária de Educação