



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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS



PROCESSO Nº: 01-02-2019		RELATÓRIO: 01-27-02-19		
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 001/2019 Empenhos 1123 e 1125	SEDUC FUNDO REPASSADOR Nº	VALOR DA PARCELA R\$: 104.100,00	PARCELA Nº 01	REPASSE EM: 01/02/2019
Recebimento do Processo		DOC Nº	DATA: 27/02/2019	
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: 3360 98 49 CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina
 BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PÁG
01

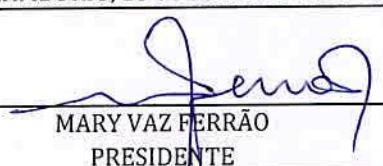

UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ		Parcela 01/12	ANEXO 01
COMPLEMENTO: PLANO DE TRABALHO - TERMO DE COLABORAÇÃO (DISPENSA)			
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/ SECRETARIA			
ORGANIZAÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			
CNPJ: 15.532.388/0001-49			
ENDEREÇO: RUA: PARAGUAI N.º 245 BAIRRO DAS NAÇÕES			
e-mail : cecviana@hotmail.com			
RESPONSÁVEL: MARY VAZ FERRÃO		CPF: 9-91	
MUNICÍPIO/SECRETARIA	SEDUC N.º 001/2019	VALOR R\$: 140.100,00	
Lei Federal 13.019/2014, com nova redação dada pela Lei 13.204/2015			
TÍTULO DO OBJETO: Atendimento à criança de 0 (zero) à 06 (seis) anos incompletos.			

DATA	Obs.	Doc.nº	HISTÓRICO	Recebimentos	Pagamentos
01/02/2019			Repasse	140.100,00	
04/02/2019		20401	Raul Ary Koch Ltda. Epp		7.239,04
04/02/2019		Transf.	Barbara Caroline Vieira		1.511,00
04/02/2019		Transf.	Cleusa de Fatima Correa		1.669,00
04/02/2019		Transf.	Cristiano Julio da Silva Schade		1.819,00
04/02/2019		Transf.	David Ritzke		3.757,00
04/02/2019		Transf.	Janaina Gomes de Matos		3.523,00
04/02/2019		Transf.	Juliano Ithallo Silva		1.706,00
04/02/2019		Transf.	Lucas Achutti		1.448,00
04/02/2019		Transf.	Luciana Bankratz		3.249,00
04/02/2019		Transf.	Luciano Jacinto Reis		1.776,00
04/02/2019		Transf.	Milena Felipe dos Anjos		1.011,00
04/02/2019		Transf.	Shirley Teresinha Santana		895,00
04/02/2019		Transf.	Valdir Arsego		1.380,00
04/02/2019		Transf.	Vanderléia do Carmo Ribeiro Salomão		1.643,00
04/02/2019		Transf.	Daiane Correa		1.287,00
04/02/2019		Transf.	Kezia Pollyana Ferreira Passos		1.180,00
04/02/2019		Transf.	Priscila Andrade Susin		786,00
04/02/2019		Transf.	Teresa Apolonia Mazon Bilk		1.126,00
04/02/2019		Transf.	Ana Paula dos Santos		798,40
04/02/2019		Transf.	Angela Stephane Antunes da Silva		798,40
04/02/2019		Transf.	Camila Vieira		798,40
04/02/2019		Transf.	Carolina dos Reis Silva		565,53
04/02/2019		Transf.	Caroline de Oliveira		798,40
04/02/2019		Transf.	Jaqueline Gomes de Matos		798,40
04/02/2019		Transf.	Maria Adriana de Souza		798,40
04/02/2019		Transf.	Marieli Rahn Pannebecker		565,53
04/02/2019		Transf.	Marjurye Cristine Lamengo Antero		798,40
04/02/2019		Transf.	Mayra Cristina Voltolini Silva		798,40
04/02/2019		Transf.	Talia Imlau de Araujo		665,33
04/02/2019		Transf.	Thaina Rodrigues Fagundes de Oliveira		798,40
04/02/2019		Transf.	Heverton dos Santos EPP		1.500,00
04/02/2019		Transf.	Telhas e Tijolos Garcia Eireli		935,00
			SUBTOTAL	140.100,00	48.422,03



BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 25 de Fevereiro de 2019.		Folha 01/03
 MARY VAZ FERRÃO PRESIDENTE	 Mauricio Diego Castellain Contador CRC/SC - 08/1870/P	

UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ		Parcela 01/12	ANEXO 01
COMPLEMENTO: PLANO DE TRABALHO - TERMO DE COLABORAÇÃO (DISPENSA)			
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/ SECRETARIA			
ORGANIZAÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL: 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: MARY VAZ FERRÃO		CPF: ██████████-91	
MUNICÍPIO/SECRETARIA	SEDUC N.º 001/2019	VALOR R\$: 140.100,00	
Lei Federal 13.019/2014, com nova redação dada pela Lei 13.204/2015			
TÍTULO DO OBJETO: Atendimento à criança de 0 (zero) à 06 (seis) anos incompletos.			

DATA	Obs.	Doc. N.º	HISTÓRICO	Recebimentos	Pagamentos
05/02/2019		20.501	S A Mix Concreto e Argamassa Ltda. Me.		920,00 ✓
05/02/2019		Transf.	Alair da Silva		1.099,00 ✓
05/02/2019		Transf.	Aurora Ribeiro da Silva		1.098,00 ✓
05/02/2019		Transf.	Gilmara da Silva		803,00 ✓
05/02/2019		Transf.	Maria Domingas Pereira		1.231,00 ✓
05/02/2019		Transf.	Melânia Rodrigues		1.098,00 ✓
05/02/2019		Transf.	Sônia Terezinha Carvalho		1.098,00 ✓
05/02/2019		Transf.	Suzana de Fatima Westarp		1.232,00 ✓
05/02/2019		Transf.	Casas da Água Materiais de Construção Ltda. Me		3.097,57 ✓
05/02/2019		Transf.	Hemellin Kovalski		1.073,00 ✓
05/02/2019		Transf.	Larissa Souza da Silva		798,40 ✓
05/02/2019		Transf.	Shirlei Macelani Fabricio		537,00 ✓
05/02/2019		Transf.	Verônica de Mello Faccin		532,27 ✓
05/02/2019		Transf.	Maria Paula Guerreiro Chaves		483,00 ✓
05/02/2019		Transf.	Juliana Marisa Fernandes Cunha		765,13 ✓
05/02/2019		Transf.	Caroline da Luz Rodrigues Oliveira		565,53 ✓
05/02/2019		20502	Pref. Mun. Bal. Camb. Taxa Licença Localização		376,29 ✓
05/02/2019			Recurso Próprio	10,96	-
06/02/2019		Transf.	Ester Rodrigues Dias		299,40 ✓
06/02/2019		Transf.	Eduarda Raira Biavatti Beccari		765,13 ✓
06/02/2019		Transf.	Denise Aparecida Sabedot Perret		1.287,00 ✓
06/02/2019		20601	FGTS 01/2019		3.949,29 ✓
06/02/2019		20602	GPS INSS 01/2019		18.140,98 ✓
06/02/2019		20603	Sinepe Patronal Substitutiva 01/2019		200,00 ✓
06/02/2019		Transf.	Alois Antônio Maximiano de Avila		720,00 ✓
06/02/2019		20604	Celesc		1.187,09 ✓
06/02/2019		20605	Emasa		482,31 ✓
06/02/2019		20606	Sinepe Social 01/2019		200,00 ✓
06/02/2019		20607	Mendes Dias Serviços e Comércio Ltda.		700,00 ✓
06/02/2019		20608	Systemar Informática Ltda.		545,00 ✓
06/02/2019		20609	Estágios Cin		1.188,00 ✓
			SUBTOTAL	140.110,96	94.893,42

BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 25 de Fevereiro de 2019.		Folha 02/03
 MARY VAZ FERRÃO PRESIDENTE	 Mauricio Diego Castellain Contador CPF: SC - 03.187.017	



UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ			Parcela 01/12	ANEXO 01	
COMPLEMENTO: PLANO DE TRABALHO - TERMO DE COLABORAÇÃO (DISPENSA)					
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/ SECRETARIA					
ORGANIZAÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL: 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: MARY VAZ FERRÃO			CPF: [REDACTED]-91		
MUNICÍPIO/SECRETARIA		SEDOC N.º 001/2019	VALOR R\$: 140.100,00		
Lei Federal 13.019/2014, com nova redação dada pela Lei 13.204/2015					
TÍTULO DO OBJETO: Atendimento à criança de 0 (zero) à 06 (seis) anos incompletos.					
DATA	Obs.	Doc.nº	HISTÓRICO	Recebimentos	Pagamentos
06/02/2019		Transf.	Júlio Guimarães & Adv. Assoc.		1.000,00 ✓
06/02/2019		Transf.	Claudete Galvão (Delson Ribeiro)		912,00 ✓
06/02/2019		20611	Darf		539,77 ✓
06/02/2019		20612	Telefônica Brasil S/A		385,81 ✓
06/02/2019		20613	Celesc		114,73 ✓
06/02/2019		20614	Emasa		130,03 ✓
06/02/2019		20615	Ivo Barjud Traversa - Me		5.635,00 ✓
06/02/2019		20616	Guia da Previdência Social GPS - N.º 1038		715,00 ✓
06/02/2019		Transf.	Letícia de Souza da Silva		858,00 ✓
07/02/2019		20701	Adriano da Silva		80,00 ✓
07/02/2019		20702	Viana Linhas Ltda Me		150,00 ✓
07/02/2019		Transf.	Melânia Rodrigues - Rescisão		1.542,00 ✓
07/02/2019		20703	GRRF - FGTS		583,31 ✓
07/02/2019		Transf.	Claudia Simone Silva Rosa		912,00 ✓
07/02/2019		Transf.	Sandra Aparecida Cordova		912,00 ✓
07/02/2019		20704	Austral Climatização e Refrigeração Ltda.		150,00 ✓
07/02/2019		20705	Balland e Silva Ltda.		660,00 ✓
08/02/2019		20801	3B Comércio Eireli Me.		569,30 ✓
08/02/2019		20802	MCL Comércio e Distribuidora de Gás Ltda Me.		1.300,00 ✓
12/02/2019		Transf.	Shirlei Macelani Fabricio		359,83 ✓
13/03/2019		21301	Edimed Clinica Médica e Medicina do Trabalho Ltda		3.775,00 ✓
13/02/2019		Transf.	Heverton dos Santos EPP -		37,50 ✓
14/02/2019		21401	Sônia Aparecida Coelho Mendes - Entulho		251,49 ✓
14/02/2019		21402	Pref. Mun. Bal. Camboriú -		8,51 ✓
15/02/2019		Transf.	Dunia Maria Tinto -		2.700,00 ✓
18/02/2019		21801	A1 Toys Serv. Adm. e Com. Elet. Eirel -		4.589,02 ✓
18/02/2019		21802	Evellyn Pricila Novakoski Mendes		700,00 ✓
19/02/2019		Transf.	Casa de Carne A. Bilk Ltda. Me.		1.115,71 ✓
19/02/2019		21902	Beling Materiais Elétricos Ltda.		1.010,00 ✓
19/02/2019		Transf.	Sacolão Direto do Produtor Ltda.		1.622,00 ✓
21/02/2019		Transf.	Reno Toldos e Estofamentos Nauticos Ltda. Epp		6.300,00 ✓
21/02/2019		22102	Rafael Kannenberg Me. - Menj Dec.		2.900,00 ✓
25/02/2019		22501	Mendes Dias Serviços e Com. Ltda.		477,00 ✓
25/02/2019		Transf.	Flavio Henrique Pereira		2.222,53 ✓
			TOTAL	140.110,96	140.110,96
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 25 de Fevereiro de 2019.					Folha 03/03
 MARY VAZ FERRÃO PRESIDENTE			 Mauricio Diego Castellan SECRETÁRIO CMC/AC - DS 1870/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 01 / 02 / 2019 até 25 / 02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2019		Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2019		+ Transferência recebida	661.489.000.511.768	104.100,00 C	
01/02/2019		+ Transferência recebida	661.489.000.511.768	36.000,00 C	
01/02/2019		+ Tarifa Renovação Cadastro	830.320.903.972.907	42,45 D	140.057,55 C
04/02/2019		+ Transferência enviada	551.489.000.021.119	3.757,00 D	
04/02/2019		+ Transferência enviada	551.489.000.034.436	1.448,00 D	
04/02/2019		+ Transferência enviada	551.489.000.041.308	798,40 D	
04/02/2019		+ Transferência enviada	551.489.000.046.125	786,00 D	
04/02/2019		+ Transferência enviada	551.489.000.046.918	1.180,00 D	
04/02/2019		+ Transferência enviada	551.489.000.053.307	3.523,00 D	
04/02/2019		+ Transferência enviada	551.489.000.053.532	798,40 D	
04/02/2019		+ Transferência enviada	551.489.000.054.549	1.776,00 D	
04/02/2019		+ Transferência enviada	551.489.000.055.842	798,40 D	
04/02/2019		+ Transferência enviada	551.489.000.056.313	798,40 D	
04/02/2019		+ Transferência enviada	551.489.000.057.081	798,40 D	
04/02/2019		+ Transferência enviada	551.489.000.057.141	798,40 D	
04/02/2019		+ Transferência enviada	551.489.000.058.294	665,33 D	
04/02/2019		+ Transferência enviada	551.489.000.105.803	1.011,00 D	
04/02/2019		+ Transferência enviada	551.707.000.018.718	1.500,00 D	
04/02/2019		+ Transferência enviada	551.707.000.026.217	798,40 D	
04/02/2019		+ Transferência enviada	551.707.000.026.559	1.819,00 D	
04/02/2019		+ Transferência enviada	551.707.000.027.915	798,40 D	
04/02/2019		+ Transferência enviada	551.707.000.027.916	798,40 D	
04/02/2019		+ Transferência enviada	551.707.000.028.170	565,53 D	
04/02/2019		+ Transferência enviada	555.271.000.007.066	1.287,00 D	
04/02/2019		+ Transferência enviada	555.271.000.010.735	1.511,00 D	
04/02/2019		+ Transferência enviada	555.271.000.012.313	565,53 D	
04/02/2019		+ Transferência enviada	555.271.000.012.329	895,00 D	
04/02/2019		+ Transferência enviada	555.271.000.336.420	1.669,00 D	
04/02/2019		+ Transferência enviada	555.271.000.336.519	3.249,00 D	
04/02/2019		+ Transferência enviada	555.271.000.336.870	1.126,00 D	
04/02/2019		+ Transferido para Poupança	555.271.510.012.007	1.380,00 D	
04/02/2019		+ Pagamento de Título	20.401	7.239,04 D	
04/02/2019		+ Emissão de DOC	20.402	1.706,00 D	
04/02/2019		+ Emissão de DOC	20.403	1.643,00 D	
04/02/2019		+ Emissão de DOC	20.404	935,00 D	91.635,52 C
05/02/2019		+ Transferência enviada	551.489.000.043.766	1.098,00 D	
05/02/2019		+ Transferência enviada	551.489.000.051.295	1.098,00 D	
05/02/2019		+ Transferência enviada	551.489.000.056.109	1.098,00 D	
05/02/2019		+ Transferência enviada	551.489.000.058.291	765,13 D	
05/02/2019		+ Transferência enviada	551.489.000.058.307	565,53 D	
05/02/2019		+ Transferência enviada	551.489.000.058.309	532,27 D	
05/02/2019		+ Transferência enviada	551.489.000.058.311	798,40 D	
05/02/2019		+ Transferência enviada	551.489.000.058.324	537,00 D	

Mary Vaz Ferrão



05/02/2019	+ Transferência enviada	551.489.000.058.334	483,00 D	
05/02/2019	+ Transferido para Poupança	551.489.510.058.343	803,00 D	
05/02/2019	+ Transferência enviada	551.707.000.028.196	1.073,00 D	
05/02/2019	+ Transferência enviada	553.425.000.005.683	3.097,57 D	
05/02/2019	+ Transferência enviada	555.271.000.010.939	1.231,00 D	
05/02/2019	+ Transferência enviada	555.271.000.084.564	1.099,00 D	
05/02/2019	+ Transferência enviada	555.271.000.339.496	1.232,00 D	
05/02/2019	+ Pagamento de Título	20.501	920,00 D	
05/02/2019	+ Pagamento de Título	20.502	376,29 D	74.828,33 C
06/02/2019	+ Transferência enviada	551.489.000.026.000	1.000,00 D	
06/02/2019	+ Transferência enviada	551.489.000.052.059	1.287,00 D	
06/02/2019	+ Transferência enviada	551.489.000.054.710	720,00 D	
06/02/2019	+ Transferência enviada	551.489.000.058.315	765,13 D	
06/02/2019	+ Transferência enviada	551.489.000.058.362	299,40 D	
06/02/2019	+ Transferido para Poupança	551.489.510.058.380	858,00 D	
06/02/2019	+ Impostos	20.601	3.949,29 D	
06/02/2019	+ INSS Arrecadação	20.602	18.140,98 D	
06/02/2019	+ Pagamento de Título	20.603	200,00 D	
06/02/2019	+ Pagamento conta luz	20.604	1.187,09 D	
06/02/2019	+ Pgto conta água	20.605	482,31 D	
06/02/2019	+ Pagamento de Título	20.606	200,00 D	
06/02/2019	+ Pagamento de Título	20.607	700,00 D	
06/02/2019	+ Pagamento de Título	20.608	545,00 D	
06/02/2019	+ Pagamento de Título	20.609	1.188,00 D	
06/02/2019	+ Emissão de DOC	20.610	912,00 D	
06/02/2019	+ Impostos	20.611	539,77 D	
06/02/2019	+ Pagto conta telefone	20.612	385,81 D	
06/02/2019	+ Pagamento conta luz	20.613	114,73 D	
06/02/2019	+ Pgto conta água	20.614	130,03 D	
06/02/2019	+ Pagamento de Título	20.615	5.635,00 D	
06/02/2019	+ INSS Arrecadação	20.616	715,00 D	34.873,79 C
07/02/2019	+ Transferência enviada	551.489.000.056.109	1.542,00 D	
07/02/2019	+ Transferência enviada	551.489.000.058.358	912,00 D	
07/02/2019	+ Transferido para Poupança	555.271.510.012.355	912,00 D	
07/02/2019	+ Emissão de DOC	20.701	80,00 D	
07/02/2019	+ Emissão de DOC	20.702	150,00 D	
07/02/2019	+ Impostos	20.703	583,31 D	
07/02/2019	+ Emissão de DOC	20.704	150,00 D	
07/02/2019	+ Emissão de DOC	20.705	660,00 D	
07/02/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.381.200.227.500	10,18 D	
07/02/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.381.200.227.501	10,18 D	
07/02/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.381.200.227.502	10,18 D	29.853,94 C
08/02/2019	+ Pagamento de Título	20.801	569,30 D	
08/02/2019	+ Pagamento de Título	20.802	1.300,00 D	27.984,64 C
11/02/2019	+ Tarifa Pacote de Serviços	890.421.003.639.902	135,00 D	27.849,64 C
12/02/2019	+ Transferência enviada	551.489.000.058.324	359,83 D	27.489,81 C
13/02/2019	+ Transferência enviada	551.707.000.018.718	37,50 D	
13/02/2019	+ Pagamento de Título	21.301	3.775,00 D	
13/02/2019	+ Tarifa Transf Recurso-E/I	830.441.200.238.075	1,18 D	23.676,13 C
14/02/2019	+ Pagamento de Título	21.401	251,49 D	
14/02/2019	+ Pagamento de Título	21.402	8,51 D	23.416,13 C
15/02/2019	+ Transferência enviada	556.816.000.111.133	2.700,00 D	
15/02/2019	+ Tarifa Transf Recurso-E/I	810.461.200.306.414	1,18 D	20.714,95 C
18/02/2019	+ Pagamento de Título	21.801	4.589,02 D	
18/02/2019	+ Pagamento de Título	21.802	700,00 D	15.425,93 C
19/02/2019	+ Emissão de DOC	21.901	1.115,71 D	


Mary Vaz Ferrão

26/02/2019

Banco do Brasil

19/02/2019	+ Pagamento de Título	21.902	1.010,00 D	
19/02/2019	+ Emissão de DOC	21.903	1.622,00 D	
19/02/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.501.200.002.219	10,18 D	
19/02/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.501.200.002.220	10,18 D	
21/02/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.101	6.300,00 D	
21/02/2019	+ Pagamento de Título	22.102	2.900,00 D	
21/02/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.521.200.416.421	10,18 D	2.447,68 C
25/02/2019	Depósito Online	74.511.246.400.122	262,03 C	
25/02/2019	+ Pagamento de Título	22.501	477,00 D	
25/02/2019	+ Emissão de DOC	22.502	2.222,53 D	
25/02/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.560.905.074.451	10,18 D	
25/02/2019	SALDO			0,00 C



Saldo Atual	0,00 C
Saldo	0,00 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	28/02/2019
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/03/2019

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

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:(47) 3360 98 49
CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina



Balneário Camboriú, 25 de Fevereiro de 2019.

Of. 003/19

Ilma. Sra.
Georgette Luiza Carvalho
M.D. Articuladora da Educação
Secretaria da Educação
Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú

Prezada Senhora

Anexo Balancete de Prestação de Contas de Recursos referente à Parcela n.º 01/12
- Janeiro /19, conjuntamente com os documentos comprobatórios de gastos.

Informamos ainda que todos os encargos bancários, taxas bancárias, juros, multas e
correção monetária foram pagos com recursos do caixa da entidade.

Sem mais para o momento, despedimo-nos reiterando votos de estima e
consideração.

Atenciosamente



Mary Vaz Ferrão
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: (47) 3360 98 49

CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina



DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 140.100,00 (cento e quarenta mil e cem reais) relativos à parcela n.º **01/12 (Janeiro/2019)** do Termo de Colaboração (DISPENSA), firmado com o Município de Balneário Camboriú/Secretaria, 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 25 dias do mês de Fevereiro de 2019.

Atenciosamente



Mary Vaz Ferrão
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: (47) 3360 98 49
CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina

PÁG

10

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 (DISPENSA) n.º 001/2019 – Lei Federal 13.019/2014, com nova redação dada pela Lei 13.204/2015 bem como a respectiva documentação, referente à parcela n.º 01/12 de 2019.

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


Membro - Joarez Manfredini
CPF n.º [REDACTED]


Membro - Ivone Maria Tebaldi
[REDACTED]


Membro - Leonardo Berenstein
[REDACTED]

Balneário Camboriú, 25 de Fevereiro de 2019.


Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ 15.532.388/0001-49
Fundada em 16 de Dezembro de 2011.
Rua Paraguai, n.º 245 – Fone: (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.

Para este atendimento conta-se com, professoras, auxiliares de professora e equipe técnica contratada pela entidade.

O Centro Educacional Vianna de Carvalho oferece ensino atendimento à crianças de 3 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias, de famílias de baixa renda do município, no atendimento de creche e pré escola, no período em que as mães trabalham fora para contribuir na renda familiar, e/ou prover o sustento da família, oportunizando tempo e espaço para o desenvolvimento das aprendizagens essenciais que compreendem tanto comportamentos, habilidades e conhecimentos quanto vivências que promovem aprendizagem e desenvolvimento nos diversos campos de experiências, sempre tomando as interações e a brincadeira como eixos estruturantes que constituem-se como objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica e cumprimento da Meta do Plano Municipal de Educação.

Para os alunos de período integral (zero a 03 anos) contempla período de atendimento das 7h30m às 18h30m, para os alunos do período matutino (04 e 05 anos) contempla período de atendimento das 7h30m às 13h, para os alunos do período vespertino contemplará período de atendimento das 13h às 18h30m.

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.

Todos materiais utilizados são adquiridos através de recursos da Entidade e do Termo de Colaboração (conforme notas fiscais prestação de contas).

Neste período atendemos em período integral a crianças de (0 a 3 anos) 100 crianças; em período matutino a crianças de (4 a 5 anos) 30 crianças e em período vespertino a crianças de (4 a 5 anos) 30 crianças.

Iniciamos o ano com nossa Colônia de Férias (Polo) onde foram realizadas atividades programadas, recreativas, esportivas e culturais pensadas no desenvolvimento saudável do corpo e da mente da criança.

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

Balneário Camboriú, Janeiro/2019.


Mary Vaz Ferrão

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:(47) 3360 98 49

CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina



Relação dos Funcionários Registrados

Nome	CPF
Alair da Silva	[REDACTED]4
[REDACTED]	[REDACTED]0
[REDACTED]	[REDACTED]5
[REDACTED]	[REDACTED]1
[REDACTED]	[REDACTED]7
[REDACTED]	[REDACTED]7
[REDACTED]	[REDACTED]3
[REDACTED]	[REDACTED]0
[REDACTED]	[REDACTED]3
[REDACTED]	[REDACTED]4
[REDACTED]	[REDACTED]5
[REDACTED]	[REDACTED]5
[REDACTED]	[REDACTED]8
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]7
[REDACTED]	[REDACTED]3
[REDACTED]	[REDACTED]1
[REDACTED]	[REDACTED]5
[REDACTED]	[REDACTED]8
[REDACTED]	[REDACTED]3
[REDACTED]	[REDACTED]5
[REDACTED]	[REDACTED]3
[REDACTED]	[REDACTED]1
[REDACTED]	[REDACTED]1
[REDACTED]	[REDACTED]6
[REDACTED]	[REDACTED]3
[REDACTED]	[REDACTED]0
[REDACTED]	[REDACTED]2
[REDACTED]	[REDACTED]4
[REDACTED]	[REDACTED]0
[REDACTED]	[REDACTED]3
[REDACTED]	[REDACTED]1
[REDACTED]	[REDACTED]1

RECEBEMOS DE (RAUL ARY KOCH LTDA - EPP) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO Emissão : 04/02/2019 Dest/Reime: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Valor Total 7.239,04

Nº

93880
PÁG
13

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
6.845-CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

SÉRIE

001

RAUL ARY KOCH LTDA - EPP

 RUA SIRIA, 42, NACOES
 BALNEARIO CAMBORIU/SC CEP:
 88338-130
 Fone - (47)3360-2235
 Email: contato@raulmateriais.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 193.880
SÉRIE 001
FOLHA 1 de 2



CHAVE DE ACESSO
4219 0283 5501 4500 0193 5500 1000 1938 8011 0810 4532
Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342190016445557 04/02/2019 10:59:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIROS A NÃO CONTRIBUINTE

DADOS DA NF-e

INSCRIÇÃO ESTADUAL 250.608.723 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 33.550.145/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL 6.845-CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CPF / CNPJ 15.532.388/0001-49 DATA DA EMISSÃO 04/02/2019
 ENDEREÇO R PARAGUAI N:245.245. BAIRRO / DISTRITO DAS NACOES CEP 88338-090 DATA DA ENTRADA / SAÍDA 04/02/2019
 MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU FONE / FAX (47) 3360-9849 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE ENTRADA / SAÍDA 10:58

FATURA / DUPLICATA
04/02/19 193880 - 171 7.239,04

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DO PRODUTOS
3.261,75	253,00	0,00	0,00	7.239,04
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				7.239,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Por Conta do Emissor				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VOLUMES	E-SPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3352				2.250,000	0,900

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/ SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNITÁRIO	DESC.	VLR TOTAL	% CALC ICM	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQ. ICM IPI
0003968	TIJOLOS 8 FUIROS 9X19X19	69041000	000	5.102	UN	3.000,0000	0,5100000	0,00	1.530,00	1.530,00	107,10	0,00	7,09 0,00
0003971	AREIA ARGAMASSA PRONTA M3	38160011	060	5.405	M3	3,0000	125,0000000	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0007174	CIMENTO CP II-Z-32- VOTORAN- 50KG OBRAS	25232910	060	5.405	UN	45,0000	25,9000000	0,00	1.165,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0001239	PREGO C/ CABECA 17X27	73170090	060	5.405	UN	5,0000	11,9000000	0,00	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0003594	BARRA DE FERRO CA50 3/8" 10MM	72142000	060	5.405	UN	15,0000	40,9000000	0,00	613,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0001663	BARRA DE FERRO CA50 5/16 8MM	72142000	060	5.405	UN	15,0000	26,2500000	0,00	393,75	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0004066	TABUA 25CMX2,5CMX3M	44079990	000	5.102	UN	15,0000	11,2500000	0,00	168,75	168,75	28,69	0,00	17,30 0,00
0004032	SARRAFO UNIDADE 5X2,5X3M	44079990	000	5.102	UN	24,0000	3,2500000	0,00	78,00	78,00	13,26	0,00	17,00 0,00
0003552	AREIA GROSSA M3	25059000	000	5.102	M3	5,0000	88,0000000	0,00	440,00	440,00	30,80	0,00	7,00 0,00
0000016	TUBO ESGOTO 100MM TIGRE	39172300	060	5.405	UN	9,0000	59,9000000	0,00	539,10	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0003548	AREIA C/ PEDRA 0 M/3	25051000	000	5.102	M3	5,0000	80,0000000	0,00	400,00	400,00	28,00	0,00	7,00 0,00
0003673	LONA PRETA 4X100	39201099	060	5.405	MT	15,0000	3,8500000	0,00	57,75	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0001112	BRITA 0 M/3	25171000	000	5.102	M3	5,0000	73,0000000	0,00	365,00	365,00	25,55	0,00	7,00 0,00
0006581	ELETRODUTO CORRUGADO FLEXIVEL 25MM PORTLEV	39172300	060	5.405	PT	100,0000	1,1500000	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000133	JOELHO 90 ESGOTO 100MM	39174090	060	5.405	UN	5,0000	6,1500000	0,00	30,75	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000148	TE CURTO ESGOTO 100X100MM	39174090	060	5.405	UN	3,0000	11,7500000	0,00	35,25	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0001287	ARAME RECOZIDO 18 1KG	72171090	060	5.405	KG	5,0000	11,7500000	0,00	58,75	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0001660	BARRA DE FERRO CA60 4,2MM	72131007	060	5.405	UN	15,0000	8,2000000	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- Pedido Nr. 186169 Vendedor: RODRIGO KOCH

RESERVADO AO FISCO
Mary Vaz Ferrão

RECEBEMOS DE (RAUL ARY KOCH LTDA - EPP) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO Emissão : 04/02/2019 Dest/Rem: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Valor Total 7.239,04

Nº

NF-e

PÁG

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
6.845-CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

SÉRIE

001

14

RAUL ARY KOCH LTDA - EPP

 RUA SIRIA, 42, NACOES
 BALNEARIO CAMBORIU/SC CEP:
 88338-130
 Fone - (47)3360-2235
 Email: contato@raulmateriais.com.br

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº **193.880**
 SÉRIE **001**
 FOLHA 2 de 2



CHAVE DE ACESSO
 4219 0283 5501 4500 0193 5500 1000 1938 8011 0810 4532

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 342190116445537 04/02/2019 10:59:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIROS A NÃO CONTRIBUINTE

DADOS DA NF-e

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 250.604.723

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
 83.550.143/0001-93

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNITÁRIO	DESC.	VLR TOTAL	B. CALC. ICM	VLR ICMS	VLR IPI	ALIC. OTAS	
													ICMS	IPI
0006266	ESPUMA EXPANSIVA FIRMEX 490G	35069900	050	5.405	LT	5,0000	20,9000000	0,00	104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004308	PO DE BRITA M/3	25062000	000	5.102	M3	4,0000	70,0000000	0,00	280,00	280,00	19,60	0,00	7,00	0,00
0000208	CAIXA DE LUZ ELETRODUTO PESADO 4X2	39174090	060	5.405	UN	30,0000	1,8500000	0,00	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002397	TOMADA PAD 2P+T 10A C/ PLACA SB	85366910	060	5.405	UN	16,0000	9,1500000	0,00	146,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002395	INTERRUPTOR SIMPLES C/ P SB	85365090	060	5.405	UN	5,0000	7,7500000	0,00	38,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000125	CURVA 90 LONGA P/ ESGOTO 100MM	39174090	060	5.405	UN	3,0000	21,7620000	0,00	65,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 Mary Vaz Ferrão

PÁG
15

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO

Em 04/02/19

Mary Vaz Ferrão
Mary Vaz Ferrão
PRESIDENTE

Recibo do Pagador



033-7 | 03399.03031 60700.000007 01241.601010 2 77970000723904

BENEFICIÁRIO RAUL ARY KOCH LTDA - EPP RUA SIRIA 42, SNAOES CEP 88338-130 - BALNEARIO CAMBORIU/SC		Agência / Código do Beneficiário 3872-0/0303607	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 000000001241 6
Número do Documento 0193880-01	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 83.550.145/0001-93	Data de Vencimento 11/02/2019	(=) Valor do Documento 7.239,04	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	Valor Cobrado	
PAGADOR CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO					

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7 | 03399.03031 60700.000007 01241.601010 2 77970000723904

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 11/02/2019
BENEFICIÁRIO RAUL ARY KOCH LTDA - EPP 83.550.145/0001-93 RUA SIRIA 42, SNAOES CEP 88338-130 - BALNEARIO CAMBORIU/SC					Agência / Código do Beneficiário 3872-0/0303607
Data Documento 04/02/2019	No. do Documento 0193880-01	Espécie Doc. DM	Aceite A	Data Processamento 04/02/2019	Nosso Número 000000001241 6
Use do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento 7.239,04
Instruções: Texto de responsabilidade do cedente. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 4,34 AO DIA. NÃO PROTESTAR AUSÊNCIA DE INSTRUÇÕES					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
PAGADOR CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 15.532.388/0001-49 R. PARAGUAI N:245, 245 - 88338-090 - DAS NAÇÕES - BALNEARIO CAMBORIU/SC					(=) Valor Cobrado 7.239,04
Sacador/Avalista:					Código de Baixa



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Corte na Linha Pontilhada



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:20:27
148901489 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399030316070000000701241601010277970000723904

BENEFICIARIO:

RAUL ARY KOCH LTDA

NOME FANTASIA:

RAUL ARY KOCH LTDA

CNPJ: 83.550.145/0001-93

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 20.401
DATA DE VENCIMENTO 11/02/2019
DATA DO PAGAMENTO 04/02/2019
VALOR DO DOCUMENTO 7.239,04
VALOR COBRADO 7.239,04

NR. AUTENTICACAO 9.C70.08F.A06.B87.4C6

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 JC874052 MARY VAZ FERRAO
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

04/02/2019 12:19:45

04/02/2019 12:20:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.



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

Janeiro 7 2019

000203 BARBARA CAROLINE VIEIRA

Data admissão.: 07/01/2019

Função.: 351505 - SECRETÁRIA ESCOLAR

CPF: ██████████-05



027	SALARIO MENSAL	176,00	1.240,00		
016	HORAS EXTRAS 50%	38,00	401,59		
480	Arredondamento		0,73		
	INSS	8,00		131,32	
			1.642,32	131,32	
			Vlr. líquido - >	1.511,00	
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
1.550,00	1.641,59	1.641,59	131,33	1.510,26	0,00

Data 04/02/19

Ass.: Barbara C. Vieira

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 04/02/19
[Signature]
Mary Vaz Ferrão
PRESIDENTE



G338041851456343050
04/02/2019 14:00:23



Transferência entre contas diversas

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	1.511,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	04/02/2019 13:13:58
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/02/2019 14:00:23

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 04/02/19
Mary Vaz Ferrão
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

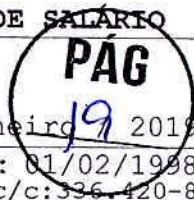
Janeiro 19 2019

000031 CLEUSA DE FATIMA CORREA

Função.: 410205 - ENCARREGADO DE ALMOXARIFADO

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

CPF: ██████████-87



027	SALARIO MENSAL	150,00	1.350,00		
016	HORAS EXTRAS 50%	36,00	486,00		
480	Arredondamento		0,45		
	INSS	9,00			165,24
481	Desconto Arredondamento				2,21
			1.836,45		167,45
			Vlr. líquido - >		1.669,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
1.350,00	1.836,00	1.836,00	146,88	1.670,76	0,00

Data 04/02/19

Ass.: Cleusa de F. Loureço

CERTIFICO que o MATERIAL constante
SERVIÇO deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 04/02/19
Mary Vaz Ferrão
PRESIDENTE



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 1.669,00
Data Nesta data

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO 04/02/2019 13:14:18
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 04/02/2019 14:00:23

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 04/02/19

Mary Vaz Ferrão
PRESIDENTE

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

Janeiro / 2019

000201 CRISTIANO JULIO DA SILVA SCHADE
 Função.: 411030 - SERVICOS GERAIS
 CPF: ██████████ 58

Data admissão.: 02/04/2018
 Banco: Ag:1707 c/c:26559-4



027	SALARIO MENSAL	200,00	2.000,00		
480	Arredondamento		0,07		
	INSS	9,00			180,00
481	Desconto Arredondamento				1,07
			2.000,07		181,07
			Vlr. líquido - >		1.819,00
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 04/02/19

Ass.:

CERTIFICO que o MATERIAL constante
 deste documento RECEBIDO e aceito
 PRESTADO

Em 04/02/19

Mary Vaz Ferrão
 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 1.819,00
Data Nesta data

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO 04/02/2019 13:14:36
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 04/02/2019 14:00:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento SERVIÇO RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 04/02/19

Mary Vaz Ferrão
PRESIDENTE

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

Janeiro / 2019

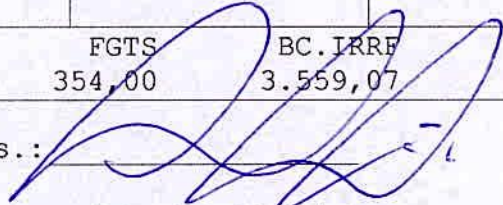
PÁG

000108 DAVID RITZKE
 Função.: 252210 - CHEFE DPTO REC HUMAN
 CPF: [REDACTED]

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

027	SALARIO MENSAL	135,00	3.375,00		
016	HORAS EXTRAS 50%	28,00	1.050,00		
480	Arredondamento		0,17		
	INSS	11,00		486,75	
	IR Mês	15,00		179,06	
481	Desconto Arredondamento			2,36	
			4.425,17	668,17	
			Vlr. líquido - >	3.757,00	
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
25,00	4.425,00	4.425,00	354,00	3.559,07	15,00

Data 04/02/19

Ass.: 

CERTIFICO que o MATERIAL constante
 deste documento RECEBIDO e aceito
 PRESTADO
 Em 04/02/19

 Mary Vaz Ferrão
 PRESIDENTE

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 3.757,00
Data Nesta data

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO 04/02/2019 13:14:57
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 04/02/2019 14:00:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o MATERIAL constante
SERVIÇO deste documento RECEBIDO e aceito
PRÉSTADO
Em 04/02/19

Mary Vaz Ferrão
PRESIDENTE

(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Janeiro / 2019

PAG 25

000174 JANAINA GOMES DE MATOS

Data admissão.: 01/08/2012

Função.: 239405 - COORDENADORA DE ENSINO

CPF: [REDACTED] 89-73

027	SALARIO MENSAL	200,00	3.150,00		
016	HORAS EXTRAS 50%	44,00	1.039,50		
480	Arredondamento		0,04		
	INSS	11,00		460,84	
	IR Mês	15,00		204,50	
481	Desconto Arredondamento			1,20	
			4.189,54	666,54	
			Vlr. líquido - >	3.523,00	
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 04/02/19

Ass.: Janaina gomes de m.

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO

Em 04, 02, 19

[Signature]
Mary Vaz Ferrão
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 3.523,00
Data Nesta data

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO 04/02/2019 13:16:11
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 04/02/2019 14:00:23

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 04/02/19

Mary Vaz Ferrão
PRESIDENTE

(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Janeiro / 2019

000200 JULIANO ITHALLO SILVA

Data admissão.: 05/03/2018

Função.: 412205 - AUX DIV COMPRAS E MANUTENCAO

CPF [REDACTED]-07

027	SALARIO MENSAL	150,00	1.400,00		
016	HORAS EXTRAS 50%	34,00	476,00		
480	Arredondamento		0,45		
	INSS	9,00			168,84
481	Desconto Arredondamento				1,61
			1.876,45		170,45
Feliz Aniversário! 02/02			Vlr. líquido - >		1.706,00
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 04/02/19

Ass.: Juliano Ithallo Silva

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO

Em 04/02/19

Mary Vaz Feitão
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 20.402
Valor 1.706,00
Data transferência 04/02/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 3AB921976C6E83DB

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO 04/02/2019 13:16:53
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 04/02/2019 14:00:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o	MATERIAL	constante
deste documento	SERVIÇO	
	RECEBIDO	e aceito
	PRESTADO	
Em	04/02/19	
		
	Mary Vaz Ferrão	
	PRESIDENTE	



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

Janeiro / 2019

000193 LUCAS ACHUTTI
 Função.:411005 - AUXILIAR DE ESCRITORIO
 CPF: ██████████9-75

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

027	SALARIO MENSAL	150,00	1.575,00		
480	Arredondamento		0,53		
	INSS	8,00		126,00	
481	Desconto Arredondamento			1,53	
			1.575,53	127,53	
			Vlr. líquido - >	1.448,00	
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
1.575,00	1.575,00	1.575,00	126,00	1.449,00	0,00

Data 04/02/19

Ass.: Lucas Achutti

CERTIFICO que o MATERIAL constante
 SERVIÇO deste documento RECEBIDO e aceito
 PRESTADO
 Em 04/02/19
Mary Vaz Ferrão
 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 1.448,00
Data Nesta data

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO 04/02/2019 13:17:17
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 04/02/2019 14:00:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento SERVIÇO e aceito
RECEBIDO
PRESTADO
Em 04/02/19
Mary Vaz Ferrão
PRESIDENTE

PAG
31
Janeiro / 2019

(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Janeiro / 2019

000025 LUCIANA BANKRATZ

Data admissão.: 01/02/1998

Função.: 252105 - ADMINISTRADOR FINANCEIRO

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

CPF: [REDACTED]-99-08

027	SALARIO MENSAL	180,00	2.800,80		
016	HORAS EXTRAS 50%	44,00	1.026,96		
480	Arredondamento		0,10		
	INSS	11,00		421,05	
	IR Mês	15,00		156,21	
481	Desconto Arredondamento			1,60	
			3.827,86	578,86	
			Vlr. líquido - >	3.249,00	
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 04/02/19

Ass.: Luciana Bankratz

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO

Em 04/02/19

[Signature]
Mary Vaz Ferrão
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	3.249,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	04/02/2019 13:17:39
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/02/2019 14:00:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.



PAG
33
Janeiro / 2019

(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Janeiro / 2019

000195 LUCIANO JACINTO REIS

Data admissão.: 01/07/2017


Função.: 411005 - AUXILIAR DE ESCRITORIO

CPF: ██████████9-43

027	SALARIO MENSAL	150,00	1.575,00		
016	HORAS EXTRAS 50%	24,00	378,00		
480	Arredondamento		0,44		
	INSS	9,00		175,77	
481	Desconto Arredondamento			1,67	
			1.953,44	177,44	
			Vlr. líquido - >	1.776,00	
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
1.575,00	1.953,00	1.953,00	156,24	1.777,23	0,00

Data 04/02/19

Ass.: 

CERTIFICO que o MATERIAL constante
SERVIÇO deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 04/02/19

Mary Vaz Ferrão
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 1.776,00
Data Nesta data

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO 04/02/2019 13:17:59
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 04/02/2019 14:00:23

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 04 / 02 / 19

Mary Vaz Ferrão
PRESIDENTE

PÁG
35

(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Janeiro / 2018

000197 MILENA FELIPE DOS ANJOS PEREIRA

Data admissão.: 04/01/2018

Função.: 239405 - AUXILIAR DE COORDENACAO

Banco:0019 Ag:1489 c/c:105803-7

CPF: [REDACTED] 9-51

027	SALARIO MENSAL	150,00	1.100,00		
480	Arredondamento		0,23		
	INSS	8,00			88,00
481	Desconto Arredondamento				1,23
			1.100,23		89,23
Feliz Aniversário! 18/02			Vlr. líquido - >		1.011,00
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 04/02/18

Ass.: Milena F. dos Anjos Pereira

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO

Em 04/02/18

[Signature]
Mary Vaz Ferrão
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 1.011,00
Data Nesta data

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO 04/02/2019 13:20:11
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 04/02/2019 14:00:23

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 04/02/19

Mary Vaz Ferrão
PRESIDENTE



(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Janeiro / 2019

000205 SHIRLEY TEREZINHA SANTANA

Data admissão.: 07/01/2019

Função.: 410205 - ENCARREGADO DE ALMOXARIFADO

CPF: ██████████-9-10

027	SALARIO MENSAL	108,00	972,00		
480	Arredondamento		0,76		
	INSS	8,00		77,76	
			972,76	77,76	
			Vlr. líquido - >	895,00	
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
1.350,00	972,00	972,00	77,76	894,24	0,00

Data 04/02/19

Ass.: Shirley J Santana

CERTIFICO que o MATERIAL constante
 deste documento RECEBIDO e aceito
 PRESTADO
 Em 04/02/19
[Signature]
 Mary Vaz Ferrão
 PRESIDENTE

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome SHIRLEY TERESINHA SANTANA
Agência 5271-X
Conta corrente 12329-3
Valor 895,00
Data Nesta data

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO 04/02/2019 13:20:42
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 04/02/2019 14:00:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento SERVIÇO RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 04/02/19
Mary Vaz Ferrão
PRESIDENTE



(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Janeiro / 2019

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		
480	Arredondamento		0,50		
	INSS	8,00		120,00	
481	Desconto Arredondamento			0,50	
			1.500,50	120,50	
Feliz Aniversário! 14/02			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 04/02/19

Ass.: Valdir Arsego

CERTIFICO que o MATERIAL constante
 deste documento RECEBIDO e aceito
 PRESTADO
 Em 04/02/19
[Signature]
 Mary Vaz Ferrão
 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	JC874052 MARY VAZ FERRAO	04/02/2019 13:22:04
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/02/2019 14:00:23

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 04/02/19

Mary Vaz Ferrão
PRESIDENTE

PAG
41

(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Janeiro / 2019

000190 VANDERLEIA DO CARMO RIBEIRO SALOMAO

Data admissão.: 01/03/2016

Função.: 411030 - AUXILIAR DE PESSOAL

CPF: [REDACTED] 9-21

027	SALARIO MENSAL	150,00	1.806,00		
480	Arredondamento		0,72		
	INSS	9,00			162,54
481	Desconto Arredondamento				1,18
			1.806,72		163,72
			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 04/02/19

Ass.: Y Salomas

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO

Em 04/02/19

[Signature]
Mary Vaz Ferrão
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 20.403
Valor 1.643,00
Data transferência 04/02/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB E521775485807660

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO 04/02/2019 13:22:23
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 04/02/2019 14:00:23

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 04/02/19
Mary Vaz Ferrão
PRESIDENTE

(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Janeiro / 2019

PAG 13

000206 DAIANE CORREA

Data admissão.: 07/01/2019

Função.: 331105 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II

CPF: ██████████-59-50

400	HORAS AULAS	129,60	1.198,80		
089	D.S.R.		199,80		
480	Arredondamento		0,28		
	INSS	8,00		111,88	
			1.398,88	111,88	
			Vlr. líquido - >	1.287,00	
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
9,25	1.398,60	1.398,60	111,89	1.286,71	0,00

Data 04/02/19

Ass.: Daiane Corvêa

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO

Em 04/02/19

Mary Vaz Ferrão
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 1.287,00
Data Nesta data

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO 04/02/2019 13:24:54
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 04/02/2019 14:00:23

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 04/02/19

Mary Vaz Ferrão
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

Janeiro / 2019

000208 KEZIA POLLYANA FERREIRA PASSOS

Data admissão.: 09/01/2019

Função.: 331105 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II

CPF: [REDACTED]-13

400	HORAS AULAS	118,80	1.098,90		
089	D.S.R.		183,15		
480	Arredondamento		0,51		
	INSS	8,00		102,56	
			1.282,56	102,56	
			Vlr. líquido - >	1.180,00	
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
9,25	1.282,05	1.282,05	102,56	1.179,49	0,00

Data 04/02/19

Ass.: Kezia Passos

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 04/02/19
Mary Vez Ferrão
PRESIDENTE

PÁG
46

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome KEZIA POLLYANA FERREIRA P
Agência 1489-3
Conta corrente 46918-1
Valor 1.180,00
Data Nesta data

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO 04/02/2019 13:26:07
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 04/02/2019 14:00:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento SERVIÇO e aceito
RECEBIDO
PRESTADO
Em 04/02/19
Mary Vaz Ferrão
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

Janeiro / 2019

000213 PRISCILA ANDRADE SUSIN

Data admissão.: 14/01/2019

Função.: 231105 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I

CPF: [REDACTED] 59-86

400	HORAS AULAS		91,80		731,65	
089	D.S.R.				121,94	
480	Arredondamento				0,69	
	INSS		8,00			68,28
					854,28	68,28
					Vlr. líquido - >	786,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%	
7,97	853,59	853,59	68,29	785,30	0,00	

Data 04/02/19

Ass.: Priscila P.

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO

Em 04/02/19

[Signature]
Mary Vez Ferrão
PRESIDENTE

PA
48

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome PRISCILA ANDRADE SUSIN
Agência 1489-3
Conta corrente 46125-3
Valor 786,00
Data Nesta data

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO 04/02/2019 13:26:57
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 04/02/2019 14:00:23

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 04/02/19

Mary Vaz Ferrão
PRESIDENTE

(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Janeiro 2019

PAG
49

000209 TERESA APOLONIA MAZON BILK

Data admissão.: 18/01/2019

Função.: 331105 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II

CPF: [REDACTED] 3

400	HORAS AULAS		113,40	1.048,95	
089	D.S.R.			174,82	
480	Arredondamento			0,13	
	INSS		8,00		97,90
				1.223,90	97,90
Feliz Aniversário! 18/02				Vlr. líquido - >	1.126,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
9,25	1.223,77	1.223,77	97,90	746,69	0,00

Data 04/02/19

Ass. Teresa Ap. mazon Bilk

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO

Em 04/02/19

[Signature]
Mary Vaz Ferrão
PRESIDENTE

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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


Creditado

Nome	TERESA APOLONIA MAZON BIL
Agência	5271-X
Conta corrente	336870-X
Valor	1.126,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	04/02/2019 13:29:22
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/02/2019 14:00:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o	<u>MATERIAL</u>	constante
deste documento	<u>SERVIÇO</u>	
	<u>RECEBIDO</u>	e aceito
	<u>PRESTADO</u>	
Em	<u>04, 02, 19</u>	
		
	Mary Vaz Ferrão	
	PRESIDENTE	

PÁ
52

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 798,40
Data Nesta data

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO 04/02/2019 13:29:54
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 04/02/2019 14:00:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento SERVIÇO e aceito
RECEBIDO
PRESTADO
Em 04/02/19

Mary Vaz Ferrão
PRESIDENTE

Transferência entre contas diversas

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 798,40
Data Nesta data

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO 04/02/2019 13:30:23
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 04/02/2019 14:00:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento SERVIÇO e aceito
RECEBIDO
PRESTADO
Em 04/02/19

Mary Vaz Ferrão
PRESIDENTE

Transferência entre contas diversas

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 798,40
Data Nesta data

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO 04/02/2019 13:30:40
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 04/02/2019 14:00:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento SERVIÇO RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 04 / 02 / 19

Mery Vaz/Ferrão
PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CAROLINA DOS REIS SILVA
Agência 1707-8
Conta corrente 28170-0
Valor 565,53
Data Nesta data

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO 04/02/2019 13:31:09
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 04/02/2019 14:00:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento SERVIÇO e aceito
RECEBIDO
PRESTADO
Em 04, 02, 19

Mary Vaz Ferrão
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	798,40
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	04/02/2019 13:31:59
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/02/2019 14:00:38

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 04/02/19

Mary Vaz Ferrão
PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome JAQUELINE GOMES DE MATOS
Agência 1489-3
Conta corrente 41308-9
Valor 798,40
Data Nesta data

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO 04/02/2019 13:32:43
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 04/02/2019 14:00:38

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 MARIA ADRIANA DE SOUZA
Agência 1707-8
Conta corrente 26217-X
Valor 798,40
Data Nesta data

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO 04/02/2019 13:33:54
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 04/02/2019 14:00:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento SERVIÇO RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 04/02/19
Mary Vaz Ferrão
PRESIDENTE

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MARIELI RAHN PANNEBECKER
Agência 5271-X
Conta corrente 12313-7
Valor 565,53
Data Nesta data

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO 04/02/2019 13:34:23
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 04/02/2019 14:00:38

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 04/02/19

Mary Vaz Ferrão
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	798,40
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	04/02/2019 13:34:43
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/02/2019 14:00:38

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 04/02/19


Mary Vaz Ferrão
PRESIDENTE

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

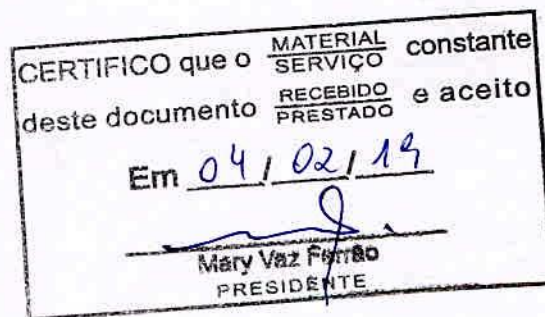
Creditado

Nome MAYRA C VOLTOLINI SILVA
Agência 1707-8
Conta corrente 27916-1
Valor 798,40
Data Nesta data

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO 04/02/2019 13:35:05
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 04/02/2019 14:00:38

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 TALIA IMLAU DE ARAUJO
Agência 1489-3
Conta corrente 58294-8
Valor 665,33
Data Nesta data

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO 04/02/2019 13:35:29
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 04/02/2019 14:00:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento SERVIÇO e aceito
RECEBIDO
PRESTADO
Em 04/02/19
Mary Vaz Ferrão
PRESIDENTE

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome THAINA R F OLIVEIRA
Agência 1707-8
Conta corrente 27915-3
Valor 798,40
Data Nesta data

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO 04/02/2019 13:35:52
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 04/02/2019 14:00:38

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 04 / 02 / 19

Mary Vaz Ferrão
PRESIDENTE

RECEBEMOS DE HEVERTON DOS SANTOS EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

HEVERTON DOS SANTOS EPP RUA RIO AMAZONAS, 471 - RIO PEQUENO - CEP:88343-103 - CAMBORIU - SC NetSystem TEL: (47)3365-2222		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00005378 FL. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO		CHAVE DE ACESSO 4219 0210 5837 3400 0102 5500 1000 0053 7810 0005 3789		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255799152		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190016611523 04/02/2019 14:42:36	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CNPJ / CPF 15.532.388/0001-49		DATA DA EMISSÃO 04/02/2019	
ENDEREÇO RUA PARAGUAI, 245		BAIRRO / DISTRITO NACOES		CEP 88338-090	
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU		FONE / FAX (47)3360-9849		UF SC	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL 10.583.734/0001-02	

DUPLICATAS <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nº DUPLICATA</th> <th>VENC.</th> <th>VALOR</th> <th>Nº DUPLICATA</th> <th>VENC.</th> <th>VALOR</th> <th>Nº DUPLICATA</th> <th>VENC.</th> <th>VALOR</th> <th>Nº DUPLICATA</th> <th>VENC.</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>001</td> <td>14/02/2019</td> <td>1.500,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	001	14/02/2019	1.500,00										CÁLCULO DO IMPOSTO <table border="1"> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</td> <td>VALOR DO ICMS</td> <td>BASE CÁLC. ICMS SUBST.</td> <td>VALOR DO ICMS SUBST.</td> <td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.619,88</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE</td> <td>VALOR DO SEGURO</td> <td>DESCONTO</td> <td>OUTRAS DESP. ACESS.</td> <td>VALOR DO IPI</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>119,88</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>1.500,00</td> </tr> </table>			BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.619,88	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	0,00	0,00	119,88	0,00	0,00					VALOR TOTAL DA NOTA					1.500,00
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR																																																
001	14/02/2019	1.500,00																																																									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS																																																							
0,00	0,00	0,00	0,00	1.619,88																																																							
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI																																																							
0,00	0,00	119,88	0,00	0,00																																																							
				VALOR TOTAL DA NOTA																																																							
				1.500,00																																																							

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL 0 - REMETEN[]		FRETE POR CONTA 0 - REMETEN[]		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
80	AUTOCLAVE 8X16X3,00 PLAINADO	44039900	0102	5102	PC	4.0000	49.9200	14,78	184,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	CAMBARA 6X16X5,00 PLAINADO	44079990	0102	5102	PC	2.0000	100.7500	14,91	186,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
328	CAMBARA 6X16X4,00 PLAINADO	44079990	0102	5102	PC	2.0000	80.6000	11,93	149,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277	AUTOCLAVE 6X12X4,00 PLAINADO	44039900	0102	5102	PC	17.0000	37.5000	47,18	590,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285	SARRAFO AUTOCLAVE 3,00 PLAINADO	44039900	0102	5102	PC	70.0000	6.0000	31,08	388,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 04/02/19

Mary Vaz Faria
PRESIDENTE

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS Valor Aprox. dos Tributos 381,75		RESERVADO AO FISCO	
---	--	--------------------	--

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

Creditado

Nome HEVERTON DOS SANTOS - ME
Agência 1707-8
Conta corrente 18718-6
Valor 1.500,00
Data Nesta data

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

04/02/2019 14:49:20
04/02/2019 14:49:50

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	04/02/19	
	Mary Vaz Ferrão	
	PRESIDENTE	



TELHAS E TIJOLOS

TELHAS E TIJOLOS GARCIA EIRELI

GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

FONE:
47 3365.6204 / 99967.1983 / 99197.0687

Nota Fiscal

Nº 000195

Saída Entrada

PAC
SÉRIE 1

C.N.P.J.
30.888.196/0001-63

RUA SIQUEIRA CAMPOS, Nº 594 - CENTRO - CEP 88340-488 - CAMBORIÚ - SC

Natureza da Operação
VENDA MERCADÓRIA

CFOP
5102

Insc. Est. do Substituto Tributário

Inscrição Estadual
258.738.685

Data limite para emissão
00/00/00

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social
CENTRO ED. VIANNA DE CARVALHO

C.N.P.J.
15532388/0001-49

Data da Emissão
04/02/19

Endereço
R. PARAGUAI, Nº 245

Bairro/Distrito
NAÇÕES

CEP
88.338.090

Data da Saída/Entrada
04/02/19

Município
BALN. CAMBORIÚ

Fone/Fax
(47) 996 774991

UF
SC

Inscrição Estadual
ISENTO.

Hora da Saída

Dados do Produto

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	UNI.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA	
							ICMS	IPI
	TELHA PORTUGUESA NATURAL.		UN	1000	0,935	935,00		

Cálculo do Imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base cálculo ICMS subst.	Valor do ICMS subst.	Valor Total dos Produtos 935,00
Valor do frete	Valor do seguro	Outras despesas acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota 935,00

Transportador / Volumes Transportados

Nome/Razão Social	Frete por Conta 1 Emitente <input type="checkbox"/> 2 Destinatário <input type="checkbox"/>	Placa do Veículo	UF	CNPJ	
Endereço	Município		UF	Inscrição Estadual	
Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados Adicionais

**OBS: OPTANTE PI
SIMPLES NACIONAL.**

Reservado ao Fisco

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

Em 04/02/19

Mary Vaz Fortão
PRESIDENTE



TELHAS E TIJOLOS GARCIA EIRELI
GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Nota Fiscal Nº 000195
Salida Entrada

FONE: 473365.6204 / 99967.1983 / 99197.0687

C.N.P.J. 30.888.196/0001-63

SÉRIE 1

RUA SIQUEIRA CAMPOS, Nº 594 - CENTRO - CEP 88340-488 - CAMBORIÚ - SC

Natureza da Operação VENDA MERCADORIA	CFOP 5102	Insc. Est. do Substituto Tributário	Inscrição Estadual 258.738.685	Data limite para emissão 00/00/00
---	---------------------	-------------------------------------	--	---

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social CENTRO ED. VIANNA DE CARNAIHO	C.N.P.J. 15532388/0001-49	Data da Emissão 04/02/19
---	-------------------------------------	------------------------------------

Endereço R. PARAGUAI, Nº 245	Bairro/Distrito NAÇÕES	CEP 88338-090	Data da Saída/Entrada 04/02/19
--	----------------------------------	-------------------------	--

Município BALN. CAMBORIÚ	Fone/Fax (47) 996 774991	UF SC	Inscrição Estadual ISENTO.	Hora da Saída
------------------------------------	------------------------------------	-----------------	--------------------------------------	---------------

Dados do Produto

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	UNI.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA	
							ICMS	IPI
	TELHA PORTUGUESA NATURAL.		UN	1000	0,935	935,00		

Cálculo do Imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base cálculo ICMS subst.	Valor do ICMS subst.	Valor Total dos Produtos 935,00
Valor do frete	Valor do seguro	Outras despesas acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota 935,00

Transportador / Volumes Transportados

Nome/Razão Social	Frete por Conta 1 Emitente <input type="checkbox"/> 2 Destinatário <input type="checkbox"/>	Placa do Veículo	UF	CNPJ	
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados Adicionais

OBS: OPTANTE PI SIMPLES NACIONAL.	Reservado ao Fisco <i>Mary Vaz Ferrão</i>
--------------------------------------	--

**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) 7293 CAMBORIU
Conta corrente (com DV) 263344
CNPJ 30.888.196/0001-63
Nome favorecido TELHAS E TIJOLOS GARCIA EIRELI
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 20.404
Valor 935,00
Data transferência 04/02/2019

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 8BC5ABC1CA0AB2FD

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

04/02/2019 14:59:43

04/02/2019 15:00:07

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
20822

Série: E

Data Emissão: 04/02/2019

Certificação: 6A36C-A640B

PÁG
68

DADOS DO PRESTADOR



Nome/Razão Social: S A MIX CONCRETO E ARGAMASSA LTDA - EPP
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 17.560.477/0001-24 Insc. Municipal: 156445
Endereço: RUA EDGAR LINHARES
Bairro: NOVA ESPERANCA
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ
E-mail: santaana.concreto@hotmail.com

Insc. Estadual: 257013300
Nº: 205
Compl.: SALA 01
UF: SC CEP: 88336-210
Telefone: 4732645678

DADOS DO TOMADOR

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

Insc. Estadual:
Nº: 245
Compl.:
UF: SC CEP: 88338-090
Telefone: 47999591678

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

ARGAMASSA ESTABILIZADA REBOCO 36H - 3 M3, TAXA DE BOMBEAMENTO - 1 M3 VAL APROX TRIBUTOS R\$ 307,02 (33,37%) FONTE:IBPT VENCIMENTOS: 1 - 07/02/2019 920,00 LACRE:

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
ARGAMASSA ESTABILIZADA REBOCO 36H	Sim	1,00	840,0000	840,00
TAXA DE BOMBEAMENTO	Sim	1,00	80,0000	80,00

Mary Vaz Ferrão

Valor Tributável: R\$ 920,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 920,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 920,00	Alíquota: 2,5000%	Valor do ISS: R\$ 23,00
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\$ 920,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem

OUTRAS INFORMações

Mês de Competência: 02/2019 Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC Data Geração: 04/02/2019 16:22:54
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Tributação por Faturamento (Variável) Nº RPS: 23688
CNAE: Série RPS: A
Observações: ** Obra: Rua Paraguai, n 245, Bairro Das Nacoes, Balneario Camboriu/Sc*** Local de prestacao dos servicos: BALNEARIO CAMBORIU

Impresso em: 04/02/2019 às 16:28:27

Recebi(emos) de: S A MIX CONCRETO E ARGAMASSA LTDA - EPP
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

_____/_____/_____
Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 20822

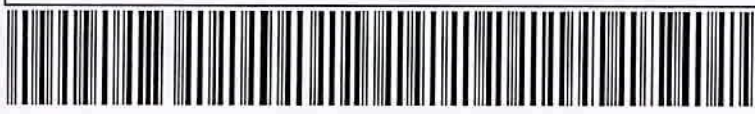
Certificação
6A36C-A640B

PÁG
40
Recibo do Sacado

 <p>S A MIX CONCRETO E ARGAMASSA RUA EDGAR LINHARES 205 BALNEARIO CAMBORIU SC FONE: 32645678 CNPJ: 17560477000124</p>				
Agência/Cod. Cedente	Data do Documento	Número Documento	Vencimento	
0380-8 / 4867812	04/02/2019	603194.1	07/02/2019	
Sacado		Nosso Número	Valor do Documento	
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		00000006296-3	R\$ 920,00	
(-) Descontos/Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	Valor Cobrado
<p>Informações</p> <p>PROTESTAR APOS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO MORA DIA/COM.PERMANEC...: 0,31 APOS 07.02.2019 MULTA...: 1,00%</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin-left: auto;"> <p>CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO</p> <p>Em 05/02/19</p> <p> Mary Yaz Ferrão PRESIDENTE</p> </div>				

Autenticação Mecânica

 Bradesco	237-2	23790.38009 90000.000621 96000.300002 2 77930000092000		
Local de Pagamento				Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.				07/02/2019
Cedente				Agência/Código do Cedente
S A MIX CONCRETO E ARGAMASSA				0380-8 / 4867812
Data de Emissão	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
04/02/2019	603194.1	DM	N	04/02/2019
Uso do Banco	CIP	Carteira	Moeda	Quantidade
	000	09	R\$	
				Carteira / Nosso Número
				09/00000006296-3
				(=) Valor do Documento
				920,00
Instruções				(-) Descontos/Abatimentos
PROTESTAR APOS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO				(-) Outras Deduções
MORA DIA/COM.PERMANEC...: 0,31				(+) Mora/Multa
APOS 07.02.2019 MULTA...: 1,00%				(+) Outros Acréscimos
				(+) Valor Cobrado
				920,00
Sacado:		CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		15532388000149
		RUA PARAGUAI		
		88338090		Nacoes
				SC
Sacador/Avalista:				



Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:50:35
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

=====

237903800990000006219600030000227793000092000

BENEFICIARIO:

SANTA ANA CONCRETO E ARGAMASSA

NOME FANTASIA:

SANTA ANA CONCRETO E ARGAMASSA

CNPJ: 17.560.477/0001-24

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

=====

NR. DOCUMENTO	20.501
DATA DE VENCIMENTO	07/02/2019
DATA DO PAGAMENTO	05/02/2019
VALOR DO DOCUMENTO	920,00
VALOR COBRADO	920,00

=====

NR.AUTENTICACAO 5.9C3.53C.FE6.360.E10
=====

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 JC874052 MARY VAZ FERRAO
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

05/02/2019 07:49:57
05/02/2019 07:50:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o	MATERIAL	constante
deste documento	SERVIÇO	
	RECEBIDO	e aceito
	PRESTADO	
Em 05/02/19		
 Mary Vaz Ferrão PRESIDENTE		

(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Janeiro / 2019

PAG
42

000146 ALAIR DA SILVA

Função.: 513205 - AUXILIAR DE COZINHA

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

CPF: [REDACTED]-14

027	SALARIO MENSAL	150,00	1.095,00		
019	ADICIONAL INSALUBRIDADE		99,80		
480	Arredondamento		0,79		
	INSS	8,00			95,58
481	Desconto Arredondamento				1,01
			1.195,59		96,59
			Vlr. líquido - >		1.099,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
1.095,00	1.194,80	1.194,80	95,58	1.099,22	0,00

Data 05/02/19

Ass.: Alair da Silva

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

Em 05/02/19

[Signature]
Mary Vaz Ferrão
PRESIDENTE



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	1.099,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/02/2019 07:57:03
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/02/2019 08:03:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento SERVIÇO RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 05/02/19
Mary Vaz Ferrão
PRESIDENTE

VIANA DE CARVALHO - (47) 3360-9849

RECIBO DE SALÁRIO

PÁG
74

(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Janeiro / 2019

000189 AURORA RIBEIRO DA SILVA

Data admissão.: 01/03/2016

Função.: 513205 - AUXILIAR DE COZINHA

Banco: 0019 Ag: 1489 c/c: 51295-8

CPF [REDACTED]-00

027	SALARIO MENSAL	150,00	1.095,00		
019	ADICIONAL INSALUBRIDADE		99,80		
480	Arredondamento		0,72		
	INSS	8,00			95,58
481	Desconto Arredondamento				1,94
			1.195,52		97,52
			Vlr. líquido - >		1.098,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
1.095,00	1.194,80	1.194,80	95,58	1.099,22	0,00

Data 05/02/19

Ass.: Aurora R de Silva

CERTIFICO que o	MATERIAL	constante
deste documento	SERVIÇO	
	RECEBIDO	e aceito
	PRESTADO	
Em <u>05/02/19</u>		
		
Mary Vaz Ferrão		
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 1.098,00
Data Nesta data

Assinada por JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR
JC874052 MARY VAZ FERRAO

05/02/2019 07:57:31
05/02/2019 08:03:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante
deste documento RECEBIDO PRESTADO e aceito
Em <u>05/02/19</u>
 Mary Vaz Ferrão 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

Janeiro / 2019

000204 GILMARA DA SILVA

Data admissão.: 07/01/2019

Função.: 514320 - SERVENTE DE LIMPEZA

Banco:0019 Ag:5271 c/c:336.403-8

CPF [REDACTED]-16

027	SALARIO MENSAL	108,00	792,00	
019	ADICIONAL INSALUBRIDADE		79,84	
480	Arredondamento		0,90	
	INSS	8,00		69,74
			872,74	69,74
Feliz Aniversário! 13/02			Vlr. líquido - >	803,00

Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
1.100,00	871,84	871,84	69,75	422,91	0,00

Data 05/02/19

Ass.: Gilmara da Silva

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO

Em 05/02/19

[Signature]
Mery Vaz Fontão
PRESIDENTE

Aplicação em poupança**Debitado**

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

Creditado


Nome GILMARA DA SILVA
Agência 1489-3
Conta corrente 510058343-2
Variação 51
Valor 803,00
Data Nesta data

Assinada por JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR
JC874052 MARY VAZ FERRAO

05/02/2019 07:58:30
05/02/2019 08:03:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 05/02/19

Mary Vaz Ferrão
PRESIDENTE

PAG 48

(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Janeiro / 2019

000196 MARIA DOMINGAS PEREIRA

Data admissão.: 01/08/2017

Função.: 513205 - MERENDEIRA

CPF: [REDACTED] 9-15

027	SALARIO MENSAL	150,00	1.240,00		
019	ADICIONAL INSALUBRIDADE		99,80		
480	Arredondamento		0,86		
	INSS	8,00			107,18
481	Desconto Arredondamento				2,48
			1.340,66		109,66
			Vlr. líquido - >		1.231,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
1.240,00	1.339,80	1.339,80	107,18	1.232,62	0,00

Data 05/02/19

Ass.: Mary Vaz Ferrão

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO

Em 05/02/19

Mary Vaz Ferrão
PRESIDENTE

Transferência entre contas diversas**PÁG**
49**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 1.231,00
Data Nesta data

Assinada por JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR
JC874052 MARY VAZ FERRAO

05/02/2019 07:59:47
05/02/2019 08:03:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento SERVIÇO RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 05/02/19

Mary Vaz Ferrão
PRESIDENTE

VIANA DE CARVALHO - (47) 3360-9849

RECIBO DE SALÁRIO

(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIÓ CAMBORIÚ - SC 15.532.388/0001-49

Jan. 2019

000198 MELANIA RODRIGUES

Data admissão.: 01/03/2018

Função.: 513205 - AUXILIAR DE COZINHA

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

CPF [REDACTED]-91

PAG 80

027	SALARIO MENSAL	150,00	1.095,00		
019	ADICIONAL INSALUBRIDADE		99,80		
480	Arredondamento		0,90		
	INSS	8,00		95,58	
481	Desconto Arredondamento			2,12	
			1.195,70	97,70	
			Vlr. líquido - >	1.098,00	
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
1.095,00	1.194,80	1.194,80	95,58	1.099,22	0,00

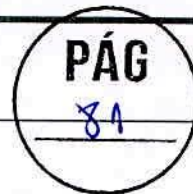
Data 05/02/19

Ass.: *Melania Rodrigues*

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO

Em 05/02/19

Mary Vaz Ferrão
Mary Vaz Ferrão
PRESIDENTE

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 1.098,00
Data Nesta data

Assinada por JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR
JC874052 MARY VAZ FERRAO

05/02/2019 08:00:12
05/02/2019 08:03:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

CERTIFICO que o	MATERIAL	constante
deste documento	SERVIÇO	
	RECEBIDO	e aceito
	PRESTADO	
Em <u>05/02/19</u>		
		
Mary Vaz Ferrão		
PRESIDENTE		

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

PAG
 Janeiro 2019

000173 SONIA TERESINHA CARVALHO
 Função.: 513205 - AUXILIAR DE COZINHA
 CPF: [REDACTED] 34

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

027	SALARIO MENSAL	150,00	1.095,00		
019	ADICIONAL INSALUBRIDADE		99,80		
480	Arredondamento		0,13		
	INSS	8,00			95,58
481	Desconto Arredondamento				1,35
			1.194,93		96,93
			Vlr. líquido - >		1.098,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
1.095,00	1.194,80	1.194,80	95,58	1.099,22	0,00

Data 05/02/19

Ass. Sonia T Carvalho

CERTIFICO que o MATERIAL constante
 deste documento RECEBIDO e aceito
 PRESTADO
 Em 05/02/19
[Signature]
 Mary Vaz Ferrão
 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 1.098,00
Data Nesta data

Assinada por JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR
JC874052 MARY VAZ FERRAO

05/02/2019 08:01:01
05/02/2019 08:03:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

CERTIFICO que o	MATERIAL	constante
	SERVIÇO	
deste documento	RECEBIDO	e aceito
	PRESTADO	
Em	05/02/19	
		
	Mary Vaz Ferrão	
	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

Janeiro / 2019

000149 SUZANA DE FATIMA WESTARP

Função.: 513205 - MERENDEIRA

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

CPF: [REDACTED]-00

027	SALARIO MENSAL	150,00	1.240,00		
019	ADICIONAL INSALUBRIDADE		99,80		
480	Arredondamento		0,68		
	INSS	8,00		107,18	
481	Desconto Arredondamento			1,30	
			1.340,48	108,48	
			Vlr. líquido - >	1.232,00	
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
1.240,00	1.339,80	1.339,80	107,18	1.043,03	0,00

Data 05/02/19

Ass.: Suzana de F Westarp

Folha de Pagamento - versão 4.4.2 RC 12

Systemar Informática Ltda ®

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento SERVIÇO RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 05/02/19
[Signature]
Mary Vaz Ferrão
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 1.232,00
Data Nesta data

Assinada por JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR
JC874052 MARY VAZ FERRAO

05/02/2019 08:02:21
05/02/2019 08:03:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

CERTIFICO que o	MATERIAL	constante
deste documento	SERVIÇO	
	RECEBIDO	e aceito
	PRESTADO	
Em <u>05/02/19</u>		
		
Mary Vaz Ferrão		
PRESIDENTE		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

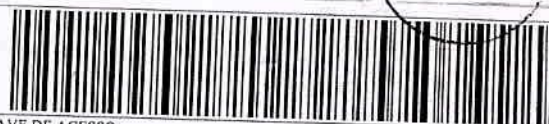


CASAS DA ÁGUA

Casas da Água Materiais Para Construção Ltda.
Loja 06
Av. do Estado, 3436 - Centro
Balneário Camboriú - SC, CEP: 88.338-065
Tel.: (47) 3367-4144

DANFE
Documento Auxiliar
de Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **I**
Nº 000381097
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

42190213501187000906550010003810971462048920

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 MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342190018199673 06/02/2019 17:24:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256390304

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

CPF/CNPJ

13.501.187/0009-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CPF/CNPJ

15.532.388/0001-49

DATA DA EMISSÃO

06/02/2019 17:23:48

ENDEREÇO

R PARAGUAI NR 245 S/N

BAIRRO/DISTRITO

NACÕES

CEP

88.338-090

DATA ENTRADA/SAÍDA

06/02/2019

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

33609849967749

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

17:23:52

FATURAS

À Vista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.111,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	13,53	0,00	0,00	3.097,57

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
	9 - SEM FRETE		MCG3768	SC	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QTD DE VOLUMES	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VALOR UN.	V.DISC	V.TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	V.ICMS	V.ICMS ST	V.IPI	AL.ICMS	AL.IPI	V.A.T.
216358	REVS.32X57 ESM.57008 A VISTABELLA	69072200	060	5405	M2	108,00	12,00	5,64	1.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218522	PISO 50X50 TABULA A PISOFORTE 2,04	69072200	060	5405	M2	91,80	11,00	4,39	1.009,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411179	REJ.CERAMICAS BG.CL.SKG.CERAMFIX	32149000	060	5405	SC	5,00	12,30	0,27	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411151	REJ.CERAMICAS BRANCO.SKG.CERAMFIX	32149000	060	5405	SC	6,00	12,30	0,32	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74091	ARGA EXT.ADIT.CZ 20KG.AC2 CERAMFIX	32149000	060	5405	SC	50,00	13,40	2,91	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**NÃO ACEITAMOS
DEVOLUÇÃO DE
REVESTIMENTOS
CERÂMICOS**

Mary Vaz Ferrão

CONFIRA NO ATO DA ENTREGA
Não Aceitamos Reclamações
Posterior de Falta ou Quebra
ou Devolução de Mercadorias.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDA A VISTA
060-AN-3-RICMS/SC IMPOSTO RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR ST
VAL APROX TRIBUTOS R\$ 229,67 (7,41%) Fonte: IBPT
Pedido: 47900266 FE: 6 FV: 6 BAL:JEAN CARLOS GERVAZI
PARA ENTREGA: R PARAGUAI NR 245 - BALNEARIO CAMBORIU, SC - NACÕES.
REF/COR: ESCOLA /
OBSERVAÇÕES:
ROMANEIO DE CARGA: 13824 - Info Saída: 07/02/2019 - Placa: MCG3768 DeltaCDA V.: 14.02.100
CEB121B181CFBA97CC24C40472FC5E71

Data: / /

Ass:



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASAS DA AGUA MAT CONSTR
 Agência 3425-8
 Conta corrente 5683-9
 Valor 3.097,57
 Data Nesta data

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO
 JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

05/02/2019 11:01:06
 05/02/2019 11:01:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.



PÁG
83

(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Janeiro / 2019

000210 HEMELLIN KOVALSKI

Data admissão.: 11/01/2019

Função.: 331105 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II

CPF: [REDACTED] 99-05

400	HORAS AULAS	108,00	999,00		
089	D.S.R.		166,50		
480	Arredondamento		0,74		
	INSS	8,00		93,24	
			1.166,24	93,24	
Feliz Aniversário! 11/02			Vlr. líquido - >	1.073,00	
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
9,25	1.165,50	1.165,50	93,24	1.072,26	0,00

Data 05/02/19

Ass.: Hemellin Kovalski

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO

Em 05/02/19

Mary Vaz Feirão
PRESIDENTE

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

Creditado


Nome HEMELLIN KOVALSKI
Agência 1707-8
Conta corrente 28196-4
Valor 1.073,00
Data Nesta data

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

05/02/2019 11:12:04
05/02/2019 11:12:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o	MATERIAL	constante
deste documento	SERVIÇO	
	RECEBIDO	e aceito
	PRESTADO	
Em <u>05/02/19</u>		
		
Mary Vaz Ferrão		
PRESIDENTE		

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

Creditado

Nome LARISSA SOUZA DA SILVA
Agência 1489-3
Conta corrente 58311-1
Valor 798,40
Data Nesta data

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

05/02/2019 11:54:31
05/02/2019 11:56:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o	MATERIAL	constante
deste documento	SERVIÇO	
	RECEBIDO	e aceito
	PRESTADO	
Em <u>05/02/19</u>		
		
Mary Vaz Ferrão		
PRESIDENTE		

(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Janeiro 94 2019

000216 SHIRLEI MACELANI FABRICIO

Data admissão.: 21/01/2019

Função.: 331105 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II

CPF [REDACTED]-72

400	HORAS AULAS		54,00		499,50	
089	D.S.R.				83,25	
480	Arredondamento				0,87	
	INSS		8,00			46,62
					583,62	46,62
					Vlr. líquido - >	537,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%	
9,25	582,75	582,75	46,62	536,13	0,00	

Data 05/02/19

Ass.: 

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO

Em 05/02/19


Mary Vaz Ferrão
PRESIDENTE

PÁG

G335031318696638011
05/02/2019 13:23:11

Transferência entre contas diversas
Debitado

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

Creditado

Nome SHIRLEI MACELANI FABRICIO
 Agência 1489-3
 Conta corrente 58324-3
 Valor 537,00
 Data Nesta data

Assinada por JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR
 JC874052 MARY VAZ FERRAO

05/02/2019 13:19:06
 05/02/2019 13:23:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

CERTIFICO que o MATERIAL constante
 deste documento SERVIÇO RECEBIDO e aceito
 PRESTADO
 Em 05/02/19
 Mary Vaz Ferrão
 PRESIDENTE

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado


Nome VERONICA DE MELLO FACCIN
Agência 1489-3
Conta corrente 58309-X
Valor 532,27
Data Nesta data

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

05/02/2019 13:51:40
05/02/2019 13:52:11

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 05/02/19		
		
Mary Vaz Ferrão PRESIDENTE		

PAG 94

(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Janeiro / 2019

000217 MARIA PAULA GUERREIRO CHAVES

Data admissão.: 22/01/2019

Função.: 331105 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II

CPF [REDACTED]-03

400	HORAS AULAS		48,60		449,55	
089	D.S.R.				74,92	
480	Arredondamento				0,48	
	INSS		8,00			41,95
					524,95	41,95
					Vlr. líquido - >	483,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%	
9,25	524,47	524,47	41,96	482,51	0,00	

Data 05/02/19

Ass.: Maria Paula Guerreiro Chaves.

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO

Em 05/02/19

[Signature]
Mary Vaz Ferrão
PRESIDENTE

PÁG

95

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome MARIA P GUERREIRO CHAVES
Agência 1489-3
Conta corrente 58334-0
Valor 483,00
Data Nesta data

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

05/02/2019 13:51:12
05/02/2019 13:52:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o	MATERIAL	constante
deste documento	SERVIÇO	
	RECEBIDO	e aceito
	PRESTADO	
Em	05/02/19	
		
	Mary Vaz Ferrão	
	PRESIDENTE	



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome JULIANA M FERNANDES CUNHA
 Agência 1489-3
 Conta corrente 58291-3
 Valor 765,13
 Data Nesta data

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO
 JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

05/02/2019 13:50:47
 05/02/2019 13:52:11

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 <u>05 / 02 / 19</u>		
 Mary Vaz Ferrão PRESIDENTE		



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CAROLINE L R OLIVEIRA
 Agência 1489-3
 Conta corrente 58307-3
 Valor 565,53
 Data Nesta data

Assinada por JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR
 JC874052 MARY VAZ FERRAO

05/02/2019 14:30:45
 05/02/2019 14:31:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

CERTIFICO que o	MATERIAL SERVIÇO	constante
deste documento	RECEBIDO PRESTADO	e aceito
Em <u>05/02/19</u>		
 Mary Vaz Ferrão PRESIDENTE		

RECIBO DO SACADO

EXERCÍCIO

Cadastro Único
190501
Alvará / Atividade Principal
161594

Número do Documento	Emissão
2019	04/02/2019
Parcela	Vencimento
1	05/02/2019

Agência/Código do Beneficiário
1412 / 50000-9

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)
Observação:
após vencimento, 2% de multa e 1% de juros ao mês.

Recibos:
10-TLL

Valor: Complemento:
365,33 JUROS 7,31 Valor: 3,65

ALVARÁ/EXERCÍCIO
MULTA

OBSERVAÇÕES GERAIS:
Valor gerado pelo processo agendado de Cálculo da Taxa de Licença e Localização.

Pagador	Receita
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	TLL
Nosso Número	Valor do Documento
109 / 000600008-0	376,29

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAÚ

Beneficiário
LOCAL DE PAGAMENTO
PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAÚ

Beneficiário
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU - 83102285000107
RUA DINAMARCA, 320, Bairro DAS NACOES, BALNEARIO CAMBORIU/SC, 88338-315

Data Documento	Número do Documento	Acerte	Data Processamento
04/02/2019	2019	N	04/02/2019
Parcela(s)	Carteira	Quantidade	Valor
1	109	X	376,29

ESPECÍFICO DO DOCUMENTO

DS	Espécie	R\$

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)
Exercício(s):
2019

Observação:
após vencimento, 2% de multa e 1% de juros ao mês.

Recibos:
10-TLL

Valor: Complemento:
365,33 JUROS 7,31 Valor: 3,65

ALVARÁ/EXERCÍCIO
MULTA

OBSERVAÇÕES GERAIS:

Pagador
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - CÓD. ÚNICO: 190501 - ALVARÁ: 161594
RUA PARAGUAI, 245, Bairro DAS NACOES, BALNEARIO CAMBORIU/SC, 88338-090

CPF/CNPJ: 15532388000149



AUTENTICAÇÃO MECANIZADA DE COMPENSAÇÃO

10,96

376,29

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 05/02/19

Mary Vaz Faria
PRESIDENTE

PÁG 98



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:10:13
148901489 0035

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080600080141225000090008877910000037629

BENEFICIÁRIO:

PM BALN CAMBORIU / MOVIMENTO

NOME FANTASIA:

PM BALN CAMBORIU / MOVIMENTO

CNPJ: 83.102.285/0001-07

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE C

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 20.502
DATA DE VENCIMENTO 05/02/2019
DATA DO PAGAMENTO 05/02/2019
VALOR DO DOCUMENTO 376,29
VALOR COBRADO 376,29

NR. AUTENTICACAO B.348.3E0.876.A96.C1F

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 JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR
JC874052 MARY VAZ FERRAO

05/02/2019 17:09:48
05/02/2019 17:10:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.



**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

Creditado

Nome ESTER RODRIGUES DIAS
Agência 1489-3
Conta corrente 58362-6
Valor 299,40
Data Nesta data

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

06/02/2019 07:56:24
06/02/2019 07:58:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o	MATERIAL	constante
deste documento	SERVIÇO	
	RECEBIDO	e aceito
	PRESTADO	
Em	06/02/19	
	Mary Vaz Ferrão	
	PRESIDENTE	

Transferência entre contas diversas**PAG**Id**Debitado**

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

Creditado

Nome EDUARDA R B BECCARI
Agência 1489-3
Conta corrente 58315-4
Valor 765,13
Data Nesta data

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

06/02/2019 07:56:50
06/02/2019 07:58:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o	<u>MATERIAL</u>	constante
deste documento	<u>SERVIÇO</u>	
	<u>RECEBIDO</u>	e aceito
	<u>PRESTADO</u>	
Em	<u>06/02/19</u>	
		
	Mary Vaz Ferrão	
	PRESIDENTE	

PAG 102

(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Janeiro / 2019

000207 DENISE APARECIDA SABEDOT PERRET

Data admissão.: 07/01/2019

Função.: 331105 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II

CPF: ██████████-63

400	HORAS AULAS	129,60	1.198,80		
089	D.S.R.		199,80		
480	Arredondamento		0,28		
	INSS	8,00		111,88	
			1.398,88	111,88	
			Vlr. líquido - >	1.287,00	
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
9,25	1.398,60	1.398,60	111,89	1.097,12	0,00

Data 06/02/19

Ass.: Denise A. S. Perret

CERTIFICO que o MATERIAL constante
 deste documento RECEBIDO e aceito
 PRESTADO
 Em 06/02/19

 Mary Vaz Fariao
 PRESIDENTE

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

Creditado

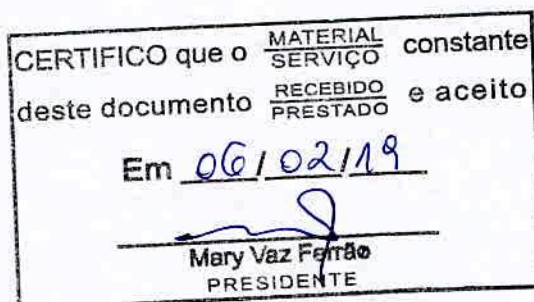
Nome DENISE A SABEDOT PERRET
Agência 1489-3
Conta corrente 52059-4
Valor 1.287,00
Data Nesta data

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

06/02/2019 09:42:45
06/02/2019 09:43:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/02/2019 - 16:04:48

PÁG 104

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				02-DDD/TELEFONE (0047)33609849
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 49.366,23	06-QTDE TRABALHADORES 32	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 15.532.388/0001-49	11-COMPETÊNCIA 01/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.949,29	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.949,29
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2019

858800000393 492901791900 207625050819 553238800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/02/2019 - 16:04:48

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO

Em 06/02/19

Mary Vaz Ferrão
PRESIDENTE

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				02-DDD/TELEFONE (0047)33609849
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 49.366,23	06-QTDE TRABALHADORES 32	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 15.532.388/0001-49	11-COMPETÊNCIA 01/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.949,29	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.949,29
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2019

858800000393 492901791900 207625050819 553238800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 05/02/2019

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

HORA: 16:04:48

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49

COMPETÊNCIA: 01/2019

CÓD REC: 115

FPAS: 515

SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	32
REMUNERAÇÃO	49.366,23
DEPÓSITO	3.949,29
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	3.949,29

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/02/2019

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.

Mary Vaz Ferrão

PÁG
105



Emissão de comprovantes - 3o nível

G331061338406690009
06/02/2019 14:44:38



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.44.37
1489301489 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8588000039-3 49290179190-0
20762505081-9 55323880001-9
Data do pagamento 06/02/2019
CNPJ/CEI/CPF 15532388/0001-49
COMPETENCIA 01/2019
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/02/2019
VALOR DEPOSITO 3.949,29
Valor Total 3.949,29
=====

DOCUMENTO: 020601
AUTENTICACAO SISBB: 9.613.E4D.3CA.931.951

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

CERTIFICO que o	MATERIAL SERVIÇO	constante
deste documento	RECEBIDO PRESTADO	e aceito
Em	<u>06/02/19</u>	
		
	Mary Vaz Ferrão	
	PRESIDENTE	

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 05/02/2019 HORA: 16:04:48

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA

01/2019

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(+) 15.277,74

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

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 2.863,24

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

11 - VALOR ARRECADADO 18.140,98

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 05/02/2019 HORA: 16:04:48

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA

01/2019

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(+) 15.277,74

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

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 2.863,24

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

11 - VALOR ARRECADADO 18.140,98

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 06/02/19

Mary Vaz Ferrão
PRESIDENTE

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

858800000393 492901791900 207625050819 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 COMP: 01/2019 COD REC:115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA:

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

INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
 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	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ALAIR DA SILVA	1.194,80	0,00	200.34529.06-8 0,00	01/03/2007	01			05132 0,00
AURORA RIBEIRO DA SILVA	1.194,80	0,00	108.27436.21-9 0,00	01/03/2016	01		95,58	05132 0,00
BARBARA CAROLINE VIEIRA	1.641,59	0,00	139.41584.72-2 0,00	07/01/2019	01		95,59	03515 0,00
CLAUDETE GALVAO	990,67	0,00	136.53952.72-6 0,00	14/01/2019	01		131,32	03311 0,00
CLAUDIA SIMONE SILVA DA ROSA	990,67	0,00	206.61601.17-4 0,00	14/01/2019	01		79,25	03311 0,00
CLEUSA DE FATIMA CORREA	1.836,00	0,00	128.00646.72-3 0,00	01/02/1998	01		79,25	04102 0,00
CRISTIANO JULIO DA SILVA SCHADE	2.000,00	0,00	163.63320.17-9 0,00	02/04/2018	01		146,88	04110 0,00
DAIANE CORREA	1.398,60	0,00	203.21074.41-0 0,00	07/01/2019	01		180,00	03311 0,00
DAVID RITZKE	4.425,00	0,00	127.27524.72-4 0,00	03/05/2004	01		111,88	02522 0,00
DENISE APARECIDA SABEDOT PERRET	1.398,60	0,00	136.53726.72-6 0,00	07/01/2019	01		486,75	03311 0,00
GILMARA DA SILVA	871,84	0,00	170.61874.22-6 0,00	07/01/2019	01		111,88	05143 0,00
HEMELLIN KOVALSKI	1.165,50	0,00	207.64862.48-5 0,00	11/01/2019	01		69,74	03311 0,00
IVENIR DO CARMO CORREA RITZKE	0,00	0,00	131.23585.06-8 0,00	02/03/2015	01		93,24	0,00
JANAINA GOMES DE MATOS	4.189,50	0,00	134.16434.72-1 0,00	01/08/2012	01		27/12/2016 P1	0,00
JULIANO ITHALLO SILVA	1.876,00	0,00	209.61769.53-4 0,00	05/03/2018	01		0,00	02394 0,00
							335,16	04122 0,00
							150,08	0,00

Mary Vaz Ferrão

108 PÁ

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

858800000393 492901791900 207625050819 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
COMP: 01/2019 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
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	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
KEZIA POLLYANA FERREIRA PASSOS	1.282,05	0,00	132.06985.60-8	09/01/2019	01			03311
							102,56	0,00
LETICIA DE SOUZA DA SILVA	932,40	0,00	207.75071.35-2	15/01/2019	01			03311
							74,59	0,00
LUCAS ACHUTTI	1.575,00	0,00	203.39727.96-3	01/03/2017	01			04110
							126,00	0,00
LUCIANA BANKRATZ	3.827,76	0,00	127.95904.72-3	01/02/1998	01			02521
							306,22	0,00
LUCIANO JACINTO REIS	1.953,00	0,00	123.48021.75-9	01/07/2017	01			04110
							156,25	0,00
MARIA DOMINGAS PEREIRA	1.339,80	0,00	125.89044.72-2	01/08/2017	01			05132
							107,19	0,00
MARIA PAULA GUERREIRO CHAVES	524,47	0,00	135.21924.72-5	22/01/2019	01			03311
							41,95	0,00
MELANIA RODRIGUES	1.194,80	0,00	122.86590.86-0	01/03/2018	01			05132
							95,59	0,00
MILENA FELIPE DOS ANJOS PEREIRA	1.100,00	0,00	201.06394.14-7	04/01/2018	01			02394
							88,00	0,00
PRISCILA ANDRADE SUSIN	853,59	0,00	207.63803.22-1	14/01/2019	01			02311
							68,28	0,00
SANDRA APARECIDA CORDOVA	990,67	0,00	123.29945.97-5	14/01/2019	01			03311
							79,26	0,00
SHIRLEI MACELANI FABRICIO	582,75	0,00	170.32096.70-9	21/01/2019	01			03311
							46,62	0,00
SHIRLEY TEREZINHA SANTANA	972,00	0,00	131.35766.72-0	07/01/2019	01			04102
							77,76	0,00
SONIA TERESINHA CARVALHO	1.194,80	0,00	207.08708.26-3	01/08/2012	01			05132
							95,58	0,00
SUZANA DE FATIMA WESTARP	1.339,80	0,00	122.79125.23-6	01/10/2007	01			05132
							107,19	0,00

Mary Vaz Ferrão



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

858800000393 492901791900 207625050819 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
COMP: 01/2019 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
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	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
TERESA APOLONIA MAZON BILK	1.223,77	0,00	130.07890.72-0 0,00	10/01/2019 97,90	01		97,90	03311 0,00
VALDIR ARSEGO	1.500,00	0,00	108.42418.43-9 0,00	13/08/2018 120,00	01		120,01	05143 0,00
VANDERLEIA DO CARMO RIBEIRO SALOMAO	1.806,00	0,00	170.46598.14-0 0,00	01/03/2016 162,54	01		144,48	04110 0,00

Mary Vaz Ferrão

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
49.366,23

0,00

0,00

4.417,18

3.949,29

0,00

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

858800000393 492901791900 207625050819 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
COMP: 01/2019 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: Egc9Eu2G0ur0000-2
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

Nº ARQUIVO: EpudKzOR0LF0000-7
INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA PARAGUAI 245
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC

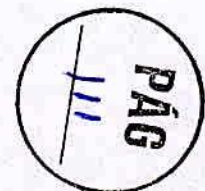
CEP: 88338-090

BAIRRO: DAS NACOES

CNAE PREPONDERANTE: 8511200
CNAE: 8511200

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	32	49.366,23	0,00	49.366,23	0,00
TOTAIS:	32	49.366,23	0,00	49.366,23	0,00

Mary Vaz Ferrão



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/02/2019
HORA: 16:04:48
PÁG : 0005/0006

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

858800000393 492901791900 207625050819 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
COMP: 01/2019 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: Egc9Eu2G0ur0000-2
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

Nº ARQUIVO: EpudKzOR0LF0000-7
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	49.366,23
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	32

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2019

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
3.949,29	0,00	0,00	0,00	3.949,29

Mary Vaz Ferrão

PÁG
112

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO N° DE CONTROLE: Egc9Eu2G0ur0000-2 N° ARQUIVO: EpudKzOR0LF0000-7
COMP: 01/2019 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 TELEFONE: 0047 3360 9849 CNAE: 8511200

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	18.140.98	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	4.417.18
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	13° 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
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0
		25 ANOS:	0.00
		QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	1	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

Mary Vaz Ferrão

PÁG 113

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

DATA: 05/02/2019

HORA: 16:04:48

PÁG : 0001

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
COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº CONTROLE: Egc9Eu2G0ur0000-2

Nº ARQUIVO: EpudKzOROLF0000-7

INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49

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

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA PARAGUAI 245	UF: SC	CEP: 88338-090	BAIRRO: DAS NACOES	CNAE PREPONDERANTE: 8511200	
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU			TELEFONE: 47-33609849	CNAE: 8511200	
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	4.417,18	0,00	0,00	0,00	4.417,18
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EMPRESA

Empregados/Avulsos	9.873,24	0,00	0,00	0,00	9.873,24
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	987,32	0,00	0,00	0,00	987,32
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	15.277,74	0,00	0,00	0,00	15.277,74

OUTRAS ENTIDADES	2.863,24	0,00	0,00	0,00	2.863,24
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	2.863,24	0,00	0,00	0,00	2.863,24
TOTAL A RECOLHER	18.140,98	0,00	0,00	0,00	18.140,98

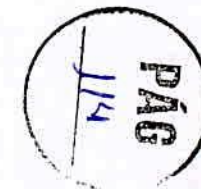
(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

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.

Mary Vaz Ferrão



GFIP - SEFIP V 8.40 (14/12/2017)

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO DO TRABALHADOR

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
COMP: 01/2019
Nº ARQUIVO: EpudKzOR0LF0000-7
CONTATO: DALMO LUIZ CASTELLAI
E-MAIL: PESSOAL@ACTIVA.CNT.BR

INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49

Nº DE CONTROLE: Egc9Eu2G0ur0000-2
TELEFONE: (0047)33670333

NOME DO TRABALHADOR LOGRADOURO CIDADE	PIS/PASEP/CI BAIRRO UF	ADMISSÃO	CATEGORIA CEP
SANDRA APARECIDA CORDOVA R DOM MATEUS 327 BALNEARIO CAMBORIU	123.29945.97-5 VILA REAL SC	14/01/2019	01 88337-240
TERESA APOLONIA MAZON BILK R PERU 1272 BALNEARIO CAMBORIU	130.07890.72-0 DAS NACOES SC	10/01/2019	01 88338-105
SHIRLEY TEREZINHA SANTANA R CORUPA 129 BALNEARIO CAMBORIU	131.35766.72-0 DOS MUNICIPIOS SC	07/01/2019	01 88337-410
KEZIA POLLYANA FERREIRA PASSOS R ILHAS FIGI 10 BALNEARIO CAMBORIU	132.06985.60-8 DAS NACOES SC	09/01/2019	01 88338-266

Mary Vaz Ferrão



DATA: 05/02/2019
HORA: 16:04:48
PÁG : 002/004

GFIP - SEFIP V 8.40 (14/12/2017)

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO DO TRABALHADOR

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
COMP: 01/2019
N° ARQUIVO: EpudKzOROLF0000-7
CONTATO: DALMO LUIZ CASTELLAI
E-MAIL: PESSOAL@ACTIVA.CNT.BR

INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49

N° DE CONTROLE: Egc9Eu2G0ur0000-2
TELEFONE: (0047) 33670333

NOME DO TRABALHADOR LOGRADOURO CIDADE	PIS/PASEP/CI BAIRRO UF	ADMISSÃO	CATEGORIA CEP
MARIA PAULA GUERREIRO CHAVES R 1201 281 BALNEARIO CAMBORIU	135.21924.72-5 CENTRO SC	22/01/2019	01 88330-792
DENISE APARECIDA SABEDOT PERRET R 200 141 BALNEARIO CAMBORIU	136.53726.72-6 CENTRO SC	07/01/2019	01 88300-522
CLAUDETE GALVAO R LUXEMBURGO 195 CAMBORIU	136.53952.72-6 SANTA REGINA SC	14/01/2019	01 88345-747
BARBARA CAROLINE VIEIRA R MAURICIO VENANCIO CUNHA 201 BALNEARIO CAMBORIU	139.41584.72-2 SAO JUDAS TADEU SC	07/01/2019	01 88332-470

Mary Vaz Ferrão

GFIP - SEFIP V 8.40 (14/12/2017)

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO DO TRABALHADOR

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
COMP: 01/2019
Nº ARQUIVO: EpudKzOROLF0000-7
CONTATO: DALMO LUIZ CASTELLAI
E-MAIL: PESSOAL@ACTIVA.CNT.BR

INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49

Nº DE CONTROLE: Egc9Eu2G0ur0000-2
TELEFONE: (0047)33670333

NOME DO TRABALHADOR LOGRADOURO CIDADE	PIS/PASEP/CI BAIRRO UF	ADMISSÃO	CATEGORIA CEP
SHIRLEI MACELANI FABRICIO R PERU 964 BALNEARIO CAMBORIU	170.32096.70-9 DAS NACOES SC	21/01/2019	01 88338-105
GILMARA DA SILVA R NORUEGA 416 BALNEARIO CAMBORIU	170.61874.22-6 DAS NACOES SC	07/01/2019	01 88338-195
DAIANE CORREA R AZULAO 240 BALNEARIO CAMBORIU	203.21074.41-0 ARIRIBA SC	07/01/2019	01 88338-505
CLAUDIA SIMONE SILVA DA ROSA R SAO LUIZ 125 CAMBORIU	206.61601.17-4 AREIAS SC	14/01/2019	01 88345-235


Mary Vaz Ferrão



DATA: 05/02/2019
HORA: 16:04:48
PÁG : 004/004

GFIP - SEFIP V 8.40 (14/12/2017)

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO DO TRABALHADOR

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
COMP: 01/2019
Nº ARQUIVO: EpudKzOR0LF0000-7
CONTATO: DALMO LUIZ CASTELLAI
E-MAIL: PESSOAL@ACTIVA.CNT.BR

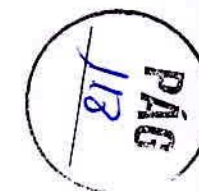
INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49

Nº DE CONTROLE: Egc9Eu2G0ur0000-2
TELEFONE: (0047)33670333

NOME DO TRABALHADOR LOGRADOURO CIDADE	PIS/PASEP/CI BAIRRO UF	ADMISSÃO	CATEGORIA CEP
PRISCILA ANDRADE SUSIN AV CENTRAL 781 BALNEARIO CAMBORIU	207.63803.22-1 CENTRO SC	14/01/2019	01 88330-670
HEMELLIN KOVALSKI R LUXEMBURGO 1447 CAMBORIU	207.64862.48-5 SANTA REGINA SC	11/01/2019	01 88345-729
LETICIA DE SOUZA DA SILVA R 1121 206 BALNEARIO CAMBORIU	207.75071.35-2 CENTRO SC	15/01/2019	01 88330-783

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

Mary Vaz Ferrão



Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente CASTELLAIN ASSESSORIA CONTABIL - 010788774300017400,

Seu arquivo epudkzor0lf00007.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 05/02/2019 às 16:05.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 662E93B0.F45A4012.A32A186B.827D4778.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:EpudKzOR0LF00007
Base de Processamento: SC
Município de apresentação da RE: Balneario de Camboriu/SC
Competência : 01/2019

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


Mary Vaz Ferrão



G331061048109404017
06/02/2019 10:53:34



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.34
1489301489 0011

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	01/2019
IDENTIFICADOR	15532388000149
DATA DO PAGAMENTO	06/02/2019
VALOR DO INSS	15.277,74
VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.863,24
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	18.140,98

=====

DOCUMENTO: 020602
AUTENTICACAO SISBB: 5.14B.A0A.94A.F9B.94C

=====

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.

OUIDORIA
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 OUIDORIA.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.34
1489301489 0011

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	01/2019
IDENTIFICADOR	15532388000149
DATA DO PAGAMENTO	06/02/2019
VALOR DO INSS	15.277,74
VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.863,24
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	18.140,98

=====

DOCUMENTO: 020602



AUTENTICACAO SISBB: 5.14B.A0A.94A.F9B.94C

=====
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.

OUIDORIA
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 OUIDORIA.



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

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

06/02/2019 10:43:34
06/02/2019 10:53:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão (handwritten signature)

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL SUBSTITUTIVA - 2019

"CLÁUSULA SEXAGÉSIMA QUARTA - DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL SUBSTITUTIVA

As escolas **OPTANTES DO SIMPLES** e as **FILANTRÓPICAS** recolherão anualmente ao Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Estado de Santa Catarina - SINEPE/SC, via boleto bancário, a título de **CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL SUBSTITUTIVA**, nos termos da alínea "e" do art. 513 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, consoante autorização expressa da sua Assembleia Geral, realizada no dia 16/02/2018, reconhecida pelo Ministério Público do Trabalho - Procuradoria Regional do Trabalho da 12ª Região, nos termos do TAC Nº 130/2018 (Ex-108), o valor correspondente a 60% (sessenta por cento) do valor atribuído a Contribuição Sindical Patronal Ordinária, tendo como base a tabela instituída pela CONFENEN para cada exercício.

§ 1º - O vencimento da contribuição prevista no caput desta cláusula será sempre até o dia 31 de janeiro de cada ano, para o exercício de 2018, excepcionalmente, o vencimento será até o dia 30 de setembro/2018.

BENEFICIÁRIO: SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DE SC Rua Felipe Schmidt, 390 Sala 1301 Centro 88010-001 Florianópolis SC					CNPJ 83.881.094/0001-82	RECIBO DO PAGADOR	
DATA DOCUMENTO 01/02/2019	NÚMERO DOCUMENTO C21201901	ESPÉCIE DOCUMENTO OU	ACEITE N	ESPÉCIE MOEDA R\$	DATA PROCESSAMENTO 01/02/2019	CARTEIRA RG	VENCIMENTO 08/02/2019
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Contribuição exclusiva para as Escolas Optantes do SIMPLES e FILANTRÓPICAS. O valor é de acordo com a tabela anexa a Circular 004/2018. Após vencimento multa de 10% nos trinta primeiros dias, 2% por mês subsequente de atraso, 1% de juros de mora ao mês e correção monetária. Art.600-CLT					(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO		AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0408/751356-9
					(+*) MORAMULTA/JUROS		NOSSO NÚMERO 14000000000037725-8
					(+*) OUTROS ACRÉSCIMOS		(=) VALOR DOCUMENTO 200,00
PAGADOR Centro Educl. Vianna de Carvalho - 2237			CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49		ESCRITÓRIO CONTÁBIL DA EMPRESA Escritório Próprio na Empresa		(=) VALOR COBRADO

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA | 104-0 | 10497.51355 69000.100045 00003.772506 1 77940000020000

DESTACAR AQUI ✂

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em qualquer banco, até o vencimento.						VENCIMENTO 08/02/2019	
BENEFICIÁRIO: SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DE SC Rua Felipe Schmidt, 390 Sala 1301 Centro 88010-001 Florianópolis SC					CNPJ 83.881.094/0001-82	AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0408/751356-9	
DATA DOCUMENTO 01/02/2019	NÚMERO DOCUMENTO C21201901	ESPÉCIE DOCUMENTO OU	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 01/02/2019	NOSSO NÚMERO 14000000000037725-8		
USO DO BANCO	CARTEIRA RG	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR 0 x	(=) VALOR DOCUMENTO 200,00		
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) CONTRIBUIÇÃO SIND. PATRONAL SUBSTITUTIVA REFERENTE JANEIRO DE 2019 Contribuição exclusiva para as Escolas Optantes do SIMPLES e FILANTRÓPICAS. O valor é de acordo com a tabela anexa a Circular 004/2018. Após vencimento multa de 10% nos trinta primeiros dias, 2% por mês subsequente de atraso, 1% de juros de mora ao mês e correção monetária. Art.600-CLT						(-) DESCONTO	
Este documento CONFIRMA que o MATERIAL SERVIDO constante e RECEBIDO e aceito PRESTADO						(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
Em 06/02/19						(+*) MORAMULTA/JUROS	
Mary Vaz Ferrão PRESIDENTE						(+*) OUTROS ACRÉSCIMOS	
						(=) VALOR COBRADO 200,00	
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. DE BAIXA 14000000000037725-8	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FICHA DE COMPENSAÇÃO





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:56:59
148901489 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10497513556900010004500003772506177940000020000

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	20.603
DATA DE VENCIMENTO	08/02/2019
DATA DO PAGAMENTO	06/02/2019
VALOR DO DOCUMENTO	200,00
VALOR COBRADO	200,00

NR. AUTENTICACAO 3.EFC.321.A08.195.BDF

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 JC874052 MARY VAZ FERRAO
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

06/02/2019 10:44:22
06/02/2019 10:56:59

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
97

Série: E

Data Emissão: 01/02/2019

Certificação: 01DE3-5751F

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

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 INFORMATICA

Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
REFERENTE A JAN/2019	Sim	1,00	720,0000	720,00

Mary Vaz Ferrão

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: 02/2019 Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC Data Geração: 01/02/2019 09:07:45
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Microempresário Individual (MEI)
CNAE: 9511800 Empresa Optante do Simples Nacional - Recolhimento no Município
Observações:

Impresso em: 01/02/2019 às 09:07:48

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 97
Certificação
01DE3-5751F

_____/_____/_____
Data

Assinatura do Recebedor



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 JC874052 MARY VAZ FERRAO
 JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

06/02/2019 10:44:42
 06/02/2019 10:54:06

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 <u>06/02/19</u>		
 <hr/> Mary Vaz Ferrão PRESIDENTE		



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

Conta de
Energia Elétrica **PAG**

EMISSÃO: 04/01/2019 APRES.: 04/01/2019 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.021.062.246 - FAT-01-20194530828984-1 REF.: 01/2019

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CPJ 15.532.388/0001-49

R PARAGUAI, 245

DAS NACOES (BC) - BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88330-000

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

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: MD 668377
Unidade de medida: kWh
Origem da leitura atual: LIDA
Data da leitura anterior: 04/12/2018
Data da leitura atual: 04/01/2019
Data da próxima leitura: 04/02/2019
Número de dias faturados: 31
Leitura atual: 7550
Leitura anterior: 7400
Constante de faturamento: 10,00
Consumo medido no mês: 1500
Consumo faturado no mês: 1500
Fator de potência:

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - Kwh

Jan/2018 Feb/2018 Mar/2018 Abr/2018 Mai/2018 Jun/2018 Jul/2018 Ago/2018 Set/2018 Out/2018 Nov/2018 Dez/2018
1460 1440 1480 1750 1790 1280 1170 860 1290 1560 1480 1700

Mensagens:

----- Calendario Leitura 2019 ----- ET 02
jan-04/01/19-abr-04/04/19-jul-03/07/19-out-03/10/19
fev-04/02/19-mai-06/05/19-ago-02/08/19-nov-04/11/19
mar-06/03/19-jun-04/06/19-set-03/09/19-dez-04/12/19

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA 1506277	VENCIMENTO 10/02/2019
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 480120	CONSUMO TOTAL FATURADO 1.500 kWh
	VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 1.187,09

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	1.500	0,782793	1.174,19
Subtotal (R\$)			1.174,19
Lançamentos e Serviços			
Cosip			12,90
Subtotal (R\$)			12,90

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO
Em 06/02/19
Mary Vaz Ferra
PRESIDENTE

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
137,02	138,91	464,09	40,71	393,46	1.174,19

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\$ 1.174,19	25,00%	R\$ 293,54
COFINS	R\$ 1.174,19	6,99%	R\$ 82,07
PIS/PASEP	R\$ 1.174,19	1,52%	R\$ 17,85

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 04/01/2019
D313.EBED.28D5.D3AB.3590.2014.7446.2172



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

EMPRESA

CEDENTE CELESC AD CEN	SACADO CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	ETAPA/LIVRO 02/017250	VENCIMENTO 10/02/2019
DATA DOCUMENTO 04/01/2019	NÚMERO REFERÊNCIA FAT-01-20194530828984-1	DATA PROCESSAMENTO 04/01/2019	UNIDADE CONSUMIDORA 1506277
		REFERÊNCIA 01/2019	VALOR COBRADO (R\$) 1.187,09

836600000118 870901620001 001010201943 530828984019





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.56.59
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	83660000011-8 87090162000-1
	00101020194-3 53082898401-9
Data do pagamento	06/02/2019
Valor em Dinheiro	1.187,09
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	1.187,09

=====

DOCUMENTO: 020604
AUTENTICACAO SISBB:
5.FA7.D89.492.13D.593

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

06/02/2019 10:45:31
06/02/2019 10:56:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento SERVIÇO e aceito
RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 06/02/19

Mary Vaz Ferrão
PRESIDENTE



EMASA-Emp.Mun.Água e Saneam.Bal.Camboriú

Quarta Avenida, 250 - Centro, CEP: 88330104

CNPJ 07.854.402/0001-00

PÁG

Nome/Endereço CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO R. PARAGUAI, 245 NAÇÕES - CEP:88338-095 Balneário Camboriú	Localização 001.559.0023.01100.0001	Matrícula <u>129</u> 0000487768-3
	Sequencial 2204474318113	Nº Hidrometro A13F056588

Plantão
0800-643 6272

Referência	Descrição das Faturas	Vencimento	Valor
12/2018		10/02/2019	482,31

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 06/02/19

Mary Vaz Faria
PRESIDENTE

TOTAL À PAGAR 482,31

FATURA EM ATRASO

Multa de 2% após vencimento, a ser cobrada em fatura posterior

Mês/Ano	Descrição da Faturas	
12/2018		
USO BANCO	Sequencial 2204474318113	Localização 001.559.0023.01100.0001
	Matrícula 0000487768-3	Valor à Pagar 482,31
USO EMPRESA	Sequencial 2204474318113	Valor à Pagar 482,31
	Matrícula 0000487768-3	Localização 001.559.0023.01100.0001

826300000047 823110270001 00000022046 474318113658



Pagamento de outros convênios

PÁG
130

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.56.59
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 82630000004-7 82311027000-1
00000002204-6 47431811365-8

Data do pagamento 06/02/2019
Valor em Dinheiro 482,31
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 482,31

DOCUMENTO: 020605
AUTENTICACAO SISBB:
D.1E3.E2C.865.8D3.C03

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

06/02/2019 10:46:11
06/02/2019 10:56:59

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 06/02/19
Mary Vaz Ferrão
PRESIDENTE

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

PÁG

Recibo do Pagador 131

CAIXA
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

|104-0| 10497.51355 69000.100045 00003.831872 8 77960000020000

Beneficiário						Carteira	RECIBO DO PAGADOR
SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DE SC						RG	
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Espécie	Data Proc.	CNPJ	Vencimento
23/01/2019	C01201901	OU	N	R\$	23/01/2019	83.881.094/0001-82	10/02/2019
Instruções SOCIAL REFERENTE JANEIRO DE 2019 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
						(+) Mora/Multa	0408/751356-9
						(+) Outros Acréscimos	14000000000038318-5
Pagador CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49						Escritório Contábil da Empresa	(-) Valor Documento
Centro Educl. Vianna de Carvalho - 2237						Escritório Próprio na Empresa - 1	200,00

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

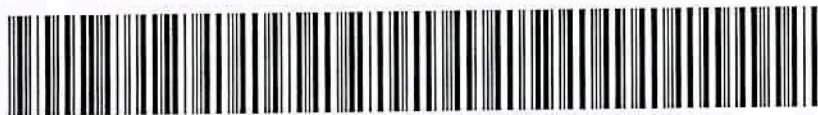
Autenticação Mecânica

CAIXA
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

|104-0| 10497.51355 69000.100045 00003.831872 8 77960000020000

Local de Pagamento						Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.						10/02/2019
Beneficiário						Agência/Código do Beneficiário
SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DE SC						0408/751356-9
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proc.	CNPJ	Noosso Número
23/01/2019	C01201901	OU	N	23/01/2019	83.881.094/0001-82	14000000000038318-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda	Valor		(-) Valor Documento
	RG	R\$				200,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) SOCIAL REFERENTE JANEIRO DE 2019 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
						(-) Valor Cobrado
Pagador Centro Educl. Vianna de Carvalho - 2237						CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49
Rua Paraguai, 245 - Das Nações						
88338-090 - Balneário Camboriú - SC						
Escritório Próprio na Empresa - 1						Cód. Baixa: 14000000000038318-5

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Cortar Aqui

CERTIFICO que o MATERIAL constante
 deste documento RECEBIDO e aceito
 PRESTADO

Em 06/02/19

Mary Vaz Ferrão
 PRÉSIDENTE

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:56:59
148901489 0008



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10497513556900010004500003831872877960000020000

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	20.606
DATA DE VENCIMENTO	10/02/2019
DATA DO PAGAMENTO	06/02/2019
VALOR DO DOCUMENTO	200,00
VALOR COBRADO	200,00

NR.AUTENTICACAO A.968.E45.15B.096.6B1

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 JC874052 MARY VAZ FERRAO
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

06/02/2019 10:47:11
06/02/2019 10:56:59

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
41

Série: E

Data Emissão: 05/02/2019

Certificação: B74DD-97A4E

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 MENSAL DOS NÚCLES I E II, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2019

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO MENSAL DOS NÚCLES I E II, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2019	Sim	1,00	700,0000	700,00

Mary Vaz Ferrão

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: 02/2019 Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC Data Geração: 05/02/2019 14:00:40
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: 05/02/2019 às 14:00:54

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: 41 Certificação B74DD-97A4E
--	-------------------------	---

Santander**033-7**

RECIBO DO PAGADOR

PÁG

139

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento	10/02/2019
Beneficiário MENDES DIAS SERVICOS E COMERCIO LTDA CNPJ: 30.466.488/0001-08 R 200, 70 - SALA 03 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC - CEP: 88330-648					Agência/Código Beneficiário	2088 / 0134643
Data do documento 05/02/2019	No. do documento	Espécie doc. DS	Aceite --	Data Processamento 05/02/2019	Nosso Número	0000000000076
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	700,00

Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 15.532.388/0001-49
RUA PARAGUAI 245 E 254 - NACOES
BALNEARIO CAMBORIU/SC - 88338-090

Sacador/Avalista:

Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

MULTA APOS 12/02/2019 R\$ 13,93

COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,23

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO

Em 06/02/19


Mary Vaz Ferreira
PRESIDENTE

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander**033-7**

03399.01340 64300.000003 00007.601016 1 77960000070000

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento	10/02/2019
Beneficiário MENDES DIAS SERVICOS E COMERCIO LTDA CNPJ: 30.466.488/0001-08 R 200, 70 - SALA 03 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC - CEP: 88330-648					Agência/Código Beneficiário	2088 / 0134643
Data do documento 05/02/2019	No. do documento	Espécie doc. DS	Aceite --	Data Processamento 05/02/2019	Nosso Número	0000000000076
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	700,00
Instruções MULTA APOS 12/02/2019 R\$ 13,93 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,23					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	700,00
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 15.532.388/0001-49 RUA PARAGUAI 245 E 254 - NACOES BALNEARIO CAMBORIU/SC - 88338-090					Ficha de Compensação	

Sacador/Avalista:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

PÁG

135

06/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:56:59
148901489 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399013406430000000300007601016177960000070000

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	20.607
DATA DE VENCIMENTO	10/02/2019
DATA DO PAGAMENTO	06/02/2019
VALOR DO DOCUMENTO	700,00
VALOR COBRADO	700,00

NR.AUTENTICACAO D.91D.C3C.D61.94D.7FD

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 JC874052 MARY VAZ FERRAO
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

06/02/2019 10:47:56

06/02/2019 10:56:59

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 06/02/19		
 Mary Vaz Ferrao PRESIDENTE		



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal
11117

Série: E

Data Emissão: 04/02/2019

Certificação: 47E4F-8DA6F

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR



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

Insc. Estadual: 25414076
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 01 2019	Sim	1,00	545,0000	545,00

Mary Yaz Ferrão

Valor Tributável: R\$ 545,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 545,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 545,00	Alíquota: 4,2600%	Valor do ISS: R\$ 23,22
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\$ 545,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

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: 02/2019 Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC Data Geração: 04/02/2019 10:05:10
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Nº RPS: 12937
CNAE: 6311900 Empresa Optante do Simples Nacional Série RPS: E
Observações: VENCIMENTO DA FATURA/BOLETO = 11/02/2019

Impresso em: 04/02/2019 às 17:03:11

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

_____/_____/_____
Data

Assinatura do Recebedor

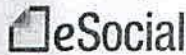
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 11117

Certificação
47E4F-8DA6F

PÁG
137

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

Confira o cronograma de implantação*



	Grandes Empresas*	Demais Empresas*	Empresários*	Contribuintes Individuais*
Cadastros do empregador e tabelas	2019 Janeiro	2019 16 Julho	2019 10 Janeiro	2020 Janeiro
Dados dos trabalhadores e seus vínculos com as empresas (eventos não periódicos)	2019 Março	2019 10 Outubro	2019 10 Abril	2020 Outubro
Folha de pagamento	2019 Março	2019 10 Janeiro	2019 10 Julho	2020 Outubro
Substituição da GFIP para recolhimento de contribuições previdenciárias	2019 Agosto	2019 Abril	2019 Outubro	2020 Outubro
Substituição da GFIP para recolhimento de FGTS	2019 Novembro	2019 Abril	2019 Outubro	2020 Outubro
Dados de segurança e saúde do trabalhador	2019 Julho	2020 Janeiro	2020 Julho	2021 Janeiro

*Com base no ciclo anual em 2019 maior que R\$ 78 milhões.

*Com base no ciclo anual em 2019 de R\$ 14,15 a R\$ 78 milhões.

*Com base no ciclo anual em 2019 de R\$ 14,15 a R\$ 78 milhões.

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

Em 06/02/19

Mary Vaz Forão
PRESIDENTE



"A vida me ensinou a dizer adeus às pessoas que amo, sem tirá-las do meu coração." (Charles Chaplin)

SICOOB 756-0	Beneficiário SYSTEMAR INFORMATICA LTDA LTDA ME	CNPJ: 00.903.331/0001-31
Rua 901,431, Sala 504 - Centro, BALNEARIO CAMBORIU - SC, 88.330-902		
Data do Documento: 01/02/2019	Número do Documento: 0040544-4	Espécie: RS
Agência/Cód. Beneficiário: 3069 234013-5	Vencimento: 11/02/2019	
Instruções: Taxa de Locação ref. 01/2019 545,00 (-) IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE 0,00 (+) DESPESAS EXTRAS 0,00 Após o vencimento cobrar: 2% de Multa + 1% de Juros a.m.	Nosso Número: 0040544-4	(=) Valor do Documento: 545,00
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 04054.440013 7 77970000054500
Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER COOPERATIVA/BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento: 11/02/2019
Beneficiário: SYSTEMAR INFORMATICA LTDA LTDA ME	CNPJ: 00.903.331/0001-31
Rua 901,431, Sala 504 - Centro, BALNEARIO CAMBORIU - SC, 88.330-902	Agência/Cód. Beneficiário: 3069 234013-5
Data do Documento: 01/02/2019	Número do Documento: 0040544-4
Uso do Banco: 1	Carteira: RS
Espécie Doc: DM	Aceite: N
Quantidade:	Data do Processamento: 01/02/2019
Valor:	(=) Valor do Documento: 545,00
Instruções: * Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.	(-) Descontos/Abatimento
Taxa de Locação ref. 01/2019 545,00 (-) IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE 0,00 (+) DESPESAS EXTRAS 0,00 Após o vencimento cobrar: 2% de Multa + 1% de Juros a.m.	(-) Outras Deduções
	(+) Mora/Multa
	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor Cobrado: 545,00
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

06/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:56:59
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.

75691306980123401350404054440013777970000054500

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	20.608
DATA DE VENCIMENTO	11/02/2019
DATA DO PAGAMENTO	06/02/2019
VALOR DO DOCUMENTO	545,00
VALOR COBRADO	545,00

=====

NR. AUTENTICACAO 8.E4D.F7E.2EB.92B.04B

=====

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 JC874052 MARY VAZ FERRAO
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

06/02/2019 10:48:57

06/02/2019 10:56:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o	MATERIAL	constante
deste documento	SERVIÇO	
	RECEBIDO	e aceito
	PRESTADO	
Em 06/02/19		
Mary Vaz Ferrao		
PRESIDENTE		

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

23790.33000 99036.000000 64025.130101 6 77940000118800

PAG

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 08/02/2019
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. 05/02/2019	Nº do documento 01/2019	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 05/02/2019	Nosso número 09/90/360000064-3
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.188,00
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ/CPF: 015.532.388/0001-49 RUA PARAGUAI, 245 - NACOES 88338-090 - BALNEARIO CAMBORIU - SC					<small>Comença Escrutal Bradesco</small> ISO 9001
Sacador avalista: Nºo informado					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

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

23790.33000 99036.000000 64025.130101 6 77940000118800

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 08/02/2019
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. 05/02/2019	Nº do documento 01/2019	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 05/02/2019	Nosso número 09/90/360000064-3
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.188,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** JURIS POR DIA DE ATRASO.....0,05 APOS 08.02.2019 MULTA23,76 Taxa de Administracao (Comp: 01/2019). Referente Estagiarios, conforme folha de frequencia.					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 1.188,00
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ/CPF: 015.532.388/0001-49 RUA PARAGUAI, 245 - NACOES 88338-090 - BALNEARIO CAMBORIU - SC					<small>Comença Escrutal Bradesco</small> ISO 9001
Sacador avalista: Nºo 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](#)Dividoria: **0800 727 9933** Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

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

Em 06/02/19Mary Vaz Ferrão
PRESIDENTE

PÁG

140

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:57:00
148901489 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

=====

2379033000990360000064025130101677940000118800

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 20.609

DATA DE VENCIMENTO 08/02/2019

DATA DO PAGAMENTO 06/02/2019

VALOR DO DOCUMENTO 1.188,00

VALOR COBRADO 1.188,00

=====

NR.AUTENTICACAO D.9A4.8EF.A31.1BD.445

=====

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 JC874052 MARY VAZ FERRAO

JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

06/02/2019 10:49:41

06/02/2019 10:56:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.



Transferência entre contas diversas

PÁG 141

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 1.000,00
Data Nesta data
Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

CERTIFICO que o MATERIAL SERVICIO constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 06/02/19
Mary Vaz Ferrao
06/02/2019 10:50:05
06/02/2019 10:56:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Form containing company details (JULIO GUIMARAES & ADVOGADOS ASSOCIADOS), fiscal note information (NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO), and a table with columns for Quant., Unid., Discriminação do Serviço, and PREÇOS (Unitário, TOTAL).

Gráfica Arco Iris Ltda.-ME - Rua 990 N°. 82 - Baln. Camboriú - SC - (47) 3366-2436 / 3363-2285 - Inscr. Estadual 252.520.009 - CNPJ 85371128/0001-14
05 bls. 50x3 de 1.251 à 1.500 - N° da Autorização 20085420 - 15/04/2013
1.ª VIA BRANCA - 2.ª VIA VERDE - 3.ª VIA JORNAL

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

Janeiro / 2019

000211 CLAUDETE GALVAO

Data admissão.: 14/01/2019

Função.: 331105 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II

CPF: [REDACTED]-21

400	HORAS AULAS		91,80	849,15	
089	D.S.R.			141,52	
480	Arredondamento			0,58	
	INSS		8,00		79,25
				991,25	79,25
				Vlr. líquido - >	912,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
9,25	990,67	990,67	79,25	911,42	0,00

Data 06/02/19

Ass.: Claudete Galvão

CERTIFICO que o MATERIAL constante
 deste documento RECEBIDO e aceito
 PRESTADO

Em 06/02/19

[Signature]
 Mary Vaz Ferrão
 PRESIDENTE



PÁG
KH
G335061324694819020
06/02/2019 13:29:43

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) 5815 BALNEARIO CAMBORIU - 4 AVE
Conta corrente (com DV) 5086
CPF ██████████9
Nome favorecido DELSON RIBEIRO
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 20.610
Valor 912,00
Data transferência 06/02/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 3AE7562F23EF1511

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 06/02/19
Mary Vaz Ferrão
PRESIDENTE

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO 06/02/2019 13:25:19
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 06/02/2019 13:29:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.



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	→	
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	15.532.388/0001-49
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	20/02/2019
07 VALOR PRINCIPAL	→	539,77
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 11/2019
 155



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	→	31/01/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	15.532.388/0001-49
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	20/02/2019
07 VALOR PRINCIPAL	→	539,77
08 VALOR DA MULTA	→	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	
10 VALOR TOTAL	→	539,77
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

CERTIFICO que o MATERIAL constante
 deste documento RECEBIDO e aceito
 PRESTADO

Em 06/02/19

Mary Vaz Fortes
 PRESIDENTE



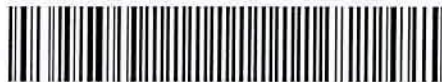
Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Bertini, 1376, Ed. Eco Bertini - Cidade Monções
 CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-02 Insc. Est: 108383949112
 http://www.vivo.com.br

Código do cliente 8999 8063 3698 DV: 6
 Nº do telefone 4733609849
 Data de vencimento 15/02/2019
 Valor a pagar 385,81
 Data de emissão 01/02/2019
 Estado de instalação Santa Catarina
 Tipo de cliente Não residencial
 Número da fatura 0773072311-0
 Mês de referência Fevereiro/2019



CTC FLORIANOPOLIS SC PL2

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 R PARAGUAI 245
 NACOES
 88338-090 BALNEARIO CAMBORIU SC



72 13148850 00000 00000000000 3 0 040219

Vencimento
 15/02/2019

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/6

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
50 Mega Empresas (133)	69,99
Serviços	
Outros Serviços	20,00
Telefone	
Secretaria Eletronica	0,00
Fixo Ilimitado Local Empresas - Assinatura Mensal (134)	42,99
Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal (134)	7,92
Total	140,90
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	244,91
Total	244,91
TOTAL GERAL A PAGAR	385,81

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
 das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Dezembro	Janeiro	Fevereiro
Minutos Locais Utilizados	258:00	156:00	241:00
Lig Nac Longa Distância	5:12	0	0
Lig Locais Celular (VC1)	16:06	26:12	213:30

CERTIFICO que o MATERIAL constante
 deste documento RECEBIDO e aceito
 PRESTADO
 Em 06/02/19
 Mary Vaz Ferão
 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.

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 0773072311-0	Data de Vencimento 15/02/2019	Valor a Pagar (R\$) 385,81



84650000003 5 85810082089 4 99806336980 0 77307231199 8





Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini -
Cidade Monções
CEP: 04571-938 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Código do Cliente 8999 8063 3698 DV: 6
Mês de referência Fevereiro/2019
Data de emissão 01/02/2019
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 15532388000149
Estado da instalação Santa Catarina

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
R PARAGUAI 245
NACOES
88338-090 BALNEARIO CAMBORIU SC



página: 2/6

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Table with columns: Item, Descrição, Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos, Data / Período, Aliquota, PIS/COFINS, Valor (R\$). Includes rows for INTERNET (69,99) and TELEFONE (50,91) with subtotals and a grand total of 120,90.

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

47-3360-9849

Ligações Locais

SUBTOTAL 0,00

Ligações Locais para Celular (VC1)

Main table listing call records with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Aliquota, PIS/COFINS, Valor (R\$). Contains 54 rows of call data.

Mary Vaz Ferrão (handwritten signature)

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

47-3360-9849

Prestadora Telefonica (continuação)
Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
126	14/01/2019	10:33:06	00:01:12 LIGACAO CELULAR AREA 47	47984222172	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,40
127	14/01/2019	10:47:33	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	47988218136	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
128	14/01/2019	10:53:47	00:01:06 LIGACAO CELULAR AREA 47	47991334305	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,29
129	14/01/2019	11:09:18	00:01:54 LIGACAO CELULAR AREA 47	47997558994	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	2,22
130	14/01/2019	11:13:36	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	47999335416	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
131	14/01/2019	11:14:20	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	47999335416	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
132	14/01/2019	11:16:12	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	47991199661	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
133	14/01/2019	11:19:04	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	47996610760	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
134	14/01/2019	11:20:53	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	47997259063	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
135	14/01/2019	11:22:22	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	47996081150	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
136	14/01/2019	11:26:16	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	47996610760	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
137	14/01/2019	11:41:31	00:01:24 LIGACAO CELULAR AREA 47	47996997768	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,64
138	14/01/2019	11:44:41	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	47991199661	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
139	14/01/2019	11:47:09	00:03:12 LIGACAO CELULAR AREA 47	47991732037	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	3,75
140	14/01/2019	11:58:19	00:01:18 LIGACAO CELULAR AREA 47	47997728841	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,52
141	14/01/2019	12:18:06	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	47999573110	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
142	14/01/2019	16:48:23	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	47997938869	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
143	14/01/2019	16:52:45	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	47997938869	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
144	14/01/2019	16:56:23	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	47992732109	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
145	14/01/2019	17:01:28	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	47999728189	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
146	14/01/2019	17:09:20	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	47997938869	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
147	14/01/2019	17:11:14	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	47997938869	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
148	15/01/2019	10:29:02	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	47997259063	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
149	15/01/2019	10:30:26	00:03:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	47999573120	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	3,51
150	15/01/2019	11:00:37	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	47988613434	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
151	15/01/2019	11:23:00	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	47996081150	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
152	15/01/2019	13:55:42	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	47997854445	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
153	15/01/2019	13:58:46	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	47992914005	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
154	15/01/2019	14:34:30	00:02:12 LIGACAO CELULAR AREA 47	47997613140	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	2,58
155	15/01/2019	16:03:54	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	47992566772	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
156	15/01/2019	16:04:28	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	47992566772	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
157	17/01/2019	08:13:01	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	47988489952	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,17
158	17/01/2019	09:39:27	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	47997566095	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
159	17/01/2019	10:08:13	00:01:06 LIGACAO CELULAR AREA 47	47997624891	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,29
160	17/01/2019	10:12:34	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	47996200203	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
161	17/01/2019	10:14:20	00:01:48 LIGACAO CELULAR AREA 47	47996447444	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	2,11
162	17/01/2019	10:57:45	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	47999938233	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
163	17/01/2019	11:41:16	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	47997012874	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
164	17/01/2019	11:50:54	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	47997001176	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
165	18/01/2019	09:37:32	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	47992566772	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
166	18/01/2019	10:02:39	00:04:24 LIGACAO CELULAR AREA 47	47991121119	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	5,16
167	18/01/2019	10:17:13	00:01:36 LIGACAO CELULAR AREA 47	47999053326	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,87
168	18/01/2019	10:20:27	00:01:18 LIGACAO CELULAR AREA 47	47996614605	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,52
169	18/01/2019	10:25:32	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	47997668182	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
170	18/01/2019	10:31:12	00:01:42 LIGACAO CELULAR AREA 47	47992295528	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,99
171	21/01/2019	12:41:10	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	47992295528	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
172	22/01/2019	08:38:04	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	47991668244	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
173	22/01/2019	08:39:35	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	47988218136	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
174	22/01/2019	08:51:06	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	47984127549	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
175	23/01/2019	10:26:57	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	47999525722	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
176	23/01/2019	10:38:13	00:01:06 LIGACAO CELULAR AREA 47	47999723767	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,29
177	24/01/2019	15:40:10	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	47997800055	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
SUBTOTAL									244,91
TOT									244,91
TOTAL DA DÍVIDA FISCAL DA TELEFONICA									365,81
<u>Reservado ao Fisco 70ca.de50.1f80.2307.af20.a591.17c2.adde</u>									

ICMS	Base de cálculo: 365,81	Aliquota: 25%	Valor do ICMS: 91,45
PIS/COFINS	Base de cálculo: 274,35	Aliquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 10,01

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

Mary Vaz Ferrão



DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

página: 5/6

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefônica
Telefônica Brasil S.A. | Cnpj: 02.558.157/0135-74
Outros Serviços

	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
178 Vivo Cloud Backup Business	27/12/2018 a 26/01/2019	2%	9,25%	20,00
Outros Serviços				20,00
TOTAL				20,00
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				20,00

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

TOTAL GERAL A PAGAR

385,81


Mary Vaz Ferrão



Pagamento de outros convênios

PÁG
153

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.29.39
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 84650000003-5 85810082089-4
99806336980-0 77307231199-8
Data do pagamento 06/02/2019
Valor Total 385,81
=====

DOCUMENTO: 020612
AUTENTICACAO SISBB:
F.69C.F7D.C03.FB0.461

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO 06/02/2019 13:27:14
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 06/02/2019 13:29:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento SERVIÇO RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 06/02/19

Mary Vaz Ferrão
PRESIDENTE



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

Conta de
Energia Elétrica

EMISSÃO: 04/02/2019 APRES.: 04/02/2019 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.027.310.255 - FAT-01-20194601934584-26 REF.: 02/2019

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

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: MD 1877453
Unidade de medida: kWh
Origem da leitura atual: LIDA
Data da leitura anterior: 04/01/2019
Data da leitura atual: 04/02/2019
Data da próxima leitura: 06/03/2019
Número de dias faturados: 31
Leitura atual: 51580
Leitura anterior: 51440
Constante de faturamento: 1,00
Consumo medido no mês: 140
Consumo faturado no mês: 140
Fator de potência:

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - Kwh

Fev/2018	Mar/2018	Abr/2018	Mai/2018	Jun/2018	Jul/2018	Ago/2018	Sep/2018	Out/2018	Nov/2018	Dez/2018	Jan/2019
53	338	433	452	332	354	172	327	316	319	348	251

Mensagens:

----- Calendario Leitura 2019 ----- ET 02
jan-04/01/19-abr-04/04/19-jul-03/07/19-out-03/10/19
fev-04/02/19-mai-06/05/19-ago-02/08/19-nov-04/11/19
mar-06/03/19-jun-04/06/19-set-03/09/19-dez-04/12/19

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA 1506293	VENCIMENTO 21/02/2019
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 480120	CONSUMO TOTAL FATURADO 140 kWh
	VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 114,73

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	140	0,748786	104,83
Subtotal (R\$)			104,83
Lançamentos e Serviços			
Cosip			9,90
Subtotal (R\$)			9,90

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

Em 06/02/19

Mary Vaz Feijão
PRESIDENTE

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
12,78	12,96	43,33	3,79	31,97	104,83

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 INCLUÍDOS NA PRÓXIMA CONTA.

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS			
TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	R\$ 104,83	25,00%	R\$ 26,20
COFINS	R\$ 104,83	4,52%	R\$ 4,74
PIS/PASEP	R\$ 104,83	0,98%	R\$ 1,03

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 04/02/2019
957A.2461.85DB.50EC.C202.ADD5.013E.8435



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	ETAPALIVRO 02/017249	VENCIMENTO 21/02/2019
DATA DOCUMENTO 04/02/2019	NUMERO REFERENCIA FAT-01-20194601934584-26	UNIDADE CONSUMIDORA 1506293	REFERENCIA 02/2019
	DATA PROCESSAMENTO 04/02/2019		VALOR COBRADO (R\$) 114,73

836200000013 147301620000 001010201943 601934584264



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.29.39
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 83620000001-3 14730162000-0
00101020194-3 60193458426-4
Data do pagamento 06/02/2019
Valor em Dinheiro 114,73
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 114,73
=====

DOCUMENTO: 020613
AUTENTICACAO SISBB:
9.159.26B.A86.257.DAD

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO 06/02/2019 13:27:54
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 06/02/2019 13:29:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento SERVIÇO RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 06/02/19
Mary Vaz Ferrao
PRESIDENTE



EMASA-Emp.Mun.Água e Saneam.Bal.Camboriú

Quarta Avenida, 250 - Centro, CEP: 88330104

CNPJ 07.854.402/0001-00

PÁG
156

Nome/Endereço CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO R. PARAGUAI, 254 NAÇÕES - CEP:88338-095 Balneário Camboriú	Localização 001.559.0024.00300.0001	Matrícula 0000488410-8
	Sequencial 2205346519017	Nº Hidrometro A14N285577

Plantão
0800-643 6272

Descrição das Faturas		
Referência	Vencimento	Valor
01/2019	21/02/2019	130,03

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 06/02/19

Mary Vaz Farias
PRESIDENTE

TOTAL À PAGAR 130,03

FATURA EM ATRASO

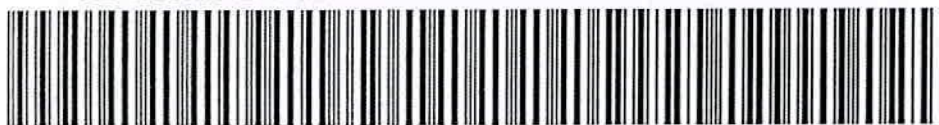
Multa de 2% após vencimento, a ser cobrada em fatura posterior

Mês/Ano	Descrição da Faturas
01/2019	

USO BANCO	Sequencial 2205346519017	Localização 001.559.0024.00300.0001
	Matrícula 0000488410-8	Valor à Pagar 130,03

USO EMPRESA	Sequencial 2205346519017	Valor à Pagar 130,03
	Matrícula 0000488410-8	Localização 001.559.0024.00300.0001

82640000012 300310270008 00000022053 346519017070



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.29.40
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 82640000001-2 30031027000-8
00000002205-3 34651901707-0
Data do pagamento 06/02/2019
Valor em Dinheiro 130,03
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 130,03
=====

DOCUMENTO: 020614
AUTENTICACAO SISBB:
4.419.5A8.5A4.62A.507

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	06/02/2019 13:28:31
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/02/2019 13:29:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento SERVIÇO e aceito
RECEBIDO
PRESTADO
Em 06/02/19

Mary Vaz Ferrão
PRESIDENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal
1038

Série: E

Data Emissão: 06/02/2019

Certificação: F1D55-E6016

PÁG
158

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: IVO BARJUD TRAVERSA - ME
Nome Fantasia: DDTIZA
CNPJ/CPF: 09.562.151/0001-08 Insc. Municipal: 159669 Insc. Estadual:
Endereço: RUA 2500 N°: 1200
Bairro: CENTRO Compl.: SALA 03
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC CEP: 88330-396
E-mail: ddetiza@terra.com.br Telefone: 4733983914

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ/CPF: 15.532.388/0001-49 Insc. Municipal: 161594 Insc. Estadual:
Endereço: RUA PARAGUAI N°: 245
Bairro: DAS NACOES Compl.:
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC CEP: 88330-640
E-mail: cecviana@hotmail.com Telefone: 4733609849

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

DEMOLIÇÃO DE PAREDE RETIRADA DE JANELA E GRADE
EXECUÇÃO DE 70 MTS DE VIGA
EXECUÇÃO DE 30MTS DE COLUNA
EXECUÇÃO DE 48 M2 DE CONTRA PISO
EXECUÇÃO DE 50 M2 DE TELHADO

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
MAO DE OBRA	Sim	1,00	6.500,0000	6.500,00

Valor Tributável: R\$ 6.500,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 6.500,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 6.500,00	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 130,00
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 11,000% R\$ 715,00	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\$ 5.655,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 02/2019 Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC Data Geração: 06/02/2019 14:29:13
Recolhimento: Retido na Fonte Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
CNAE: 4120400 Empresa Optante do Simples Nacional - Recolhimento no Município

Impresso em: 06/02/2019 às 14:29:25

Mary Vaz Ferrão

Recebi(emos) de: IVO BARJUD TRAVERSA - ME
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 1038
Certificação
F1D55-E6016

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57890 58787.116613 51468.230001 1 77950000563500 **DAC**

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 09/02/2019 159
Beneficiário IVO BARJUD TRAVESSA ME CNPJ/CPF 09.562.151/0001-08					Agência/Código Beneficiário 6615/14682-3
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA 2500 1200 SAL, 88330396 - CENTRO - BALNEARIO CAMBO - SC					
Data do documento 06/02/2019	Núm. do documento 1038	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento	Nosso Número 157/89587871
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 5.635,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - CENTRO ED. VIANNA DE CARVALHO CNPJ/CPF 15.532.388/0001-49 RUA PARAGUAI, 88338090 - NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC					Sacador/Avalista CNPJ/CPF

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57890 58787.116613 51468.230001 1 77950000563500

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 09/02/2019
Beneficiário IVO BARJUD TRAVESSA ME CNPJ/CPF 09.562.151/0001-08					Agência/Código Beneficiário 6615/14682-3
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA 2500 1200 SAL, 88330396 - CENTRO - BALNEARIO CAMBO - SC					
Data do documento 06/02/2019	Núm. do documento 1038	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento	Nosso Número 157/89587871
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 5.635,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado 5.635,00
Pagador - CENTRO ED. VIANNA DE CARVALHO CNPJ/CPF 15.532.388/0001-49 RUA PARAGUAI, 88338090 - NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC					Sacador/Avalista CNPJ/CPF



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO

Em 06/02/19

Mary Vaz Feijó
PRESIDENTE



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:08:57
148901489 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191578905878711661351468230001177950000563500

BENEFICIARIO:

IVO BARJUD TRAVESSA ME

NOME FANTASIA:

IVO BARJUD TRAVESSA ME

CNPJ: 09.562.151/0001-08

PAGADOR:

CENTRO ED. VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 20.615
DATA DE VENCIMENTO 09/02/2019
DATA DO PAGAMENTO 06/02/2019
VALOR DO DOCUMENTO 5.635,00
VALOR COBRADO 5.635,00

NR.AUTENTICACAO 4.D23.D6F.363.F51.B56

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 JC874052 MARY VAZ FERRAO
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR


06/02/2019 16:02:22

06/02/2019 16:08:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


CERTIFICO que o	MATERIAL	constante
deste documento	SERVIÇO	
	RECEBIDO	e aceito
	PRESTADO	
Em 06/02/19		
 Mary Vaz Ferrão PRESIDENTE		


 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA
5 - IDENTIFICADOR			09.562.151/0001-08
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO RUA PARAGUAI, 245-NAÇÕES-BALNEARIO CAMBORIU-SC CNPJ:15.532.388/0001-49 TEL:33609849 88338-090 OBS. Retenção Nota fiscal nº 1038		6 - VALOR DO INSS	715.00
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		10 - ATM/MULTA E JUROS	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	715.00

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

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

Em 06/02/19


 Mary Vaz Faria
 PRESIDENTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA
5 - IDENTIFICADOR			09.562.151/0001-08
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO RUA PARAGUAI, 245-NAÇÕES-BALNEARIO CAMBORIU-SC CNPJ:15.532.388/0001-49 TEL:33609849 88338-090 OBS. Retenção Nota fiscal nº 1038		6 - VALOR DO INSS	715.00
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		10 - ATM/MULTA E JUROS	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	715.00

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.09.15
1489301489 0027

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	2631
COMPETENCIA	02/2019
IDENTIFICADOR	9562151000108
DATA DO PAGAMENTO	06/02/2019
VALOR DO INSS	715,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	715,00

=====

DOCUMENTO: 020616
AUTENTICACAO SISBB: 0.3FE.C7B.A5A.5B8.781

=====

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.

OUIDORIA
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 OUIDORIA.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.09.15
1489301489 0027

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	2631
COMPETENCIA	02/2019
IDENTIFICADOR	9562151000108
DATA DO PAGAMENTO	06/02/2019
VALOR DO INSS	715,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	715,00

=====

DOCUMENTO: 020616

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento SERVIÇO RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 06/02/19

Mary Vaz Ferrão
PRESIDENTE

AUTENTICACAO SISBB: 0.3FE.C7B.A5A.588.781

=====

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 CONTRIBUINTE *****

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR06/02/2019 16:05:31
06/02/2019 16:09:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

PÁG
124

VIANA DE CARVALHO - (47) 3360-9849

RECIBO DE SALARIO

(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Janeiro / 2019

000215 LETICIA DE SOUZA DA SILVA

Data admissão.: 15/01/2019

Função.: 331105 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II

CPF [REDACTED]-01

400	HORAS AULAS	86,40	799,20		
089	D.S.R.		133,20		
480	Arredondamento		0,19		
	INSS	8,00		74,59	
			932,59	74,59	
			Vlr. líquido - >	858,00	
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
9,25	932,40	932,40	74,59	857,81	0,00

Data 06/02/19

Ass.: Leticia S.

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento SERVIÇO RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 06/02/19
[Signature]
Mary Vaz Ferrão
PRESIDENTE



Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome	LETICIA DE SOUZA DA SILVA
Agência	1489-3
Conta corrente	510058380-7
Varição	51
Valor	858,00
Data	Nesta data

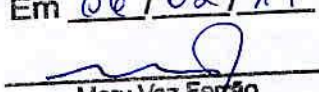
Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	06/02/2019 16:08:02
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/02/2019 16:09:36

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 06/02/19


Mary Vaz Ferrão
PRESIDENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal
81

Série: E

Data Emissão: 06/02/2019

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Certificação: 79594-B1141

PÁG

166

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **ADRIANO DA SILVA 01090779976**
 Nome Fantasia:
 CNPJ/CPF: **15.438.760/0001-52** Insc. Municipal: **154113** Insc. Estadual:
 Endereço: **AVENIDA AVENIDA MARGINAL LESTE** N°: **400**
 Bairro: **CENTRO** Compl.: **SALA 02**
 Município: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ** UF: **SC** CEP: **88330-116**
 E-mail: **adriefficient@outlook.com** Telefone: **4733679569**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO**
 CNPJ/CPF: **15.532.388/0001-49** Insc. Municipal: **161594** Insc. Estadual:
 Endereço: **RUA PARAGUAI** N°: **245**
 Bairro: **DAS NACOES** Compl.:
 Município: **BALNEARIO CAMBORIÚ** UF: **SC** CEP: **88330-640**
 E-mail: **cccviana@hotmail.com** Telefone: **4733609849**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

LIMPEZA DOS DUTOS E MÃO DE OBRA

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
SERVICIOS PRESTADOS	Sim	1,00	80,0000	80,00

Mary Vaz Ferrão

Valor Tributável: R\$ 80,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 80,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 80,00	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\$ 80,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **02/2019** Local do Recolhimento: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC** Data Geração: **06/02/2019 15:01:45**
 Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário Individual (MEI)**
 CNAE: **3314707** Empresa Optante do Simples Nacional - Recolhimento no Município
 Observações:

Impresso em: 06/02/2019 às 15:01:51

Recebemos de: ADRIANO DA SILVA 01090779976 Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 81 Certificação 79594-B1141
--	---



G338071044343323012
07/02/2019 10:48:03

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 921 BALNEARIO DE CAMBORIU
Conta corrente (com DV) 1078916
CPF ██████████9-76
Nome favorecido ADRIANO DA SILVA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 20.701
Valor 80,00
Data transferência 07/02/2019

"C" - CPF/CNPJ
diferente


Autenticação SISBB BDFE74D5A0A48F1B

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

07/02/2019 10:47:19
07/02/2019 10:48:03

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 <u>07/02/19</u>		
 Mary Vaz Ferrão PRESIDENTE		

PÁG

G336071148365072012
07/02/2019 11:48:54

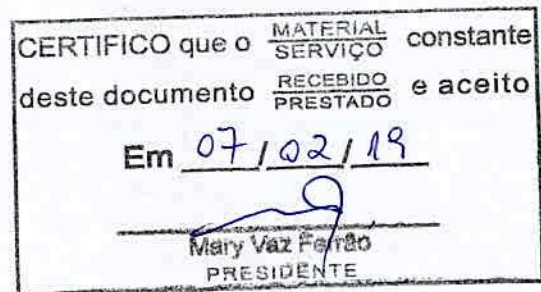
DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 6615 BALNEARIO CAMBORIU/AV.ESTADO
Conta corrente (com DV) 254627
CNPJ 05.964.401/0001-85
Nome favorecido VIANAS LINHA LTDA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 20.702
Valor 150,00
Data transferência 07/02/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB A1E9EC3F0ACCADFB



Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

07/02/2019 11:48:30
07/02/2019 11:48:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JU

VIANAS LINHA LTDA - ME

Av. do Estado nº 2874 - Sala 03 - Fone: (47) 3363-1837
Nações - CEP: 88338-063 - Balneário Camboriú - SC

CNPJ: 05.964.401/0001-85

Inscr. Est.: 254.667.058

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
Série "D-1"

Data de Emissão: 07/02/2019 Nº 006425
Nome: Cont. Ed. Viane Carvalho
End.: Rua Paroquai 245

Quant.	Descrição das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
30	pele elastica 10MTS.	5,00	150,00

Não vale como recibo.

TOTAL R\$

150,00

Gráfica Delta Ltda ME - CNPJ: 81.335.747/0001-00 - I.E.: 251.827.208 - R. Siqueira Campos, 175 Centro - Camboriú - SC
20 Blocos 50x3 - Série D-1 - Nº 005.951 a 006.950 - AIDF Nº 271707700020310 de 07/08/2017

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

PAG
 169

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 - PIS - PASEP 122.86590.86-0	11 - Nome MELANIA RODRIGUES			13 - Bairro TABULEIRO	
12 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R. MARMELEIRO, 847					
14 - Município CAMBORIU	15 - UF SC	16 - CEP 88.348-180	17 - Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 6197417/0050- SC	18 - CPF [REDACTED]	
19 - Data de Nascimento 20/01/1962	20 - Nome da Mãe GERMANO RODRIGUES				

DADOS DO CONTRATO

21 - Tipo de Contrato 1 - Contrato de Trabalho por prazo indeterminado					
22 - Causa do Afastamento Rescisão sem justa causa, por iniciativa do empregador					
23 - Remuneração Mês Anterior R\$ 1.195,70	24 - Data de Admissão 01/03/2018	25 - Data do Aviso Prévio 08/01/2019	26 - Data de Afastamento 07/02/2019	27 - Cód. Afastamento / Cód. Saque SJ2 01	
28 - Pensão Alimentícia (%) (TRCT) 0,00 %	29 - Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00 %	30 - Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 - Código Sindical 020424906931	32 - CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 03.600.386/0001-60 - SITRATUH - ITA				

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Remuneração para fins rescisórios: 1.194,80					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
050 Saldo de Salário (35 dias)	255,50	051 Comissão	0,00	052 Gratificação	0,00
053 Adicional de Insalubridade	23,29	054 Adicional de Periculosidade	0,00	055 Adicional Noturno	0,00
056 Horas Extras	0,00	057 Gorjetas	0,00	058 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
059 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	060 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	061 Multa Art. 479/CLT	0,00
062 Salário Família	0,00	063 Décimo Terceiro Salário Proporcional (1/12 Avos)	99,57	064 Décimo Terceiro Salário Exercícios Anteriores	0,00
065 Férias Proporcionais	0,00	066 Férias Vencidas	0,00	067 Férias Vencidas (Reflexo/Dobra)	0,00
068 Terço Constitucional de Férias	0,00	069 Aviso Prévio Indenizado	0,00	070 Décimo Terceiro Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
071 Férias (Aviso-Prévio Indenizado) (0/12 Avos)	0,00	095 Outras Verbas (492)	1.194,80		
				TOTAL BRUTO	1.573,16

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
106 Vale Transporte	0,00	107 Reembolso do Vale Transporte	0,00	108 Vale Alimentação	0,00
109 Reembolso do Vale Alimentação	0,00	110 Contribuição para o FAPI	0,00	111 Contribuição Sindical Laboral	0,00
112.1 Previdência Social	22,30	112.2 Previdência Social - 13º Salário	7,96	113 Contribuição Previdência Complementar	0,00
114.1 IR	0,00	114.2 IR 13º Salário	0,00	114.3 IR de Férias	0,00
115 Outras Descontos (481)	0,90				
				TOTAL DEDUÇÕES	31,16
				VALOR LÍQUIDO	1.542,00

Mary Vaz Ferrão

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 - CNPJ/CEI

15.532.388/0001-49

02 - Razão Social/Nome

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

TRABALHADOR

10 - PIS - PASEP

122.86590.86-0

11 - Nome

MELANIA RODRIGUES

17 - Carteira de Trabalho (nº, série, UF)

18 - CPF

19 - Data de Nascimento

20/01/1962

20 - Nome da Mãe

GERMANO RODRIGUES

CONTRATO

22 - Causa do Afastamento

Rescisão sem justa causa, por iniciativa do empregador

24 - Data de Admissão

01/03/2018

25 - Data do Aviso Prévio

08/01/2019

26 - Data de Afastamento

07/02/2019

27 - Cód. Afastamento / Cód. Saque

SJ2 01

29 - Pensão Alimentícia (%) (FGTS)

0,00 %

30 - Categoria do Trabalhador

01 - Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. nº 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 07/02/2019 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.542,00 o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Roberto Coimbra de 07 de Fevereiro de 2019.

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

150 - Assinatura do Empregador ou Preposto
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
IOLANDA ACHUTTI
CPF: 579.952.149-87
PRESIDENTE

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

Em 07/02/19

Mary Vaz Fontão
PRESIDENTE

Melânia Rodrigues

151 - Assinatura do Trabalhador

152 - Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 - Informações à CAIXA

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO É GRATUITA.

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

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

PÁG
170

EMPREGADOR				
01 - CNPJ/CEI 15.532.388/0001-49	02 - Razão Social/Nome CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			
TRABALHADOR				
10 - PIS - PASEP 122.86590.86-0	11 - Nome MELANIA RODRIGUES			
17 - Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 6197417/0050- SC	18 - CPF [REDACTED]-91	19 - Data de Nascimento 20/01/1962	20 - Nome da Mãe GERMANO RODRIGUES	
CONTRATO				
22 - Causa do Afastamento Rescisão sem justa causa, por iniciativa do empregador				
24 - Data de Admissão 01/03/2018	25 - Data do Aviso Prévio 08/01/2019	26 - Data de Afastamento 07/02/2019	27 - Cód. Afastamento / Cód. Saque SJ2 01	29 - Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00 %
30 - Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. nº 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 07/02/2019 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.542,00 o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Reunião Contratação, 07 de Fevereiro de 2019.

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

150 - Assinatura do Empregador ou Preposto
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
IOLANDA ACHUTTI
CPF: 579.952.149-87
PRESIDENTE

Melânia Rodrigues
151 - Assinatura do Trabalhador

152 - Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Mary Vaz Ferrão

156 - Informações à CAIXA

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO É GRATUITA.

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

**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 1.542,00
Data Nesta data

Assinada por JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 07/02/2019 11:51:03
JC874052 MARY VAZ FERRAO 07/02/2019 11:53:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 07/02/19

Mary Vaz Ferrão
PRESIDENTE



Versão do Aplicativo: 2.0.5 - 13/11/2017

01 - Razão social/Nome CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		02 - CNPJ/CEI 15.532.388/0001-49			
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA PARAGUAI 245		04 - Contato/DDD/telefone 47-33609849	05 - CEP 88.338-090		
06 - Bairro/distrito DAS NACOES	07 - Município BALNEARIO CAMBORIU	08 - UF SC	09 - FPAS 515	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1

11- Identificador 03893974555323881	12- Total a Recolher 583,31
13- Data de Validade = 07/02/2019	

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

Autenticação mecânica

858500000053 833102392010 902070389393 745553238811

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

Em 07/02/19

Mary Vaz Ferraz
PRESIDENTE

Versão do Aplicativo: 2.0.5 - 13/11/2017

01 - Razão social/Nome CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		02 - CNPJ/CEI 15.532.388/0001-49			
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA PARAGUAI 245		04 - Contato/DDD/telefone 47-33609849	05 - CEP 88.338-090		
06 - Bairro/Distrito DAS NACOES	07 - Município BALNEARIO CAMBORIU	08 - UF SC	09 - FPAS 515	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1

11- Identificador 03893974555323881	12- Total a Recolher 583,31
13- Data de Validade = 07/02/2019	

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

Autenticação mecânica

858500000053 833102392010 902070389393 745553238811





G334071427805600000
07/02/2019 14:31:38



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.31.35
1489301489 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 8585000005-3 83310239201-0
90207038939-3 74555323881-1
Data do pagamento 07/02/2019
Identificador 03893974555323881
Data de vencimento 07/02/2019
Valor Total 583,31
=====

DOCUMENTO: 020703
AUTENTICACAO SISBB: 1.0A4.C63.482.03A.2F5

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 07/02/19

Mary Vaz Ferrao
PRESIDENTE



(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Janeiro / 2019

000212 CLAUDIA SIMONE SILVA DA ROSA

Data admissão.: 14/01/2019

Função.: 331105 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II

CPF: [REDACTED] 97

400	HORAS AULAS	91,80	849,15		
089	D.S.R.		141,52		
480	Arredondamento		0,58		
	INSS	8,00		79,25	
			991,25	79,25	
			Vlr. líquido - >	912,00	
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
9,25	990,67	990,67	79,25	911,42	0,00

Data 07/02/19

Ass.: Claudia Silva

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO

Em 07/02/19

[Signature]
Mary Vaz Faria
PRESIDENTE

G33507141788090012
07/02/2019 14:20:35**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

Creditado

Nome CLAUDIA SIMONE SILVA ROSA
Agência 1489-3
Conta corrente 58358-8
Valor 912,00
Data Nesta data

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO 07/02/2019 14:20:12
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 07/02/2019 14:20:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o	MATERIAL	constante
deste documento	SERVIÇO	
	RECEBIDO	e aceito
	PRESTADO	
Em 07/02/19		
Mary Vaz Ferrão		
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

Janeiro / 2019

000214 SANDRA APARECIDA CORDOVA

Data admissão.: 14/01/2019

Função.: 331105 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II

CPF [REDACTED]-53

400	HORAS AULAS	91,80	849,15		
089	D.S.R.		141,52		
480	Arredondamento INSS	8,00	0,58		79,25
			991,25		79,25
			Vlr. líquido - >		912,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
9,25	990,67	990,67	79,25	911,42	0,00

Data 07/02/19

Ass.: Sandra A. Cordova

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 07/02/19
[Signature]
Mary Vaz Ferão
PRESIDENTE

**Aplicação em poupança****Debitado**

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

Creditado

Nome SANDRA APARECIDA CORDOVA
Agência 5271-X
Conta corrente 510012355-5
Variação 51
Valor 912,00
Data Nesta data

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO 07/02/2019 14:35:36
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 07/02/2019 14:36:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o	MATERIAL	constante
deste documento	SERVIÇO	
	RECEBIDO	e aceito
	PRESTADO	
Em 07/02/19		
Mary Vaz Ferrão		
PRESIDENTE		

RECEBEMOS DE AUSTRAL CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/02/2019 VALOR TOTAL: R\$ 150,00 DESTINATÁRIO: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - R PARAGUAI, 245 DAS NACOES BALNEARIO CAMBORIU-SC

PÁG
NF-e

Nº. 000.002.265
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



AUSTRAL CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA
GUSTAVO BERNET, 1113
CORDEIROS - 88310-101
ITAJAI - SC Fone/Fax: 4733496571

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.265
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4219 0294 5967 9800 0120 5500 1000 0022 6512 3879 0039

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342190018956798 - 07/02/2019 16:45:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255883366

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

94.596.798/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ / CPF

15.532.388/0001-49

DATA DA EMISSÃO

07/02/2019

ENDEREÇO

R PARAGUAI, 245

BAIRRO / DISTRITO

DAS NACOES

CEP

88338-090

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

07/02/2019

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

UF

FONE / FAX

4733609849

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:00:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 07/02/2019
Valor R\$ 150,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,92	0,00	150,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Por conta do Rem				
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	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
186465	FILTRO PURIFICADOR ACQUA FLEX OR LIBELL	84219999	0102	5102	PC	2,0000	75,0000	150,00	0,00	0,00		0,00	

Mary Vaz Ferrão

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Valor Aproximado dos Tributos Federal R\$: 17,42, Estadual: R\$: 25,50 Fonte: IBPT
Inf. fisco: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional, não gera direito a crédito fiscal de IPI.

RESERVADO AO FISCO



DOC ou TED Eletrônico
Debitado

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

Creditado

Banco 85 Cooperativa Central de Credito - Ailos
 Agência (sem DV) 101 VIACREDI
 Conta corrente (com DV) 9932186
 CNPJ 94.596.798/0001-20
 Nome favorecido AUSTRAL CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO LTD
 Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
 Número documento 20.704
 Valor 150,00
 Data transferência 07/02/2019
 "C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB A3497CC5B05B65C6


Assinada por JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR
 JC874052 MARY VAZ FERRAO

07/02/2019 14:38:38

07/02/2019 14:39:02

Transação efetuada com sucesso.

 Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

CERTIFICO que o	MATERIAL	constante
deste documento	SERVIÇO	
	RECEBIDO	e aceito
	PRESTADO	
Em <u>07/02/19</u>		
 <hr/> Mary Vaz Ferrão PRESIDENTE		



BALLAND & SILVA LTDA

RUA GUSTAVO RICHARD, 381 - CENTRO,
CAMBORIÚ, SC - CEP: 88340281 - Fone/Fax:
(47)3365-1323

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1
1 - Saída
Nº. 002.173.352
SÉRIE: 890
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4219 0282 9513 1000 0156 5589 0002 1733 5211 1433 6620

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Revenda de mercadoria, emitido por ecf.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342190019614462 - 08/02/2019 16:00:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258357037

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ

27.934.072/0001-62

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CPF/CNPJ

15.532.388/0001-49

DATA DA EMISSÃO

08/02/2019 15:53

ENDEREÇO

RUA PARAGUAI, 245

BAIRRO/DISTRITO

DOS ESTADOS

CEP

88338-090

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

BALNEÁRIO CAMBORIÚ

FONE/FAX

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				660,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
1	PORTA INT. 80x210 AM MARCO 13 CM	44182000	0102	5929	UN	2,0000	330,0000	660,00					

Mary Vaz Ferrão

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ME, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. CUPOM FISCAL 1280.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

PÁG
182

G338071755241916012
07/02/2019 17:59:54



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) 1406 CAMBORIU
Conta corrente (com DV) 757012
CNPJ 27.934.072/0001-62
Nome favorecido BALLAND E SILVA LTDA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 20.705
Valor 660,00
Data transferência 07/02/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 461E00B76E162371

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

07/02/2019 17:59:20
07/02/2019 17:59:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o	MATERIAL	constante
deste documento	SERVIÇO	
	RECEBIDO	e aceito
	PRESTADO	
Em 07/02/19		
Mary Vaz Ferrão		
PRESIDENTE		

RECEBEMOS DE 3B Comércio EIRELI ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO


DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e **PÁG 183**
 Nº 000.000.180
 SÉRIE : 1

3B Comércio EIRELI ME
 Av. Santa Catarina, 650 - sala 08, Centro
 CÂMBORIU / SC - CEP: 88340-010
 Tel.: (47) 9968-0117 - contato@formula3b.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada **1**
 1 - Saída
 Nº 000.000.180
 SÉRIE : 1
 FOLHA : 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
 4219 0217 0436 3200 0135 5500 1000 0001 8017 8649 1041

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 5403 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342190018985889 - 07/02/2019 17:08:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 256883890 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA: CNPJ: 17.043.632/0001-35

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ/CPF: 15.532.388/0001-49 DATA DA EMISSÃO: 07/02/2019

ENDEREÇO: R PARAGUAI, 245 BAIRRO/DISTRITO: DAS NACOES CEP: 88338-090 DATA DE ENTRADA/SAÍDA:

MUNICÍPIO: BALNEARIO CÂMBORIU FONE/FAX: UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE ENTRADA/SAÍDA:

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	08/02/2019	569,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	161,55	569,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0 - Rem. CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
000000028	INTERFOLHAS EXT LX C/1000	48181000	0102	5403	PCT	11,0000	10,90	119,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000000027	COPO 180ML C/100	39241000	0102	5403	PCT	6,0000	74,90	449,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
163915	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS: R\$ 64,77 (11,38%), ESTADUAIS: R\$ 96,78 (17,00%), MUNICIPAIS: R\$ 0,00, CONFORME LEI 12.741/2012 FONTE: IBPT
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI

RESERVADO AO FISCO

Mary Vaz Ferrão

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 08/02/2019
Beneficiário 3B COMERCIO EIRELI ME CNPJ 17.043.632/0001-35					Agência/Código Beneficiário 8490/30391-7
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA 701 20 AP 103 BL 01 CENTRO BALNEARIO CAMBORIU SC 88330-711					
Data do documento 07/02/2019	No. Do documento 070220191	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 07/02/2019	Nosso Número 157/89945732-6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 569,30
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CENTRO EDUC VIANNA DE CARVALHO CNPJ/CPF 15532388000149					
Endereço: RUA PARAGUAI, 245 88338-090 NACOES BALNEARIO CAMBO SC					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57890 94573.268490 03039.170000 5 77940000056930

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 08/02/2019
Beneficiário 3B COMERCIO EIRELI ME CNPJ 17.043.632/0001-35					Agência/Código Beneficiário 8490/30391-7
Data do documento 07/02/2019	No. Do documento 070220191	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 07/02/2019	Nosso Número 157/89945732-6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 569,30
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado 569,30
Pagador: CENTRO EDUC VIANNA DE CARVALHO CNPJ/CPF 15532388000149					
Endereço: RUA PARAGUAI, 245 88338-090 NACOES BALNEARIO CAMBO SC					
Sacador/Avalista:					

CERTIFICO que o SERVIÇO constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO

Em 08/02/19


Mary Vaz Ferrão
PRESIDENTE

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



G335081637248110013
08/02/2019 16:43:06



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:43:05
148901489 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191578909457326849003039170000577940000056930

BENEFICIARIO:

3B COMERCIO EIRELI ME

NOME FANTASIA:

3B COMERCIO EIRELI ME

CNPJ: 17.043.632/0001-35

PAGADOR:

CENTRO EDUC VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO	20.801
DATA DE VENCIMENTO	08/02/2019
DATA DO PAGAMENTO	08/02/2019
VALOR DO DOCUMENTO	569,30
VALOR COBRADO	569,30

NR.AUTENTICACAO D.8D3.7DC.2E9.FC2.F9C

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 JC874052 MARY VAZ FERRAO
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

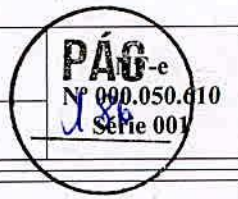
08/02/2019 16:41:04
08/02/2019 16:43:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.



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



DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MCL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA-ME

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000.050.610
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4219 0205 1207 9300 0104 5500 1000 0506 1010 0311 4143

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
342190019619428 08/02/2019 16:05:51

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 08/02/2019
ENDEREÇO R PARAGUAI, 245		BAIRRO / DISTRITO DAS NACOES	CEP 88338-090
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU		UF SC	TELEFONE / FAX
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 16:05:00

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	ESPECIE	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 CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	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

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MDS 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. ISENTO ICMS CONF. ART. 2, INSISO VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89.</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p><i>Mary Vaz Ferrão</i></p>
---	---

PAG 184

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 entregadora)	
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		Nosso Número 0001434-2		<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 <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
Vencimento 13/02/2019	Número do Documento 050610/01	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 08/02/2019	

756-0

Recibo do Pagador

Local de pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do SICOOB				Vencimento 13/02/2019	
Beneficiário MCL COM E DIST DE GAS LTDA		Logradouro RUA: TAIÓ 438		CNPJ: 05.120.793/0001-04	
Agência / Código Beneficiário 3069/299818-1		Nosso Número 0001434-2			
Data do Documento 08/02/2019	Número do Documento 050610/01	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 08/02/2019	
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 00143.420016 1 77990000130000

Local de pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do SICOOB				Vencimento 13/02/2019	
Beneficiário MCL COM E DIST DE GAS LTDA		Logradouro RUA: TAIÓ 438		CNPJ: 05.120.793/0001-04	
Agência / Código 3069/299818-1		Nosso Número 0001434-2			
Data do Documento 08/02/2019	Número do Documento 050610/01	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 08/02/2019	
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	

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

CPF / CNPJ
15532388000149
 Código de Baixa

Sacador/Avalista:

DECLARO que o MATERIAL SERVIDO constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO
 Em 08/02/19
 Mery Vaz Fortão
 PRESIDENTE

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:43:32
148901489 0025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.
=====

75691306980129981810200143420016177990000130000

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	20.802
DATA DE VENCIMENTO	13/02/2019
DATA DO PAGAMENTO	08/02/2019
VALOR DO DOCUMENTO	1.300,00
VALOR COBRADO	1.300,00

=====

NR. AUTENTICACAO	B. B2F.074.B8A.A17.528
------------------	------------------------

=====

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.

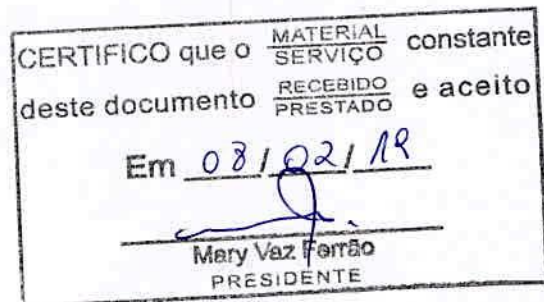
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

08/02/2019 16:42:05
08/02/2019 16:43:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.



TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

PÁG
189

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 - PIS - PASEP 170.32096.70-9	11 - Nome SHIRLEI MACELANI FABRICIO			
12 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R. PERU, 964			13 - Bairro DAS NACOES	
14 - Município BALNEARIO CAMBORIU	15 - UF SC	16 - CEP 88.338-105	17 - Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 9030563/00440- SC	18 - CPF [REDACTED]
19 - Data de Nascimento 01/12/1968	20 - Nome da Mãe MARIA RAMOS MACELANI			

DADOS DO CONTRATO

21 - Tipo de Contrato
3 - Contrato de Trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 - Causa do Afastamento
Rescisão do contrato de trabalho por iniciativa do empregado

23 - Remuneração Mês Anterior R\$ 583,62	24 - Data de Admissão 21/01/2019	25 - Data do Aviso Prévio 08/02/2019	26 - Data de Afastamento 08/02/2019	27 - Cód. Afastamento / Cod. Saque SJ1 NÃO
28 - Pensão Alimentícia (%) (TRCT) 0,00 %	29 - Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00 %	30 - Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 - Código Sindical 027000030190	32 - CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 76.701.283/0001-60 - SINDICATO DOS PROFESSORES-ITAJAI			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Remuneração para fins rescisórios: 1.748,25					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
050 Saldo de Salário	0,00	051 Comissão	0,00	052 Gratificação	0,00
053 Adicional de Insalubridade	0,00	054 Adicional de Periculosidade	0,00	055 Adicional Noturno	0,00
056 Horas Extras	0,00	057 Gorjetas	0,00	058 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	83,25
059 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	060 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	061 Multa Art. 479/CLT	0,00
062 Salário Família	0,00	063 Décimo Terceiro Salário Proporcional (0/12 Avos)	0,00	064 Décimo Terceiro Salário Exercícios Anteriores	0,00
065 Férias Proporcionais (1/12 Avos) - 0 Faltas	145,69	066 Férias Vencidas	0,00	067 Férias Vencidas (Reflexo/Dobra)	0,00
068 Terço Constitucional de Férias	48,56	069 Aviso Prévio Indenizado	0,00	070 Décimo Terceiro Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
071 Férias (Aviso-Prévio Indenizado) (0/12 Avos)	0,00	095 Outras Verbas (400)	399,60		
				TOTAL BRUTO	677,10

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado	262,24	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
106 Vale Transporte	0,00	107 Reembolso do Vale Transporte	0,00	108 Vale Alimentação	0,00
109 Reembolso do Vale Alimentação	0,00	110 Contribuição para o FAPI	0,00	111 Contribuição Sindical Laboral	0,00
112.1 Previdência Social	54,16	112.2 Previdência Social - 13º Salário	0,00	113 Contribuição Previdência Complementar	0,00
114.1 IR	0,00	114.2 IR 13º Salário	0,00	114.3 IR de Férias	0,00
115 Outras Descontos (481)	0,87				
				TOTAL DEDUÇÕES	317,27
				VALOR LÍQUIDO	359,83

Mary Vaz Ferrão

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 - CNPJ/CEI 15.532.388/0001-49 02 - Razão Social/Nome CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

TRABALHADOR

10 - PIS - PASEP 170.32096.70-9 11 - Nome SHIRLEI MACELANI FABRICIO
17 - Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 9030563/00440- SC 18 - CPF ██████████ 72 19 - Data de Nascimento 01/12/1968 20 - Nome da Mãe MARIA RAMOS MACELANI

CONTRATO

22 - Causa do Afastamento Rescisão do contrato de trabalho por iniciativa do empregado

24 - Data de Admissão 21/01/2019 25 - Data do Aviso Prévio 08/02/2019 26 - Data de Afastamento 08/02/2019 27 - Cód. Afastamento / Cód. Saque SJ1 NÃO 29 - Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00 %

30 - Categoria do Trabalhador 01 - Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. nº 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 359,83 o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Rob. Comberti 150, 72 de Fevereiro de 2019.

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

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

PRESIDENTE

151 - Assinatura do Trabalhador

152 - Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento SERVIÇO RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 12/02/19
Mery Vez Farias
Mery Vez Farias,
PRESIDENTE

156 - Informações à CAIXA

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO É GRATUITA.

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

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

PÁG
190

EMPREGADOR				
01 - CNPJ/CEI 15.532.388/0001-49	02 - Razão Social/Nome CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			
TRABALHADOR				
10 - PIS - PASEP 170.32096.70-9	11 - Nome SHIRLEI MACELANI FABRICIO			
17 - Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 9030563/00440- SC	18 - CPF 3 [REDACTED] 2	19 - Data de Nascimento 01/12/1968	20 - Nome da Mãe MARIA RAMOS MACELANI	
CONTRATO				
22 - Causa do Afastamento Rescisão do contrato de trabalho por iniciativa do empregado				
24 - Data de Admissão 21/01/2019	25 - Data do Aviso Prévio 08/02/2019	26 - Data de Afastamento 08/02/2019	27 - Cód. Afastamento / Cód. Saque SJ1 NÃO	29 - Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00 %
30 - Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. nº 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 15 / 02 / 2019 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 359,83 o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Rob. Comhortui 150.112 de Fevereiro de 2019.

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

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

PRESIDENTE

151 - Assinatura do Trabalhador

152 - Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Mary Vaz Ferrão

156 - Informações à CAIXA

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO É GRATUITA.

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome SHIRLEI MACELANI FABRICIO
 Agência 1489-3
 Conta corrente 58324-3
 Valor 359,83
 Data Nesta data

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO
 JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

12/02/2019 09:37:12
 12/02/2019 09:37:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o	MATERIAL	constante
deste documento	SERVIÇO	
	RECEBIDO	e aceito
	PRESTADO	
Em <u>12/02/19</u>		
 <hr/> Mary Vaz Ferrão PRESIDENTE		



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal
6964

Série: E

Data Emissão: 12/02/2019

Certificação: 11B50-3A453

PÁG
192

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: EDIMED - CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME
Nome Fantasia: EDIMED - CENTRO MEDICO
CNPJ/CPF: 23.059.040/0001-04 Insc. Municipal: 162066
Endereço: RUA 2300
Bairro: CENTRO
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ
E-mail: nfservicobc@conjel.com.br

Insc. Estadual:
Nº: 527
Compl.: SALA 02.
UF: SC CEP: 88330-426
Telefone: 4733631987

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

LAUDOS PCMSO- PPRA-LTCAT
115 EXAMES (ADMISSIONAIS, DEMISSIONAIS, RETORNO AO TRABALHO, TROCA DE FUNÇÃO, PERIÓDICOS) NA
EMPRESA
10 CARTEIRINHA DE SAÚDE
NR6 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
PPP PERFIL PROFISSIONAL PREVIDENCIÁRIO.

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
LAUDOS (LTCAT, PPRA, PCMSO)	Sim	1,00	3.775,0000	3.775,00

Valor Tributável: R\$ 3.775,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 3.775,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.775,00	Alíquota: 4,1500%	Valor do ISS: R\$ 156,66
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\$ 616,46 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 105,32			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 3.775,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

17.09 - Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 02/2019
Recolhimento: Sem Retenção
CNAE: 7119704
Observações:

Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC
Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
Empresa Optante do Simples Nacional - Recolhimento no Município

Data Geração: 12/02/2019 10:16:17

Mary Vaz Ferrão

Impresso em: 12/02/2019 às 10:16:22

Recebi(emos) de: EDIMED - CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 6964
Certificação
11B50-3A453

Data

Assinatura do Recebedor



BB Cobrança 2.07.01

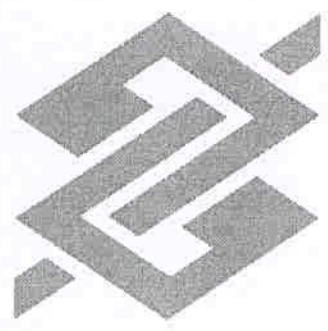
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF EDIMED - CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TR - CNPJ: 23.059.040/0001-04				Agência / Código do Beneficiário 01489-3 / 104426-5	
Pagador/CNPJ/CPF CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - CNPJ: 15.532.388/0001-49				Nosso-Número 3028339000005068	
Data de Vencimento 13/02/2019	Nr Documento 6961	Espécie DS	Moeda R\$	Valor do Documento 3.775,00	
Receb(emos) o boleto com essas características.			Assinatura	Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Recibo do Pagador

BB Cobrança 2.07.01

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br					
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - CNPJ: 15.532.388/0001-49 RUA PARAGUAI - CENTRO 88338-090 - BALNEARIO CAMBO - SC					
Sacador / Avalista:					
Nosso-Número 302833900000506	Nr Documento 6961	Data de Vencimento 13/02/2019	Valor do Documento 3.775,00	(=) Valor Pago	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço EDIMED - CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TR - CNPJ: 23.059.040/0001-04 RUA 2300, N. 527 - BALNEARIO CAMBO/SC - 88330-489					
Uso do Banco	Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	Valor	
Agência / Código do Beneficiário 01489-3 / 104426-5					



Instruções de Responsabilidade do Beneficiário
Juros.....: R\$ 1,25 ao dia
Multas.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento **RECEBIDO e aceito** PRESTADO
Em 13/02/19
Mary Vaz Ferrão
PRESIDENTE

Data Processamento 12/02/2019
Espécie DOC DS
Data do Documento 12/02/2019
Aceite N
(-) Desconto / Abatimento
(+) Juros / Multa
(=) Valor Cobrado

Este recibo somente terá validade... com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do pagador.

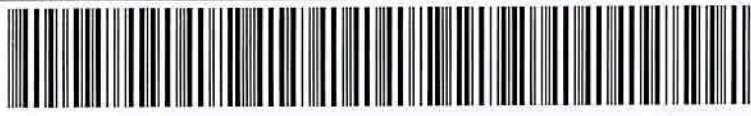
Autenticação Mecânica

BB Cobrança 2.07.01

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br						Data de Vencimento 13/02/2019
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço EDIMED - CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TR - CNPJ: 23.059.040/0001-04 RUA 2300, N. 527 - BALNEARIO CAMBO/SC - 88330-489						Agência / Código do Beneficiário 01489-3 / 104426-5
Data do Documento 12/02/2019	Nr do Documento 6961	Espécie DOC DS	Aceite N	Data Processamento 12/02/2019	Nosso-Número 3028339000005068	
Uso do Banco	Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.775,00	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Juros.....: R\$ 1,25 ao dia Multas.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento						(-) Desconto/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado 3.775,00

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - CNPJ: 15.532.388/0001-49
RUA PARAGUAI - CENTRO
88338-090 - BALNEARIO CAMBO - SC

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



G336130925166942013
13/02/2019 09:28:58



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:28:58
148901489 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090302833900400005068176977990000377500

BENEFICIARIO:
EDIMED - C M M TRABALHO LTDA
NOME FANTASIA:
EDIMED - CLINICA MEDICA MEDICINA TR
CNPJ: 23.059.040/0001-04
PAGADOR:
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL
CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO	21.301
NOSSO NUMERO	30283390000005068
CONVENIO	03028339
DATA DE VENCIMENTO	13/02/2019
DATA DO PAGAMENTO	13/02/2019
VALOR DO DOCUMENTO	3.775,00
VALOR COBRADO	3.775,00

NR.AUTENTICACAO C.12C.BAF.A25.E96.59F

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 JC874052 MARY VAZ FERRAO
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

13/02/2019 09:28:19
13/02/2019 09:28:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.



RECEBEMOS DE HEVERTON DOS SANTOS EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

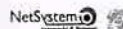
NF-e
Nº 00005415
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HEVERTON DOS SANTOS EPP



RUA RIO AMAZONAS, 471 - RIO PEQUENO - CEP:88343-103 - CAMBORIU - SC
TEL: (47)3365-2222

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 00005415 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

4219 0210 5837 3400 0102 5500 1000 0054 1510 0005 4152

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342190021856288 13/02/2019 15:19:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255799152

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

10.583.734/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ / CPF

15.532.388/0001-49

DATA DA EMISSÃO

13/02/2019

ENDEREÇO

RUA PARAGUAI, 245

BAIRRO / DISTRITO

NACOES

CEP

88338-090

DATA SAÍDA / ENTRADA

13/02/2019

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE / FAX

(47)3360-9849

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	14/02/2019	37,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
277	AUTOCLAVE 6X12X4,00 PLAINADO	44039900	0102	5102	PC	1,0000	37.5000	0,00	37.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mary Vaz Feirão

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS

Valor Aprox. dos Tributos 9,54

RESERVADO AO FISCO

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

Creditado


Nome HEVERTON DOS SANTOS - ME
Agência 1707-8
Conta corrente 18718-6
Valor 37,50
Data Nesta data

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR



13/02/2019 10:49:02
13/02/2019 16:24:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento SERVIÇO RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 13/02/19

Mary Vaz Ferrão
PRESIDENTE

PAG

	<p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA - NFSe</p>	<p>Numero da Nota 3114</p> <p>Emissão 07/02/2019 - 10:31</p> <p>Cod. Verificador WMYD1B0</p>		
	<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>CPF/CNPJ: 14.219.895/0001-64 Inscr. Municipal: 167.994 Inscr. Estadual: Razão Social: SONIA APARECIDA COELHO MENDES - EPP Telefone: - 3363-6995 - 84017797 Endereço: SERINGUEIRA ,144 - UF: SC E-mail: Município: CAMBORIU alfaentulhos_alfaentulhos@hotmail.com</p>			
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49 Endereço: RUA: PARAGUAI, 245 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC E-mail:</p>				
<p align="center">DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</p>				
<p>Descricao Serviço</p>	<p>Valor</p>	<p>Base</p>	<p>Aliq.</p>	<p>Iss</p>
<p>CAÇAMBA DE ENTULHO</p>	<p>280,00</p>	<p>280,00</p>	<p>3,04</p>	<p>8,51</p>
<p align="right">Total :</p>	<p>280,00</p>	<p>280,00</p>		<p>8,51</p>
<p>PIS/PASEP R\$: 0,00</p>	<p>COFINS R\$: 0,00</p>	<p>INSS R\$: 0,00</p>	<p>IR R\$: 0,00</p>	<p>CSLL R\$: 0,00</p>
<p>Serviço Prestado (CNAE) 38.11-4/00-00 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS</p>				
<p>Codigo de Serviço 709 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer</p>				
<p align="center">Outras Informações</p> <p>Iss Retido - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional (Resolução CGSN nº 10/2007)</p>				


Mary Vaz Ferrão



PÁG 198

Beneficiário SONIA APARECIDA COELHO MENDES SERINGUEIRA 144 TABULEIRO CAMBORIÚ - SC	14.219.895/0001-64 88348-201	Vencimento 18/02/2019	Valor do Documento 251,49
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após Venc. multa contratual de R\$ 2,00. Não conceder desconto.		Data de Emissão 07/02/2019	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3069/2123282	
		Nosso Número 11155-0	

Dados do Pagador

Nome do pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		Número do Documento 3014	
Endereço RUA PARAGUAI, 245			
Bairro / Distrito NACOES			
Município BALNEARIO CAMBO	UF SC	CEP 88338-090	
Mensagem Pagador			

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito pelo pagador

Em 14/02/19

Mary Vaz Ferrão
PRESIDENTE

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.



756

75691.30698 01212.328205 01115.500017 7 78040000025149

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 18/02/2019
Beneficiário SONIA APARECIDA COELHO MENDES					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3069/2123282
14.219.895/0001-64					
Data do documento 07/02/2019	N. documento 3014	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 07/02/2019	Nosso número 11155-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 251,49
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após Venc. multa contratual de R\$ 2,00. Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3069 SICOOB MAXICRÉDITO					
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO RUA PARAGUAI, 245 NACOES BALNEARIO CAMBO - SC					(+) Outros acréscimos
15.532.388/0001-49 88338-090					(=) Valor cobrado 251,49
Sacador / Avalista					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação


 G3337140859119961018
 14/02/2019 09:04:17
 199

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

 14/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:04:19
 148901489 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691306980121232820501115500017778040000025149

BENEFICIARIO:

SONIA APARECIDA COELHO MENDES

NOME FANTASIA:

SONIA APARECIDA COELHO MENDES

CNPJ: 14.219.895/0001-64

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO	21.401
DATA DE VENCIMENTO	18/02/2019
DATA DO PAGAMENTO	14/02/2019
VALOR DO DOCUMENTO	251,49
VALOR COBRADO	251,49

NR.AUTENTICACAO 5.DEB.B7B.2C8.7DB.097

 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.

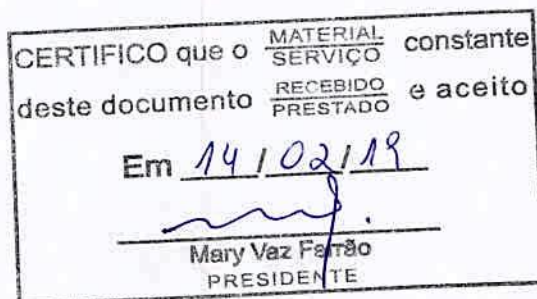
 Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO
 JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

14/02/2019 09:03:02

14/02/2019 09:04:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.



CAIXA**104-0**

10492.33933 15000.100048 00021.962774 9 78250000000851

PA
20

Local de Pagamento PÁGAVEL NAS CASAS LOTÉRICAS, AGÊNCIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/03/2019
Cedente PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ					Agência/Código Cedente 0921 / 233931 - 5
Data do Documento 10/03/2019	Nº do Documento 14000000000219627	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 10/03/2019	Nosso Número 24/14000000000219627 - 9
Uso do Banco	Carteira	Esp. Moeda R\$	Qtde Moeda	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento 8.51
Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros
					(=) Valor Cobrado 8,51
Sacado CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO RUA PARAGUAI, 245 - DAS NACOES 88330-640 BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC					CNPJ/CPF: 15.532.388/0001-49



Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

RECIBO DO SACADO

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ SECRETARIA DA FAZENDA</p> <p>DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETENÇÃO NA FONTE</p>					
Inscrição Municipal 161594	CNPJ / CPF 15.532.388/0001-49	Período Incidência FEVEREIRO/2019	Vencimento 10/03/2019	Previsão Pagamento 10/03/2019	Valor do Imposto 8.51
Sacado CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			Agência/Cód. Cedente 0921 / 233931	Documento 14000000000219627	Correção Monetária 0.00
Endereço RUA PARAGUAI, 245 - DAS NACOES 88330-640 BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC					Multa 0.00
					Juros 0.00
Certificação 1049978250000008512339315000100040002196277					Total do Documento 8.51
					Tipo de Guia Tomador - 0 - Normal



Notas Fiscais Retidas na Fonte

Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Alíquota	Imposto
3114	14.219.895/0001-64	SONIA APARECIDA COELHO MENDES - EPP	07/02/2019	280,00	0,00	280,00	3,0400	8,51
QTD NOTAS:	1		TOTAL:	280,00	0,00	280,00	3,0400	8,51

Notas Fiscais não Retidas na Fonte

Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Alíquota	Imposto
QTD NOTAS:	0		TOTAL:					

Notas Fiscais com Outras Formas de Recolhimentos (DAS; Carnê; Isento; Imune)

Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Alíquota	Imposto
QTD NOTAS:	0		TOTAL:					

Notas Fiscais Canceladas

Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Alíquota	Imposto
QTD NOTAS:	0		TOTAL:					

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação



G333140859419961022

14/02/2019 09:04:36

PAG
201
Pagamento de títulos com débito em conta corrente

 14/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:04:37
 148901489 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10492339331500010004800021962774978250000000851

BENEFICIARIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO C

NOME FANTASIA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO C

CNPJ: 83.102.285/0001-07

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

 NR. DOCUMENTO 21.402
 DATA DE VENCIMENTO 11/03/2019
 DATA DO PAGAMENTO 14/02/2019
 VALOR DO DOCUMENTO 8,51
 VALOR COBRADO 8,51

NR.AUTENTICACAO 3.8AC.028.F3D.05B.B35

 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 JC874052 MARY VAZ FERRAO
 JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

14/02/2019 09:00:24

14/02/2019 09:04:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.



RECEBEMOS DE D. MARIA TINTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 002.185.101 SÉRIE: 890 CNPJ: 29.082.334/0001-33

NF-e

D. MARIA TINTO


RUA 3100, 752 - SALA 03 - CENTRO,
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, SC - CEP: 88330304
- Fone/Fax: (47)3311-5996

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº. 002.185.101
SÉRIE: 890
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
4219 0282 9513 1000 0156 5589 0002 1851 0114 3806 8232

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 de Mercadoria

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342190022508097 - 14/02/2019 14:44:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL
258523697

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
29.082.334/0001-33

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CPF/CNPJ
15.532.388/0001-49

DATA DA EMISSÃO
14/02/2019 14:39

ENDEREÇO
RUA PARAGUAI, 245

BAIRRO/DISTRITO
NACOES

CEP
88338-090

MUNICÍPIO
BALNEÁRIO CAMBORIÚ

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.700,00
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 2.700,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
01074	JANELA DE BLINDEX VIDRO INCOLOR 2,00 X 1,50 -PERFIL BRANCO	70052900	0400	5102	UN	3,0000	730,0000	2.190,00					
01075	JANELA DE BLINDEX VIDRO INCOLOR 1,00 X 1,50 -PERFIL BRANCO	70052900	0400	5102	UN	1,0000	510,0000	510,00					

Mary Vaz Ferrão

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

RESERVADO AO FISCO

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

Creditado

Nome DUNIA MARIA TINTO
Agência 6816-0
Conta corrente 111133-7
Valor 2.700,00
Data Nesta data

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

14/02/2019 16:50:32
15/02/2019 12:58:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento SERVIÇO e aceito
RECEBIDO
PRESTADO
Em 15/02/19

Mary Vaz Ferrão
PRESIDENTE

RECEBEMOS DE A1 Toys Servicos Administrativos e Comercio Eletronico Eirel OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NE e Nº 000.017.897 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

A1 Toys Servicos Administrativos e Comercio Eletronico Eirel R BORGES DE FIGUEIREDO, 137 - apto 601 BL 03 MOOCA - SAO PAULO/SP CEP 03110-010 FONE 1127823333	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº 000.017.897 Série 1 Folha 1/1	
	CHAVE DE ACESSO 3519 0209 5856 5600 0198 5500 1000 0178 9710 7988 5694 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 DE MERCADORIAS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190127218937 20/02/2019 12:08:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL 148142552115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 09.585.656/0001-98

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		15.532.388/0001-49	20/02/2019 12:08
ENDEREÇO Rua Paraguai, 245	BAIRRO/DISTRITO Nacoes	CEP 88338-090	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE/FAX (47) 99677-4991	UF SC	HORA DA ENTRADA/SAÍDA

FATURA/DUPLICATA			
NÚMERO NF00017897	VALOR ORIGINAL 4.589,02	VALOR DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 4.589,02
NÚMERO 001	DATA VENCIMENTO 21/02/2019	VALOR 4.589,02	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.070,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 728,74
VALOR DO FRETE 254,02	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 735,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.589,02

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME/RAZÃO SOCIAL DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA ME		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 05.813.363/0002-40
ENDEREÇO R AREIAL, 90		MUNICÍPIO GUARULHOS			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 796597116118
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 114,000	PESO LÍQUIDO 114,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1912.2558	Caminha Empilhavel Azul	95089090	0102	6108	un.	30,0000	169,00	735,00	5.070,00					

Mary Vaz Ferrão

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: T089914 / Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 728,74 (IBPT) / Local de entrega: Rua Paraguai, 245 - Nacoes - BALNEARIO CAMBORIU - SC - CEP: 88338090 - BR (Comercial) / DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 166,90 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,85% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123. ESTE CREDITO APLICA-SE SOMENTE A PESSOA JURIDICA QUE SE ENQUADRA NA LEGISLACAO VIGENTE. VENDA EXCLUSIVA PARA CONSUMIDOR FINAL. PARTILHA DO ICMS COM A UF DO DEST NO VALOR DE R\$ R\$ 216,75.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada



Recibo do Pagador



Bradesco

237-2

23791.22928 60002.546970 18000.046906 7 78070000458902

Beneficiário Dedobrinquedo Pagar.me Pagamentos S/A		Agência / Código do Beneficiário 1229/469	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 000025469718-6
Número do documento 025469718		CPF/CNPJ 18727053000174	Vencimento 21/02/2019		Valor documento R\$ 4.589,02
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado

Pagador

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
cecviana@hotmail.com
CNPJ: 15532388000149

Autenticação mecânica

Instruções

CNPJ: 09.585.656/0001-98

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23791.22928 60002.546970 18000.046906 7 78070000458902

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 21/02/2019
Beneficiário Dedobrinquedo Pagar.me Pagamentos S/A					Agência / Código beneficiário 1229/469
Data do documento 18/02/2019	Nº documento 025469718	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 18/02/2019	Carteira / Nosso número 000025469718-6
Uso do banco	Carteira 26	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 4.589,02
Instruções (Texto da responsabilidade do beneficiário) CNPJ: 09.585.656/0001-98					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado 4.589,02

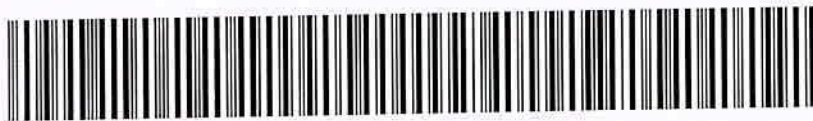
Pagador

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
cecviana@hotmail.com
CNPJ: 15532388000149

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Sacador / Avalista



Corte na linha pontilhada

CERTIFICO que o	MATERIAL	constante
deste documento	SERVIÇO	e aceito
	RECEBIDO	
	PRESTADO	
Em <u>18/02/19</u>		
 Mary Vaz Ferrão PRESIDENTE		



G335181318834862013
18/02/2019 13:22:18

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:22:17
148901489 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23791229286000254697018000046906778070000458902

BENEFICIARIO:

PAGAR.ME PAGAMENTOS

NOME FANTASIA:

PAGAR.ME PAGAMENTOS

CNPJ: 18.727.053/0001-74

SACADOR AVALISTA:

DEDOBRINQUEDO

CNPJ: 09.585.656/0001-98

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO	21.801
DATA DE VENCIMENTO	21/02/2019
DATA DO PAGAMENTO	18/02/2019
VALOR DO DOCUMENTO	4.589,02
VALOR COBRADO	4.589,02

NR.AUTENTICACAO 5.71B.B2E.42C.F5A.0E0
=====

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.

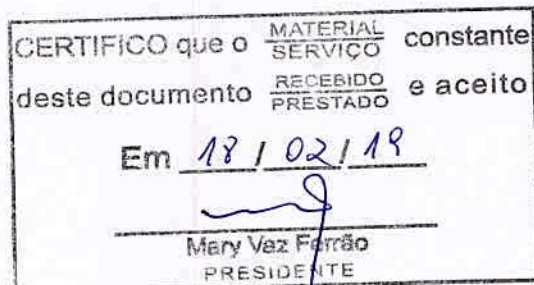
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

18/02/2019 13:21:27
18/02/2019 13:22:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.



	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA - NFSe	Numero da Nota <hr/> Emissão 15/02/2019 12:45 <hr/> Cod. Verificador LSAG6C2		
	PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 32.102.407/0001-16 Inscr. Municipal: 186.336 Inscr. Estadual: Razão Social: EVELLYN PRICILA NOVAKOSKI MENDES (((MEI))) Telefone: - - 4791227040 Endereço: MONTE PAMIR ,32 - E-mail: primendes@hotmail.com.br Município: CAMBORIU UF: SC			
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49 Endereço: RUA: PARAGUAI, 245 UF: SC Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ E-mail:				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição Serviço	Valor	Base	Aliq.	Iss
ESTALACAO TELAS MOSQUETEIRAS	700,00	700,00	0,00	0,00
Total :		700,00	700,00	0,00
PIS/PASEP R\$: 0,00	COFINS R\$: 0,00	INSS R\$: 0,00	IR R\$: 0,00	CSLL R\$: 0,00
Serviço Prestado (CNAE) 43.99-1/99-00 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE				
Código de Serviço 702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes.				
Outras Informações				


 Mary Vaz Ferrão

INFORMATIVO

PAG
203CERTIFICO que o MATERIAL
SERVIÇO constante
deste documento RECEBIDO
PRESTADO e aceito

Em 18/02/19

Mary Vaz Ferrão
PRESIDENTE

Sicredi 748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento: 18/02/2019	
Beneficiário: EVELLYN PRISCILA NOVAKOSKI MEN - CNPJ: 32.102.407/0001-16					Agência / Código do Beneficiário: 2606.13.92026	
Data do Documento: 15/02/2019	Nº do Documento: 01	Especie Doc.: DMI	Acerto: N	Data Processamento: 15/02/2019	Número Documento: 19/100001-5	
Especie: REAL		Quantidade Moeda:	Valor Moeda:		Valor Documento: R\$ 700,00	
Instruções: APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,21.					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(+/-) Valor Cobrado	
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - CNPJ: 15.532.388/0001-49 RUA PARAGUAI, NO 245, BAIRRO DAS NCOES BALNEARIO CAMBORIU SC - 88338-090					Código de Barra:	
Sacador / Avalista:					Autenticação Mecânica:	

Recebimento através do cheque nº
Do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Corte na linha abaixo

Sicredi 748-X

74891.11919 00001.526060 13920.261032 6 78040000070000

Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento: 18/02/2019	
Beneficiário: EVELLYN PRISCILA NOVAKOSKI MEN - CNPJ: 32.102.407/0001-16					Agência / Código do Beneficiário: 2606.13.92026	
Data do Documento: 15/02/2019	Nº do Documento: 01	Especie Doc.: DMI	Acerto: N	Data Processamento: 15/02/2019	Número Documento: 19/100001-5	
Especie: REAL		Quantidade Moeda:	Valor Moeda:		Valor Documento: R\$ 700,00	
Instruções: APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,21.					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(+/-) Valor Cobrado 700,00	
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - CNPJ: 15.532.388/0001-49 RUA PARAGUAI, NO 245, BAIRRO DAS NCOES BALNEARIO CAMBORIU SC - 88338-090					Código de Barra:	
Sacador / Avalista:					Autenticação Mecânica:	



FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:12:37
148901489 0031

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
=====

74891119190000152606013920261032678040000070000

BENEFICIARIO:

EVELLYN PRISCILA NOVAKOSKI MEN

NOME FANTASIA:

EVELLYN PRISCILA NOVAKOSKI MEN

CNPJ: 32.102.407/0001-16

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49
=====

NR. DOCUMENTO	21.802
DATA DE VENCIMENTO	18/02/2019
DATA DO PAGAMENTO	18/02/2019
VALOR DO DOCUMENTO	700,00
VALOR COBRADO	700,00

NR.AUTENTICACAO B.A3E.AFE.92B.B4E.EF5
=====

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 JC874052 MARY VAZ FERRAO
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

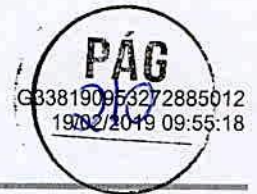
18/02/2019 16:10:47

18/02/2019 16:12:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.





DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 3872 BALNEARIO CAMBORIU
Conta corrente (com DV) 13019600
CNPJ 15.210.267/0001-80
Nome favorecido ALDORI BILK
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 21.901
Valor 1.115,71
Data transferência 19/02/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB D838714E6AC8AD33

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO
Em 19/02/19
Mary Vaz Ferrão
Mary Vaz Ferrão
PRESIDENTE

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

19/02/2019 09:52:01
19/02/2019 09:55:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CASA DE CARNES DO ALEMÃO
Casa de Carnes A. Bilk Ltda. ME

Rua Panamá nº 670 - Bairro das Nações - Fone: (47) 98403-5801
CEP 88338-190 - Balneário Camboriú - Santa Catarina
CNPJ: 15.210.267/0001-80 Inscr. Est.: 256.669.171

Série "D-1"

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

Data da Emissão: 18/2/19 Nº
Cliente: Centro Educacional Vianna 02687-1110
End.: L. Boracuí, nº 245 ap. 88 338-090

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço unit.	Preço TOTAL R\$
35,985	carne moída	14,00	503,79
kg 35,995	carne picadinha	17,00	611,92

Não vale como recibo TOTAL R\$ 1115,71

Impressora Catarinense Ltda. ME
I.E. 255.760.256 - CNPJ 10.523.332/0001-04 - Rua Siqueira Campos, 279 - Térreo - FONE/FAX: (47) 3366-2317 - Centro - Camboriú - SC
10 bls. 50x3 - 002.251 à 002.750 - AIDF 271707700020220 - "D-1" - 05/08/2017 - 1ª Via Branca - 2ª Via Amarelo - 3ª Via Verde

Recebemos de Beling Materiais Elétricos Ltda.
os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado
Emissão: 18/02/2019 Dest/Rem: 12309-CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Total: 1.010,00

Nº: 000.107.322
SÉRIE 1
211

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Beling Materiais Elétricos Ltda.

Avenida do Estado 3400, Sala 01
Centro - 88338-065
Balneário Camboriú - SC
FONE: (47)3056-5169
www.instaladorapalestina.com.br



DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA

N.º 000.107.322
SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4219 0282 7678 3100 0158 5500 1000 1073 2210 8673 9555

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Acompanhamento de CF AP

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342190023873727 18/02/2019 11:03:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL
252124669

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.
82.767.831/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
12309-CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ / CPF
15.532.388/0001-49

DATA DE EMISSÃO
18/02/2019

ENDEREÇO
PARAGUAI 245

BAIRRO
DAS NACOES

CEP
88338-090

DATA DE SAÍDA
18/02/2019

MUNICÍPIO

FONE / FAX
(47)3360-9849

ESTADO
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
11:02:26

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO DA FATURA VALOR ORIGINAL VALOR DO DESCONTO VALOR LÍQUIDO
107322/1 1.118,00 108,00 1.010,00

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	21/02/2019	1.010,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.118,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	1.010,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
Próprio	0-EMITENTE				000.000.000-00
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
6209	LUMINARIA EMB. 2X32W SOLER REFLETOR ALTO BRILHO S-655 -Blan Ref: S-655	94051093	060	5929	UN	8,0000	86,9100	695,28	67,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7096	LAMPADA LED TUBULAR 18W T8 6500K -Lum. Blumenau Ref: 04181306 ICMS Cobrado Anteriormente P/ST (BASE ST R\$ 21,46 ICMS ST R\$ 3,24)	85395000	260	5929	UN	16,0000	19,9900	319,84	30,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7460	LAMPADA LED T110 E27 30W 3000 LM 6500K -Lum. Blumenau Ref: 03302016 ICMS Cobrado Anteriormente P/ST (BASE ST R\$ 50,72 ICMS ST R\$ 7,65)	85395000	260	5929	UN	2,0000	51,4400	102,88	9,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
* Vendedor: Rodrigo Antonio Porto Cipriano
* Ag. Cobrança: BANCO ITAU REG
* NFe originada a partir de CF nº283673
* Vencimentos: 21/02/2019 R\$ 1.010,00

RESERVADO AO FISCO

Mary Vaz Ferrão

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 21/02/2019
Beneficiário BELING MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. AVENIDA DO ESTADO, 3400, SALA 01 CENTRO BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC - 88338-065 CNPJ.: 82.767.831/0001-58					Agência/Código do Beneficiário 8490 / 28480-2
Data do Documento 18/02/2019	Nº do Documento 283673/CF3/1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do processamento 18/02/2019	Nosso Número 109/00013237-7
Uso do banco Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(X) Valor	(=) Valor do documento 1.010,00	
(-) Descontos	(-) Outras Deduções/Abatimentos	(+) Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 12309 PARAGUAI, 245 88.338-090 DAS NACOES BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC					CNPJ.: 15.532.388/0001-49 FONE.: (47) 3360-9849
Sacador / Avalista					Cód. baixa Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 21/02/2019
Beneficiário BELING MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. AVENIDA DO ESTADO, 3400, SALA 01 CENTRO BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC - 88338-065 CNPJ.: 82.767.831/0001-58					Agência/Código do Beneficiário 8490 / 28480-2
Data do Documento 18/02/2019	Nº do Documento 283673/CF3/1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do processamento 18/02/2019	Nosso Número 109/00013237-7
Uso do banco Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(X) Valor	(=) Valor do documento 1.010,00	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) PAGAMENTO COM ATRASO MULTA DE 2% E JUROS DE R\$ 0,34 POR DIA DE ATRASO. PROTESTO NO 10º DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO. DOC. FISCAL: 283673/CF3/1					(-) Descontos (-) Outras Deduções / Abatimentos (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor cobrado
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 12309 PARAGUAI, 245 88.338-090 DAS NACOES					CNPJ.: 15.532.388/0001-49 FONE.: (47) 3360-9849
Sacador / Avalista					Cód. baixa Autenticação mecânica

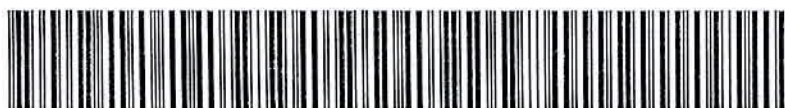
Corte na linha pontilhada

CERTIFICADO MATERIAL
 BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC
 constante
RECEBIDO e aceite
 PRESTADO
 Em 19/02/19

Mary Vaz Ferrão
 PRESIDENTE

34191.09008 01323.778496 02848.020000 1 78070000101000

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 21/02/2019
Beneficiário BELING MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. AVENIDA DO ESTADO, 3400, SALA 01 CENTRO BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC - 88338-065 CNPJ.: 82.767.831/0001-58					Agência/Código do Beneficiário 8490 / 28480-2
Data do Documento 18/02/2019	Nº do Documento 283673/CF3/1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do processamento 18/02/2019	Nosso Número 109/00013237-7
Uso do banco Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(X) Valor	(=) Valor do documento 1.010,00	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) PAGAMENTO COM ATRASO MULTA DE 2% E JUROS DE R\$ 0,34 POR DIA DE ATRASO. PROTESTO NO 10º DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO. DOC. FISCAL: 283673/CF3/1					(-) Descontos (-) Outras Deduções / Abatimentos (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor cobrado 1.010,00
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 12309 PARAGUAI, 245 88.338-090 DAS NACOES BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC					CNPJ.: 15.532.388/0001-49 FONE.: (47) 3360-9849
Sacador / Avalista					Cód. baixa Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:19:43
148901489 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080132377849602848020000178070000101000

BENEFICIARIO:

BELING MAT ELETRICOS LTDA

NOME FANTASIA:

BELING MAT ELETRICOS LTDA

CNPJ: 82.767.831/0001-58

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE C

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 21.902
DATA DE VENCIMENTO 21/02/2019
DATA DO PAGAMENTO 19/02/2019
VALOR DO DOCUMENTO 1.010,00
VALOR COBRADO 1.010,00

NR.AUTENTICACAO 6.D12.085.976.733.458

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 JC874052 MARY VAZ FERRAO
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

19/02/2019 10:19:19
19/02/2019 10:19:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o	MATERIAL	constante
deste documento	SERVIÇO	
	RECEBIDO	e aceito
	PRESTADO	
Em 19/02/19		
 Mary Vaz Ferrao PRESIDENTE		

SACOLÃO DIRETO DO PRODUTOR

Sacolão Direto do Produtor Ltda.

Rua Portugal, 605 - Bairro das Nações - Fone: 47 3264-7383
CEP 88338-110 - Balneário Camboriú - SC

NOTA FISCAL

SAÍDA ENTRADA

Nº 000336

PÁG. SÉRIE 1

CNPJ:

17.090.993/0001-32

Inscrição Estadual:

256.939.683

Natureza da Operação:

VENDAS DE MERCADORIA

CFOP:

5102

Nº Inscr. Estadual do Subst. Tributário:

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome/Razão Social:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ/CPF:

15.532.388/0001-49

Endereço:

RUA PARAGIM nº 245

Bairro / Distrito:

NAÇÕES

CEP:

88338-070

Município:

BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Fone/Fax:

(47)33609849

UF:

SC

Inscrição Estadual:

Data da Emissão:

19/12/19

Data da Saída / Entrada:

19/12/19

Hora da Saída:

15:00 hs

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLASS. FISCAL	CST	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
	ABOBORA SECA			KG	2,514	2.29	5,76	
	ABOBORINHA VERDE			KG	6,979	2.29	15,98	
	ALFACE CRESPA			UN	05	1.40	7.00	
	ALFACE CRESPA			UN	15	1.95	29.25	
	ALHO			KG	2,821	13.99	39.47	
	BANANA BRANCA			KG	25,643	2.29	58.72	
	BANANA BRANCA			KG	76,120	1.98	150.72	
	BATATA DOCE			KG	9,995	2.29	22.89	
	BATATA LAVADA			KG	32,840	3.75	123.15	
	DEFERRADA			KG	17,644	2.29	40.40	
	BROCOLIS CHINES			UN	03	3.75	11.25	
	BROCOLIS CHINES			UN	03	3.50	10.50	
	CEBOLA BRANCA			KG	49,786	2.29	93.39	
	CENOURA			KG	18,858	2.29	43.18	

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota
				651,66

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta 1 - Emitente <input type="checkbox"/> 2 - Destinatário <input type="checkbox"/>	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF	
Endereço	Município		UF	Inscrição Estadual	
Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco Mary Vaz Ferrão
----------------------------	---------------------------------------

SACOLÃO DIRETO DO PRODUTOR

Sacolão Direto do Produtor Ltda.

Rua Portugal, 605 - Bairro das Nações - Fone: 47 3264-7383
CEP 88338-110 - Balneário Camboriú - SC

NOTA FISCAL

SAÍDA ENTRADA

Nº 000337

PAG
SÉRIE 1

VAS:
1ª - Destinatário Remetente (Branco)
2ª - Via (Amarela)
3ª - Fisco Destino (Rosa)
4ª - Contabilidade (Azul)
5ª - Fisco Origem (Verde)

CNPJ: 17.090.993/0001-32

Inscrição Estadual: 256.939.683

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00/00/0000

Natureza da Operação: **VENDAS DE MERCADORIA** CFOP: **S102** Nº Inscr. Estadual do Subst. Tributário:

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome/Razão Social: **CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO** CNPJ/CPF: **15.532.388/0001-49**

Data da Emissão: **19/2/19**

Endereço: **RUA PARAGUAI nº 245** Bairro / Distrito: **NAÇÕES** CEP: **88338-090**

Data da Saída / Entrada: **19/2/19**

Município: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ** Fone/Fax: **(47) 3260 9849** UF: **SC** Inscrição Estadual:

Hora da Saída: **18:00h**

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLASS. FISCAL	CST	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
	BROCOLI'S Chinês			UN	05	3.25	16.25	
	BROCOLI'S Chinês			UN	05	2.75	13.75	
	COUVE FIOR			UN	05	5.00	25.00	
	COUVE FIOR			UN	03	4.95	14.85	
	COUVE FIOR			UN	02	4.50	9.00	
	COUVE FIOR			UN	05	3.25	16.25	
	MAÇA			KG	37.400	2.29	85.65	
	MAMÃO FORMOSA			KG	32.480	2.29	74.38	
	OVOS BANDEJA			UN	03	10.95	32.85	
	OVOS BANDEJA			UN	01	9.50	9.50	
	OVOS BANDEJA			UN	03	9.99	29.97	
	PEQUENO JAPONÊS			KG	3.290	3.99	13.13	
	PEQUENO JAPONÊS			KG	3.400	2.29	7.79	
	REPOLITO BRANCO			UN	02	4.50	9.00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota 357,37

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social		Frete por Conta 1 - Emitente <input type="checkbox"/> 2 - Destinatário <input type="checkbox"/>	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
Endereço		Município	UF	Inscrição Estadual	
Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco <i>Mary Vaz Ferrão</i>
----------------------------	--

SACOLÃO DIRETO DO PRODUTOR

Sacolão Direto do Produtor Ltda.

Rua Portugal, 605 - Bairro das Nações - Fone: 47 3264-7383
CEP 88338-110 - Balneário Camború - SC

NOTA FISCAL

SAÍDA ENTRADA

Nº 000338

PAG
SERIE 1

VIAS:
1ª - Emitente (Branca)
2ª - Fisco (Amarela)
3ª - Fisco Destino (Rosa)
4ª - Contabilidade (Azul)
5ª - Fisco Origem (Verde)

DATA LIMITE PARA
EMISSÃO
00/00/0000

Natureza da Operação: VENDAS DE MERCADORIA	CEOP: 5102	Nº Inscr. Estadual do Subst. Tributário:	Inscrição Estadual: 17.090.993/0001-32
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF: 15.532.388/0001-49	Data da Emissão: 19/2/19
Nome/Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	Bairro / Distrito: NAÇÕES	CEP: 88.338-090	Data da Saída / Entrada: 19/2/19
Endereço: RUA PARAGUAI Nº 245	Fone/Fax: (47) 3260 9849	UF: SC	Inscrição Estadual:
Município: BALNEÁRIO CAMBORÚ	UF: SC	Inscrição Estadual:	Hora da Saída: 15:00h

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLASS. FISCAL	CST	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
	REPOLITO ROXO			UW	02	4,95	9,90	
	TOMATE			Kg	45,560	2,29	104,33	
	BANANA BRANCA			Kg	217,79	2,29	498,74	

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota 612,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta 1 - Emitente <input type="checkbox"/> 2 - Destinatário <input type="checkbox"/>	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual	
Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto
				Peso Líquido

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco <i>Mary Vaz Ferrão</i>
----------------------------	--



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
 Agência (sem DV) 3069 SICOOB MAXICREDITO SC
 Conta corrente (com DV) 1121391
 CNPJ 17.090.993/0001-32
 Nome favorecido SACOLAO DIRETO DO PRODUTOR LTDA
 Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
 Número documento 21.903
 Valor 1.622,00
 Data transferência 19/02/2019
 "C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 0BE1946652C4F5EC

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO
 JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

19/02/2019 15:04:55
 19/02/2019 15:05:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o MATERIAL constante
 deste documento SERVIÇO RECEBIDO e aceito
 PRESTADO
 Em 19/02/19
 Mary Vaz Ferrão
 PRESIDENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal
98

Série: E

Data Emissão: 19/02/2019

Certificação: F9160-13C40

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: RENO TOLDOS E ESTOFAMENTOS NAUTICOS LTDA - EPP
Nome Fantasia: RENO TOLDOS E ESTOFAMENTOS
CNPJ/CPF: 02.365.852/0001-08 Insc. Municipal: 133096
Endereço: RUA BRUSQUE Insc. Estadual: 253661129
Bairro: DOS MUNICIPIOS N°: 151
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ Compl.:
E-mail: renomaterialparaestofador@uol.com.br UF: SC CEP: 88337-430
Telefone: 4733637991

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ/CPF: 15.532.388/0001-49 Insc. Municipal: 161594
Endereço: RUA PARAGUAI Insc. Estadual:
Bairro: DAS NACOES N°: 245
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ Compl.:
E-mail: cecviana@hotmail.com UF: SC CEP: 88330-640
Telefone: 4733609849

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇO DE REFORMA TOLDO 10X5MT COM PES FRONTAIS E TRELIÇA
SERVIÇO DE TROCA DE LONA 10X1,60MT
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TOLDO 10X1,60 MT

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
SERVIÇO TOLDOS	Sim	1,00	6.300,0000	6.300,00

Valor Tributável: R\$ 6.300,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 6.300,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 6.300,00	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 126,00
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\$ 6.300,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

14.06 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 02/2019 Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC Data Geração: 19/02/2019 17:48:08
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
CNAE: 3329599 Empresa Optante do Simples Nacional - Recolhimento no Município
Observações: BANCO ITAU - AG:8490 - CC:17914-3 - R\$ 6.300,00

Impresso em: 19/02/2019 às 17:48:12

Recebi(emos) de: RENO TOLDOS E ESTOFAMENTOS NAUTICOS LTDA - EPP
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica:

_____/_____/_____
Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 98
Certificação
F9160-13C40

Mary Vaz Ferrão

**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) 179143
 CNPJ 02.365.852/0001-08
 Nome favorecido RENO TOLDOS E ESTOFAMENTOS NAUTICOS LTD
 Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
 Número documento 22.101
 Valor 6.300,00
 Data transferência 21/02/2019
 "C" - CPF/CNPJ diferente


Autenticação SISBB 5B19C11A9C909662

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO
 JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

21/02/2019 07:34:46
 21/02/2019 07:36:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o	MATERIAL	constante
deste documento	SERVIÇO	
	RECEBIDO	e aceito
	PRESTADO	
Em <u>21/02/19</u>		
 <hr/> Mary Vaz Ferrão PRESIDENTE		

RECEBEMOS DE Rafael Kannenberg Me OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO



Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor
---------------------	---



Rafael Kannenberg Me
 Rua 10., 60, Sala 01, Centro
 88.330-657 - Balneário Camboriú - SC
 Fone (47) 3363-5722 - menj@menj.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica

0-Entrada
 1-Saida 1

Nº 000076
 SERIE: 1
 Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso
 4219 0230 6129 2800 0198 5500 1000 0000 7615 1807 7576

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 de mercadorias	Protocolo de autorização de uso 342190025475738 20/02/2019 14:50:18
Inscrição Estadual 258.702.460	inscr.est. do subst.trib. CNPJ 30.612.928/0001-98

Destinatário/Remetente			Data emissão	
Nome / Razão Social CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	CNPJ/CPF 15.532.388/0001-49	Inscrição Estadual ISENTO	20/02/2019	
Endereço Rua Paraguai, 245	Bairro Nacoes	CEP 88.338-090	Data saída 20/02/2019	
Município Balneário Camboriú	Fone/Fax (47) 99677-4991	UF SC	Hora saída 14:50:18	

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	21/02/2019	2.900,00						

Cálculo do imposto		Base de cálculo do ICMS		Valor do ICMS		Base de cálculo do ICMS Subst.		Valor do ICMS Subst.		Valor total dos produtos	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3.264,00	
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias		Valor do IPI		Valor total da nota				
0,00	0,00	364,00	0,00		0,00		2.900,00				

Transportador/Volumes transportados		Frete por conta		Código ANTT		Placa do veículo		UF		CNPJ/CPF	
Nome		0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)									
Endereço		Município		UF		Inscrição Estadual					
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração		Peso bruto		Peso líquido				
0					0,000		0,000				

Itens da nota fiscal													
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
1237	FORRO DE ISOPOR 30MM 625X1250 ENIGMA	39259010	0400	5.102	M²	96,00	34,00	3.264,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN			
Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais	
Observações Total aproximado de tributos: R\$ 752,84 (25,96%) Federais R\$ 259,84 (8,96%) Estaduais R\$ 493,00 (17,00%) . Fonte IBPT. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERANDO CRÉDITO DE IPI E ICMS.	Reservado ao fisco

Mary Vaz Ferrão
 20/02/2019 14:50:34

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

PAG
221



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 21/02/2019
Beneficiário RAFAEL KANNENBERG CNPJ 30.612.928/0001-98					Agência/Código Beneficiário 8490/36432-3
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA 100 60 SALA 01 CENTRO BALNEARIO CAMBORIU SC 88330-654					
Data do documento 20/02/2019	No. Do documento 14301	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 20/02/2019	Nosso Número 157/92235266-6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.900,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,97 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 58,00 NEGATIVAR APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CENTRO ED. VIANNA DE CARVALHO			CNPJ/CPF	15532388000149	
Endereço: RUA PARAGUAI, 245			88338-090 NACOES	BALNEARIO CAMBO	SC
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57924 23526.668498 03643.230000 6 78070000290000

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 21/02/2019
Beneficiário RAFAEL KANNENBERG CNPJ 30.612.928/0001-98					Agência/Código Beneficiário 8490/36432-3
Data do documento 20/02/2019	No. Do documento 14301	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 20/02/2019	Nosso Número 157/92235266-6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.900,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,97 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 58,00 NEGATIVAR APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Descontos/Abatimento
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p>MATERIAL SERVIDO constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO</p> <p>Em 21/02/19</p> <p>Mary Vaz Ferraz PRESIDENTE</p> </div>					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado 2.900,00
Pagador: CENTRO ED. VIANNA DE CARVALHO			CNPJ/CPF	15532388000149	
Endereço: RUA PARAGUAI, 245			88338-090 NACOES	BALNEARIO CAMBO	SC
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:37:00
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191579242352666849803643230000678070000290000

BENEFICIARIO:

RAFAEL KANNENBERG

NOME FANTASIA:

RAFAEL KANNENBERG

CNPJ: 30.612.928/0001-98

PAGADOR:

CENTRO ED. VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO	22.102
DATA DE VENCIMENTO	21/02/2019
DATA DO PAGAMENTO	21/02/2019
VALOR DO DOCUMENTO	2.900,00
VALOR COBRADO	2.900,00

NR.AUTENTICACAO 2.8DD.3B9.C67.A50.0ED

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 JC874052 MARY VAZ FERRAO
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

21/02/2019 07:35:47
21/02/2019 07:36:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.



RECEBEMOS DE Mendes Dias Serviços e Comércio Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Nº 000020
Série 1

Data de recebimento

Identificação e assinatura do receptor



Mendes Dias Serviços e Comércio Ltda
Rua 200, 70, Sala 03, Centro
88.330-648 - Balneário Camboriú - SC
Fone (47) 98844-1322 - rdbrasilinfo@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada 1
1-Saída 1

Nº 000020

SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

4219 0230 4664 8800 0108 5500 1000 0000 2018 3966 1498

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 de mercadorias	Protocolo de autorização de uso 342190026904827 22/02/2019 15:26:57
Inscrição Estadual 258683694	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 30.466.488/0001-08

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	CNPJ/CPF 15.532.388/0001-49	Inscrição Estadual ISENTO	Data emissão 22/02/2019
Endereço RUA PARAGUAI, 245	Bairro NACOES	CEP 88.338-090	Data saída 22/02/2019
Município Balneário Camboriú	Fone/Fax (47) 3360-9849	UF SC	Hora saída 15:26:57

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	26/02/2019	477,00						

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 477,00
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 477,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta g -	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
32188	CAMERA HIKVISION AN TVI BULLET 720P 28 MM IR 20 METROS DS2CE16C0TIRP	85258019	0400	5.102	UN	3,00	159,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

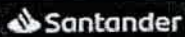
Inscrição Municipal 168984	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
-------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais

Observações Total aproximado de tributos: R\$ 180,64 (37,87%) Federais R\$ 99,55 (20,87%) Estaduais R\$ 81,09 (17,00%) . Fonte IBPT.	Reservado ao fisco
---	--------------------

22/02/2019 15:27:53

Mary Vaz Ferrão



033-7

RECIBO DO PAGADOR

PAG

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento	26/02/2019
Beneficiário MENDES DIAS SERVICOS E COMERCIO LTDA CNPJ: 30.466.488/0001-08 R 200, 70 - SALA 03 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC - CEP: 88330-648					Agência/Código Beneficiário	2088 / 0134643
Data do documento 22/02/2019	No. do documento	Espécie doc. DM	Aceite --	Data Processamento 22/02/2019	Nosso Número	0000000000080
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	477,00

Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 15.532.388/0001-49
RUA PARAGUAI 245 E 254 - NACOES
BALNEARIO CAMBORIU/SC - 88338-090

Sacador/Avalista:

Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 03/03/2019 R\$ 9,49
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,15

CERTIFICO que o MATERIAL
SERVIÇO constante
deste documento RECEBIDO
PRESTADO e aceito
Em 25/02/19
Mary Vaz Ferrão
PRESIDENTE

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.01340 64300.000003 00008.001018 1 78120000047700

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento	26/02/2019
Beneficiário MENDES DIAS SERVICOS E COMERCIO LTDA CNPJ: 30.466.488/0001-08 R 200, 70 - SALA 03 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC - CEP: 88330-648					Agência/Código Beneficiário	2088 / 0134643
Data do documento 22/02/2019	No. do documento	Espécie doc. DM	Aceite --	Data Processamento 22/02/2019	Nosso Número	0000000000080
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	477,00
Instruções MULTA APOS 03/03/2019 R\$ 9,49 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,15					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	477,00

Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 15.532.388/0001-49
RUA PARAGUAI 245 E 254 - NACOES
BALNEARIO CAMBORIU/SC - 88338-090

Ficha de Compensação

Sacador/Avalista:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:05:56
148901489 0052

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
=====

0339901340643000000300008001018178120000047700

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	22.501
DATA DE VENCIMENTO	26/02/2019
DATA DO PAGAMENTO	25/02/2019
VALOR DO DOCUMENTO	477,00
VALOR COBRADO	477,00

NR.AUTENTICACAO 6.00A.174.D04.5D8.53E
=====

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 JC874052 MARY VAZ FERRAO
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

25/02/2019 13:05:07
25/02/2019 13:05:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.



 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ SECRETARIA DA FAZENDA</p>		Número da Nota Fiscal 46			
		Série: E			
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Data Emissão: 25/02/2019			
DADOS DO PRESTADOR		Certificação: FD7E3-113F0			
Nome/Razão Social: FLAVIO HENRIQUE PEREIRA 00630945926 Nome Fantasia: FH CALHAS CNPJ/CPF: 20.524.374/0001-13 Endereço: RUA JOSE ALVES CABRAL Bairro: NOVA ESPERANCA Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ E-mail: flavio.adalmo@hotmail.com		Insc. Municipal: 161917 Insc. Estadual: Nº: 905 Compl.: CASA - ALVARÁ DE LICEN UF: SC CEP: 88336-030 Telefone: 4799413091			
DADOS DO TOMADOR					
Nome/Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ/CPF: 15.532.388/0001-49 Endereço: RUA PARAGUAI Bairro: DAS NACOES Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ E-mail: cecviana@hotmail.com		Insc. Municipal: 161594 Insc. Estadual: Nº: 245 Compl.: UF: SC CEP: 88330-640 Telefone: 4733609849			
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
FABRICAÇÃO E COLOCAÇÃO DE COFA, CALHAS E RUFOS					
Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$	
COIFA	Sim	1,00	950,0000	950,00	
CALHAS	Sim	1,00	850,0000	850,00	
RUFOS	Sim	1,00	422,5300	422,53	
Valor Tributável: R\$ 2.222,53		Valor não Tributável: R\$ 0,00		VALOR BRUTO DA NOTA R\$ 2.222,53	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.222,53	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\$ 2.222,53	
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO					
7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem					
OUTRAS INFORMACÕES					
Mês de Competência: 02/2019 Recolhimento: Sem Retenção CNAE: 4399199 Observações:	Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC Tributação: Microempresário Individual (MEI) Empresa Optante do Simples Nacional - Recolhimento no Município		Data Geração: 25/02/2019 14:06:45		
Impresso em: 25/02/2019 às 14:06:52					
Recebi(emos) de: FLAVIO HENRIQUE PEREIRA 00630945926 Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.			NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 46 Certificação FD7E3-113F0		
_____ Data			_____ Assinatura do Recebedor		

Mary Vaz Ferrão



G338251602086728012
25/02/2019 16:07:07



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 921 BALNEARIO DE CAMBORIU
Conta corrente (com DV) 1222294
CPF ██████████9-26
Nome favorecido FLAVIO HENRIQUE PEREIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 22.502
Valor 2.222,53
Data transferência 25/02/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 3675AD421AFFB772



Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO 25/02/2019 16:06:38
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 25/02/2019 16:07:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

PARECER REGULAR

Parcela nº 01/12-2019	Mês: DEZEMBRO
Entidade: C.E.C. VIANNA DE CARVALHO	CNPJ: 15.532.388/0001-49
Termo de Colaboração nº: PMBC 001/2019	Empenhos: 1123 e 1125/2019
Secretaria de Educação	Data do Repasse: 01/02/2019

PARECER Nº 01

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\$ 2.958.300,00 (empenhos 1123/2019 e 1125/2019), 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 comprovem 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 227 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, 14 de Março de 2019



Georgette Luiza Carvalho
Gestora de Parcerias

De acordo,
A Sra. Secretária, para deliberação

Em, ____ / ____ / ____

Rosângela Percegoni Borba
Secretária de Educação