



PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO Nº: 08/12-2018		RELATÓRIO: 01-26-09-18		
ENTIDADE BENEFICIADA: C.E.C. VIANNA DE CARVALHO				
CNPJ: 15.532.388/0001-49		FONE: 3360-9849		
ENDEREÇO: Rua Paraguai nº 245 – Bairro das Nações – Bal. Camboriú – 88.338-090				
RESPONSÁVEL Ailton Luiz Zella de Souza		CPF [REDACTED]-34		
CONVÊNIO PMBC/SEAG Nº 001/2018 Empenhos 1102 e 1103	FUNDO REPASSADOR Nº SEDUC	VALOR DA PARCELA R\$: 37.867,20 R\$: 35.632,80	PARCELA Nº 8ª	REPASSE EM: 30/08/2018
Recebimento do Processo		DOC Nº	DATA: 26/09/2018	
Análise				
Notificação / Diligência				
Tomada de Contas Especial				
Remessa à Secretaria da Fazenda para emissão da CDA e cobrança de débito				
Remessa à Câmara de Vereadores				
Remessa ao Tribunal de Contas				
Remessa ao Departamento de Contabilidade				
Encerramento do Processo				

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





UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ		Parcela 08/12	ANEXO 01
COMPLEMENTO: PLANO DE TRABALHO - TERMO DE COLABORAÇÃO			
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ			
ENTIDADE BENEFICIADA: "CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO"			
CNPJ: 15.532.388/0001-49			
ENDEREÇO: RUA: PARAGUAI N.º 245 BAIRRO DAS NAÇÕES			
e-mail : cecviana@hotmail.com			
RESPONSÁVEL: AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA		CPF: ██████████34	
NOTA DE EMPENHO N.º:	PMBC TC 001/2018	VALOR R\$:	
TERMO DE COLABORAÇÃO	SED N.º 001/2018	VALOR R\$: 73.500,00	
Lei Federal 13.019/2014			
TÍTULO DO OBJETO: Atendimento à criança de 0 (zero) à 06 (seis) anos.			

DATA	Obs.	Doc.nº	HISTÓRICO	Recebimentos	Pagamentos
30/08/2018			Repasse	73.500,00	
03/09/2018		Transf.	Alair da Silva ✓		1.006,00
03/09/2018		Transf.	Aurora Ribeiro da Silva ✓		964,00
03/09/2018		Transf.	Barbara Caroline Vieira ✓		1.780,00
03/09/2018		Transf.	Carla Andrea Ramos Campos ✓		849,06
03/09/2018		Transf.	Cleusa de Fatima Correa ✓		1.496,00
03/09/2018		Transf.	Cristiano Julio da Silva Schade ✓		1.820,00
03/09/2018		Transf.	Daiane Correa ✓		890,00
03/09/2018		Transf.	David Ritzke ✓		3.560,00
03/09/2018		Transf.	Eluar Patricia de Oliveira ✓		1.058,00
03/09/2018		Transf.	Francisca Nacisa da Silva Viana ✓		890,00
03/09/2018		Transf.	Janaina Gomes de Matos ✓		3.524,00
03/09/2018		Transf.	Juliano Ithallo Silva ✓		1.758,00
03/09/2018		Transf.	Lucas Achutti ✓		1.749,00
03/09/2018		Transf.	Luciana Bankratz ✓		3.250,00
03/09/2018		Transf.	Luciano Jacinto Reis ✓		1.834,00
03/09/2018		Transf.	Maria Domingas Pereira ✓		1.228,00
03/09/2018		Transf.	Melania Rodrigues ✓		1.027,00
03/09/2018		Transf.	Milena Felipe dos Anjos ✓		1.194,00
03/09/2018		Transf.	Sônia Terezinha Carvalho ✓		1.026,00
03/09/2018		Transf.	Suzana de Fatima Westarp ✓		1.026,00
03/09/2018		Transf.	Valdir Arsego ✓		828,00
03/09/2018		Transf.	Vanderléia do Carmo Ribeiro Salomão ✓		1.643,00
03/09/2018		Transf.	Ana Paula dos Santos ✓		763,20
03/09/2018		Transf.	Camila Vieira ✓		954,00
03/09/2018		Transf.	Caroline de Oliveira ✓		954,00
03/09/2018		Transf.	Dinete Martins ✓		954,00
03/09/2018		Transf.	Isabel Correa de Souza ✓		954,00
03/09/2018		Transf.	Karolaine Cristine Nikolaiko ✓		922,20
03/09/2018		Transf.	Maria Adriana de Souza ✓		954,00
03/09/2018		Transf.	Marjurye Cristino Lamego Antero ✓		954,00
03/09/2018		Transf.	Samara Carla Chaves ✓		445,20
05/09/2018		Transf.	Alois Antônio Maximiano de Avila ✓		720,00
05/09/2018		Transf.	Angela Stephanie Antunes da Silva ✓		954,00
06/09/2018		90601	LJ Padaria e Confeitaria Ltda.		4.096,00
06/09/2018		90602	FGTS		2.689,63
06/09/2018		90603	GPS INSS		14.002,24
SUBTOTAL				73.500,00	64.716,53

BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 19 de Setembro de 2018.

Folha 01/02

 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA PRESIDENTE	 Mauricio Diego Castellari Contador CRC/SC - 03 1870/P
---	---

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



UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ		Parcela 08/12	ANEXO 01
COMPLEMENTO: PLANO DE TRABALHO - TERMO DE COLABORAÇÃO			
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ			
ENTIDADE BENEFICIADA: "CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO"			
CNPJ: 15.532.388/0001-49			
ENDEREÇO: RUA: PARAGUAI N.º 245 BAIRRO DAS NAÇÕES			
e-mail : cecviana@hotmail.com			
RESPONSÁVEL: AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA		CPF: ██████████	-34
NOTA DE EMPENHO N.º:	PMBC TC 001/2018	VALOR R\$:	
TERMO DE COLABORAÇÃO	SED N.º 001/2018	VALOR R\$: 73.500,00	
Lei Federal 13.019/2014			
TÍTULO DO OBJETO: Atendimento à criança de 0 (zero) à 06 (seis) anos.			

DATA	Obs.	Doc. N.º	HISTÓRICO	Recebimentos	Pagamentos
10/09/2018		91.001	Celesc		629,84
10/09/2018		91.002	Emasa		570,48
10/09/2018		91003	Mendes Dias Serviços e Comércio Ltda.		700,00
10/09/2018		91004	Sinepe		200,00
10/09/2018		91005	Systemar Informática Ltda. Me		520,36
10/09/2018		Transf.	Julio Guimarães & Adv. Assoc.		880,00
10/09/2018		91006	Estágios Cin		660,00
10/09/2018		91007	Activa Contabilidade Ltda.		832,00
10/09/2018		91008	Telefônica Brasil S/A		156,75
10/09/2018		91009	Emasa		583,63
10/09/2018		91010	Celesc		251,31
11/09/2018		91101	DARF		504,73
12/09/2018		Transf.	Casas da Água Materiais de Construção Ltda.		170,72
12/09/2018		91201	Idalécio Eduardo Epp		493,00
17/09/2018		91701	Gráfica BC Ltda. Me.		390,00
19/09/2018		91901	Ivo Barjud Traversa - Me.		1.245,00
			Recurso Próprio	4,35	
SUBTOTAL				73.504,35	73.504,35

BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 19 de Setembro de 2018. Folha 02/02

 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA PRESIDENTE	 Mauricio Diego Castellain Contador CRC/SC - 03 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 30 / 08 / 2018 até 19 / 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C ✓
30/08/2018		+ TED-Crédito em Conta	8.312.164	35.632,80 C ✓	
30/08/2018		+ TED-Crédito em Conta	8.312.193	37.867,20 C ✓	73.500,00 C ✓
03/09/2018		+ Transferência enviada	551.489.000.021.119	3.560,00 D ✓	
03/09/2018		+ Transferência enviada	551.489.000.034.436	1.749,00 D ✓	
03/09/2018		+ Transferência enviada	551.489.000.043.766	1.026,00 D ✓	
03/09/2018		+ Transferência enviada	551.489.000.046.601	890,00 D ✓	
03/09/2018		+ Transferência enviada	551.489.000.051.295	964,00 D ✓	
03/09/2018		+ Transferência enviada	551.489.000.053.307	3.524,00 D ✓	
03/09/2018		+ Transferência enviada	551.489.000.053.532	954,00 D ✓	
03/09/2018		+ Transferência enviada	551.489.000.054.549	1.834,00 D ✓	
03/09/2018		+ Transferência enviada	551.489.000.055.838	1.058,00 D ✓	
03/09/2018		+ Transferência enviada	551.489.000.055.841	954,00 D ✓	
03/09/2018		+ Transferência enviada	551.489.000.055.842	954,00 D ✓	
03/09/2018		+ Transferência enviada	551.489.000.055.848	445,20 D ✓	
03/09/2018		+ Transferência enviada	551.489.000.056.109	1.027,00 D ✓	
03/09/2018		+ Transferência enviada	551.489.000.056.313	954,00 D ✓	
03/09/2018		+ Transferência enviada	551.489.000.057.141	763,20 D ✓	
03/09/2018		+ Transferência enviada	551.489.000.105.803	1.194,00 D ✓	
03/09/2018		+ Transferência enviada	551.489.000.115.952	849,06 D ✓	
03/09/2018		+ Transferência enviada	551.707.000.026.217	954,00 D ✓	
03/09/2018		+ Transferência enviada	551.707.000.026.317	954,00 D ✓	
03/09/2018		+ Transferência enviada	551.707.000.026.559	1.820,00 D ✓	
03/09/2018		+ Transferência enviada	555.271.000.007.066	890,00 D ✓	
03/09/2018		+ Transferência enviada	555.271.000.010.735	1.780,00 D ✓	
03/09/2018		+ Transferência enviada	555.271.000.010.939	1.228,00 D ✓	
03/09/2018		+ Transferência enviada	555.271.000.011.337	922,20 D ✓	
03/09/2018		+ Transferência enviada	555.271.000.084.564	1.006,00 D ✓	
03/09/2018		+ Transferência enviada	555.271.000.336.420	1.496,00 D ✓	
03/09/2018		+ Transferência enviada	555.271.000.336.519	3.250,00 D ✓	
03/09/2018		+ Transferência enviada	555.271.000.339.496	1.026,00 D ✓	
03/09/2018		+ Emissão de DOC	90.301	1.758,00 D ✓	
03/09/2018		+ Emissão de DOC	90.302	828,00 D ✓	
03/09/2018		+ Emissão de DOC	90.303	1.643,00 D ✓	31.245,34 C
05/09/2018		+ Transferência enviada	551.489.000.054.710	720,00 D ✓	
05/09/2018		+ Transferência enviada	551.489.000.057.081	954,00 D ✓	29.571,34 C
06/09/2018		+ Emissão de DOC	90.601	4.096,00 D ✓	
06/09/2018		+ Impostos	90.602	2.689,63 D ✓	
06/09/2018		+ INSS Arrecadação	90.603	14.002,24 D ✓	8.783,47 C
10/09/2018		+ Transferência enviada	551.489.000.026.000	880,00 D ✓	
10/09/2018		+ Pagamento conta luz	91.001	629,84 D ✓	
10/09/2018		+ Pgto conta água	91.002	570,48 D ✓	
10/09/2018		+ Pagamento de Título	91.003	700,00 D ✓	
10/09/2018		+ Pagamento de Título	91.004	200,00 D ✓	

Alton L. Zella de Souza

19/09/2018

Banco do Brasil

10/09/2018	+ Pagamento de Título	91.005	520,36 D	
10/09/2018	+ Pagamento de Título	91.006	660,00 D	
10/09/2018	+ Pagamento de Título	91.007	832,00 D	
10/09/2018	+ Pagto conta telefone	91.008	156,75 D	
10/09/2018	+ Pgto conta água	91.009	583,63 D	
10/09/2018	+ Pagamento conta luz	91.010	251,31 D	
10/09/2018	+ Tarifa Pacote de Serviços	802.531.001.150.459	* 128,00 D	2.671,10 C
11/09/2018	+ Impostos	91.101	504,73 D	2.166,37 C
12/09/2018	+ Transferência enviada	553.425.000.005.683	170,72 D	
12/09/2018	+ Emissão de DOC	91.201	493,00 D	1.502,65 C
17/09/2018	Depósito Online	74.511.940.800.273	* 132,35 C	
17/09/2018	+ Pagamento de Título	91.701	390,00 D	1.245,00 C
19/09/2018	+ Pagamento de Título	91.901	1.245,00 D	
19/09/2018	SALDO			0,00 C



Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Ailton L. Zella de Souza

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ 15.532.388/0001-49

Decreto de Utilidade Pública Municipal 01/10/2014.

Fundada em 16 de Dezembro de 2011.

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

CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina



DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 73.500,00 (setenta e três mil e quinhentos reais) relativos à parcela n.º **08/12 (Agosto/18)** do Termo de Colaboração, firmado com o Município de Balneário Camboriú, foi realmente aplicado, obedecidos os devidos fins a que se destinava, tendo sido escriturado nos registros contábeis do Centro Educacional Vianna de Carvalho, permanecendo à disposição dos órgãos de fiscalização e auditoria para os exames que se fizerem necessários.

Outrossim, declaro ainda que a 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 19 dias do mês de Setembro de 2018.

Atenciosamente

Ailton Luiz Zella de Souza

PRESIDENTE

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

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



PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal do Centro Educacional Vianna de Carvalho reuniu-se, nas suas dependências, sito à Rua Paraguai n.º 245, Bairro das Nações com a finalidade de verificar a PRESTAÇÃO de CONTAS – Termo de Colaboração 001/2018 – Lei Federal 13.019/2014, bem como a respectiva documentação, referente à parcela n.º 08/12 de 2018.

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

Lourdes Cavichioli

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

Joarez Manfredini

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

Naifer Neri

Membro - Naifer Neri
CPF n.º [REDACTED]-70

Balneário Camboriú, 19 de Setembro de 2018.

Ailton L. Zella de Souza

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ 15.532.388/0001-49

Decreto de Utilidade Pública Municipal 01/10/2014.

Fundada em 16 de Dezembro de 2011.

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

CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina



Relação dos Funcionários Registrados

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


Ailton L. Zella de Souza

(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

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



000146 ALAIR DA SILVA

Função.: 411030 - RECREADORA

CPF: [REDACTED] 4

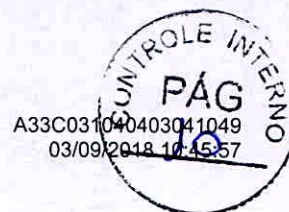
Data admissão.: 01/03/2007
Banco:0019 Ag:5271 c/c:84.564-7

027	SALARIO MENSAL	135,00	1.093,50		
480	Arredondamento		0,95		
	INSS	8,00			87,48
481	Desconto Arredondamento				0,97
			1.094,45		88,45
			Vlr. líquido - >		1.006,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
8,10	1.093,50	1.093,50	87,48	1.006,02	0,00

Data 03/09/18

Ass.: Alair da Silva

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento RECEBIDO PRESTADO e aceito
Em 03/09/18
[Signature]
Ailton Luiz Zella de Souza
PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

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


Creditado

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

Assinada por	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	03/09/2018 10:31:11
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	03/09/2018 10:45:57

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>03/09/18</u>

_____ Ailton Luiz Zella de Souza PRESIDENTE

(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Agosto / 2018

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]



027	SALARIO MENSAL	126,00	952,56		
019	ADICIONAL INSALUBRIDADE		95,40		
480	Arredondamento		0,41		
	INSS	8,00		83,83	
481	Desconto Arredondamento			0,54	
			1.048,37	84,37	
			Vlr. líquido - >	964,00	
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
7,56	1.047,96	1.047,96	83,84	964,12	0,00

Data 03/09/18

Ass.: Aurora Ribeiro da Silva

CERTIFICO que o MATERIAL
SERVIÇO constante
deste documento RECEBIDO
PRESTADO e aceito
Em 03/09/18
[Signature]
Ailton Luiz Zella de Souza
PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome AURORA RIBEIRO DA SILVA
Agência 1489-3
Conta corrente 51295-8
Valor 964,00
Data Nesta data

Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 03/09/2018 10:31:33
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 03/09/2018 10:45:57

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 03 / 09 / 18

Ailton Luiz Zella de Souza
PRESIDENTE

VIANA DE CARVALHO - (47) 3360-9849

RECIBO DE SALARIO

(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

CONTROLE DE PAGAMENTO
13
Agosto / 2018

000031 CLEUSA DE FATIMA CORREA

Data admissão.: 01/02/1998

Função.: 411030 - SERVICOS GERAIS

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

Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
8,10	1.626,30	1.626,30	130,10	1.496,20	0,00

027	SALARIO MENSAL	135,00	1.093,50		
016	HORAS EXTRAS 50%	36,00	437,40		
019	ADICIONAL INSALUBRIDADE		95,40		
480	Arredondamento		0,94		
	INSS	8,00			130,10
481	Desconto Arredondamento				1,14
				1.627,24	131,24
				Vlr. líquido - >	1.496,00

Data 03/09/18

Ass.: Cleusa de Fatima Correa

CERTIFICO que o MATERIAL
SERVIÇO constante
deste documento RECEBIDO
PRESTADO e aceito
Em 03/09/18
[Assinatura]
Ailton Luiz Zella de Souza
PRESIDENTE

Transferência entre contas diversas



Debitado

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

Creditado

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

Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 03/09/2018 10:32:31
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 03/09/2018 10:45:57

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 03 / 09 / 18

Ailton Luiz Zella de Souza PRESIDENTE

VIANA DE CARVALHO - (47) 3360-9849

RECIBO DE SALÁRIO

CONTROLE INICIAL
PAG 15

(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Agosto / 2018

000201 CRISTIANO JULIO DA SILVA SCHADE

Data admissão.: 02/04/2018

Função.: 411030 - SERVICOS GERAIS


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

CPF: [REDACTED] 8

027	SALARIO MENSAL	200,00	2.000,00		
480	Arredondamento		0,42		
	INSS	9,00			180,00
481	Desconto Arredondamento				0,42
			2.000,42		180,42
			Vlr. líquido - >		1.820,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
2.000,00	2.000,00 /	2.000,00	160,00	1.820,00	0,00

Data 03/09/18

Ass.: 

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 03 / 09 / 18

Ailton Luiz Zella de Souza
PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	03/09/2018 10:32:50
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	03/09/2018 10:45:57

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>03 / 09 / 18</u>

Ailton Luiz Zella de Souza PRESIDENTE

VIANA DE CARVALHO - (47) 3360-9849

RECIBO DE SALÁRIO
CONTROLE INTERNO
PAG 14

(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

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

Agosto / 2018

000108 DAVID RITZKE

Função.: 252210 - [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%	21,00	787,50		
480	Arredondamento		0,17		
	INSS	11,00		457,87	
	IR Mês	15,00		144,02	
481	Desconto Arredondamento			0,78	
			4.162,67	602,67	
			Vlr. líquido - >	3.560,00	
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRE	%
25,00	4.162,50 ✓	4.162,50	333,00	3.325,45	15,00

Data 03/09/18

Ass. 

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO

Em 03/09/18


Ailton Luiz Zella de Souza
PRESIDENTE

Transferência entre contas diversas



Debitado

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

Creditado

Nome DAVID RITZKE
Agência 1489-3
Conta corrente 21119-2
Valor 3.560,00
Data Nesta data

Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 03/09/2018 10:33:31
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 03/09/2018 10:45:57

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 03 / 09 / 18


Ailton Luiz Zella de Souza
PRESIDENTE

VIANA DE CARVALHO - (47) 3360-9849

RECIBO DE SALARIO

(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49



000199 ELUAR PATRICIA DE OLIVEIRA

Data admissão.: 05/03/2018

Função.: 513205 - AUXILIAR DE COZINHA

Banco: Ag:1489 c/c:55838-9

CPF: [REDACTED]

027	SALARIO MENSAL	135,00	1.020,60		
019	ADICIONAL INSALUBRIDADE		95,40		
	SALÁRIO FAMILIA	1,00	31,71		
480	Arredondamento		0,33		
	INSS	8,00		89,28	
481	Desconto Arredondamento			0,76	
			1.148,04	90,04	
			Vlr. líquido - >	1.058,00	
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
7,56	1.116,00 ✓	1.116,00	89,28	837,13	0,00

Data 03/09/18

Ass.: Eluar Patricia de Oliveira

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO

Em 03/09/18

[Signature]
Ailton Luiz Zella de Souza
PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ELUAR PATRICIA OLIVEIRA
Agência	1489-3
Conta corrente	55838-9
Valor	1.058,00
Data	Nesta data

Assinada por	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	03/09/2018 10:34:18
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	03/09/2018 10:45:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o <small>MATERIAL SERVIÇO</small> constante
deste documento <small>RECEBIDO PRESTADO</small> e aceito
Em <u>03 / 09 / 18</u>

_____ Ailton Luiz Zella de Souza PRESIDENTE

VIANA DE CARVALHO - (47) 3360-9849

RECIBO DE SALÁRIO



(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Agosto / 2018

000174 JANAINA GOMES DE MATOS

Data admissão.: 01/08/2012

Função.: 239405 - COORDENADORA DE ENSINO

CPF: [REDACTED]-73

027	SALARIO MENSAL	200,00	3.150,00		
016	HORAS EXTRAS 50%	44,00	1.039,50		
480	Arredondamento		0,58		
	INSS	11,00		460,84	
	IR Mês	15,00		204,50	
481	Desconto Arredondamento			0,74	
			4.190,08	666,08	
			Vlr. líquido - >	3.524,00	
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
3.150,00	4.189,50	4.189,50	335,16	3.728,66	15,00

Data 03/09/18

Ass.: Janaina de matos

CERTIFICO que o MATERIAL
SERVIÇO constante
deste documento RECEBIDO
PRESTADO e aceito
Em 03/09/18
[Signature]
Ailton Luiz Zella de Souza
PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	03/09/2018 10:35:01
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	03/09/2018 10:45:57

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>03 / 09 / 18</u>

Ailton Luiz Zella de Souza PRESIDENTE

(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49



000200 JULIANO ITHALLO SILVA

Data admissão.: 05/03/2018

Função.: 412205 - AUX DIV COMPRAS E MANUTENCAO

CPF: [REDACTED] 07

027	SALARIO MENSAL	150,00	1.400,00		
016	HORAS EXTRAS 50%	38,00	532,00		
480	Arredondamento		0,65		
	INSS	9,00			173,88
481	Desconto Arredondamento				0,77
			1.932,65		174,65
			Vlr. líquido - >		1.758,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
1.400,00	1.932,00	1.932,00	154,56	1.758,12	0,00

Data 03/09/18

Ass.: Juliano Ithallo Silva

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 03/09/18
[Signature]
Ailton Luiz Zella de Souza
PRESIDENTE

DOC ou TED Eletrônico



Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 547 BARRA SUL
Conta corrente (com DV) 45817
CPF ██████████-1-07
Nome favorecido JULIANO ITHALLO SILVA
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 90.301
Valor 1.758,00
Data transferência 03/09/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 4C10119D32314C64

Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 03/09/2018 10:35:54
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 03/09/2018 10:45:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 03/09/18

Ailton Luiz Zella de Souza
PRESIDENTE

(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

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

CONTO EM PAGAMENTO
25
Agosto / 2018

000193 LUCAS ACHUTTI

Função.: 411005 - AUXILIAR DE ESCRITORIO

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

CPF: [REDACTED] 9-75

027	SALARIO MENSAL	150,00	1.575,00		
016	HORAS EXTRAS 50%	22,00	346,50		
480	Arredondamento		0,89		
	INSS	9,00		172,93	
481	Desconto Arredondamento			0,46	
			1.922,39	173,39	
			Vlr. líquido - >	1.749,00	
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
1.575,00	1.921,50	1.921,50	153,72	1.748,57	0,00

Data 03/09/18

Ass.: Lucas Achutti

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 03/09/18
[Signature]
Ailton Luiz Zella de Souza
PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	LUCAS ACHUTTI
Agência	1489-3
Conta corrente	34436-2
Valor	1.749,00
Data	Nesta data

Assinada por	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	03/09/2018 10:36:16
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	03/09/2018 10:45:57

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>03 / 09 / 18</u>

Ailton Luiz Zella de Souza PRESIDENTE

(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49



000025 LUCIANA BANKRATZ

Função.: 252105 - ADMINISTRADOR FINANCEIRO

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

CPF: [REDACTED] 9-08

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			0,60	
			3.827,86	577,86	
			Vlr. líquido - >	3.250,00	
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
15,56	3.827,76 ✓	3.827,76	306,22	3.406,71	15,00

Data 03/09/18

Ass.: Luciana Bankratz

CERTIFICO que o MATERIAL
SERVIÇO constante
deste documento RECEBIDO
PRESTADO e aceito
Em 03/09/18
[Signature]
Ailton Luiz Zella de Souza
PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 03/09/2018 10:36:36
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 03/09/2018 10:45:57

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 03 / 09 / 18

Ailton Luiz Zella de Souza PRESIDENTE

(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49



000195 LUCIANO JACINTO REIS

Data admissão.: 01/07/2017

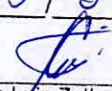
Função.: 411005 - AUXILIAR DE ESCRITORIO

CPF: ██████████-13

027	SALARIO MENSAL	150,00	1.575,00		
016	HORAS EXTRAS 50%	28,00	441,00		
480	Arredondamento		0,64		
	INSS	9,00		181,44	
481	Desconto Arredondamento			1,20	
			2.016,64	182,64	
			Vlr. líquido - >	1.834,00	
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
1.575,00	2.016,00	2.016,00	161,28	1.834,56	0,00

Data 03/09/18

Ass.: 

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO
 Em 03/09/18

 Ailton Luiz Zella de Souza
 PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

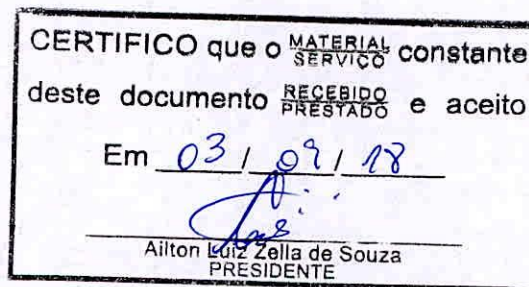
Creditado

Nome LUCIANO JACINTO REIS
Agência 1489-3
Conta corrente 54549-X
Valor 1.834,00
Data Nesta data

Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 03/09/2018 10:36:56
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 03/09/2018 10:45:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.



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

Agosto 2008



000196 MARIA DOMINGAS PEREIRA

Data admissão.: 01/08/2017

Função.: 513205 - MERENDEIRA

CPF: [REDACTED]-15

027	SALARIO MENSAL	150,00	1.240,00		
019	ADICIONAL INSALUBRIDADE		95,40		
480	Arredondamento		0,99		
	INSS	8,00		106,83	
481	Desconto Arredondamento			1,56	
			1.336,39	108,39	
			Vlr. líquido - >	1.228,00	
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
1.240,00	1.335,40	1.335,40	106,83	1.228,57	0,00

Data 03/09/18

Ass.: Maria Domingas Pereira

CERTIFICO que o MATERIAL
SERVIÇO constante
deste documento RECEBIDO
PRESTADO e aceito
Em 03/09/18
[Signature]
Ailton Luiz Zella de Souza
PRESIDENTE

Transferência entre contas diversas



Debitado

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


Creditado

Nome MARIA DOMINGAS PEREIRA
Agência 5271-X
Conta corrente 10939-8
Valor 1.228,00
Data Nesta data

Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 03/09/2018 10:37:17
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 03/09/2018 10:45:57

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 08/09/18

Ailton Luiz Zella de Souza PRESIDENTE

(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49



000198 MELANIA RODRIGUES

Data admissão: 01/03/2018

Função.: 513205 - AUXILIAR DE COZINHA

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

CPF [REDACTED]-91

027	SALARIO MENSAL	135,00	1.020,60		
019	ADICIONAL INSALUBRIDADE		95,40		
480	Arredondamento		0,78		
	INSS	8,00		89,28	
481	Desconto Arredondamento			0,50	
			1.116,78	89,78	
			Vlr. líquido - >	1.027,00	
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
7,56	1.116,00	1.116,00	89,28	1.026,72	0,00

Data 03/09/18

Ass.: Melania Rodrigues

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 03/09/18

[Signature]
Ailton Luiz Zella de Souza
PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 03/09/2018 10:37:43
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 03/09/2018 10:45:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o ^{MATERIAL} SERVICÓ constante
deste documento ^{RECEBIDO} PRESTADO e aceito
Em <u>03/09/18</u>

Ailton Luiz Zella de Souza PRESIDENTE

VIANA DE CARVALHO - (47) 3360-9849

RECIBO DE SALÁRIO

(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Agosto / 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] 1

027	SALARIO MENSAL	150,00	1.100,00		
016	HORAS EXTRAS 50%	18,00	198,00		
480	Arredondamento		0,19		
	INSS	8,00			103,84
481	Desconto Arredondamento				0,35
			1.298,19		104,19
			Vlr. líquido - >		1.194,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
1.100,00	1.298,00 /	1.298,00	103,84	1.194,16	0,00

Data 03/09/18

Ass.: Milena F. dos Anjos

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 03/09/18
[Signature]
Ailton Luiz Zella de Souza
PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MILENA FELIPE DOS ANJOS
Agência 1489-3
Conta corrente 105803-7
Valor 1.194,00
Data Nesta data

Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 03/09/2018 10:38:04
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 03/09/2018 10:45:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
Em 03 / 09 / 18

Ailton Luiz Zella de Souza
PRESIDENTE

VIANA DE CARVALHO - (47) 3360-9849

RECIBO DE SALÁRIO

(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Agosto / 2018

000173 SONIA TERESINHA CARVALHO

Data admissão.: 01/08/2012

Função.: 513205 - AUXILIAR DE COZINHA

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

CPF: [REDACTED] 4



027	SALARIO MENSAL	135,00	1.020,60		
019	ADICIONAL INSALUBRIDADE		95,40		
480	Arredondamento		0,19		
	INSS	8,00		89,28	
481	Desconto Arredondamento			0,91	
			1.116,19	90,19	
			Vlr. líquido - >	1.026,00	
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
7,56	1.116,00 ✓	1.116,00	89,28	1.026,72	0,00

Data 03/09/18

Ass.: Sonia T Carvalho

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO

Em 03/09/18



Ailton Luiz Zella de Souza
PRÉSIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	SONIA TERESINHA CARVALHO
Agência	1489-3
Conta corrente	43766-2
Valor	1.026,00
Data	Nesta data

Assinada por	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	03/09/2018 10:38:25
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	03/09/2018 10:45:57

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 03 / 09 / 18

Ailton Luiz Zella de Souza PRESIDENTE

VIANA DE CARVALHO - (47) 3360-9849

RECIBO DE SALÁRIO

(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Agosto / 2018

000149 SUZANA DE FATIMA WESTARP

Data admissão.: 01/10/2007

Função.: 513205 - AUXILIAR DE COZINHA

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

CPF [REDACTED]-00

027	SALARIO MENSAL	135,00	1.020,60		
019	ADICIONAL INSALUBRIDADE		95,40		
480	Arredondamento		0,14		
	INSS	8,00		89,28	
481	Desconto Arredondamento			0,86	
			1.116,14	90,14	
			Vlr. líquido - >	1.026,00	
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
7,56	1.116,00	1.116,00	89,28	837,13	0,00

Data 03/09/18

Ass.: Suzane de F. Westarp

CERTIFICO que o MATERIAL
SERVIÇO constante
deste documento RECEBIDO
PRESTADO e aceito
Em 03/09/18
[Signature]
Ailton Luiz Zella de Souza
PRESIDENTE

Transferência entre contas diversas



Debitado

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

Creditado

Nome SUZANA DE FATIMA DA SILVA
Agência 5271-X
Conta corrente 339496-4
Valor 1.026,00
Data Nesta data

Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 03/09/2018 10:38:57
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 03/09/2018 10:45:57

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 03/09/18

Ailton Luiz Zella de Souza
PRESIDENTE

(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

PAG 41
Agosto 6 2018
Data admissão: 13/08/2018

000202 VALDIR ARSEGO

Função.: 514310 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

CPF: [REDACTED]-91

027	SALARIO MENSAL	90,00	900,00		
	INSS	8,00			72,00
			900,00		72,00
			Vlr. líquido - >		828,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
1.500,00	900,00	900,00	72,00	448,82	0,00

Data 03/09/18

Ass.: Valdir Arsego

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO
Em 03/09/18
[Signature]
Ailton Luiz Zella de Souza
PRESIDENTE



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 921 BALNEARIO DE CAMBORIU
Conta corrente (com DV) 693463
CPF ██████████ 1
Nome favorecido VALDIR ARSEGO
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 90.302
Valor 828,00
Data transferência 03/09/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 37D8A6893B19DCF7

Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 03/09/2018 10:39:44
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 03/09/2018 10:46:18

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 03/09/18

Ailton Luiz Zella de Souza
PRESIDENTE

(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49



000190 VANDERLEIA DO CARMO RIBEIRO SALOMAO

Data admissão.: 01/03/2016

Função.: 411030 - AUXILIAR DE PESSOAL

CPF: [REDACTED] 1

027	SALARIO MENSAL	150,00	1.806,00		
480	Arredondamento		0,31		
	INSS	9,00		162,54	
481	Desconto Arredondamento			0,77	
			1.806,31	163,31	
			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 03/09/18

Ass.: [Signature]

CERTIFICO que o ~~MATERIAL~~ constante
 deste documento ~~RECEBIDO~~ e aceito
~~PRESTADO~~
 Em 03/09/18
[Signature]
 Ailton Luiz Zella de Souza
 PRESIDENTE



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 1412 BALNEARIO CAMBORIU SC
Conta corrente (com DV) 324558
CPF ██████████1
Nome favorecido VANDERLEIA DO CARMO RIBEIRO SALOMAO
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 90.303
Valor 1.643,00
Data transferência 03/09/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 18B929F37FCF2A52

Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 03/09/2018 10:40:20
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 03/09/2018 10:46:18

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 03/09/18

Ailton Luiz Zella de Souza PRESIDENTE



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU
SECRETARIA DA FAZENDA
Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 223533

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 05/09/2018

Lais Ferreira Coelho Bir
Estagiária
Matrícula nº 38.137
Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: BARBARA CAROLINE VIEIRA

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

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

ENDEREÇO: PARAGUAI, 245

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU **ESTADO:** SC

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

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	Prestou serviço ao Centro Educacional Vianna de Carvalho como Monitora.	2000,00	2000,00

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS
R\$ 2.000,00

Regulamentação:
Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:
ISS VALOR: R\$ 50,00

NOTA FISCAL
MODELO
SIMPLIFICADO
(AVULSA)

Nº 223533

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

DATA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA

Ailton L. Zella de Souza



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA CNPJ
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	15.532.388/0001-49

Recebi da empresa acima identificada, como parte do pagamento das prestações de serviço, conforme contrato efetuado em 01/02/2018.

a importância de R\$ **1.780,00** (um mil, setecentos e oitenta reais), conforme discriminativo abaixo:

SERVIÇO PRESTADO		ESPECIFICAÇÃO	
Periodicidade	Mensal	I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	2.000,00
Mês prestação serviço	08/2018	II REEMBOLSO ISS	0,00
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 139.41584.72-2		III REEMBOLSO	0,00
NO CPF: [REDACTED] 9-05		SOMA	2.000,00
DOCUMENTO DE IDENTIDADE		DESCONTOS	
		III INSS 11,00%	220,00
		IV SEGURO	
		Antecipação Provento	0,00
		V	220,00
		VALOR LÍQUIDO	1.780,00
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR	ASSINATURA	
50991124	SESP - SC	<i>Barbara C. Vieira</i>	
LOCALIDADE	DATA NOME COMPLETO	
BALNEÁRIO CAMBORIÚ	03/09/18		
ENDEREÇO			
Rua Mauricio Venâncio Cunha, 21 Balneário Camboriú - SC			

BARBARA CAROLINE VIEIRA RECEBIDO constante
deste documento PRESTADO e aceito

Em 03/09/18

Ailton Luiz Zêta de Souza
Ailton Luiz Zêta de Souza
PRESIDENTE



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 1.780,00
Data Nesta data

Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 03/09/2018 10:31:51
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 03/09/2018 10:45:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.





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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 223537

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 05/09/2018

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: CARLA ANDREA RAMOS CAMPOS

ENDEREÇO: [REDACTED]

[REDACTED] : [REDACTED]

[REDACTED] : [REDACTED]

[REDACTED]

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

ENDEREÇO: PARAGUAI, 245

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU **ESTADO:** SC

CNPJ/ CPF: 15532388/0001-49

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 190501

Lais Fernanda Coelho Bin
Estagiária
Matrícula nº 38.137
Dep. de Arrecadação

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	Prestou serviço ao Centro Educacional Vianna de Carvalho como Nutricionista.	954,00	954,00

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS
R\$ 954,00

Regulamentação:
Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:
ISS VALOR: R\$ 19,08

NOTA FISCAL
MODELO
SIMPLIFICADO
(AVULSA)

Nº 223537

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

DATA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA

Ailton L. Zella de Souza



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA CNPJ
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	15.532.388/0001-49

Recebi da empresa acima identificada, como pagamento de serviços prestados de Nutricionista, conforme contrato de prestação de serviços autônomos firmado em 01/03/2018.

a importância de R\$ **849,06** (oitocentos e quarenta e nove reais e seis centavos), conforme discriminativo abaixo:

SERVIÇO PRESTADO		ESPECIFICAÇÃO	
Periodicidade	Mensal	I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	954,00
Mês prestação serviço	08/2018	II REEMBOLSO ISS	0,00
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 126.45235.53.2		SOMA	954,00
NO CPF: [REDACTED] 79		DESCONTOS	
DOCUMENTO DE IDENTIDADE		III INSS 11,00%	104,94
		IV SEGURO	
		Antecipação Provento	0,00
		V	104,94
		VALOR LÍQUIDO	849,06
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR	ASSINATURA	
7.361.666-2	SSP - PR	<i>Carla Andrea Ramos Campos</i>	
LOCALIDADE	DATA	NOME COMPLETO	
BALNEÁRIO CAMBORIÚ	03/09/18	CARLA ANDREA RAMOS CAMPOS	
ENDEREÇO			
Rua Nepal, 270			
Balneário Camboriú - SC			

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

Em 03/09/18

[Signature]

Ailton Luiz Zella de Souza
PRESIDENTE

Transferência entre contas diversas



Debitado

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

Creditado

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

Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 03/09/2018 10:32:11
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 03/09/2018 10:45:57

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 03 / 09 / 18

Ailton Luiz Zella de Souza
PRESIDENTE



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 223534

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 05/09/2018

Lais Fernanda Coelho Bin
Estrategista
Matrícula nº 38.137

Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: DAIANE CORREA

ENDEREÇO: [REDACTED]
 [REDACTED] : [REDACTED] : [REDACTED]
 [REDACTED] 50 [REDACTED]
 [REDACTED] 0

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

ENDEREÇO: PARAGUAI, 245

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU **ESTADO:** SC

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

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	Prestou serviço ao Centro Educacional Vianna de Carvalho como Monitora.	1000,00	1000,00

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS
R\$ 1.000,00

Regulamentação:
 Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:
ISS VALOR: R\$ 25,00

NOTA FISCAL
MODELO
SIMPLIFICADO
(AVULSA)

Nº 223534

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

 DATA DO RECEBIMENTO

 ASSINATURA

Ailton L. Zella de Souza



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA		MATRÍCULA CNPJ
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		15.532.388/0001-49
Recebi da empresa acima identificada, como parte do pagamento das prestações de serviço, conforme contrato efetuado em 01/02/2018.		
a importância de R\$ 890,00 (oitocentos e noventa reais), conforme discriminativo abaixo:		
SERVIÇO PRESTADO		ESPECIFICAÇÃO
Periodicidade	Mensal	I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO 1.000,00
Mês prestação serviço	08/2018	II REEMBOLSO ISS 0,00
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 203.21074.41-0		III REEMBOLSO 0,00
NO CPF: [REDACTED]-50		SOMA 1.000,00
DOCUMENTO DE IDENTIDADE		DESCONTOS
		III INSS 11,00% 110,00
		IV SEGURO
		Antecipação Provento 0,00
		V 110,00
		VALOR LÍQUIDO 890,00
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR	ASSINATURA
5687863	SESP - SC	<i>Daiane Correa</i>
LOCALIDADE	DATA NOME COMPLETO
BALNEÁRIO CAMBORIÚ	03/09/18	
ENDEREÇO		DAIANE CORREA
Rua Azulão, 240, Cx 03		
Balneário Camboriú - SC		

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 03/09/18
[Signature]
Ailton Luiz Zella de Souza
PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 03/09/2018 10:33:10
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 03/09/2018 10:45:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

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

Em 03/09/18


Ailton Luiz Zella de Souza
PRESIDENTE



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
 SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 223536

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 05/09/2018



Luis Ferrnando Coelho
 Estagiária
 Matrícula nº 38.1
 Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRANCISCA NACISA DA SILVA VIANA ✓

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

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

ENDEREÇO: PARAGUAI, 245

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU **ESTADO:** SC

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

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	Prestou serviço ao Centro Educacional Vianna de Carvalho como Monitora.	1000,00	1000,00

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS
R\$ 1.000,00

Regulamentação:
 Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:
ISS VALOR: R\$ 25,00

NOTA FISCAL
MODELO
SIMPLIFICADO
(AVULSA)

Nº 223536

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

_____ DATA DO RECEBIMENTO

_____ ASSINATURA

Ailton L. Zella de Souza



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA		MATRÍCULA CNPJ	
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		15.532.388/0001-49	
Recebi da empresa acima identificada, como parte do pagamento das prestações de serviço, conforme contrato efetuado em 15/02/2018.			
a importância de R\$ 890,00 (oitocentos e noventa reais), conforme discriminativo abaixo:			
SERVIÇO PRESTADO		ESPECIFICAÇÃO	
Periodicidade	Mensal	I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	1.000,00
Mês prestação serviço	08/2018	II REEMBOLSO ISS	0,00
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 13025048726		III REEMBOLSO	0,00
NO CPF: ██████████-20		SOMA	1.000,00
DOCUMENTO DE IDENTIDADE		DESCONTOS	
		III INSS 11,00%	110,00
		IV SEGURO	
		Antecipação Provento	0,00
		V	110,00
		VALOR LÍQUIDO	890,00
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR	ASSINATURA	
6917754	SESP - SC	<i>Francisca N. da Silva Viana</i>	
LOCALIDADE	DATA	NOME COMPLETO	
BALNEÁRIO CAMBORIÚ	03/09/18	FRANCISCA NACISA DA SILVA VIANA	
ENDEREÇO			
Rua Monte Mercendario, Lt 36 Camboriú - SC			

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento RECEBIDO PRESTADO e aceito
Em 03/09/18
Ailton Luiz Zella de Souza
Ailton Luiz Zella de Souza
PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	FRANCISCA N SILVA VIANA
Agência	1489-3
Conta corrente	46601-8
Valor	890,00
Data	Nesta data

Assinada por	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	03/09/2018 10:34:41
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	03/09/2018 10:45:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o <small>MATERIAL</small> <small>SERVIÇO</small> constante deste documento <small>RECEBIDO</small> <small>PRESTADO</small> e aceito Em <u>03 / 09 / 18</u>  Ailton Luiz Zella de Souza PRESIDENTE
--



- (1) - RAZÃO SOCIAL: Centro Educacional Vianna de Carvalho
- (2) - ENDEREÇO: Rua Paraguai, nº 245 - Bairro das Nações - Balneário Camboriú/SC
- (3) - CEP: 88.338-090
- (4) - FONE: (47) 3360-9849
- (5) - CNPJ. (MF): 15.532.388/0001-49
- (6) - INSCR. MUNIC.: Isento
- (7) - INSCR. ESTAD.: Isento
- (8) - FAX: (47) 3360-9849
- (9) - CONVÊNIO: 20840261
- (10)- COD. ESTÁGIOS CIN: 208
- (11)- COMPETÊNCIA: AGOSTO/2018
- (12)- DATA: 31/08/2018

Ao
CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES - ESTÁGIOS CIN - CNPJ: 03.233.240/0010-15
Ref. FREQUÊNCIA DE ESTAGIÁRIOS

Cumprindo o que determina as Cláusulas 2ª e 3ª do Convênio por nós celebrado com essa Instituição, informamos a Frequência dos estagiários que desenvolvem atividades em nossas dependências, conforme segue:

(13) Código	(14) Nome do Estagiário	Término Estágio	(15) Dias Estag.	(16) B.A Mensal	(17) Agência	(18) Conta Corrente	(19) Valor da Bolsa-Auxílio
094.252.299-02	ANA PAULA DOS SANTOS ✓	31/12/2018	24	954	1489-3	57141-5	763,20
106.159.159-06	ANGELA STEPHANIE ANTUNES DA SILVA ✓	31/12/2018	30	954	1489-3	57081-8	954,00
120.607.079-00	CAMILA VIEIRA ✓	31/12/2018	30	954	1489-3	53532-X	954,00
104.323.139-07	CAROLINE DE OLIVEIRA ✓	31/12/2018	30	954	1489-3	55842-7	954,00
079.123.479-76	DINETE MARTINS ✓	31/12/2018	30	954	1489-3	55841-9	954,00
105.129.899-74	ISABEL CORREA DE SOUZA ✓	31/12/2018	29	954	5271-X	11337-9	922,20
100.347.839-54	KAROLAINE CRISTINE NIKOLAIKO ✓	31/12/2018	30	954	1707-8	26317-6	954,00
061.557.849-73	MARIA ADRIANA DE SOUZA ✓	31/12/2018	30	954	1707-8	26217-X	954,00
099.397.959-98	MARJURYE CRISTINO LAMEGO ANTERO ✓	31/12/2018	30	954	1489-3	56313-7	954,00
101.606.099-84	SAMARA CARLA CHAVES ✓	31/12/2018	14	954	1489-3	55848-6	445,20
							R\$ 8.808,60

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

	R\$ 8.808,60
10	
R\$ 66,00	
	R\$ 660,00
	R\$ -
	R\$ 9.468,60

Assinatura e Carimbo do Resp. pela Pagto

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

Ailton L. Zella de Souza



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 763,20
Data Nesta data

Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 03/09/2018 10:41:10
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 03/09/2018 10:46:18

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 03 / 09 / 18


Ailton Luiz Zella de Souza
PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	05/09/2018 11:50:01
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/09/2018 11:50:35

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 05/09/18

Ailton Luiz Zella de Souza PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 03/09/2018 10:42:00
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 03/09/2018 10:46:18

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 03 / 09 / 18

Ailton Luiz Zella de Souza PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

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


Creditado

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

Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 03/09/2018 10:42:20
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 03/09/2018 10:46:18

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 03/09/18

Ailton Luiz Zella de Souza
PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

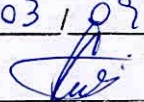
Creditado

Nome DINETE MARTINS
Agência 1489-3
Conta corrente 55841-9
Valor 954,00
Data Nesta data

Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 03/09/2018 10:42:39
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 03/09/2018 10:46:18

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 03 / 09 / 18

Ailton Luiz Zella de Souza
PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ISABEL CORREA DE SOUZA
Agência 5271-X
Conta corrente 11337-9
Valor 922,20
Data Nesta data

Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 03/09/2018 10:43:04
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 03/09/2018 10:46:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o <small>MATERIAL SERVIÇO</small> constante
deste documento <small>RECEBIDO PRESTADO</small> e aceito
Em <u>03/09/18</u>

Ailton Luiz Zella de Souza PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 03/09/2018 10:43:27
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 03/09/2018 10:46:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
Em 03/09/18

Ailton Luiz Zella de Souza PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 03/09/2018 10:43:50
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 03/09/2018 10:46:18

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 03/09/18


Ailton Luiz Zella de Souza
PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

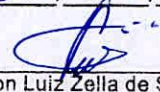
Creditado

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

Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 03/09/2018 10:44:11
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 03/09/2018 10:46:18

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 03/09/18

Ailton Luiz Zella de Souza PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome SAMARA CARLA CHAVES
Agência 1489-3
Conta corrente 55848-6
Valor 445,20
Data Nesta data

Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 03/09/2018 10:44:31
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 03/09/2018 10:46:18

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 03 / 09 / 18

Ailton Luiz Zella de Souza PRESIDENTE



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:
 N°: 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:
 N°: 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 AGOSTO/2018	Sim	1,00	720,0000	720,00

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: 09/2018 Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC Data Geração: 03/09/2018 10:13:14
 Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Microempresário Individual (MEI)
 CNAE: 9511800 Empresa Optante do Simples Nacional - Recolhimento no Município
 Observações:

Impresso em: 03/09/2018 às 10:13:16

Ailton L. Zella de Souza

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
 Número: 62
 Certificação
 BF25B-817FE

_____/_____/_____
 Data

 Assinatura do Recebedor



A33Y05094927588012
05/09/2018 09:53:26

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	05/09/2018 09:47:20
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/09/2018 09:53:26

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>05/09/18</u>

Ailton Luiz Zella de Souza PRESIDENTE



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
 Agência (sem DV) 8490 BALNEARIO CAMBORIU/CENTRO
 Conta corrente (com DV) 118471
 CNPJ 00.736.605/0001-45
 Nome favorecido LJ PADARIA E CONFEITARIA LTDA
 Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
 Número documento 90.601
 Valor 4.096,00
 Data transferência 06/09/2018

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 8F0C5B9244728F6F

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

06/09/2018 10:30:14
 06/09/2018 10:30:46

PANIFICADORA JAQUELINE

LJ PADARIA E CONFEITARIA LTDA. - ME

ACEITAMOS ENCOMENDAS - Fone: (47) 3361-0799

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

CEP 88337-040 - Balneário Camboriú - Santa Catarina

CNPJ 00.736.605/0001-45

INSCR. EST. 253.113.393

NOTA FISCAL SÉRIE "D-1"

Nº 006953

Venda ao Consumidor

Data 06/09/2018

Cliente: Centro Educacional Vianna de Carvalho

End.: Rua Paraguri

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO UNIT.	TOTAL
38	bolo inglês un	12,00	456,00
12	merengue quady 500g	7,90	94,80
60	pão coelho quady p. Sum.	5,00	300,00
30	mega moluco un	30,00	900,00
52	pão francês Kg	8,00	416,00
12	café 3 corações 500g	11,60	139,20
30	presunto Kg	18,00	540,00
30	queijo Kg	18,00	540,00
11	riso forma grande	50,00	550,00
32	pão coelho un	5,00	160,00

Não vale como recibo

TOTAL R\$

4.096,00

Gráfica Delta Ltda. - ME

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante

deste documento RECEBIDO e aceito

Em 06/09/18

Ailton Luiz Zella de Souza
PRESIDENTE

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO



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

Validade orçamento: 180 dias

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

EMPRESA: Supermercado Meschke Ltda.

CNPJ: 83.096.123/0001-03

ENDEREÇO: Av. do Estado 3103 Bal. Camb.

TELEFONE: 3367 02 99

DATA: 06/06/2018

RESPONSÁVEL: _____

Ailton L. Zella de Souza

SUPERMERCADO DUBOM



CNPJ: 05.390.657/0002-07

ENDEREÇO: AV. PALESTINA, 465

BAIRRO DAS NAÇÕES - BALNEÁRIO CAMBORIÚ

TELEFONE: 3360-8300

VALIDADE 180 DIAS

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

DUBOM

SUPERMERCADO *José Augusto*
FENNER & CIA. LTDA.

Balneário Camboriú, 05 de Junho de 2018.

Ailton L. Zeita de Souza
Ailton L. Zeita de Souza



LJ PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME

CNPJ 00.736.605/0001-45

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

Fone: 3361 07 99 - Balneário Camboriú

Orçamento para: Centro Educacional Vianna de Carvalho

CNPJ: 15.532.388/0001-49

Rua: Paraguai n.º 245 - Bairro das Nações

Fone: 3360 98 49 - (validade 180 dias)

Balneário Camboriú, 11 de Julho de 2018.

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


LJ PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME



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


Ailton L. Zelta de Souza



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/09/2018 - 11:19:00



01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				02-DDD/TELEFONE (0047)33609849
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 33.620,42	06-QTDE TRABALHADORES 18	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 15.532.388/0001-49	11-COMPETÊNCIA 08/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.689,63	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.689,63
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2018

858400000264 896301791800 907620050815 553238800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/09/2018 - 11:19:00

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO Em 06/09/18
[Signature]
Ailton Luiz Zella de Souza
PRESIDENTE

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				02-DDD/TELEFONE (0047)33609849
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 33.620,42	06-QTDE TRABALHADORES 18	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 15.532.388/0001-49	11-COMPETÊNCIA 08/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.689,63	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.689,63
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2018

858400000264 896301791800 907620050815 553238800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.31.05
1489301489 0013

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	08/2018
IDENTIFICADOR	15532388000149
DATA DO PAGAMENTO	06/09/2018
VALOR DO INSS	12.052,26
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.949,98
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	14.002,24

=====

DOCUMENTO: 090603
AUTENTICACAO SISBB: 6.922.9CD.B08.A02.4B1

=====

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
06/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.31.05
1489301489 0013

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	08/2018
IDENTIFICADOR	15532388000149
DATA DO PAGAMENTO	06/09/2018
VALOR DO INSS	12.052,26
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.949,98
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	14.002,24 ✓

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 06/09/18

Ailton Luiz Zella de Souza
PRESIDENTE



=====

DOCUMENTO: 090603
AUTENTICACAO SISBB: 6.922.9CD.B08.A02.4B1

=====

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 J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

06/09/2018 13:30:18
06/09/2018 13:31:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Ailton L. Zella de Souza



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 10/09/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.50.11
 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 83660000006-8 29840162000-0
 00101020184-4 09660429436-1
 Data do pagamento 10/09/2018
 Valor em Dinheiro 629,84
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 629,84

DOCUMENTO: 091001
 AUTENTICACAO SISBB:
 0.270.D2B.952.0AB.580

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZ

CERTIFICO que o MATERIAL constante
 deste documento RECEBIDO e aceito
 Em 10/09/18
 Ailton Luiz Zella de Souza
 PRESIDENTE

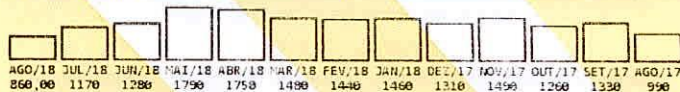


A33D101448038403036
 10/09/2018 14:50:15



FAT 01-20184896604294-36
 Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Serie Unica 6477816

Mês/Ano - Fatura		Nº. Unidade Consumidora	
08/2018		1506277	
Dados do Consumidor			
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CPJ: 15532388000149	
R PARAGUAI, 245			
88340000-DAS FACDES (BC)-IMLNEARIO CARBORIU-SC			
Loc/Etapa/Liv:1706,02,017250 - Medidor: 668377 - TENSÃO NOMINAL: 220V - V - GRUPO B			
Classificacao: 03 - COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFASICO			
Cod. Fiscal de Operacao: 5.253 Tipo do Disjuntor: 70 AS [1.5.68.0]			
Descrição de Consumo			
Medidor:	668377	Consumo Med/Fat:	860,890
Leit. Atual:	6797	Número de Dias Faturados:	29
Leit. Anter:	6711	Consumo Médio Diário (kWh):	29,66
		Unidade de Medida:	kwh
		Origem da Leitura:	LIDA
		Fator de Potência:	
		Fator de Multiplicação:	10,00
Datas Importantes			
		Indicadores de Continuidade	
Leitura Anterior:	05/07/2018	JUN/18	Mensal
Leit. Atual:	03/08/2018	DIC	4,71
Emissão/Apresentação:	03/08/2018	FIC	3,11
Próx. Leitura:	04/09/2018	DMIC	2,60
		Conj.ANEEL:	ITAJAI FAZENDA 01 (R\$): 734,37
Histórico de Consumo			



Discriminação do Faturamento				
Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	Total (R\$)
CONSUMO	860,00		0,647034	556,45
ADICIONAL BAND. VERMELHA P2				60,49
Subtotal 1				616,94
COSIP				12,90
Subtotal 2				12,90
Composicao do Preço (Art. 31 Resolucao 166/2005)				
ENERGIA	266,72		DISTRIBUICAO	77,45
TRANSMISSAO	24,97		TRIBUTOS	173,47
ENC. SETORIAIS	69,33		SOMA DEMONSTRATIVO	616,94
Tributos (incluidos) no Total a Pagar				
	Base de Calculo (R\$)		Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	616,94		25	154,23
PIS/PASEP				4,31
COFINS				19,93
Msgagens				
Períodos Band.Tarif.: Vermelha P2:06/07-03/08				

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO		
PAGAMENTO EM ATRASO	Data de Vencimento	Valor Total a pagar
Multa de 2% + Correção Monetária pelo IGPM (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior.	10/09/2018	R\$ 629,84

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 02/03/2018
 398E.949E.8891.CFE2.57CB.7DFA.8C1F.DB05



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

Quarta Avenida, 250 - Centro, CEP: 88330104

CNPJ 07.854.402/0001-00

Nº	G26-000.001	Fatura	07/2018
Sequencial	104877681807		



Nome/Endereço
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
R. PARAGUAI (DE 651 AO FIM) 245 -
NAÇÕES - Balneário Camboriú
CEP: 88338.095
End Alt: R. PARAGUAI (DE 651 AO FIM) 245

Localização	001.559.0023.01100.0001	Matrícula	000487768-3
Situação do Faturamento			

Cadastro do Cliente

Nº Hidrometro

Res	Com	Pub	Ind	Total
001	000	000	000	001

Plantão
0800-643 6272

A13F056588

Histórico do Consumo Faturamento - m³

Mensagem/Ocorrência

02/2018	LIDO	48	05/2018	LIDO	101
03/2018	LIDO	85	06/2018	INFORMADO	92
04/2018	LIDO	89	07/2018	INFORMADO	91

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

	Data Leitura	Dados Leitura
Leitura Atual	24/07/2018	000004319
Leitura Anterior	23/06/2018	000004166

Consumo - m³	
Médio - Últimos 6 meses	84
Do Mês	91

Tabela Tarifária	Descrição dos Serviços	Parcela	Valor Faturado
Residencial	FATURAMENTO DE AGUA		371,13
0 - 10	1,97 FATURAMENTO DE ESGOTO		296,90
11 - 25	3,43 ALT FAT REDUÇÃO DE ESGOTO		-97,55
26 - 40	4,05		
MAIOR 40	4,69		

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIDO constante deste documento RECEBIDO PRESTADO e aceito
Em 10/09/18
[Assinatura]
Ailton Luiz Zelia de Souza
PRESIDENTE

VALOR BASE RS 668,03
PIS/PASEP (1) 6,68
COFINS (0) 0

Total à Pagar
VENCIMENTO 10/09/2018 570,48

Fatura em atraso

Sujeito a corte após 15 dias. Multa de 2% após vencimento, a ser cobrada em fatura posterior

PARÂMETROS	MÉDIA /MÊS	PERMITIDOS	PARÂMETROS	MÉDIA /MÊS	PERMITIDOS
Cloro	1,75 Mg/L	0,2 a 2,0	Cor	2,22 UC	15
Fluor	0,74 Mg/L	0,7 a 1,20	pH	7,17	6,0 a 9,5
Turbidez	0,23 NTU	5			

QUADRO MENSAL/AUSÊNCIA DE COLIFORMES TERMOTOLERANTES OU ESCHERRICHIA coli

AMOSTRAS ANALISADAS	POSITIVAS	AMOSTRAS PORTARIAS	POSITIVAS PERMITIDAS
356	0,00		

USO BANCO

Número	Localização	Vencimento
G26-000.001	001.559.0023.01100.0001	10/09/2018
Sequencial	Valor à Pagar	DV
104877681807	570,48	0 0

USO EMPRESA

Matrícula	Mês/Ano	Valor à Pagar	DV
000487768-3	07/2018 -0	570,48	2 0

826300000054 704810270006 00000010488 776818074002





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.50.12
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 82630000005-4 70481027000-6
00000001048-8 77681807400-2
Data do pagamento 10/09/2018
Valor em Dinheiro 570,48
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 570,48
=====

DOCUMENTO: 091002
AUTENTICACAO SISBB:
A.EF0.9F0.3B1.B74.3C0

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

10/09/2018 14:34:07
10/09/2018 14:50:15

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 10, 09, 18

Ailton Luiz Zella de Souza PRESIDENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal

13

Série: E

Data Emissão: 05/09/2018

Certificação: B0AC8-22F86

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 Insc. Estadual:
Bairro: CENTRO N°: 70
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ Compl.: SALA 03
E-mail: atendimento@rdbrasilinformatica.com 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 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 MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO NÚCLEOS I E II

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

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: 09/2018 Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC Data Geração: 05/09/2018 10:38:04
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: 05/09/2018 às 10:38:06

Ailton L. Zella de Souza

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: 13
Certificação
B0AC8-22F86



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento	10/09/2018
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 05/09/2018	No. do documento	Espécie doc. DS	Aceite --	Data Processamento 05/09/2018	Nosso Número	0000000000032
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 11/09/2018 R\$ 13,93
 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,23

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO
 Em 10/09/18

 Ailton Luiz Zella de Souza
 PRESIDENTE

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.01340 64300.000003 00003.201019 4 76430000070000

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento	10/09/2018
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 05/09/2018	No. do documento	Espécie doc. DS	Aceite --	Data Processamento 05/09/2018	Nosso Número	0000000000032
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	700,00
Instruções MULTA APOS 11/09/2018 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	

Código de Baixa

Autenticação Mecânica



CONTROLE INV.
PÁG
82

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:50:12
148901489 0039

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339901340643000000300003201019476430000070000

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 91.003

DATA DE VENCIMENTO 10/09/2018

DATA DO PAGAMENTO 10/09/2018

VALOR DO DOCUMENTO 700,00

VALOR COBRADO 700,00

NR.AUTENTICACAO 7.A38.7E2.1D5.DF1.A81

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.

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 10/09/18
Ailton Luiz Zella de Souza
PRESIDENTE

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

10/09/2018 14:39:47
10/09/2018 14:50:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

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

RECIBO DO PAGADOR

CAIXA
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

[104-0] 10497.51355 69000.100045 00003.496049 9 76430000020000

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	
10/09/2018	C01201808	OU	N	R\$	10/09/2018	83.881.094/0001-82	10/09/2018	
Instruções SOCIAL REFERENTE AGOSTO DE 2018 APÓS O VENCIMENTO COBRAR: 2% (dois por cento) a título de multa moratória; 1% (um por cento) ao mês ou fração (0,033% ao dia) a título de juros de mora; e mais correção monetária (IGPM) até a data do efetivo pagamento. Não receber após 30 dias vencido.					(-) Outras Deduções		Agência/Código Beneficiário	
					(+/-) Mora/Multa		Nosso Número	
					(+/-) Outros Acréscimos		(-) Valor Documento	
Pagador CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49					Escritório Contábil da Empresa		(-) Valor Cobrado	
Centro Educl. Vianna de Carvalho - 2237					Escritório Próprio na Empresa - 1			

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

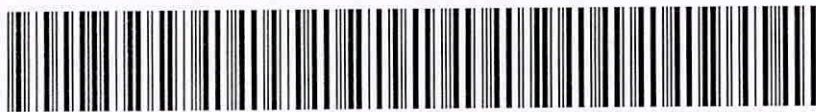
Autenticação Mecânica

CAIXA
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

[104-0] 10497.51355 69000.100045 00003.496049 9 76430000020000

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet					10/09/2018	
Beneficiário					CNPJ	
SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DE SC					83.881.094/0001-82	
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proc.	Nosso Número	
10/09/2018	C01201808	OU	N	10/09/2018	1400000000034960-2	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda	Valor	(-) Valor Documento	
	RG	R\$			200,00	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) SOCIAL REFERENTE AGOSTO DE 2018 APÓS O VENCIMENTO COBRAR: 2% (dois por cento) a título de multa moratória; 1% (um por cento) ao mês ou fração (0,033% ao dia) a título de juros de mora; e mais correção monetária (IGPM) até a data do efetivo pagamento. Não receber após 30 dias vencido.					(-) Desconto/Abatimentos	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) 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: 1400000000034960-2	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



CERTIFICO que o MATERIAL		constante	
deste documento		RECEBIDO e aceito	
Em 10/09/18			
		Ailton Luiz Zella de Souza	
		PRESIDENTE	



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:50:12
148901489 0038

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10497513556900010004500003496049976430000020000

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 91.004
DATA DE VENCIMENTO 10/09/2018
DATA DO PAGAMENTO 10/09/2018
VALOR DO DOCUMENTO 200,00
VALOR COBRADO 200,00

NR. AUTENTICACAO 3.91C.4AB.0F6.418.DC4

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

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

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

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

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

10/09/2018 14:41:07
10/09/2018 14:50:15

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 10/09/18
Ailton Luiz Zella de Souza
PRESIDENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal

10161

Série: E

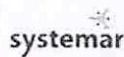
Data Emissão: 05/09/2018

Certificação: 04C9C-BA1C7

CONTROLE INTRINSECO
PAG 85

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR



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

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

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ/CPF: 15.532.388/0001-49 Insc. Municipal:
Endereço: PARAGUAI
Bairro: NAÇÕES
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ
E-mail: cecviana@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 08 2018	Sim	1,00	520,3600	520,36

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

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: 09/2018 Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC Data Geração: 05/09/2018 09:56:19
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Nº RPS: 11989
CNAE: 6311900 Empresa Optante do Simples Nacional Série RPS: E
Observações: VENCIMENTO DA FATURA/BOLETO = 10/09/2018

Impresso em: 05/09/2018 às 10:36:28

Ailton L. Zella de Souza

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: 10161
Certificação
04C9C-BA1C7

CONTROLE IN
PÁG
86
ONY

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

eSOCIAL

Lembramos o envio das tabelas do eSocial iniciou no mês de Julho/2018. **Todas as empresas estão sujeitas a tal obrigação e mesmo empresas / condomínios sem movimento devem participar desta primeira fase.** Informe-se junto à sua Consultoria, oriente e acompanhe seu setor pessoal na implementação deste novo processo, pois o mesmo requer muito conhecimento e organização.

Para dúvidas de utilização do sistema, entre em contato com nosso suporte.

"O que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons."
(Martin Luther King)

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO
Em 10/09/18
Ailton Luiz Zella de Souza
PRESIDENTE

systemar
INFORMÁTICA APLICADA

Systemar Informática Ltda - (47) 33674093

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 03/09/2018	Número do Documento 0039256-1	Espécie RS
Instruções: Taxa de Locação ref. 08/2018 520,36 (-) IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE 0,00 (+) DESPESAS EXTRAS 0,00 Após o vencimento cobrar: 2% de Multa + 1% de Juros a.m.		Agência/Cód. Beneficiário 3069 234013-5
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 15.532.388/0001-49 (056)		Vencimento 10/09/2018
		Nosso Número 0039256-1
		(=) Valor do Documento 520,36
		(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica / RECIBO DO PAGADOR

SICOOB 756-0	75691.30698 01234.013504 03925.610010 1 76430000052036	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER COOPERATIVA/BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento 10/09/2018	
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 03/09/2018	Número do Documento 0039256-1	Espécie Doc. DM
Uso do Banco	Carteira 1	Aceite N
	Espécie RS	Data do Processamento 03/09/2018
	Quantidade	Nosso Número 0039256-1
	Valor	(-) Valor do Documento 520,36
Instruções: * Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.		
Taxa de Locação ref. 08/2018 520,36 (-) IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE 0,00 (+) DESPESAS EXTRAS 0,00 Após o vencimento cobrar: 2% de Multa + 1% de Juros a.m.		(-) Descontos/Abatimento
		(-) Outras Deduções
		(+) Mora/Multa
		(+) Outros Acréscimos
		(=) Valor Cobrado 520,36
Unidade do Beneficiário Balneário Camboriú - SC		
Pagador	CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 15.532.388/0001-49 (056) Rua Paraguai, 245 - Creche - Nações 88.338-090 - BALNEARIO CAMBORIU - SC	
Sacador/Avalista	Código de Baixa	



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:50:12
148901489 0031

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.
=====

75691306980123401350403925610010176430000052036
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 91.005
DATA DE VENCIMENTO 10/09/2018
DATA DO PAGAMENTO 10/09/2018
VALOR DO DOCUMENTO 520,36
VALOR COBRADO 520,36
=====

NR. AUTENTICACAO D.2B0.D0F.415.FCC.434
=====

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

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

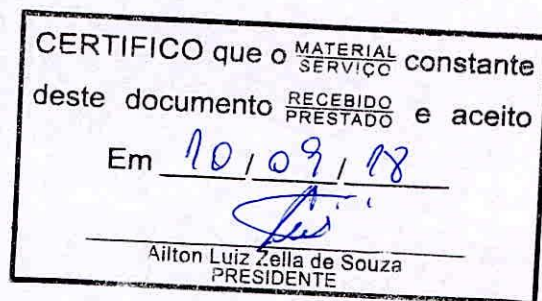
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

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

Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 10/09/2018 14:44:46
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 10/09/2018 14:50:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.





Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

CERTIFICO que o MATERIAL RECEBIDO constante deste documento PRESTADO e aceito
 Em 10/09/18
 Ailton Luiz Zella de Souza
 PRESIDENTE

Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 10/09/2018 14:45:08
 JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 10/09/2018 14:50:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

JULIO GUIMARÃES & ADVOGADOS ASSOCIADOS		NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	
4ª Avenida, 324 - Sala 03		SÉRIE "A" Nº 1339	
88330-108 Balneário Camboriú - Santa Catarina		INSCR. MUN.: 110.343 CNPJ: 05.829.912/0001-94	
Baln. Camboriú, de 10 de 2018			
Empresa: <i>Julio Guimaraes & Advogados</i>			
Endereço: <i>Rua ... N. 245</i>			
Cidade: <i>Baln. Camboriú</i>		Estado: <i>SC</i>	
CNPJ: <i>05829912000194</i>		Inscr. Estadual:	
Natureza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - inciso:		Condições:	
Quant.	Unid.	Discriminação do Serviço	PREÇOS
			Unitário
			TOTAL
		<i>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS, COM VENCIMENTO EM 08/2018.</i>	
			<i>880,00</i>
			<i>880,00</i>
IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA		TOTAL DO SERVIÇO	R\$
NÃO VALE COMO RECIBO		R\$
		IMP. MUN.....%	R\$
		VALOR DESTA NOTA	R\$ <i>880,00</i>

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

23790.33000 98253.000008 02025.130101 1 76440000066000



Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 11/09/2018
Beneficiário ESTAGIOS CIN CPF/CNPJ: 003.233.240/0010-15 R URUGUAI, 0000456 - CENTRO 88302-202 - ITAJAI - SC					Agência/Código Beneficiário 0330/251301-3
Data do Doc. 10/09/2018	Nº do documento 08/2018	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 10/09/2018	Nosso número 09/82/530000002-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 660,00
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ/CPF: 015.532.388/0001-49 RUA PARAGUAI, 245 - NACOES 88338-090 - BALNEARIO CAMBORIU - SC					<small>Carteira Escritural Bradesco</small> ISO 9001
Sacador avalista: N?o informado					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

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

23790.33000 98253.000008 02025.130101 1 76440000066000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 11/09/2018
Beneficiário ESTAGIOS CIN CPF/CNPJ: 003.233.240/0010-15 R URUGUAI, 0000456 - - CENTRO 88302-202 - ITAJAI - SC					Agência/Código Beneficiário 0330/251301-3
Data do Doc. 10/09/2018	Nº do documento 08/2018	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 10/09/2018	Nosso número 09/82/530000002-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 660,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * Taxa de Administracao (Comp: 08/2018). Referente Estagiarios, conforme folha de frequencia.					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 660,00
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ/CPF: 015.532.388/0001-49 RUA PARAGUAI, 245 - NACOES 88338-090 - BALNEARIO CAMBORIU - SC					<small>Carteira Escritural Bradesco</small> ISO 9001
Sacador avalista: N?o informado					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco 0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0999

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Demais telefones

WATERFORD consulte o site de Serviços de Crédito

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto em feriados

CERTIFICO que o **RECEBIDO** **e aceito**
deste documento **PRESTADO**

Em **10/09/18**

[Assinatura]
Ailton Luiz Zella de Souza
 PRESIDENTE

Pagamento de títulos com débito em conta corrente



10/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:50:12
148901489 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23790330009825300000802025130101176440000066000
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	91.006
DATA DE VENCIMENTO	11/09/2018
DATA DO PAGAMENTO	10/09/2018
VALOR DO DOCUMENTO	660,00
VALOR COBRADO	660,00

=====

NR.AUTENTICACAO D.32C.AF1.97A.5CE.2EC
=====

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

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

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

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

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

10/09/2018 14:45:51
10/09/2018 14:50:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.





PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal
2484

Série: E

Data Emissão: 05/09/2018

Certificação: 707D4-F9745

CONTROLE INTRINSECO
PAG 94

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR

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

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ/CPF: 15.532.388/0001-49 Insc. Municipal: 161594
Endereço: RUA PARAGUAI 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

HONORÁRIOS 08/2018

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

Valor Tributável: R\$ 832,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA	R\$ 832,00
---------------------------------	-----------------------------------	----------------------------	-------------------

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 832,00	Alíquota: 0,0000%	Valor do ISS: R\$ 0,00
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00

Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00	VALOR LÍQUIDO DA NOTA	R\$ 832,00
--	------------------------------	-------------------

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 09/2018 Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC Data Geração: 05/09/2018 09:46:27
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Fixo
CNAE: 6920601 Empresa Optante do Simples Nacional - Recolhimento no Município
Observações:

Impresso em: 05/09/2018 às 09:46:31

Ailton L. Zella de Souza

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

_____/_____/_____
Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 2484
Certificação
707D4-F9745

Activa

Contabilidade & Condomínio

mais por você

À

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Rua PARAGUAI, 245

DAS NAÇÕES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

Fone: 47 3360-9849



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

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO
Em 10/09/18
Nilton Luiz Zella de Souza
PRESIDENTE

SICOOB 756-0 | 75691.30698 01313.984005 00096.360011 4 76480000083200

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Código beneficiário	Vencimento
28/08/2018	0000000000963	R\$	3069/00000313984-0	15/09/2018
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do beneficiário)				Nosso número
Após o vencimento juros de R\$0,28 ao dia. Multa de R\$16,64.				0000963-6
HONORARIO REF. 08/2018				(=) Valor do Documento
				832,00
Pagador				(=) Valor Cobrado
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 15.532.388/0001-49				

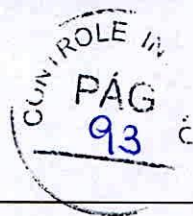
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte aqui

SICOOB 756-0 | 75691.30698 01313.984005 00096.360011 4 76480000083200

Local de Pagamento				Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento				15/09/2018
Beneficiário ACTIVA CONTABILIDADE LTDA			07.887.743/0001-74	Agência/Código beneficiário
Endereço: Avenida AVENIDA DO ESTADO, 4006 - DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU/SC - CEP: 88338-068				3069/00000313984-0
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Acerte	Data do Processamento
28/08/2018	0000000000963	DSI	N	28/08/2018
Uso da Cooperativa	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	1	R\$		
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do beneficiário)				(-) Desconto / Abatimento
Após o vencimento juros de R\$0,28 ao dia. Multa de R\$16,64.				(-) Outras Deduções
HONORARIO REF. 08/2018				(+) Mora / Multa / Juros
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
				832,00
Pagador	CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CPF/CNPJ	15.532.388/0001-49
	Rua PARAGUAI		245	DAS NAÇÕES
	88338-090 BALNEARIO CAMBORIU		SC	
Sacador				Código de baixa:
Avalista				Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:50:12
148901489 0029

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691306980131398400500096360011476480000083200

BENEFICIARIO:
ACTIVA CONTABILIDADE LTDA - EPP
NOME FANTASIA:
ACTIVA CONTABILIDADE
CNPJ: 07.887.743/0001-74
PAGADOR:
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL
CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO	91.007
DATA DE VENCIMENTO	15/09/2018
DATA DO PAGAMENTO	10/09/2018
VALOR DO DOCUMENTO	832,00
VALOR COBRADO	832,00

=====

NR.AUTENTICACAO 4.CFD.724.C71.609.C75

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.

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 10/09/18

[Signature]
Ailton Luiz Zella de Souza
PRESIDENTE

Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 10/09/2018 14:46:45
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 10/09/2018 14:50:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.



Cadastro do Assinante



Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-036 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383849112
http://www.vivo.com.br

Nome: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
Endereço: R PARAGUAI 245 NACOES - 88338-090 - BALNEARIO CAMBORIU / SC
Código do cliente: 8999 8063 3698 DV: 6
Mês de referência: Setembro/2018
Número da fatura: 0679499331-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 4733609849
Data de emissão: 01/09/2018
Estado de instalação: Santa Catarina

15/09/2018
156,75

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
50 Mega Empresas (133)	89,99
Telefone	
Fixo Ilimitado Local Empresas - Assinatura Mensal (134)	42,99
Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal (134)	7,00
Total	139,98
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	16,78
Total	16,78
Serviços Eventuais	
Ressarcimento por interrupção do serviço de telefonia fixa	-0,01
Total	-0,01
TOTAL GERAL A PAGAR	156,75

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Julho	Agosto	Setembro
Minutos Locais Utilizados	131:00	116:00	265:00
Lig Nac Longa Distância	19:00	0	0
Lig Locais Celular (VC1)	15:54	20:06	15:06

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

Em 10/09/18

[Assinatura]
Ailton Luiz Zella de Souza
PRESIDENTE

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

Mensagem para você

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 0679499331-0	Data de Vencimento 15/09/2018	Valor a Pagar (R\$) 156,75





NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante



Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 10838348112
http://www.vivo.com.br

Nome: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
Endereço: R PARAGUAI 245 NACOES - 88338-090 - BALNEARIO CAMBORIU / SC
Código do cliente: 8999 8063 3698 DV: 6
CNPJ/CPF: 15532388000149 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: Santa Catarina

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prostadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A. | Rua Alexandre Dohler, 129 - 12º andar, Sala 1201, Parte 01 - 89201-260 Joinville SC
CNPJ: 02.558.157/0013-04 - Insc. Est: 254433448 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

NFFST 572701-SC
série: UK subsérie:

INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1	BCU-8139MV6V2M-013 50 Mega Empresas GTII FSP	27/07/2018 a 26/08/2018	25%	3,65%	89,99
SUBTOTAL					89,99
2	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal GTII FSP	27/07/2018 a 26/08/2018	25%	3,65%	7,00
3	4733609849 Assinatura: Mensal	27/07/2018 a 26/08/2018	25%	3,65%	42,99
SUBTOTAL					49,99
TOTAL					139,98

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

47-3360-9849

Ligações Locais

SUBTOTAL

Ligações Locais para Celular (VCI)

0,00

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
4	06/08/2018	11:54:14	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999254090	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	1,11
5	06/08/2018	11:55:45	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999067269	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	1,11
6	09/08/2018	13:42:58	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999796183	VCI TIM A Cobrar	Normal	25%	3,65%	1,11
7	10/08/2018	09:16:58	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 47	47997749044	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	1,33
8	10/08/2018	13:48:52	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999276044	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	1,11
9	10/08/2018	13:53:30	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47997199383	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	1,11
10	10/08/2018	15:18:12	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47996754366	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	1,11
11	13/08/2018	08:40:31	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999509002	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	1,11
12	15/08/2018	16:53:32	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47991199661	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	1,11
13	16/08/2018	14:41:39	00:01:54	LIGACAO CELULAR AREA 47	47984026466	VCI BrT GSM	Normal	25%	3,65%	2,12
14	24/08/2018	14:18:40	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999055113	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	2,23
15	24/08/2018	15:55:01	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999055113	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	1,11
16	24/08/2018	16:03:15	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999055113	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	1,11
SUBTOTAL									16,78	
TOTAL									16,78	
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA									156,76	

Reservado ao Fisco b960.cc41.8610.42e5.b041.a15b.98fb.f496

ICMS	Base do cálculo: 156,76	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 39,19
PIS/COFINS	Base do cálculo: 117,57	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 4,29
A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.			

TOTAL GERAL A PAGAR

156,75

Ailton L. Zella de Souza



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.50.12
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 84620000001-2 56750082089-7
99806336980-0 67949933199-0
Data do pagamento 10/09/2018
Valor Total 156,75
=====

DOCUMENTO: 091008
AUTENTICACAO SISBB:
E.7A7.5FB.488.84D.A58

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 10/09/18

Ailton Luiz Zella de Souza
PRESIDENTE

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

10/09/2018 14:47:28
10/09/2018 14:50:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.50.12
1489301489



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

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 82630000005-4 83631027000-1
00000001048-8 84101808100-7
Data do pagamento 10/09/2018
Valor em Dinheiro 583,63
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 583,63

DOCUMENTO: 091009
AUTENTICACAO SISBB:
6.6BC.09F.76C.91E.5BC

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZ

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO
Em 10/09/18
Ailton Luiz Zella de Souza
PRESIDENTE

Fatura de Água / Esgoto

Nº Ref:
G26-217 ago/18
Matricula
00488410-8

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

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

VENCIMENTO
21/09/2018
TOTAL A PAGAR
R\$ 583,63

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

Localização 001.559.0024.00300.0001	ECONOMIAS POR CATEGORIA				
Descrição do Faturamento ENTREGA NO IMOVEL.	Residencial	Comercial	Industrial	Pública	Total
	00	01	00	00	01

CODIGO DEBITO AUTOMATICO 04884108

DADOS DO IMOVEL		HISTORICO DO IMOVEL		
		Mês	Consumo	Leitura
Hidrômetro	: A14N285577	07/2018	64	2069
Leitura mês	: 2146 23/08/2018	06/2018	82	2005
Leitura ant.	: 2069 24/07/2018	05/2018	98	1923
Consumo	: 77 m3 em 30 dias	04/2018	84	1825
Média mensal	: 73 m3	03/2018	70	1741
Média diaria	: 2,56 m3	02/2018	42	1636
Faturamento	: LIDO			

TABELA TARIFARIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS	
Taxa Consumo R\$ m3	Serviços	Valor Faturado
Comercial	FATURAMENTO DE ÁGUA	R\$ 324,24
0 10 2,874	FATURAMENTO DE ESGOTO	R\$ 259,39
11 20 3,900		
21 99999 4,500		

QUALIDADE DA AGUA			Referência: 12/2017
Indicadores	No. Amostras	Média	Valor Permitido
Cloro	356	1,75 Mg/L	0,2 a 2,0
Fluor	356	0,74 Mg/L	0,7 a 1,20
Turbidez	356	0,23 NTU	5
Cor	356	2,22 UC	15
pH	356	7,17	6,0 a 9,5
Amostras Analisadas	356	356	90
Coliformes Totais	356	0	0

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

INFORMACOES DE TRIBUTOS			
TRIBUTOS	BASE DE CALCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR DO IMPOSTO (R\$)
PIS	R\$ 583,63	1,00%	R\$ 5,84
COFINS	R\$ 583,63	0,00%	R\$ 0,00

Mensagens

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



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

Conta de Energia Elétrica



EMISSION: 04/09/2018 APRES.: 04/09/2018 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.009.677.084 - FAT-01-20184173048843-83 REF.: 09/2018

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVA
CPJ 15.532.388/0001-49
R PARAGUAI, 254
CRECHE - DAS NACOES (BC) - BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88330-0
Classificação: COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES / CONVENCIO
Tensão nominal ou contratada (V): 220
Limites adequados de tensão (V): 202 a 231
Grupo de Tensão: B Tipo de Tarifa: Convencional

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA 1506293	VENCIMENTO 21/09/2018
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 480120	CONSUMO TOTAL FATURADO 327 kWh
	VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 251,31

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: MD 1877453
Unidade de medida: kWh
Origem da leitura atual: LIDA
Data da leitura anterior: 03/08/2018
Data da leitura atual: 04/09/2018
Data da próxima leitura: 04/10/2018
Número de dias faturados: 32
Leitura atual: 50206
Leitura anterior: 49879
Constante de faturamento: 1,00
Consumo medido no mês: 327
Consumo faturado no mês: 327
Fator de potência:

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	327	0,669450	218,91
Cons Tp Band Verm.P2			22,50
Subtotal (R\$)			241,41
Lançamentos e Serviços			
Cosip			9,90
Subtotal (R\$)			9,90

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - Kwh

Set/2017	Out/2017	Nov/2017	Dez/2017	Jan/2018	Fev/2018	Mar/2018	Abr/2018	Mai/2018	Jun/2018	Jul/2018	Ago/2018
383	333	335	410	225	53	338	433	452	332	354	172

Mensagens:

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

Em 10/09/18

[Assinatura]
Ailton Luiz Zella de Souza
PRESIDENTE

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
29,63	28,07	108,47	9,22	66,02	241,41

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\$ 241,41	25,00%	R\$	60,34	
COFINS	R\$ 241,40	1,94%	R\$	4,69	
PIS/PASEP	R\$ 241,40	0,41%	R\$	0,99	

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 04/09/2018
F536.B749.2B9A.5ED7.052A.1B49.1C26.A046



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 02/017249	VENCIMENTO 21/09/2018
DATA DOCUMENTO 04/09/2018	NÚMERO REFERÊNCIA FAT-01-20184173048843-83	DATA PROCESSAMENTO 04/09/2018	UNIDADE CONSUMIDORA 1506293
		REFERÊNCIA 09/2018	VALOR COBRADO (R\$) 251,31

83620000021 513101620005 001010201844 173048843838



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.50.12
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 83620000002-1 51310162000-5
00101020184-4 17304884383-8
Data do pagamento 10/09/2018
Valor em Dinheiro 251,31
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 251,31
=====

DOCUMENTO: 091010
AUTENTICACAO SISBB:
8.48E.5C3.926.358.FF8

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

10/09/2018 14:49:31
10/09/2018 14:50:15

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 10/09/18

Ailton Luiz Zella de Souza PRESIDENTE



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

01 NOME / TELEFONE

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 47 33609849

Veja no Verso
 Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/08/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	15.532.388/0001-49
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	14/09/2018
07 VALOR PRINCIPAL	→	504,73
08 VALOR DA MULTA	→	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	
10 VALOR TOTAL	→	
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		



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

01 NOME / TELEFONE

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 47 33609849

Veja no Verso
 Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/08/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	15.532.388/0001-49
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	14/09/2018
07 VALOR PRINCIPAL	→	504,73
08 VALOR DA MULTA	→	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	
10 VALOR TOTAL	→	504,73
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIDO constante deste documento RECEBIDO PRESTADO e aceito
 Em 11/09/18

 Ailton Luiz Zella de Souza
 PRESIDENTE



A35G111642041126011
11/09/2018 16:46:55



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.46.55
1489301489 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 11/09/2018
PERIODO DE APURACAO 31/08/2018
NUMERO DO CPNJ 15.532.388/0001-49
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 14/09/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 504,73
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 504,73

=====

AUTENTICACAO SISBB: 5.32D.A8B.E35.680.03B
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 091101

=====

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.

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

11/09/2018 16:46:20
11/09/2018 16:46:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.



**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**

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



CHAVE DE ACESSO

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

42180913501187000906550010003495411319148418

Nº 000349541
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

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

342180125717026 14/09/2018 08:43:54

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

14/09/2018 08:43:43

ENDEREÇO

R PARAGUAI NR 245 S/N

BAIRRO/DISTRITO

NACOES

CEP

88.338-090

DATA ENTRADA/SAÍDA

14/09/2018

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

33609849967749

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

08:43:45**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	170,72
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,72

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
		9 - SEM FRETE		MCG4728	SC	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QTD DE VOLUMES	ESPÉCIE	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.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	V.ICMS	V.ICMS ST	V.IPI	ALICMS	AL.IPI	V.A.T.
216102	REVS.32X45 ESM.31055 PL.A MAJOPAR	69072200	060	5405	M2	12,12	8,50	0,00	103,02	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	3,00	13,40	0,00	40,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411563	JUNTAPLUS TOTAL 3KG.CZ.CLARO ELIANE	32149000	060	5405	SC	2,00	12,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41787	ESPACADOR PL.BR.P/CER.4.0mm /100	39259090	060	5405	SC	1,00	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**NÃO ACEITAMOS
DEVOLUÇÃO DE
REVESTIMENTOS
CERÂMICOS**

Ailton L. Zella de Souza

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDA A VISTA

060-AN.3-RICMS/SC IMPOSTO RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR ST

VAL APROX TRIBUTOS R\$ 19,51 (11,43%) Fonte: IBPT

Pedido: 45480737 FE: 6 FV: 6 BAL:JEAN CARLOS GERVASI

PARA ENTREGA: R PARAGUAI NR 245, - BALNEARIO CAMBORIU, SC - NACOES.

REF./COR: /

OBSERVAÇÕES: ,

ROMANEIO DE CARGA: 11042 - Info Saída: 14/09/2018 - Placa: MCG4728 DeltaCDA V.: 14.02.90

CEB121B181CFBA97CC24C40472FC5E71

RESERVADO AO FISCO

CONFIRMAÇÃO DO ATO DA ENTREGA

**Não Aceitamos Reclamações
Posteriores de Falta ou Quebra
ou Devolução de Mercadorias.**

Data: / /

Ass: _____



A33B12125052862301
12/09/2018 13:04:24



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	170,72
Data	Nesta data

Assinada por	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	12/09/2018 13:03:46
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	12/09/2018 13:04:24

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>12/09/18</u>

Ailton Luiz Zella de Souza PRESIDENTE



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE IDALECIO EDUARDO EPP Quarta avenida, 145 - Centro - CEP:88330-105 - Balneario Camboriu - SC TEL: (47)3367-0894		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000038676 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4218 0902 4861 1700 0152 5500 1000 0386 7611 2011 3096 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO N.FISCAL REF CUPOM		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342180124004403 11/09/2018 15:33:35			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253631246		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 02.486.117/0001-52	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CNPJ / CPF 15.532.388/0001-49	DATA DA EMISSÃO 11/09/2018
ENDEREÇO RUA PARAGUAI, 245		BAIRRO / DISTRITO NACOES	CEP 88338-090
MUNICÍPIO Balneario Camboriu		FONE / FAX (47)3363-9684	UF SC
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA SAÍDA / ENTRADA 11/09/2018
			HORA DA SAÍDA 15:33:31

CÁLCULO DO IMPOSTO					
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	493,00	
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	493,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
5310	PAPEL CAMURCA CORES - Val Aprox Tributos R\$ 15,72 (31,45%) Fonte:IBPT	52105990	0500	5929	UN	50,0000	1,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3049	PAPEL LUSTROSO CORES - Val Aprox Tributos R\$ 7,68 (34,12%) Fonte:IBPT	48025610	0500	5929	UN	50,0000	0,4500	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18591	PAPEL SEDA CORES LISO - Val Aprox Tributos R\$ 4,85 (38,77%) Fonte:IBPT	85061010	0500	5929	UN	50,0000	0,2500	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27117	PAPEL CREPOM CORES - Val Aprox Tributos R\$ 18,08 (34,12%) Fonte:IBPT	48081000	0500	5929	RL	53,0000	1,0000	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23807	GUACHE 250 ML CORES - Val Aprox Tributos R\$ 11,65 (35,85%) Fonte:IBPT	32131000	0500	5929	UN	5,0000	6,5000	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
836	BOBINA PAPEL SEMI KRAFT 120CM 200MTS - Val Aprox Tributos R\$ 57,32 (34,12%) Fonte:IBPT	48025793	0500	5929	BOB	1,0000	168,0000	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19720	EVA CORES 60X40 - Val Aprox Tributos R\$ 21,93 (36,55%) Fonte:IBPT	40082100	0500	5929	UN	30,0000	2,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1949	MASSA DE MODELAR 12 CORES SOFT - Val Aprox Tributos R\$ 34,54 (36,55%) Fonte:IBPT	34070010	0500	5929	UN	21,0000	4,5000	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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

Em 12/09/18

[Assinatura]

Luiz Zelia de Souza
PRESIDENTE

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.:(modelo: 2D ECF: 003 COO: 096348) Nota Referente Cupom Fiscal N.: 96348 Val Aprox Tributos R\$ 171,77 (34,84%) Fonte:IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.....	RESERVADO AO FISCO



A33B121603853365011
12/09/2018 16:09:01

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 7223 AV. CENTRAL
Conta corrente (com DV) 156884
CNPJ 02.486.117/0001-52
Nome favorecido IDALECIO EDUARDO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 91.201
Valor 493,00
Data transferência 12/09/2018

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 9EDE23EE2F570EB8

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

12/09/2018 16:08:28
12/09/2018 16:09:01

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 12/09/18


Ailton Luiz Zella de Souza
PRESIDENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal
3016

Série: E

Data Emissão: 17/09/2018

Certificação: 23ED5-B42BC



DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: GRAFICA BC LTDA ME
Nome Fantasia: GRAFICA BALGRAF
CNPJ/CPF: 09.176.738/0001-89 Insc. Municipal: 142912
Endereço: AVENIDA MARGINAL OESTE
Bairro: DOS MUNICIPIOS
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ
E-mail: grafica@balgraf.com.br
Insc. Estadual: 255500297
Nº: 901
Compl.: SALA 01
UF: SC CEP: 88337-000
Telefone: 4733670273

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

500 FICHAS DE MATRICULA - PAPEL CARTOLINA 180G - 1X1 COR - TAMANHO 15X21 CM.

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
500 FICHAS DE MATRICULA - PAPEL CARTOLINA 180G - 1X1 COR - TAMANHO 15X21 CM.	Sim	1,00	390,0000	390,00

Valor Tributável: R\$ 390,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 390,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 390,00	Alíquota: 2,5809%	Valor do ISS: R\$ 10,07
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\$ 21,37 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 10,06			VALOR LÍQUIDO DA NOTA	R\$ 390,00	

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

13.05 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 09/2018 Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC Data Geração: 17/09/2018 11:43:00
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
CNAE: 5829800 Empresa Optante do Simples Nacional - Recolhimento no Município
Observações:

Impresso em: 17/09/2018 às 11:43:07

Ailton L. Zella de Souza

Recebi(emos) de: GRAFICA BC LTDA ME Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 3016 Certificação 23ED5-B42BC
_____ Data	_____ Assinatura do Recebedor



Beneficiário BC GRAFICA EIRELI MARGINAL OESTE 901 VILA REAL Balneário Camboriú - SC	09.176.738/0001-89 88337-000	Vencimento 19/09/2018	Valor do Documento 390,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso. Não conceder desconto.		Data de Emissão 17/09/2018	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3069/2693739	
		Nosso Número 252-0	

Dados do Pagador

Nome do pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		Número do Documento 3016	
Endereço PARAGUAI 245			
Bairro / Distrito DAS NAÇÕES			
Município BALNEARIO CAMBO	UF SC	CEP 88338-090	
Mensagem Pagador			

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento é aceito pelo pagador

Em 17/09/18

[Assinatura]
Ailton Luiz Zella de Souza
PRESIDENTE



756

75691.30698 01269.373906 00025.200015 3 76520000039000

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO					Vencimento 19/09/2018
Beneficiário BC GRAFICA EIRELI 09.176.738/0001-89					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3069/2693739
Data do documento 17/09/2018	N. documento 3016	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 17/09/2018	Nosso número 252-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 390,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso. Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3069 SICOOB MAXICRÉDITO					(+) Outros acréscimos
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO PARAGUAI 245 DAS NAÇÕES BALNEARIO CAMBO - SC					(=) Valor cobrado 390,00
Sacador / Avalista					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:43:00
148901489 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691306980126937390600025200015376520000039000

BENEFICIARIO:

BC GRAFICA EIRELI

NOME FANTASIA:

GRAFICA BALGRAF

CNPJ: 09.176.738/0001-89

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

=====

NR. DOCUMENTO	91.701
DATA DE VENCIMENTO	19/09/2018
DATA DO PAGAMENTO	17/09/2018
VALOR DO DOCUMENTO	390,00
VALOR COBRADO	390,00

NR.AUTENTICACAO 9.2F8.9B2.2A9.C01.44F

=====

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

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

17/09/2018 13:42:31

17/09/2018 13:42:58

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
906

Série: E

Data Emissão: 18/09/2018

Certificação: A674A-56218



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
Endereço: RUA 2500
Bairro: CENTRO
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ
E-mail: ddetiza@terra.com.br

Insc. Municipal: 159669

Insc. Estadual:
Nº: 1200
Compl.: SALA 03
UF: SC CEP: 88330-396
Telefone: 4733983914

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

SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
MANUTENÇÃO E REPARO	Sim	1,00	1.245,0000	1.245,00

Valor Tributável: R\$ 1.245,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 1.245,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.245,00	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 24,90
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 11,000% R\$ 136,95	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 1.083,15

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: 09/2018 Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC Data Geração: 18/09/2018 14:50:14
Recolhimento: Retido na Fonte Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
CNAE: 4120400 Empresa Optante do Simples Nacional

Observações:

Impresso em: 18/09/2018 às 14:53:47

Ailton L. Zêlla de Souza

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: 906
Certificação
A674A-56218

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 19/09/2018
Beneficiário IVO BARJUD TRAVESSA ME CNPJ 09.562.151/0001-08					Agência/Código Beneficiário 6615/14682-3
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA 2500 1200 SALA 03 CENTRO BALNEARIO CAMBORIU SC 88330-396					
Data do documento 18/09/2018	No. Do documento 906	Espécie doc. DV	Aceite N	Data Processamento 18/09/2018	Nosso Número 157/63443927-0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.245,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CENTRO ED. VIANNA DE CARVALHO CNPJ/CPF 15532388000149					
Endereço: RUA PARAGUAI 88338-090 NACOES BALNEARIO CAMBO SC					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57635 44392.706618 51468.230001 1 76520000124500

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 19/09/2018
Beneficiário IVO BARJUD TRAVESSA ME CNPJ 09.562.151/0001-08					Agência/Código Beneficiário 6615/14682-3
Data do documento 18/09/2018	No. Do documento 906	Espécie doc. DV	Aceite N	Data Processamento 18/09/2018	Nosso Número 157/63443927-0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.245,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento RECEBIDO PRESTADO e aceito</p> <p>Em 19 / 09 / 2018</p> <p></p> <p>Ailton Luiz Zeila de Souza PRESIDENTE</p> </div>					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado 1.245,00
Pagador: CENTRO ED. VIANNA DE CARVALHO CNPJ/CPF 15532388000149					
Endereço: RUA PARAGUAI 88338-090 NACOES BALNEARIO CAMBO SC					
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:12:14
148901489 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191576354439270661851468230001176520000124500

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	91.901
DATA DE VENCIMENTO	19/09/2018
DATA DO PAGAMENTO	19/09/2018
VALOR DO DOCUMENTO	1.245,00
VALOR COBRADO	1.245,00

NR. AUTENTICACAO 9.D10.358.5FF.D82.BC4

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

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

19/09/2018 08:11:39
19/09/2018 08:12:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.



CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ 15.532.388/0001-49

Decreto de Utilidade Pública Municipal 01/10/2014.

Fundada em 16 de Dezembro de 2011.

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

CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina



SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

SERVIÇO DE MÃO DE OBRA

- Retirada de azulejos;
- Retirada de massa de reboco nos locais em que estão se soltando;
- Reboco nos locais que foram retirados o reboco;
- Preparação da parede para instalação de azulejo;
- Aplicação de isolante de umidade na parede;
- Instalação de azulejos na parede;
- Colocação e rejunte nos azulejos;

Metragem da parede: $6,00 \times 1,70 = 10,20 \text{ m}^2$

Empresa / Nome IVO BARJUD TRAVESSA - ME

CNPJ / CPF: [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] 00 [REDACTED] (Vinte e Quarenta e cinco) REAIS

Data: 04 / 09 / 2018

Assinatura

[Signature]
Ailton L. Zella de Souza

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

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



SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

SERVIÇO DE MÃO DE OBRA

- Retirada de azulejos;
- Retirada de massa de reboco nos locais em que estão se soltando;
- Reboco nos locais que foram retirados o reboco;
- Preparação da parede para instalação de azulejo;
- Aplicação de isolante de umidade na parede;
- Instalação de azulejos na parede;
- Colocação e rejunte nos azulejos;

Metragem da parede: 6,00 x 1,70 = 10,20 m²

Empresa / Nome EDSON L. CORDEIRO

CNPJ / CPF:

(L TREZENTOS E OITENTA) REAIS

Data: 03 / 09 / 2018

Edson L. Cordeiro
Assinatura

Ailton L. Zella de Souza

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

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



SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

SERVIÇO DE MÃO DE OBRA

- Retirada de azulejos;
- Retirada de massa de reboco nos locais em que estão se soltando;
- Reboco nos locais que foram retirados o reboco;
- Preparação da parede para instalação de azulejo;
- Aplicação de isolante de umidade na parede;
- Instalação de azulejos na parede;
- Colocação e rejunte nos azulejos;

Metragem da parede: 6,00 x 1,70 = 10,20 m²

Empresa / Nome Edson Dutra

CNPJ / CPF: [REDACTED]

[REDACTED] Rua do Rio Matos Simon s/nº - Camboriú
[REDACTED] 88.111.000
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

Edson Dutra
Assinatura

Ailton L. Zella de Souza

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

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

CONTROLE
PÁG
115

APRESENTAÇÃO E RELATÓRIO DE ATIVIDADES

DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE APLICAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

O Centro Educacional Vianna de Carvalho é uma sociedade civil, sem fins lucrativos, fundada em 16 de Dezembro de 2011. Tem por finalidade prestar assistência social e educacional a crianças carentes.

Todo o atendimento oferecido pela entidade é gratuito, em conformidade com seus objetivos e finalidades estatutárias, e envolve famílias, crianças, de baixo nível sócio-econômico do Município.

O Centro Educacional Vianna de Carvalho oferece ensino nas modalidades de Creche e Pré Escola, a crianças na faixa etária de zero a seis anos. O atendimento oferecido contempla a área biopsicossocial e pedagógica.

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

Com recursos da Entidade e do Termo de Colaboração (conforme notas fiscais prestação de contas) são oferecidas às crianças atendidas 05 (cinco) refeições diárias em período integral, 03 (três) refeições diárias no período matutino e 02 (duas) refeições diárias no período vespertino.

Para a higiene das crianças atendidas os materiais utilizados são adquiridos através de recursos da Entidade e do Termo de Colaboração (conforme notas fiscais prestação de contas).

O retorno ao segundo semestre foi marcado pelos temas Pais, Festa da Família, Aniversário do Núcleo e Folclore. Realizamos uma confraternização com a Família dos alunos, funcionários e colaboradores, oportunizando assim o estreitamento de laços e parceria entre a família e a escola.

Nos dias que antecederam a confraternização foram realizadas diversas atividades com os alunos, todos ficaram encantados e o Tema Família foi emocionante, surpreendendo principalmente as professoras, tanto nas atividades em sala de aula como as atividades físicas e externas, as conversas sobre os temas tiveram um sabor de quero mais. Família foi um tema muito participativo o qual as professoras observaram o prazer dos alunos em falar das coisas do dia a dia na família e conhecer a particularidade de cada um.

Na confraternização foram realizadas lindas apresentações dos alunos. Aproveitando a união entre pais, alunos, professores e colaboradores comemoraram o aniversário do Núcleo. Finalizamos o mês com atividades voltadas ao Folclore brasileiro: parlendas, trava-línguas, cantigas, adivinhações, receitas e outras brincadeiras. Realizamos também uma grande exposição no pátio do núcleo com as atividades dos alunos, onde os pais, responsáveis e o público puderam apreciar os lindos trabalhos realizados.

Foi um mês gratificante finalizado com muita alegria e objetivos atingidos.

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

Balneário Camboriú, Agosto/2018.

Ailton L. Zella de Souza

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente CASTELLAIN ASSESSORIA CONTABIL - 010788774300017400,

Seu arquivo lkpgaon1kmf00008.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 06/09/2018 às 11:22.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 767BCA2E.864C400D.AF19E096.C82042AE.
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:LKpgAOn1kMf00008 ✓
Base de Processamento: SC
Município de apresentação da RE: Balneario de Camboriu/SC
Competência : 08/2018 ✓

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


Ailton L. Zella de Souza



DATA: 06/09/2018
HORA: 11:19:00
PÁG : 001/001

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

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO DO TRABALHADOR

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
COMP: 08/2018
Nº ARQUIVO: LKpgAOn1kMf0000-8
CONTATO: DALMO LUIZ CASTELLAI
E-MAIL: activa@activa.cnt.br

INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49 ✓
Nº DE CONTROLE: KLSKTKihXyK0000-4
TELEFONE: (0047) 33670333

NOME DO TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CATEGORIA
LOGRADOURO	BAIRRO		CEP
CIDADE	UF		
VALDIR ARSEGO	108.42418.43-9	13/08/2018	01
R ARMAZEM 72	MUNICÍPIOS		88337-500
BALNEARIO CAMBORIU	SC		

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

Ailton L. Zella de Souza



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 06/09/2018
HORA: 11:19:00
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 08/2018

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO DED FPAS	OUTRAS ENTIDADES VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	COD PAGTO TOTAL	FPAS REEMBOLSO
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			15.532.388/0001-49			2100	515
3.696,69	8.387,28	1.949,98	31,71	0,00	0,00	14.002,24	0,00

Ailton L. Zella de Souza



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 06/09/2018

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

HORA: 11:19:00

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49

COMPETÊNCIA: 08/2018

CÓD REC: 115

FPAS: 515

SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	18
REMUNERAÇÃO	33.620,42
DEPÓSITO	2.689,63
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	2.689,63

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/09/2018

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

Allton L. Zella de Souza





Emissão de comprovantes - 3o nível

A33606170213487010
06/09/2018 17:06:07



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.06.02
1489301489 SEGUNDA VIA 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85840000026-4 89630179180-0
90762005081-5 55323880001-9
Data do pagamento 06/09/2018
CNPJ/CEI/CPF 15532388/0001-49
COMPETENCIA 08/2018
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/09/2018
VALOR DEPOSITO 2.689,63
Valor Total 2.689,63

DOCUMENTO: 090602
AUTENTICACAO SISBB: F.9C5.964.459.157.176

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 06/09/18

Ailton Luiz Zella de Souza
PRESIDENTE



SEFIP 8.40 TAB.37,0 DATA: 06/09/2018 HORA: 11:19:00

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA

08/2018

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI 245

DAS NACOES

88338-090

BALNEARIO CAMBORIU

SC

(0047) 33609849

5 - IDENTIFICADOR 15.532.388/0001-49

6 - VALOR DO INSS(+) 12.052,26

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 1.949,98

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

11 - VALOR ARRECADADO 14.002,24

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.40 TAB.37,0 DATA: 06/09/2018 HORA: 11:19:00

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA

08/2018

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI 245

DAS NACOES

88338-090

BALNEARIO CAMBORIU

SC

(0047) 33609849

5 - IDENTIFICADOR 15.532.388/0001-49

6 - VALOR DO INSS(+) 12.052,26

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 1.949,98

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

11 - VALOR ARRECADADO 14.002,24

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

CERTIFICADO que o MATERIAL constante neste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 06,09,18

Ailton Luiz Zella de Souza
PRESIDENTE

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/09/2018
HORA: 11:19:00
PÁG : 0002/0006

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

858400000264 896301791800 907620050815 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
COMP: 08/2018 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
MILENA FELIPE DOS ANJOS PEREIRA ✓	1.298,00	0,00	201.06394.14-7 0,00	04/01/2018 103,84	01		103,84	02394 0,00
SONIA TERESINHA CARVALHO ✓	1.116,00	0,00	207.08708.26-3 0,00	01/08/2012 89,28	01		89,28	05132 0,00
SUZANA DE FATIMA WESTARP ✓	1.116,00	0,00	122.79125.23-6 0,00	01/10/2007 89,28	01		89,28	05132 0,00
VALDIR ARSEGO ✓	900,00	0,00	108.42418.43-9 0,00	13/08/2018 72,00	01		72,00	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

Ailton L. Zella de Souza



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

858400000264 896301791800 907620050815 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
 COMP: 08/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ALAIR DA SILVA ✓	1.093,50	0,00	200.34529.06-8 0,00	01/03/2007 87,48	01		87,48	04110 0,00
AURORA RIBEIRO DA SILVA ✓	1.047,96	0,00	108.27436.21-9 0,00	01/03/2016 83,83	01		19/10/2017 P1 83,84	05132 0,00
AURORA RIBEIRO DA SILVA			108.27436.21-9	01/03/2016	01		03/08/2018 Z5	05132
CLEUSA DE FATIMA CORREA ✓	1.626,30	0,00	128.00646.72-3 0,00	01/02/1998 130,10	01		130,10	04110 0,00
CRISTIANO JULIO DA SILVA SCHADE ✓	2.000,00	0,00	163.63320.17-9 0,00	02/04/2018 180,00	01		160,00	04110 0,00
DAVID RITZKE ✓	4.162,50	0,00	127.27524.72-4 0,00	03/05/2004 457,87	01		333,00	02522 0,00
ELUAR PATRICIA DE OLIVEIRA ✓	1.116,00	0,00	209.15586.39-2 0,00	05/03/2018 89,28	01		89,28	05132 0,00
IVENIR DO CARMO CORREA RITZKE	0,00	0,00	131.23585.06-8 0,00	02/03/2015 0,00	01		27/12/2016 P1 0,00	0,00
JANAINA GOMES DE MATOS ✓	4.189,50	0,00	134.16434.72-1 0,00	01/08/2012 460,84	01		335,16	02394 0,00
JULIANO ITHALLO SILVA ✓	1.932,00	0,00	209.61769.53-4 0,00	05/03/2018 173,88	01		154,56	04122 0,00
LUCAS ACHUTTI ✓	1.921,50	0,00	203.39727.96-3 0,00	01/03/2017 172,93	01		153,72	04110 0,00
LUCIANA BANKRATZ ✓	3.827,76	0,00	127.95904.72-3 0,00	01/02/1998 421,05	01		306,22	02521 0,00
LUCIANO JACINTO REIS ✓	2.016,00	0,00	123.48021.75-9 0,00	01/07/2017 181,44	01		161,28	04110 0,00
MARIA DOMINGAS PEREIRA ✓	1.335,40	0,00	125.89044.72-2 0,00	01/08/2017 106,83	01		106,83	05132 0,00
MELANIA RODRIGUES ✓	1.116,00	0,00	122.86590.86-0 0,00	01/03/2018 89,28	01		89,28	05132 0,00

Alison L. Zetter de Souza



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

858400000264 896301791800 907620050815 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
COMP: 08/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49 ✓
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
BARBARA CAROLINE VIEIRA ✓	2.000,00	0,00	139.41584.72-2 0,00	220,00	13		0,00	03714 0,00
CARLA ANDREA RAMOS CAMPOS ✓	954,00	0,00	126.45235.53-2 0,00	104,94	13		0,00	02237 0,00
DAIANE CORREA ✓	1.000,00	0,00	203.21074.41-0 0,00	110,00	13		0,00	03714 0,00
FRANCISCA NACISA DA SILVA VIANA ✓	1.000,00	0,00	130.25048.72-6 0,00	110,00	13		0,00	03714 0,00

Ailton L. Zetta de Souza

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
38.574,42

0,00

0,00

3.696,69

2.689,63

0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858400000264 896301791800 907620050815 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
COMP: 08/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: KLSKTKihXyK0000-4

Nº ARQUIVO: LKpgAOnlkmf0000-8
INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

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

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	18	33.620,42	0,00	33.620,42	0,00
13	4	4.954,00	0,00	4.954,00	0,00
TOTAIS:	22	38.574,42	0,00	38.574,42	0,00

Ailton L. Zella de Souza



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/09/2018
HORA: 11:19:00
PÁG : 0005/0006

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

858400000264 896301791800 907620050815 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
COMP: 08/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

N° DE CONTROLE: KLSKTKihXyK0000-4

N° ARQUIVO: LKpgAOnlkmf0000-8
INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

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

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 13° SALÁRIO	33.620,42
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	18

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/09/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.689,63	0,00	0,00	0,00	2.689,63

Ailton L. Zella de Souza



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 COMP: 08/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: KLSKTKihXyK0000-4
 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

Nº ARQUIVO: LKpgAOnlkmf0000-8
 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
 TELEFONE: 0047 3360 9849

CNAE PREPONDERANTE: 8511200
 CNAE: 8511200

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	14.002.24	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	3.696.69
SALÁRIO FAMÍLIA:	31.71	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO		VALOR SOLICITADO:	0.00
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0.00
VALOR ABATIDO:	0.00 VALOR A COMPENSAR:		

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)		VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0.00
VALOR INFORMADO:	0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0.00	

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA					
15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00	25 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	2	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	1	Z6:	0

Ailton L. Zella de Souza



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

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO N° ARQUIVO: LKpgAOn1kMf0000-8
 COMP: 08/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

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

SEGURADO

Empregados/Avulsos	3.151,75	0,00	0,00	0,00	3.151,75
Contribuintes Individuais	544,94	0,00	0,00	0,00	544,94
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	6.724,08	0,00	0,00	0,00	6.724,08
Contribuintes Individuais	990,80	0,00	0,00	0,00	990,80
RAT	672,40	0,00	0,00	0,00	672,40
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	31,71	0,00	0,00	0,00	31,71
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	12.052,26	0,00	0,00	0,00	12.052,26
OUTRAS ENTIDADES	1.949,98	0,00	0,00	0,00	1.949,98
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.949,98	0,00	0,00	0,00	1.949,98
TOTAL A RECOLHER	14.002,24	0,00	0,00	0,00	14.002,24

(* 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, INCLUSIVE 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.

Ailton L. Zella de Souza



PARECER REGULAR

Parcela nº 08/12-2018	Mês: SETEMBRO
Entidade: C.E.C. VIANNA DE CARVALHO	CNPJ: 15.532.388/0001-49
Termo de Colaboração nº: PMBC 001/2018	Empenhos: 1102 e 1103/2018
Secretaria de Educação	Data do Repasse: 30/08/2018

PARECER Nº 08

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

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


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

Sendo assim, considera-se **REGULAR** em forma e conteúdo a presente prestação de contas contendo 128 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, 26 de Setembro de 2018



Georgette Luiza Carvalho
Gestora de Parcerias Decreto 9061/2018
Matr. 14.139/2005

De acordo,
A Sra. Secretária, para deliberação

Em, ____ / ____ / ____

Rosângela Percegoni Borba
Secretária de Educação