

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:58:53
148901489 0043



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691306980121030520500072000011178890000050000

BENEFICIARIO:

FABIOLA MOLARDI FESTA - ME

NOME FANTASIA:

FABIOLA MOLARDI FESTA - ME

CNPJ: 09.064.381/0001-47

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 50.808
DATA DE VENCIMENTO 14/05/2019
DATA DO PAGAMENTO 08/05/2019
VALOR DO DOCUMENTO 500,00
VALOR COBRADO 500,00

NR.AUTENTICACAO 5.A5B.1EE.61C.816.626

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR
JC874052 MARY VAZ FERRAO

08/05/2019 16:49:39
08/05/2019 16:58:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.





Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 13/05/2019
Beneficiário ESTAGIOS CIN CPF/CNPJ: 003.233.240/0010-15 R URUGUAI, 0000456 - CENTRO 88302-202 - ITAJAI - SC					Agência/Código Beneficiário 0330/251301-3
Data do Doc. 07/05/2019	Nº do documento 04/2019	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 07/05/2019	Nosso número 09/91/270000002-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 2.376,00
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ/CPF: 015.532.388/0001-49 RUA PARAGUAI, 245 - NACOES 88338-090 - BALNEARIO CAMBORIU - SC					
Sacador avalista: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 13/05/2019
Beneficiário ESTAGIOS CIN CPF/CNPJ: 003.233.240/0010-15 R URUGUAI, 0000456 - CENTRO 88302-202 - ITAJAI - SC					Agência/Código Beneficiário 0330/251301-3
Data do Doc. 07/05/2019	Nº do documento 04/2019	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 07/05/2019	Nosso número 09/91/270000002-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 2.376,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** Taxa de Administração (Comp: 04/2019). Referente Estagiários, conforme folha de frequência.					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 2.376,00
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ/CPF: 015.532.388/0001-49 RUA PARAGUAI, 245 - NACOES 88338-090 - BALNEARIO CAMBORIU - SC					
Sacador avalista: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
[Fale Conosco](http://FaleConosco)

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:58:53
148901489 0056

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790330009912700000002025130101278880000237600

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 50.809

DATA DE VENCIMENTO 13/05/2019

DATA DO PAGAMENTO 08/05/2019

VALOR DO DOCUMENTO 2.376,00

VALOR COBRADO 2.376,00

NR. AUTENTICACAO F.F1D.7FE.E3C.7EF.E3B

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR
JC874052 MARY VAZ FERRAO

08/05/2019 16:50:33
08/05/2019 16:58:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.





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. 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
Endereço: R PARAGUAI 245 NACOES - 89338-090 - BALNEARIO CAMBORIU / SC
Código do cliente: 8999 8063 3698 DV: 6 Número do telefone: 4733609849
Mês de referência: Maio/2019 Data de emissão: 01/05/2019
Número da fatura: 0830636665-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: Santa Catarina

15/05/2019
165,93



Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
50 Mega Empresas (133)	73,75
Serviços	
Outros Serviços	20,00
Telefone	
Secretaria Eletrônica	0,00
Fixo Ilimitado Local Empresas - Assinatura Mensal (134)	42,99
Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal (134)	7,92
Total	144,66
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VCI)	22,83
Total	22,83
Serviços Eventuais	
Ressarcimento por interrupção do serviço de telefonia fixa	-1,43
Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	-0,13
Total	-1,56
TOTAL GERAL A PAGAR	165,93

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Março	Abril	Maio
Minutos Locais Utilizados	421:00	332:00	210:00
Lig. Locais Celular (VCI)	73:54	25:24	19:36

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

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

Esta fatura refere-se à declaração de quitação anual de débitos e afirma o cumprimento de suas obrigações de jan a dez/2018, exceto parcelamentos, serviços de outras operadoras, serviços não faturados, débitos em juízo e outros, não previstos na Lei 12.007/2009.

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

0830636665-0

Data de Vencimento

15/05/2019

Valor a Pagar (R\$)

165,93



84630000001 1 65930082089 4 99806336980 0 83063666599 4





NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Benini, 1378,
Ed. Eco Benini
Cidade Monções
CEP: 04571-909 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 108383049112
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

Prestadora Telefonica

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

NFFST 2577920-SC

série: UK subsérie:

1	INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
		50 Mega Empresas GTII FSP	27/03/2019 a 26/04/2019	25%	3,65%	73,75
	SUBTOTAL					73,75
2	SUBTOTAL SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
		Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal GTII FSP	27/03/2019 a 26/04/2019	25%	3,65%	7,92
3	4733609849	Assinatura Mensal	27/03/2019 a 26/04/2019	25%	3,65%	42,99
	SUBTOTAL					50,91
	TOTAL					124,66

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

47-3360-9849

Ligações Locais

SUBTOTAL

0,00

Ligações Locais para Celular (VCI)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
4	10/04/2019 14:52:26	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999131842	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
5	11/04/2019 14:25:18	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47996887847	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
6	16/04/2019 14:11:51	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47997418464	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
7	16/04/2019 14:24:43	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47996770279	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
8	16/04/2019 14:25:36	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47997388314	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
9	16/04/2019 14:32:34	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 47	47991353513	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	1,87
10	16/04/2019 14:38:43	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47991353513	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
11	16/04/2019 14:39:49	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47991353513	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
12	16/04/2019 14:47:42	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47991353513	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
13	16/04/2019 14:55:55	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47991353513	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
14	16/04/2019 15:38:26	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999723767	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
15	16/04/2019 15:39:33	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999525722	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
16	16/04/2019 15:40:35	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47991353513	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
17	16/04/2019 15:58:26	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47991353513	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
18	16/04/2019 16:07:01	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47996164608	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
19	16/04/2019 16:08:33	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47991353513	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
20	16/04/2019 16:29:22	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47991353513	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
21	16/04/2019 17:57:48	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47996952951	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
22	23/04/2019 18:19:43	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47988379424	VCI TIM	Reduzido	25%	3,65%	1,07
	SUBTOTAL								22,83

Serviços Eventuais

Descrição

	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
23	Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	26/04/2019	25%	3,65%	-0,13
24	Ressarcimento por interrupção do serviço de telefonia f	26/04/2019	25%	3,65%	-1,43
TOTAL					-1,56
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA					145,93

Reservado ao Fisco adc7.57fb,5aac.1bfd.d1e9.34e2.417b.c8b5

ICMS
PIS/COFINSBase de cálculo: 145,93
Base de cálculo: 109,44Alíquota: 25%
Alíquota: 3,65%Valor do ICMS: 36,48
Valor do PIS/COFINS: 3,99

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica

Telefônica Brasil S.A. | CNPJ: 02.558.157/0135-74

Outros Serviços

25	Vivo Cloud Backup Business	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
		27/03/2019 a 26/04/2019	2%	9,25%	20,00
	Outros Serviços				20,00
	TOTAL				20,00
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				20,00

ICMS

ISS

PIS/COFINS

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

TOTAL GERAL A PAGAR

165,93

Mary Vaz Ferrão

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.58.53
1489301489



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0
EFETUADO POR: MARY VAZ FERRAO

=====

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84630000001-1 65930082089-4
99806336980-0 83063666599-4
Data do pagamento 08/05/2019
Valor Total 165,93
=====

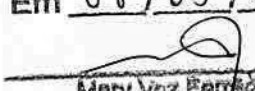
DOCUMENTO: 050810
AUTENTICACAO SISBB:
3.9B8.0BC.E2A.DA8.316

Assinada por JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR
JC874052 MARY VAZ FERRAO

08/05/2019 16:51:21
08/05/2019 16:58:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

CERTIFICO que o	MATERIAL	constante
	SERVICO	
deste documento	RECEBIDO	e aceito
	PRESTADO	
Em 08/05/19		
		
Mary Vaz Ferrao PRESIDENTE		

**MUNICÍPIO DE ITAJAÍ**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Rua Alberto Werner, 100, Vila Operária,
CEP: 88304-053 - ITAJAÍ/SC**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número e Série da NFS-e

00000000301 / A1

Data e Hora da Emissão
02/05/2019 08:30:56Competência
5/2019Código de Verificação
5AGL-Q508**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 13.274.100/0001-58

Inscrição Municipal: 293985

Nome fantasia: GASMAQ ASSISTENCIA TECNICA

Nome empresarial: GASMAQ COMERCIO, MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME

Endereço: HEITOR LIBERATO, 1476 - SALA 01

CEP: 88303-101

Bairro: SAO JOAO

Fone: 33486240

Município: ITAJAÍ

UF: SC E-mail: contato@startupcontabilidade.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49

Inscrição Municipal:

Nome: CENTRO EDUCAC. VIANNA DE CARVALHO

Endereço: Rua Paraguai, 245

CEP: 88338-090

Bairro: NAÇÕES

Fone: 47 3360-9849

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

UF: SC E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de conserto em um buffet.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 125,00

Código do Serviço:

14.02 - Assistência Técnica

Natureza de Operação:

511 - ISS devido para outro município (Simples Nacional)

Local da prestação do serviço

BALNEÁRIO CAMBORIÚ / SC - BRASIL

Valor Serviços	Base de Cálculo	Aliquota ISS	Valor ISS retido	Valor ISS
125,00	125,00	0,00 %	0,00	0,00
Desconto incondicional	Desconto condicional	Valor PIS	Valor COFINS	Valor INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor IR	Valor CSLL	Outras retenções	Valor deduções	Valor líquido da NFS-e
0,00	0,00	0,00	0,00	125,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Carga tributária federal 4%, estadual 0% e municipal 2%.

Pagamento via boleto para 14/05/2019

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)

- Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal no portal da NFS-e de Itajaí: <http://nfse.itajai.sc.gov.br/>
- DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Desenvolvido por Pública

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: GASMAQ COMERCIO, MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº00000000301 / A1, EMITIDA EM 02/05/2019 NO VALOR DE R\$ 125,00.

DATA DO RECEBIMENTO: ____/____/____

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO: _____



Corte na linha pontilhada

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.01008 20967.596501 00000.094011 2 78890000012500



085-0

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário GASMAQ COMERCIO MANUTENCAO E ASSIST		Agência / Código do Beneficiário 0101-5/967596-5	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 09675965000000094
Número do documento 301/0001	Contrato	CNPJ/CPF 13.274.100/0001-58	Vencimento 14/05/2019	Valor documento 125,00	
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO					
Informações NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S) 0101-5/967596-5					

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada



085-0

08591.01008 20967.596501 00000.094011 2 78890000012500

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.					Vencimento 14/05/2019
Beneficiário GASMAQ COMERCIO MANUTENCAO E ASSIST			CNPJ/CPF 13.274.100/0001-58	Agência / Código do Beneficiário 0101-5/967596-5	
Data do Documento 02/05/2019	Nº do Documento 301/0001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 02/05/2019	Nosso Número / Cód. do Documento 09675965000000094
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 125,00
INSTRUÇÕES APOS VENCIMENTO, COBRAR: 2,00% JUROS AO MES E MULTA DE 2,00% CERTIFICADO QUE O MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO Em 09/05/19 Mary Vaz Ferraz PRÉSIDENTE					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 125,00
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 15.532.388/0001-49 RUA PARAGUAI, 245 88338090 - NACOES - BALNEARIO CAMBORIU SC					
Sacador/ Avalista		Código de Baixa			

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:58:53
148901489 0037

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

Cooperativa Central de Credito

08591010082096759650100000094011278890000012500

BENEFICIARIO:

GASMAQ COMERCIO MANUTENCAO E ASSIST

NOME FANTASIA:

GASMAQ ASSISTENCIA TECNICA

CNPJ: 13.274.100/0001-58

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 50.811
DATA DE VENCIMENTO 14/05/2019
DATA DO PAGAMENTO 08/05/2019
VALOR DO DOCUMENTO 125,00
VALOR COBRADO 125,00

NR. AUTENTICACAO D.059.FCD.0BE.980.73B

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

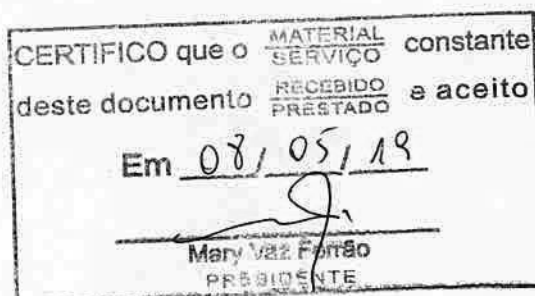
Assinada por JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR
JC874052 MARY VAZ FERRAO

08/05/2019 16:52:06

08/05/2019 16:58:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.





PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal
3260

Série: E

Data Emissão: 03/05/2019

Certificação: B1471-53792

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: ACTIVA CONTABILIDADE LTDA

Nome Fantasia: ACTIVA CONTABILIDADE

CNPJ/CPF: 07.887.743/0001-74

Insc. Municipal: 130906

Endereço: AVENIDA DO ESTADO DALMO VIEIRA

Bairro: DOS ESTADOS

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

E-mail: societario@activa.cnt.br

Insc. Estadual:

Nº: 4006

Compl.: SALA 01

UF: SC CEP: 88338-233

Telefone: 4733670333

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ/CPF: 15.532.388/0001-49

Insc. Municipal: 161594

Endereço: RUA PARAGUAI

Bairro: DAS NACOES

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

E-mail:

Insc. Estadual:

Nº: 245

Compl.:

UF: SC CEP: 88330-640

Telefone: 4733609849

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS 04/2019

Item
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tributável
Sim

Qtde.
1,00

Vi. Unitário R\$
1.500,0000

Total R\$
1.500,00

Valor Tributável:
R\$ 1.500,00

Valor não Tributável:
R\$ 0,00

VALOR BRUTO DA NOTA

R\$ 1.500,00

Valor Total das Deduções:
R\$ 0,00

Desconto Incondicionado:
R\$ 0,00

Desconto Condicionado:
R\$ 0,00

Base de Cálculo:
R\$ 1.500,00

Alíquota:
0,0000%

Valor do ISS:
R\$ 0,00

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

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

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

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

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

Outras Retenções:
R\$ 0,00

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

VALOR LÍQUIDO DA NOTA

R\$ 1.500,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 05/2019

Recolhimento: Sem Retenção

CNAE: 6920601

Observações:

Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC

Tributação: Fixo

Empresa Optante do Simples Nacional - Recolhimento no Município

Data Geração: 03/05/2019 11:38:04

Mary Vaz Ferrão

Impresso em: 03/05/2019 às 11:38:07

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: 3260
Certificação
B1471-53792

Activa

Contabilidade & Condomínio

mais por você

À

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

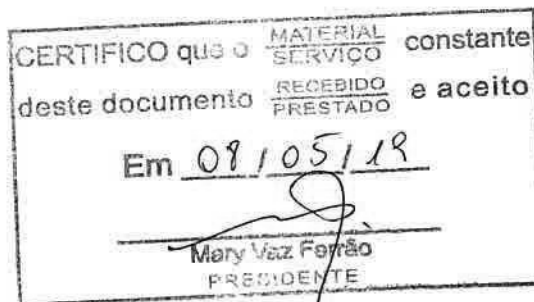
Rua PARAGUAI, 245

DAS NAÇÕES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

Fone: 47 3360-9849



Detalhamento do Boleto		Parcelas em Aberto								
vento	Descrição	Valor líquido	Competência	Vencimento	Valor	Juros/Multa	Desconto	Retenções	Recebidos	Em aberto
1	HONORÁRIOS	1.500,00			Nenhuma parcela em aberto					
			CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento RECEBIDO PRESTADO e aceito Em 09/05/18 Mery Vaz Ferrão PRESIDENTE							
al:		1.500,00	Totais:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SICOOB

756-0

75691.30698 01313.984005 00265.100016 8 78900000150000

Data do Documento		Número do Documento		Espécie	Agência/Código beneficiário	Vencimento
3/05/2019		0000000002651		R\$	3069/00000313984-0	15/05/2019
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do beneficiário)						Nosso número
pós o vencimento juros de R\$0,50 ao dia. Multa de R\$30,00.						0002651-0
ONORARIO REF: 04/2019"O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO PROTESTAR APÓS 5 DIAS						(=) Valor do Documento
						1.500,00
jador						(=) Valor Cobrado
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 15.532.388/0001-49						
						Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte aqui

SICOOB

756-0

75691.30698 01313.984005 00265.100016 8 78900000150000

Data de Pagamento						Vencimento
agável em qualquer banco até o vencimento						15/05/2019
Beneficiário ACTIVA CONTABILIDADE LTDA						Agência/Código beneficiário
Endereço: Avenida AVENIDA DO ESTADO, 4006 - DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU/SC - CEP: 88338-068						3069/00000313984-0
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso número	
3/05/2019	0000000002651	DSI	N	06/05/2019	0002651-0	
Data da Cooperativa	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			1.500,00	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do beneficiário)						(-) Desconto / Abatimento
Após o vencimento juros de R\$0,50 ao dia. Multa de R\$30,00.						(-) Outras Deduções
HONORARIO REF: 04/2019						(+) Mora / Multa / Juros
"O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO PROTESTAR APÓS 5 DIAS ÚTEIS"						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
						1.500,00
jador						
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO						CPF/CNPJ
Rua PARAGUAI						15.532.388/0001-49
88338-090 BALNEARIO CAMBORIU						245
						SC
jador						
lista						CPF/CNPJ
						Código de baixa:
						Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:58:53
148901489 0061



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691306980131398400500265100016878900000150000

BENEFICIARIO:

ACTIVA CONTABILIDADE LTDA - EPP

NOME FANTASIA:

ACTIVA CONTABILIDADE LTDA - EPP

CNPJ: 07.887.743/0001-74

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 50.812
DATA DE VENCIMENTO 15/05/2019
DATA DO PAGAMENTO 08/05/2019
VALOR DO DOCUMENTO 1.500,00
VALOR COBRADO 1.500,00

NR.AUTENTICACAO 6.267.905.B66.E92.395

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

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

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

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

Assinada por JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR
JC874052 MARY VAZ FERRAO

08/05/2019 16:52:50
08/05/2019 16:58:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

CERTIFICO que o	MATERIAL	constante
deste documento	SERVIÇO	
	RECEBIDO	e aceito
	PRESTADO	
Em 08/05/19		
Mary Vaz Ferrao		
PRESIDENTE		

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.58.53
1489301489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0
EFETUADO POR: MARY VAZ FERRAO

Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 8367000003-4 26810162000-6
00101020194-3 80127006860-5
Data do pagamento 08/05/2019
Valor em Dinheiro 326,81
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 326,81

DOCUMENTO: 050813
AUTENTICACAO SISBB:
6.10F.13F.01D.AEA.CBA

Assinada por JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR
JC874052 MARY VAZ FERRAO

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 08/05/19
Mary Vaz Ferrão
PRESIDENTE



Celelesc
Distribuição S.A.

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica 50127006860-5

Mês/Ano - Fatura 05/2019 Nº. Unidade Consumidora 1506293

Dados do Consumidor
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CPJ: 1553238800149
R PARAGUAI, 254 - CRECHE
88330000-DAS NAÇÕES (BC)-BALNEARIO CARBONIL-SC
Loc/Etapa/Liv:1706,02,017349 - Medidor: 1877454 - LEITADO DE:19/04/19 - V - GRUPO B
Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - MONOFASICO
Cod. Fiscal de Operação: 5.253 Tipo de Disjuntor: 30 AS (1.5.88.0)

Descrição de Consumo
Medidor: 1877453 Consumo Med/Fat: 451/451 Unidade de Medida: kWh
Leit. Atual: 52798 Número de Dias Faturados: 32 Origem da Leitura: LIDA
Leit. Anter: 52347 Consumo Médio Diário (kWh): 14,09 Fator de Potência:
Fator de Multiplicação: 1,00

Dados Importantes Indicadores de Continuidade
Leitura Anterior: 04/04/2019 Mensal Trim Anual Realizado
Leit. Atual: 06/05/2019 DIC 4,71 9,43 18,86 0,40
Emissão/Apresentação: 06/05/2019 FIC 3,11 6,22 12,45 1,00
Próx. Leitura: 04/06/2019 DMIC 2,60 0,40
Conj.ANEEL: JTAJAI FATURADO (R\$) 23,51

Histórico de Consumo
MAI/19 ABR/19 MAR/19 FEV/19 JAN/19 DEZ/18 NOV/18 OUT/18 SET/18 AGO/18 JUL/18 JUN/18 MAI/18
451,00 410 357 140 251 318 319 316 327 172 354 332 452

Discriminação do Faturamento
Item Quantidade X Preço (R\$) = Total (R\$)
CONSUMO 451,00 0,700177 315,78
ADICIONAL BAND. AMARELA 1,13
Subtotal 1 316,91

COSIP 9,90
Subtotal 2 9,90

Composição do Preço (Art. 31 Resolução 166/2005)
ENERGIA 140,38 DISTRIBUICAO 41,19 Tarifas sem tributos
TRANSMISSAO 12,24 TRIBUTOS 81,44 Res. ANEEL 2436/2018
ENC. SETORIAIS 41,76 SOMA DEMONSTRATIVO 316,91 TUSD 0,208720
Tributos (incluídos) no Total a Pagar 1E 0,31177

Base de Cálculo (R\$) Alíquota(%) Valor (R\$)
ICMS 316,91 25 79,21
PIS/PASEP 316,91 0,12 0,38
COFINS 316,91 0,55 1,76

Mensagens
Períodos Band.Tarif.: Verde:05/04-30/04 Amarela:01/05-06/05

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO

PAGAMENTO EM ATRASO Data de Vencimento 21/05/2019 Valor Total a pagar R\$ 326,81
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.

Reservado ao Fisco Pagando Fatura: 01/05/2019

3B11.46A1.6C19.EB7C.91C8.B70F.5EB5.966A

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.58.53
1489301489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0
EFETUADO POR: MARY VAZ FERRAO

Convenio EMASA - BALN CAMBORIU
Codigo de Barras 82640000008-7 26631027000-1
00000001048-8 84101904500-1

Data do pagamento 08/05/2019
Valor em Dinheiro 826,63
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 826,63

DOCUMENTO: 050814
AUTENTICACAO SISBB:
5.AAB.1AE.C03.57D.B38

Assinada por JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR
JC874052 MARY VAZ FERRAO

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.



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

Nº Ref: 303-213
G26-348 abr/19

Matrícula
00488410-8

VENCIMENTO

21/05/2019

TOTAL A PAGAR

R\$ 826,63

Fatura de Água / Esgoto

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

R. PARAGUAI, 254
NAÇÕES

CEP: 88338090 - Balneario Camboriú/SC

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

Plantão 24h - 0800 6436272

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

CODIGO DEBITO AUTOMATICO 04884108

DADOS DO IMOVEL

Hidrometro : A14N285577
Leitura mês : 2801 26/04/2019
Leitura ant. : 2694 26/03/2019
Consumo : 107 m3 em 31 dias
Média mensal : 76 m3
Média diária : 3,45 m3
Faturamento : LIDO

HISTORICO DO IMOVEL

Mês	Consumo	Leitura
03/2019	93	2694
02/2019	73	2601
01/2019	21	2528
12/2018	86	2507
11/2018	91	2421
10/2018	95	2330

TABELA TARIFARIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS	
Faixa Consumo R\$ em Comercial	Serviços	Valor Faturado
0 10 2,874	FATURAMENTO DE ÁGUA	R\$ 459,24
11 20 3,900	FATURAMENTO DE ESGOTO	R\$ 367,39
21 99999 4,500		

QUALIDADE DA ÁGUA			Referência: 02/2019
Indicadores	No. Amostras	Média	Valor Permitido
Cloro	335	1,75 Ha/L	0,2 a 2,0
Fluor	334	0,70 Ha/L	0,7 a 1,20
Turbidez	336	0,21 NTU	5
Cor	336	2,2 UC	15
pH	337	7,11	6,0 a 9,5
Amostras Analisadas	337	0	90
Coliformes Totais	16	0	0

Todas as análises realizadas na Portaria número 2.914/2011 e no decreto número 5.440/2005 estão disponíveis no escritório central da EMASA, inclusive as análises semestrais.

INFORMACOES DE TRIBUTOS

TRIBUTOS	BASE DE CALCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR DO IMPOSTO (R\$)
PIS	R\$ 826,63	1,00%	R\$ 8,27
COFINS	R\$ 826,63	0,00%	R\$ 0,00

Mensagens

MOBILIZE SUA FAMÍLIA, AMIGOS E VIZINHOS, ACABE COM O MOSQUITO Aedes Aegypti! JUNTOS PODEMOS DERROTAR ESSE VILÃO



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 232939

3ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 15/05/2019

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: JULIO MARCOS GUIMARAES SILVA

ENDEREÇO:

[REDACTED ADDRESS]

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

Claudio Renato Kraus Junior
Copilador Procedimentos Fiscais
Matrícula 38.617

Dep. de Arrecadação

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	SERVIÇOS JURIDICOS	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\$ 20,00

NOTA FISCAL
MODELO
SIMPLIFICADO
(AVULSA)

Nº 232939

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

DATA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA

Mary Vaz Ferrão

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou Razão Social da Empresa	Nº Recibo
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	01
	CNPJ da Empresa
	15.532.388/0001-49

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS a importância de R\$ 890,00 (oitocentos e noventa reais), conforme discriminativo abaixo:



Número de Inscrição		ESPECIFICAÇÃO:	
No INSS:	No CPF: [REDACTED] 9-72	1. Valor Serviço Prestado	1.000,00
		2. Outros Proventos	0,00
		Total	1.000,00
Identidade		DESCONTOS:	
Número: 467.297		3. Outros Descontos	0,00
Órgão Emissor: SSP	UF: SC	4. ISS	0,00
Endereço		5. IRRF	0,00
PARAGUAI, 245		6. Dedução INSS	110,00
NACÕES		7. INSS Frete	0,00
		8. Pensão Alimentícia	0,00
		Total	110,00
Localidade		VALOR LÍQUIDO 890,00	
BALNEARIO CAMBORIU/SC	Data		
	30/04/2019		
Nome completo		Assinatura	
Julio Marcos Guimarães Silva			

Esta remuneração será incluída na GFIP e os valores retidos a título de contribuição previdenciária serão recolhidos em conformidade com a legislação vigente.

CERTIFICO que o	MATERIAL	constante
deste documento	SERVIÇO	
	RECEBIDO	e aceito
	PRESTADO	
Em 08/05/19		
Mary Vaz Ferrão		
PRESIDENTE		

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

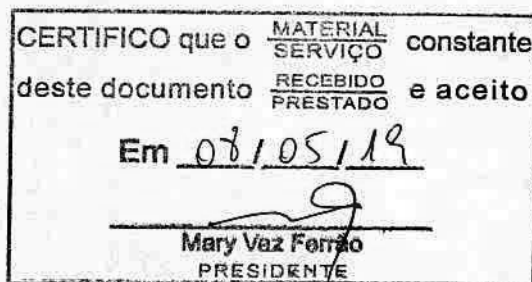
Nome JULIO MARCOS G SILVA *
Agência 5052-0
Conta corrente 16102-0
Valor 890,00
Data Nesta data

Assinada por JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR
JC874052 MARY VAZ FERRAO

08/05/2019 16:56:16
08/05/2019 16:58:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.



SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 90729

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4219 0509 4776 5200 2210 5500 1000 0907 2512 5189 4770

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
NF via cupomINSCRIÇÃO ESTADUAL
257199900

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

09.477.652/0022-10

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342190066727864 10/05/2019 09:44:02-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

ENDEREÇO

RUA PARAGUAI

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

CEP

88330-000

FONE/FAX

4733609849

BAIRRO/DISTRITO

NACOES

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF

15.532.388/0001-49

DATA DE EMISSÃO

10/05/2019

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

10/05/2019

HORA DE SAÍDA

08:43:04

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.615,74	150,18	0,00	0,00	1.650,54
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	34,80	0,00	0,00
				1.615,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
193				590,760	560,160

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	EAN/DUN	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	% DESC	BC ICMS	V. ICMS	B ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
694932	ACUCAR REFINADO CARAVELAS 5KG	7896894900044	17019900	000	5929	FD6	3.0000	52,1400	156,42		156,42	18,77				12,00 0,00
1919300	CANELA CASCA TOSCANA 100G	7898962335895	09061900	000	5929	UN1	2.0000	8,2900	16,58		16,58	2,82				17,00 0,00
653268	CHIA MULTIERVAS 10G CAMOMILA	7896045041015	09022000	000	5929	UN1	16.0000	2,5900	41,44		36,64	6,23				17,00 0,00
653276	CHIA MULTIERVAS 10G ERVA DOCE	17896045041050	09022000	000	5929	CX30	1.0000	68,7000	68,70		68,70	11,68				17,00 0,00
665339	CRAVO INDIA CALDEIRAO 200G	7896854801541	09071000	000	5929	UN1	1.0000	22,9000	22,90		22,90	3,89				17,00 0,00
649252	FAR.MAND SUPER 10 KG	7897656600219	11062000	000	5929	UN1	10.0000	2,9800	29,80		29,80	2,09				7,00 0,00
683345	FEIJAO CHINES PRETO TIPO 1 KG	7896398900700	07133319	000	5929	UN1	60.0000	4,4900	269,40		251,40	17,60				7,00 0,00
671177	LEITE UHT AURORA 1L INTEGRAL	47891164028235	04012010	000	5929	CX12	30.0000	29,0400	871,20		871,20	60,98				7,00 0,00
660655	POL.VILHIO MOLINARI AZEDO 500G	7896299800130	11081900	000	5929	UN1	10.0000	4,9000	49,00		43,90	7,46				17,00 0,00
1026771	REFRESCO PO APTI 300G LARANJA	7896327513612	21069010	000	5929	UN1	15.0000	3,1900	47,85		44,85	7,62				17,00 0,00
1027026	REFRESCO PO APTI 300G MORANGO	7896327513667	21069010	000	5929	UN1	15.0000	3,1900	47,85		44,85	7,62				17,00 0,00
708224	SAL MARINHO REFINADO SOSAL 1KG	7897167100024	25010020	000	5929	UN1	30.0000	0,9800	29,40		28,50	3,42				12,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Operação decorrente de venda presencial/tribut. feita pelos cupons fiscais: 17/367350 10/5/2019 Nro. Série ECF:
DR0914BR000000439606190510, Marca/Modelo ECF: DARUMA/MACH 2 - Cliente: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA
DE C - Representante: SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - Telefone: (47) - 37063406 - Operador: CELSOG

RESERVADO AO FISCO

Mary Vaz Ferrão

Impresso pelo Sistema e-Forms - NDDigital S/A - Tel. (49) 3251-8000

RECEBI(EMOS) DE SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E

Nº 90729

SÉRIE 1



Cedente				Agência /Código Cedente		Observações:	
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				3686-2/0100652-5			
Sacado				Nosso Número			
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 2962683				009/36860094237-9			
RUA PARAGUAI 245				Data de Vencimento			
88330000 NACOES				17/05/2019			
BALNEARIO CAMBORI SC							
Dta Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data	Assinatura do Entregador	
10/05/2019	DM	367350		1.615,74			
Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima.			Data	Assinatura do Sacado			

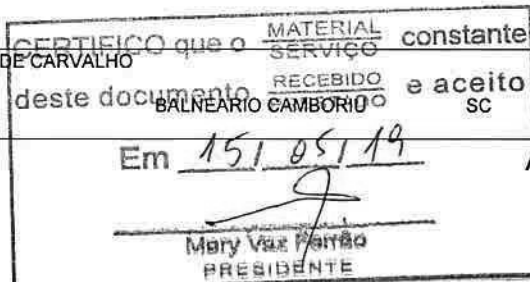
APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 32,31 MORA/DIA DE 3,23
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 1.615,74
 NF 367350 CLIENTE 2962683 CARGA 0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento					Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.		Vencimento	
							17/05/2019	
Cedente					Agência/Código Cedente			
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10					3686-2/0100652-5			
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número			
10/05/2019	367350/1	DM	N	10/05/2019	009/36860094237-9			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento			
	9	R\$			1.615,74			
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento			
					(-) Outras Deduções			
					(+/-) Mora/Multa			
					(+/-) Outros Acréscimos			
					(=) Valor Cobrado			

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 32,31 MORA/DIA DE 3,23
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 1.615,74
 NF 367350 CLIENTE 2962683 CARGA 0

Sacado		CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CNPJ: 15.532.388/0001-49	
		RUA PARAGUAI 245			
		88330000 NACOES			
Sacador/Avalista					


Autenticação Mecânica
23793.68604 93686.009429 37010.065201 2 78920000161574

Local de Pagamento					Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.		Vencimento	
							17/05/2019	
Cedente					Agência/Código Cedente			
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10					3686-2/0100652-5			
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número			
10/05/2019	367350/1	DM	N	10/05/2019	009/36860094237-9			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento			
	9	R\$			1.615,74			
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento			
					(-) Outras Deduções			
					(+/-) Mora/Multa			
					(+/-) Outros Acréscimos			
					(=) Valor Cobrado			

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 32,31 MORA/DIA DE 3,23
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 1.615,74
 NF 367350 CLIENTE 2962683 CARGA 0

Sacado		CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		- 2962683		CNPJ: 15.532.388/0001-49	
		RUA PARAGUAI 245					
		88330000 NACOES		BALNEARIO CAMBORIO		SC	
Sacador/Avalista							

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





G337151411881934021
15/05/2019 14:15:21

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:15:21
148901489 0022



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

=====

23793686049368600942937010065201278920000161574

BENEFICIARIO:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 09.477.652/0001-96

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

=====

NR. DOCUMENTO 51.501

DATA DE VENCIMENTO 17/05/2019

DATA DO PAGAMENTO 15/05/2019

VALOR DO DOCUMENTO 1.615,74

VALOR COBRADO 1.615,74

=====

NR.AUTENTICACAO D.242.4C4.A7E.FCA.C54

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JC874052 MARY VAZ FERRAO

JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

15/05/2019 14:10:53

15/05/2019 14:15:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o	MATERIAL	constante
deste documento	SERVIÇO	
	RECEBIDO	e aceito
	PRESTADO	
Em 15/05/19		
		
Mary Vaz Ferrao		
PRESIDENTE		

CONTROLE INTERNO
PÁG 310



**MUNDO DAS CORES COMERCIAL
LTD A**

AV. QUARTA AVENIDA, n.1245 - CENTRO
88330-000 BALNEARIO CAMBORIU - SC

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº: 000.037.583
SÉRIE: 1
Folha: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4219 0507 0018 6900 0108 5500 1000 0375 8315 0001 6927

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342190064231739 2019-05-06 16:49:06

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254841724

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

07.001.869/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 42231

CNPJ / CPF

15.532.388/0001-49

DATA DE EMISSÃO

06/05/2019

ENDEREÇO

RUA PARAGUAI, 245

BAIRRO

NACÕES

CEP

88338090

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

PHONE / FAX

47 3360 9849

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

NÚMERO DA PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO DA PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO DA PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
001	03/06/2019	302,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	302,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO I.P.I.	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	302,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NÃO DEFINIDA	0 - EMISSOR				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,0000	0,0000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQUOTAS
12949	ACRILICO POSCO PREMIUM BRANCO 18L LONDRESCOLOR (CND) TVT ALGODAO EGIPICIO	32091010	0500	5403	PC	1,0000	239,00000	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12950	SACO DE MASSA PVA 15KG OMEGA (CND)	32141020	0500	5403	SC	4,0000	15,75000	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Número do Protocolo: 342190064231739 Data de Autorização: 2019-05-06 16:49:06 QUANTIDADE TOTAL DA NF-E: 1,0000 RETIRADO POR CNIS - AUTORIZADO POR NAVE DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO DARA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI. TRIB APROX R\$: 41,42 FEDERAL E 51,34 ESTADUAL FONTE: IBPT/EMPRESOMETRO.CO SC A537R1	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Mary Vaz Ferrão

CONTROLE INTERNO
PÁG 221



**MUNDO DAS CORES COMERCIAL
LTDA**

AV. QUARTA AVENIDA, n.1245 - CENTRO
88330-000 BALNEARIO CAMBORIU - SC

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº: 000.037.329
SÉRIE: 1
Folha: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
4219 0407 0018 6900 0108 5500 1000 0373 2919 0421 1088

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190058499322 2019-04-24 16:49:27	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254841724	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 07.001.869/0001-08	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 42231		CNPJ / CPF 15.532.388/0001-49		DATA DE EMISSÃO 24/04/2019	
ENDEREÇO RUA PARAGUAI, 245		BAIRRO NACOES		CEP 88338090	
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU		FONE / FAX 47 3360 9849		UF SC	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA	

NÚMERO DA PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO DA PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO DA PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
001	22/05/2019	239,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 239,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DO I.P.I. 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 239,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL NAO DEFINIDA		FRETE POR CONTA 0 - EMISSOR		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
								0,0000		0,0000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
02949	ACRILICO FOSCO PREMIUM BRANCO 18L LONDRESCOLOR(CND) TVT ALGODAO EGIPICIO	32091010	0500	5403	PC	1,0000	239,00000	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Mary Vaz Ferrão

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Número do Protocolo: 342190058499322 Data de Autorização: 2019-04-24 16:49:27 QUANTIDADE TOTAL DA N.F.: 1,000 MATERIAL RETIRADO POR SR. CRISTIANO DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO DARA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI. TRIB APROX R\$: 32,15 FEDERAL E 40,63 ESTADUAL FONTE: IBPT/EMPRESOMETRO CO-SC A5G7B1	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Banco Itaú S.A.

Vencimento
22/05/2019

Autenticação mecânica



Beneficiário MUNDO DAS CORES COMERCIAL LTDA	CPF/CNPJ 07.001.869/0001-08	Pagador CENTRO ED VIANNA DE CARVALHO
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista QUARTA AVENIDA - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC - CEP.88330-105		
Agência/Código Beneficiário 1414/33278-1	Nosso Número 109/13441049-4	Num. do Documento 3732937583
		Valor do documento (R\$) 541,00



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09131 44104.941412 43327.810008 8 78970000054100

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 22/05/2019
Beneficiário MUNDO DAS CORES COMERCIAL LTDA					Agência/Código Beneficiário 1414/33278-1
Data do Documento 13/05/2019	Num. do Documento 3732937583	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 13/05/2019	Nosso Número 109/13441049-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 541,00
Instruções de respos. sabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,90 POR DIA DE ATRASO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 16,23					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado 541,00

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

Pagador
CENTRO ED VIANNA DE CARVALHO
RUA PARAGUAI N245
88338-090 NACOES
BAL CAMBORIU
SC
CNPJ - 15.532.388/0001-49

Código de Baixa **109/13441049-4**

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação



CERTIFICO que o	MATERIAL	constante
deste documento	SERVIÇO	
	RECEBIDO	a aceito
	PRESTADO	
Em <u>15/05/19</u>		
Mary Vaz Ferrão PRESIDENTE		

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:15:21
148901489 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091314410494141243327810008878970000054100

BENEFICIARIO:

MUNDO DAS CORES COMERCIAL LTDA

NOME FANTASIA:

MUNDO DAS CORES COMERCIAL LTDA

CNPJ: 07.001.869/0001-08

PAGADOR:

CENTRO ED VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 51.502
DATA DE VENCIMENTO 22/05/2019
DATA DO PAGAMENTO 15/05/2019
VALOR DO DOCUMENTO 541,00
VALOR COBRADO 541,00

NR.AUTENTICACAO 0.21E.C88.6AA.6FC.D68

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

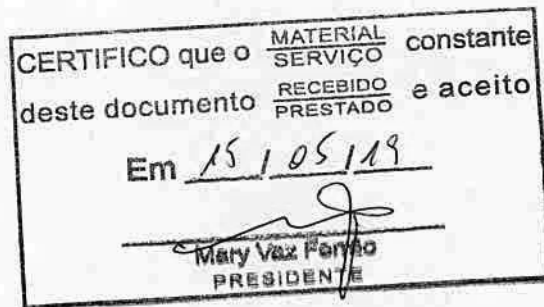
Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

15/05/2019 14:11:48

15/05/2019 14:15:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.





Nº da Conta: 0366811359
Mês de referência: 05/2019
Período: 02/04/2019 a 01/05/2019
Data de emissão: 04/05/2019

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: 0800 ou 1058.

Telefônica Brasil S.A.
Rua Alexandre Dohler, 120 - 12º andar - Jataí - Jataí - SC
CEP 89201-260 - Joinville - SC
I.E.: 254433448
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0013-04
Nº NFST: 006.405.244.05/2019
Nº Série C Sub-Série:
Atende o Convênio: 115/2003 CFOP: 5.307
Descrição: PF/PJ - OUTROS

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

Vencimento
25/05/2019

Total a Pagar - R\$
45,95

Já conhece o Meu Vivo? Com ele você pode acompanhar seu consumo de internet, visualizar a 2ª via da conta, contratar pacotes, promoções e muito mais. Baixe agora o aplicativo gratuitamente ou acesse www.vivo.com.br/meuvivo. É rápido, fácil e prático!

Planos Anatel

152/POS/SMP - SMART EMPRESAS 0.5GB

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 0.5GB	1	1	34,99
Subtotal			34,99
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
APLICATIVOS ESSENCIAIS	100,00GB	7,60MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	512,00MB	29,15MB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	512,00MB	19,00KB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	10.000	-	0,00
SERVIÇO GESTÃO	-	80m48s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		04m00s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		540,00KB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados			10,00
Subtotal			10,00
Outros Lançamentos			
Encargos Financeiros			0,96
Subtotal			0,96
TOTAL A PAGAR			45,95

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Marv Vaz Ferrão

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. 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.



Nome do Cliente

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

Vencimento

25/05/2019

Total a Pagar - R\$

45,95

Cód. Débito Automático 0366811359-0

Nº da Conta 0366811359

Mês Referência 05/2019

846200000004

459500690019

103668113592

051981905253

Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.15.21
1489301489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO PR E SC
Codigo de Barras 84620000000-4 45950069001-9
10366811359-2 05198190525-3
Data do pagamento 15/05/2019
Valor Total 45,95
=====

DOCUMENTO: 051503
AUTENTICACAO SISBB:
9.366.D97.75D.D23.1B7

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

15/05/2019 14:13:30
15/05/2019 14:15:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.



RECEBEMOS DE B.C. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Nº 000.009.600
SÉRIE: 002

B.C. Comercio de Embalagens Ltda - EPP

Rua: Quarta Avenida, 1060, -
BAIRO/DISTRITO: Centro
CEP: 88.330-112
Balneario Camboriu - SC
FONE/FAX: (47) 3360 0085

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Saída: 1
Entrada: 2

1

Nº 000.009.600

SÉRIE: 002

Folha 1 de 2



CHAVE DE ACESSO

4219 0507 5862 5300 0138 5500 2000 0096 0010 9401 6691

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 por Cupom/ Nota Fiscal

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342190066085794 - 09/05/19 10:50:59 AM

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255.045.115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

07.586.253/0001-38

DESTINATÁRIO/REMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ / CPF

15.532.388/0001-49

DATA DA EMISSÃO

09/05/19

ENDEREÇO

R PARAGUAI, 245

BAIRO / DISTRITO

DAS NACOES

CEP

88.338-090

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

09/05/19

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE / FAX

(47) 3360 9849

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

10:55:40

FATURA / DUPLICATA

DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
001 - 30/05/19	1.072,32						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,15
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	43,83	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.072,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	4 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,000			0	0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
001087	SACO LIXO BRANCO 59X62X04 40L C/50 UN Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 13,79 (17,24%) Federal e R\$ 13,60 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	3923.29.10	041	5.929	FD	10,000	8,0000	80,00			0,00		0,00
006230	DESCASCADOR E BOLEADOR KEITA UND Substituição Tributária RIMCMS/SC do Anexo III. 0500 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 2,28 (13,29%) Federal e R\$ 2,91 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	3924.10.00	041	5.929	un	4,000	4,2800	17,12			0,00		0,00
007697	DESINFETANTE JASMIM BRIMAX 5L UN Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 3,66 (8,96%) Federal e R\$ 6,94 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	3808.94.29	041	5.929	un	5,000	8,1700	40,85			0,00		0,00
007698	DETERGENTE NEUTRO BRIMAX 5L UN Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,88 (8,96%) Federal e R\$ 1,67 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	3402.20.00	041	5.929	un	1,000	9,8300	9,83			0,00		0,00
007698	DETERGENTE NEUTRO BRIMAX 5L UN Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 3,52 (8,96%) Federal e R\$ 6,68 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	3402.20.00	041	5.929	un	4,000	9,8300	39,32			0,00		0,00
007873	VASSOURA MARIA FACEIRA ODIM UN Substituição Tributária RIMCMS/SC do Anexo III. 0500 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,88 (4,20%) Federal e R\$ 3,55 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	9603.90.00	041	5.929	un	3,000	6,9600	20,88			0,00		0,00
007880	VASSOURA LEVE 40CM ODIM UN Substituição Tributária RIMCMS/SC do Anexo III. 0500 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1,07 (4,20%) Federal e R\$ 4,35 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	9603.90.00	041	5.929	un	2,000	12,7800	25,56			0,00		0,00
008912	LA DE ACO BOMBRIL C/08UN Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 4,72 (13,29%) Federal e R\$ 6,04 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	7323.10.00	041	5.929	un	16,000	2,2200	35,52			0,00		0,00
008912	LA DE ACO BOMBRIL C/08UN Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 7,67 (13,29%) Federal e R\$ 9,81 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	7323.10.00	041	5.929	un	26,000	2,2200	57,72			0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NAO ACEITAMOS TROCA, FAVOR CONFERIR SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA!
"Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional nao gera direito a credito fiscal de IPI"
Referente ao cupom fiscal 283733 emitido pela maquina BE091110100011288524
MD-5: 1c36b2c9769871d979fc9c41cf68de4 Trib aprox R\$ 147,87 Federal e R\$ 186,94 Estadual - Fonte: IBPT D11D7F Vendedor: SUELEN MAIARA Cliente:
01856 Entrega: R PARAGUAI, 24
: 10 - SUELEN MAIARA

RESERVADO AO FISCO

Mary Vaz Ferrão

B.C. Comercio de Embalagens Ltda - EPP

Rua: Quarta Avenida, 1060, -
BAIRRO/DISTRITO: Centro
CEP: 88.330-112
Balneario Camboriu - SC
FONE/FAX: (47) 3360 0085

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Saida: 1
Entrada: 2

1**Nº 000.009.600****SÉRIE: 002****Folha 2 de 2**

CHAVE DE ACESSO

4219 0507 5862 5300 0138 5500 2000 0096 0010 9401 6694

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 por Cupom/ Nota Fiscal

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255.045.115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342190066085794 - 09/05/19 10:50:59 AM

CNPJ

07.586.253/0001-38

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
009983	SAPONACEO PO CLORO SANY 300GR UND Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 3,35 (13,29%) Federal e R\$ 4,28 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	3405.40.00	041	5.929	un	12,000	2,1000	25,20			0,00	0,00
010109	LAVA ROUPAS PO EQUILIBRIO GOTA LIMPA 1KG UND Substituição Tributaria RIMCMS/SC do Anexo III. 0500 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 7,84 (8,96%) Federal e R\$ 14,88 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	3402.20.00	041	5.929	un	16,000	5,4700	87,52			0,00	0,00
011129	ACENDEDOR DE FOGAO LUME MODENUTI UN Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 15,47 (32,77%) Federal e R\$ 8,03 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	9613.80.00	041	5.929	un	6,000	7,8700	47,22			0,00	0,00
013025	COPO 180ML PS BR CRISTALCOPOS C/100UN Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 23,66 (13,29%) Federal e R\$ 30,26 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	3924.10.00	041	5.929	pt	50,000	3,5600	178,00			0,00	0,00
018501	SACO PLAST PP 12X20X0,05 KG Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1,12 (17,24%) Federal e R\$ 1,10 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	3923.21.90	041	5.929	kg	0,342	18,9474	6,48			0,00	0,00
018501	SACO PLAST PP 12X20X0,05 KG Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1,10 (17,24%) Federal e R\$ 1,08 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	3923.21.90	041	5.929	kg	0,336	18,9583	6,37			0,00	0,00
019391	ALCOOL LIQUIDO NEUTRO MEGA 46,2% 1 LITRO UND Substituição Tributaria RIMCMS/SC do Anexo III. 0500 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 13,09 (20,86%) Federal e R\$ 15,69 (25,00%) Estadual - Fonte IBPT	2207.20.19	041	5.929	un	12,000	5,2300	62,76			0,00	0,00
023925	FORMA BOLO INGLES GRANDE ROLDAN UND Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 14,40 (13,29%) Federal e R\$ 18,42 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	7615.10.00	041	5.929	un	6,000	18,0600	108,36			0,00	0,00
023935	ASSADEIRA RETANGULAR ALTA N05 ROLDAN UND Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 15,08 (13,29%) Federal e R\$ 19,28 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	7615.10.00	041	5.929	un	2,000	56,7200	113,44			0,00	0,00
029034	PRATO 18CM RASO PS BC CRISTALCOPOS C/10 UND Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 20,47 (13,29%) Federal e R\$ 26,18 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	3924.10.00	041	5.929	un	100,000	1,5400	154,00			0,00	0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: PAF-ECF MD-5: 1c36b2c9769871d979fc9c41e7f68de4
ICMS já tributado conforme o cupom fiscal 283733 emitido pelo ECF BE091110100011288524

Mary Vaz Ferrão

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57080 04198.725816 50116.880001 7 79050000107232



Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 30/05/2019
Beneficiário B C COM DE EMBALAGENS LTDA ME					Agência/Código Beneficiário 5815/01168-8
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista QUARTA AVENIDA 1060, 88330112 - CENTRO - BALNEARIO CAMBO - SC					
Data do documento 09/05/2019	Núm. do documento 9600	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento	Nosso Número 157/08041987
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.072,32
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 3,54 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 21,45 SUJEITO A PROTESTO APOS 7 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - CENTRO EDUC VIANNA DE CARVALHO RUA PARAGUAI, 88338090 - NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC					CNPJ/CPF 15.532.388/0001-49
Sacador/Avalista					CNPJ/CPF

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57080 04198.725816 50116.880001 7 79050000107232

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 30/05/2019
Beneficiário B C COM DE EMBALAGENS LTDA ME					Agência/Código Beneficiário 5815/01168-8
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista QUARTA AVENIDA 1060, 88330112 - CENTRO - BALNEARIO CAMBO - SC					
Data do documento 09/05/2019	Núm. do documento 9600	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento	Nosso Número 157/08041987
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.072,32
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 3,54 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 21,45 SUJEITO A PROTESTO APOS 7 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado 1.072,32
Pagador - CENTRO EDUC VIANNA DE CARVALHO RUA PARAGUAI, 88338090 - NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC					CNPJ/CPF 15.532.388/0001-49
Sacador/Avalista					CNPJ/CPF



Ficha de Compensação

CERTIFICO que o	Autenticação mecânica
	SERVIÇO constante
deste documento	RECEBIDO e aceito
PRESTADO	
Em 15/05/19	
Mary Vaz Ferrão PRESIDENTE	

SACOLÃO DIRETO DO PRODUTOR

Sacolão Direto do Produtor Ltda.

Rua Portugal, 605 - Bairro das Nações - Fone: 47 3264-7383
CEP 88338-115 - Balneário Camboriú - SC

NOTA FISCAL

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

Nº 0000418
PAG
SERIE T
319
229

VIA:
1º - Destinatário (Branco)
2º - Fisco (Amarelo)
3º - Fisco (Rosa)
4º - Contabilidade
5º - Fisco Origem (Verde)

DATA LIMITE PARA
EMISSÃO
00/00/0000

Natureza da Operação:

CFOP:

Nº Inscr. Estadual do Subst. Tributário:

CNPJ:

17.090.993/0001-32

Inscrição Estadual:

256.939.683

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome/Razão Social:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ/CPF:

15.532 388/0001-49

Data da Emissão:

14/5/19

Endereço:

RUA PARAGUAI Nº 245

Bairro / Distrito:

NAÇÕES

CEP:

88338-090

Data da Saída / Entrada:

14/5/19

Município:

BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Fone/Fax:

(47) 3360 9849

UF:

SC

Inscrição Estadual:

ISENTO

Hora da Saída:

10:00h

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLASS. FISCAL	CST	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
	Alface Crespa			UN	30	1.25	37,50	
	Alho			Kg	4.890	13,99	68,41	
	Cebola			Kg	34.260	2.29	78,45	
	Cenoura			Kg	28.493	2.29	65,25	
	Chuchu			Kg	32.480	2.29	74,38	
	Batata suja			Kg	50	2,39	119,50	
	Beterraba			Kg	7.230	2.29	16,56	
	Lowr flor			UN	03	3,50	10,50	
	melancia			Kg	121,39	1.85	224,58	
	maça fuji			Kg	10	2.29	22,90	
	Pimentão verde			Kg	1.318	2.39	3.15	
	Repolho verde			UN	02	4.95	9,90	
	Banana prata			Kg	45	2.39	107,55	
	Tomate Solara			Kg	15	3,80	57,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota
				895,63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta 1 - Emissor 2 - Destinatário	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
Endereço	Município		UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto
				Peso Líquido

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
----------------------------	--------------------

Mary Vaz Ferrão

Sacolão Direto do Produtor Ltda.

Rua Portugal, 605 - Bairro das Nações - Fone: 47 3264-7383
CEP 88338-115 - Balneário Camboriú - SC

NOTA FISCAL

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA



DATA LIMITE PARA
EMIÇÃO
00/00/0000

Natureza da Operação:

CFOP:

Nº Inscr. Estadual do Subst. Tributário:

CNPJ:

17.090.993/0001-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome/Razão Social:

CNPJ/CPF:

Data da Emissão:

Endereco:

Bairro / Distrito:

CEP:

Município:

Fone/Fax:

UF:

Inscrição Estadual:

Hora da Saída:

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLASS. FISCAL	CST	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
	ABACATE			KG	4.650	2.29	10.65	
	ABOBRIHITA			KG	1,558	2.29	3,57	
	BANANA BRANCA			KG	50,11	2.29	114,25	
	BATATO LONDA			KG	50	4.50	225,00	
	BETERRABA			KG	7.530	3.25	24,47	
	BROCOLIS CHINE			UN	20	3.75	75,00	
	COUR MINEIRA			UN	16	1.00	16,00	
	LAVANJO PERA			KG	20	1.99	39,80	
	MAMÃO FORMOSA			KG	39,380	2.98	117,75	
	OVOS BUZIA			UN	5	5,90	35,40	
	PEIÃO NACIONAL			KG	6.433	2.39	15,37	
	PIMENTÃO VERDE			KG	1.260	4.25	5,36	
	SALADA			UN	04	1.00	4.00	
	TOMATE SALADO			KG	15.280	4,25	64,94	

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota 752,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social			Frete por Conta 1 - Emitente ☐ 2 - Destinatário ☐	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
Endereço			Município		UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido	

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
----------------------------	--------------------

Mary Vaz Ferrão

SACOLÃO DIRETO DO PRODUTOR

Sacolão Direto do Produtor Ltda.

Rua Portugal, 605 - Bairro das Nações - Fone: 47 3264-7383
CEP 88338-115 - Balneário Camboriú - SC

NOTA FISCAL

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

Nº 000420
CONTROLE FISCAL
321
1º - Destino Final (Branco)
2º - Fisco Destino (Azul)
3º - Fisco Destino (Verde)
4º - Fisco Destino (Amarelo)
5º - Fisco Origem (Verde)

Natureza da Operação: <i>Vendas de mercadorias</i>	CFOP: <i>5102</i>	Nº Inscr. Estadual do Subst. Tributário:	Inscrição Estadual: 256.939.683
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF: 17.090.993/0001-32	DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00/00/0000
Nome/Razão Social: <i>CENTRO EDUCACIONAL Vianha de Carvalho</i>		CNPJ/CPF: <i>15.532.288/0001-49</i>	Data da Emissão: <i>15/5/18</i>
Endereço: <i>RUA PARAGUAI nº 245</i>	Bairro / Distrito: <i>NAYÉES</i>	CEP: <i>88338-070</i>	Data da Saída / Entrada: <i>15/5/18</i>
Município: <i>BALNEÁRIO CAMBORIÚ</i>	Fone/Fax: <i>(47) 3360 9849</i>	UF: <i>SC</i>	Inscrição Estadual: <i>ISENTO</i>
HORA da Saída: <i>10:00 hrs</i>			

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLASS. FISCAL	CST	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
	<i>Abobora menina</i>			<i>KG</i>	<i>1.135</i>	<i>2.39</i>	<i>2.71</i>	
	<i>Couve flor</i>			<i>UN</i>	<i>03</i>	<i>5.25</i>	<i>15,75</i>	
	<i>Rúfolho</i>			<i>UN</i>	<i>01</i>	<i>4.95</i>	<i>4.95</i>	
	<i>Acelga</i>			<i>UN</i>	<i>01</i>	<i>3.85</i>	<i>3.85</i>	
	<i>Alface crespa</i>			<i>UN</i>	<i>30</i>	<i>1.25</i>	<i>37.50</i>	
	<i>Alho</i>			<i>KG</i>	<i>3.624</i>	<i>13.99</i>	<i>50.70</i>	
	<i>Banana Branca</i>			<i>KG</i>	<i>95</i>	<i>2.29</i>	<i>217.55</i>	
	<i>Batata Lavada</i>			<i>KG</i>	<i>50</i>	<i>3.80</i>	<i>190.00</i>	
	<i>Beterraba</i>			<i>KG</i>	<i>20</i>	<i>2.29</i>	<i>45.80</i>	
	<i>Brócoli chinês</i>			<i>UN</i>	<i>10</i>	<i>3.95</i>	<i>39.50</i>	
	<i>Cebola Branca</i>			<i>KG</i>	<i>40</i>	<i>2.29</i>	<i>91.60</i>	
	<i>Lençuela</i>			<i>KG</i>	<i>20</i>	<i>2.29</i>	<i>45.80</i>	
	<i>Chuchu</i>			<i>KG</i>	<i>24.240</i>	<i>2.29</i>	<i>55.51</i>	
	<i>Couve flor I</i>			<i>UN</i>	<i>06</i>	<i>4.50</i>	<i>27.00</i>	

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota 828,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social		Frete por Conta 1 - Emitente ☐ 2 - Destinatário ☐	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
Endereço		Município		UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
----------------------------	--------------------

Mary Val Ferrão

SAO DIRETO DO PRODUTOR

Sacola Direto do Produtor Ltda.

Rua Portugal, 605 - Bairro das Nações - Fone: 47 3264-7383
CEP 88338-115 - Balneário Camboriú - SC

NOTA FISCAL

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

CONTROLE Nº 000421
PÁG 1
SÉRIE 322
VIAS:
1ª - Destinatário/Remetente (Branca)
2ª - Fisco (Amarela)
3ª - Fisco Destino (Rosa)
4ª - Contabilidade (Azul)
5ª - Fisco Origem (Verde)
DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00/00/0000

Natureza da Operação: **Vendas de Mercadoria** CFOP: **5102** Nº Inscr. Estadual do Subst. Tributário: **17.090.993/0001-32** Inscrição Estadual: **256.939.683**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
Nome/Razão Social: **CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO** CNPJ/CPF: **15.532.288/0001-49** Data de Emissão: **15/5/19**
Endereço: **RUA PARAGUARI Nº 245** Bairro / Distrito: **NAÇÕES** CEP: **88338-090** Data da Saída / Entrada: **15/5/19**
Município: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ** Fone/Fax: **(47) 33609849** UF: **SC** Inscrição Estadual: **Isento** Hora da Saída: **10:00 hrs**

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLASS. FISCAL	CST	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
	COUPE milhoeira			UN	31	1.00	31.00	
	Brócolis Chinês			UN	13	3.50	45.50	
	GENGIBRE			KG	0.292	6.99	2.04	
	LARANJA CX			VN	02	35.00	70.00	
	MELANCIA			KG	31.570	1.99	62.82	
	maço fuji			KG	57	2.29	130.53	
	mamão fermosa			KG	60	2.39	143.40	
	OVOS Dúzia			UN	11	5.90	64.90	
	Pepino Salada			KG	10.704	2.29	24.52	
	Pimentão Verde			KG	2.360	4.75	11.21	
	Salsinha			UN	04	1.00	4.00	
	Batata Suja			KG	65.270	2.39	156.00	
	Tomate Salada			KG	12.400	4.25	52.70	
	Tomate molhe			KG	10	2.89	28.90	

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota 827,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta 1 - Emitente ☐ 2 - Destinatário ☐	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual	
Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto
				Peso Líquido

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
----------------------------	--------------------

Mary Vaz Ferrão

Sacolão Direto do Produtor Ltda.

NOTA FISCAL

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

NO 000422

Nº 000422
 CONTROLE INTERIO
 P/SÉRIE 1
 VIAS:
 1ª - Comandante do Detachment (Brança)
 2ª - Fm (Anexo 1)
 3ª - Fisco Destin. (Brança)
 4ª - Contabiliz. (Azul)
 5ª - Fm (Anexo 1) (Brança)

DATA LIMITE PARA
EMISSÃO
00/00/0000

CFOP:

Nº Inscr. Estadual do Subst. Tributário:

CNPJ:

17.090.993/0001-32

256.939.683

DESTINATARIO / REMETENTE

Nome/Razão Social:

Nome/Kuzoo Social: CENTRO EDUCACIONAL Vianing de Carvalho

CNPJ/CPF:

CNFS/CFF: 15532.288/0001-49

Data da Emissão:

15/5/19

Endereço:

Endereço: RUA PARAGUAI nº 245

Bairro/ Distrito:

NAOES

CEP

CEE
88338-090

Data da Saída / Entrada:

15/5/19

Municipio:

Municipio: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Fone/Fox:

147133609849

UF:

82

Inscrição Estadual:

Inscrição Estadual: **ISENTO**

Horn da Saide

15/5/19

DADOS DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO IMPOSTO

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

DADOS ADICIONAIS

GRÁFICA REAL - VINICIUS PEREIRA LUPIN - R. Canelinha nº 50 - B. Municipios - Fone: (47) 3363-3825 - CNPJ: 29.780.599/0001-05 - I.E.: 258.595.841 - OS Bls. 25x5 Mod. 1 Serie 1 Nº 000.401 e 000.525 ADF Nº 1000000001470 de 27/03/2019

Mary Vaz Ferrão

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:15:21
148901489 0019



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570800419872581650116880001779050000107232

BENEFICIARIO:

B C COM DE EMBALAGENS LTDA ME

NOME FANTASIA:

B C COM DE EMBALAGENS LTDA ME

CNPJ: 07.586.253/0001-38

PAGADOR:

CENTRO EDUC VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 51.504
DATA DE VENCIMENTO 30/05/2019
DATA DO PAGAMENTO 15/05/2019
VALOR DO DOCUMENTO 1.072,32
VALOR COBRADO 1.072,32

NR.AUTENTICACAO 9.6B1.BCD.28D.73A.54E

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

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

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

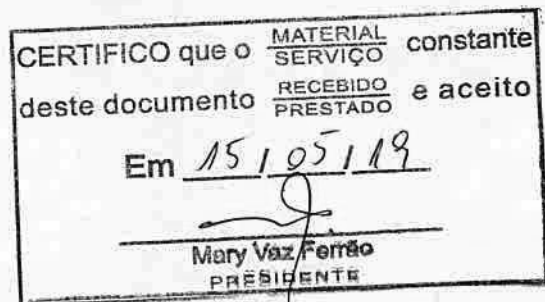
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

15/05/2019 14:14:25
15/05/2019 14:15:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.





G338151417898773012
15/05/2019 14:22:17



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV) 3069 SICOOB MAXICREDITO SC
Conta corrente (com DV) 1121391
CNPJ 17.090.993/0001-32
Nome favorecido SACOLAO DIRETO DO PRODUTOR LTDA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 51.505
Valor 3.435,22
Data transferência 15/05/2019

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB F3CE3005C0F88814

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

15/05/2019 14:21:55
15/05/2019 14:22:17

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 15/05/19		
		
Mary Vaz Ferrão PRESIDENTE		

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE IDALECIO EDUARDO EPP Popelaria COR DE ROIA Quarta avenida, 145 - Centro - CEP:88330-105 - Balneario Camboriu - SC TEL: (47)3367-0894		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 000042813 FL. 1 / 2 SÉRIE 001	
NATUREZA DE OPERAÇÃO N.FISCAL REF CUPOM		CHAVE DE ACESSO 4219 0502 4861 1700 0152 5500 1000 0428 1311 2015 1057	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253631246		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 02.486.117/0001-52	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CNPJ / CPF 15.532.388/0001-49	
ENDEREÇO RUA PARAGUAI, 245		BAIRRO / DISTRITO NACOES	
MUNICÍPIO Balneario Camboriu		CEP 88338-090	
FONE / FAX (47)3363-9684		UF SC	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253631246		DATA DA EMISSÃO 15/05/2019	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 02.486.117/0001-52		DATA SAÍDA / ENTRADA 15/05/2019	
HORA DA SAÍDA 16:51:10		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190069430222 15/05/2019 16:50:22	

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 958,40	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 292,80		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA 665,60									

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL 0 - EMITENTE		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE		CÓDIGO ANTT 0 - EMITENTE		PLACA DO VEÍCULO 0 - EMITENTE		UF 0 - EMITENTE		CNPJ / CPF 0 - EMITENTE	
ENDEREÇO 0 - EMITENTE		MUNICÍPIO 0 - EMITENTE		UF 0 - EMITENTE		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0 - EMITENTE		DATA DA EMISSÃO 15/05/2019		DATA SAÍDA / ENTRADA 15/05/2019	
QUANTIDADE 0 - EMITENTE		ESPÉCIE 0 - EMITENTE		MARCA 0 - EMITENTE		NUMERAÇÃO 0 - EMITENTE		PESO BRUTO 0 - EMITENTE		PESO LÍQUIDO 0 - EMITENTE	

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2008	CLIPS 4/0 500GR - Val Aprox Tributos R\$ 2,16 (36,55%) Fonte:IBPT	83059000	0102	5929	CX	1,0000	8,5000	8,50	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5079	ELASTICO 1KG FULGOR - Val Aprox Tributos R\$ 9,70 (40,01%) Fonte:IBPT	40169990	0102	5929	UN	1,0000	34,9000	34,90	10,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	CARTAO PONTO C/ 100 FLS TILIBRA - Val Aprox Tributos R\$ 40,39 (38,77%) Fonte:IBPT	48209000	0102	5929	UN	12,0000	12,5000	150,00	45,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26382	PLASTICO MEDIO 4 FUROS CX C/ 600 DAC - Val Aprox Tributos R\$ 31,70 (38,07%) Fonte:IBPT	39232990	0102	5929	CX	1,0000	119,9000	119,90	36,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142	PASTA CATALOGO C/ 10 PLASTICOS PRETA C/ VISOR - Val Aprox Tributos R\$ 6,02 (36,55%) Fonte:IBPT	42021210	0102	5929	UN	3,0000	7,9000	23,70	7,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1639	PINCEL ATOMICO 1100-P AZUL PILOT - Val Aprox Tributos R\$ 1,34 (40,10%) Fonte:IBPT	96082000	5102	5929	CX	1,0000	4,8000	4,80	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	PINCEL ATOMICO 1100-P VERMELHO - Val Aprox Tributos R\$ 1,34 (40,10%) Fonte:IBPT	96082000	0102	5929	UN	1,0000	4,8000	4,80	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1642	PINCEL ATOMICO 1100-P VERDE - Val Aprox Tributos R\$ 1,34 (40,10%) Fonte:IBPT	96082000	0102	5929	UN	1,0000	4,8000	4,80	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1640	PINCEL ATOMICO 1100-P PRETO PILOT - Val Aprox Tributos R\$ 1,34 (40,10%) Fonte:IBPT	96082000	5500	5929	CX	1,0000	4,8000	4,80	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27117	PAPEL CREPOM CORES - Val Aprox Tributos R\$ 13,03 (34,12%) Fonte:IBPT	48081000	0102	5929	PCT	50,0000	1,1000	55,00	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1634	CANETA RETROPROJETOR 2.0 PRETA PILOT - Val Aprox Tributos R\$ 6,13 (40,10%) Fonte:IBPT	96082000	5102	5929	CX	5,0000	4,4000	22,00	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1636	CANETA RETROPROJETOR 1.0 AZUL - Val Aprox Tributos R\$ 10,30 (40,10%) Fonte:IBPT	96082000	0102	5929	UN	5,0000	7,4000	37,00	11,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	TINTA ACRIPUFF VERMELHO FOGO - Val Aprox Tributos R\$ 9,96 (35,85%) Fonte:IBPT	32131000	5102	5929	CX	10,0000	4,0000	40,00	12,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24633	CORRETIVO LIQUIDO MAXI CORRETO FRAMA - Val Aprox Tributos R\$ 1,31 (31,45%) Fonte:IBPT	32159000	0102	5929	CX	4,0000	1,5000	6,00	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 003 COO: 109987) Nota Referente Cupom Fiscal N.: 109987 Val Aprox Tributos R\$ 239,42 (35,97%) Fonte:IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.....	RESERVADO AO FISCO
---	------------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE IDALECIO EDUARDO EPP Papeteria COR DE ROJA Quarta avenida, 145 - Centro - CEP:88330-105 - Balneario Camboriu - SC TEL: (47)3367-0894		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000042813 FL. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4219 0502 4861 1700 0152 5500 1000 0428 115 2019 1997 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190069430222 15/05/2019 16:50:22 CNPJ 02.486.117/0001-52	
NATUREZA DE OPERAÇÃO N.FISCAL REF CUPOM				234	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
28504	PAPEL VERGE AZUL 180G 50FLS - Val Aprox Tributos R\$ 16,99 (34,12%) Fonte:IBPT	48025810	0102	5929	CX	3,0000	23,9000	71,70	21,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28665	PALITO PICOLE C/50 REDONDO	44219900	0102	5929	PCT	4,0000	3,0000	12,00	3,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21837	PALITO CHURRASCO C/100 - Val Aprox Tributos R\$ 3,14 (30,75%) Fonte:IBPT	44211000	0102	5929	PCT	3,0000	4,9000	14,70	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6122	FITILHO 50MTS CORES - Val Aprox Tributos R\$ 4,19 (27,43%) Fonte:IBPT	39202019	0102	5929	PCT	10,0000	2,2000	22,00	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3043	PAPEL LAMINADO CORES - Val Aprox Tributos R\$ 5,92 (38,77%) Fonte:IBPT	48209000	0102	5929	PCT	20,0000	1,1000	22,00	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2907	PAPEL DUPLA FACE CORES - Val Aprox Tributos R\$ 5,21 (34,12%) Fonte:IBPT	48109290	0102	5929	PCT	20,0000	1,1000	22,00	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	PAPEL CARTAO FOSCO CORES - Val Aprox Tributos R\$ 5,69 (34,12%) Fonte:IBPT	48109290	0102	5929	PCT	20,0000	1,2000	24,00	7,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26975	TONER HP CF283A COMPATIVEL - Val Aprox Tributos R\$ 8,16 (30,11%) Fonte:IBPT	84439933	7102	5929	UN	1,0000	39,0000	39,00	11,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26851	REFIL DE TINTA HP GT51 PRETO - Val Aprox Tributos R\$ 12,28 (29,51%) Fonte:IBPT	84439923	0102	5929	UN	1,0000	59,9000	59,90	18,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29153	REFIL DE TINTA EPSON T504120 PRETO - Val Aprox Tributos R\$ 21,61 (38,94%) Fonte:IBPT	32151100	2102	5929	UN	1,0000	79,9000	79,90	24,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28709	PAPEL SEDA CORES LISO PCT C/ 100 - Val Aprox Tributos R\$ 20,19 (38,77%) Fonte:IBPT	85061010	0102	5929	UN	3,0000	25,0000	75,00	22,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 Marv Vaz Ferrão



237-2

Comprovante de Entrega

Beneficiário
IDALECIO EDUARDO EPPAgência / Cód. Beneficiário
7223-0 / 0015688-4

Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)

Pagador
CENTRO EDUC. VIANNA DE CARVALHONosso Número
04 / 13913515264-4

- | | | |
|--|-----------------------------------|---|
| ☐ Mudou-se | ☐ Ausente | ☐ Não existe N° indicado |
| ☐ Não procurado | ☐ Recusado | ☐ Endereço insuficiente |
| ☐ Desconhecido | ☐ Falecido | ☐ Outros (Anotar no verso) |

Vencimento
17/05/2019N° do Documento
42813Espécie Moeda
R\$Valor do Documento
665,60Recebi(emos) o bloqueto/Título
com as características acima.

Data

Assinatura

Data

Entregador

Local de Pagamento: Banco Bradesco S.A.
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco ExpressoData de Processamento
15/05/2019

237-2

23797.22305 41391.351529 64001.568803 1 78920000066560

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Beneficiário IDALECIO EDUARDO EPP - CNPJ: 02.486.117/0001-52



Bradesco

Data do documento 15/05/2019	Número do documento 42813	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 15/05/2019
Uso do Banco	Cip	Carteira 04	Espécie Moeda R\$	Quantidade x

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....1,11
APÓS 17/05/2019 MULTA.....19,97

Ctrl. Participante: 2453456515055

Recebimento através do cheque nº. do Banco:
Quitação válida somente após liquidação do cheque.Pagador: CENTRO EDUC. VIANNA DE CARVALHO - CNPJ: 15.532.388/0001-49
RUA BPARAGUAI, 245 - CENTRO
88338-090 - BALNEARIO CAMBORIU - SC

Sacador/Avalista:

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO

Em 16/05/19

Autenticado por
Mary Vaz Faria
PRESIDENTE

237-2

23797.22305 41391.351529 64001.568803 1 78920000066560

Local de Pagamento

Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Beneficiário IDALECIO EDUARDO EPP - CNPJ: 02.486.117/0001-52

Data do documento 15/05/2019	Número do documento 42813	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 15/05/2019
Uso do Banco	Cip	Carteira 04	Espécie Moeda R\$	Quantidade x

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....1,11
APÓS 17/05/2019 MULTA.....19,97

Ctrl. Participante: 2453456515055

Pagador: CENTRO EDUC. VIANNA DE CARVALHO - CNPJ: 15.532.388/0001-49
RUA BPARAGUAI, 245 - CENTRO
88338-090 - BALNEARIO CAMBORIU - SC

Sacador/Avalista:

Vencimento 17/05/2019
Agência / Cód. Beneficiário 7223-0 / 0015688-4
Nosso Número 04 / 13913515264-4
1 (=) Valor do Documento 665,60
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Mora Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado 665,60

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação





G332161323654257019
16/05/2019 13:28:57

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:28:57
148901489 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23797223054139135152964001568803178920000066560

BENEFICIARIO:

PAPELARIA COR-DE-ROSA

NOME FANTASIA:

PAPELARIA COR-DE-ROSA

CNPJ: 02.486.117/0001-52

PAGADOR:

CENTRO EDUC. VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 51.601

DATA DE VENCIMENTO 17/05/2019

DATA DO PAGAMENTO 16/05/2019

VALOR DO DOCUMENTO 665,60

VALOR COBRADO 665,60

NR.AUTENTICACAO 3.64E.816.67E.877.28A

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

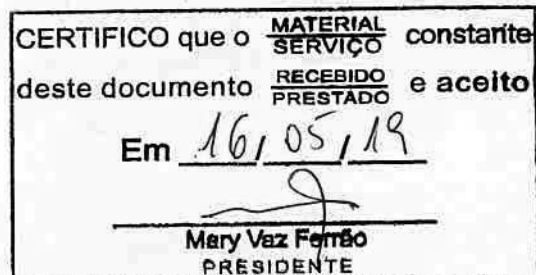
Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

16/05/2019 13:25:58

16/05/2019 13:28:57

Transação efetuada com sucesso.

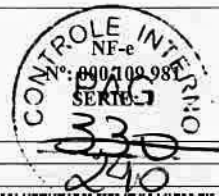
Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.



Recebemos de Beling Materiais Eletricos Ltda.
os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

Emissão: 14/05/2019 Dest/Rem: 12309-CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Total: 100,00

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Beling Materiais Eletricos Ltda.
Avenida do Estado 3400, Sala 01
Centro - 88338-065
Balneario Camboriu - SC
FONE: (47)3056-5169
www.instaladorapalestina.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
N.º 000.109.981
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4219 0582 7678 3100 0158 5500 1000 1099 8117 3258 8741

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342190068249983 14/05/2019 08:29:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Acompanhamento de CF AP

INSCRIÇÃO ESTADUAL 252124669

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.
82.767.831/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
12309-CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ / CPF
15.532.388/0001-49

DATA DE EMISSÃO
14/05/2019

ENDEREÇO
PARAGUAI 245

Bairro
DAS NACOES

CEP
88338-090

DATA DE SAÍDA
14/05/2019

MUNICÍPIO
Balneario Camboriu

FONE / FAX
(47)3360-9849

ESTADO
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
08:28:19

FATURA/DUPLICATAS								
NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO					
109981/1	105,86	5,86	100,00					
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	24/05/2019	100,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
100,00	17,00	0,00	0,00	105,86			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL		
0,00	0,00	5,86	0,00	0,00	100,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
Proprio

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF
000.000.000-00

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
6447	DLB UP-TOMADA COMPLETA NBR 14136 10A 250V BR -Siemens / Iriel Ref: 852011 Trib aprox R\$: 13,47 Est	85366910	000	5929	UN	14,0000	5,9900	83,86	4,64	79,22	13,47	0,00	17,00	0,00
5926	DLB UP-SUORTE 2X4 E 4X4 -Siemens / Iriel Ref: 850200 Trib aprox R\$: 0,33 Est	39259090	000	5929	UN	2,0000	1,0300	2,06	0,11	1,95	0,33	0,00	17,00	0,00
5928	DLB UP-PLACA 2X4 2M DISTANCIADOS BR -Siemens / Iriel Ref: 850222 Trib aprox R\$: 0,45 Est	39259090	000	5929	UN	2,0000	1,4100	2,82	0,16	2,66	0,45	0,00	17,00	0,00
5911	DLB UP-MOD. INTERRUPTOR SIMPLES BR -Siemens / Iriel Ref: 871011 Trib aprox R\$: 1,11 Est	85365090	000	5929	UN	2,0000	3,4400	6,88	0,38	6,50	1,11	0,00	17,00	0,00
5915	DLB UP-MOD. TOMADA NBR 14136 10A 250V BR -Siemens / Iriel Ref: 872011 Trib aprox R\$: 1,64 Est	85366910	000	5929	UN	2,0000	5,1200	10,24	0,57	9,67	1,64	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

* Vendedor: Rodrigo Antonio Porto Cipriano

* Ag. Cobrança: CREDIARIO

* NFe originada a partir de CF n 293752

* Vencimentos: 24/05/2019 R\$ 100,00

RESERVADO AO FISCO

Mary Vaz Ferrão

Local de Pagamento QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA OU CORRESPONDENTE					Vencimento 24/05/2019
Beneficiário BELING MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. AVENIDA DO ESTADO, 3400, SALA 01 CENTRO BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC - 88338-065					Agência/Código do Beneficiário 8490 / 28480-2
Data do Documento 14/05/2019	Nº do Documento 293752/CF3/1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do processamento 15/05/2019	Nosso Número 109/00014859-7
Uso do banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(X) Valor	(=) Valor do documento 100,00
(-) Descontos	(-) Outras Deduções/Abatimentos	(+) Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 12309 PARAGUAI, 245 88.338-090 DAS NACOES		BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC		CNPJ.: 15.532.388/0001-49 FONE.: (47) 3360-9849
Sacador / Avalista		Cód. baixa		Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Local de Pagamento QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA OU CORRESPONDENTE					Vencimento 24/05/2019
Beneficiário BELING MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. AVENIDA DO ESTADO, 3400, SALA 01 CENTRO BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC - 88338-065					Agência/Código do Beneficiário 8490 / 28480-2
Data do Documento 14/05/2019	Nº do Documento 293752/CF3/1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do processamento 15/05/2019	Nosso Número 109/00014859-7
Uso do banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(X) Valor	(=) Valor do documento 100,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) PAGAMENTO COM ATRASO MULTA DE 2% E JUROS DE R\$ 0,03 POR DIA DE ATRASO. PROTESTO NO 10º DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO. DOC. FISCAL: 293752/CF3/1					(-) Descontos
					(-) Outras Deduções / Abatimentos
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 12309 PARAGUAI, 245 88.338-090 DAS NACOES		BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC		CNPJ.: 15.532.388/0001-49 FONE.: (47) 3360-9849
Sacador / Avalista		Cód. baixa		Autenticação mecânica

CERTIFICADO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito	
Em 16/05/19	Mary Vaz Faria PRESIDENTE

Corte na linha pontilhada

Local de Pagamento QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA OU CORRESPONDENTE					Vencimento 24/05/2019
Beneficiário BELING MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. AVENIDA DO ESTADO, 3400, SALA 01 CENTRO BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC - 88338-065					Agência/Código do Beneficiário 8490 / 28480-2
Data do Documento 14/05/2019	Nº do Documento 293752/CF3/1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do processamento 15/05/2019	Nosso Número 109/00014859-7
Uso do banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(X) Valor	(=) Valor do documento 100,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) PAGAMENTO COM ATRASO MULTA DE 2% E JUROS DE R\$ 0,03 POR DIA DE ATRASO. PROTESTO NO 10º DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO. DOC. FISCAL: 293752/CF3/1					(-) Descontos
					(-) Outras Deduções / Abatimentos
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado 100,00

Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 12309 PARAGUAI, 245 88.338-090 DAS NACOES		BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC		CNPJ.: 15.532.388/0001-49 FONE.: (47) 3360-9849
Sacador / Avalista		Cód. baixa		Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:28:57
148901489 0014



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080148597849602848020000578990000010000

BENEFICIARIO:

BELING MAT ELETRICOS LTDA

NOME FANTASIA:

BELING MAT ELETRICOS LTDA

CNPJ: 82.767.831/0001-58

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE C

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 51.602

DATA DE VENCIMENTO 24/05/2019

DATA DO PAGAMENTO 16/05/2019

VALOR DO DOCUMENTO 100,00

VALOR COBRADO 100,00

NR.AUTENTICACAO D.CCD.0D8.23A.0A7.520

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

16/05/2019 13:26:44

16/05/2019 13:28:57

Transação efetuada com sucesso.

CERTIFICO que o	<u>MATERIAL</u>	constante
deste documento	<u>SERVIÇO</u>	
	<u>RECEBIDO</u>	e aceito
	<u>PRESTADO</u>	
Em	16/05/19	
	Mary Vaz Ferrão	
	PRESIDENTE	

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

NE-E INTER
N.º 793
SÉRIE 1
PAG 333

DESTINATÁRIO / REMETENTE				
NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			15532388000149	16/05/2019
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R. Paraguai 245		Nacoes	88338090	16/05/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Balneário Camboriú	4733609849	SC		08:12:00

Núm.: 001
Venc.: 21/05/2019
Valor: R\$ 3217.00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		3.217,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								3.217,00	

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0					0,000	0,000	

[illegible]

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". NUMERO DO ORCAMENTO 0820 Voce pagou aproximadamente: R\$ 288,21 de tributos federais R\$ 546,89 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F	RESERVADO AO FISCO Marv Vaz Ferrão
--	---



Beneficiário RF COMERCIO DE MARMORES E GRANITOS LTDA DOS EMPRESÁRIOS 67 LÍDIA DUARTE CAMBORIÚ - SC	09.460.674/0001-43 88341-256	Vencimento 21/05/2019 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 3.217,00 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções (=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso. Não conceder desconto. NÃO RECEBEMOS DEPOSITO BANCARIOS		Data de Emissão 16/05/2019 Coop Contr/Cód. Beneficiário 3242/506320 Nosso Número 333-6	

Dados do Pagador		Número do Documento 793	
Nome do pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			
Endereço RUA PARAGUAI Nº 245			
Bairro / Distrito NACOES			
Município BALNEARIO CAMBORIU		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 RECEBIDO e aceito PRESTADO
Em <u>16/05/19</u>
 Mary Vaz Ferrão PRESIDENTE



756

75691.32421 01050.632007 00033.360017 7 78960000321700

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 21/05/2019
Beneficiário RF COMERCIO DE MARMORES E GRANITOS LTDA 09.460.674/0001-43					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3242/506320
Data do documento 16/05/2019	N. documento 793	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 16/05/2019	Nosso número 333-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 3.217,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso. Não conceder desconto. NÃO RECEBEMOS DEPOSITO BANCARIOS					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado 3.217,00
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3242 SICOOB TRENTOCREDI SC					
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO RUA PARAGUAI Nº 245 NACOES BALNEARIO CAMBORIU - SC					
15.532.388/0001-49 88338-090					
Sacador / Avalista					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:28:57
148901489 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691324210105063200700033360017778960000321700

BENEFICIARIO:

RF COMERCIO DE MARMORES E GRANITOS

NOME FANTASIA:

RF COMERCIO DE MARMORES E GRANITOS

CNPJ: 09.460.674/0001-43

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 51.603
DATA DE VENCIMENTO 21/05/2019
DATA DO PAGAMENTO 16/05/2019
VALOR DO DOCUMENTO 3.217,00
VALOR COBRADO 3.217,00

NR.AUTENTICACAO E.71D.FC2.7DC.223.527

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

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

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

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

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

16/05/2019 13:28:11
16/05/2019 13:28:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.



RECEBEMOS DE OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
CLIENTE: 179300 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO DT_SAIDA: 13/05/2019 NUMCAR: 252011 EMISSAO: 13/05/2019

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Identificação do Emitente

OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A
R ERVIN RUX - 1000 - RIO DA LUZ I - JARAGUA
DO SUL - SC - 89264600

Telefone: (47) (3) 376-9500

E-mail:

DANF-e

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 2981673

SÉRIE 7

1

FL 1 of 1



CHAVE DE ACESSO

4219 0581 6119 3100 0128 5500 7002 9816 7311 1101 3054

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDE DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

251962130

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

81.611.931/0001-28

Protocolo de Autorização (Data e Hora)

342190067478151

13/05/2019 01:09:11

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ/CPF

15.532.388/0001-49

DATA DA EMISSÃO

13/05/2019

LOGRADOURO

R PARAGUAI

NÚMERO

245

COMPLEMENTO

CASA

BAIRRO/DISTRITO

DAS NACOES

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

13/05/2019

CEP

88338090

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

Telefone/Fax

4733609849

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA

Nº

1

Venc.

16/05/19

2372

VI

2.300,45

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

2.300,45

VALOR DO ICMS

257,78

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.300,45

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.300,45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

HOK TRANSPORTES LTDA

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

QHG6727

UF

SC

CNPJ/CPF

20.705.907/0001-63

LOGRADOURO

R EURICO DUWE, 677 - RIO DA LUZ

MUNICÍPIO

JARAGUA DO SUL

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257433937

QUANTIDADE

11

ESPÉCIE

MARCA

HUMERAÇÃO

11

PESO BRUTO

171,15

PESO LÍQUIDO

163,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QTD	PC	NCM/SH	EST	CFOP	UND	QTD E	V. UN.	BC-ST	V-ST	V-ST	V. TOTAL	BC-ICMS	ALIQ-ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ-IPI
3923	FGO FILEZINHO(SASSAME)PCT GRANJEIRO	2	0	02071400	000	5102	KG	40,000	9,1400	0,00	0,000000	0,00	365,60	365,60	7	25,59	0,00	0,00
5056	BV ISCAS PATINHO 15X1KG CG MULT BEEF	3	0	02023000	000	5102	KG	45,000	16,9900	0,00	0,000000	0,00	764,55	764,55	12	91,75	0,00	0,00
92467	BV CARNE MOIDA PATINHO IQF 6X2KG CG BELL	4	0	02023000	000	5102	KG	48,000	14,3500	0,00	0,000000	0,00	688,80	688,80	12	82,66	0,00	0,00
98007	BV CUBOS MUSCULO 15X1KG CG MULT BEEF	2	0	02023000	000	5102	KG	30,000	16,0500	0,00	0,000000	0,00	481,50	481,50	12	57,78	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DE ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FANTASIA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
A PRACA DE PAGAMENTO DESTA FATURA E O DOMICILIO MATRIZ E/OU FILIAL DO FORNECEDOR
O INADIMPLEMENTO IMPORTADA NO ACRESCIMO DE MULTA, JUROS, C.M., CUSTAS E, EM CASO DE NECESSIDADE
INTERPELAÇÃO JUDICIAL HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DE 20.
A MERCADORIA SERA REDESPACHADA POR:HOK TRANSPORTES LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº:20.705.907/0001, LOCALIZADA
NO ENDEREÇO:R EURICO DUWE,677,RIO DA LUZ,JARAGUA DO SUL-SC, ATE O SEU DESTINO FINAL CONFORME ENDEREÇO
ORIGINAL EM NOTA FISCAL.
COD. CLIENTE.: 179300 - NR. PEDIDO: 6762008642 - NUM. TRANS.: 601565 - NUM. CARREG.: 252011
ENDEREÇO DE ENTREGA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - R PARAGUAI, 245 BAIRRO DAS NACOES, BALNEARIO
CAMBO-SC
**COMPLEMENTO / PONTO DE REFERENCIA: CASA
PEDIDO CLIENTE:
HORARIO COMERCIAL
NR PEDIDO CLIENTE:
2372 - BOLETO BRADESCO OESA COM O PRAZO DE: 3 DIAS PEDIDO: 6762008642 RCA: 676 MOACIR RODRIGUES RECK ME
CELULAR:
ICMS B.C. RED. CFME. ART. 12-B, ANEXO 2 DO RICMS/SC
TRANSP. VINCULADO A CONTRATO - DISPENSA EMIS. CT-E CADA PRESTACAO CFME. ART. 67, ANEXO 5 RICMS/SCICMS B.C.
RED. PROD. CESTA BASICA - RICMS-SC/01, ANEXO 2, ART. 11
TRANSP. VINCULADO A CONTRATO - DISPENSA EMIS. CT-E CADA PRESTACAO UFME. ART. 67, ANEXO 5 RICMS/SC

RESERVADO AO FISCO

Mary Vaz Ferrão

**Bradesco 237-2**

Comprovante de Entrega

BENEFICIÁRIO OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		CNPJ: 81.611.931/0001-28		MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)	
ENDEREÇO: RUA ERVIN RUX CEP: 89264600 CIDADE: JARAGUA DO SUL		BAIRRO: RIO DA LUZ I		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe no indicado	
UF: SC		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 2693 / 58886		☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Falecido	
PAGADOR CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CodCli: 179300		☐ Desconhecido ☐ Endereço insuficiente ☐ Outros (anotar no verso)	
Nº DO DOCUMENTO 16/05/2019		2981673-6		VALOR DO DOCUMENTO 2.300,45	
Recebi(emos) o bloquete de característica acima		DATA		ASSINATURA	
				DATA DE ENTREGA	
				ENTREGADOR	

DESTACAR ABAIXO

**237-2**

Recibo do Pagador

BENEFICIÁRIO OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A				CNPJ: 81.611.931/0001-28	
VENCIMENTO 16/05/2019		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 2693 / 58886		ESPECIE MOEDA R\$	
Quantidade					
= J VALOR DO DOCUMENTO R\$2.300,45		(-) DESCONTO/ABATIMENTO		(+) MORAMULTA	
= J VALOR COBRADO		Nosso Número 19 / 26937509388-P		Nº Documento 2981673-6	
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO					
CodCli: 179300					

**Bradesco 237-2**

23792.69315 92693.750934 88005.888602 5 78910000230045

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso						Parcelas 6		VENCIMENTO 16/05/2019	
BENEFICIÁRIO OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A						CNPJ: 81.611.931/0001-28			
ENDEREÇO: RUA ERVIN RUX						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 2693 / 58886			
CIDADE: JARAGUA DO SUL UF: SC						BAIRRO: RIO DA LUZ I CEP: 89264600			
DATA DOCUMENTO 13/05/2019		NÚMERO DOCUMENTO 2981673-6		ESP. DOC DM		ACEITE NÃO		DATA PROCESSAMENTO 13/05/2019	
USO DO BANCO		CARTEIRA 19		ESPECIE MOEDA R\$		QUANTIDADE		VALOR	
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do cedente)						= J VALOR DO DOCUMENTO 2.300,45			
Cobrar Juros de: R\$5,29 ao dia após o vencimento. Desconto de R\$0,00 para pagamento até o vencimento.						(-) OUTRAS DEDUÇÕES			
SUJEITO A PROTESTO E/OU SERASA APOS 5 DIAS VENCIDO						(+) MORAMULTA			
MULTA DE 2% APOS A DATA DE VENCIMENTO						(+) ACRÉSCIMO			
A PRACA DE PAGAMENTO DESTA FATURA E O DOMICILIO MATRIZ E/OU FILIAL DO FORNECEDOR						= J VALOR COBRADO 2.300,45			
PARA ATUALIZAÇÃO DE BOLETO ACESSE: LINK: https://banco.bradesco/html/classic/produtos-servicos/mais-produtos-servicos/segunda-via-boleto.shtm									
TODAS FILIAIS									
Unidade Cedente: RUA ERVIN RUX						JARAGUA DO SUL SC			
PAGADOR CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO						15.532.388/0001-49 CodCli: 179300			
R PARAGUAI						CEP: 88338090			
PAGADOR / AVALISTA BALNEARIO CAMBO						SC			
						CÓDIGO DE BAIXA			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ficha de Compensação



CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO

Em 16/05/19

Mary Vaz Ferrão
PRESIDENTE



G337161664138E56016

16/05/2019 16:58:58

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**16/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:58:58
148901489 0023**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

BANCO BRADESCO S.A.

23792693159269375093488005888602578910000230045

BENEFICIARIO:

OESA COM E REPRES LTDA

NOME FANTASIA:

OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA

CNPJ: 81.611.931/0001-28

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 51.604
DATA DE VENCIMENTO 16/05/2019
DATA DO PAGAMENTO 16/05/2019
VALOR DO DOCUMENTO 2.300,45
VALOR COBRADO 2.300,45

NR.AUTENTICACAO 6.EEC.D13.D52.524.C8B

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JC874052 MARY VAZ FERRAO

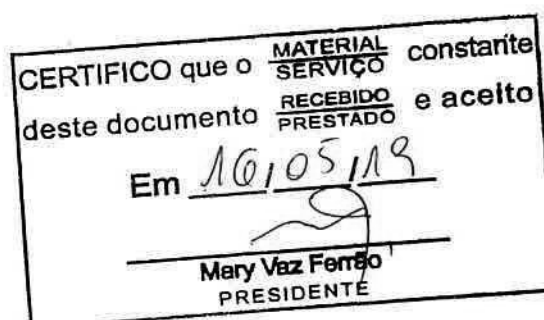
16/05/2019 16:57:33

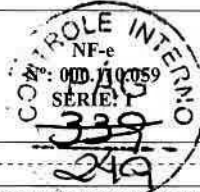
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

16/05/2019 16:58:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.



Recebemos de Beling Materiais Elétricos Ltda. os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Emissão: 15/05/2019 Dest/Rem: 12309-CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Total: 2.035,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE Beling Materiais Elétricos Ltda. Avenida do Estado 3400, Sala 01 Centro - 88338-065 Balneário Camboriú - SC FONE: (47)3056-5169 www.instaladorapalestina.com.br		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N.º 000.110.059 SÉRIE 1-FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4219 0582 7678 3100 0158 5500 1000 1100 5912 0929 1006 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190069440761 15/05/2019 17:00:11 C.N.P.J. 82.767.831/0001-58
NATUREZA DA OPERAÇÃO Acompanhamento de CF AP INSCRIÇÃO ESTADUAL 252124669		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO C.N.P.J. 82.767.831/0001-58	

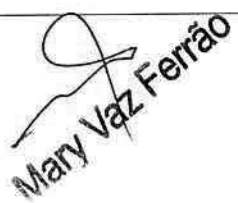
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL 12309-CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		15.532.388/0001-49	15/05/2019
ENDEREÇO PARAGUAI 245	BAIRRO DAS NACOES	CEP 88338-090	DATA DE SAÍDA 15/05/2019
MUNICÍPIO Balneário Camboriú	FONE / FAX (47)3360-9849	ESTADO SC	HORA DE SAÍDA 16:58:37

FATURA/DUPLICATAS								
NÚMERO DA FATURA 110059/1	VALOR ORIGINAL 2.260,38	VALOR DO DESCONTO 225,38	VALOR LÍQUIDO 2.035,00					
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	22/05/2019	2.035,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLC. ICMS 2.035,00	VALOR DO ICMS 345,95	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.260,38			
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESKONTO 225,38	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 2.035,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 000.000.000-00
NOME / RAZÃO SOCIAL Próprio		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
6705	LUMINARIA DE EMERGENCIA LDE30L -Intelbras Ref: 4630030 Trib aprox RS: 49,43 Est	94051099	000	5929	UN	20,0000	16,1500	323,00	32,21	290,79	49,43	0,00	17,00	0,00
6374	PLACA DE SAÍDA AUTONOMA S/ FACE NEW VERM. -Luxpryme Ref: PSA-0815SFVM Trib aprox RS: 14,96 Est	94054090	000	5929	UN	2,0000	48,8800	97,76	9,75	88,01	14,96	0,00	17,00	0,00
7215	LUMINARIA DE EMERGENCIA C/ 2 FAROIS LED 1200 LUMENS -Luxpryme Ref: BAF-1200 Trib aprox RS: 58,12 Est	94054090	000	5929	UN	3,0000	126,5900	379,77	37,87	341,90	58,12	0,00	17,00	0,00
5838	REFLETOR LED COB SLIM 100W 6400K BR -Avant Ref: 932511376 Trib aprox RS: 141,10 Est	94054010	100	5929	UN	5,0000	184,3800	921,90	91,92	829,98	141,10	0,00	17,00	0,00
3074	RELE FOTOELETRICO C/BASE+FACIL -Exatron Ref: RFG2FC RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12, NUMERO DA FCI B69E10EC-1602-4829-B183-13F36CAE8C3F, CONTEUDO DE IMPORTACAO 0,00%, Trib aprox RS: 22,34 Est	85364900	500	5929	UN	5,0000	29,2000	146,00	14,56	131,44	22,34	0,00	17,00	0,00
7084	LAMPADA LED ALTO FLUXO E-27 20W 6500K BR -Alumbra Ref: 84068 Trib aprox RS: 17,44 Est	85395000	000	5929	UN	2,0000	56,9600	113,92	11,36	102,56	17,44	0,00	17,00	0,00
7421	LAMPADA LED TKL 170 30W 6500K -Taschibra Ref: 11080321 Trib aprox RS: 20,67 Est	85395000	200	5929	UN	3,0000	45,0100	135,03	13,46	121,57	20,67	0,00	17,00	0,00
4311	FIO PARALELO 2X2,50MM BRANCO - METRO -Corfio / CopperThree Ref: BB0008-BC RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12, NUMERO DA FCI DAF25FBC-BE08-4B4E-AA78-626AE2A1B874, CONTEUDO DE IMPORTACAO 0,00%, Trib aprox RS: 21,89 Est	85444900	800	5929	MT	50,0000	2,8600	143,00	14,25	128,75	21,89	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES * Vendedor: Rodrigo Antonio Porto Cipriano * Ag. Cobrança: BANCO ITAU REG * NFe originada a partir de CF nº 294047 * Vencimentos: 22/05/2019 RS 2.035,00	RESERVADO AO FISCO 
--	---

Local de Pagamento QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA OU CORRESPONDENTE					Vencimento 22/05/2019	
Beneficiário BELING MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. AVENIDA DO ESTADO, 3400, SALA 01 CENTRO BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC - 88338-065					CNPJ.: 82.767.831/0001-58	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data do processamento	Nosso Número	
15/05/2019	294047/CF3/1	DM	N	15/05/2019	109/00014872-0	
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(X) Valor	(=) Valor do documento	
	109	R\$			2.035,00	
(-) Descontos	(-) Outras Deduções/Abatimentos	(+) Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor cobrado		
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 12309 PARAGUAI, 245 88.338-090 DAS NACOES				CNPJ.: 15.532.388/0001-49 FONE.: (47) 3360-9849		
Sacador / Avalista				Cód. baixa		
Autenticação mecânica						

Corte na linha pontilhada

Local de Pagamento QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA OU CORRESPONDENTE					Vencimento 22/05/2019	
Beneficiário BELING MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. AVENIDA DO ESTADO, 3400, SALA 01 CENTRO BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC - 88338-065					CNPJ.: 82.767.831/0001-58	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data do processamento	Nosso Número	
15/05/2019	294047/CF3/1	DM	N	15/05/2019	109/00014872-0	
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(X) Valor	(=) Valor do documento	
	109	R\$			2.035,00	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) PAGAMENTO COM ATRASO MULTA DE 2% E JUROS DE R\$ 0,68 POR DIA DE ATRASO. PROTESTO NO 10º DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO. DOC. FISCAL: 294047/CF3/1					(-) Descontos	
					(-) Outras Deduções / Abatimentos	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 12309 PARAGUAI, 245 88.338-090 DAS NACOES					CNPJ.: 15.532.388/0001-49 FONE.: (47) 3360-9849	
Sacador / Avalista					Cód. baixa	

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

Em 16/05/19

Mary Vaz Ferrão
PRESIDENTE

Corte na linha pontilhada

Local de Pagamento QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA OU CORRESPONDENTE					Vencimento 22/05/2019	
Beneficiário BELING MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. AVENIDA DO ESTADO, 3400, SALA 01 CENTRO BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC - 88338-065					CNPJ.: 82.767.831/0001-58	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data do processamento	Nosso Número	
15/05/2019	294047/CF3/1	DM	N	15/05/2019	109/00014872-0	
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(X) Valor	(=) Valor do documento	
	109	R\$			2.035,00	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) PAGAMENTO COM ATRASO MULTA DE 2% E JUROS DE R\$ 0,68 POR DIA DE ATRASO. PROTESTO NO 10º DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO. DOC. FISCAL: 294047/CF3/1					(-) Descontos	
					(-) Outras Deduções / Abatimentos	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 12309 PARAGUAI, 245 88.338-090 DAS NACOES					CNPJ.: 15.532.388/0001-49 FONE.: (47) 3360-9849	
Sacador / Avalista					Cód. baixa	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:58:58
148901489 0021



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080148720849602848020000678970000203500

BENEFICIARIO:

BELING MAT ELETRICOS LTDA

NOME FANTASIA:

BELING MAT ELETRICOS LTDA

CNPJ: 82.767.831/0001-58

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE C

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 51.605

DATA DE VENCIMENTO 22/05/2019

DATA DO PAGAMENTO 16/05/2019

VALOR DO DOCUMENTO 2.035,00

VALOR COBRADO 2.035,00

NR. AUTENTICACAO 3.0F1.095.E24.25A.A29

Central de Atendimento BB

0800 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o	MATERIAL	constante
deste documento	SERVIÇO	
	RECEBIDO	e aceito
	PRESTADO	
Em	16/05/19	
	Mary Vaz Ferrao	
	PRESIDENTE	

16/05/2019 16:58:21
16/05/2019 16:58:58



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal

11

Série: E

Data Emissão: 20/05/2019

Certificação: 0301E-46207

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: ROBERTO BELLI PRANGE 04992368905
Nome Fantasia: B&B
CNPJ/CPF: 22.309.233/0001-03 Insc. Municipal: 161204
Endereço: RUA 2400
Bairro: CENTRO
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ
E-mail: robertoprange@hotmail.com

Insc. Estadual:
Nº: 430
Compl.: APTO 22 - ALVARÁ DE LIC
UF: SC CEP: 88330-414
Telefone: 4799671813

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

REFORMA DE DUAS SALAS DE AULA, TROCADOR E LAVANDERIA NO PREDIO II;
-RETIRADA DE FORRO DE PVC, PISOS E AZULEJOS;
-ISOLAMENTO HIDRAULICO ANTIGO;
-COMTRAPISO 26M²;
-ABERTURA DE DUAS JANELAS COM REQUADRAMENTO;
-ABERTURA DE DUAS PORTAS COM REQUADRAMENTO E COLOCAÇÃO DE PORTAS;
-LEVANTAMENTO DE PAREDES DE TIJOLO COM REBOCO E PASSAGEM ELETRICA;
-INSTALAÇÃO HIBRAULICA DO TROCADOR;
-LEVANTAMENTO DE MURETAS EM TIJOLO COM REBOCO PARA BANCADA;
-INSTALAÇÃO DE 144M² DE AZULEJO COM REJUNTE;
-INSTALAÇÃO DE 52M² DE PISO CERAMICO;

Item

SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA

Tributável
Sim

Qtde.
1,00

Vi. Unitário R\$
12.940,0000

Total R\$
12.940,00

Valor Tributável:
R\$ 12.940,00

Valor não Tributável:
R\$ 0,00

VALOR BRUTO DA NOTA

R\$ 12.940,00

Valor Total das Deduções:
R\$ 0,00

Desconto Incondicionado:
R\$ 0,00

Desconto Condicionado:
R\$ 0,00

Base de Cálculo:
R\$ 12.940,00

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\$ 12.940,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 05/2019
Recolhimento: Sem Retenção
CNAE: 4399103
Observações:

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

Data Geração: 20/05/2019 15:21:05

Impresso em: 20/05/2019 às 15:28:11

Recebi(emos) de: ROBERTO BELLI PRANGE 04992368905
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 11
Certificação
0301E-46207

Mary Vaz Ferrão



G337201527398207012
20/05/2019 15:31:47

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) 333 BLUMENAU-CTO
Conta corrente (com DV) 1757091
CPF [REDACTED] 9-05
Nome favorecido ROBERTO BELLI PRANGE
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 52.001
Valor 12.940,00
Data transferência 20/05/2019

"C" - CPF/CNPJ
diferente

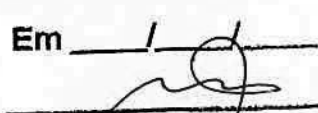
Autenticação SISBB AFE79D1F791ECC1F

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

20/05/2019 15:31:12
20/05/2019 15:31:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

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

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA - NFS-e	Numero da Nota 3372 PÁG 344 Emissão 344 17/05/2019 - 254 Cod. Verificador FCCLDU8		
	PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 14.219.895/0001-64 Inscr. Municipal: 167.994 Inscr. Estadual: Razão Social: SONIA APARECIDA COELHO MENDES - EPP Telefone: - 3363-6995 - 84017797 Endereço: SERINGUEIRA, 144 - Município: CAMBORIU UF: SC E-mail: alfaentulhos_alfaentulhos@hotmail.com			
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49 Endereço: RUA: PARAGUAI, 245 Município: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC E-mail:				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descricao Serviço	Valor	Base	Aliq.	Iss
CACAMBA DE ENTULHO	260,00	260,00	3,26	8,48
Total :	260,00	260,00		8,48
PIS/PASEP R\$: 0,00	COFINS R\$: 0,00	INSS R\$: 0,00	IR R\$: 0,00	CSLL R\$: 0,00
Serviço Prestado (CNAE) 38.11-4/00-00 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS				
Código de Serviço 709 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer				
Outras Informações				
CACAMBA DE ENTULHO ENTULHO R\$ 260,00 Venc. 24/05/2019 R\$ 251,52				
Recibo: 3372 - 17/05/2019				

Mary Vaz Ferrão

BENEFICIÁRIO:

RECIBO DO PAGADOR

SONIA APARECIDA COELHO MENDES EPP (CNPJ: 14.219.895/0001-64)

Rua Seringueira, 144, Tabuleiro (Monte Alegre)

Camboriú/SC — 88.348-201

Nome do Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO (CNPJ: 15.532.388/0001-49)	Data de Vencimento 24/05/2019	Valor Cobrado
Cód. Beneficiário 3069/2123282	Nosso Número 0050235-5	Autenticação Mecânica



SICOOB | 756-0 | 75691.30698 01212.328205 05023.550014 4 78990000025152

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas cooperativas da Rede Sicoob ou qualquer banco até o vencimento					Vencimento 24/05/2019
Beneficiário SONIA APARECIDA COELHO MENDES EPP (CNPJ: 14.219.895/0001-64)					Coop. contratante/Cód. Beneficiário 3069/2123282
Data Documento 17/05/2019	Nº do Documento NF3372	Espécie DM	Aceite N	Data Processamento 17/05/2019	Nosso Número 0050235-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 251,52
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento Mora dia R\$ 2,00 Após o vencimento, multa de 0,00 %					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 251,52
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO (CNPJ: 15.532.388/0001-49) Rua Paraguai, 245, Nações Balneário Camboriú/SC — 88.338-090					

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



CERTIFICO que o	MATERIAL SERVIÇO	constante
deste documento	RECEBIDO PRESTADO	e aceito
Em 23/05/19		
 Mary Vaz Fênão PRESIDENTE		



G331231441679971022
23/05/2019 14:43:58

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:43:59
148901489 0017



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691306980121232820505023550014478990000025152

BENEFICIARIO:

SONIA APARECIDA COELHO MENDES

NOME FANTASIA:

SONIA APARECIDA COELHO MENDES

CNPJ: 14.219.895/0001-64

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 52.301
DATA DE VENCIMENTO 24/05/2019
DATA DO PAGAMENTO 23/05/2019
VALOR DO DOCUMENTO 251,52
VALOR COBRADO 251,52

NR.AUTENTICACAO 1.04F.827.968.A5F.D0A

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

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

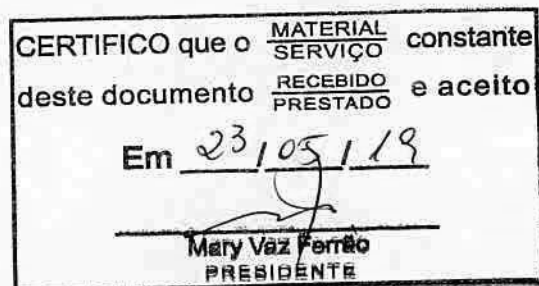
Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

23/05/2019 14:40:37

23/05/2019 14:43:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:44:00
148901489 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10492339331500010004800026296293379160000000650

BENEFICIARIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO C

NOME FANTASIA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO C

CNPJ: 83.102.285/0001-07

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 52.302

DATA DE VENCIMENTO 10/06/2019

DATA DO PAGAMENTO 23/05/2019

VALOR DO DOCUMENTO 6,50

VALOR COBRADO 6,50

NR.AUTENTICACAO 4.488.32D.A84.8A2.3D2

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

23/05/2019 14:41:38
23/05/2019 14:43:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.





PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal
8070

Série: E

Data Emissão: 10/05/2019

Certificação: 9F37C-562F3

DADOS DO PRESTADOR

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

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

DADOS DO TOMADOR

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

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS DE MEDICINA OCUPACIONAL

Item	Tributável Sim	Qtde. 10,00	Vi. Unitário R\$ 27,0000	Total R\$ 270,00
EXAMES CLINICOS				

Valor Tributável: R\$ 270,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 270,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 270,00	Alíquota: 4,3100%	Valor do ISS: R\$ 11,64
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\$ 44,09 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 7,53			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 270,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 05/2019
Recolhimento: Sem Retenção
CNAE: 8630502
Observações:

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

Data Geração: 10/05/2019 10:59:44

Impresso em: 10/05/2019 às 10:59:44

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

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 8070

Certificação:
9F37C-562F3

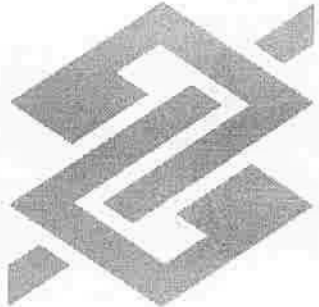
Mary Vaz Perai

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03028.339004 00006.043178 1 78990000027000

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF EDIMED - CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TR - CNPJ: 23.059.040/0001-04				Agência / Código do Beneficiário 01489-3 / 104426-5	
Pagador/CNPJ/CPF CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - CNPJ: 15.532.388/0001-49				Nosso-Número 30283390000006043	
Data de Vencimento 24/05/2019	Nr Documento 8070	Espécie DS	Moeda RS	Valor do Documento 179,00	
Recebi(emos) o boleto com essas características.		Assinatura	Data da Entrega		Nome
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.					

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03028.339004 00006.043178 1 78990000027000

Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.						
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - CNPJ: 15.532.388/0001-49 RUA PARAGUAI - CENTRO 88338-090 - BALNEARIO CAMBO - SC						
Sacador / Avalista:						
Nosso-Número 3028339000000604	Nr Documento 8070	Data de Vencimento 24/05/2019	Valor do Documento 270,00	(-) Valor Pago		
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço EDIMED - CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TR - CNPJ: 23.059.040/0001-04 RUA 2300, N. 527 - BALNEARIO CAMBO/SC - 88330-489						
Uso do Banco	Carteira 17 / 19	Espécie RS	Quantidade	xValor		
Agência / Código do Beneficiário 01489-3 / 104426-5						Data Processamento 16/05/2019
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Juros.....: 1,00% ao mês - (R\$ 0,09 ao dia) Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento						Espécie DOC DS
CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO Em 23/05/19  Mary Vaz Ferrão PRESIDENTE						Data do Documento 16/05/2019
						Aceite N
						(-) Desconto / Abatimento
						(+) Juros / Multa
						(-) Valor Cobrado

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

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03028.339004 00006.043178 1 78990000027000

Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.						Data de Vencimento 24/05/2019
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço EDIMED - CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TR - CNPJ: 23.059.040/0001-04 RUA 2300, N. 527 - BALNEARIO CAMBO/SC - 88330-489						Agência / Código do Beneficiário 01489-3 / 104426-5
Data do Documento 16/05/2019	Nr do Documento 8070	Espécie DOC DS	Aceite N	Data Processamento 16/05/2019	Nosso-Número 30283390000006043	
Uso do Banco	Carteira 17 / 19	Espécie RS	Quantidade	xValor		
Instruções de responsabilidade do Beneficiário Juros.....: 1,00% ao mês - (R\$ 0,09 ao dia) Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento						(-) Desconto/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(-) Valor Cobrado 270,00

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

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:44:00
148901489 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090302833900400006043178178990000027000

BENEFICIARIO:

EDIMED - C M M TRABALHO LTDA

NOME FANTASIA:

EDIMED - CLINICA MEDICA MEDICINA TR

CNPJ: 23.059.040/0001-04

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 52.303

NOSSE NUMERO 30283390000006043

CONVENIO 03028339

DATA DE VENCIMENTO 24/05/2019

DATA DO PAGAMENTO 23/05/2019

VALOR DO DOCUMENTO 270,00

VALOR COBRADO 270,00

NR.AUTENTICACAO F.ECE.A3F.8EF.FBC.2DE

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

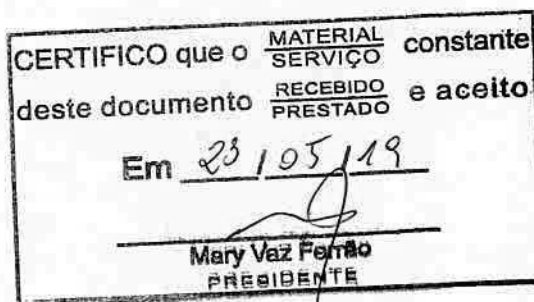
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

23/05/2019 14:42:30
23/05/2019 14:43:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.



RECEBEMOS DE (RAUL ARY KOCH LTDA- EPP) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO Emissão : 23/05/2019 Dest/Rem: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Valor Total 4.645,00		NF-e 200.420
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 6.845-CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	SÉRIE 001

RAUL ARY KOCH LTDA - EPP RUA SIRIA, 42, NACOES BALNEARIO CAMBORIU/SC CEP: 88338-130 Fone - (47)3360-2235 Email: contato@raulmateriais.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N° 200.420 SÉRIE 001 FOLHA 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 4219 0583 5501 4500 0193 5500 1000 2004 2015 6991 1483 Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190073603879 23/05/2019 12:11:08
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIROS A NÃO CONTRIBUINTE		DADOS DA NF-e
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250.608.723	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 83.550.145/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL 6.845-CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CPF / CNPJ 15.532.388/0001-49	DATA DA EMISSÃO 23/05/2019
ENDEREÇO R PARAGUAI N:245, 245,		BAIRRO / DISTRITO DAS NACOES	CEP 88338-090
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE / FAX (47) 3360-9849	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DE ENTRADA / SAÍDA 12:09			

FATURA / DUPLICATA 30/05/19 200420 - 1 / 1 4.645,00	
---	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.069,97	VALOR DO ICMS 148,41	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DO PRODUTOS 4.647,35	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 2,35	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.645,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Por Conta do Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VOLUMES 847	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2.500,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNITÁRIO	DESC.	VLR TOTAL	3. CALC. ICM	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICM IPI
0010186	ARGAMASSA ACIII FLEXIVEL CINZA 20KG VOTORAN	32149000	060	5.405	UN	40,0000	23,9000000	0,52	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000208	CAIXA DE LUZ ELETRODUTO PESADO 4X2	39174090	060	5.405	UN	60,0000	2,0000000	0,06	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007174	CIMENTO CP II-Z-32- VOTORAN- 50KG OBRAS	25232910	060	5.405	UN	30,0000	25,9000000	0,39	777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0008951	CIMENTO OBRAS ESTRUTURAIS CP II-Z-32- VOTORAN- 50KG	25232910	060	5.405	UN	20,0000	26,9000000	0,27	538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003688	CABO FLEXIVEL 750V 10MM² AZUL	85444900	060	5.405	MT	20,0000	5,2000000	0,05	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003691	CABO FLEXIVEL 750V 10MM² PRETO	85444900	060	5.405	MT	20,0000	5,2000000	0,05	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003690	CABO FLEXIVEL 750V 10MM² BRANCO	85444900	060	5.405	MT	20,0000	5,2000000	0,05	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003692	CABO FLEXIVEL 750V 10MM² VERMELHO	85444900	060	5.405	MT	20,0000	5,2000000	0,05	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002397	TOMADA PAD 2P+T 10A C/ PLACA SB	85366910	060	5.405	UN	10,0000	9,1500000	0,05	91,50	0,00	0,00	0,00	0,00
0005941	INTERRUPTOR 2 SIM/TOM PD 2P+T 10 CP SB	85366910	060	5.405	UN	5,0000	25,0000000	0,06	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003769	SILICONE BASE D AGUA BRANCO 300ML OLIVE	35069120	000	5.102	UN	8,0000	15,7500000	0,06	126,00	125,94	21,41	0,00	17,00
0000042	JOELHO 90 SOLDABEL 25MM	39174090	060	5.405	UN	10,0000	0,6500000	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00
0005168	LUVA SOLDABEL 25MM	39174090	060	5.405	UN	10,0000	0,6500000	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00
0007475	REGISTRO DE ESFERA VS COMPACTO SOLD 32MM	84818095	060	5.405	UN	2,0000	17,5000000	0,02	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - Pedido Nr. 194842 Vendedor: RODRIGO KOCH	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE (RAUL ARY KOCH LTDA- EPP) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO Emissão : 23/05/2019 Dest/Reme: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Valor Total 4.645,00		NF-e 200.420
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 6.845-CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	SÉRIE 001

RAUL ARY KOCH LTDA - EPP RUA SIRIA, 42, NACOES BALNEARIO CAMBORIU/SC CEP: 88338-130 Fone - (47)3360-2235 Email: contato@raulmateriais.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 200.420 SÉRIE 001 FOLHA 2 de 2	CHAVE DE ACESSO 4219 0583 5501 4500 0193 5500 1000 2004 2015 6991 1483 Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190073603879 23/05/2019 12:11:08
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIROS A NÃO CONTRIBUINTE	DADOS DA NF-e
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250.608.723	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 83.550.145/0001-93

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS / SERVICOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNITÁRIO	DESC.	VLR TOTAL	B. CALC. ICM	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMIS	IPI
0000043	JOELHO 90 SOLD AVEL 32MM	39174090	060	5.405	UN	5,0000	1,6500000	0,00	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000022	ADAP SOL ANEL VED CX CIL/RET 32MM	39174090	060	5.405	UN	2,0000	11,6000000	0,01	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003968	TIJOLOS 8 FUIROS 9X19X19	69041000	000	5.102	UN	500,0000	0,5100000	0,13	255,00	254,87	17,84	0,00	7,00	0,00
0000347	REJUNTE JUNTA 100 PRETO 1 KG	32149000	060	5.405	KG	10,0000	2,9500000	0,01	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006858	PINO ADAPT UNIVERSAL 2P+T 10A NBR 3P DANEVA	85369090	060	5.405	UN	15,0000	5,0000000	0,04	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009393	TRINCHA PINTURA 396 1 1/2" CABO MARROM	96034090	000	5.102	UN	4,0000	3,9000000	0,01	15,60	15,59	2,65	0,00	17,00	0,00
0009395	TRINCHA PINTURA 396 3/4" CABO MARROM	96034090	000	5.102	UN	3,0000	2,3000000	0,00	6,90	6,90	1,17	0,00	17,00	0,00
0009377	BANDEJA PLASTICA P/ PINTURA PEQUENA 1,3L 1415	39269090	060	5.405	UN	2,0000	5,9000000	0,01	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001136	TINTA EMS. BASE DÁGUA ACETINADO BRANCO 3,6L METALA	32091010	000	5.102	LT	2,0000	106,0000000	0,11	212,00	211,89	36,02	0,00	17,00	0,00
0006266	ESPUMA EXPANSIVA FIRMEX 490G	35069900	060	5.405	LT	2,0000	20,9000000	0,02	41,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006912	TELA SOLDADA EQ 045 2,00MX3,00M	73142000	060	5.405	MT	5,0000	33,0000000	0,08	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000599	SELADOR ACRILICO 18L	32091010	000	5.102	LT	2,0000	74,0000000	0,07	148,00	147,93	25,15	0,00	17,00	0,00
0006799	TUBO ESGOTO 40MM FORTLEV	39172300	060	5.405	UN	3,0000	17,9000000	0,03	53,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000012	TUBO SOLD AVEL 25MM TIGRE	39172300	060	5.405	UN	2,0000	14,9000000	0,02	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001891	TUBO SOLD AVEL 32MM TIGRE	39172300	060	5.405	UN	1,0000	39,5000000	0,02	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003548	AREIA C/ PEDRA 0 M/3	25051000	000	5.102	M3	1,0000	80,0000000	0,04	80,00	79,96	5,60	0,00	7,00	0,00
0000593	MASSA PVA SACO 15KG	32091010	000	5.102	UN	10,0000	18,4000000	0,09	184,00	183,91	31,26	0,00	17,00	0,00
0000218	QUADRO DIST EMBUT. 6/8 DISJ PTA BR C/BARRAMENTO	85381000	000	5.102	UN	1,0000	43,0000000	0,02	43,00	42,98	7,31	0,00	17,00	0,00
0000825	DISJUNTOR BOLTON UNIPOLAR DLBE 25A	85362000	060	5.405	UN	2,0000	13,9000000	0,01	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mary Vaz Ferrão



033-7 | 03399.03031 60700.000007 02188.101014 8 79050000464500

BENEFICIÁRIO RAUL ARY KOCH LTDA - EPP RUA SIRIA, 42, SNAOES CEP 88338-130 - BALNEARIO CAMBORIU/SC		Agência / Código do Beneficiário 3872-0/0303607	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 000000002188 1
Número do Documento 0200420-01	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 83.550.145/0001-93	Data de Vencimento 30/05/2019	(=) Valor do Documento	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	Valor Cobrado	
PAGADOR CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 15.532.388/0001-49 R PARAGUAI N:245, 245 - 88338-090 DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU/SC					

CONTROLE IN
PAG
3534
264

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO

Em 23/05/19

Mary Vaz Ferraz
Presidente do Pagador



033-7 | 03399.03031 60700.000007 02188.101014 8 79050000464500

BENEFICIÁRIO RAUL ARY KOCH LTDA - EPP RUA SIRIA, 42, SNAOES CEP 88338-130 - BALNEARIO CAMBORIU/SC		Agência / Código do Beneficiário 3872-0/0303607	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 000000002188 1
Número do Documento 0200420-01	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 83.550.145/0001-93	Data de Vencimento 30/05/2019	(=) Valor do Documento 4.645,00	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	Valor Cobrado	
PAGADOR CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO					

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7 | 03399.03031 60700.000007 02188.101014 8 79050000464500

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 30/05/2019
BENEFICIÁRIO RAUL ARY KOCH LTDA - EPP 83.550.145/0001-93 RUA SIRIA, 42, SNAOES CEP 88338-130 - BALNEARIO CAMBORIU/SC					Agência / Código do Beneficiário 3872-0/0303607
Data Documento 23/05/2019	No. do Documento 0200420-01	Espécie Doc. DM	Aceite A	Data Processamento 23/05/2019	Nosso Número 000000002188 1
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento 4.645,00
Instruções: texto de responsabilidade do cedente. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 2,79 AO DIA. NÃO PROTESTAR AUSÊNCIA DE INSTRUÇÕES					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 4.645,00
PAGADOR CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 15.532.388/0001-49 R PARAGUAI N:245, 245 - 88338-090 DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU/SC Sacador/Avalista:					
					Código de Baixa



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Corte na Linha Pontilhada

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:44:00
148901489 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339903031607000000702188101014879050000464500

BENEFICIARIO:

RAUL ARY KOCH LTDA

NOME FANTASIA:

RAUL ARY KOCH LTDA

CNPJ: 83.550.145/0001-93

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 52.304

DATA DE VENCIMENTO 30/05/2019

DATA DO PAGAMENTO 23/05/2019

VALOR DO DOCUMENTO 4.645,00

VALOR COBRADO 4.645,00

NR.AUTENTICACAO 8.C70.13F.A31.31E.859

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JC874052 MARY VAZ FERRAO

JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

23/05/2019 14:43:17

23/05/2019 14:43:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.



VALMIR DO AMARAL EIRELI.

Avenida Marginal Oeste 1477

Municípios

BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88337-335 FONE: 4720332112

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.006.106

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4219 0515 1041 1300 0104 5500 1000 0061 0615 4831 8146

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342190074173923 EM 24/05/2019 ÀS 10:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda mercadorias de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257470921

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

15.104.113/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO (2788058700143)

CNPJ / CPF

15.532.388/0001-49

DATA DA EMISSÃO

24/05/2019 10:02

ENDEREÇO

Rua Paraguai - ate 649/650 245

BAIRRO / DISTRITO

Nacoes

CEP

88338-090

DATA DA SAÍDA

24/05/2019

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE / FAX

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:02

DADOS DO PEDIDO

FATURA / DUPLICATA

DINHEIRO 2.540,00

NÚMERO

EMPENHO

CONTRATO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

2.540,00

VALOR DO ICMS

431,80

BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.540,02

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,02

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS

659,38

VALOR TOTAL DA NOTA

2.540,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1-Destinatário

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR IMPOSTO
5070387	BOBINA 1050H24 1,00X1250 Ref.: 248	76061190	000	5102	KG	102,420	24,80	2.540,02	0,02	2.540,00	431,80	0,00	0,00	17,00 0,00	659,38

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5: 350ff942a3abc5e3e66cd47a99c57224

Trib aprox R\$ 227,58 Federal e R\$ 431,80 Estadual

Fonte: IBPT/empresometro.com.br SC 801EC4

Dinheiro: 2.540,00

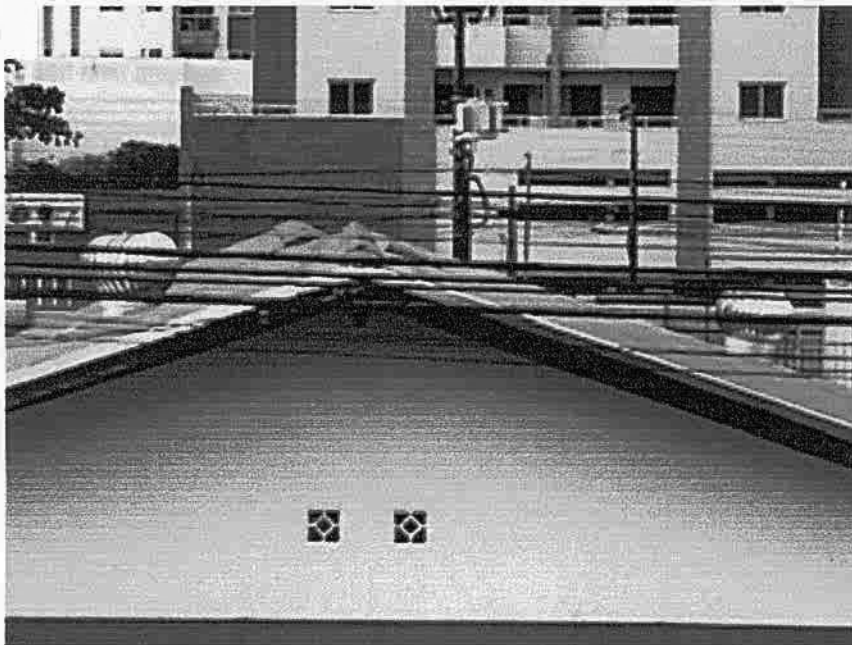
Material sera utilizado para a fabricacao de 17 metros de calha de beirada

4 metros de cano de 40

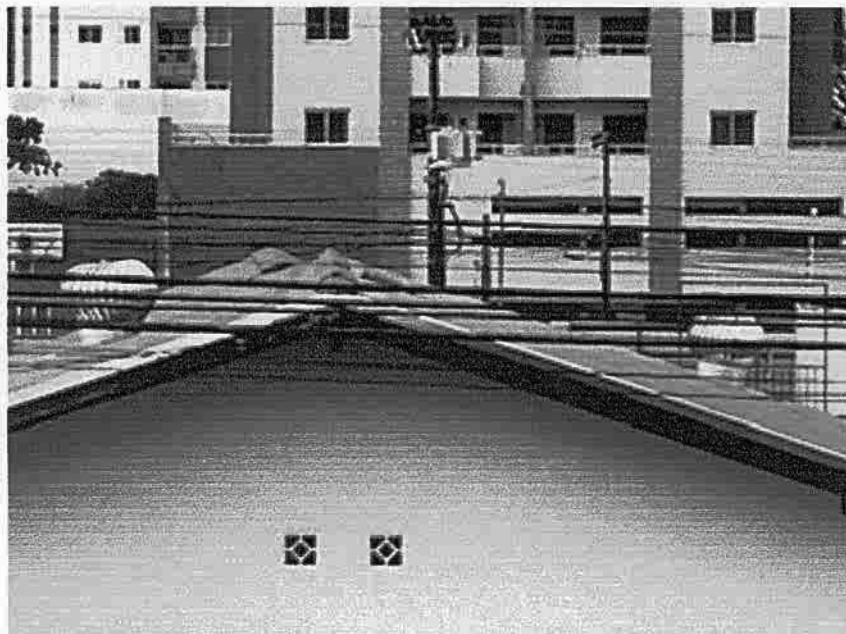
2 colarinhos e 2 eolicos. Pagamento a vista com deposito em conta. Itau, Bco 341, Ag 7293, Conta 19787-2

RESERVADO AO FISCO

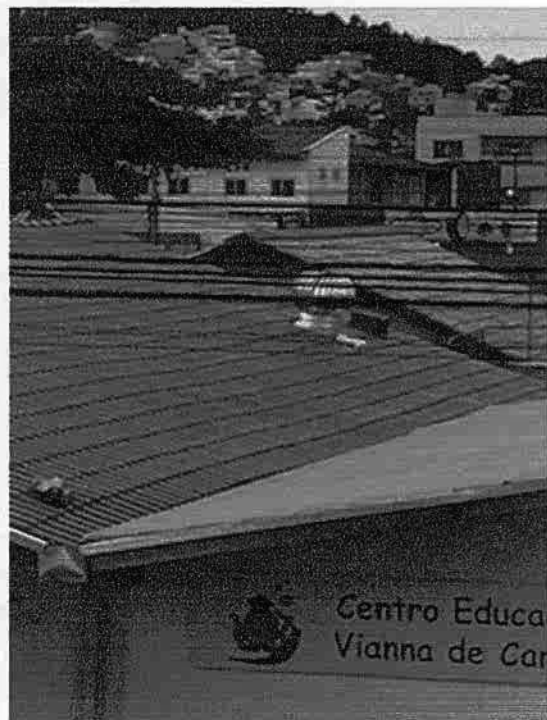
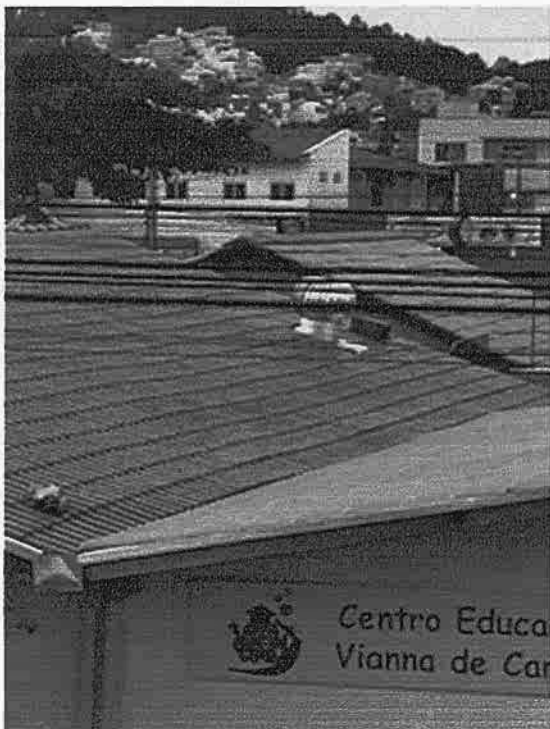
Mary Vaz Ferrão

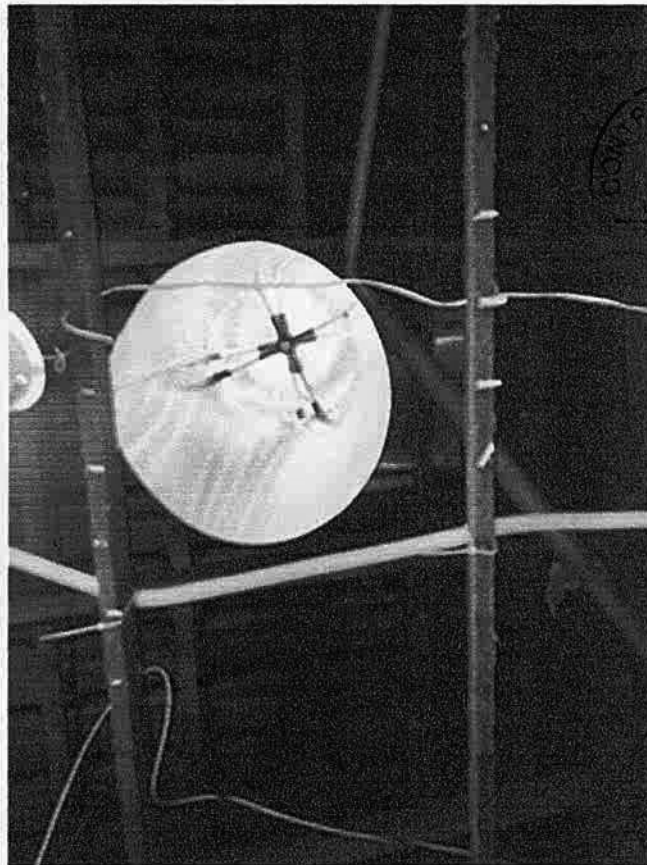


CONTROLE INTERNO
PÁG
334
264



Mano Vaz Farrão






Alan Vaz Ferrão



G333241448502589012
24/05/2019 14:51:30

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

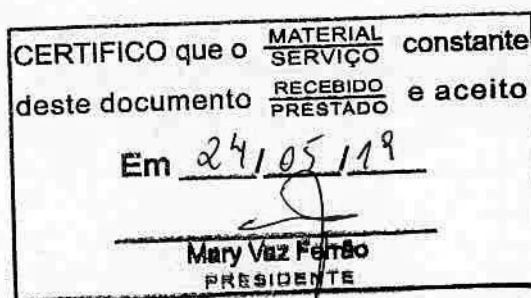
Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 7293 CAMBORIU
Conta corrente (com DV) 197872
CNPJ 15.104.113/0001-04
Nome favorecido VALMIR DO AMARAL EIRELI
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 52.401
Valor 2.540,00
Data transferência 24/05/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 31D31AF449DD096A

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.



24/05/2019 14:48:40
24/05/2019 14:51:30

DESENVOLVIDO POR DELTAÇON INFORMÁTICA - (48) 3094-3200 - WWW.DELTACON.COM.BR



237-2

23792.65701 40000.019782 13000.095003 1 79200000005600

Local de Pagamento Banco Bradesco					Vencimento 14/06/2019
Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso					
Beneficiário: CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA C - CNPJ: 13.501.187/0001-59 R Presidente Kennedy, 1284 88102-400 Sao Jose - SC					Agência/Código Beneficiário 2657-3 / 950-4
Data do Doc. 16/05/2019	Nº do documento N403993/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proces. 24/05/2019	Nosso Número 04/00000197813-0
Uso do Banco	Carteira 04	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 56,00
Pagador: CENTRO EDUCACIOAL VIANNA DE CARVALH - CNPJ: 15.532.388/0001-49 RUA PARAGUAI, 245, - 88338-090					
Sacador/Avalista: -					

Recibo do Pagador
Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº. do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco pagador.

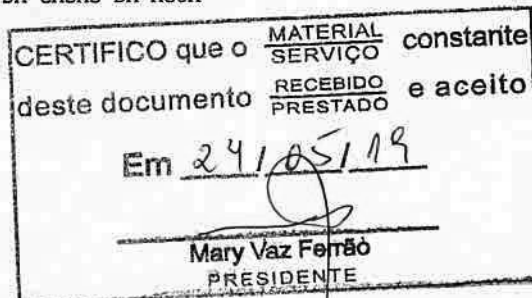
Corte aqui



237-2

23792.65701 40000.019782 13000.095003 1 79200000005600

Local de Pagamento Banco Bradesco					Vencimento 14/06/2019
Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso					
Beneficiário: CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA C - CNPJ: 13.501.187/0001-59 R Presidente Kennedy, 1284 88102-400 Sao Jose - SC					Agência/Código Beneficiário 2657-3 / 950-4
Data do Doc. 16/05/2019	Nº do documento N403993/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proces. 24/05/2019	Nosso Número 04/00000197813-0
Uso do Banco	Carteira 04	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 56,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) MORA DIA/COM.PERMANENCIA..... 0,15 TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO ABATIMENTO/DESCONTO SO COM INSTRUCAO DO CEDENTE NAO DEPOSITAR SEM AUTORIZACAO DA CASAS DA AGUA					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 56,00



Pagador: CENTRO EDUCACIOAL VIANNA DE CARVALH - CNPJ: 15.532.388/0001-49
RUA PARAGUAI, 245, -
88338-090

Sacador/Avalista: -

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica





G333241448502589016
24/05/2019 14:52:25

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:52:28
148901489 0025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792657014000001978213000095003179200000005600

BENEFICIARIO:

CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTR

NOME FANTASIA:

CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTR

CNPJ: 13.501.187/0001-59

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIOAL VIANNA DE CARVALH

CNPJ: 15.532.388/0001-49

=====

NR. DOCUMENTO 52.402

DATA DE VENCIMENTO 14/06/2019

DATA DO PAGAMENTO 24/05/2019

VALOR DO DOCUMENTO 56,00

VALOR COBRADO 56,00

=====

NR.AUTENTICACAO 6.E55.EAA.EF0.7CB.4C0

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JC874052 MARY VAZ FERRAO

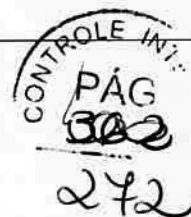
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

24/05/2019 14:49:55

24/05/2019 14:52:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.



DESENVOLVIDO POR DELTA CON INFORMATICA - (48) 3094.3200 - WWW.DELTACON.COM.BR

RECEBEMOS DE CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS
CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 27/05/2019 VALOR TOTAL: 5.013,68
DESTINATÁRIO: CENTRO EDUCACIOAL VIANNA DE CARVALHO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA

Nº 000406532 NF-e SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO

4219051350118700090655001000406532-9

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1

Nº 000406532 SÉRIE 1 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4219051350118700090655001000406532-9

Protocolo de Autorização de Uso

342190075287090 27/05/2019 15:29:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 256390304 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CPF/CNPJ 13.501.187/0009-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CENTRO EDUCACIOAL VIANNA DE CARVALHO

CPF/CNPJ 15.532.388/0001-49 DATA DA EMISSÃO 27/05/2019 15:28:10

ENDEREÇO

RUA PARAGUAI 245

BAIRRO/DISTRITO

NACOES

CEP 88.338-090 DATA ENTRADA/SAÍDA 27/05/2019

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX (47)3360-9849 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTRADA/SAÍDA 15:28:18

PAGAMENTOS/FATURAS

Dinheiro: 5.013,68

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
5.013,68	766,06	0,00	0,00	0,00	5.192,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	178,62	0,00	0,00	5.013,68

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.DISC	V.TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	V.ICMS	V.ICMS ST	V.IPI	V.A.T.
301612	DUCHA ELETROICA ND 7700W.HYDRA	85161000	000	5102	PC	1,00	84,00	2,89	84,00	81,11	0,00	13,79	0,00	0,00	0,00
379227	MONOC.COZ.2266 C76 LORENZETTI	84818019	000	5102	PC	2,00	750,00	51,60	1.500,00	1.448,40	0,00	246,23	0,00	0,00	0,00
52104	LAVAT.46x35CM.SABARA BRCO ICASA	69109000	000	5102	PC	1,00	36,00	1,24	36,00	34,76	0,00	4,17	0,00	0,00	0,00
52105	COLUNA P/LAV.SABARA BRCO ICASA	69109000	000	5102	PC	1,00	27,00	0,93	27,00	26,07	0,00	3,13	0,00	0,00	0,00
66572	TORN.10060 MEBERMATIC CROM.MEBER	84818019	000	5102	PC	2,00	119,00	8,19	238,00	229,81	0,00	27,58	0,00	0,00	0,00
51936	BACIA INFANT.P/CX.ACOP.BR.CELITE	69109000	000	5102	PC	2,00	298,00	20,50	596,00	575,50	0,00	69,06	0,00	0,00	0,00
51938	CX.P/ACOP.INFANT.3/6L.BR.CELITE	69109000	000	5102	PC	2,00	365,00	25,11	730,00	704,89	0,00	84,59	0,00	0,00	0,00
353515	ASSENTO PP INFANTIL BRCO.CELITE	39222000	000	5102	PC	2,00	72,00	4,95	144,00	139,05	0,00	16,69	0,00	0,00	0,00
322128	PARAF.FIX.BACIA/MICT.INOX DOCOL	74153300	000	5102	CT	2,00	22,00	1,51	44,00	42,49	0,00	7,22	0,00	0,00	0,00
54657	ANEL VED.C/GUADOR 340105 BLUKIT	40069000	000	5102	PC	2,00	8,20	0,56	16,40	15,84	0,00	2,69	0,00	0,00	0,00
372126	PARAF.FIX.LAVAT/COL.INOX DOCOL	74153300	000	5102	CT	1,00	10,00	0,34	10,00	9,66	0,00	1,64	0,00	0,00	0,00
66730	VALV.LAVAT.1601 CROM.C/TP.MEBER	84818011	000	5102	PC	1,00	15,90	0,55	15,90	15,35	0,00	1,84	0,00	0,00	0,00
31856	TUBO EXTENSIVEL 1.1/2"030101 BLUKIT	39174090	000	5102	PC	1,00	5,00	0,17	5,00	4,83	0,00	0,82	0,00	0,00	0,00
387261	NIPLE DUPLO 1/2"LAT.170601 BLUKIT	74122000	000	5102	PC	4,00	10,00	1,38	40,00	38,62	0,00	6,57	0,00	0,00	0,00
301640	TORNEIRA ELETRO.N.LUMEN 5500W.HYDRA	85167990	000	5102	PC	1,00	195,00	6,71	195,00	188,29	0,00	32,01	0,00	0,00	0,00
170010	AQUEC.INDIV.AQ249 4T.6400W.CARDAL	85161000	000	5102	PC	3,00	454,00	46,86	1.362,00	1.315,14	0,00	223,57	0,00	0,00	0,00
372112	LIGACAO FLEX.M.INOX 1/2X40CM.DOCOL	83079000	000	5102	PC	5,00	29,80	5,13	149,00	143,87	0,00	24,46	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDA A VISTA

12% CFE ART26, III, I, J DO RICMS/SC

12%-CONF.LEI 13.841/06

VAL APROX TRIBUTOS R\$ 1.398,81 (27,90%) Fonte: IBPT

Pedido: 49608663 FE: 6 FV: 6 BALJEAN CARLOS GERVAZI

PARA ENTREGA: RUA PARAGUAI, 245 - BALNEARIO CAMBORIU, SC - NACOES. 88.338-090

REF./COR: /

OBSERVAÇÕES:

ROMANEIO DE CARGA: 16025 - Info Saída: 28/05/2019 - Placa: MCG4728 DeltaCDA V.: 14.02.111

CEB121B181CFBA97CC24C40472FC5E71

RESERVADO AO FISCO

Marv Vaz Ferrão



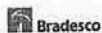
Beneficiário CASAS DA ÁGUA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO		Agência/Código Beneficiário 2657-3/0000950-4
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CPF/CGC: 15.532.388/0001-49		Vencimento 27/05/2019
NR. Documento P49608663/1	Carteira/Nosso Número 004/00000204269-4	Valor do Documento 5.308,68
Emissão: 24/05/2019		

Data Recebimento ____/____/____ Assinatura _____



RECIBO DO PAGADOR

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					VENCIMENTO 27/05/2019
BENEFICIÁRIO: CASAS DA ÁGUA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - CNPJ: 13.501.187/0001-59 AV. PRESIDENTE KENNEDY, 1284 - KOBASOL - SÃO JOSE/SC - CEP: 88.102-400					AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO 2657-3/0000950-4
DATA DOCUMENTO 24/05/2019	NR. DOCUMENTO P49608663/1	ESPECIE DOC. DM	ACEITE N	DT PROCESSAMENTO 24/05/2019	NOSSO NUMERO 004/00000204269-4
USO DO BANCO	CARTEIRA 004	ESP. MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO 5.308,68
Introdução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade Beneficiário) TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO ABATIMENTO/DESCONTO SO COM INSTRUÇÃO DO CEDENTE NÃO DEPOSITAR SEM AUTORIZAÇÃO DA CASAS DA ÁGUA Juros R\$ 13,80 ao dia					(-) DESCONTO/ABATIMENTO
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA/MULTA
					(+) OUTROS ACRESCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO RUA PARAGUAI, 245, 88.338-090 BALNEARIO CAMBORIU SC					CPF/CGC: 15.532.388/0001-49



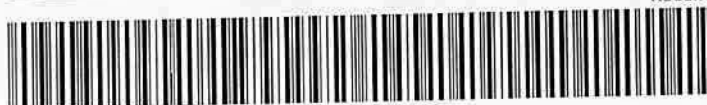
| 237-2 |

23792.6570140000.020426 69000.095005 4 79020000530868

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					VENCIMENTO 27/05/2019
BENEFICIÁRIO: CASAS DA ÁGUA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - CNPJ: 13.501.187/0001-59 AV. PRESIDENTE KENNEDY, 1284 - KOBASOL - SÃO JOSE/SC - CEP: 88.102-400					AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO 2657-3/0000950-4
DATA DOCUMENTO 24/05/2019	NR. DOCUMENTO P49608663/1	ESPECIE DOC. DM	ACEITE N	DT PROCESSAMENTO 24/05/2019	NOSSO NUMERO 004/00000204269-4
USO DO BANCO	CARTEIRA 004	ESP. MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO 5.308,68
Introdução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade Beneficiário) TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO ABATIMENTO/DESCONTO SO COM INSTRUÇÃO DO CEDENTE NÃO DEPOSITAR SEM AUTORIZAÇÃO DA CASAS DA ÁGUA Juros R\$ 13,80 ao dia					(-) DESCONTO/ABATIMENTO
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA/MULTA
					(+) OUTROS ACRESCIMOS
					(=) VALOR COBRADO 5.308,68
PAGADOR: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO RUA PARAGUAI, 245, 88.338-090 BALNEARIO CAMBORIU SC					CPF/CGC: 15.532.388/0001-49
SACADOR/AVALISTA:					

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



CERTIFICO que o	MATERIAL	constante
deste documento	SERVIÇO	
	RECEBIDO	e aceito
	PRESTADO	
Em 24/05/19		
Mary Vaz Ferrão		
PRESIDENTE		



G333241448502589020
24/05/2019 14:52:52

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:52:54
148901489 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792657014000002042669000095005479020000530868

BENEFICIARIO:

CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTR

NOME FANTASIA:

CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTR

CNPJ: 13.501.187/0001-59

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIOAL VIANNA DE CARVALH

CNPJ: 15.532.388/0001-49

=====

NR. DOCUMENTO 52.403

DATA DE VENCIMENTO 27/05/2019

DATA DO PAGAMENTO 24/05/2019

VALOR DO DOCUMENTO 5.308,68

VALOR COBRADO 5.308,68

=====

NR.AUTENTICACAO 2.C30.3FE.FEE.986.651

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JC874052 MARY VAZ FERRAO

JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

24/05/2019 14:50:48

24/05/2019 14:52:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CONTROLE IN: 306
276

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO

Em 24/05/19

Mary Vaz Ferrao,
PRESIDENTE



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 27/05/2019 10:41:11



Versão do Aplicativo: 2.0.6 - 24/11/2017

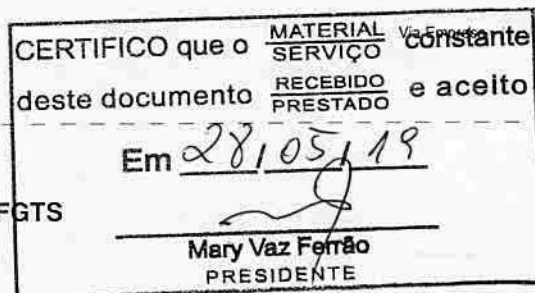
01 - Razão social/Nome CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		02 - CNPJ/CEI 15.532.388/0001-49									
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) PARAGUAI 245		04 - Contato/DDD/telefone 47-33609849		05 - CEP 88.338-090							
06 - Bairro/distrito DAS NACOES		07 - Município BALNEARIO CAMBORIU		08 - UF SC		09 - FPAS 566		10 - Simples 1		14 - Qtde Trabalhadores 1	
11- Identificador 14793843955323881				12- Total a Recolher 344,35							
13- Data de Validade = 31/05/2019											

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

Autenticação mecânica

858400000035 443502392010 905311479381 439553238818



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 27/05/2019 10:41:11

Versão do Aplicativo: 2.0.6 - 24/11/2017

01 - Razão social/Nome CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		02 - CNPJ/CEI 15.532.388/0001-49									
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) PARAGUAI 245		04 - Contato/DDD/telefone 47-33609849		05 - CEP 88.338-090							
06 - Bairro/Distrito DAS NACOES		07 - Município BALNEARIO CAMBORIU		08 - UF SC		09 - FPAS 566		10 - Simples 1		14 - Qtde Trabalhadores 1	
11- Identificador 14793843955323881				12- Total a Recolher 344,35							
13- Data de Validade = 31/05/2019											

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

Autenticação mecânica

858400000035 443502392010 905311479381 439553238818



Via Banco



Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 14793843955327881



Versão do Aplicativo: 2.0.6 - 24/11/2017

Dados do Empregador

Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ/CEI: 15.532.388/0001-49

Endereço

Logradouro: PARAGUAI 245

Bairro: DAS NACOES

Cidade: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC

CEP: 88.338-090

FPAS: 566

Simples: 1

CNAE: 8511200

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: ANA PAULA LINS MARQUES DE OLIVEIRA

PIS/PASEP: 20047564436

Admissão: 12/03/2019

Categoria: 01

Data Nascimento: 26/08/1988

Data Opção: 12/03/2019

CTPS: 6276680/00010

Movimentação: 24/05/2019 - I1

Aviso Prévio: 3

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.889,24	0,00	386,45
Depósito	0,00	151,13	0,00	154,58
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	38,64

Valor Trabalhador: 305,71

Valor Devido pela Empresa: 344,35

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Marv Vaz Ferrão



Emissão de comprovantes - 3o nível

G332281648115844009
28/05/2019 16:55:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.55.48
1489301489 SEGUNDA VIA 0034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARREC GRRF	
Codigo de Barras	85840000003-5	44350239201-0
	90531147938-1	43955323881-8
Data do pagamento		28/05/2019
Identificador		14793843955323881
Data de vencimento		31/05/2019
Valor Total		344,35

DOCUMENTO: 052801
AUTENTICACAO SISBB: 3.D7B.75E.B5E.2C1.211

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.



CERTIFICO que o	MATERIAL SERVIÇO	constante
deste documento	RECEBIDO PRESTADO	e aceito
Em	28/05/19	
	Mary Vaz Ferrão	
	PRESIDENTE	

**GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS**

Gerada em 27/05/2019 12:19:29

CONTROLE IN
PAC
990
280

Versão do Aplicativo: 2.0.6 - 24/11/2017

01 - Razão social/Nome		02 - CNPJ/CEI	
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		15.532.388/0001-49	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)		04 - Contato/DDD/telefone	
PARAGUAI 245		47-33609849	
05 - CEP		88.338-090	
06 - Bairro/distrito		07 - Município	
DAS NACOES		BALNEARIO CAMBORIU	
08 - UF		09 - FPAS	
SC		566	
10 - Simples		14 - Qtde Trabalhadores	
1		1	
11- Identificador		12- Total a Recolher	
1479442855323881		683,59	
13- Data de Validade = 31/05/2019			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

Autenticação mecânica

858000000062	835902392011	905311479446	285553238819
--------------	--------------	--------------	--------------

**GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS**

Gerada em 27/05/2019 12:19:29

Versão do Aplicativo: 2.0.6 - 24/11/2017

01 - Razão social/Nome		02 - CNPJ/CEI	
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		15.532.388/0001-49	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)		04 - Contato/DDD/telefone	
PARAGUAI 245		47-33609849	
05 - CEP		88.338-090	
06 - Bairro/Distrito		07 - Município	
DAS NACOES		BALNEARIO CAMBORIU	
08 - UF		09 - FPAS	
SC		566	
10 - Simples		14 - Qtde Trabalhadores	
1		1	
11- Identificador		12- Total a Recolher	
1479442855323881		683,59	
13- Data de Validade = 31/05/2019			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

Autenticação mecânica

858000000062	835902392011	905311479446	285553238819
--------------	--------------	--------------	--------------



Via Banco

CERTIFICO que o MATERIAL ^{Via Empresa} SERVIDO constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 27/05/19
Mary Vaz Ferrão
PRESIDENTE

Identificador: 14794428555323883

Versão do Aplicativo: 2.0.6 - 24/11/2017

**Dados do Empregador**

Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ/CEI: 15.532.388/0001-49

Endereço

Logradouro: PARAGUAI 245

Bairro: DAS NACOES

Cidade: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC

CEP: 88.338-090

FPAS: 566

Simples: 1

CNAE: 8511200

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: ROSANGELA ALVES PEREIRA REZENDE BARBOSA

PIS/PASEP: 12595754094

Admissão: 05/02/2019

Categoria: 01

Data Nascimento: 02/07/1977

Data Opção: 05/02/2019

CTPS: 0067253/00082

Movimentação: 24/05/2019 - I1

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	2.039,18	1.949,22	729,06
Depósito	0,00	163,13	155,93	291,62
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	72,91

Valor Trabalhador: 610,68

Valor Devido pela Empresa: 683,59

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Marv Vaz Ferrão



Emissão de comprovantes - 3o nível

G332281648115844011
28/05/2019 16:56:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.56.09
1489301489 SEGUNDA VIA 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 85800000006-2 83590239201-1
90531147944-6 28555323881-9
Data do pagamento 28/05/2019
Identificador 14794428555323881
Data de vencimento 31/05/2019
Valor Total 683,59

DOCUMENTO: 052802
AUTENTICACAO SISBB: 9.7A5.07C.FF3.5AA.D62

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.



CERTIFICO que o	MATERIAL SERVIÇO	constante
deste documento	RECEBIDO PRESTADO	e aceito
Em	28/05/19	
		
Mary Vaz Ferrão PRESIDENTE		



Versão do Aplicativo: 2.0.6 - 24/11/2017

01 - Razão social/Nome

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

02 - CNPJ/CEI

15.532.388/0001-49

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

PARAGUAI 245

04 - Contato/DDD/telefone

47-33609849

05 - CEP

88.338-090

06 - Bairro/distrito

DAS NACOES

07 - Município

BALNEARIO CAMBORIU

08 - UF

SC

09 - FPAS

566

10 - Simples

1

14 - Qtde Trabalhadores

1

11- Identificador

14893658755323881

12- Total a Recolher

598,24

13- Data de Validade = 31/05/2019

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

Autenticação mecânica

858900000050

982402392010

905311489360

587553238814

Via Empresa

Versão do Aplicativo: 2.0.6 - 24/11/2017

01 - Razão social/Nome

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

02 - CNPJ/CEI

15.532.388/0001-49

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

PARAGUAI 245

04 - Contato/DDD/telefone

47-33609849

05 - CEP

88.338-090

06 - Bairro/Distrito

DAS NACOES

07 - Município

BALNEARIO CAMBORIU

08 - UF

SC

09 - FPAS

566

10 - Simples

1

14 - Qtde Trabalhadores

1

11- Identificador

14893658755323881

12- Total a Recolher

598,24

13- Data de Validade = 31/05/2019

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

Autenticação mecânica

858900000050

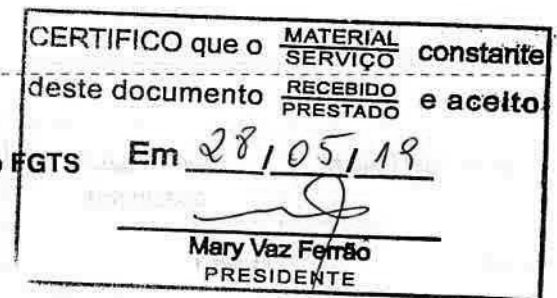
982402392010

905311489360

587553238814



Via Banco





Emissão de comprovantes - 3o nível

G332281648115844013
28/05/2019 16:56:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.56.26
1489301489 SEGUNDA VIA 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

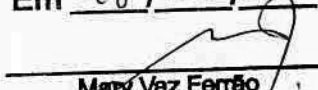
Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 8589000005-0 98240239201-0
90531148936-0 58755323881-4

Data do pagamento 28/05/2019
Identificador 14893658755323881
Data de vencimento 31/05/2019
Valor Total 598,24

DOCUMENTO: 052803
AUTENTICACAO SISBB: 4.116.C1D.79E.1E2.970

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.



CERTIFICO que o	MATERIAL SERVIÇO	constante
deste documento	RECEBIDO PRESTADO	e aceito
Em 28/05/19		
		
Mary Vaz Ferrão PRESIDENTE		

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
15.532.388/0001-49

02 Razão Social/Nome
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)
Rua PARAGUAI, 245

04 Bairro
DAS NAÇÕES

05 Município
BALNEARIO CAMBORIU

06 UF
SC

07 CEP
88.338-090

08 CNAE
8511-2/00

09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
200.47564.43-6

11 Nome
ANA PAULA LINS MARQUES DE OLIVEIRA

12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)
Rua SARGENTO MARIO MANOEL RODRIGUES, 310

13 Bairro
SAO JUDAS TADEU

14 Município
BALNEARIO CAMBORIU

15 UF
SC

16 CEP
88.332-480

17 CTPS (nº, série, UF)
6276680 - 0010 / SC

18 CPF
[REDACTED] 9-90

19 Data de Nascimento
26/08/1988

20 Nome da Mãe
MARIA CLAUDIA LINS

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento
Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant.
1.542,24

24 Data de Admissão
12/03/2019

25 Data do Aviso Prévio

26 Data de Afastamento
24/05/2019

27 Cod. Afastamento
RA2

28 Pensão Alim. (%) TRCT
0,00

29 Pensão Alim. (%) FGTS
0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

31 Código Sindical
000.000.000.00000-1

32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
76.701.283/0001-60 SINPRO - SINDICATO DOS PROFESSORES DE ITAJAI

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 24/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 1.439,42	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ____%	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ____%	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ____ horas ____%	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ____ horas a ____%	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 479,81
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	R\$ 449,82	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - ____/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 2/12 avos	R\$ 299,88	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 99,96
69 - Aviso-Prévio Indenizado ____/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 2.768,89

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ____/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 115,15	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 35,98
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Outros Descontos (ARREDONDAMENTO - Desconto)	R\$ 0,27
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 151,40
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 2.617,49

Marv Vaz Ferrão

CONTROLE INTERNO
PÁG 286

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 15.532.388/0001-49	02 Razão Social/Nome CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua PARAGUAI, 245	
05 Município BALNEARIO CAMBORIU	06 UF SC
07 CEP 88.338-090	08 CNAE 8511-2/00
04 Bairro DAS NAÇÕES	
09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	



287

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 200.47564.43-6	11 Nome ANA PAULA LINS MARQUES DE OLIVEIRA
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua SARGENTO MARIO MANOEL RODRIGUES, 310	
13 Bairro SAO JUDAS TADEU	
14 Município	15 UF
16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)
19 Data de Nascimento 26/08/1988	20 Nome da Mãe MARIA CLAUDIA LINS

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento
Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant. 1.542,24	24 Data de Admissão 12/03/2019	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 24/05/2019	27 Cod. Afastamento RA2
28 Pensão Alm. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alm. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 000.000.000.00000-1	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 76.701.283/0001-60 SINPRO - SINDICATO DOS PROFESSORES DE ITAJAI			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 24/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 1.439,42	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ____%	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ____%	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ____ horas ____%	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ____ horas a ____%	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 479,81
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	R\$ 449,82	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - ____/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 2/12 avos	R\$ 299,88	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 99,96
69 - Aviso-Prévio Indenizado ____/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 2.768,89

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ____/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 115,15	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 35,98
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Outros Descontos (ARREDONDAMENTO - Desconto)	R\$ 0,27
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 151,40
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 2.617,49

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**EMPREGADOR**01 CNPJ/CEI
15.532.388/0001-4902 Razão Social/Nome
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO**TRABALHADOR**10 PIS/PASEP
200.47564.43-611 Nome
ANA PAULA LINS MARQUES DE OLIVEIRA17 CTPS (nº, série, UF)
6276680 - 0010 / SC

18 CPF

19 Data de Nascimento
26/08/198820 Nome da Mãe
MARIA CLAUDIA LINS**CONTRATO**

22 Causa do Afastamento

Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão
12/03/2019

25 Data do Aviso Prévio

26 Data de Afastamento
24/05/201927 Cod. Afastamento
RA229 Pensão Alim. (%) FGTS
0,0030 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

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

No dia 15 / 05 / 2019 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.617,49, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Bal. Combustível 15, 28 de Maio de 2019.

Dalmo Luiz Castellain
Centro Educacional
Vianna de Carvalho
150 Assinatura do Empregador ou Proposto
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
DALMO LUIZ CASTELLAIN
CONTADOR

Ana Paula Lins M. de Oliveira
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Mary Vaz Ferrão

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

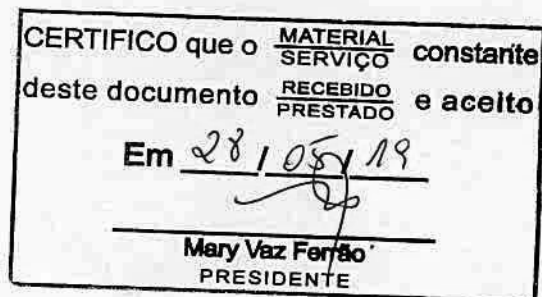
Nome	ANA P L MARQUES OLIVEIRA
Agência	5271-X
Conta corrente	12526-1
Valor	2.617,49
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

28/05/2019 11:38:35
28/05/2019 11:40:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.



TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
15.532.388/0001-49

02 Razão Social/Nome
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)
Rua PARAGUAI, 245

04 Bairro
DAS NAÇÕES

05 Município
BALNEARIO CAMBORIU

06 UF
SC

07 CEP
88.338-090

08 CNAE
8511-2/00

09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
125.95754.09-4

11 Nome
ROSANGELA ALVES PEREIRA REZENDE BARBOSA

12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)
Rua RUA 1301, 342

13 Bairro
CENTRO

14 Município
BALNEARIO CAMBORIU

15 UF
SC

16 CEP
88.338-090

17 CTPS (nº, série, UF)
067253 - 0082 / MG

18 CPF

19 Data de Nascimento
02/07/1977

20 Nome da Mãe
TEREZA IZABEL PEREIRA

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.
1.542,24

24 Data de Admissão
05/02/2019

25 Data do Aviso Prévio
24/05/2019

26 Data de Afastamento
24/05/2019

27 Cod. Afastamento
SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT
0,00

29 Pensão Alim. (%) FGTS
0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

31 Código Sindical
000.000.000.00000-1

32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
76.701.283/0001-60 SINPRO - SINDICATO DOS PROFESSORES DE ITAJAI

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 24/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 1.439,42	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ____ horas %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ____ horas a ____%	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	R\$ 599,76	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - ____/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 4/12 avos	R\$ 599,76	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 249,90
69 - Aviso-Prévio Indenizado 30/dias	R\$ 1.799,28	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 149,94	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 149,95
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 4.988,01

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ____/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 115,15	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 59,97
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Outros Descontos (ARREDONDAMENTO - Desconto)	R\$ 0,36
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 175,48
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 4.812,53

Mary Vaz Ferrão



TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 15.532.388/0001-49	02 Razão Social/Nome CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua PARAGUAI, 245			04 Bairro DAS NAÇÕES	
05 Município BALNEARIO CAMBORIU	06 UF SC	07 CEP 88.338-090	08 CNAE 8511-2/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra



291

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 125.95754.09-4	11 Nome ROSANGELA ALVES PEREIRA REZENDE BARBOSA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua RUA 1301, 342			13 Bairro CENTRO	
14 Município BALNEARIO CAMBORIU	15 UF SC	16 CEP 88.338-090	17 CTPS (nº, série, UF) 067253 - 0082 / MG	18 CPF [REDACTED]-69
19 Data de Nascimento 02/07/1977	20 Nome da Mãe TEREZA IZABEL PEREIRA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant. 1.542,24	24 Data de Admissão 05/02/2019	25 Data do Aviso Prévio 24/05/2019	26 Data de Afastamento 24/05/2019	27 Cod. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 000.000.000.00000-1	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 76.701.283/0001-60 SINPRO - SINDICATO DOS PROFESSORES DE ITAJAI			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 24/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 1.439,42	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	R\$ 599,76	64.1 13º Salário-Exerc. ___ /12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 4/12 avos	R\$ 599,76	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 249,90
69 - Aviso-Prévio Indenizado 30/dias	R\$ 1.799,28	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 149,94	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 149,95
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 4.988,01

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 115,15	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 59,97
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Outros Descontos (ARREDONDAMENTO - Desconto)	R\$ 0,36
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 175,48
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 4.812,53

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**EMPREGADOR**01 CNPJ/CEI
15.532.388/0001-4902 Razão Social/Nome
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO**TRABALHADOR**10 PIS/PASEP
125.95754.09-411 Nome
ROSANGELA ALVES PEREIRA REZENDE BARBOSA17 CTPS (nº, série, UF)
067253 - 0082 / MG

18 CPF

19 Data de Nascimento
02/07/197720 Nome da Mãe
TEREZA IZABEL PEREIRA**CONTRATO**22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador24 Data de Admissão
05/02/201925 Data do Aviso Prévio
24/05/201926 Data de Afastamento
24/05/201927 Cod. Afastamento
SJ229 Pensão Alim. (%) FGTS
0,0030 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

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

No dia 28 de Maio de 2019, foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 4.812,53, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Centro Educacional
Vianna de Carvalho

David Ritzke

Chefe D.R.H.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
DALMO LUIZ CASTELLAIN
CONTADOR

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Mary Vaz Ferrão

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ROSANGELA A P R BARBOSA
Agência	395-6
Conta corrente	107983-2
Valor	4.812,53
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	28/05/2019 11:39:05
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	28/05/2019 11:40:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICADO que o	MATERIAL SERVIÇO	constante
deste documento	RECEBIDO PRESTADO	e aceito
Em	28/05/19	
Mary Vaz Ferrão PRESIDENTE		

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 15.532.388/0001-49	02 Razão Social/Nome CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua PARAGUAI, 245			04 Bairro DAS NAÇÕES	
05 Município BALNEARIO CAMBORIU	06 UF SC	07 CEP 88.338-090	08 CNAE 8511-2/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 131.35766.72-0	11 Nome SHIRLEY TEREZINHA SANTANA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua CAMPO ERE, 1045			13 Bairro DOS MUNICIPIOS	
14 Município BALNEARIO CAMBORIU	15 UF SC	16 CEP 88.330-000	17 CTPS (nº, série, UF) 01041075 - 00001 / SC	18 CPF [REDACTED]
19 Data de Nascimento 08/04/1977	20 Nome da Mãe SONIA TERESINHA CARVALHO SANTANA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 1.370,00	24 Data de Admissão 07/01/2019	25 Data do Aviso Prévio 28/05/2019	26 Data de Afastamento 28/05/2019	27 Cod. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 000.000.000.00000-1	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 76.701.267/0001-78 SINDICATO DOS AUXILIARES DA ADMINISTRACAO ESCOLAR ITAJAI			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 28/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 1.237,42	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ____%	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ____%	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ____ horas ____%	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ____ horas a ____%	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	R\$ 570,83	64.1 13º Salário-Exerc. ____ /12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 5/12 avos	R\$ 570,83	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 228,34
69 - Aviso-Prévio Indenizado 30/dias	R\$ 1.370,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 114,17	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 114,17
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 4.205,76

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ____/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 98,99	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 54,80
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Outros Descontos (ARREDONDAMENTO - Desconto)	R\$ 0,96
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 154,75
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 4.051,01

Marv Vaz Ferrão

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
15.532.388/0001-49

02 Razão Social/Nome
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)
Rua PARAGUAI, 245

04 Bairro
DAS NAÇÕES

05 Município
BALNEARIO CAMBORIU

06 UF
SC

07 CEP
88.338-090

08 CNAE
8511-2/00

09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
131.35766.72-0

11 Nome
SHIRLEY TEREZINHA SANTANA

12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)
Rua CAMPO ERE, 1045

13 Bairro
DOS MUNICIPIOS

14 Município
BALNEARIO CAMBORIU

15 UF
SC

16 CEP
88.330-000

17 CTPS (nº, série, UF)
01041075 - 00001 / SC

18 CPF
[REDACTED]

19 Data de Nascimento
08/04/1977

20 Nome da Mãe
SONIA TERESINHA CARVALHO SANTANA

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.
1.370,00

24 Data de Admissão
07/01/2019

25 Data do Aviso Prévio
28/05/2019

26 Data de Afastamento
28/05/2019

27 Cod. Afastamento
SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT
0,00

29 Pensão Alim. (%) FGTS
0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

31 Código Sindical
000.000.000.00000-1

32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
76.701.267/0001-78 SINDICATO DOS AUXILIARES DA ADMINISTRACAO ESCOLAR ITAJAI

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 28/dias Salário (liquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 1.237,42	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ____%	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ____%	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ____ horas ____%	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ____ horas a ____%	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	R\$ 570,83	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - ____/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 5/12 avos	R\$ 570,83	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 228,34
69 - Aviso-Prévio Indenizado 30/dias	R\$ 1.370,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 114,17	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 114,17
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 4.205,76

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ____/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 98,99	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 54,80
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Outros Descontos (ARREDONDAMENTO - Desconto)	R\$ 0,96
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 154,75
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 4.051,01

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**EMPREGADOR**01 CNPJ/CEI
15.532.388/0001-4902 Razão Social/Nome
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO**TRABALHADOR**10 PIS/PASEP
131.35766.72-011 Nome
SHIRLEY TEREZINHA SANTANA17 CTPS (nº, série, UF)
01041075 - 00001 / SC18 CPF
[REDACTED]-1019 Data de Nascimento
08/04/197720 Nome da Mãe
SONIA TERESINHA CARVALHO
SANTANA**CONTRATO**22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador24 Data de Admissão
07/01/201925 Data do Aviso Prévio
28/05/201926 Data de Afastamento
28/05/201927 Cod. Afastamento
SJ229 Pensão Alim. (%) FGTS
0,0030 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

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

No dia 28 de maio de 2019, foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 4.051,01, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

28 de maio de 2019

Centro Educacional
Vianna de Carvalho
150 Assinatura do Empregador ou Proposto
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
DALMO LUIZ CASTELLAIN
CONTADOR

Shirley T. Santana
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Mary Vaz Ferrão

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

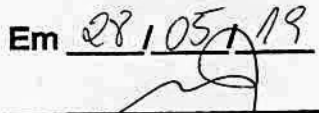
Nome	SHIRLEY TERESINHA SANTANA
Agência	5271-X
Conta corrente	12329-3
Valor	4.051,01
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

28/05/2019 11:39:24
28/05/2019 11:40:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o	<u>MATERIAL</u>	constante
deste documento	<u>RECEBIDO</u>	e aceito
	<u>PRESTADO</u>	
Em	<u>28/05/19</u>	
		
	Mary Vaz Ferrão	
	PRESIDENTE	

RECEBEMOS DE Mendes Dias Serviços e Comércio Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

NF-e

Nº 000030

Série 1



Mendes Dias Serviços e Comércio Ltda
Rua 200, 70, Sala 03, Centro
88.330-648 - Balneário Camboriú - SC
Fone (47) 98844-1322 -
rdbrasilinfo@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

1

Nº 000030

SERIE: 1

Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

4219 0530 4664 8800 0108 5500 1000 0000 3013 8019 7758

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

Natureza da operação

Venda de mercadorias

Protocolo de autorização de uso

342190077210303 30/05/2019 11:13:13

Inscrição Estadual

258683694

Inscr.est. do subst.trib.

CNPJ

30.466.488/0001-08

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ/CPF

15.532.388/0001-49

Inscrição Estadual

ISENTO

Data emissão

30/05/2019

Endereço

RUA PARAGUAI, 245

Bairro

NACOES

CEP

88.338-090

Município

Balneário Camboriú

Fone/Fax

(47) 3360-9849

UF

SC

Data saída

30/05/2019

Hora saída

11:13:12

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	31/05/2019	3.726,00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	3.726,00
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Valor total da nota
				3.726,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	9 -				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	NOBREAK INTELBRAS 600VA MONO/220V XNB 600 VA	85044040	0400	5.102	un	2,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	Caixa de som amplificada Bluetooth Canhao 300W MP3 FM USC SD P2	85185000	0400	5.102	un	4,00	89,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	MINI RACK ECONOMICO 5UX330MM PRETO	85177091	0400	5.102	un	1,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	PROJETOR EPSON H368A	85286200	0400	5.102	UN	1,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	Hub TP-Link 8 Portas TL-SG1008D	85176254	0400	5.102	un	1,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
168984	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações

Total aproximado de tributos: RS 1.259,98 (33,82%) Federais RS 626,56 (16,82%)
Estaduais RS 633,42 (17,00%) . Fonte IBPT.

Reservado ao fisco

30/05/2019 11:13:16

Mary Vaz Ferrão



033-7

RECIBO DO PAGADOR



Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento	31/05/2019
Beneficiário MENDES DIAS SERVICOS E COMERCIO LTDA CNPJ: 30.466.488/0001-08 R 200, 70 - SALA 03 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC - CEP: 88330-648					Agência/Código Beneficiário	2088 / 0134643
Data do documento 30/05/2019	No. do documento	Espécie doc. DM	Aceite --	Data Processamento 30/05/2019	Nosso Número	0000000000109
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	3.726,00
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 15.532.388/0001-49 RUA PARAGUAI 245 E 254 - NACOES BALNEARIO CAMBORIU/SC - 88338-090						
Sacador/Avalista:						
Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MULTA APOS 03/06/2019 R\$ 74,14 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 1,24						

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 30/05/19
Mary Vaz Ferrão
PRESIDENTE

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.01340 64300.000003 00010.901015 7 79060000372600

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento	31/05/2019
Beneficiário MENDES DIAS SERVICOS E COMERCIO LTDA CNPJ: 30.466.488/0001-08 R 200, 70 - SALA 03 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC - CEP: 88330-648					Agência/Código Beneficiário	2088 / 0134643
Data do documento 30/05/2019	No. do documento	Espécie doc. DM	Aceite --	Data Processamento 30/05/2019	Nosso Número	0000000000109
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	3.726,00
Instruções MULTA APOS 03/06/2019 R\$ 74,14 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 1,24					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	3.726,00
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 15.532.388/0001-49 RUA PARAGUAI 245 E 254 - NACOES BALNEARIO CAMBORIU/SC - 88338-090					Ficha de Compensação	
Sacador/Avalista:					Código de Baixa	

Autenticação Mecânica





G332301230663763014
30/05/2019 12:41:02

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:41:05
148901489 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399013406430000000300010901015779060000372600

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 53.001

DATA DE VENCIMENTO 31/05/2019

DATA DO PAGAMENTO 30/05/2019

VALOR DO DOCUMENTO 3.726,00

VALOR COBRADO 3.726,00

NR.AUTENTICACAO F.79A.A31.AE8.7B9.C20

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

30/05/2019 11:25:47

30/05/2019 12:41:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.



CERTIFICO que o	MATERIAL	constante
deste documento	SERVIÇO	
	RECEBIDO	e aceito
	PRESTADO	
Em 30/05/19		
Mary Vaz Ferrão		
PRESIDENTE		



RECEBEMOS DE A1 Toys Servicos Administrativos e Comercio Eletronico Eirel OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.018.494
		Série 1

A1 Toys Servicos Administrativos e Comercio Eletronico Eirel R BORGES DE FIGUEIREDO, 137 - apto 601 BL 03 MOOCA - SAO PAULO/SP CEP 03110-010 FONE 1127823333	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.018.494 Série 1 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3519 0509 5856 5600 0198 5500 1000 0184 9415 4866 9460 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA PARA ENTREGA FUTURA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190385873452 30/05/2019 14:33:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL 148142552115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 09.585.656/0001-98

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		15.532.388/0001-49	30/05/2019 14:33
ENDEREÇO Rua Paraguai, 245	BAIRRO/DISTRITO Nacoes	CEP 88338-090	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE/FAX (47) 99677-4991	UF SC	HORA DA ENTRADA/SAÍDA

FATURA/DUPPLICATA			
NÚMERO NF00018494	VALOR ORIGINAL 2.339,17	VALOR DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 2.339,17
NÚMERO 001	DATA VENCIMENTO 31/05/2019	VALOR 2.339,17	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.264,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 255,58
VALOR DO FRETE 301,57	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 226,40	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.339,17

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA ME		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP
ENDEREÇO R AREIAL, 90		MUNICÍPIO GUARULHOS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 796597116118		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1428.1893	Circuito Bebe - C513	94016100	0103	6922	un.	1,0000	1.249,00	124,90	1.249,00					
3015.3961	Colchonete Escolar Sem - 90x60	95089090	0103	6922	un.	8,0000	49,00	39,20	392,00					
2981.3922	Colchonete 10 cm com Zipper	95089090	0103	6922	un.	7,0000	89,00	62,30	623,00					


Mary Vaz Ferrão

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: T094084 / Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 255,58 (IBPT) / Local de entrega: Rua Paraguai, 245 - Nacoes - BALNEARIO CAMBORIU - SC - CEP: 88338090 - BR (Comercial) / DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0,00% NOS TERMOS DO PARAGRAFO 2 DO ARTIGO 23 DA LC 123. ESTE CREDITO APLICA-SE SOMENTE A PESSOA JURIDICA QUE SE ENQUADRA NA LEGISLACAO VIGENTE. VENDA EXCLUSIVA PARA CONSUMIDOR FINAL. PARTILHA DO ICMS COM A UF DO DEST NO VALOR DE R\$ R\$ 0,00.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada



Recibo do Pagador

302



Bradesco

237-2

23791.22928 60003.084245 18000.046906 1 79100000233917

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
Dedobrinquedo Pagar.me Pagamentos S/A		1229/469	R\$		000030842418-2
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento	
030842418	18727053000174	04/06/2019		R\$ 2.339,17	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
cecviana@hotmail.com
CNPJ: 15532388000149

Instruções

CNPJ: 09.585.656/0001-98

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23791.22928 60003.084245 18000.046906 1 79100000233917

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					04/06/2019
Beneficiário					Agência / Código beneficiário
Dedobrinquedo Pagar.me Pagamentos S/A					1229/469
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
30/05/2019	030842418	DM	N	30/05/2019	000030842418-2
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	26	R\$			R\$ 2.339,17
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) CNPJ: 09.585.656/0001-98					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado 2.339,17

Pagador

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
cecviana@hotmail.com
CNPJ: 15532388000149

Cód. baixa

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

CERTIFICO que o	MATERIAL	constante
deste documento	SERVIÇO	
	RECEBIDO	e aceito
	PRESTADO	
Em 30/05/19		
Mary Vaz Ferreira		
PRESIDENTE		



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:41:28
148901489 0017

303

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23791229286000308424518000046906179100000233917

BENEFICIARIO:

PAGAR.ME PAGAMENTOS

NOME FANTASIA:

PAGAR.ME PAGAMENTOS

CNPJ: 18.727.053/0001-74

SACADOR AVALISTA:

DEDOBRINQUEDO

CNPJ: 09.585.656/0001-98

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 53.002

DATA DE VENCIMENTO 04/06/2019

DATA DO PAGAMENTO 30/05/2019

VALOR DO DOCUMENTO 2.339,17

VALOR COBRADO 2.339,17

NR.AUTENTICACAO 1.6BE.708.91E.B4D.2A3

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por

JC874052 MARY VAZ FERRAO

JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

30/05/2019 11:55:21

30/05/2019 12:41:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o	MATERIAL	constante
deste documento	SERVIÇO	
	RECEBIDO	e aceito
	PRESTADO	
Em 30/05/19		
Mary Vaz Ferrão		
PRESIDENTE		

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: Berçário I Professoras: TERESA E SANDRA

Mês: ABRIL Ano Letivo: 2019

nº	ALUNOS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	ALISSON NONATTO BERLANDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	ANA LAURA PONCHIROLI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	ARTHUR MARCHESI DE ABREU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	BENJAMIN BASSIGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	BETINA ALVES SANTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	ELLOA SOARES MONTENEGRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	ENZO DOS SANTOS ANDRADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	HEITOR ALBANI PASSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	HELENA DA SILVA MOURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	ISADORA HELENA DA SILVA BARBOSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	KALISSA SOUZA ZABEL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	KLARISSE SOUZA ZABEL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	LARA NORBA NASCIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	LETICIA BARBOSA VIANA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	LIAM RAFFO TOMAZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	MARIA CLARA GONZALES DE OLIVEIRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	MARIA VALENTINA SALLES MOTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	MELICE DOTTO EVALD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	MELISSA DOS SANTOS BOURSCHIEDT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	TALISSA DE ALBUQUERQUE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21																															
22																															
23																															
24																															

CONTROLE INTERNO
PÁG 309

309

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: Berçário II A		Professoras: PATRICIA E MAIRA		Mês: ABRIL																												Ano Letivo: 2019		
n°	Nome do Aluno	1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	22	23	24	25	26	29	30											
1	ANTONY VANDRESEN URBANEK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F	-	-	-	-	-											
2	ALICE BURILLI	-	-	-	-	-	-	-	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F	-	-											
3	ARTHUR HENRIQUE MORAIS RIBEIRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
4	DOM LUIZ DA COSTA BEZERRA	-	-	-	-	F	-	-	-	-	-	-	-	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
5	ENZO GABRIEL CRISTANI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
6	GUSTAVO GOMES DE MACEDO	-	-	-	-	-	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F	-	-	-											
7	HENRY LORENZO SOARES DOS SANTOS	-	F	-	-	-	-	-	-	-	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F	-											
8	JADSON AMARAL RANGEL DE OLIVEIRA	-	-	-	-	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
9	JOVANNA KAROLYNE SANTOS DA SILVA	-	-	F	-	-	-	-	-	F	-	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
10	LAURA EMANUELLY APEL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F	-	-	-	-	-											
11	LUIZ EDUARDO JORDÃO ZAGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F	-	-	-	-	-	-	-	F	-	-											
12	MARIA CLARA DE SOUZA BUSATTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
13	MIGUEL FRUET ROCHA	-	-	F	-	-	-	-	F	-	-	-	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
14	VALENTINA BARRETO DE SOUZA	-	-	-	-	-	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
15																																		
16																																		
17																																		
18																																		
19																																		
20																																		
21																																		
22																																		
23																																		
24																																		

CONTROLE INTERNO
PÁG 3955
305



CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

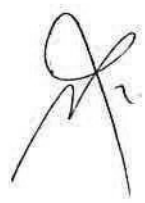
Ficha de Frequência

Turma: Berçário II B Professoras: FRANCISCA E ANA CLAUDIA

Mês: ABRIL

Ano Letivo: 2019

n°	Nome do Aluno	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	ARTHUR KAYLON HABECK POLANO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	DAVI FELIPE RUTIERY RODRIGUES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	ENRICO PAIM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	ESTER SEBEN RODRIGUES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	HEITOR FRANCESHI DA SILVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	HENRIQUE GONÇALVES DE GODOIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	ISABELLA OLIVA BENINI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	JOAQUIM MELO DE LIMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	KENZO TUKIO PRATES TANAKA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	LUCAS MOREIRA MAFRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	MATHEUS MONTEIRO PERES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	PEDRO HENRIQUE SALDANHA GODINHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	PIETRA VALENZUELA DA SILVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	THÉO PADILHA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	VICENTE GABRIEL ALVES HOLANDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16																															
17																															
18																															
19																															
20																															
21																															
22																															
23																															
24																															



CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: Berçário II C Professoras: ANA PAULA E MARIA PAULA

Mês: ABRIL Ano Letivo: 2019

n°	Nome do Aluno	1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	22	23	24	25	26	29	30
1	ALICE GAYA TRAMONTINI CAMARGO	-	.	.	.	F	.	.	.	.	.	.	.	F	-	-	.	F	.	.	.	.	.
2	AURORA DA SILVA	-	F	.	.	.	.	.	.	F	.	.	.	.	-	-	.	.	.	.	.	.	.
3	CAUÃ REICHMANN COPETTI	-	.	.	F	.	.	.	.	F	.	.	.	.	-	-	.	F	.	.	.	.	.
4	CECÍLIA OLIVEIRA GALANTE	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	F	.	.	-	-	.	.	.	.	.	.	.
5	ESTEBAN JESUS MATA HERNANDEZ	-	F	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	F	.	.	.	F	.	.
6	JULIANA TAMIRES MARQUES FERREIRA	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	.	.	.	.	.	.	.
7	KAUAN SANGALETTI DA SILVA	-	.	.	.	F	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	.	F	.	.	.	.	.
8	LAURA THEVES	-	F	.	.	.	.	.	.	.	F	.	.	.	-	-	.	.	.	.	.	.	.
9	LEVI KALBUSCH	-	.	.	.	.	F	.	.	.	.	.	.	.	-	-	.	.	.	.	.	.	.
10	LUAN CÁSSIO REZENDE CARVALHO	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	.	.	.	F	.	.	.
11	LUIZ FELIPE MENEGAI	-	.	.	.	.	.	F	.	.	.	F	.	.	-	-	.	.	.	.	.	.	.
12	MIGUEL DE OLIVEIRA FELISBINO	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	.	.	.	F	.	.	.
13	NOAH GONÇALVES PERRIER	-	.	.	.	.	.	.	.	F	.	.	.	.	-	-	.	.	.	.	.	.	.
14	YASMIM VITÓRIA CARVALHO DA SILVA	-	.	.	.	.	.	.	F	.	.	F	.	.	-	-	.	.	.	.	.	.	.
15																							
16																							
17																							
18																							
19																							
20																							
21																							
22																							
23																							
24																							



304

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: Berçário II D Professoras: MARISA E BRUNA

Mês: ABRIL

Ano Letivo: 2019

nº	Nome do Aluno	1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	22	23	24	25	26	29	30
1	ALANNA DE OLIVEIRA BARCELOS	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	F	.	-	-	.	.	F	.	F	.	.
2	DANIEL GUALDA DE TOLEDO	-	.	.	.	.	F	.	.	.	.	.	.	.	-	-	.	.	.	.	.	.	.
3	DAVID MANUEL CARVALHO GIMENEZ	-	F	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	F	.	.	.	.	.	.
4	ENZO DE OLIVEIRA LIMA	-	.	.	F	.	.	.	.	.	.	F	.	.	-	-	.	.	.	.	.	.	.
5	LORENZO WOOD CREMER	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	.	.	.	F	.	.	.
6	LUAN LEITE DA SILVA	-	.	F	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	.	F	.	.	.	.	.
7	MATHEUS VILELA SILVA	-	.	.	.	.	.	F	.	.	.	.	.	.	-	-	.	.	.	.	.	F	.
8	MAYSE FERNANDA DA CRUZ LOBATO	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	.	.	F	.	.	.	.
9	MIGUEL SCHIAVON MORENO DA SILVA	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	.	.	.	.	.	.	F
10	RAVI HALDIEFF GODOI	-	.	.	.	.	F	.	.	.	.	F	.	.	-	-	.	.	.	.	.	.	.
11	SAMUEL DE LUCENA	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	.	.	.	.	F	.	.
12	YASMIM VALENTINNY BERTAN DA SILVA	-	F	.	.	.	.	F	.	.	.	F	.	.	-	-	.	.	.	.	.	.	.
13																							
14																							
15																							
16																							
17																							
18																							
19																							
20																							
21																							
22																							
23																							
24																							

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: Maternal I A Professoras: CAMILA E SCHAYANNE

Mês: ABRIL Ano Letivo: 2019

n°	Nome do Aluno	1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	22	23	24	25	26	29	30
1	ALYSSON ALVES MARTINS	-	.	F	.	.	.	.	.	.	.	F	.	.	-	-	.	.	.	.	.	.	.
2	ARTHUR GUILHERME TYRONE REIS DA ROSA	-	.	.	.	.	.	.	F	.	.	.	.	.	-	-	.	F	.	.	.	F	.
3	BRYAN PIETROBELLI DE MIRANDA	-	.	F	.	.	.	.	.	.	.	F	.	.	-	-	.	.	.	.	.	.	F
4	DYLAN HENRIQUE MOLL DAY	-	F	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	.	F	.	.	.	.	.
5	EMILY DIAS BORGES	-	.	.	.	F	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	.	.	.	.	.	F	.
6	ESTER REIS TRINDADE SILVA	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	.	.	.	.	.	.	.
7	GUSTAVO CARDOZO VOIGT	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	.	.	F	.	.	F	.
8	ISABELLA CHEMIM MARTINCOSKI	-	.	F	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	.	.	.	.	.	.	.
9	ISABELLI LANGNER DA SILVA	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	F	.	.	.	.	F	.
10	KETELLYN HERNANDES NASCIMENTO CORREA	-	.	.	.	.	.	.	F	.	.	.	F	.	-	-	.	.	.	.	.	.	.
11	LEVY ANDRADE DIAS	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	.	.	.	.	.	.	.
12	LÍVIA PACHECO VARGAS	-	.	F	.	.	.	.	F	.	.	.	.	.	-	-	.	.	.	.	.	.	.
13	MAYONS FONSECA CALERO	-	.	.	F	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	.	.	.	F	.	.	.
14	NICOLAS HERZMANN SERRAO	-	.	.	.	.	F	.	.	F	.	.	.	.	-	-	.	.	.	.	.	.	F
15	PIETRO LOPES HILHEMBERG	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	F	.	-	-	.	.	F	.	.	.	.
16	VICTOR BORTOTO	-	.	.	F	.	.	.	F	.	.	.	.	.	-	-	.	.	.	.	.	.	.
17																							
18																							
19																							
20																							
21																							
22																							
23																							
24																							

CONTROLE INTERNO
PÁG 399

309

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: Maternal I B Professoras: ELIANE E CAROLINE

Mês: ABRIL

Ano Letivo: 2019

nº	Nome do Aluno	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	ANA LAURA BASTIANELLO TONETO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	AYLA CONTI HABECK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	BRYAN BARBIERI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	ENRICO ROSSI VERONA ECCHER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	ENZO JÚNIOR RODRIGUES DE OLIVEIRA V.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	IARA GUATILPE SOARES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	ISAAC MEHLHORN BODZIAK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	KAUÃ MALACOSKI MULLER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	LUCA DA COSTA PIZZI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	LUCIA EMANUELLE HABECK BECKHAUSER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	MARKINIO DORCY POINT DU JOUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	MARTINA AMARAL PELLEGRINOTTI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	MELYNDA OLIVEIRA BARBOSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	MIGUEL SILVA MIRANDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	MIGUEL VALENTIM DUTRA TAUBE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	PEDRO HENRIQUE CAMPOS POLIDORO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	SARA SILVERIO ROSSI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	STEPHEN ARTHUR MEDINA FERREIRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19																															
20																															
21																															
22																															
23																															
24																															

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: Maternal I C		Professoras: CLAUDIA E PATRICIA DA ROSA														Mês: ABRIL												Ano Letivo: 2019			
nº	Nome do Aluno	1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	22	23	24	25	26	29	30								
1	ANTONIA FERNANDES OLIVEIRA	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	.	.	F	.	.	.	.								
2	ARTHUR EDILSON PUTKA	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	F	.	-	-	.	.	.	.	.	F	.								
3	EFRAIM DOS SANTOS MUNIZ	-	.	.	F	.	.	.	.	.	F	.	.	.	-	-	.	.	.	.	.	.	.								
4	JAMESCKY HANS NOISETTE LOUIS	-	.	.	.	.	.	F	.	.	.	.	.	.	-	-	.	.	F	.	F	.	.								
5	MANUELA SANTOS DA COSTA	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	.	.	.	.	.	.	F								
6	MIGUEL DOS SANTOS BRANDÃO	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	F	.	.	-	-	.	F	.	.	.	.	.								
7	PIETRO GABRIEL FERNANDES CAMARGO	-	.	.	.	.	F	.	.	.	F	.	.	.	-	-	.	.	.	.	.	.	.								
8	SEBASTIAN ALVES RODRIGUES DE SOUZA	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	F	.	.	.	.	.	F								
9	SOFIA VIEIRA DE CARVALHO	-	.	.	.	.	F	.	.	.	.	.	.	.	-	-	.	.	.	F	.	.	.								
10	SOPHIA DIAS VIEIRA	-	.	.	.	.	.	.	.	.	F	.	.	.	-	-	.	.	F	.	.	.	.								
11	SOPHIA FERNANDES PRADO DA ROSA	-	.	F	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	F	.	.	.	.	.	.								
12	TAYLOR PEREIRA FAGUNDES	-	.	.	.	.	F	.	.	.	.	.	.	.	-	-	.	.	.	.	F	.	.								
13	TEREZA CRISTINA DA LUZ	-	.	.	.	.	.	F	.	.	.	.	.	F	-	-	.	.	.	.	.	F	.								
14	VICTOR VARGAS CARVALHO	-	.	F	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	.	F	.	.	F	.	.								
15																															
16					.																										
17																															
18																															
19																															
20																															
21																															
22																															
23																															
24																															

CONTROLE INTERNO
PÁG 311

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: MATERNAL I D Professoras: LETICIA E LIRIAN

Mês: ABRIL

Ano Letivo: 2019

n°	Nome do Aluno	1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	22	23	24	25	26	29	30
1	ANA JULIA SALLES MOTA	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	.	.	.	.	F	.	.
2	DAVI LUIZ TOMALOK MORENGO	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	F	.	.	-	-	.	.	.	.	.	.	.
3	EDUARDA TOLFO MOREL	-	.	.	F	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	.	.	.	.	.	F	.
4	EMANUELLA SANTOS	-	.	.	.	F	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	F	.	F	.	.	.
5	IAGO RODRIGUES LOPES BORGES	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	F	.	.	.	.	.
6	ISABELLY DE SOUZA FRIESE	-	F	.	.	.	.	.	.	F	.	.	F	.	-	-	.	.	.	.	.	.	.
7	ITAIK RODRIGUES LOPES BORGES	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	.	.	.	.	.	.	F
8	IZABELLI GUIMARAES VICENTI	-	.	.	F	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	.	.	.	.	.	.	.
9	LUCAS MIGUEL KUSSEK	-	F	.	.	F	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	F	.	F	.	.	.
10	LUCY HELENA FRANCISQUINHO DE OLIVEIRA	-	.	.	.	.	.	.	F	.	.	.	.	F	-	-	.	.	.	.	.	.	.
11	PIETRO LUIS DA SILVA MARTINS	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	.	.	.	.	.	.	F
12	SAMUEL FERREIRA ALVES	-	.	.	.	.	.	F	.	.	.	F	.	.	-	-	.	.	F	.	.	.	.
13	THALLYSON GUILHERME DA SILVA P	-	F	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	F	.	F	.	.	.
14	VALENTINA VITÓRIA SILVA BOURSCHIED	-	.	.	.	F	.	.	.	.	.	.	.	F	-	-	.	.	.	.	.	F	.
15																							
16																							
17																							
18																							
19																							
20																							
21																							
22																							
23																							
24																							



312

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: Maternal II A Professoras: JAQUELINE E PATRICIA

Mês: ABRIL

Ano Letivo: 2019

n°	Nome do Aluno	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	AGHATA VALENTINE SOUZA DA ROSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	ALICE MENEGAES CORREIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	AMBAR NATALIA BENITEZ AMARAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	ARTHUR JOSÉ KRYZOZUN LUIN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	BERNARDO GONÇALVES DE CAMPOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	ENZO SILVEIRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	ESTELA SUTIL WEBER DA SILVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	HELENA DE OLIVEIRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	HORTÊNCIA MARIA ALVES FELISBINO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	LAVÍNIA DOS SANTOS ABREU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	LINDCY KATLEIA VARELA ANTUNES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	MIGUEL VALENTIM ZANINI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	PABLO BACCA SANGUINE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	SAMUEL SABEL MELO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15																															
16																															
17																															
18																															
19																															
20																															
21																															
22																															
23																															
24																															



313

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: Maternal II B Professoras: PRISCILA E ELIZA

Mês: ABRIL

Ano Letivo: 2019

n°	Nome do Aluno	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	22	23	24	25	26	29	30
1	BRYAN CORREA SCHUG	-	.	.	F	.	.	.	.	.	.	F	.	.	.	.	.	.	-	-	.	.	.	F	.	.	.
2	CAMILA VITORIA ZANI MEDINA	-	.	.	.	.	.	.	F	.	.	.	.	.	.	F	.	.	-	-	F	.	.	.	.	.	.
3	DAVI FERREIRA BATISTA	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	F	.	-	-	.	.	F	.	.	.	F
4	DAVI LEAL	-	.	.	.	F	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	F	-	-	.	.	.	.	.	.	.
5	DAVI RIBEIRO DOS SANTOS	-	F	.	.	.	.	.	F	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	.	.	F	.	.	.	.
6	EMANUELE MONTEIRO PERES	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	F	.	.	-	-	.	.	.	.	.	.	.
7	GABRIEL LEVANDOSKI ROPELATO	-	.	.	.	.	.	.	.	.	F	.	.	.	.	.	.	.	-	-	.	.	.	.	.	.	.
8	GABRIEL MAGALHÃES MESSAS GALVÃO	-	.	.	F	.	.	.	F	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	.	F	.	.	.	.	.
9	ISABELA CUBILA	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	.	.	.	.	.	.	.
10	JOÃO MIGUEL PATRICIO	-	.	.	.	F	.	.	.	.	.	F	.	.	.	.	.	.	-	-	.	.	.	F	.	.	.
11	JOHN RAMALHO BILK	-	F	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	.	.	.	.	.	.	F
12	JULLIOS TEMIDO JAKUBOWSKY	-	.	.	.	.	.	.	.	.	F	.	.	.	.	.	.	.	-	-	F	.	.	.	.	.	.
13	MARIA EDUARDA KLEIS FERLIN	-	.	.	F	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	.	.	.	.	.	.	.
14	PAULO VITOR MORAES RODRIGUES	-	.	.	F	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	F	.	-	-	F	.	.	.	.	.	.
15	PEDRO HENRIQUE BALANSIN DOS SANTOS	-	F	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	.	.	.	F	.	.	.
16	PIETRA MARIAH QUADROS	-	.	.	F	.	.	.	F	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	.	.	.	F	.	.	.
17	PIETRO ADÃO SILVA	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	.	.	.	.	.	.	.
18	SOPHYA SANTOS DA ROCHA	-	.	.	.	F	.	.	.	.	.	.	F	.	.	.	.	.	-	-	.	.	.	.	.	.	.
19	THÉO MAX BIASUS MACHADO	-	.	F	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	.	F	.	.	.	.	F
20																											
21																											
22																											
23																											
24																											



314

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: Maternal II C Professoras: DAIANE E ISABEL

Mês: ABRIL Ano Letivo: 2019

n°	Nome do Aluno	1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	22	23	24	25	26	29	30
1	AGATHA ALVES DA SILVA	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	F	.	.	-	-	-	-	F	.	.	.	F
2	ALANA SANTOS DE FARIAS	-	.	.	F	.	.	.	F	.	.	.	.	.	-	-	-	-	.	.	.	.	.
3	ALICE VITÓRIA NONATTO BERLANDA	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	F	-	.	F	.	.	.
4	ANTONIO HENRIQUE BERGAMO	-	.	.	.	.	F	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	.	.	.	.	.
5	DAVI KOHLER PAZ AREND	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	.	.	.	.	F
6	HEITOR MORAES DANGIO	-	F	.	.	.	.	.	.	.	F	.	.	.	-	-	-	-	.	.	F	.	.
7	JOÃO GABRIEL SCHURHAUS BURIGO	-	.	.	.	.	.	.	F	.	.	.	.	.	-	-	-	-	.	.	.	.	.
8	JOÃO LUCCA BRIANÇA FARIA CARVALHO	-	.	.	F	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	.	F	.	.	.
9	KAUANY LEITE PEREIRA DA SILVA	-	.	.	.	.	.	F	.	.	.	.	.	.	-	-	F	-	.	.	.	.	.
10	MARIA CLARA ROSSI VERONA ECCHER	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	.	F	.	.	F
11	MIGUEL DALVESCO DE ALMEIDA	-	.	.	.	F	.	.	.	.	F	.	.	.	-	-	-	-	.	.	.	.	.
12	MURILO BASSIGA	-	F	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	.	.	.	F	.
13	PEDRO HENRIQUE SCHNEIDER	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	F	.	.	-	-	-	-	.	.	.	.	.
14	SAMUEL FILIPE RODRIGUES ROCHA	-	.	.	F	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	.	.	.	.	.
15	VALENTINA LEVANDOSKI ROPELATTO	-	.	.	.	.	.	.	F	.	.	.	F	.	-	-	-	-	.	.	.	.	F
16	VICTORIA OLIVIA FROEDE	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	F	.	.	-	-	-	-	.	F	.	.	.
17	VINICIUS GABRIEL DO AMARAL DA SILVA	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	.	.	.	.	.
18	WILLIAMS EFRAIN MATA HERNANDEZ	-	F	.	.	.	.	.	.	F	.	.	.	.	-	-	-	-	F	.	.	.	.
19																							
20																							
21																							
22																							
23																							
24																							



315

[Handwritten signature]

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: MATERNAL II D		Professoras: KEZIA / CAROLINE		Mês: ABRIL												Ano Letivo: 2019							
n°	Nome do Aluno	1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	22	23	24	25	26	29	30
1	ANA BEATRIZ BATISTA DE SOUZA	-	F	.	.	.	.	.	.	.	.	.	F	.	-	-	.	.	.	.	.	.	.
2	ARTUR HENRIQUE BARTZ DA ROCHA	-	.	.	.	.	.	.	F	.	.	.	.	.	-	-	.	.	.	.	.	.	.
3	ARTUR MANUEL CARVALHO GIMENEZ	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	.	.	F	.	.	.	.
4	BENJAMIN REIS TRINDADE SILVA	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	F	.	.	-	-	.	.	.	.	.	.	.
5	ELLEN RIETA MICHELENA	-	.	.	.	.	.	F	.	.	.	.	.	.	-	-	.	.	.	.	.	.	.
6	ENZO RAFAEL MORAES	-	.	.	.	F	.	.	.	.	.	.	F	.	-	-	F	.	.	.	.	.	.
7	GABRIEL DAMASCENO PEREIRA	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	.	.	.	.	.	.	.
8	GEORGE LUIZ MORAES MENEZES	-	F	.	.	F	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	.	.	.	.	.	.	F
9	HELOISA TEODORO DAGHETTI	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	F	F	-	-	.	.	.	F	.	.	.
10	ISABELLA LUANY SIMÃO	-	.	.	F	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	.	.	.	.	.	.	.
11	JOSÉ GONÇALVES SILVA NETO	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	F	.	-	-	F	.	.	.	.	.	.
12	LARA SIQUEIRA KRAUSE	-	.	.	.	.	.	.	.	.	F	.	.	.	-	-	.	.	.	.	.	.	.
13	LORENA DOS ANJOS BERNARDI	-	F	.	.	.	.	F	.	.	.	.	.	.	-	-	.	.	.	.	.	F	.
14	LORENZO ASSIS DE FRANÇA	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	F	-	-	.	.	.	.	.	.	.
15	LORENZO BOLFE MENEGUZZI	-	.	F	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	.	.	.	.	.	.	.
16	MARIA CLARA ALBANI DE ANDRADE	-	.	.	.	.	F	.	.	.	.	.	.	.	-	-	.	.	.	F	.	.	.
17	MIGUEL EDUARDO COMPER GARCIA	-	.	.	F	.	.	.	.	.	.	.	F	.	-	-	F	.	.	.	.	.	.
18																							
19																							
20																							
21																							
22																							
23																							
24																							

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: JARDIM I A MATUTINO Professoras: RAPHAELA

Mês: ABRIL Ano Letivo: 2019

n°	Nome do Aluno	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	ANTONIA N. FURTADO DA ROSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	BRUNA LUIZA ALVES SCHADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	CELINE DA ROCHA MARTINS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	DIONEI SCHROEDER FREYESLEBEN MENDES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	GABRIEL SANTOS ACOSTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	HELOISA DE BRITO BERTASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	ISADORA SANTANA B. OVIEDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	ISIS RODRIGUES DE ALENCAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	JOÃO LUIZ ROMULUS AUGUSTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	LUIS CALEB DA SILVA CASTRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	MARIA EDUARDA PADILHA BIZARRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	MARIA FERNANDA O. MILUK K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	MILENA SANTOS JULIÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	MURILO ANTONIO ALVES FELISBINO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	NICOLAS WOLFF SANTANA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	NICOLY CORREIA LIMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	PEDRO AUGUSTO BARTZ BARRETO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	RAFAELA REGINA DE SOUZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	VALENTINA CAMARGO BASEI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	VALENTINA OLIVEIRA GALANTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21																															
22																															
23																															
24																															



317

[Handwritten signature]

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: JARDIM I B VESPERTINO										Professoras: ANA PAULA										Mês: ABRIL												Ano Letivo: 2019			
n°	Nome do Aluno	1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	22	23	24	25	26	29	30												
1	ALICE ALVES CANDIDO	-	.	.	.	.	.	.	.	.	F	.	.	.	-	-	-	.	.	.	.	.	.												
2	AMBER VERPRÊ SANON	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	.	.	.	.	.	.												
3	ANA CLARA DE OLIVEIRA ROZETTI	-	.	.	.	.	.	F	.	.	.	.	.	.	-	-	-	F	.	.	.	.	.												
4	ANDRESSA DE MORAES DE MELO	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	.	.	.	.	.	.												
5	ANDREZA CRISTIANE C.LIMA	-	F	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	.	.	.	.	.	.												
6	BERNARDO ALVES SANTOS	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	.	.	.	.	.	.												
7	CAIO RIBEIRO COLLET	-	.	.	.	.	.	.	.	.	F	.	.	.	-	-	-	F	.	.	.	.	.												
8	DAVI PESSOA MEDNA DA SILVA	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	.	.	.	F	.	.												
9	ESTHER OLIVEIRA FARIA	-	.	F	.	.	.	F	.	.	.	.	F	.	-	-	-	.	.	.	.	.	.												
10	GUILHERME CONINCH ARAUJO	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	.	.	.	.	.	.												
11	HELENA ALVES CANDIDO	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	.	.	.	.	.	.												
12	IGOR VICTORIO SCHWANTES FRIGOTTO	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	.	.	.	.	.	.												
13	ISABELA SGANZERLA RIBEIRO	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	.	.	.	.	.	.												
14	JULIA VITORIA DIAS DE SOUZA	-	F	.	.	.	.	.	.	.	F	.	.	.	-	-	-	F	.	.	.	.	.												
15	LIVIA ROCHA ZANATTO	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	.	.	.	.	.	.												
16	LUIZA BRANCO BRUNO	-	.	.	.	.	.	F	.	.	.	F	.	.	-	-	-	.	.	.	.	.	.												
17	LUIZ EDUARDO DOS SANTOS BRANDÃO	-	F	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	.	F	.	.	.	.												
18	MILENA MACHADO PEREIRA	-	.	.	.	F	.	.	.	F	.	.	.	.	-	-	-	.	.	.	.	.	.												
19	PEDRO HENRIQUE BARBOSA VIANA	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	F	.	.	.	.	.												
20	SAMUEL XAVIER GOMES	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	.	.	.	.	.	.												
21	SOFIA DE ANDRADE SCHAYKOSKI	-	.	.	.	F	.	.	.	F	.	.	.	.	-	-	-	F	.	.	.	F	.												
22																																			
23																																			
24																																			



318

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: JARDIM II A MATUTINO Professoras: NILSOLETE

Mês: ABRIL

Ano Letivo: 2019

n°	ALUNO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	AGHATA LUISA PADILHA	-	-	-	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	AMABILE BEATRIZ RIBEIRO MARTINS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	GABRIEL VIAJANTE ANTUNES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	LAURA BONFANTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	LORENZO PERES FERREIRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	MANUELA CORSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	MARIA CLARA PADILHA MILAROSKI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	MIGUEL FERREIRA BATISTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	MIGUEL HENRIQUE DOS SANTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	NICOLAS RAFFO SILVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	PAULO FERNANDO ANTONIVIEZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	PEDRO FERNANDES ADÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	SOPHIA BARRETO DOS SANTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	VALENTINA SANTANA B. OVIEDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	MIGUEL MAGALHÃES MESSAS GALVÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	BEATRIZ LOPES DE LIMA BARBIERI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	MARIA VITÓRIA DONATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18																															
19																															
20																															
21																															
22																															
23																															
24																															

CONTROLE INTERNO
PÁG 109

319



CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: JARDIM II B VESPERTINO Professoras: ROSÂNGELA

Mês: ABRIL Ano Letivo: 2019

nº	Nome do Aluno	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	ÁGATHA DA CRUZ FERNANDES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	ANA CLARA ORTIZ DE CASTRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	ANA RIBEIRO COLLET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	BRENDA VITÓRIA MATOS DE OLIVEIRA B.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	CELINA REGINA DE ANDRADE RIBAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	ENZO MOURA DE AVILA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	FELIPE FALCÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	GIOVANA WUICK DE SOUZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	HAIRA CENZI MACHADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	ISAAC JOSÉ DA CONCEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	JOÃO PEDRO DABBOUS MALAGUTTI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	KAYLA GABRIELE BUSSULARU DUTRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	MARIA HELOIZA RODRIGUES BRANDOLI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	MAYSA VIEIRA DA COSTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	NATALIA MOREIRA MAFRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	ROGER MAURIETI DE OLIVEIRA ZANON	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	VALENTINA DE OLIVEIRA FARIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18																															
19																															
20																															
21																															
22																															
23																															
24																															

PÁG. 320

320

[Handwritten signature]

PARECER REGULAR

Parcela nº 04/12-2019	Mês: Maio
Entidade: C.E.C. VIANNA DE CARVALHO	CNPJ: 15.532.388/0001-49
Termo de Colaboração nº: PMBC 001/2019	Empenhos: 1123 e 1125/2019
Secretaria de Educação	Data do Repasse: 06/05/2019

PARECER Nº 04

Tratam os autos da prestação de contas de recursos repassados por meio do Termo de Colaboração PMBC 001/2018 - SEDUC, no valor Global de R\$ 2.958.300,00 (empenhos 1123/2019 e 1125/2019), cujo objeto é:

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

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

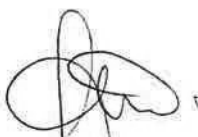
Sendo assim, considera-se **REGULAR** em forma e conteúdo a presente prestação de contas contendo 320 páginas.

Vimos por meio deste anexar os diários de classe dos alunos matriculados, referente aos meses de Abril de 2019 (Páginas 304 a 320).

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, 03 de Julho de 2019



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