



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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO Nº: 07/12		RELATÓRIO: 01-04-09-19		
ENTIDADE BENEFICIADA: C.E.C. VIANNA DE CARVALHO				
CNPJ: 15.532.388/0001-49		FONE: 3360-9849		
ENDEREÇO: Rua Paraguai nº 245 – Bairro das Nações – Bal. Camboriú – 88.338-090				
RESPONSÁVEL Ailton Luiz Zella de Souza		CPF [REDACTED]		
CONVÊNIO PMBC/SEAG Nº 001/2019 Empenhos 1123 e 1126	FUNDO REPASSADOR Nº SEDUC	VALOR DA PARCELA R\$: 45.538,20 R\$: 197.461,80	PARCELA Nº 07	REPASSE EM: 05/08/2019
Recebimento do Processo		DOC Nº	DATA: 04/09/2019	
Análise				
Notificação / Diligência				
Tomada de Contas Especial				
Remessa à Secretaria da Fazenda para emissão da CDA e cobrança de débito				
Remessa à Câmara de Vereadores				
Remessa ao Tribunal de Contas				
Remessa ao Departamento de Contabilidade				
Encerramento do Processo				

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

PÁG
02

UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ	Parcela 07/12	ANEXO 01
COMPLEMENTO: PLANO DE TRABALHO - TERMO DE COLABORAÇÃO (DISPENSA)		
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/ SECRETARIA		
ORGANIZAÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		
CNPJ: 15.532.388/0001-49		
ENDEREÇO: RUA: PARAGUAI N.º 245 BAIRRO DAS NAÇÕES		
e-mail : cecviana@hotmail.com		
RESPONSÁVEL: MARY VAZ FERRÃO	CPF: ██████████-91	
MUNICÍPIO/SECRETARIA	SEDUC N.º 001/2019	VALOR R\$: 243.000,00
Lei Federal 13.019/2014, com nova redação dada pela Lei 13.204/2015		
TÍTULO DO OBJETO: Atendimento à criança de 0 (zero) à 06 (seis) anos incompletos.		

DATA	Obs.	Doc.nº	HISTÓRICO	Recebimentos	Pagamentos
05/08/2019			Repasse	243.000,00	
05/08/2019		Transf.	Ana Carolina Quevedo Kaudinski		963,58
05/08/2019		Transf.	Ana Paula dos Santos		998,00
05/08/2019		Transf.	Angela Stephanie Antunes da Silva		998,00
05/08/2019		Transf.	Carla Giovana Pereira		998,00
05/08/2019		Transf.	Carolina dos Reis Silva		998,00
05/08/2019		Transf.	Daniela de Lima Facco		998,00
05/08/2019		Transf.	Denise Silva de Lima		998,00
05/08/2019		Transf.	Edilaine Bruna Ruzi		998,00
05/08/2019		Transf.	Eduarda Raira Biavatti Beccari		998,00
05/08/2019		Transf.	Ester Rodrigues Dias		998,00
05/08/2019		Transf.	Fabiola Paola Andrade		998,00
05/08/2019		Transf.	Gabriela Michels dos Santos		998,00
05/08/2019		Transf.	Isabella Lopes da Silva		998,00
05/08/2019		Transf.	Jaqueline da Silva Oliveira		998,00
05/08/2019		Transf.	Jackeline Almeida de Toledo		963,58
05/08/2019		Transf.	Jenifer Ketny Marcelino Carneiro		998,00
05/08/2019		Transf.	Josiane Ribeiro da Silva		998,00
05/08/2019		Transf.	Julia Maria Erdmann		998,00
05/08/2019		Transf.	Juliana Marisa Fernandes Cunha		998,00
05/08/2019		Transf.	Kauana Ketny Marcelino Carneiro		998,00
05/08/2019		Transf.	Kenia Gomes de Matos		998,00
05/08/2019		Transf.	Larriça Souza da Silva		998,00
05/08/2019		Transf.	Maria Luiza de Souza Figueiredo Pereira		998,00
05/08/2019		Transf.	Mariana Inacio Antunes		998,00
05/08/2019		Transf.	Mariane Rode		998,00
05/08/2019		Transf.	Marieli Rahn Pannebecker		998,00
05/08/2019		Transf.	Maristela Farias de Liz		998,00
05/08/2019		Transf.	Mayra Cristina Voltolini Silva		998,00
05/08/2019		Transf.	Michelly Cristine da Silva Zagone		998,00
05/08/2019		Transf.	Miriam de Albuquerque Braga Milc		998,00
05/08/2019		Transf.	Paula dos Santos Bacca		998,00
05/08/2019		Transf.	Rafaela Borguezan Alves		998,00
05/08/2019		Transf.	Regiane Costa Vieira		998,00
05/08/2019		Transf.	Sara Correa Santos		929,16
SUBTOTAL				243.000,00	33.794,32

BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 19 DE AGOSTO 2019.

Folha 01/04


 MARY VAZ FERRÃO
 PRESIDENTE




 Mauricio Diego Caselair
 Contador
 CRC/SC - 03.1870/P

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

PAL
03

UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ		Parcela 07/12	ANEXO 01
COMPLEMENTO: PLANO DE TRABALHO - TERMO DE COLABORAÇÃO (DISPENSA)			
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/ SECRETARIA			
ORGANIZAÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			
CNPJ: 15.532.388/0001-49			
ENDEREÇO: RUA: PARAGUAI N.º 245 BAIRRO DAS NAÇÕES			
e-mail : cecviana@hotmail.com			
RESPONSÁVEL: MARY VAZ FERRÃO		CPF: ██████████-91	
MUNICÍPIO/SECRETARIA		SEDC N.º 001/2019	VALOR RS: 243.000,00
Lei Federal 13.019/2014, com nova redação dada pela Lei 13.204/2015			
TÍTULO DO OBJETO: Atendimento à criança de 0 (zero) à 06 (seis) anos incompletos.			

DATA	Obs.	Doc. N.º	HISTÓRICO	Recebimentos	Pagamentos
05/08/2019		Transf.	Talia Imlau de Araujo		998,00
05/08/2019		Transf.	Thaina Rodrigues Fagundes Oliveira		963,58
05/08/2019		Transf.	Teresa Apolonia Mazon Bilk		2.341,38
05/08/2019		Transf.	Adriana Antonia Galioto		1.030,00
05/08/2019		Transf.	Alair da Silva		759,00
05/08/2019		Transf.	Alessandro da Silva Machado		1.793,00
05/08/2019		Transf.	Ana Paula dos Santos Bagio		1.030,00
05/08/2019		Transf.	Barbara Caroline Vieira		1.156,00
05/08/2019		Transf.	Bruna Craoline Dias		897,00
05/08/2019		Transf.	Bruna Maria Correia		1.030,00
05/08/2019		Transf.	Camila Vieira		897,00
05/08/2019		Transf.	Caroline de Oliveira		897,00
05/08/2019		Transf.	Claudia Simone Silva da Rosa		1.030,00
05/08/2019		Transf.	Cleusa de Fátima Correa		1.233,00
05/08/2019		Transf.	Cristiano Julio da Silva Schade		1.147,00
05/08/2019		Transf.	Daiane Correa		1.030,00
05/08/2019		Transf.	Dalila da Silva de Oliveira		1.030,00
05/08/2019		Transf.	Daniela Dias Abromovicz Franca		1.030,00
05/08/2019		Transf.	David Ritzke		3.114,00
05/08/2019		Transf.	Eliane Vieira de Almeida		896,00
05/08/2019		Transf.	Eliza Mara Vieira Sacht		1.030,00
05/08/2019		Transf.	Fatima Soares da Silva		683,00
05/08/2019		Transf.	Francisca Nacisa Silva Viana		1.030,00
05/08/2019		Transf.	Gilmara da Silva		904,00
05/08/2019		Transf.	Isabel Correa de Souza		897,00
05/08/2019		Transf.	Isabel Cristina da Silva Tavares		897,00
05/08/2019		Transf.	Ivenir do Carmo Correa Ritzke		741,00
05/08/2019		Transf.	Janaina Gomes de Matos		2.863,00
05/08/2019		Transf.	Jaqueline Gomes de Matos		883,00
05/08/2019		Transf.	Joselia de Oliveira		668,00
05/08/2019		Transf.	Juliano Ithallo Silva		1.055,00
05/08/2019		Transf.	Karoline da Silva de Jesus		897,00
05/08/2019		Transf.	Kelly Daiane Alves Aldab da Silva		767,00
05/08/2019		Transf.	Kelly Luana dos Santos		767,00
05/08/2019		Transf.	Kezia Pollyana Ferreira Passos		1.030,00
05/08/2019		Transf.	Leticia de Souza da Silva		1.030,00
			SUBTOTAL	243.000,00	74.238,28

BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 19 DE AGOSTO 2019.		Folha 02/04
 MARY VAZ FERRÃO PRESIDENTE	 Maucilio Diego Castellar Contador CRC/SC - 03 1870/P	

PÁG
04

UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ		Parcela 07/12	ANEXO 01
COMPLEMENTO: PLANO DE TRABALHO - TERMO DE COLABORAÇÃO (DISPENSA)			
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/ SECRETARIA			
ORGANIZAÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			
CNPJ: 15.532.388/0001-49			
ENDEREÇO: RUA: PARAGUAI N.º 245		BAIRRO DAS NAÇÕES	
e-mail : cecviana@hotmail.com			
RESPONSÁVEL: MARY VAZ FERRÃO		CPF: ██████████-91	
MUNICÍPIO/SECRETARIA		SEDOC N.º 001/2019	VALOR R\$: 243.000,00
Lei Federal 13.019/2014, com nova redação dada pela Lei 13.204/2015			
TÍTULO DO OBJETO: Atendimento à criança de 0 (zero) à 06 (seis) anos incompletos.			

DATA	Obs.	Doc.nº	HISTÓRICO	Recebimentos	Pagamentos
05/08/2019		Transf.	Leyze Claudiane Cardoso Storino		897,00
05/08/2019		Transf.	Lirian Fernanda Medeiros da Cruz		1.030,00
05/08/2019		Transf.	Lucas Achutti		904,00
05/08/2019		Transf.	Luciana Bankratz		3.745,00
05/08/2019		Transf.	Lucianae de Lima		1.030,00
05/08/2019		Transf.	Maira Taina Schumann		1.030,00
05/08/2019		Transf.	Marcela Conceição Calonga da Silva		683,00
05/08/2019		Transf.	Marcia Cristina Gomes Caribe		904,00
05/08/2019		Transf.	Marcio Antônio dos Santos		883,00
05/08/2019		Transf.	Maria Domingas Pereira		767,00
05/08/2019		Transf.	Maria Marli da Silva Ponciano		712,00
05/08/2019		Transf.	Maria Paula Guerreiro Chaves		1.030,00
05/08/2019		Transf.	Marisa de Fátima Bonatto Falarz		1.030,00
05/08/2019		Transf.	Marli Tomaz de Santiago Kock		1.030,00
05/08/2019		Transf.	Michele Cadori Nogueira		773,00
05/08/2019		Transf.	Milena Felipe dos Santos		2.301,00
05/08/2019		Transf.	Nilsolete Teixeira Paula		1.030,00
05/08/2019		Transf.	Nubia Pires		1.039,00
05/08/2019		Transf.	Patricia de Souza		1.030,00
05/08/2019		Transf.	Patricia Howes Fernandes da Rosa		1.029,00
05/08/2019		Transf.	Priscila Andrade Susin		897,00
05/08/2019		Transf.	Raphaela Anne Paul		1.030,00
05/08/2019		Transf.	Roberta Schiller Vidal		897,00
05/08/2019		Transf.	Rosana Aparecida Santos		669,00
05/08/2019		Transf.	Rosangela Ritter		716,00
05/08/2019		Transf.	Sandra Aparecida de Cordova		1.030,00
05/08/2019		Transf.	Schayanne Teodoro Silva		897,00
05/08/2019		Transf.	Sonia Teresinha Carvalho		721,00
05/08/2019		Transf.	Suzana de Fátima da Silva		831,00
05/08/2019		Transf.	Valdir Arsego		860,00
05/08/2019		Transf.	Vanderléia do Carmo Ribeiro Salomão		1.067,00
05/08/2019		Transf.	Hit Tecnologia		1.200,00
05/08/2019		Transf.	Julio Marcos Guimarães Silva		890,00
05/08/2019		80503	FGTS		11.517,78
05/08/2019		80504	GPS INSS		49.904,09
05/08/2019		80505	Irmãos Schmidt Ind. Com. de Postes e Art. Cimento		1.300,00
05/08/2019		80506	Celesc		980,04
05/08/2019		80507	Emasa		2.347,99
05/08/2019		80508	Sinepe		200,00
05/08/2019		80509	Rodrigues Sistemas Eletrônicos - Israel Rodrigues		8.536,00
05/08/2019		80510	3B Comércio Eireli Me.		573,60
05/08/2019		80511	Estagios CIN		2.376,00
05/08/2019		80512	Activa Contabilidade Ltda.		1.503,00
SUBTOTAL				243.000,00	188.058,78

BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 19 DE AGOSTO 2019. Folha 03/04

 MARY VAZ FERRÃO PRESIDENTE	 Mauricio Diego Castellain Contador CRC/SC - 03.1870/P
--	---

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO


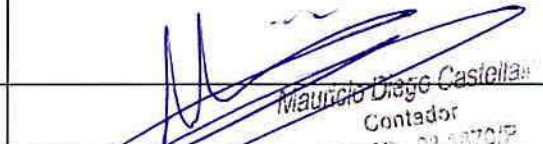
CNPJ 15.532.388/0001-49

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

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PÁG

05

UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ		Parcela 07/12	ANEXO 01		
COMPLEMENTO: PLANO DE TRABALHO - TERMO DE COLABORAÇÃO (DISPENSA)					
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/ SECRETARIA					
ORGANIZAÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO					
CNPJ: 15.532.388/0001-49					
ENDEREÇO: RUA: PARAGUAI N.º 245 BAIRRO DAS NAÇÕES					
e-mail : cecviana@hotmail.com					
RESPONSÁVEL: MARY VAZ FERRÃO		CPF: [REDACTED]-91			
MUNICÍPIO/SECRETARIA		SEDUC N.º 001/2019	VALOR R\$: 243.000,00		
Lei Federal 13.019/2014, com nova redação dada pela Lei 13.204/2015					
TÍTULO DO OBJETO: Atendimento à criança de 0 (zero) à 06 (seis) anos incompletos.					
DATA	Obs.	Doc.nº	HISTÓRICO	Recebimentos	Pagamentos
05/08/2019		80513	Fabiola Molardi Festa Me.		1.005,00
05/08/2019		80514	Net Serviços		145,00
05/08/2019		80515	Beling Mat. Elétricos Ltda.		4.546,56
05/08/2019		80516	Casas da água Mat. para Construção Ltda.		10.562,65
05/08/2019		80517	Grada Soluções Visuais Eireli		270,00
05/08/2019		80518	Celesc		357,87
05/08/2019		80519	Emasa		2.422,33
05/08/2019		80520	B. C. Comércio de Embalagens Ltda. Epp		1.967,52
05/08/2019		80521	RF Comércio de Mármore e Granitos		7.343,00
06/08/2019		80601	DARF IR		711,15
06/08/2019	Transf.		Heverton dos Santos Epp		1.150,00
08/08/2019		80801	SDB Comércio de Alimentos Ltda.		4.997,58
08/08/2019		80802	Vivo Telefônica Brasil S/A		142,73
08/08/2019		80803	Mundo das Cores Comercial Ltda.		1.539,60
08/08/2019		80804	Beling Materiais Elétricos Ltda.		114,06
08/08/2019		80805	Beling Materiais Elétricos Ltda.		185,74
09/08/2019	Transf.		Luiz Tadeu Stoll		150,00
09/08/2019	Transf.		Metalurgica IBM Arte Metal Ltda Me		1.349,95
15/08/2019		81501	Ivo Barjud Travessa Me.		7.147,05
15/08/2019		81502	Guia GPS		903,65
16/08/2019		81601	Vivo Telefônica Brasil S/A		44,99
16/08/2019		81602	Esgomafra Serv. de Desentupidora Ltda		434,25
16/08/2019		81603	Prefeitura Mun. Bal. Camboriú		15,75
16/08/2019	Transf.		Sacolão Direto do Produtor Ltda.		2.933,90
19/08/2019		81901	Idalécio Eduardo Epp		165,35
19/08/2019		81902	Raul Ary Kock Ltda.		4.290,00
19/08/2019		81903	Edimed Clinica Médica do Trab. Ltda. Me		50,00
			Recursos Próprios	4,46	
				243.004,46	243.004,46
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 19 DE AGOSTO 2019.					Folha 04/04
 MARY VAZ FERRÃO PRESIDENTE			 Mauricio Diego Castella Contador CRC 01 12701P		



Consultas - Extrato de conta corrente

G33119164614733021
19/08/2019 16:52:06



Cliente - Conta atual

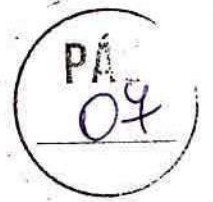
Agência 1489-3
Conta corrente 43879-0 SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2019		0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada 05/08 1489 32268-7 PM B CAMBORIU	148.900.000.032.268	197.461,80 C	
05/08/2019		0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada 05/08 1489 32268-7 PM B CAMBORIU	148.900.000.032.268	45.538,20 C	
05/08/2019		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/08 0305 81625-6 ANA PAULA SANT	550.305.000.081.625	1.030,00 D ✓	
05/08/2019		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/08 1489 21119-2 DAVID RITZKE	551.489.000.021.119	3.114,00 D ✓	
05/08/2019		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/08 1489 34436-2 LUCAS ACHUTTI	551.489.000.034.436	904,00 D ✓	
05/08/2019		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/08 1489 41308-9 JAQUELINE GOME	551.489.000.041.308	883,00 D ✓	
05/08/2019		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/08 1489 43766-2 SONIA TERESINH	551.489.000.043.766	721,00 D ✓	
05/08/2019		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/08 1489 46125-3 PRISCILA ANDRA	551.489.000.046.125	897,00 D ✓	
05/08/2019		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/08 1489 46601-8 FRANCISCA N SI	551.489.000.046.601	1.030,00 D ✓	
05/08/2019		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/08 1489 46918-1 KEZIA POLLYANA	551.489.000.046.918	1.030,00 D ✓	
05/08/2019		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/08 1489 49269-8 BRUNA MARIA CO	551.489.000.049.269	1.030,00 D ✓	
05/08/2019		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/08 1489 49349-X IVENIR C CORRE	551.489.000.049.349	741,00 D ✓	
05/08/2019		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/08 1489 53307-6 JANAINA GOMES	551.489.000.053.307	2.863,00 D ✓	
05/08/2019		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/08 1489 53532-X CAMILA VIEIRA	551.489.000.053.532	897,00 D ✓	
05/08/2019		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/08 1489 55842-7 CAROLINE DE OL	551.489.000.055.842	897,00 D ✓	
05/08/2019		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/08 1489 57081-8 ANGELA S ANTUN	551.489.000.057.081	998,00 D ✓	
05/08/2019		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/08 1489 57141-5 ANA PAULA DOS	551.489.000.057.141	998,00 D ✓	
05/08/2019		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/08 1489 58291-3 JULIANA M FERN	551.489.000.058.291	998,00 D ✓	
05/08/2019		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/08 1489 58294-8 TALIA IMLAU DE	551.489.000.058.294	998,00 D ✓	
05/08/2019		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/08 1489 58311-1 LARISSA SOUZA	551.489.000.058.311	998,00 D ✓	
05/08/2019		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/08 1489 58315-4 EDUARDA R B BE	551.489.000.058.315	998,00 D ✓	
05/08/2019		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/08 1489 58334-0 MARIA P GUERRE	551.489.000.058.334	1.030,00 D ✓	
05/08/2019		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/08 1489 58343-X GILMARA DA SIL	551.489.000.058.343	904,00 D ✓	
05/08/2019		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.058.358	1.030,00 D ✓	

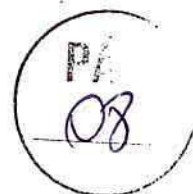
Mary Vaz Ferrão

			05/08 1489 58358-8 CLAUDIA SIMONE		
05/08/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.058.359	1.030,00 D ✓
			05/08 1489 58359-6 NILSOLETE TEIX		
05/08/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.058.362	998,00 D ✓
			05/08 1489 58362-6 ESTER RODRIGUE		
05/08/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.058.380	1.030,00 D ✓
			05/08 1489 58380-4 LETICIA DE SOU		
05/08/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.058.393	998,00 D ✓
			05/08 1489 58393-6 GABRIELA MICHE		
05/08/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.058.418	998,00 D ✓
			05/08 1489 58418-5 FABIOLA PAOLA		
05/08/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.058.446	897,00 D ✓
			05/08 1489 58446-0 ISABEL CRISTIN		
05/08/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.058.448	683,00 D ✓
			05/08 1489 58448-7 MARCELA C CALO		
05/08/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.058.462	767,00 D ✓
			05/08 1489 58462-2 KELLY D ALVES		
05/08/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.058.478	998,00 D ✓
			05/08 1489 58478-9 CARLA GIOVANA		
05/08/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.058.479	998,00 D ✓
			05/08 1489 58479-7 JAQUELINE SILV		
05/08/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.058.480	1.029,00 D ✓
			05/08 1489 58480-0 PATRICIA H FER		
05/08/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.058.499	897,00 D ✓
			05/08 1489 58499-1 SCHAYANNE TEOD		
05/08/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.058.520	963,58 D ✓
			05/08 1489 58520-3 JACKELINE ALME		
05/08/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.058.546	683,00 D ✓
			05/08 1489 58546-7 FATIMA SOARES		
05/08/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.058.581	1.030,00 D ✓
			05/08 1489 58581-5 LIRIAN F MEDEI		
05/08/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.058.688	669,00 D ✓
			05/08 1489 58688-9 ROSANA APARECI		
05/08/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.058.699	668,00 D ✓
			05/08 1489 58699-4 JOSELIA DE OLI		
05/08/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.058.716	998,00 D ✓
			05/08 1489 58716-8 MICHELLY C SIL		
05/08/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.058.726	716,00 D ✓
			05/08 1489 58726-5 ROSANGELA RITT		
05/08/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.058.727	897,00 D ✓
			05/08 1489 58727-3 ROBERTA SCHILL		
05/08/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.059.142	998,00 D ✓
			05/08 1489 59142-4 MIRIAM A BRAGA		
05/08/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.059.494	998,00 D ✓
			05/08 1489 59494-6 JENNIFER KETLI		
05/08/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.059.643	897,00 D ✓
			05/08 1489 59643-4 KAROLINE SILVA		
05/08/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.059.655	1.030,00 D ✓
			05/08 1489 59655-8 DANIELA D A FR		
05/08/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.105.803	2.301,00 D ✓
			05/08 1489 105803-7 MILENA FELIPE		
05/08/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.108.508	998,00 D ✓
			05/08 1489 108508-5 PAULA DOS SANT		
05/08/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.114.407	896,00 D ✓
			05/08 1489 114407-3 ELIANE VIEIRA		
05/08/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.707.000.026.559	1.147,00 D ✓
			05/08 1707 26559-4 CRISTIANO J SI		
05/08/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.707.000.027.915	963,58 D ✓
			05/08 1707 27915-3 THAINA R F OLI		
05/08/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.707.000.027.916	998,00 D ✓



Mary Vaz Ferrão

			05/08 1707 27916-1 MAYRA C VOLTOL		
05/08/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.707.000.028.170	998,00 D ✓
			05/08 1707 28170-0 CAROLINA DOS R		
05/08/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.707.000.028.222	998,00 D ✓
			05/08 1707 28222-7 EDILAINE BRUNA		
05/08/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.707.000.028.226	998,00 D ✓
			05/08 1707 28226-X DANIELA DE LIM		
05/08/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.707.000.028.234	998,00 D ✓
			05/08 1707 28234-0 REGIANE COSTA		
05/08/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.707.000.028.250	998,00 D ✓
			05/08 1707 28250-2 MARISTELA FARI		
05/08/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.707.000.028.252	767,00 D ✓
			05/08 1707 28252-9 KELLY LUANA DO		
05/08/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.707.000.028.280	1.030,00 D
			05/08 1707 28280-4 ELIZA MARA VIE		
05/08/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.707.000.028.286	998,00 D ✓
			05/08 1707 28286-3 MARIANA INACIO		
05/08/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.707.000.028.288	1.030,00 D ✓
			05/08 1707 28288-X MARLI TOMAZ DE		
05/08/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.707.000.028.296	897,00 D ✓
			05/08 1707 28296-0 LEYZE C CARDOS		
05/08/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.707.000.028.325	1.030,00 D ✓
			05/08 1707 28325-8 RAPHAELA ANNE		
05/08/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.707.000.028.397	998,00 D ✓
			05/08 1707 28397-5 DENISE SILVA D		
05/08/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.707.000.028.442	963,58 D ✓
			05/08 1707 28442-4 ANA C Q SILVA		
05/08/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.707.000.028.561	712,00 D ✓
			05/08 1707 28561-7 MARIA M SILVA		
05/08/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.707.000.028.591	998,00 D ✓
			05/08 1707 28591-9 MARIANE RODE		
05/08/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.707.000.028.625	998,00 D ✓
			05/08 1707 28625-7 RAFAELA BORGUE		
05/08/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.707.000.028.704	1.030,00 D ✓
			05/08 1707 28704-0 ADRIANA ANTONI		
05/08/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.707.000.028.705	1.030,00 D ✓
			05/08 1707 28705-9 LUCIANE DE LIM		
05/08/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.707.000.028.768	998,00 D ✓
			05/08 1707 28768-7 KAUANA K M CAR		
05/08/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.707.000.028.838	897,00 D ✓
			05/08 1707 28838-1 JEAN CARLOS PI		
05/08/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.982.000.032.380	1.030,00 D ✓
			05/08 2982 32380-2 PATRICIA DE SO		
05/08/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.052.000.016.102	890,00 D ✓
			05/08 5052 16102-0 JULIO MARCOS G		
05/08/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.215.000.010.582	998,00 D ✓
			05/08 5215 10582-1 JULIA MARIA ER		
05/08/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.271.000.003.001	1.200,00 D ✓
			05/08 5271 3001-5 HIT TECNOLOGIA		
05/08/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.271.000.005.236	883,00 D ✓
			05/08 5271 5236-1 MARCIO ANTONIO		
05/08/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.271.000.007.066	1.030,00 D ✓
			05/08 5271 7066-1 DAIANE CORREA		
05/08/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.271.000.010.735	1.156,00 D ✓
			05/08 5271 10735-2 BARBARA CAROLI		
05/08/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.271.000.010.939	767,00 D ✓
			05/08 5271 10939-8 MARIA DOMINGAS		
05/08/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.271.000.011.337	897,00 D ✓
			05/08 5271 11337-9 ISABEL CORREA		
05/08/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.271.000.012.313	998,00 D ✓



Mary Vaz Ferrão

ESTAGIOS CIN						
05/08/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	80.512	1.503,00 D ✓	
			ACTIVA CONTABILIDADE LTDA - EPP			
05/08/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	80.513	1.005,00 D ✓	
			FABIOLA MOLARDI FESTA - ME			
05/08/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.514	145,00 D ✓	
			NET SERVICOS			
05/08/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	80.515	4.546,56 D ✓	
			BELING MAT ELETRICOS LTDA			
05/08/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	80.516	10.562,65 D ✓	
			CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCA			
05/08/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	80.517	270,00 D ✓	
			GRADA SOLUCOES VISUAIS			
05/08/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	80.518	357,87 D ✓	
			CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
05/08/2019	0000	13105	361 Pqto conta ?gua	80.519	2.422,33 D ✓	
			EMASA - BALN CAMBORIU			
05/08/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	80.520	1.967,52 D ✓	
			B C COMERCIO EMBALAGENS EIRELI			
05/08/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	80.521	7.343,00 D ✓	
			RF COMERCIO DE MARMORES E GRANITOS LTD			
05/08/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	802.171.200.096.285	1,20 D	
			Cobrança referente 05/08/2019			
05/08/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	802.171.200.096.286	1,20 D	
			Cobrança referente 05/08/2019			
05/08/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	802.171.200.096.287	1,20 D	
			Cobrança referente 05/08/2019			
05/08/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	802.171.200.096.288	1,20 D	
			Cobrança referente 05/08/2019			
05/08/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	802.171.200.096.289	1,20 D	
			Cobrança referente 05/08/2019			
05/08/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	802.171.200.096.290	1,20 D	
			Cobrança referente 05/08/2019			
05/08/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	802.171.200.096.291	1,20 D	
			Cobrança referente 05/08/2019			
05/08/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	802.171.200.096.292	1,20 D	
			Cobrança referente 05/08/2019			
05/08/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	802.171.200.096.293	1,20 D	
			Cobrança referente 05/08/2019			
05/08/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	802.171.200.096.294	1,20 D	
			Cobrança referente 05/08/2019			
05/08/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	802.171.200.096.295	1,20 D	
			Cobrança referente 05/08/2019			
05/08/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	802.171.200.096.296	1,20 D	
			Cobrança referente 05/08/2019			
05/08/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	802.171.200.096.297	1,20 D	
			Cobrança referente 05/08/2019			
05/08/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	802.171.200.096.298	1,20 D	
			Cobrança referente 05/08/2019			
05/08/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	802.171.200.096.299	1,20 D	
			Cobrança referente 05/08/2019			
05/08/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	802.171.200.096.300	1,20 D	
			Cobrança referente 05/08/2019			
05/08/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	802.171.200.096.301	1,20 D	
			Cobrança referente 05/08/2019			
05/08/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	802.171.200.096.302	1,20 D	
			Cobrança referente 05/08/2019			
05/08/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	802.171.200.096.303	1,20 D	
			Cobrança referente 05/08/2019			
05/08/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	802.171.200.096.304	1,20 D	



Mary Vaz Ferrão

05/08/2019	1489	99015	05/08 5271 12313-7 MARIELI RAHN P 470 Transfer?ncia enviada	555.271.000.012.380	1.030,00 D ✓
05/08/2019	1489	99015	05/08 5271 12380-3 MARISA F BONAT 470 Transfer?ncia enviada	555.271.000.012.444	998,00 D ✓
05/08/2019	1489	99015	05/08 5271 12444-3 ISABELLA LOPES 470 Transfer?ncia enviada	555.271.000.012.499	773,00 D ✓
05/08/2019	1489	99015	05/08 5271 12499-0 MICHELE CADORI 470 Transfer?ncia enviada	555.271.000.012.503	1.039,00 D ✓
05/08/2019	1489	99015	05/08 5271 12503-2 NUBIA PIRES 470 Transfer?ncia enviada	555.271.000.012.504	1.030,00 D ✓
05/08/2019	1489	99015	05/08 5271 12504-0 MAIRA TAINA SC 470 Transfer?ncia enviada	555.271.000.012.541	998,00 D ✓
05/08/2019	1489	99015	05/08 5271 12541-5 MARIA L S F PE 470 Transfer?ncia enviada	555.271.000.012.682	1.793,00 D ✓
05/08/2019	1489	99015	05/08 5271 12682-9 ALESSANDRO SIL 470 Transfer?ncia enviada	555.271.000.012.695	998,00 D ✓
05/08/2019	1489	99015	05/08 5271 12695-0 JOSIANE RIBEIR 470 Transfer?ncia enviada	555.271.000.012.783	904,00 D ✓
05/08/2019	1489	99015	05/08 5271 12783-3 MARCIA C GOMES 470 Transfer?ncia enviada	555.271.000.012.806	929,16 D ✓
05/08/2019	1489	99015	05/08 5271 12806-6 SARA CORREA SA 470 Transfer?ncia enviada	555.271.000.012.825	1.030,00 D ✓
05/08/2019	1489	99015	05/08 5271 12825-2 DALILA SILVA O 470 Transfer?ncia enviada	555.271.000.012.854	998,00 D ✓
05/08/2019	1489	99015	05/08 5271 12854-6 KENIA GOMES DE 470 Transfer?ncia enviada	555.271.000.084.564	759,00 D ✓
05/08/2019	1489	99015	05/08 5271 84564-7 ALAIR DA SIILV 470 Transfer?ncia enviada	555.271.000.336.420	1.233,00 D ✓
05/08/2019	1489	99015	05/08 5271 336420-8 CLEUSA DE FATI 470 Transfer?ncia enviada	555.271.000.336.519	3.745,00 D ✓
05/08/2019	1489	99015	05/08 5271 336519-0 LUCIANA BANKRA 470 Transfer?ncia enviada	555.271.000.336.870	2.341,38 D ✓
05/08/2019	1489	99015	05/08 5271 336870-X TERESA APOLONI 470 Transfer?ncia enviada	555.271.000.339.496	831,00 D ✓
05/08/2019	1489	99015	05/08 5271 339496-4 SUZANA DE FATI 120 Transferido para Poupan?a	555.271.510.012.007	860,00 D ✓
05/08/2019	1489	99015	05/08 5271 510012007-6 VALDIR ARSEGO 120 Transferido para Poupan?a	555.271.510.012.355	1.030,00 D ✓
05/08/2019	0000	13105	05/08 5271 510012355-5 SANDRA APARECI 166 Emiss?o de DOC	80.501	1.055,00 D ✓
05/08/2019	0000	13105	104 0547 70372368107 JULIANO ITHALLO S 166 Emiss?o de DOC	80.502	1.067,00 D ✓
05/08/2019	0000	13105	341 1412 01435314921 VANDERLEIA DO CAR 375 Impostos	80.503	11.517,78 D ✓
05/08/2019	0000	13105	FGTS ARRECADACAO GRF 196 INSS Arrecada??o	80.504	49.904,09 D ✓
05/08/2019	0000	13105	GPS- Ident.: 15532388000149 - 07/2019 109 Pagamento de Boleto	80.505	1.300,00 D ✓
05/08/2019	0000	13105	IRMAOS SCHMIDT INDUSTRIA E COMERCIO DE 362 Pagamento conta luz	80.506	980,04 D
05/08/2019	0000	13105	CELESC DISTRIBUICAO S.A. 361 Pqto conta ?gua	80.507	2.347,99 D ✓
05/08/2019	0000	13105	EMASA - BALN CAMBORIU 109 Pagamento de Boleto	80.508	200,00 D ✓
05/08/2019	0000	13105	SINDICATO ESTABELECIMENTOS ENS 109 Pagamento de Boleto	80.509	8.536,00 D ✓
05/08/2019	0000	13105	UNICRED LITORAL 109 Pagamento de Boleto	80.510	573,60 D ✓
05/08/2019	0000	13105	3B COMERCIO EIRELI ME 109 Pagamento de Boleto	80.511	2.376,00 D ✓



Mary Vaz Ferr?o

05/08/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	802.171.200.096.335	1,20 D		
			Cobrança referente 05/08/2019				
05/08/2019	0000	13113	500 Tarifa Renova??o Cadastro	812.170.903.351.436	51,90 D	26.208,19 C	
			Cobrança referente a 05/07/2019				
06/08/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.707.000.018.718	1.150,00 D		
			06/08 1707 18718-6 HEVERTON DOS S				
06/08/2019	0000	13105	375 Impostos	80.601	711,15 D		
			DARF - 15.532.388/0001-49 -0561				
06/08/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.181.200.152.774	1,20 D	24.345,84 C	
			Cobrança referente 06/08/2019				
08/08/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.801	4.997,58 D		
			SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
08/08/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.802	142,73 D		
			VIVO FIXO/BRASIL				
08/08/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.803	1.539,60 D		
			MUNDO DAS CORES COMERCIAL LTDA				
08/08/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.804	114,06 D		
			BELING MAT ELETRICOS LTDA				
08/08/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.805	185,74 D		
			BELING MAT ELETRICOS LTDA				
08/08/2019	09/08/2019	0000	14105	610 Estorno de D?bito	80.505	1.300,00 C	18.666,13 C
09/08/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	80.901	1.349,95 D		
			748 2606 015310473000162 METALURGICA I				
09/08/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	80.902	150,00 D		
			104 0921 028150161000180 LUIZ TADEU ST				
09/08/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	80.903	1.300,00 D	15.866,18 C	
			104 0921 072124654000138 IRMAOS SCHMID				
12/08/2019	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	872.240.900.064.673	141,00 D	15.725,18 C	
			Cobrança referente 12/08/2019				
15/08/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.501	7.147,05 D		
			IVO BARJUD TRAVESSA ME				
15/08/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	81.502	903,65 D	7.674,48 C	
			GPS- Ident.: 9562151000108 - 08/2019				
16/08/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.601	44,99 D		
			VIVO PR E SC				
16/08/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.602	434,25 D		
			ESGOMAFRA SER DE DESENTUPIDORA				
16/08/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.603	15,75 D		
			PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMB				
16/08/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	81.604	2.933,90 D		
			756 3069 017090993000132 SACOLAO DIRET				
16/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.281.200.145.655	10,45 D	4.235,14 C	
			Cobrança referente 16/08/2019				
19/08/2019	7451	12400	830 Dep?sito Online	74.511.240.000.188	270,21 C		
19/08/2019	1489	01489	109 Pagamento de Boleto	81.901	165,35 D		
			PAPELARIA COR DE ROSA LTDA				
19/08/2019	1489	01489	109 Pagamento de Boleto	81.902	4.290,00 D		
			RAUL ARY KOCH LTDA				
19/08/2019	1489	01489	109 Pagamento de Boleto	81.903	50,00 D		
			EDIMED - CLINICA MEDICA E MEDI				
19/08/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

Saldo	0,00 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/08/2019
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/09/2019

Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

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



DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 243.000,00 (duzentos e quarenta e três mil reais) relativos à parcela n.º **07/12 (Julho/2019)** do Termo de Colaboração (DISPENSA), firmado com o Município de Balneário Camboriú/Secretaria, foi realmente aplicado, obedecidos os devidos fins a que se destinava, tendo sido escriturado nos registros contábeis do Centro Educacional Vianna de Carvalho, permanecendo à disposição dos órgãos de fiscalização e auditoria para os exames que se fizerem necessários.

Outrossim, declaro ainda que a segunda via de faturas constantes na prestação de contas ocorrem quando as originais encontram-se extraviadas, rasgadas, molhadas, sem condições de anexar a mesma ou não chegaram pelo correio em tempo hábil para realização do pagamento e que a documentação comprobatória da realização das despesas não foi utilizada em outro convênio/acordo/ajuste.

E, para que produza os devidos efeitos passo a presente declaração aos 19 dias do mês de Agosto de 2019.

Atenciosamente

Mary Vaz Ferrão
PRESIDENTE

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

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



Balneário Camboriú, 19 de Agosto de 2019.

Of. 025/19

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

Prezada Senhora

Anexo Balancete de Prestação de Contas de Recursos referente à Parcela n.º 07/12 - Julho/19, conjuntamente com os documentos comprobatórios de gastos, relatório de atividades, diários de classe e relação dos trabalhadores (arquivo sefip).

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

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

Atenciosamente



Mary Vaz Ferrão
PRESIDENTE

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

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



PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal do Centro Educacional Vianna de Carvalho reuniu-se, nas suas dependências, sito à Rua Paraguai n.º 245, Bairro das Nações com a finalidade de verificar a PRESTAÇÃO de CONTAS – Termo de Colaboração (DISPENSA) n.º 001/2019 – Lei Federal 13.019/2014, com nova redação dada pela Lei 13.204/2015 bem como a respectiva documentação, referente à parcela n.º 07/12 de 2019.

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

Membro – Joarez Manfredini

Membro – Ivone Maria Tebaldi

Membro – Leonardo Berenstein

Balneário Camboriú, 19 de Agosto de 2019.

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ 15.532.388/0001-49

Fundada em 16 de Dezembro de 2011.

Rua Paraguai, n.º 245 – Fone: (47) 3360 98 49

CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina



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

O Centro Educacional Vianna de Carvalho é uma sociedade civil, sem fins lucrativos, fundada em 16 de Dezembro de 2011. Tem por finalidade prestar assistência social e educacional a crianças carentes. Todo o atendimento oferecido pela entidade é gratuito, em conformidade com seus objetivos e finalidades estatutárias, e envolve famílias, crianças, de baixo nível sócio-econômico do Município.

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

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

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


Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

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



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

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

Neste período atendemos em período integral a crianças de (0 a 3 anos) 200 crianças; em período matutino a crianças de (4 a 5 anos) 40 crianças e em período vespertino a crianças de (4 a 5 anos) 40 crianças.

O mês chegou e com ele as finalizações dos trabalhos do 1º semestre e a preparação para as férias.

Realizamos uma linda exposição na quadra do núcleo com a presença de toda a comunidade escolar.

No dia da exposição e também nosso último dia de aula, foi realizada a entrega das avaliações do 1º semestre.

Encerramos o semestre muito contentes e com todos os objetivos alcançados.

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

Balneário Camboriú, Julho/2019.


Mary Vaz Ferrão

(1) - RAZÃO SOCIAL: Centro Educacional Vianna de Carvalho
 (2) - ENDEREÇO: Rua Paraguai, nº 245 - Bairro das Nações - Balneário Camboriú/SC
 (3) - CEP: 88.338-090
 (4) - FONE: (47) 3360-9849
 (5) - CNPJ. (MF): 15.532.388/0001-49
 (6) - INSCR. MUNIC.: Isento
 (7) - INSCR. ESTAD.: Isento
 (8) - FAX: (47) 3360-9849
 (9) - CONVÊNIO: 20840261
 (10)- COD. ESTÁGIOS CIN: 208
 (11)- COMPETÊNCIA: JULHO/2019
 (12)- DATA: 31/07/2019

PÁG
18

Ao
 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES - ESTÁGIOS CIN - CNPJ: 03.233.240/0010-15
 Ref. FREQUÊNCIA DE ESTAGIÁRIOS
 Cumprindo o que determina as Cláusulas 2ª e 3ª do Convênio por nós celebrado com essa Instituição, informamos a Frequência dos estagiários que desenvolvem atividades em nossas dependências, conforme segue:

(13) Código	(14) Nome do Estagiário	Término Estágio	(15) Dias Estag.	(16) B.A	(17) Agência	(18) Conta Corrente	(19) Valor da Bolsa-Auxílio
01	A. O. KI					4	
02	S					5	
06	A. E. S.						
07	A. A.					9	
05	A.					0	
07	A.						
05							
09	E.					7	
03	A. TI. I						
05	S.						
07	A. E.						
06	A. S. B.						
03	A. S. A.						
00	E. A.					7	
09	E. A. D.						
79	R. N. D.					6	
05	E. D.						
01	N.						
03	A. A. S. A.						
03	A. O. O.						
09	S. S.						
00							
01							
51							
00	A. S.						
07	E. E.						
04							
16	A.					2	
08	A.						
01	E. E.					3	
01	JE.					4	
02	S.						
00	A. N. B.						
07	E.						
09	REA. S.						
00	D.						
06	THAINA RODRIGUES FAGUNDES OLIVEIRA	31/12/2019	25		1707-8		963,58
							R\$ 35.755,90

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

	R\$ 35.755,90
36	
R\$ 66,00	
	R\$ 2.376,00
	R\$ -
	R\$ 38.131,90

Assinatura e Carimbo do Resp. pela Pagto

Mary Vaz Ferrão



G332050905170840049
05/08/2019 09:10:38



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ANA C Q SILVA KAUDINSKI
Agência	1707-8
Conta corrente	28442-4
Valor	963,58
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	02/08/2019 13:25:48
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/08/2019 09:10:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ANA PAULA DOS SANTOS
Agência	1489-3
Conta corrente	57141-5
Valor	998,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	02/08/2019 13:26:12
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/08/2019 09:10:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ANGELA S ANTUNES SILVA
Agência 1489-3
Conta corrente 57081-8
Valor 998,00
Data Nesta data

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO 02/08/2019 13:26:41
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 05/08/2019 09:10:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CARLA GIOVANA PEREIRA
Agência 1489-3
Conta corrente 58478-9
Valor 998,00
Data Nesta data

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO 02/08/2019 13:27:09
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 05/08/2019 09:10:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas



Debitado

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

Creditado

Nome CAROLINA DOS REIS SILVA
Agência 1707-8
Conta corrente 28170-0
Valor 998,00
Data Nesta data

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO 02/08/2019 13:27:32
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 05/08/2019 09:10:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	DANIELA DE LIMA FACCO
Agência	1707-8
Conta corrente	28226-X
Valor	998,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	02/08/2019 13:28:02
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/08/2019 09:10:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	DENISE SILVA DE LIMA
Agência	1707-8
Conta corrente	28397-5
Valor	998,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	02/08/2019 13:28:26
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/08/2019 09:10:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome EDILAINE BRUNA RUZI
Agência 1707-8
Conta corrente 28222-7
Valor 998,00
Data Nesta data

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO 02/08/2019 13:28:58
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 05/08/2019 09:10:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

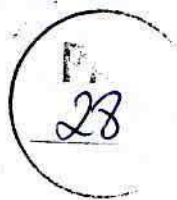
Nome	EDUARDA R B BECCARI
Agência	1489-3
Conta corrente	58315-4
Valor	998,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	02/08/2019 13:29:24
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/08/2019 09:10:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ESTER RODRIGUES DIAS
Agência	1489-3
Conta corrente	58362-6
Valor	998,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	02/08/2019 13:29:48
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/08/2019 09:10:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

PAG
29

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome FABIOLA PAOLA DE ANDRADE
Agência 1489-3
Conta corrente 58418-5
Valor 998,00
Data Nesta data

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO 02/08/2019 13:30:12
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 05/08/2019 09:10:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	GABRIELA MICHELS SANTOS
Agência	1489-3
Conta corrente	58393-6
Valor	998,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	02/08/2019 13:30:34
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/08/2019 09:10:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

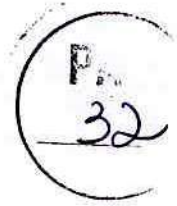
Nome	ISABELLA LOPES DA SILVA
Agência	5271-X
Conta corrente	12444-3
Valor	998,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	02/08/2019 13:30:58
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/08/2019 09:10:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	JAQUELINE SILVA OLIVEIRA
Agência	1489-3
Conta corrente	58479-7
Valor	998,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	02/08/2019 13:31:22
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/08/2019 09:10:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome JACKELINE ALMEIDA TOLEDO
Agência 1489-3
Conta corrente 58520-3
Valor 963,58
Data Nesta data

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO 02/08/2019 13:31:48
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 05/08/2019 09:10:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	JENNIFER KETLIN BUENO
Agência	1489-3
Conta corrente	59494-6
Valor	998,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	02/08/2019 13:32:12
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/08/2019 09:10:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	JOSIANE RIBEIRO DA SILVA
Agência	5271-X
Conta corrente	12695-0
Valor	998,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	02/08/2019 13:32:36
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/08/2019 09:10:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

PÁG
36

Debitado

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

Creditado

Nome JULIA MARIA ERDMANN
Agência 5215-9
Conta corrente 10582-1
Valor 998,00
Data Nesta data

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO 02/08/2019 13:33:02
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 05/08/2019 09:10:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	JULIANA M FERNANDES CUNHA
Agência	1489-3
Conta corrente	58291-3
Valor	998,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	02/08/2019 13:33:28
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/08/2019 09:10:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas



Debitado

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

Creditado

Nome	KAUANA K M CARNEIRO
Agência	1707-8
Conta corrente	28768-7
Valor	998,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	02/08/2019 13:34:04
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/08/2019 09:10:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão



G332050905170840081
05/08/2019 09:10:45

Transferência entre contas diversas

PA
39

Debitado

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

Creditado

Nome KENIA GOMES DE MATOS
Agência 5271-X
Conta corrente 12854-6
Valor 998,00
Data Nesta data

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRÃO 02/08/2019 13:34:26
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 05/08/2019 09:10:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LARISSA SOUZA DA SILVA
Agência 1489-3
Conta corrente 58311-1
Valor 998,00
Data Nesta data

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

02/08/2019 13:34:46
05/08/2019 09:10:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

**Creditado**

Nome MARIA L S F PEREIRA
Agência 5271-X
Conta corrente 12541-5
Valor 998,00
Data Nesta data

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

02/08/2019 13:35:06
05/08/2019 09:10:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MARIANA INACIO ANTUNES
Agência 1707-8
Conta corrente 28286-3
Valor 998,00
Data Nesta data

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

02/08/2019 13:35:34
05/08/2019 09:10:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

PÁG
42


Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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



Creditado

Nome MARIANE RODE
Agência 1707-8
Conta corrente 28591-9
Valor 998,00
Data Nesta data

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO 02/08/2019 13:35:56
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 05/08/2019 09:10:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

**Creditado**

Nome MARIELI RAHN PANNEBECKER
Agência 5271-X
Conta corrente 12313-7
Valor 998,00
Data Nesta data

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

02/08/2019 13:36:17
05/08/2019 09:10:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

**Creditado**

Nome MARISTELA FARIAS DE LIZ
Agência 1707-8
Conta corrente 28250-2
Valor 998,00
Data Nesta data

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

02/08/2019 13:36:40
05/08/2019 09:10:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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



Creditado

Nome MAYRA C VOLTOLINI SILVA
Agência 1707-8
Conta corrente 27916-1
Valor 998,00
Data Nesta data

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO 02/08/2019 13:37:06
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 05/08/2019 09:10:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

**Creditado**

Nome MICHELLY C SILVA ZAGONEL
Agência 1489-3
Conta corrente 58716-8
Valor 998,00
Data Nesta data

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

02/08/2019 13:37:28
05/08/2019 09:10:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

**Creditado**

Nome MIRIAM A BRAGA MILCZARSKI
Agência 1489-3
Conta corrente 59142-4
Valor 998,00
Data Nesta data

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

02/08/2019 13:37:50
05/08/2019 09:10:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

**Creditado**

Nome PAULA DOS SANTOS BACCA
Agência 1489-3
Conta corrente 108508-5
Valor 998,00
Data Nesta data

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

02/08/2019 13:38:11
05/08/2019 09:10:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

**Creditado**

Nome RAFAELA BORGUEZAN ALVES
Agência 1707-8
Conta corrente 28625-7
Valor 998,00
Data Nesta data

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

02/08/2019 13:38:34
05/08/2019 09:10:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

PÁG
51

Creditado

Nome REGIANE COSTA VIEIRA
Agência 1707-8
Conta corrente 28234-0
Valor 998,00
Data Nesta data

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

02/08/2019 13:38:56
05/08/2019 09:10:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

PÁG
52

Creditado

Nome SARA CORREA SANTOS
Agência 5271-X
Conta corrente 12806-6
Valor 929,16
Data Nesta data

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRÃO
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

02/08/2019 13:39:29
05/08/2019 09:10:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

**Creditado**

Nome TALIA IMLAU DE ARAUJO
Agência 1489-3
Conta corrente 58294-8
Valor 998,00
Data Nesta data

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRÃO
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

02/08/2019 13:40:13
05/08/2019 09:10:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

**Creditado**

Nome THAINA R F OLIVEIRA
Agência 1707-8
Conta corrente 27915-3
Valor 963,58
Data Nesta data

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRÃO
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

02/08/2019 13:40:41
05/08/2019 09:10:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


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 55

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 130.07890.72-0	11 Nome TERESA APOLONIA MAZON BILK			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua PARAGUAI, 246			13 Bairro DAS NACOES	
14 Município BALNEARIO CAMBORIU	15 UF SC	16 CEP 88.330-000	17 CTPS (nº, série, UF) 00020939 - 00029 / SC	18 CPF ██████████ 9-53
19 Data de Nascimento 18/02/1973	20 Nome da Mãe VERONICA SEOLA MAZON			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.542,24	24 Data de Admissão 10/01/2019	25 Data do Aviso Prévio 29/07/2019	26 Data de Afastamento 29/07/2019	27 Cod. Afastamento SJ1
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 17/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 1.039,58	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 7/12 avos	R\$ 1.049,58	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 7/12 avos	R\$ 329,86	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 109,95
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\$ 2.528,97

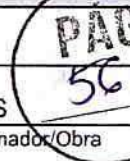
DEDUÇÕES

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\$ 103,15	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 83,96
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Outros Descontos (ARREDONDAMENTO - Desconto)	R\$ 0,34
115.2 Outros Descontos (DESCONTO TROCO)	R\$ 0,14				
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 187,59

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	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 130.07890.72-0		11 Nome TERESA APOLONIA MAZON BILK			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua PARAGUAI, 246				13 Bairro DAS NAÇÕES	
14 Município BALNEARIO CAMBORIU	15 UF SC	16 CEP 88.330-000	17 CTPS (nº, série, UF) 00020939 - 00029 / SC	18 CPF [REDACTED]-53	
19 Data de Nascimento 18/02/1973	20 Nome da Mãe VERONICA SEOLA MAZON				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.542,24	24 Data de Admissão 10/01/2019	25 Data do Aviso Prévio 29/07/2019	26 Data de Afastamento 29/07/2019	27 Cod. Afastamento SJ1
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 17/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 1.039,58	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 7/12 avos	R\$ 1.049,58	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 7/12 avos	R\$ 329,86	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 109,95
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\$ 2.528,97

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\$ 103,15	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 83,96
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Outros Descontos (ARREDONDAMENTO - Desconto)	R\$ 0,34
115.2 Outros Descontos (DESCONTO TROCO)	R\$ 0,14				
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 187,59
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 2.341,38

Mary Vaz Ferrão

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 15.532.388/0001-49		02 Razão Social/Nome CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 130.07890.72-0		11 Nome TERESA APOLONIA MAZON BILK		
17 CTPS (nº, série, UF) 00020939 - 00029 / SC		18 CPF [REDACTED]-53	19 Data de Nascimento 18/02/1973	20 Nome da Mãe VERONICA SEOLA MAZON
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 10/01/2019	25 Data do Aviso Prévio 29/07/2019	26 Data de Afastamento 29/07/2019	27 Cod. Afastamento SJ1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

54

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 11/1/2019 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\$ 2.341,38, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Paul. Combina de 09 de Agosto de 2019

Centro Educacional
Vianna de Carvalho
David Rizke
Diretor Administrativo

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

Teresa Ap. mazon Bilk
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).



G337050937259491010
05/08/2019 09:42:29



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	TERESA APOLONIA MAZON BIL
Agência	5271-X
Conta corrente	336870-X
Valor	2.341,38
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/08/2019 09:41:01
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/08/2019 09:42:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Mary Vaz Ferrão

PAG
59

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
299	ADRIANA ANTONIA GALIOTO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II	231105	1	1
		Admissão:	03/06/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	100,80	959,62		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	159,94		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,16		
998	I.N.S.S.	8,00		89,56	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,02		0,02	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,14		0,14	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.119,72	89,72	
			Valor Líquido →	1.030,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9,52	2.079,19	2.079,19	166,33	1.009,21	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário
Adriana A. Galimoto

05/28/19

Data

Mary Vaz Ferrão



G337050937259491051
05/08/2019 09:43:01



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ADRIANA ANTONIA GALIOTO
Agência	1707-8
Conta corrente	28704-0
Valor	1.030,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/08/2019 09:13:31
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/08/2019 09:43:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Função
146	ALAIR DA SILVA AUXILIAR DE COZINHA	513505 Admissão:	1	1 01/03/2007

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	86,25	683,28	
416	ADIC. POR TEMPO DE SERVIÇO - TRIENIO 3%	4,00	82,00	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,34	
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	59,88	
998	I.N.S.S.	8,00		66,01
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,29		0,29
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,20		0,20

84.564-7	Agência:	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		825,50	66,50
		Valor Líquido →	759,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base C&C: FGTS	FGTS do Mês	Base C&C: IRRF	Faixa IRRF
1.138,80	1.558,63	1.558,63	124,68	759,14	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Alair da Silva
Assinatura do Funcionário

05.08.19

Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

PÁG
62

Debitado

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

Creditado

Nome ALAIR DA SIILVA
Agência 5271-X
Conta corrente 84564-7
Valor 759,00
Data Nesta data

Assinada por JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 05/08/2019 09:13:52
JC874052 MARY VAZ FERRAO 05/08/2019 09:43:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Julho de 2019

PÁG
 3

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula
296	ALESSANDRO DA SILVA MACHADO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	411010 Admissão:	1	1 02/05/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	108,00	1.407,42	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,38	
150	HORAS EXTRAS 50%	24,00	562,97	
998	I.N.S.S.	9,00		177,33
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,18		0,18
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,26		0,26

		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.970,77	177,77
conta:	Agência:	Valor Líquido →	1.793,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.345,70	3.584,23	3.584,23	286,73	1.705,23	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo
 ALESSANDRO S. MACHADO
 05/07/19
 Assinatura do Funcionário
 Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas



Debitado

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

Creditado

Nome	ALESSANDRO SILVA MACHADO
Agência	5271-X
Conta corrente	12682-9
Valor	1.793,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/08/2019 09:14:09
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/08/2019 09:43:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Julho de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
224	ANA PAULA DOS SANTOS BAGIO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II	231105	1	1

Admissão: 04/02/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	100,80	959,62		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	159,94		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,18		
998	I.N.S.S.	8,00		89,56	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,04		0,04	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,14		0,14	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.119,74	89,74	
			Valor Líquido →	1.030,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9,52	2.079,19	2.079,19	166,33	819,62	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Ana Paula dos Santos Bagio
Assinatura do Funcionário

05/08/19

Data

Mary Vaz Ferrão



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ANA PAULA SANTOS BAGIO
Agência	305-0
Conta corrente	81625-6
Valor	1.030,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/08/2019 09:14:32
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/08/2019 09:43:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2019

PÁG
69

Código: 203 Nome do Funcionário: BARBARA CAROLINE VIEIRA
CBO: 252320 Departamento: 1
Admissão: 07/01/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	120,00	967,20		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,73		
150	HORAS EXTRAS 50%	24,00	290,16		
998	I.N.S.S.	8,00		100,58	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,78		0,78	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,73		0,73	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.258,09	102,09	
			Valor Líquido →	1.156,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.612,00	2.372,87	2.372,87	189,82	1.133,05	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Barbara C. Vieira
Assinatura do Funcionário

05.08.19

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 14 DE JULHO ***

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas



Debitado

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

Creditado

Nome BARBARA CAROLINE VIEIRA
Agência 5271-X
Conta corrente 10735-2
Valor 1.156,00
Data Nesta data

Assinada por JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 05/08/2019 09:14:50
JC874052 MARY VAZ FERRAO 05/08/2019 09:43:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

AUTORIZAÇÃO PARA DEPÓSITO DE PROVENTOS EM CONTA CORRENTE

Eu, Bruna Caroline Dias, inscrita no CPF sob nº [REDACTED]-28, professora de educação infantil P-I do Centro Educacional Vianna de Carvalho, inscrito no CNPJ sob nº 15.532.388/0001-49, autorizo o depósito de todos os proventos provenientes ao vínculo empregatício com esta instituição de ensino na conta de meu cônjuge, Jean Carlos Pinto Moreira, Banco do Brasil, agência 1707-8, Conta Corrente nº 28.838-1.

Para que surta os efeitos legais, dato e assino a presente autorização.

Balneário Camboriú, 30 de Julho de 2019.

Bruna Caroline Dias

Bruna Caroline Dias

Mary Vaz Ferrão



REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
CERTIDÃO DE CASAMENTO

NOME:
JEAN CARLOS PINTO MOREIRA
BRUNA CAROLINE DIAS MOREIRA

MATRÍCULA:
108126 01 55 2013 2 00057 272 0011405 42



NOMES COMPLETOS DE SOLTEIROS, DATAS E LOCAIS DE NASCIMENTO, NACIONALIDADE E FILIAÇÃO DOS CÔNJUGES

JEAN CARLOS PINTO MOREIRA - nascido em 14/04/1984, Paranaguá - PR, brasileira, filho de **RUBENS DA SILVA MOREIRA** e **MARIA CECILIA PINTO** e **BRUNA CAROLINE DIAS - RODRIGUES** nascida em 22/06/1992, Pato Branco - PR, brasileira, filha de **ISAIAS DIAS** e **CRIANGEL**

DATA DO REGISTRO DO CASAMENTO (POR EXTENSO)

Treze de dezembro de dois mil e treze

DIA MÊS ANO
13 12 2013

REGIME DE BENS DO CASAMENTO

Comunhão Parcial de Bens

NOME QUE CADA UM DOS CÔNJUGES PASSOU A UTILIZAR

JEAN CARLOS PINTO MOREIRA e **BRUNA CAROLINE DIAS MOREIRA**

OBSERVAÇÕES / AVERBAÇÕES

Não há observações e/ou averbações.



Mary Vaz Ferrão

O conteúdo da certidão é verdadeiro. Dou fé.
13 de dezembro de 2013, Balneário Camboriú - SC.

CHIRLENE DE ALMEIDA
Escrivente Autorizada

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

NOME DO OFÍCIO:
Registro Civil das Pessoas Naturais
OFICIAL REGISTRADOR:
Salvelina Geraldo Campos
MUNICÍPIO/COMARCA/UF:
Balneário Camboriú - SC
ENDEREÇO:
Rua 916, 525, Centro - Cep: 88330-570 -
camposcartorio@yahoo.com.br - 47-33674070

Digitado por: CHIRLENE DE ALMEIDA
Emolumentos
1 Registro - Isento
1 Selo de Fiscalização Pago = 1,35 (DHS17745-T9F0)

Chirlene de Almeida
ESCRIVENTE

VALIDO EM TODO O

00000000000

Contratado: (I) **Banco do Brasil S.A.**, com sede em Brasília, Distrito Federal, por sua agência 1707-8 - CAMBORIU (SC), inscrita no CNPJ nº 000.000/1704-37, (II) **Associação de Poupança e Empréstimo - Poupex**, CNPJ n.º 00.655.522/0001-21, sociedade civil sem fins lucrativos, com sede em Brasília, Distrito Federal, na qualidade de gestora do produto da Poupança Poupex, doravante denominada **Poupex**, por intermédio do **Banco do Brasil S.A.**

Proponente/Contratante 1: JEAN CARLOS PINTO MOREIRA, inscrito(a) no [REDACTED]

Dados da conta

Agência 1707-8, Conta-Corrente n.º 28.838-1, Poupança Ouro n.º 510.028.838-4, Poupança Poupex n.º 960.028.838-6, conta individual, aberta em 22.07.2019.

PACOTE DE SERVIÇOS: O(s) **Proponente(s)/Contratante(s)** declara(m) ter conhecimento de que pode(m) optar por:

- ADERIR** ao pacote de serviços na modalidade oferecida pelo **Banco do Brasil S.A.** na forma da Carta Circular BACEN n.º 3.594, de 22/04/2013, por meio do Termo de Adesão a Pacote de Serviços de Conta de Depósitos – Pessoa Física, anexo a esta proposta/contrato de abertura de conta-corrente.
- ADERIR** ao Pacote de Serviços constante do Termo de Adesão a Pacote de Serviços anexo à proposta/contrato de abertura de conta-corrente.
- NÃO ADERIR** a um pacote de serviços, ciente de que: (a) poderá utilizar serviços e tarifas individualizadas; (b) fará jus sem ônus aos SERVIÇOS ESSENCIAIS, estando sujeito à cobrança, de acordo com a tabela de tarifas divulgada pelo **Banco do Brasil**, pelos serviços avulsos utilizados que ultrapassarem as quantidades tidas como SERVIÇOS ESSENCIAIS ou que não sejam considerados SERVIÇOS ESSENCIAIS.

Declarações e autorizações

O(s) **Proponente(s)/Contratante(s)** identificado(s) propõe(m) e o **Contratado** aceita a abertura de Conta-Corrente e/ou conta de Poupança Ouro e/ou Poupança Poupex.

O(s) **Proponente(s)/Contratante(s)** declara(m)-se ciente(s) e de pleno acordo com as disposições contidas nas Cláusulas Gerais do Contrato de Conta-Corrente e Conta de Poupança Ouro e/ou Poupança Poupex, registrado no Cartório do 1º Ofício de Registro de Títulos e Documentos da cidade de Brasília (DF), sob o microfilme n.º 950.232, em 13/12/2018, que integram este contrato, e também, com as Informações Essenciais – Conta-Corrente e Conta Poupança, formando um documento único e indivisível, foi previamente disponibilizada ao(s) **Proponente(s)/Contratante(s)** por meio de Mensagem SMS ou e-mail ou via física e, a partir do ato da assinatura deste instrumento, estará disponível para consulta, a qualquer tempo, no sítio do **Banco do Brasil** na internet (www.bb.com.br), na opção autoatendimento, e/ou no aplicativo do **Banco do Brasil** no celular.

O(s) **Proponente(s)/Contratante(s)** declara(m)-se ciente(s) de que, a qualquer momento, poderá(ão) ou cancelar o pacote atual, ou aderir outro pacote de serviços, dentre aqueles disponibilizados pelo **BB**, mediante assinatura de novo Termo de Adesão a Pacote de Serviços.

Mary Vaz Ferrão

O(s) Proponente(s)/Contratante(s) autoriza(m) que os saldos devedores na conta corrente ora aberta e que não forem pagos nos respectivos vencimentos poderão ser automaticamente compensados com créditos existentes em outras contas correntes ou aplicações financeiras de que o(s) Proponente(s)/Contratante(s) seja(m) titular(es) no Banco do Brasil S.A., mediante débito nas respectivas contas.

O(s) Proponente(s)/Contratante(s) autoriza(m) o Banco, de forma irrevogável e irretroatável e por prazo indeterminado, a debitar de quaisquer contas-correntes, contas de poupança ou aplicações financeiras, que seja(m) ou venha(m) a ser titular(es) em qualquer agência do Banco, à exceção de conta conjunta não-solidária, valores oriundos de obrigações regularmente contratadas e exigíveis, inclusive seus encargos, decorrentes da aquisição de produtos e/ou serviços disponibilizados pelo Banco.

O acolhimento desta Proposta/Contrato não implica em aceitação da proposta por parte do Banco do Brasil S.A., estando tal aceitação condicionada à assinatura de funcionário do Banco do Brasil S.A. e a eventual aprovação do limite de crédito, estando sujeito inclusive a alterações nos limites de crédito contratados nos produtos.

Para informações, sugestões, reclamações ou quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários a respeito destas Cláusulas, o **Contratado** coloca a sua disposição os telefones da Central de Relacionamento do Banco do Brasil – CRBB 4004 0001 ou 0800 729 0001, Serviço de Atendimento ao Cliente – SAC 0800 729 0722, para Deficientes Auditivos 0800 729 0088, Suporte Técnico Pessoa Física 0800 729 0200, Suporte Técnico Pessoa Jurídica 3003 0500* ou 0800 729 0500. Caso os **Proponente(s)/Contratante(s)** considere(m) que a solução dada à ocorrência registrada anteriormente mereça revisão, deverá(ão) entrar em contato com a Ouvidoria BB pelo 0800 729 5678. *Custos de ligações locais e impostos são cobrados conforme o Estado de origem. No caso de ligação via celular, custos da ligação mais impostos conforme a operadora.

Declara(m), sob as penas da lei, que as informações constantes deste documento são verdadeiras.

Local e data

CAMBORIU (SC), 22/07/2019

Contratado

Diretoria de Clientes Pessoas Físicas

Carla Nesi
Diretora

Proponente(s)/Contratante(s)

Nome: JEAN CARLOS PINTO MOREIRA

CPF: [REDACTED]

Fontes de referência consultadas

Nome

RUBENS

Nome

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Julho de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
309	BRUNA CAROLINE DIAS PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I	331105	1	1
		Admissão:	03/06/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	100,80	835,63		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	139,27		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,93		
998	I.N.S.S.	8,00		77,99	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,62		0,62	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,22		0,22	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			975,83	78,83	
			Valor Líquido →	897,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
8,29	1.810,53	1.810,53	144,84	878,81	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Bruna Caroline Dias
Assinatura do Funcionário

05.08.19

Data

Mary Vaz Ferrão

PAG
43

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	JEAN CARLOS PINTO MOREIRA
Agência	1707-8
Conta corrente	28838-1
Valor	897,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/08/2019 09:15:13
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/08/2019 09:43:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Julho de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
222	BRUNA MARIA CORREIA PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II	231105 Admissão:	1	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	100,80	959,62		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	159,94		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,18		
998	I.N.S.S.	8,00		89,56	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,04		0,04	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,14		0,14	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.119,74	89,74	
			Valor Líquido →	1.030,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9,52	2.079,19	2.079,19	166,33	819,62	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Bruna Maria Correia
Assinatura do Funcionário

05.08.19

Data

Mary Vaz Ferrão



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome BRUNA MARIA CORREIA
Agência 1489-3
Conta corrente 49269-8
Valor 1.030,00
Data Nesta data

Assinada por JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 05/08/2019 09:15:33
 JC874052 MARY VAZ FERRAO 05/08/2019 09:43:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Julho de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
241	CAMILA VIEIRA PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I	331105 Admissão:	1	1

PAG

ff

Assinatura do Funcionário
Camila V. e

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	100,80	835,63		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	139,27		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,44		
998	I.N.S.S.	8,00		77,99	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,13		0,13	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,22		0,22	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			975,34	78,34	
			Valor Líquido →	897,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
8,29	1.810,53	1.810,53	144,84	878,81	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05/08/19

Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas



Debitado

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

Creditado

Nome	CAMILA VIEIRA
Agência	1489-3
Conta corrente	53532-X
Valor	897,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/08/2019 09:15:50
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/08/2019 09:43:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Julho de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
243	CAROLINE DE OLIVEIRA PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I	331105 Admissão:	1	1

PAG
19

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	100,80	835,63		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	139,27		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,44		
998	I.N.S.S.	8,00		77,99	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,13		0,13	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,22		0,22	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			975,34	78,34	
			Valor Líquido →	897,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
8,29	1.810,53	1.810,53	144,84	878,81	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste resumo.

Caroline de O.
Assinatura do Funcionário

05.08.19

Data

Mary Vaz Ferrão
Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	CAROLINE DE OLIVEIRA
Agência	1489-3
Conta corrente	55842-7
Valor	897,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/08/2019 09:16:06
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/08/2019 09:43:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Julho de 2019

Código 212 Nome do Funcionário CLAUDIA SIMONE SILVA DA ROSA
CBO 231105 Departamento 1 Filial 1
Admissão: 14/01/2019
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	100,80	959,62		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	159,94		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,93		
998	I.N.S.S.	8,00		89,56	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,79		0,79	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,14		0,14	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.120,49	90,49	
			Valor Líquido →	1.030,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9,52	2.079,19	2.079,19	166,33	1.009,21	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Claudia Simone Silva da Rosa
Assinatura do Funcionário

05.07.19

Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CLAUDIA SIMONE SILVA ROSA
Agência 1489-3
Conta corrente 58358-8
Valor 1.030,00
Data Nesta data

Assinada por JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 05/08/2019 09:16:28
JC874052 MARY VAZ FERRAO 05/08/2019 09:43:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2019

PAG

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Faltas
31 CLEUSA DE FATIMA CORREA 414105 1 1
ENCARREGADO(A) DE ALMOXARIFADO Admissão: 01/02/1998

83

01/02/1998

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	86,25	822,00	
416	ADIC. POR TEMPO DE SERVIÇO - TRIENIO 3%	7,00	172,62	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,35	
150	HORAS EXTRAS 50%	20,00	345,95	
998	I.N.S.S.	8,00		107,24
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,42		0,42
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,26		0,26

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Cleusa de Fatima Correa
Assinatura do Funcionário

336.420-8	Agência:	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.340,92	107,92
		Valor Líquido →	1.233,00

05/08/19

Data

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.370,00	2.389,20	2.389,20	191,13	1.209,44	0,00

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CLEUSA DE FATIMA CORREA
Agência 5271-X
Conta corrente 336420-8
Valor 1.233,00
Data Nesta data

Assinada por JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 05/08/2019 09:16:49
JC874052 MARY VAZ FERRAO 05/08/2019 09:43:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2019

PÁG
85

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula
201	CRISTIANO JULIO DA SILVA SCHADE SERVIÇOS GERAIS	514310 Admissão:	1	02/04/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	86,25	1.248,00	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,12	
998	I.N.S.S.	8,00		99,84
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,87		0,87
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,41		0,41

26559-4	Agência:	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.248,12	101,12
		Valor Líquido →	1.147,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.080,00	2.357,33	2.357,33	188,58	1.124,59	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05/08/19

Assinatura do Funcionário

Data

May Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome	CRISTIANO J SILVA SCHADE
Agência	1707-8
Conta corrente	26559-4
Valor	1.147,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/08/2019 09:17:09
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/08/2019 09:43:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Horista

Folha Mensal

Julho de 2019

PAG 84

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
206	DAIANE CORREA PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II	231105 Admissão:	1	1
			07/01/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	100,80	959,62		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	159,94		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,63		
998	I.N.S.S.	8,00		89,56	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,49		0,49	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,14		0,14	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.120,19	90,19	
			Valor Líquido →	1.030,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9,52	2.079,19	2.079,19	166,33	1.009,21	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Daiane Corréa
Assinatura do Funcionário

05/08/19

Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome DAIANE CORREA
Agência 5271-X
Conta corrente 7066-1
Valor 1.030,00
Data Nesta data

Assinada por JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 05/08/2019 09:18:56
JC874052 MARY VAZ FERRAO 05/08/2019 09:43:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Julho de 2019

PAG

808

Código: 301 Nome do Funcionário: DALILA DA SILVA DE OLIVEIRA
CBO: 231105 Departamento: 1 Filial: 1
Admissão: 03/06/2019
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	100,80	959,62	
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	159,94	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,16	
998	I.N.S.S.	8,00		89,56
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,02		0,02
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,14		0,14

		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.119,72	89,72
conta:	Agência:	Valor Líquido →	1.030,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9,52	2.079,19	2.079,19	166,33	1.009,21	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05/08/19

Data

Dalila da Silva de Oliveira
Assinatura do Funcionário

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	DALILA SILVA OLIVEIRA
Agência	5271-X
Conta corrente	12825-2
Valor	1.030,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/08/2019 09:20:33
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/08/2019 09:43:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Julho de 2019

PÁG

91

Código 304 Nome do Funcionário DANIELA DIAS ABROMOVICZ FRANCA CBO 231105 Departamento 1 Faltas 1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II Admissão: 17/06/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	100,80	959,62	
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	159,94	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,65	
998	I.N.S.S.	8,00		89,56
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,51		0,51
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,14		0,14

Total de Vencimentos		Total de Descontos	
1.120,21		90,21	
Valor Líquido →		1.030,00	

conta: Agência:

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
9,52	2.079,19	2.079,19	166,33	1.009,21	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Daniela Abromovicz Franca
Assinatura do Funcionário

05/07/19

Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	DANIELA D A FRANCA
Agência	1489-3
Conta corrente	59655-8
Valor	1.030,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/08/2019 09:20:52
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/08/2019 09:43:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2019

PÁG
93

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia
108	DAVID RITZKE DIRETOR ADMINISTRATIVO	123105	1	1
		Admissão:	03/05/2004	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	71,25	3.000,00		
416	ADIC. POR TEMPO DE SERVIÇO - TRIENIO 3%	5,00	450,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,88		
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	11,00	111,43		
998	I.N.S.S.	11,00		379,50	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		67,41	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,66		0,66	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,74		0,74	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.562,31	448,31	
			Valor Líquido →	3.114,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.000,00	5.839,45	6.852,39	548,19	2.802,75	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste registro.

Assinatura do Funcionário

05/08/19

Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	DAVID RITZKE
Agência	1489-3
Conta corrente	21119-2
Valor	3.114,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/08/2019 09:21:14
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/08/2019 09:43:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Julho de 2019

PAG
95

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula
251	ELIANE VIEIRA DE ALMEIDA PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I	331105 Admissão:	1	1 11/03/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	100,80	835,63		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	139,27		
998	I.N.S.S.	8,00		77,99	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,69		0,69	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,22		0,22	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			974,90	78,90	
			Valor Líquido →	896,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
8,29	1.810,53	1.810,53	144,84	499,63	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Eliane V. Almeida
Assinatura do Funcionário

05/08/19
Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ELIANE VIEIRA DE ALMEIDA
Agência 1489-3
Conta corrente 114407-3
Valor 896,00
Data Nesta data

Assinada por JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 05/08/2019 09:21:58
JC874052 MARY VAZ FERRAO 05/08/2019 09:43:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL
 Horista

Folha Mensal
 Julho de 2019

PAG
 95

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
223	ELIZA MARA VIEIRA SACTH PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II	231105	1	1
		Admissão:	04/02/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	100,80	959,62		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	159,94		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,18		
998	I.N.S.S.	8,00		89,56	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,04		0,04	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,14		0,14	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.119,74	89,74	
			Valor Líquido ⇒	1.030,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9,52	2.079,19	2.079,19	166,33	1.009,21	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Eliza m. Vieira Sacht
 Assinatura do Funcionário

05.08.19

Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ELIZA MARA VIEIRA SACTH
Agência 1707-8
Conta corrente 28280-4
Valor 1.030,00
Data Nesta data

Assinada por JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 05/08/2019 09:23:14
JC874052 MARY VAZ FERRAO 05/08/2019 09:43:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Mary Vaz Ferrão

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
236	FATIMA SOARES DA SILVA AUXILIAR DE COZINHA	513505	1	1
		Admissão:	12/02/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	86,25	683,28		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,30		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	59,88		
998	I.N.S.S.	8,00		59,45	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,76		0,76	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,25		0,25	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			743,46	60,46	
			Valor Líquido →	683,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.138,80	1.403,75	1.403,75	112,29	683,70	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

Fátima S. Silva
 Assinatura do Funcionário

05/07/19
 Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	FATIMA SOARES DA SILVA
Agência	1489-3
Conta corrente	58546-7
Valor	683,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/08/2019 09:23:31
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/08/2019 09:43:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Julho de 2019

Código Nome do Funcionário CBO Departamento
235 FRANCISCA NACISA DA SILVA VIANA 231105 1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II Admissão: 04/02/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	100,80	959,62		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	159,94		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,18		
998	I.N.S.S.	8,00		89,56	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,04		0,04	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,14		0,14	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.119,74	89,74	
			Valor Líquido →	1.030,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9,52	2.079,19	2.079,19	166,33	1.009,21	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05/08/19

Francisca Nacisa da Silva Viana
Assinatura do Funcionário

Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	FRANCISCA N SILVA VIANA
Agência	1489-3
Conta corrente	46601-8
Valor	1.030,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/08/2019 09:23:49
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/08/2019 09:43:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2019

PÁG

103

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
204	GILMARA DA SILVA SERVENTE DE LIMPEZA	514320 Admissão:	1	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	86,25	667,20		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,87		
150	HORAS EXTRAS 50%	22,00	255,28		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	59,88		
998	I.N.S.S.	8,00		78,58	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,50		0,50	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,15		0,15	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			983,23	79,23	
			Valor Líquido →	904,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.112,00	1.764,80	1.764,80	141,17	886,12	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Gilmara da Silva
Assinatura do Funcionário

05.08.19

Data

Mary Vaz Ferrão



G337050937269491091
05/08/2019 09:43:23



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	GILMARA DA SILVA
Agência	1489-3
Conta corrente	58343-X
Valor	904,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/08/2019 09:24:06
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/08/2019 09:43:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Julho de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
298	ISABEL CORREA DE SOUZA PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I	331105 Admissão:	1	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	100,80	835,63	
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	139,27	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,59	
998	I.N.S.S.	8,00		77,99
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,28		0,28
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,22		0,22

		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		975,49	78,49
conta:	Agência:	Valor Líquido →	897,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
8,29	1.810,53	1.810,53	144,84	689,22	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Isabel Correa de Souza
Assinatura do Funcionário

05/07/19

Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ISABEL CORREA DE SOUZA
Agência	5271-X
Conta corrente	11337-9
Valor	897,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/08/2019 09:24:25
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/08/2019 09:43:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Julho de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
240	ISABEL CRISTINA DA SILVA TAVARES PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I	331105 Admissão:	1	1

01/03/2019

PAG

1000

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	100,80	835,63		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	139,27		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,44		
998	I.N.S.S.	8,00		77,99	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,13		0,13	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,22		0,22	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			975,34	78,34	
			Valor Líquido →	897,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
8,29	1.810,53	1.810,53	144,84	878,81	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

05,08,19

Data

Mary Vaz Ferrão



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ISABEL CRISTINA DA SILVA
Agência	1489-3
Conta corrente	58446-0
Valor	897,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/08/2019 09:25:40
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/08/2019 09:43:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2019



Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula
183	IVENIR DO CARMO CORREA RITZKE ASSISTENTE ADMINISTRATIVA	411010 Admissão:	1	1 02/03/2015

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	47,92	781,90		
5	HORAS AFAST. INSS (P/DOENC)	38,33	625,52		
416	ADIC. POR TEMPO DE SERVIÇO - TRIENIO 3%	1,00	23,46		
420	ADIC. POR TEMPO DE SERVIÇO - TRIENIO 3%	1,00	18,76		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,57		
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	38,33		644,28	
998	I.N.S.S.	8,00		64,42	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,51		0,51	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.450,21	709,21	
			Valor Líquido →	741,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
2.345,70	2.093,93	2.093,93	167,50	719,99	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Ivenir do Carmo Correa Ritzke
Assinatura do Funcionário

05.08.19
Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	IVENIR C CORREA RITZKE
Agência	1489-3
Conta corrente	49349-X
Valor	741,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/08/2019 09:26:30
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/08/2019 09:43:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
174	JANAINA GOMES DE MATOS COORDENADOR(A) GERAL	239405	1	1
		Admissão:	01/08/2012	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	120,00	2.400,00		
416	ADIC. POR TEMPO DE SERVIÇO - TRIENIO 3%	2,00	144,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,76		
150	HORAS EXTRAS 50%	24,00	763,20		
998	I.N.S.S.	11,00		363,79	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		80,11	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,63		0,63	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,43		0,43	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.307,96	444,96	
			Valor Líquido →	2.863,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
4.000,00	5.839,45	5.913,39	473,06	2.899,42	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Janaina Gomes de Matos
Assinatura do Funcionário

05.08.19
Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	JANAINA GOMES DE MATOS
Agência	1489-3
Conta corrente	53307-6
Valor	2.863,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/08/2019 09:27:19
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/08/2019 09:43:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Julho de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
307	JAQUELINE GOMES DE MATOS PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II	231105	1	1
		Admissão:	01/07/2019	



Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	100,80	959,62		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,41		
998	I.N.S.S.	8,00		76,76	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,27		0,27	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			960,03	77,03	
			Valor Líquido →	883,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9,52	1.782,15	1.782,15	142,56	865,03	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

05.08.19

Jaqueline Gomes de Matos
Assinatura do Funcionário

Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	JAQUELINE GOMES DE MATOS
Agência	1489-3
Conta corrente	41308-9
Valor	883,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/08/2019 09:27:54
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/08/2019 09:43:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Mary Vaz Ferrão

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal
250	JOCELIA DE OLIVEIRA SERVENTE DE LIMPEZA	514320	1	1
		Admissão:	07/03/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	86,25	667,20		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,36		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	59,88		
998	I.N.S.S.	8,00		58,16	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,87		0,87	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,41		0,41	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			727,44	59,44	
			Valor Líquido →	668,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.112,00	1.373,37	1.373,37	109,86	668,92	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Joelia de Oliveira
 Assinatura do Funcionário

05/08/19

Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	JOSELIA DE OLIVEIRA
Agência	1489-3
Conta corrente	58699-4
Valor	668,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/08/2019 09:28:18
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/08/2019 09:43:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Julho de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
200	JULIANO ITHALLO SILVA AUX DIV COMPRAS E MANUTENCAO	514310	1	1
		Admissão:	05/03/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	86,25	873,60		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,44		
150	HORAS EXTRAS 50%	18,00	273,47		
998	I.N.S.S.	8,00		91,76	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,53		0,53	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,22		0,22	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.147,51	92,51	
			Valor Líquido →	1.055,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.456,00	2.037,04	2.037,04	162,95	1.034,93	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário
Juliano Ithallo Silva

Data
 05/08/19

Mary Vaz Ferrão

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 547 BARRA SUL
Conta corrente (com DV) 45817
CPF ██████████-07
Nome favorecido JULIANO ITHALLO SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.501
Valor 1.055,00
Data transferência 05/08/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 71862C765432B188

Assinada por JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 05/08/2019 09:28:42
JC874052 MARY VAZ FERRAO 05/08/2019 09:43:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Julho de 2019

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Faltas
302 KAROLINE DA SILVA DE JESUS 331105 1 1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I Admissão: 03/06/2019

PAG
119

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	100,80	835,63	
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	139,27	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,93	
998	I.N.S.S.	8,00		77,99
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,62		0,62
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,22		0,22

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Karoline da S. de Jesus
Assinatura do Funcionário

05/08/19

Data

Total de Vencimentos		Total de Descontos			
975,83		78,83			
conta:	Agência:	Valor Líquido	897,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
8,29	1.810,53	1.810,53	144,84	878,81	0,00

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	KAROLINE SILVA JESUS
Agência	1489-3
Conta corrente	59643-4
Valor	897,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/08/2019 09:29:05
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/08/2019 09:43:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

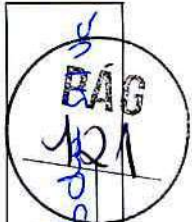
CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
228	KELLY DAIANE ALVES ALDAB DA SILVA MERENDEIRA	513205	1	1
		Admissão:	04/02/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	86,25	774,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,53		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	59,88		
998	I.N.S.S.	8,00		66,71	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,64		0,64	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,06		0,06	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			834,41	67,41	
			Valor Líquido →	767,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.290,00	1.575,11	1.575,11	126,00	577,58	0,00



Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Kelly Daiane Al. Aldab da Silva
 Assinatura do Funcionário

05.08.19
 Data

Mary Vaz Ferrão



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	KELLY D ALVES ALDAB SILVA
Agência	1489-3
Conta corrente	58462-2
Valor	767,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/08/2019 09:29:21
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/08/2019 09:43:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL
MensalistaFolha Mensal
Julho de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
227	KELLY LUANA DOS SANTOS MERENDEIRA	513205	1	1
		Admissão:	04/02/2019	

PAG
123

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	86,25	774,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,53		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	59,88		
998	I.N.S.S.	8,00		66,71	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,64		0,64	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,06		0,06	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			834,41	67,41	
			Valor Líquido →	767,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.290,00	1.575,11	1.575,11	126,00	577,58	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Kelly Luana dos Santos
 Assinatura do Funcionário

05/08/19
 Data

Marv Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	KELLY LUANA DOS SANTOS
Agência	1707-8
Conta corrente	28252-9
Valor	767,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/08/2019 09:29:41
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/08/2019 09:43:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Julho de 2019

Código: 208 Nome do Funcionário: KEZIA POLLYANA FERREIRA PASSOS
CBO: 231105 Departamento: 1 Fila: 1
Admissão: 09/01/2019
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II

PAG
125

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	100,80	959,62		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	159,94		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,86		
998	I.N.S.S.	8,00		89,56	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,72		0,72	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,14		0,14	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.120,42	90,42	
			Valor Líquido →	1.030,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9,52	2.079,19	2.079,19	166,33	1.009,21	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Kezia Passos
Assinatura do Funcionário

05.08.19

Data

Marv Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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


Creditado

Nome	KEZIA POLLYANA FERREIRA P
Agência	1489-3
Conta corrente	46918-1
Valor	1.030,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/08/2019 09:30:01
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/08/2019 09:43:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Julho de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
215	LETICIA DE SOUZA DA SILVA PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II	231105 Admissão:	1	1

PAG 127

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	100,80	959,62		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	159,94		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,54		
998	I.N.S.S.	8,00		89,56	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,40		0,40	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,14		0,14	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.120,10	90,10	
			Valor Líquido →	1.030,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9,52	2.079,19	2.079,19	166,33	1.009,21	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Leticia S
Assinatura do Funcionário

05/08/19

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 22 DE JULHO ***

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	LETICIA DE SOUZA DA SILVA
Agência	1489-3
Conta corrente	58380-4
Valor	1.030,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/08/2019 09:30:17
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/08/2019 09:43:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Julho de 2019

Código 295 Nome do Funcionário LEYZE CLAUDIANE CARDOSO STORINO
CBO 331105 Departamento 1 Faltas 1
Admissão: 02/05/2019



Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	100,80	835,63		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	139,27		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,42		
998	I.N.S.S.	8,00		77,99	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,11		0,11	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,22		0,22	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			975,32	78,32	
			Valor Líquido →	897,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
8,29	1.810,53	1.810,53	144,84	878,81	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Leyze C. Storino
Assinatura do Funcionário

05/07/19

Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas



Debitado

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

Creditado

Nome	LEYZE C CARDOSO STORINO
Agência	1707-8
Conta corrente	28296-0
Valor	897,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/08/2019 09:30:37
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/08/2019 09:43:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Julho de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
225	LIRIAN FERNANDA MEDEIROS DA CRUZ PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II	231105 Admissão:	1	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	100,80	959,62		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	159,94		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,18		
998	I.N.S.S.	8,00		89,56	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,04		0,04	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,14		0,14	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.119,74	89,74	
			Valor Líquido →	1.030,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9,52	2.079,19	2.079,19	166,33	630,03	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Lirian Fernanda Medeiros da Cruz
Assinatura do Funcionário

05.08.19

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 29 DE JULHO ***

Marv Yaz Ferrão

Transferência entre contas diversas



Debitado

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

Creditado

Nome	LIRIAN F MEDEIROS CRUZ
Agência	1489-3
Conta corrente	58581-5
Valor	1.030,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/08/2019 09:31:02
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/08/2019 09:43:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal
193	LUCAS ACHUTTI AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	411005 Admissão:	1	1

PAG 133

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	86,25	982,80	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,78	
998	I.N.S.S.	8,00		78,62
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,37		0,37
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,59		0,59

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Lucas Achutti
Assinatura do Funcionário

		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		983,58	79,58
34.436-2	Agência:	Valor Líquido →	904,00

05/08/19
Data

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.638,00	1.927,81	1.927,81	154,22	884,90	0,00

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

PÁG
134

Debitado

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

Creditado

Nome	LUCAS ACHUTTI
Agência	1489-3
Conta corrente	34436-2
Valor	904,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/08/2019 09:31:19
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/08/2019 09:43:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

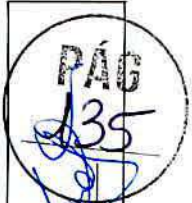
Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
25	LUCIANA BANKRATZ ADMINISTRADOR FINANCEIRO	142115 Admissão:	1	1



Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	120,00	3.480,00	
416	ADIC. POR TEMPO DE SERVIÇO - TRIENIO 3%	7,00	730,80	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,97	
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	11,00	263,96	
998	I.N.S.S.	11,00		463,18
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		266,48
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,31		0,31
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,76		0,76

336.519-0	Agência:	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		4.475,73	730,73
		Valor Líquido →	3.745,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
5.800,00	5.839,45	8.239,13	659,12	4.011,58	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Luciana Bankratz
Assinatura do Funcionário

05/08/19

Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	LUCIANA BANKRATZ
Agência	5271-X
Conta corrente	336519-0
Valor	3.745,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/08/2019 09:31:42
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/08/2019 09:43:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Julho de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
297	LUCIANE DE LIMA PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II	231105 Admissão:	1	1

03/06/2019

PAG 134

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	100,80	959,62		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	159,94		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,16		
998	I.N.S.S.	8,00		89,56	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,02		0,02	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,14		0,14	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.119,72	89,72	
			Valor Líquido →	1.030,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9,52	2.079,19	2.079,19	166,33	1.009,21	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[Assinatura]

05.08.19

Assinatura do Funcionário

Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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


Creditado

Nome	LUCIANE DE LIMA
Agência	1707-8
Conta corrente	28705-9
Valor	1.030,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/08/2019 09:32:02
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/08/2019 09:43:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Julho de 2019

PÁG
130

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Faltas
252 MAIRA TAINA SCHUMANN 231105 1 1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II Admissão: 13/03/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	100,80	959,62	
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	159,94	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,89	
998	I.N.S.S.	8,00		89,56
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,75		0,75
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,14		0,14

		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.120,45	90,45
conta:	Agência:	Valor Líquido →	1.030,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
9,52	2.079,19	2.079,19	166,33	1.009,21	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maira Taina Schumann
Assinatura do Funcionário

05/08/19
Data

Mary Vaz Ferrão



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MAIRA TAINA SCHUMANN
Agência	5271-X
Conta corrente	12504-0
Valor	1.030,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/08/2019 09:32:24
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/08/2019 09:43:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2019

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Fcpl
232 MARCELA CONCEIÇÃO CALONGA DA SILVA 513505 1 1
AUXILIAR DE COZINHA Admissão: 06/02/2019



Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	86,25	683,28		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,29		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	59,88		
998	I.N.S.S.	8,00		59,45	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,75		0,75	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,25		0,25	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			743,45	60,45	
			Valor Líquido →	683,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.138,80	1.403,75	1.403,75	112,29	683,70	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
marcela c. c. da Silva
Assinatura do Funcionário
05.08.19
Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

PÁG
142

Debitado

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

Creditado

Nome	MARCELA C CALONGA SILVA
Agência	1489-3
Conta corrente	58448-7
Valor	683,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/08/2019 09:32:43
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/08/2019 09:43:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Julho de 2019

PAG 03

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Férias
 300 MARCIA CRISTINA GOMES CARIBE 411005 1 1
 AUXILIAR DE ESCRITÓRIO Admissão: 03/06/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	86,25	982,80		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,60		
998	I.N.S.S.	8,00		78,62	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,50		0,50	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,28		0,28	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			983,40	79,40	
conta: Agência:			Valor Líquido →	904,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.638,00	1.856,40	1.856,40	148,50	885,61	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Marcia Cristina G. Caribe
 Assalariado Funcionário

05.08.19

Data

Mary Vaz Ferrão



PÁG
144
G337050937259491131
05/08/2019 09:43:45

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MARCIA C GOMES CARIBE
Agência	5271-X
Conta corrente	12783-3
Valor	904,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/08/2019 09:33:03
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/08/2019 09:43:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
246	MARCIO ANTONIO DOS SANTOS AUXILIAR DE ESCRITORIO	411005 Admissão:	1	01/03/2019



Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	86,25	960,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,73		
998	I.N.S.S.	8,00		76,80	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,93		0,93	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			960,73	77,73	
			Valor Líquido →	883,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.600,00	1.813,33	1.813,33	145,06	865,07	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

05.07.19

Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MARCIO ANTONIO DOS SANTOS
Agência	5271-X
Conta corrente	5236-1
Valor	883,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/08/2019 09:33:37
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/08/2019 09:43:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2019

PAG 149

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
196	MARIA DOMINGAS PEREIRA MERENDEIRA	513205	1	1
		Admissão:	01/08/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	86,25	774,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,17		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	59,88		
998	I.N.S.S.	8,00		66,71	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,28		0,28	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,06		0,06	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			834,05	67,05	
			Valor Líquido →	767,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.290,00	1.575,11	1.575,11	126,00	767,17	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maria Domingas Pereira
Assinatura do Funcionário

05.08.19

Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MARIA DOMINGAS PEREIRA
Agência	5271-X
Conta corrente	10939-8
Valor	767,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/08/2019 09:33:57
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/08/2019 09:43:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
290	MARIA MARLI DA SILVA PONCIANO SERVENTE DE LIMPEZA	514320 Admissão: 25/04/2019	1	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	108,00	667,20	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,02	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	32,80	
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	71,86	
998	I.N.S.S.	8,00		59,12
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,14		0,14
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,62		0,62

		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		771,88	59,88
conta:	Agência:	Valor Líquido →	712,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.112,00	1.395,99	1.395,99	111,67	490,35	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada, neste mês de

Maria Marli da Silva Ponciano
Assinatura do Funcionário

05/08/19

Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas



Debitado

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

Creditado

Nome MARIA M SILVA PONCIANO
Agência 1707-8
Conta corrente 28561-7
Valor 712,00
Data Nesta data

Assinada por JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 05/08/2019 09:34:15
JC874052 MARY VAZ FERRAO 05/08/2019 09:43:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Julho de 2019

Código 217 Nome do Funcionário MARIA PAULA GUERREIRO CHAVES
CBO 231105 Departamento 1
Admissão: 22/01/2019

PAU
G. Chaves

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	100,80	959,62	
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	159,94	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,83	
998	I.N.S.S.	8,00		89,56
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,69		0,69
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,14		0,14

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Maria Paula G. Chaves
Assinatura do Funcionário

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.120,39	90,39
Valor Líquido →	1.030,00

05.07.19

Data

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9,52	2.079,19	2.079,19	166,33	1.009,21	0,00

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MARIA P GUERREIRO CHAVES
Agência	1489-3
Conta corrente	58334-0
Valor	1.030,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/08/2019 09:34:32
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/08/2019 09:43:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Julho de 2019

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Folia
218 MARISA DE FATIMA BONATTO FALARZ 231105 1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II Admissão: 04/02/2019

PAG. 15

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	100,80	959,62		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	159,94		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,18		
998	I.N.S.S.	8,00		89,56	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,04		0,04	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,14		0,14	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.119,74	89,74	
			Valor Líquido →	1.030,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9,52	2.079,19	2.079,19	166,33	1.009,21	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste rubricado.

Assinatura do Funcionário

05.08.19

Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MARISA F BONATTO FALARZ
Agência	5271-X
Conta corrente	12380-3
Valor	1.030,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/08/2019 09:34:51
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/08/2019 09:43:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Julho de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal
234	MARLI TOMAZ DE SANTIAGO KOCK PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA	231105 Admissão:	1	1 12/02/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	112,00	1.066,24		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	177,71		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,52		
998	I.N.S.S.	8,00		99,51	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,10		0,10	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,86		0,86	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.244,47	100,47	
			Valor Líquido →	1.144,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9,52	2.523,44	2.523,44	201,86	1.119,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Marli T.S. Kock
Assinatura do Funcionário

05/08/19

Data

Mary Vaz Ferrão

PÁG 155

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MARLI TOMAZ DE SANTIAGO
Agência	1707-8
Conta corrente	28288-X
Valor	1.030,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/08/2019 09:35:11
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/08/2019 09:43:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
238	MICHELE CADORI NOGUEIRA NUTRICIONISTA	223710 Admissão:	1	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	48,00	840,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,26		
998	I.N.S.S.	8,00		67,20	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,06		0,06	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			840,26	67,26	
			Valor Líquido →	773,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.400,00	1.586,67	1.586,67	126,93	772,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Michele Cadori Nogueira
Assinatura do Funcionário

05.08.19
Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MICHELE CADORI NOGUEIRA
Agência	5271-X
Conta corrente	12499-0
Valor	773,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/08/2019 09:35:52
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/08/2019 09:43:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2019

Código Nome do Funcionário
197 MILENA FELIPE DOS ANJOS PEREIRA
COORDENADOR(A) PEDAGOGICO(A)

CBO Departamento Filial
239405 1 1
Admissão: 04/07/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	120,00	1.965,60	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,32	
150	HORAS EXTRAS 50%	24,00	589,68	
998	I.N.S.S.	9,00		229,97
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		23,83
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,23		0,23
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,57		0,57

105803-7	Agência:	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		2.555,60	254,60
		Valor Líquido →	2.301,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.276,00	4.302,48	4.302,48	344,19	2.221,78	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Milena F. dos Anjos Pereira
Assinatura do Funcionário
05/08/19
Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MILENA FELIPE DOS ANJOS
Agência	1489-3
Conta corrente	105803-7
Valor	2.301,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/08/2019 09:36:09
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/08/2019 09:43:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Julho de 2019

PAG

161

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Fíliar
219 NILSOLETE TEIXEIRA DE PAULA 231105 1 1
Admissão: 04/02/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	100,80	959,62		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	159,94		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,18		
998	I.N.S.S.	8,00		89,56	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,04		0,04	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,14		0,14	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.119,74	89,74	
			Valor Líquido →	1.030,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9,52	2.079,19	2.079,19	166,33	1.009,21	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Nilsolete S. de Paula
Assinatura do Funcionário

05/08/19

Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome NILSOLETE TEIXEIRA PAULA
Agência 1489-3
Conta corrente 58359-6
Valor 1.030,00
Data Nesta data

Assinada por JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 05/08/2019 09:36:30
JC874052 MARY VAZ FERRAO 05/08/2019 09:43:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

PÁG
 163

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
244	NUBIA PIRES MERENDEIRA	513205	1	1
		Admissão:	01/03/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	86,25	774,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,65		
150	HORAS EXTRAS 50%	22,00	296,14		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	59,88		
998	I.N.S.S.	8,00		90,40	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,71		0,71	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,56		0,56	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.130,67	91,67	
			Valor Líquido →	1.039,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.290,00	2.162,01	2.162,01	172,95	828,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Nubia Pires
 Assinatura do Funcionário

05.08.19
 Data

Mary Vaz Ferrão
 Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	NUBIA PIRES
Agência	5271-X
Conta corrente	12503-2
Valor	1.039,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/08/2019 09:36:50
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/08/2019 09:43:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

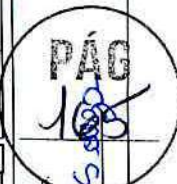

Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Julho de 2019

Código 221 Nome do Funcionário PATRICIA DE SOUZA
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II
CBO 231105 Departamento 1 Filial 1
Admissão: 04/02/2019



Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	100,80	959,62		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	159,94		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,18		
998	I.N.S.S.	8,00		89,56	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,04		0,04	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,14		0,14	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.119,74	89,74	
			Valor Líquido →	1.030,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9,52	2.079,19	2.079,19	166,33	1.009,21	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Patricia de Souza
Assinatura do Funcionário

05.08.19

Data

Mary Vaz Ferrão



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	PATRICIA DE SOUZA
Agência	2982-3
Conta corrente	32380-2
Valor	1.030,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/08/2019 09:37:12
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/08/2019 09:43:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL
 Horista

Folha Mensal
 Julho de 2019

PÁG 164

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia
233	PATRICIA HOWES FERNANDES DA ROSA PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II	231105	1	1
		Admissão:	11/02/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	100,80	959,62		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	159,94		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,09		
998	I.N.S.S.	8,00		89,56	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,95		0,95	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,14		0,14	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.119,65	90,65	
			Valor Líquido →	1.029,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9,52	2.079,19	2.079,19	166,33	1.009,21	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Patricia Howes
 Assinatura do Funcionário

05/08/19
 Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome PATRICIA H FERNANDES ROSA
Agência 1489-3
Conta corrente 58480-0
Valor 1.029,00
Data Nesta data

Assinada por JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 05/08/2019 09:37:32
JC874052 MARY VAZ FERRAO 05/08/2019 09:43:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Julho de 2019

PÁG
1699

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fila
213	PRISCILA ANDRADE SUSIN PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I	331105 Admissão:	1	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	100,80	835,63		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	139,27		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,97		
998	I.N.S.S.	8,00		77,99	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,66		0,66	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,22		0,22	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			975,87	78,87	
			Valor Líquido →	897,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
8,29	1.810,53	1.810,53	144,84	878,81	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Priscila de A. Susin
Assinatura do Funcionário

05.08.19

Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	PRISCILA ANDRADE SUSIN
Agência	1489-3
Conta corrente	46125-3
Valor	897,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/08/2019 09:37:53
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/08/2019 09:43:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Julho de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula
231	RAPHAELA ANNE PAUL PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II	231105 Admissão:	1	1 06/02/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	100,80	959,62		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	159,94		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,41		
998	I.N.S.S.	8,00		89,56	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,27		0,27	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,14		0,14	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.119,97	89,97	
			Valor Líquido →	1.030,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9,52	2.079,19	2.079,19	166,33	1.009,21	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Rapheela Anne Paul
Assinatura do Funcionário

05.08.19
Data

Mary Vaz Ferrão



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	RAPHAELA ANNE PAUL
Agência	1707-8
Conta corrente	28325-8
Valor	1.030,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/08/2019 09:38:15
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/08/2019 09:43:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Julho de 2019

Código 294 Nome do Funcionário ROBERTA SCHILLER VIDAL
CBO 331105 Departamento 1 Faltas 1
Admissão: 02/05/2019

PAG 143

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	100,80	835,63		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	139,27		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,67		
998	I.N.S.S.	8,00		77,99	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,36		0,36	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,22		0,22	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			975,57	78,57	
conta: Agência:			Valor Líquido	897,00	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
8,29	1.810,53	1.810,53	144,84	689,22	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

R. Schiller Vidal
Assinatura do Funcionário

05/08/19
Data

Mary Vaz Ferrão



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ROBERTA SCHILLER VIDAL
Agência	1489-3
Conta corrente	58727-3
Valor	897,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/08/2019 09:38:37
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/08/2019 09:43:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
245	ROSANA APARECIDA DOS SANTOS SERVENTE DE LIMPEZA	514320	1	1

Admissão: 11/03/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	86,25	667,20		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,86		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	59,88		
998	I.N.S.S.	8,00		58,16	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,37		0,37	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,41		0,41	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			727,94	58,94	
			Valor Líquido →	669,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.112,00	1.373,37	1.373,37	109,86	668,92	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05/08/19

Data



Rosana dos Santos
Assinatura do Funcionário

Mary Vaz Ferrão



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ROSANA APARECIDA SANTOS
Agência 1489-3
Conta corrente 58688-9
Valor 669,00
Data Nesta data

Assinada por JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 05/08/2019 09:38:56
JC874052 MARY VAZ FERRAO 05/08/2019 09:43:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Julho de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
248	ROSANGELA RITTER AUXILIAR DE COZINHA	513505 Admissão:	1	1 11/03/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	86,25	683,28		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,63		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	32,80		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	59,88		
998	I.N.S.S.	8,00		59,45	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,89		0,89	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,25		0,25	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			776,59	60,59	
			Valor Líquido →	716,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.138,80	1.403,75	1.403,75	112,29	494,11	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

05.08.19

Data

May Vaz Ferrão



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ROSANGELA RITTER
Agência	1489-3
Conta corrente	58726-5
Valor	716,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/08/2019 09:39:14
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/08/2019 09:43:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Julho de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
214	SANDRA APARECIDA DE CORDOVA PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II	231105	1	1

Admissão: 14/07/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	100,80	959,62		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	159,94		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,93		
998	I.N.S.S.	8,00		89,56	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,79		0,79	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,14		0,14	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.120,49	90,49	
			Valor Líquido →	1.030,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9,52	2.079,19	2.079,19	166,33	1.009,21	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Sandra A. Cordova
Assinatura do Funcionário

05.08.19

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 28 DE JULHO ***

Mary Vaz Ferrão

Aplicação em poupança

PÁG
180

Debitado

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

Creditado

Nome	SANDRA APARECIDA CORDOVA
Agência	5271-X
Conta corrente	510012355-5
Varição	51
Valor	1.030,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/08/2019 09:39:38
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/08/2019 09:43:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Julho de 2019

PAO
181

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
242	SCHAYANNE TEODORO DA SILVA PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I	331105 Admissão:	1	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	100,80	835,63		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	139,27		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,44		
998	I.N.S.S.	8,00		77,99	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,13		0,13	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,22		0,22	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			975,34	78,34	
			Valor Líquido →	897,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
8,29	1.810,53	1.810,53	144,84	878,81	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Schayanne T. do Silva
Assinatura do Funcionário

05/08/19

Data

Mary Vaz Ferrão

PÁI
182

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	SCHAYANNE TEODORO SILVA
Agência	1489-3
Conta corrente	58499-1
Valor	897,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/08/2019 09:39:59
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/08/2019 09:43:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Julho de 2019

PA
 183

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
173	SONIA TERESINHA CARVALHO AUXILIAR DE COZINHA	513505	1	1
		Admissão:	01/08/2012	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	86,25	683,28	
416	ADIC. POR TEMPO DE SERVIÇO - TRIENIO 3%	2,00	41,00	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,69	
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	59,88	
998	I.N.S.S.	8,00		62,73
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,39		0,39
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,73		0,73

43.766-2	Agência:	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		784,85	63,85
		Valor Líquido →	721,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.138,80	1.481,19	1.481,19	118,49	721,43	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Sônia F. Carvalho
 Assinatura do Funcionário

05/08/19

Data

Mary Yaz Ferrão



G337050987259491139
05/08/2019 09:44:06



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	SONIA TERESINHA CARVALHO
Agência	1489-3
Conta corrente	43766-2
Valor	721,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/08/2019 09:40:17
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/08/2019 09:44:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
149	SUZANA DE FATIMA WESTARP MERENDEIRA	513205 Admissão:	1	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	86,25	774,00	
416	ADIC. POR TEMPO DE SERVIÇO - TRIENIO 3%	3,00	69,66	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,18	
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	59,88	
998	I.N.S.S.	8,00		72,28
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,34		0,34
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,10		0,10

339.496-4	Agência:	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		903,72	72,72
		Valor Líquido →	831,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.290,00	1.706,69	1.706,69	136,53	452,08	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Suzana de Fatima Westarp
Assinatura do Funcionário

05.08.19
Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

086

Debitado

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

Creditado

Nome	SUZANA DE FATIMA DA SILVA
Agência	5271-X
Conta corrente	339496-4
Valor	831,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/08/2019 09:40:37
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/08/2019 09:44:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
202	VALDIR ARSEGO	514310	1	1
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		Admissão:	13/08/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	86,25	936,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,14		
998	I.N.S.S.	8,00		74,88	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,70		0,70	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,56		0,56	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			936,14	76,14	
			Valor Líquido →	860,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	1.768,00	1.768,00	141,44	464,26	0,00

PA
184
Assinatura do Funcionário

05.08.19
Data

Mary Vaz Ferrão

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome	VALDIR ARSEGO
Agência	5271-X
Conta corrente	510012007-6
Variação	51
Valor	860,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/08/2019 09:41:21
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/08/2019 09:44:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Julho de 2016

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Plano
190	VANDERLEIA DO CARMO RIBEIRO SALOMAO AUXILIAR DE PESSOAL	411030	1	1
		Admissão:	01/03/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	86,25	1.126,80		
416	ADIC. POR TEMPO DE SERVIÇO - TRIENIO 3%	1,00	33,80		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,38		
998	I.N.S.S.	8,00		92,84	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,26		0,26	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,88		0,88	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.160,98	93,98	
			Valor Líquido →	1.067,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.878,00	2.192,25	2.192,25	175,37	1.045,83	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vanderleia do Carmo Ribeiro Salomao

Assinatura do Funcionário

05/07/16

Data

Mary Vaz Ferrão

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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



Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 1412 BALNEARIO CAMBORIU SC
Conta corrente (com DV) 324558
CPF ██████████-9-21
Nome favorecido VANDERLEIA DO CARMO RIBEIRO SALOMAO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.502
Valor 1.067,00
Data transferência 05/08/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 5F26BF68236CF21A

Assinada por JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 05/08/2019 09:41:38
JC874052 MARY VAZ FERRAO 05/08/2019 09:44:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Mary Vaz Ferrão



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal
38

Série: E

Data Emissão: 01/08/2019

Certificação: 79896-505D2

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: FRANCISCO MARON ACHUTTI 06648504994
Nome Fantasia: HIT TECNOLOGIA
CNPJ/CPF: 32.602.380/0001-20 Insc. Municipal: 172400
Endereço: RUA PERU
Bairro: DAS NACOES
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ
E-mail: fran.achutti@hotmail.com

Insc. Estadual:
Nº: 241
Compl.:
UF: SC CEP: 88338-100
Telefone: 47999113031


DADOS DO TOMADOR

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

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES - CONTRATO - REF. MES JULHO/2019

Item MES	Tributável Sim	Qtde. 1,00	Vi. Unitário R\$ 1.200,0000	Total R\$ 1.200,00
				

Valor Tributável: R\$ 1.200,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 1.200,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.200,00	Aliquota: 0,0000%	Valor do ISS: R\$ 0,00
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00				VALOR LÍQUIDO DA NOTA	R\$ 1.200,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

14.02 - Assistência Técnica.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 08/2019 Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC Data Geração: 01/08/2019 10:41:43
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Microempresário Individual (MEI)
CNAE: 9511800 Empresa Optante do Simples Nacional 0
Observações:

Impresso em: 01/08/2019 às 10:41:46

Recebi(emos) de: FRANCISCO MARON ACHUTTI 06648504994 Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data Assinatura do Recebedor	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 38 Certificação 79896-505D2
---	---



Transferência entre contas diversas

PÁG
192

Debitado

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

Creditado

Nome HIT TECNOLOGIA
Agência 5271-X
Conta corrente 3001-5
Valor 1.200,00
Data Nesta data

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO 05/08/2019 12:56:45
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 05/08/2019 13:26:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal
3

Série: E

Data Emissão: 05/08/2019

Certificação: 7BD87-16135

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: JULIO MARCOS GUIMARAES SILVA
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 398.501.299-72
Endereço: AVENIDA QUARTA AVENIDA
Bairro: CENTRO
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ
E-mail: julioquimaraes@terra.com.br

Insc. Municipal: 173295

Insc. Estadual:
Nº: 324
Compl.: SALA 03
UF: SC CEP: 88330-108
Telefone: 4733677835

DADOS DO TOMADOR


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

Insc. Municipal: 161594

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE MÊS DE JULHO/2019

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	Sim	1,00	1.000,0000	1.000,00
				

Valor Tributável: R\$ 1.000,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 1.000,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.000,00	Alíquota: 0,0000%	Valor do ISS: R\$ 0,00
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 11,000% R\$ 110,00	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\$ 890,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

17.14 - Advocacia.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 08/2019 Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC Data Geração: 05/08/2019 14:08:18
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Fixo
CNAE:
Observações:

Impresso em: 05/08/2019 às 15:52:05

Recebi(emos) de: JULIO MARCOS GUIMARAES SILVA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

_____/_____/_____
Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 3
Certificação
7BD87-16135

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

PAG
194

Creditado

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

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

05/08/2019 12:57:11
05/08/2019 13:26:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/08/2019 - 14:54:32

PÁG 195

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				02-DDD/TELEFONE (0047)33609849
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 143.972,28	06-QTDE TRABALHADORES 65	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 15.532.388/0001-49	11-COMPETÊNCIA 07/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 11.517,78	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 11.517,78
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2019

858000001158 177801791906 807631050815 553238800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/08/2019 - 14:54:32

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				02-DDD/TELEFONE (0047)33609849
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 143.972,28	06-QTDE TRABALHADORES 65	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 15.532.388/0001-49	11-COMPETÊNCIA 07/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 11.517,78	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 11.517,78
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2019

858000001158 177801791906 807631050815 553238800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Mary Vaz Ferrão



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

DATA: 02/08/2019

HORA: 14:54:32

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

COMPETÊNCIA: 07/2019

CÓD REC: 115

FPAS: 566

INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49

SIMPLES: 1

FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES 65
REMUNERAÇÃO 143.972,28
DEPÓSITO 11.517,78
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL A RECOLHER 11.517,78

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/08/2019

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

Mary Vaz Ferrão

PÁG
196



Emissão de comprovantes - 3o nível

G332051109508047009
05/08/2019 11:12:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.12.43
1489301489 SEGUNDA VIA 0041



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85800000115-8 17780179190-6
80763105081-5 55323880001-9
Data do pagamento 05/08/2019
CNPJ/CEI/CPF 15532388/0001-49
COMPETENCIA 07/2019
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/08/2019
VALOR DEPOSITO 11.517,78
Valor Total 11.517,78
=====

DOCUMENTO: 080503
AUTENTICACAO SISBB: 0.6F4.769.92C.CC3.18D


Mary Vaz Ferrão



SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 02/08/2019 HORA: 14:54:32

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA

07/2019

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI 245

DAS NACOES

88338-090

BALNEARIO CAMBORIU

SC

(0047) 33609849

5 - IDENTIFICADOR 15.532.388/0001-49

6 - VALOR DO INSS(+) 43.425,34

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

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

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 6.478,75

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

11 - VALOR ARRECADADO 49.904,09

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 02/08/2019 HORA: 14:54:32

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA

07/2019

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI 245

DAS NACOES

88338-090

BALNEARIO CAMBORIU

SC

(0047) 33609849

5 - IDENTIFICADOR 15.532.388/0001-49

6 - VALOR DO INSS(+) 43.425,34

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

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

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 6.478,75

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

11 - VALOR ARRECADADO 49.904,09

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

May Vaz Ferrão

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

858000001158 177801791906 807631050815 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 COMP: 07/2019 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ADRIANA ANTONIA GALIOTO	2.079,19	0,00	132.45023.72-2 0,00	03/06/2019 187,12	01	01	166,34	02311 0,00
ALAIR DA SILVA	1.558,63	0,00	200.34529.06-8 0,00	01/03/2007 124,69	01	01	124,69	05135 0,00
ALESSANDRO DA SILVA MACHADO	3.584,23	0,00	123.02265.27-2 0,00	02/05/2019 394,26	01	01	286,74	04110 0,00
ANA PAULA DOS SANTOS BAGIO	2.079,19	0,00	127.25131.72-5 0,00	04/02/2019 187,12	01	01	166,34	02311 0,00
BARBARA CAROLINE VIEIRA	2.372,87	0,00	139.41584.72-2 0,00	07/01/2019 213,55	01	01	189,82	02523 0,00
BRUNA CAROLINE DIAS	1.810,53	0,00	210.65485.71-0 0,00	03/06/2019 162,94	01	01	144,84	03311 0,00
BRUNA MARIA CORREIA	2.079,19	0,00	160.19891.26-8 0,00	04/02/2019 187,12	01	01	166,33	02311 0,00
CAMILA VIEIRA	1.810,53	0,00	162.67470.92-0 0,00	01/03/2019 162,94	01	01	144,84	03311 0,00
CAROLINE DE OLIVEIRA	1.810,53	0,00	209.15586.41-4 0,00	01/03/2019 162,94	01	01	144,84	03311 0,00
CLAUDIA SIMONE SILVA DA ROSA	2.079,19	0,00	206.61601.17-4 0,00	14/01/2019 187,12	01	01	166,33	02311 0,00
CLEUSA DE FATIMA CORREA	2.389,20	0,00	128.00646.72-3 0,00	01/02/1998 215,02	01	01	191,14	04141 0,00
CRISTIANO JULIO DA SILVA SCHADE	2.357,33	0,00	163.63320.17-9 0,00	02/04/2018 212,15	01	01	188,58	05143 0,00
DAIANE CORREA	2.079,19	0,00	203.21074.41-0 0,00	07/01/2019 187,12	01	01	166,33	02311 0,00
DALILA DA SILVA DE OLIVEIRA	2.079,19	0,00	200.71200.73-2 0,00	03/06/2019 187,12	01	01	166,33	02311 0,00
DANIELA DIAS ABROMOVICZ FRANCA	2.079,19	0,00	125.43200.40-3 0,00	17/06/2019 187,12	01	01	166,34	02311 0,00

Mary Vaz Ferrão

PÁG 0001/0009

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

858000001158 177801791906 807631050815 553238800019

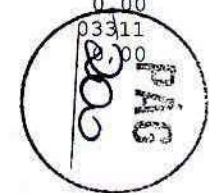
EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 COMP: 07/2019 COD REC:115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
DAVID RITZKE	6.852,39	0,00	127.27524.72-4 0,00	03/05/2004 642,33	01	01	548,20	01231 0,00
ELIANE VIEIRA DE ALMEIDA	1.810,53	0,00	134.19741.72-2 0,00	11/03/2019 162,94	01	01	144,85	03311 0,00
ELIZA MARA VIEIRA SACHT	2.079,19	0,00	207.64237.88-2 0,00	04/02/2019 187,12	01	01	166,33	02311 0,00
FATIMA SOARES DA SILVA	1.403,75	0,00	203.21067.90-2 0,00	12/02/2019 112,30	01	01	112,30	05135 0,00
FRANCISCA NACISA DA SILVA VIANA	2.079,19	0,00	130.25048.72-6 0,00	04/02/2019 187,12	01	01	166,34	02311 0,00
GILMARA DA SILVA	1.764,80	0,00	170.61874.22-6 0,00	07/01/2019 158,83	01	01	141,18	05143 0,00
ISABEL CORREA DE SOUZA	1.810,53	0,00	207.64240.90-5 0,00	03/06/2019 162,94	01	01	144,84	03311 0,00
ISABEL CRISTINA DA SILVA TAVARES	1.810,53	0,00	124.12145.99-9 0,00	01/03/2019 162,94	01	01	144,85	03311 0,00
IVENIR DO CARMO CORREA RITZKE	2.093,93	0,00	131.23585.06-8 0,00	02/03/2015 188,45	01	01	26/12/2016 P1 167,52	04110 0,00
IVENIR DO CARMO CORREA RITZKE			131.23585.06-8	02/03/2015	01		08/07/2019 Z5	04110
JANAINA GOMES DE MATOS	5.913,39	0,00	134.16434.72-1 0,00	01/08/2012 642,33	01	01	473,08	02394 0,00
JAQUELINE GOMES DE MATOS	1.782,15	0,00	134.15543.03-9 0,00	01/07/2019 160,39	01	01	142,58	02311 0,00
JOCELIA DE OLIVEIRA	1.373,37	0,00	162.63894.43-2 0,00	07/03/2019 109,86	01	01	109,86	05143 0,00
JULIANO ITHALLO SILVA	2.037,04	0,00	209.61769.53-4 0,00	05/03/2018 183,33	01	01	162,96	05143 0,00
KAROLINE DA SILVA DE JESUS	1.810,53	0,00	201.39271.75-3 0,00	03/06/2019 162,94	01	01	144,84	03311 0,00

Mary Vaz Ferrão



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

858000001158 177801791906 807631050815 553238800019

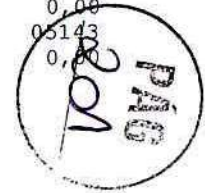
EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 COMP: 07/2019 COD REC:115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
KELLY DAIANE ALVES ALDAB DA SILVA			160.48152.16-8	04/02/2019	01	01		05132
1.575,11	0,00		0,00	126,00			126,00	0,00
KELLY LUANA DOS SANTOS			147.16400.27-8	04/02/2019	01	01		05132
1.575,11	0,00		0,00	126,00			126,00	0,00
KEZIA POLLYANA FERREIRA PASSOS			203.98800.79-5	09/01/2019	01	01		02311
2.079,19	0,00		0,00	187,12			166,33	0,00
LETICIA DE SOUZA DA SILVA			207.75071.35-2	15/01/2019	01	01		02311
2.079,19	0,00		0,00	187,12			166,33	0,00
LEYZE CLAUDIANE CARDOSO STORINO			201.39273.43-8	02/05/2019	01	01		03311
1.810,53	0,00		0,00	162,94			144,84	0,00
LIRIAN FERNANDA MEDEIROS DA CRUZ			136.72968.72-1	04/02/2019	01	01		02311
2.079,19	0,00		0,00	187,12			166,34	0,00
LUCAS ACHUTTI			203.39727.96-3	01/03/2017	01	01		04110
1.927,81	0,00		0,00	173,50			154,22	0,00
LUCIANA BANKRATZ			127.95904.72-3	01/02/1998	01	01		01421
8.239,13	0,00		0,00	642,33			659,14	0,00
LUCIANE DE LIMA			124.03791.80-8	03/06/2019	01	01		02311
2.079,19	0,00		0,00	187,12			166,34	0,00
MAIRA TAINA SCHUMANN			207.63794.12-5	13/03/2019	01	01		02311
2.079,19	0,00		0,00	187,12			166,33	0,00
MARCELA CONCEICAO CALONGA DA SILVA			164.25605.92-9	06/02/2019	01	01		05135
1.403,75	0,00		0,00	112,30			112,30	0,00
MARCIA CRISTINA GOMES CARIBE			142.28488.72-9	03/06/2019	01	01		04110
1.856,40	0,00		0,00	167,07			148,51	0,00
MARCIO ANTONIO DOS SANTOS			124.29295.26-3	01/03/2019	01	01		04110
1.813,33	0,00		0,00	163,19			145,07	0,00
MARIA DOMINGAS PEREIRA			125.89044.72-2	01/08/2017	01	01		05132
1.575,11	0,00		0,00	126,00			126,01	0,00
MARIA MARLI DA SILVA PONCIANO			163.78078.63-8	25/04/2019	01			05143
1.395,99	0,00		0,00	111,67			111,67	0,00

Mary Vaz Ferrão



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

858000001158 177801791906 807631050815 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
 COMP: 07/2019 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
MARIA PAULA GUERREIRO CHAVES	2.079,19	0,00	135.21924.72-5 0,00	22/01/2019 187,12	01	01	166,34	02311 0,00
MARISA DE FATIMA BONATTO FALARZ	2.079,19	0,00	126.61671.53-8 0,00	04/02/2019 187,12	01	01	166,34	02311 0,00
MARLI TOMAZ DE SANTIAGO KOCK	2.523,44	0,00	163.72681.71-5 0,00	12/02/2019 227,10	01	01	201,87	02311 0,00
MICHELE CADORI NOGUEIRA	1.586,67	0,00	133.07243.72-0 0,00	01/03/2019 126,93	01	01	126,94	02237 0,00
MILENA FELIPE DOS ANJOS PEREIRA	4.302,48	0,00	201.06394.14-7 0,00	04/01/2018 473,27	01	01	344,19	02394 0,00
NILSOLETE TEIXEIRA DE PAULA	2.079,19	0,00	107.84916.18-4 0,00	04/02/2019 187,12	01	01	166,34	02311 0,00
NUBIA PIRES	2.162,01	0,00	165.38562.61-3 0,00	01/03/2019 194,58	01	01	172,96	05132 0,00
PATRICIA DE SOUZA	2.079,19	0,00	136.81367.72-7 0,00	04/02/2019 187,12	01	01	166,33	02311 0,00
PATRICIA HOWES FERNANDES DA ROSA	2.079,19	0,00	206.88778.66-0 0,00	11/02/2019 187,12	01	01	166,33	02311 0,00
PRISCILA ANDRADE SUSIN	1.810,53	0,00	207.63803.22-1 0,00	14/01/2019 162,94	01	01	144,84	03311 0,00
RAPHAELA ANNE PAUL	2.079,19	0,00	124.12199.28-2 0,00	06/02/2019 187,12	01	01	166,34	02311 0,00
ROBERTA SCHILLER VIDAL	1.810,53	0,00	201.48165.78-2 0,00	02/05/2019 162,94	01	01	144,84	03311 0,00
ROSANA APARECIDA DOS SANTOS	1.373,37	0,00	165.47871.43-7 0,00	11/03/2019 109,86	01	01	109,86	05143 0,00
ROSANGELA RITTER	1.403,75	0,00	126.11814.71-8 0,00	11/03/2019 112,30	01	01	112,31	05135 0,00
SANDRA APARECIDA DE CORDOVA	2.079,19	0,00	123.29945.97-5 0,00	14/01/2019 187,12	01	01	166,34	02311 0,00

Mary Vaz Ferrão

2022

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

858000001158 177801791906 807631050815 553238800019

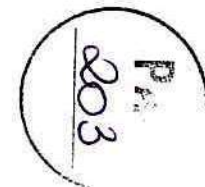
EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
COMP: 07/2019 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
SCHAYANNE TEODORO DA SILVA	1.810,53	0,00	129.79620.72-8 0,00	01/03/2019 162,94	01	01	144,85	03311 0,00
SONIA TERESINHA CARVALHO	1.481,19	0,00	207.08708.26-3 0,00	01/08/2012 118,49	01	01	118,49	05135 0,00
SUZANA DE FATIMA WESTARP	1.706,69	0,00	122.79125.23-6 0,00	01/10/2007 136,53	01	01	136,54	05132 0,00
TERESA APOLONIA MAZON BILK	1.999,21	1.049,58	130.07890.72-0 1.049,58	10/01/2019 263,88	01	01	29/07/2019 J 243,91	02311 0,00
VALDIR ARSEGO	1.768,00	0,00	108.42418.43-9 0,00	13/08/2018 159,12	01	01	141,45	05143 0,00
VANDERLEIA DO CARMO RIBEIRO SALOMAO	2.192,25	0,00	170.46598.14-0 0,00	01/03/2016 197,30	01	01	175,38	04110 0,00

Mary Vaz Ferrão



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/08/2019
HORA: 14:54:32
PÁG : 0006/0009

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

858000001158 177801791906 807631050815 553238800019

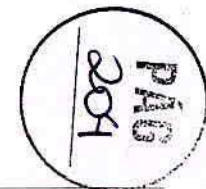
EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
COMP: 07/2019 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
JULIO MARCOS GUIMARAES SILVA	1.000,00	0,00	121.32982.63-7 0,00	110,00	13	01	0,00	02410 0,00

Mary Vaz Ferrão



TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
143.922,70

1.049,58

1.049,58

13.056,77

11.517,78

0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858000001158 177801791906 807631050815 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO N° DE CONTROLE: MvoelV4LFYn0000-6 N° ARQUIVO: F53fx70oVZ90000-3
COMP: 07/2019 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	65	142.922,70	1.049,58	142.922,70	1.049,58
13	1	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
TOTAIS:	66	143.922,70	1.049,58	143.922,70	1.049,58

Mary Vaz Ferrão

PIE
205

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

858000001158 177801791906 807631050815 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO N° DE CONTROLE: MvoelV4LFYn0000-6 N° ARQUIVO: F53fx70oVZ90000-3
COMP: 07/2019 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA PARAGUAI 245 BAIRRO: DAS NACOES CNAE PREPONDERANTE: 8511200
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88338-090 CNAE: 8511200

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	142.922,70
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	1.049,58
QUANTIDADE TRABALHADORES	65

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/08/2019

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
11.517,78	0,00	0,00	0,00	11.517,78

Mary Vaz Ferrão

PA
2006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO N° DE CONTROLE: MvoelV4LFYn0000-6 N° ARQUIVO: F53fx70ovZ90000-3
COMP: 07/2019 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	49.904.09	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	13.056.77
SALÁRIO FAMÍLIA:	65.60	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

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

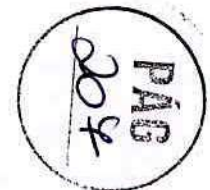
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)				
VALOR INFORMADO:	0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0.00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0.00

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

Mary Vaz Ferrão



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

DATA: 02/08/2019

HORA: 14:54:32

PÁG : 0001

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

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO N° CONTROLE: MvoelV4LFyn0000-6 N° ARQUIVO: F53fx70oVZ90000-3
COMP: 07/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: Rua PARAGUAI 245 BAIRRO: DAS NACOES CNAE PREPONDERANTE: 8511200
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88338-090 TELEFONE: 0047-33609849 CNAE: 8511200
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 566 620 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	12.946,77	0,00	0,00	0,00	12.946,77
Contribuintes Individuais	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	28.794,45	0,00	0,00	0,00	28.794,45
Contribuintes Individuais	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
RAT	1.439,72	0,00	0,00	0,00	1.439,72
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	65,60	0,00	0,00	0,00	65,60
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	43.425,34	0,00	0,00	0,00	43.425,34
OUTRAS ENTIDADES	6.478,75	0,00	0,00	0,00	6.478,75
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	6.478,75	0,00	0,00	0,00	6.478,75
TOTAL A RECOLHER	49.904,09	0,00	0,00	0,00	49.904,09

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

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

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

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

Mary Vaz Ferrão

208

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

DATA: 02/08/2019
HORA: 14:54:32
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 07/2019

EMPRESA	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS			
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	15.532.388/0001-49		0099	2100	566		
13.056,77	30.434,17	6.478,75	65,60	0,00	0,00	49.904,09	0,00

Mary Vaz Ferrão

PÁG
001

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente CASTELLAIN ASSESSORIA CONTABIL - 010788774300017400,

Seu arquivo f53fx70ovz900003.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 02/08/2019 às 14:55.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 6AA39CE8.26024884.B16EAD77.57A3D5DB.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:F53fx70oVZ900003
Base de Processamento: SC
Município de apresentação da RE: Balneario de Camboriu/SC
Competência : 07/2019

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


Mary Vaz Ferrão

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.12.43
1489301489 SEGUNDA VIA 0032
COMPROVANTE DE PAGAMENTO



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

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	07/2019
IDENTIFICADOR	15532388000149
DATA DO PAGAMENTO	05/08/2019
VALOR DO INSS	43.425,34
VALOR OUTRAS ENTIDADES	6.478,75
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	49.904,09

=====

DOCUMENTO: 080504
AUTENTICACAO SISBB: 2.F91.704.214.82E.0AD

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.12.43
1489301489 SEGUNDA VIA 0032
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	07/2019
IDENTIFICADOR	15532388000149
DATA DO PAGAMENTO	05/08/2019
VALOR DO INSS	43.425,34
VALOR OUTRAS ENTIDADES	6.478,75
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	49.904,09

=====

DOCUMENTO: 080504
AUTENTICACAO SISBB: 2.F91.704.214.82E.0AD

Mary Vaz Ferrão

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

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

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



NOTA EXPLICATIVA n.º 04

Pagamento do boleto Irmãos Schmidt Industria e Comercio de Postes e Artefatos de Cimento Ltda, realizado dia 05/08/2019 no valor de R\$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais) referente as nota fiscal n.º 7.748.

O valor foi estornado e lançado a crédito na conta do Centro Ed. Vianna de Carvalho conforme comprovante anexo.

Foi comunicado a empresa e a mesma informou que havia sido cancelado o boleto, pois entenderam que seria realizado transferência bancária. Esclarecido o acontecido, segue anexo comprovante de transferência bancária (DOC) valor de R\$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais) realizado dia 09/08/2019, no banco Caixa Econômica Federal, agência 0921, conta 1138-1, CNPJ 72.124.654/0001-38, Irmãos Schmidt Industria e Comercio de Postes e Artefatos de Cimento Ltda.



Mary Vaz Ferrão
PRESIDENTE


Mary Vaz Ferrão

IRMAOS SCHMIDT IND COM DE POSTES E ARTEFATOS DE CI AVENIDA DAS INDUSTRIAS, 255 - LIDIA DUARTE 88341-244 - CAMBORIU - SC (33) 65245-0 CONTATO@IRMAOSSCHMIDT.COM.BR	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1	CHAVE DE ACESSO 4219 0772 1246 5400 0138 5500 1000 0077 4815 8383 7502

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190098765602 10/07/2019 15:20:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252687051	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUT	CNPJ 72.124.654/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				CNPJ/CPF 15.532.388/0001-49	DATA DE EMISSÃO 10/07/2019
ENDEREÇO RUA PARAGUAI, 245		BAIRRO/DISTRITO NACOES	CEP 88338-090	DATA DE SAÍDA	
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	UF SC	FONE/FAX (47) 33609-849	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA	

FATURA/DUPLICATA 001 07/08/2019 1.300,00					

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	VALOR APROX TRIB 174,85	TOTAL DOS PRODUTOS 1.300,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 1.300,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL IRMAOS SCHMIDT IND COM POSTES E ART DE CIMENTO				FRETE POR CONTA REMETENTE (TRANSP.PRÓPRIO)		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO AVENIDA DAS INDÚSTRIAS - BAIRRO LÍDIA DUARTE			MUNICÍPIO CAMBORIÚ	UF SC	CNPJ/CPF 72.124.654/0001-38	INSCRIÇÃO ESTADUAL 252687051		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR TRIB.
000065	POSTE 7M - 1 CX TRIFASICA	68109900	0102	5101	UN	1	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0	174,85

Mary Vaz Ferrão

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Entrega: Rua Paraguai, Balneario Camboriu/SC. Val Aprox Tributos R\$ 174,85 (13,45%) Fonte: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS E ISS. (27,45% FONTE IBPT). A empresa nao atua na modalidade de Porta a Porta, apenas informa o CEST por conta da obrigatoriedade imposta na Clausula terceira, § 1o do Convenio ICMS No 092/2015.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE SCHMIDT PRE-FABRICADOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 10/07/2019 VALOR TOTAL: 1.300,00 DESTINATÁRIO: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - RUA PARAGUAI, 245 - NACOES - 88338-090 - BALNEARIO CAMBORIU - SC		NF-e Nº 000.007.748 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CAIXA

IRMAOS SCHMIDT IND. COM. DE POSTES ARTEF.
CIMENTO LTDA
AVENIDA DAS INDUSTRIAS, 255 - DISTRITO INDUSTRIAL
88.341-244 - CAMBORIU - SC

**Demonstrativo de
Cobrança**



Prezado cliente, este documento de cobrança refere-se as seguintes faturas:

007748/A-1 RS 1.300,00 Entrega: Rua Paraguai, Balneário Camboriú/SC.
Val Aprox Tributos RS 174,85 (13,45%) Fonte: IBPT

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474 (reclamações não solucionadas e denúncias)
caixa.gov.br

CAIXA | 104-0 |

RECIBO DO SACADO

Cedente IRMAOS SCHMIDT INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - EPP CNPJ: 72124654000138				Ag. / Cód. Cedente 0921/603259-1		Vencimento 07/08/2019
Data Documento 10/07/2019	Nr. do Documento 007748/A -1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 10/07/2019	Valor do Documento 1.300,00	
Uso do Banco	Carteira SIG14	Espécie RS	Quantidade	Nosso Número 14000000000002047-3	(-) Desconto / Abatimento	
Instruções(texto de responsabilidade do cedente) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$26,00 e Juros de R\$4,29 ao Dia Protestar 15 dias após o vencimento					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CPF/CNPJ 15.532.388/0001-49 Rua Paraguai 245 Nações 88338-090 Balneário Camboriú - SC				Codigo de Baixa Autenticação Mecânica		

Mary Vaz Ferrão

Corte Aqui

CAIXA

| 104-0 |

10496.03259 91000.100049 00000.204735 6 79740000130000

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas Casas Lotéricas, Agências da Caixa e Rede Bancária					Vencimento 07/08/2019	
Beneficiário IRMAOS SCHMIDT INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - EPP CNPJ: 72.124.654/0001-38 Avenida das Indústrias - 255 - Lídia Duarte - Camboriú - SC - 88341-244					Agência/Código Beneficiário 0921/603259-1	
Data Documento 10/07/2019	Número do Documento 007748/A -1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 10/07/2019	Nosso Número 14000000000002047-3	
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Qtde moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.300,00	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$26,00 e Juros de R\$4,29 ao Dia Protestar 15 dias após o vencimento					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(=) Valor Cobrado 1.300,00	
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CPF/CNPJ 15.532.388/0001-49 Rua Paraguai 245 Nações Balneário Camboriú SC 88338-090 Sacador/Avalista					CNPJ: 15.532.388/0001-49 CPF/CNPJ: ..-	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

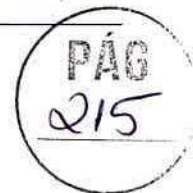




G337051319779283017
05/08/2019 13:27:25

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:27:26
148901489 0049



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1049603259910001000490000204735679740000130000

BENEFICIARIO:

IRMAOS SCHMIDT INDUSTRIA E COMERCIO

NOME FANTASIA:

IRMAOS SCHMIDT INDUSTRIA E COMERCIO

CNPJ: 72.124.654/0001-38

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 80.505

DATA DE VENCIMENTO 07/08/2019

DATA DO PAGAMENTO 05/08/2019

VALOR DO DOCUMENTO 1.300,00

VALOR COBRADO 1.300,00

NR.AUTENTICACAO 8.2E6.63E.AAD.C99.2FA

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

05/08/2019 12:58:02
05/08/2019 13:27:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

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

Data 09/08/2019 Valor R\$ 1.300,00 C

Importe referente a Estorno de Débito, agência de origem 9001, documento 80.505, lote 11105, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e trezentos reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: MARY VAZ FERRAO em 09/08/2019 13:57:11




Mary Vaz Ferrão



G333091539903416012
09/08/2019 15:45:43

DOC ou TED Eletrônico

PÁG
214

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 921 BALNEARIO DE CAMBORIU
Conta corrente (com DV) 11381
CNPJ 72.124.654/0001-38
Nome favorecido IRMAOS SCHMIDT INDUSTRIA E COMERCIO DE
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 80.903
Valor 1.300,00
Data transferência 09/08/2019

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 5BC9864D168F7330

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

09/08/2019 15:45:19

09/08/2019 15:45:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão



Celesc
Distribuição S.A.

FAT-01-20194984115576-30
Nota Fiscal/Costa de Energia Elétrica Serie Unica 290912

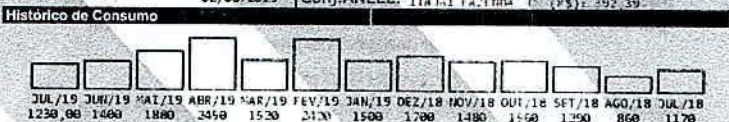
Mês/Ano - Fatura **07/2019** N.º Unidade Consumidora **1506277**

PÁG
218

Dados do Consumidor:
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CPJ: 15532388000149
R PARAGUAI, 245
88330000-DAS FACOES (BC)-BALNEARIO CAIENSO-SC
Loc/Etapa/Liv:1706,02,017250 - Medidor: 668377 - TENSÃO NOMINAL: 220 - GRUPO B
Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES - COMERCIONAL - TRIFASICO
Cod. Fiscal de Operação: 5.253 Tipo de Disjuntor: 70 AS [1.5.88.0]

Descrição de Consumo
Medidor: 668377 Consumo Med/Fat: 1230/1230 Unidade de Medida: kWh
Leit. Atual: 8649 Número de Dias Faturados: 29 Origem da Leitura: L10A
Leit. Anter: 8517 Consumo Médio Diário (kWh): 42,41 Fator de Potência:
Fator de Multiplicação: 10,00

Dados Importantes		Indicadores de Continuidade				
Leitura Anterior:	04/06/2019	M1/19	Mensal	Trim	Anual	Realizado
Leit. Atual:	03/07/2019	DIC	4,71	9,43	18,86	0,00
Emissão/Apresentação:	03/07/2019	FIC	3,11	6,22	12,45	0,00
Próx. Leitura:	02/08/2019	DMIC	2,60			0,00
		Conj.ANEEL:	11A111A21111A (C) (P3): 392,39			



Discriminação do Faturamento

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO	1230,00		0,78375		964,29
ADICIONAL BAND. AMARELA					2,85
Subtotal 1					967,14
COSIP					12,90
Subtotal 2					12,90

Composição do Preço (Art. 31 Resolução 166/2005)

Item	Valor (R\$)	Tarifas sem tributos
ENERGIA	382,44	Res. ANEEL 3036/2018
TRANSMISSÃO	33,38	TUSD 0,208720
ENC. SETORIAIS	113,91	TE 0,31177
DISTRIBUIÇÃO	112,36	
TRIBUTOS	525,05	
SOMA DEMONSTRATIVO	967,14	

Tributos (Incluídos) no Total a Pagar

Item	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	967,14	20	241,78
PIS/PASEP	967,14	1,64	14,89
COFINS	967,14	7,07	68,30

Managens
Períodos Band. Tarif.: Verde:05/05-30/06 Amarela:01/07-03/07

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO

PAGAMENTO EM ATRASO	Data de Vencimento	Valor Total a pagar
Multa de 2% + Correção Monetária pelo IGPM (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior.	10/08/2019	R\$ 980,04

Reservado ao Fisco Perceito Fiscal: 11/02/07/2019

9DAE.1BCE.1DD3.797E.C2A2.6DD5.3C0B.4BB6

Mary Vaz Ferrão



Celesc
Distribuição S.A.

AS [1.5.88.0]

Comprovante de Arrecadação
Autenticação no verso
8649.1230.00 000.09.47.47
Mês/Ano - Fatura **07/2019** Data de Vencimento **10/08/2019**

Número da Fatura	N.º Unidade Consumidora	Valor Total a Pagar
01-20194984115576-30	1506277	R\$ 980,04

8366000009 2 80040162000 3 00101020194 3 98411557630 3





G337051319779283026
05/08/2019 13:28:23

Pagamento de outros convênios

PAG
219

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.28.25
1489301489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 8366000009-2 80040162000-3
00101020194-3 98411557630-3
Data do pagamento 05/08/2019
Valor em Dinheiro 980,04
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 980,04
=====

DOCUMENTO: 080506
AUTENTICACAO SISBB:
4.A5F.611.426.266.881

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

05/08/2019 12:59:21
05/08/2019 13:28:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão



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

Quarta Avenida, 250 - Centro, CEP: 88330104

CNPJ 07.854.402/0001-00

Nome/Endereço

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
R. PARAGUAI, 245

NAÇÕES - CEP:88338-095

Balneário Camboriú

Localização

001.559.0023.01100.0001

Sequencial

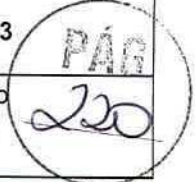
2048776800456

Matrícula

0000487768-3

Nº Hidrometro

A13F056588



Plantão
0800-643 6272

Descrição das Faturas

Referência

06/2019

Vencimento

10/08/2019

Valor

2.347,99

Mary Vaz Ferrão

TOTAL À PAGAR

2.347,99

FATURA EM ATRASO

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

Mês/Ano

06/2019

Descrição da Faturas

USO BANCO

Sequencial

2048776800456

Matrícula

0000487768-3

Localização

001.559.0023.01100.0001

Valor à Pagar

2.347,99

USO EMPRESA

Sequencial

2048776800456

Matrícula

0000487768-3

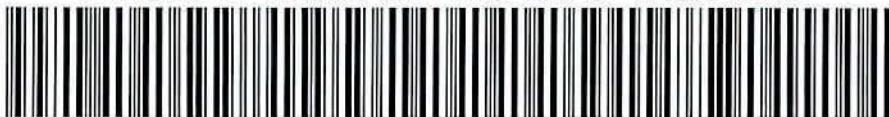
Valor à Pagar

2347,99

Localização

001.559.0023.01100.0001

826300000237 479910270004 000000020487 776800456118



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.28.25
1489301489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio EMASA - BALN CAMBORIU
Codigo de Barras 82630000023-7 47991027000-4
00000002048-7 77680045611-8
Data do pagamento 05/08/2019
Valor em Dinheiro 2.347,99
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 2.347,99
=====

DOCUMENTO: 080507
AUTENTICACAO SISBB:
9.688.646.95D.647.00A

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

05/08/2019 13:00:03
05/08/2019 13:28:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.



Mary Vaz Ferrão

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

Recibo do Pagador



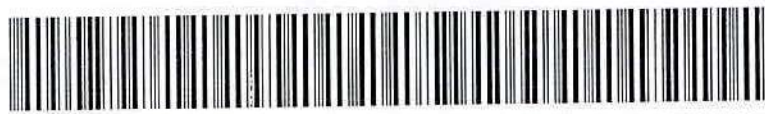
BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03143.264004 00040.869174 6 79770000020000

Beneficiário SINDICATO DOS ESTABELECEMENTOS DE ENSINO DE SC					Carteira 17	RECIBO DO PAGADOR
Data Documento 29/07/2019	Número Documento C01201907	Espécie Doc. DM	Aceite N	Espécie R\$	Data Proc. 29/07/2019	CNPJ 83.881.094/0001-82
Instruções SOCIAL REFERENTE JULHO DE 2019 APÓS O VENCIMENTO COBRAR: 2% (dois por cento) a título de multa moratória; 1% (um por cento) ao mês ou fração (0,033% ao dia) a título de juros de mora; e mais correção monetária (IGPM) até a data do efetivo pagamento. Não receber após 28 dias vencido.					(-) Outras Deduções	Agência/Código Beneficiário 3174-7/00003803-2
					(+) Mora/Multa	Nosso Número 31432640000040869
					(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Documento 200,00
Pagador CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49 Centro Educl. Vianna de Carvalho - 2237				Escritório Contábil da Empresa Não vinculado - 1		(=) Valor Cobrado

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

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03143.264004 00040.869174 6 79770000020000

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.						Vencimento 10/08/2019
Beneficiário SINDICATO DOS ESTABELECEMENTOS DE ENSINO DE SC					CNPJ 83.881.094/0001-82	Agência/Código do Beneficiário 3174-7/00003803-2
Data Documento 29/07/2019	Número Documento C01201907	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proc. 29/07/2019	Nosso Número 31432640000040869	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor Documento 200,00	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) SOCIAL REFERENTE JULHO DE 2019 APÓS O VENCIMENTO COBRAR: 2% (dois por cento) a título de multa moratória; 1% (um por cento) ao mês ou fração (0,033% ao dia) a título de juros de mora; e mais correção monetária (IGPM) até a data do efetivo pagamento. Não receber após 28 dias vencido.					(-) Desconto/Abatimentos	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado 200,00	
Pagador Centro Educl. Vianna de Carvalho - 2237 Rua Paraguai, 245 - Das Nações 88338-090 - Balneário Camboriú - SC Não vinculado - 1					CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49 Cód. Baixa: 31432640000040869 Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	



Cortar Aqui

Mary Vaz Ferrão

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:28:25
148901489 0051



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019000009031432640040004086917467977000002000

BENEFICIARIO:
SINDICATO E E E SC - SINEPE SC
NOME FANTASIA:
SINDICATO ESTABELECIMENTOS ENSINO E
CNPJ: 83.881.094/0001-82
PAGADOR:
CENTRO EDUCL. VIANNA DE CARVALHO
CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 80.508
NOSSO NUMERO 31432640000040869
CONVENIO 03143264
DATA DE VENCIMENTO 10/08/2019
DATA DO PAGAMENTO 05/08/2019
VALOR DO DOCUMENTO 200,00
VALOR COBRADO 200,00

NR.AUTENTICACAO 1.E0F.437.59B.876.A0A

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

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

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

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

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

05/08/2019 13:00:47
05/08/2019 13:28:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

**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
00000000011 / A1Data e Hora da Emissão
30/07/2019 20:35:37Competência
7/2019Código de Verificação
2J66-CEJH**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: 07.525.524/0001-45
Nome fantasia: RODRIGUES SISTEMAS ELETRONICOS
Nome empresarial: ISRAEL RODRIGUES
Endereço: VIOLETAS, 31
Bairro: CIDADE NOVA
Município: ITAJAÍ

Inscrição Municipal: 318452

CEP: 88308-110

Fone:

UF: SC E-mail: rodriguessistemas@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49
Nome: CENTRO EDUCAC. VIANNA DE CARVALHO
Endereço: Rua Paraguai, 245
Bairro: NAÇÕES
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Inscrição Municipal:

CEP: 88338-090

Fone: 47 3360-9849

UF: SC E-mail: cecviana@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços diversos de instalação, reforma e adaptação elétrica e similares

*Mary Vaz Ferrão***VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 8.800,00**

Código do Serviço:

14.06 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido

Natureza de Operação:

201 - ISS retido pelo tomador ou intermediário do serviço

Local da prestação do serviço

BALNEÁRIO CAMBORIÚ / SC - BRASIL

Valor Serviços 8.800,00	Base de Cálculo 8.800,00	Aliquota ISS 3,00 %	Valor ISS retido 264,00	Valor ISS 0,00
Desconto incondicional 0,00	Desconto condicional 0,00	Valor PIS 0,00	Valor COFINS 0,00	Valor INSS 0,00
Valor IR 0,00	Valor CSLL 0,00	Outras retenções 0,00	Valor deduções 0,00	Valor líquido da NFS-e 8.536,00

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/>

Desenvolvido por Pública

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: ISRAEL RODRIGUES A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº00000000011 / A1, EMITIDA EM 30/07/2019 NO VALOR DE R\$ 8.800,00.

DATA DO RECEBIMENTO: ___/___/___

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO: _____



Bradesco

237 -2

23797.50306 91175.700060 32236.539105 6 79770000853600

Beneficiário UNICRED UNIAO - 074.114.042/0001-90 Rua Camboriu, 519 - Centro - Itajaí / SC - 88301-451		Agência / Cód. Beneficiário 7503-5/2365391-5	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 009/11757000632-8
Número do documento 011	CPF / CNPJ 074.114.042/0001-90	Vencimento 10/08/2019		Valor do documento 8.536,00	
(-) Desconto/abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - CNPJ 015532388000149 RUA PARAGUAI, 245 - NACOES, BALN. CAMBORIU / SC - 88337-090					
Sacador/Avalista ISRAEL RODRIGUES ME - CNPJ 007525524000145 RUA CORONEL BENJAMIN VIEIRA,50,CENTRO - CAMBORIU / SC - 88340-356					

PAG 225

Autenticação mecânica



Bradesco

237 -2

23797.50306 91175.700060 32236.539105 6 79770000853600

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 10/08/2019
Beneficiário UNICRED UNIAO - 074.114.042/0001-90 Rua Camboriu, 519 - Centro - Itajaí / SC - 88301-451					Agência / Código Beneficiário 7503-5/2365391-5
Data do Documento 30/07/2019	Nº do Documento 011	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 30/07/2019	Nosso número 009/11757000632-8
Uso do Banco 00018	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 8.536,00
Instruções: (Texto de responsabilidade do Cooperado)					(-) Desconto / Abatimento
Após o vencimento Mora dia R\$ 5.00 Após o vencimento, multa de 2.00%					(-) Outras Deduções
Controle participante: 11757000632					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 8.536,00
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - CNPJ 015532388000149 RUA PARAGUAI, 245 - NACOES BALN. CAMBORIU / SC - 88337-090					
Sacador/Avalista ISRAEL RODRIGUES ME - CNPJ 007525524000145 RUA CORONEL BENJAMIN VIEIRA,50,CENTRO - CAMBORIU / SC - 88340-356					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Alo Bradesco - SAC - 0800 704 8383
Cancelamentos, Reclamações e Informações
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Atendimento 24h, 7 dias por semana Ouvidoria -
0800 727 9933 Atendimento de 2 a 6 feira das 8h as
18h, exceto feriados

Corte na linha pontilhada

Mary Vaz Ferrão



G337051319779283030
05/08/2019 13:29:29

Pagamento de títulos com débito em conta corrente



05/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:29:03
148901489 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23797503069117570006032236539105679770000853600

BENEFICIARIO:

UNICRED LITORAL

NOME FANTASIA:

UNICRED UNIAO

CNPJ: 74.114.042/0001-90

SACADOR AVALISTA:

ISRAEL RODRIGUES ME

CNPJ: 07.525.524/0001-45

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO	80.509
DATA DE VENCIMENTO	10/08/2019
DATA DO PAGAMENTO	05/08/2019
VALOR DO DOCUMENTO	8.536,00
VALOR COBRADO	8.536,00

NR. AUTENTICACAO A.E26.F70.3A1.FBC.BA9

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.

Mary Vaz Ferrão

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

05/08/2019 13:01:38
05/08/2019 13:29:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

RECEBEMOS DE JB Comércio EIRELI ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.202
		SÉRIE : 1

NF


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

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada **1**
 1 - Saída

Nº 000.000.202
 SÉRIE : 1
 FOLHA : 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
 4219 0717 0436 3200 0135 5500 1000 0002 0218 6106 5099

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

Plc 224

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 5403 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 342190110220546 - 31/07/2019 18:23:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 256883890

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
 17.043.632/0001-35

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ/CPF
 15.532.388/0001-49

DATA DA EMISSÃO
 31/07/2019

ENDEREÇO
 R PARAGUAI, 245

BAIRRO/DISTRITO
 DAS NACOES

CEP
 88338-090

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
 BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

UF
 SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	10/08/2019	573,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	152,32	573,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
 0 - Rem.

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	R.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
000suporte	SUPORTE P/ PAPEL HIG ROLAO	39259090	0102	5403	UN	2,0000	24,90	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0011020185	SUPORTE PAPEL TOALHA	39259090	0102	5403	UN	2,0000	24,90	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000000020	SABONETE LIQ 05 LTS ILL0	34011190	0102	5403	LT	3,0000	24,90	74,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
310720191	LIXEIRA 30 litros c/ PEDAL	39249000	0102	5403	UN	5,0000	39,90	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000000006	DESENGRAXANTE LIMPEZA PESADA 05 LTS ILL0	34029039	0102	5403	LT	2,0000	44,90	89,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000000045	PANO CHÃO 40X60	63079090	0102	5403	UN	20,0000	5,50	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Mary Vaz Ferrão

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS: R\$ 54,79 (9,55%), ESTADUAIS: R\$ 97,53 (17,00%), MUNICIPAIS: R\$ 0,00, CONFORME LEI 12.741/2012 FONTE: IBPT
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI

RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57239 86651.838491 03039.170000 1 79770000057360

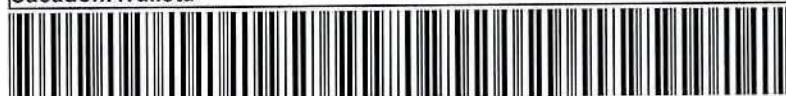
Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 10/08/2019
Beneficiário 3B COMERCIO EIRELI ME CNPJ/CPF 17.043.632/0001-35					Agência/Código Beneficiário 8490/30391-7
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA 701 20 AP, 88330711 - CENTRO - BALNEARIO CAMBO - SC					
Data do documento 31/07/2019	Núm. do documento 310720193	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 31/07/2019	Nosso Número 157/23866518
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 573,60
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. NF202					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - CENTRO EDUC VIANNA DE CARVALHO CNPJ/CPF 15.532.388/0001-49 RUA PARAGUAI, 245, 88338090 - NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC Sacador/Avalista CNPJ/CPF					

PAG 228

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57239 86651.838491 03039.170000 1 79770000057360

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 10/08/2019
Beneficiário 3B COMERCIO EIRELI ME CNPJ/CPF 17.043.632/0001-35					Agência/Código Beneficiário 8490/30391-7
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA 701 20 AP, 88330711 - CENTRO - BALNEARIO CAMBO - SC					
Data do documento 31/07/2019	Núm. do documento 310720193	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 31/07/2019	Nosso Número 157/23866518
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 573,60
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. NF202					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado 573,60
Pagador - CENTRO EDUC VIANNA DE CARVALHO CNPJ/CPF 15.532.388/0001-49 RUA PARAGUAI, 245, 88338090 - NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC Sacador/Avalista CNPJ/CPF					



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Mary Vaz Ferrão



G337051319779283045
05/08/2019 13:30:18

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:30:19
148901489 0040



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191572398665183849103039170000179770000057360

BENEFICIARIO:

3B COMERCIO EIRELI ME

NOME FANTASIA:

3B COMERCIO EIRELI ME

CNPJ: 17.043.632/0001-35

PAGADOR:

CENTRO EDUC VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 80.510
DATA DE VENCIMENTO 10/08/2019
DATA DO PAGAMENTO 05/08/2019
VALOR DO DOCUMENTO 573,60
VALOR COBRADO 573,60

NR.AUTENTICACAO 0.D72.905.848.B7B.B94

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

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

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

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

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

05/08/2019 13:02:32
05/08/2019 13:30:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 12/08/2019
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. 02/08/2019	Nº do documento 07/2019	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 02/08/2019	Nosso número 09/92/140000105-8
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					Cooperativa Bradesco ISO 9001
Sacador avalista: Não informado					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 12/08/2019
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. 02/08/2019	Nº do documento 07/2019	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 02/08/2019	Nosso número 09/92/140000105-8
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 Administracao (Comp: 07/2019). Referente Estagiarios, conforme folha de frequencia.					(-) 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					Cooperativa Bradesco ISO 9001
Sacador avalista: Não informado					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

Demais telefones consulte o site
Fale Conosco

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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:30:19
148901489 0046

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23790330009921400001205025130104179790000237600
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	80.511
DATA DE VENCIMENTO	12/08/2019
DATA DO PAGAMENTO	05/08/2019
VALOR DO DOCUMENTO	2.376,00
VALOR COBRADO	2.376,00

=====

NR.AUTENTICACAO	6.2FD.4F2.059.6E3.D22
-----------------	-----------------------

=====

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

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

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

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

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

05/08/2019 13:03:15
05/08/2019 13:30:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.



Mary Vaz Ferrão



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal
3406

Série: E

Data Emissão: 02/08/2019

Certificação: 3FB15-C7F5D

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 07/2019

Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Sim	1,00	1.503,0000	1.503,00
				

Valor Tributável: R\$ 1.503,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 1.503,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.503,00	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\$ 1.503,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 08/2019 Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC Data Geração: 02/08/2019 14:33:59
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Fixo
CNAE: 6920601 Empresa Optante do Simples Nacional 0
Observações:

Impresso em: 02/08/2019 às 14:34:02

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: 3406
Certificação
3FB15-C7F5D

Detalhamento do Boleto		Parcelas em Aberto								
Evento	Descrição	Valor líquido	Competência	Vencimento	Valor	Juros/Multa	Desconto	Retenções	Recebidos	Em aberto
1	HONORÁRIOS	1.500,00								
132	RECALCULO GPS	3,00								
Total:		1.503,00	Totais:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAG
233



756-0

75691.30698 01313.984005 00299.500017 5 79820000150300

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Código beneficiário	Vencimento
25/07/2019	0000000002995	R\$	3069/00000313984-0	15/08/2019
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do beneficiário)				Nosso número
Após o vencimento juros de R\$0,50 ao dia. Multa de R\$30,06.				0002995-0
HONORARIO REF: 07/2019"O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO PROTESTAR APÓS 5 DIAS"				(=) Valor do Documento
				1.503,00
Pagador				(=) Valor Cobrado
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 15.532.388/0001-49				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte-aqui

Mary Vaz Ferrão



756-0

75691.30698 01313.984005 00299.500017 5 79820000150300

Local de Pagamento				Vencimento
Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob ou Qualquer Banco até o Vencimento.				15/08/2019
Beneficiário ACTIVA CONTABILIDADE LTDA			07.887.743/0001-74	Agência/Código beneficiário
Endereço: Avenida AVENIDA DO ESTADO, 4006 - DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU/SC - CEP: 88338-068			3069/00000313984-0	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
25/07/2019	0000000002995	DSI	N	25/07/2019
Uso da Cooperativa	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	1	R\$		
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do beneficiário)				(=) Valor do Documento
Após o vencimento juros de R\$0,50 ao dia. Multa de R\$30,06.				1.503,00
HONORARIO REF: 07/2019				(-) Desconto / Abatimento
"O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO PROTESTAR APÓS 5 DIAS ÚTEIS"				(-) Outras Deduções
				(+) Mora / Multa / Juros
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
				1.503,00
Pagador	CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CPF/CNPJ	15.532.388/0001-49
	Rua PARAGUAI	245	DAS NAÇÕES	
	88338-090	BALNEARIO CAMBORIU	SC	
Sacador			CPF/CNPJ	
Avalista			CPF/CNPJ	
				Código de baixa:
				Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:30:19
148901489 0043

PÁG
234

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691306980131398400500299500017579820000150300

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 80.512
DATA DE VENCIMENTO 15/08/2019
DATA DO PAGAMENTO 05/08/2019
VALOR DO DOCUMENTO 1.503,00
VALOR COBRADO 1.503,00

NR.AUTENTICACAO D.4EB.ADF.F86.E1B.36F

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.

Mary Vaz Ferrão

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

05/08/2019 13:05:40
05/08/2019 13:30:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

TECMAR - Móveis para Escritório

FABÍOLA MOLARDI FESTA - ME

4ª Avenida, nº 313 - Sala 01 - Centro - Fone: (47) 3367-0954
CEP 88330-107 - Balneário Camboriú - SC

NOTA FISCAL

02214

SAÍDA ENTRADA

1ª Via [Branca] - Dest. / Remetente
2ª Via [Rosa] - Fixa
3ª Via [Amarela] - Fisco Destino
4ª Via [Verde] - Fisco Origem
5ª Via [Azul] - Contabilidade

CNPJ:
09.064.381/0001-47
INSCR. ESTADUAL
255.472.587

SÉRIE 1

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO <i>VENDAS</i>	CFOP <i>5102</i>	INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
---------------------------------------	---------------------	--

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL <i>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO</i>	CNPJ <i>15532388/0001-49</i>	DATA DA EMISSÃO <i>09/07/19</i>
ENDEREÇO <i>RUA PARAGUAI Nº 245</i>	BAIRRO / DISTRITO <i>Narvôis</i>	CEP <i>88338090</i>
MUNICÍPIO <i>BALNEÁRIO CAMBORIÚ</i>	FONE / FAX:	UF <i>SC</i>
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLAS. FISC.	C S T	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS I.P.I.	VALOR DO I.P.I.
	<i>RELOGIO-PONTO ANTOGRAFICO</i>			<i>02</i>	<i>02</i>	<i>700.00</i>	<i>1.400.00</i>		
	<i>JOIA-HENRY</i>								
	<i>JOIA CONTRA</i>			<i>01</i>	<i>01</i>	<i>55.00</i>	<i>55.00</i>		
	<i>DODORCA Relógio-ponto</i>			<i>01</i>	<i>01</i>	<i>-450.00</i>	<i>-450.00</i>		
	<i>Henry Fonte</i>								

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <i>1.005.00</i>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA <i>1.005.00</i>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - Emitente <input type="checkbox"/> 2 - Destinatário <input type="checkbox"/>	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCR. ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

Reservado ao Fisco

Mary Vaz Ferrão

TECMAR - Móveis para Escritório

FABIOLA MOLARDI FESTA - ME

4ª Avenida, nº 313 - Sala 01 - Centro - Fone: (47) 3367-0954
CEP 88330-107 - Balneário Camboriú - SC

NOTA FISCAL

02214

SAÍDA ENTRADA

1ª Via [Branca] - Dest. / Rec
2ª Via [Rosa] - Fixa
3ª Via [Amarela] - Fisco Des
4ª Via [Verde] - Fisco Orig
5ª Via [Azul] - Contabiliz

CNPJ:
09.064.381/0001-47
INSCR. ESTADUAL
255.472.587

SÉRIE 1
DATA LIMITE PARA EMI
00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	CFOP 5102	INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCR. ESTADUAL 255.472.587
DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CNPJ 15532388/0001-49	
ENDEREÇO RUA PARAGUAI	BAIRRO / DISTRITO N. 245	CEP 88338090	DATA DA EMISSÃO 09/07/19
MUNICÍPIO BALNEÁRIO CAMBORIÚ	FONE / FAX:	UF SC	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 05/07/19
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLAS. FISC.	C S T	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS IPI	VALOR D
	RELOGIO-PONTO ANTOGRAFILU			02	02	700.00	1.400.00		
	JOGA-HENRY								
	JOGA CARTÃO			01	01	55.90	55.00		
	DOUÇURA Relógio-ponto			01	01	-450.00	-450.00		
	Henry Fonte								

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.005.00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA 1.005.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - Emitente <input type="checkbox"/> 2 - Destinatário <input type="checkbox"/>		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCR. ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS

Reservado ao Fisco	Mary Vaz Ferrão
--------------------	------------------------



Beneficiário FABIOLA MOLARDI FESTA - ME QUARTA 313 SALA 01 CENTRO BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC	09.064.381/0001-47 88330-107	Vencimento 15/08/2019	Valor do Documento 1.005,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após Venc. mora 0,07%ad/multa 2,00% Não conceder desconto. Negativação no 5º dia após vencimento		Data de Emissão 09/07/2019	(=) Valor cobrado 1.005,00
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3069/2103052	
		Nosso Número 800-5	

Dados do Pagador

Nome do pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		Número do Documento 2214	
Endereço RUA PARAGUAI245 CRECHE			
Bairro / Distrito BALNEARIO CAMBO			
Município BALNEARIO CAMBO	UF SC	CEP 88338-090	
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.30698 01210.305205 00080.050016 1 79820000100500

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 15/08/2019
Beneficiário FABIOLA MOLARDI FESTA - ME					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3069/2103052
09.064.381/0001-47					
Data do documento 09/07/2019	N. documento 2214	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 09/07/2019	Nosso número 800-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.005,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após Venc. mora 0,07%ad/multa 2,00% Não conceder desconto. Negativação no 5º dia após vencimento					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOS COOPERATIVA CONTRATANTE 3069 SICOOB MAXICRÉDITO					(+) Outros acréscimos
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO					(=) Valor cobrado 1.005,00
RUA PARAGUAI245 CRECHE					
BALNEARIO CAMBO					
BALNEARIO CAMBO - SC					
Sacador / Avalista					

Mary Vaz Ferrão



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:30:20
148901489 0049

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691306980121030520500080050016179820000100500
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 80.513
DATA DE VENCIMENTO 15/08/2019
DATA DO PAGAMENTO 05/08/2019
VALOR DO DOCUMENTO 1.005,00
VALOR COBRADO 1.005,00

NR.AUTENTICACAO F.E55.CAC.4AB.3B0.DD5

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

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

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

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

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

05/08/2019 13:06:27
05/08/2019 13:30:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.



Mary Vaz Ferrão



CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
R PARAGUAI, 00254
NACDES
88338-090 BALNEARIO CAMBORIU SC

Código NET
752/001571798

Vencimento
15/08/2019

Valor
145,00

CPF/CNPJ
15.532.388/0001-49

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E OUTROS SERVIÇOS, ACESSE CLARO.COM.BR/MINHA CLARO

001/004

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br/minhanel, faça seu login ou cadastre-se.
Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:

- NET VIRTUA +
- FONE EMPRESA ILIM BR 1L

descrição

- NET VIRTUA +
- NET Fone
- Itens Eventuais

total
140,00
~~40,00~~
-35,00

Claro **clube**
Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

Valor total
145,00

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +	
01/07/19 A 31/07/19 OFERTA CONJUNTA NET EMPRESAS BL 140 MEGA FID + APLICATIVOS	140,00
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	140,00
Total NET VIRTUA +	140,00

NET Fone	
SERVIÇO	DURAÇÃO
ASSINATURA	40,00
Total NET Fone	40,00

Itens Eventuais

Descontos/Cancelamentos	
DESC OFERTA CONJUNTA NET EMPRESAS BL 140 MEGA FID + APLICATIVOS	-35,00
Sub-Total Descontos/Cancelamentos	-35,00
Total Itens Eventuais	-35,00

Mary Vaz Ferrão

! - Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TOD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
752192370193802
752192370193802
752192365730311
752192365531297
752192365531271

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASÍLIA SA, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	NET SERVICOS 7520015717984	Julho/2019	15/08/2019	145,00

84630000001-1 45000296201-4 90815752000-2 00164563755-2





Cliente:
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Fatura:
1907987901590

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E OUTROS SERVIÇOS, ACESSE CLARO.COM.BR/MINHA CLARO

002/004

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
--------------	------------------	---------------	-------------	---------	-------------

Telefone: 4733110288--FRANQUIA 001

FONE EMPR ILIMITADO BRASIL 1L

18/06/2019 A 17/07/2019

SubTotal	40,00
SubTotal	40,00

SubTotal	40,00
----------	-------

Total Serviço	40,00
---------------	-------



Mary Vaz Ferrão



CLARO S.A.
 Rua Cristovao Nunes Pires, 110
 Centro
 88010-120 Florianopolis - SC
 CNPJ: 40.432.544/0191-66
 IE: 255381832

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE B5
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 R PARAGUAI, 00254 NACÕES
 BALNEARIO CAMBORIU - SC
 CPF/CNPJ 15.532.388/0001-49

Código: 752/001571798 Mês: Julho/2019
 Número: 0000299024 Emissão: 26/07/2019
 I.E.: ISENTO Vencimento: 15/08/2019
 CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E OUTROS SERVIÇOS, ACESSE CLARO.COM.BR/MINHA CLARO

003/004

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA
 01/07/19 A 31/07/19 MENSALIDADE VIRTUA NET EMPRESAS BL 140 MEGA FID
 DESCONTO MENSALIDADE VIRTUA
 SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS
 33,25
 -8,31



VALOR DA NOTA FISCAL:

ICMS Base de Cálculo: 99,75 Alíquota: 25,00% Valor: 24,94

Reservado ao Fisco
 E6F8.E677.B175.9492.4CF3.B42F.2FE6.E967

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente/TV Base de Cálculo de ICMS reduzida conv. Art. 13, I da Seção II do Anexo II do Decreto 2.878/01 - SC/ Central de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 24,94 - FUST TOTAL 0,72 - FUNTEL: TOTAL 0,36

A oferta conjunta NET Virtua+ é composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais.
 SVA-ANTI VIRUS PROT DIG 1 DEW-EMPBE 7 Desc R\$ 1,75 Liquido R\$ 5,25

CLARO S.A. **CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO** Código Cliente: 00199653039-0000 UF: SC VIA ÚNICA
 PRACA PEREIRA OLIVEIRA - 92- ANDAR 6 - R PARAGUAI 00254 Data Emissão: 20/07/2019 NF: 000250548
 CEP: 88010540 FLORIANOPOLIS - SC NACÕES Nº Fatura: 1907987901590 Série: B1
 CNPJ: 40.432.544/0191-66 BALNEARIO CAMBORIU - SC
 I.E.: 255.381.832 CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49 I.E.: ISENTO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

REGIME ESPECIAL N.220/2000-4 DE 12/07/2000

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	PIS	COFINS	VALOR(R\$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE			25,00	10,00	40,00

Reservado ao Fisco:
 7dd1.6723.1642.2420.94d8.57d5.87da.af6c

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
40,00	40,00	25,00	10,00	0,00	0,00
TOTAL:	40,00		10,00	0,00	0,00

MENSAGEM:
 1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
 NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
 Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 10,00
 Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,28 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,14

Manoel Vaz Ferrão



Emissão de comprovantes - 3o nível

G333051618168440008
05/08/2019 16:23:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.23.35
1489301489 SEGUNDA VIA 0058

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio NET SERVICOS

Codigo de Barras 84630000001-1 45000296201-4
90815752000-2 00164563755-2

Data do pagamento 05/08/2019
Valor em Dinheiro 145,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 145,00

DOCUMENTO: 080514
AUTENTICACAO SISBB: 5.99E.597.2C8.825.FF2



Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ 15.532.388/0001-49

Decreto de Utilidade Pública Municipal 01/10/2014.

Fundada em 16 de Dezembro de 2011.

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

CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina



NOTA EXPLICATIVA n.º 01

Pagamento do boleto Beling Materiais Elétricos Ltda., realizado dia 05/08/2019 no valor de R\$ 4.546,56 (quatro mil quinhentos e quarenta e seis reais e cinquenta e seis centavos) referente as notas fiscais n.º 112.449, n.º 112.500, n.º 112.697, n.º 112.562, n.º 112.590 e n.º 112.679.



Mary Vaz Ferrão
PRESIDENTE


Mary Vaz Ferrão

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

Emissão: 19/07/2019 Dest/Rem: 12309-CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Total: 1.965,49

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.112.449
SÉRIE: 1

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 000.112.449
SÉRIE 1-FOLHA 1/4



CHAVE DE ACESSO
4219 0782 7678 3100 0158 5500 1000 1124 4917 6372 2762

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342190103572739 19/07/2019 09:22:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO C.N.P.J.
252124669 82.767.831/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPF DATA DE EMISSÃO
12309-CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 15.532.388/0001-49 19/07/2019

ENDEREÇO BAIRRO CEP DATA DE SAÍDA
PARAGUAI 245 DAS NAÇOES 88338-090 19/07/2019

MUNICÍPIO FONE / FAX ESTADO INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA
Balneário Camboriú (47)3360-9849 SC 82.767.831/0001-58 09:21:56

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
112449/1	1.965,49	0,00	1.965,49

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	18/08/2019	1.965,49						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.965,49	334,11	0,00	0,00	1.965,49

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.965,49

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
Próprio 0-EMITENTE 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
183	ADAPTADOR CONDULETE 1 CZ -Konextop Trib aprox RS: 3,84 Est	39172300	000	5929	UN	20,0000	1,1300	22,60	0,00	22,60	3,84	0,00	17,00	0,00
945	CURVA 90 CONDULETE 1 CZ -Konextop Ref: 55 Trib aprox RS: 1,20 Est	39172300	000	5929	UN	3,0000	2,3500	7,05	0,00	7,05	1,20	0,00	17,00	0,00
371	CAIXA 2X4 ELETROTEL CZ -Konextop Ref: K 122 Trib aprox RS: 12,88 Est	39172300	000	5929	UN	13,0000	5,8300	75,79	0,00	75,79	12,88	0,00	17,00	0,00
775	CONECTOR PORCELANA TRIPOLAR 10MM -Foxlux Ref: 04 12 Trib aprox RS: 4,45 Est	85369090	100	5929	UN	10,0000	2,6200	26,20	0,00	26,20	4,45	0,00	17,00	0,00
382	CAIXA 2X4 PVC PRETA -Alumbra Ref: 8805 Trib aprox RS: 3,74 Est	39174090	000	5929	UN	20,0000	1,1000	22,00	0,00	22,00	3,74	0,00	17,00	0,00
401	CAIXA 4X4 PVC PRETA -Alumbra Ref: 8806 Trib aprox RS: 0,82 Est	39174090	000	5929	UN	2,0000	2,4200	4,84	0,00	4,84	0,82	0,00	17,00	0,00
192	ALCA PRE-FORMADA P/CABO MULTIPLEX 10,0 MM -Romagnole Ref: 70175 Trib aprox RS: 0,38 Est	73262000	000	5929	UN	1,0000	2,2500	2,25	0,00	2,25	0,38	0,00	17,00	0,00
7323	QUADRO DIST. 18x24 BRANCA. SOBREPOR -Tigre Ref: 33048440 RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12. NUMERO DA FC1 9FF000CA-0646-436B-814B-DD15D376D776. CONTEUDO DE IMPORTACAO 0,00% Trib aprox RS: 16,83 Est	85381000	500	5929	UN	1,0000	99,0200	99,02	0,00	99,02	16,83	0,00	17,00	0,00
3826	TUBO ELETROTEL 1 - CINZA -Konextop Ref: K 102 Trib aprox RS: 19,99 Est	39172300	000	5929	UN	5,0000	23,5200	117,60	0,00	117,60	19,99	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- * Vendedor: Rodrigo Antonio Ponto Cipriano
- * Ag. Cobrança: CREDIARIO
- * NFe originada a partir de CF nº 302581
- * Vencimentos: 18/08/2019 - RS 1.965,49

RESERVADO AO FISCO
Mary Vaz Ferrão



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Beling Materiais Elétricos Ltda.

Avenida do Estado 3400, Sala 01
Centro - 88338-065
Balneário Camboríu - SC
FONE: (47)3056-5169
www.instaladorapalestina.com.br

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N.º 000.112.449

SÉRIE 1-FOLHA 2/4

CHAVE DE ACESSO
4219 0782 7678 3100 0158 5500 1000 1124 4917 6372 2762Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Acompanhamento de CF AP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

252124669

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342190103572739

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

82.767.831/0001-58

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	ALÍQ. IPTU
1486	FIXA TIPO ELETROTEL I CZ -Konestop Trib.aprox RS: 4,28 I/Est	39172200	000	5929	UN	30,00000	0,8400	25,20	0,00	25,20	4,28	0,00	17,00	0,00	0,00
2320	LUVÁ CONDULLETE I CINZA -Konestop Ref: 52	39172300	000	5929	UN	5,00000	1,2800	6,40	0,00	6,40	1,09	0,00	17,00	0,00	0,00
3488	TAMPA ELETROTEL CHGA CINZA -Konestop Trib.aprox RS: 1,09 Est	39172300	000	5929	UN	10,00000	2,1200	21,20	0,00	21,20	3,60	0,00	17,00	0,00	0,00
5392	BUCHA SX 6X30 Ref: K 147 Trib.aprox RS: 3,60 Est	39269090	100	5929	UN	300,00000	0,2200	66,00	0,00	66,00	11,22	0,00	17,00	0,00	0,00
3485	TAMPA ELETROTEL 3 TECLAS CINZA -Konestop Ref: 519276 Trib.aprox RS: 11,22 I/Est	39172300	000	5929	UN	5,00000	2,1200	10,60	0,00	10,60	1,80	0,00	17,00	0,00	0,00
3476	TAMPA ELETROTEL 1 TECLA CINZA -Konestop Trib.aprox RS: 1,80 I/Est	39172300	000	5929	UN	1,00000	2,1200	2,12	0,00	2,12	0,36	0,00	17,00	0,00	0,00
4570	CONECTOR PERFORANTE ISOLADO 1,5 X 10 Ref: K 148 Intelli Trib.aprox RS: 0,36 Est	85359000	000	5929	UN	4,00000	6,8500	27,40	0,00	27,40	4,66	0,00	17,00	0,00	0,00
5661	TERMINAL COMPRESSAO 16,0MM CURTO - BOCA EXPANDIDA -TCM Terminals Ref: TC-BE-10C-6-1F Trib.aprox RS: 0,17 I/Est	85359000	100	5929	UN	1,00000	1,0200	1,02	0,00	1,02	0,17	0,00	17,00	0,00	0,00
2542	PARAFUSO MADEIRA PHILIPS 3,5 X 40 -Parvomar Ref: 39137602-396376021 RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12, NUMERO DA FCI 926FA/A-0A-01D-4BB02-9941-E5C5B894A4BC, CONTEUDO DE IMPORTACAO 0,00% Trib.aprox RS: 3,57 Est	73181200	300	5929	UN	300,00000	0,0700	21,00	0,00	21,00	3,57	0,00	17,00	0,00	0,00
5926	DLB UP-SUPORTE 2X4 E 4X4 -Siemens/Inel Ref: 850200 Trib.aprox RS: 3,37 Est	39259090	000	5929	UN	18,00000	1,1000	19,80	0,00	19,80	3,37	0,00	17,00	0,00	0,00
5928	DLB UP-PLACA 2X4 2M DISTANCIADOS BR -Siemens/Inel Ref: 850222 Trib.aprox RS: 2,04 Est	39259090	000	5929	UN	8,00000	1,5000	12,00	0,00	12,00	2,04	0,00	17,00	0,00	0,00
5911	DLB UP-MOD. INTERRUPTOR SIMPLES BR -Siemens/Inel Ref: 871011 Trib.aprox RS: 1,87 I/Est	85365090	000	5929	UN	3,00000	3,6700	11,01	0,00	11,01	1,87	0,00	17,00	0,00	0,00
5932	DLB UP-PLACA 2X4 CEGA BR -Siemens/Inel Ref: 850232 Trib.aprox RS: 2,55 Est	39259090	000	5929	UN	10,00000	1,5000	15,00	0,00	15,00	2,55	0,00	17,00	0,00	0,00
6303	LUMINARIA SOBREFOR 2X1RW LED C/ ALETAS VAZIA A-10815 -Blau Ref: A-10815 RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12, NUMERO DA FCI F7FD4F7-1BE7-441E-98AF-6C24C8D9337, CONTEUDO DE IMPORTACAO 0,00% Trib.aprox RS: 56,81 Est	94051093	100	5929	UN	3,00000	111,3900	334,17	0,00	334,17	56,81	0,00	17,00	0,00	0,00
5581	LAMPADA LED TUBULAR 20,5W TS 6500K -Fascibra Ref: 11080187 Trib.aprox RS: 28,14 Est	85395000	200	5929	UN	8,00000	20,6900	165,52	0,00	165,52	28,14	0,00	17,00	0,00	0,00
1071	TOMADA DUPLA SEM PLACA -Diversos Ref: 12893 Trib.aprox RS: 12,65 Est	85366910	000	5929	UN	5,00000	14,8800	74,40	0,00	74,40	12,65	0,00	17,00	0,00	0,00
6446	DLB UP-INTERRUPTOR COMPLETO SIMPLES BR -Siemens/Inel Ref: 851011 Trib.aprox RS: 6,11 I/Est	85365090	000	5929	UN	6,00000	5,9900	35,94	0,00	35,94	6,11	0,00	17,00	0,00	0,00
5319	PLUG CT RVO 2P+T NBR 14136 100A BRANCO -Alumera Ref: 2785 Trib.aprox RS: 0,77 Est	85369080	000	5929	UN	1,00000	4,5400	4,54	0,00	4,54	0,77	0,00	17,00	0,00	0,00

Mary Vaz Ferrão

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE Beling Materiais Elétricos Ltda. Avenida do Estado 3400, Sala 01 Centro - 88338-065 Balneário Camboriú - SC FONE: (47)3056-5169 www.instaladorapalestina.com.br		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA N.º 000.112.449 SÉRIE 1-FOLHA 3/4		 CHAVE DE ACESSO 4219 0782 7678 3100 0158 5500 1000 1124 4917 6372 2762 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Acompanhamento de CF AP		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190103572739 19/07/2019 09:22:25	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252124669		C.N.P.J. 82.767.831/0001-58			

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2415	JUNCAO FEMEA 2P+T BRANCO NBR 14136 -Margirius Ref: TMD1-3B RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12, NUMERO DA FCI 0DD96CF3-95E6-4676-AF62-EF187E67DF86, CONTEUDO DE IMPORTACAO 0,00%. Trib aprox RS: 0,43 Est	85366910	500	5929	UN	1,0000	2,5400	2,54	0,00	2,54	0,43	0,00	17,00	0,00
5916	DLB-UP-MOD TOMADA NBR 14136 20A 250V BR -Siemens / Inel Ref: 872012 RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12, NUMERO DA FCI 027629CE-D243-40D0-A3AE-4DBD35F07CAF, CONTEUDO DE IMPORTACAO 0,00%. Trib aprox RS: 13,87 Est	85366910	800	5929	UN	12,0000	6,8000	81,60	0,00	81,60	13,87	0,00	17,00	0,00
4454	DLB-INTERRUPTOR SIMPLES 10A 250V S/PLACA BR -Siemens / Inel Ref: 602 Trib aprox RS: 1,06 Est	85365090	000	5929	UN	1,0000	6,2500	6,25	0,00	6,25	1,06	0,00	17,00	0,00
5915	DLB-UP-MOD TOMADA NBR 14136 10A 250V BR -Siemens / Inel Ref: 872011 Trib aprox RS: 0,93 Est	85366910	000	5929	UN	1,0000	5,4600	5,46	0,00	5,46	0,93	0,00	17,00	0,00
3616	TERMINAL PINO COMP. MAC. 10,0MM LONGO -TCM Terminas Ref: TCML-10 Trib aprox RS: 1,17 Est	85359000	000	5929	UN	1,0000	6,8700	6,87	0,00	6,87	1,17	0,00	17,00	0,00
4020	CABO EPR 1KV 90 GRAUS 10,0MM AZUL -Corfio / CopperThree Ref: B1025F-AZ RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12, NUMERO DA FCI 9045E47D-D534-4874-AEA6-58244FC42829, CONTEUDO DE IMPORTACAO 0,00%. Trib aprox RS: 17,99 Est	85444900	500	5929	MT	20,0000	5,2900	105,80	0,00	105,80	17,99	0,00	17,00	0,00
4022	CABO EPR 1KV 90 GRAUS 10,0MM PRETO -Corfio / CopperThree Ref: B1025F-PT RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12, NUMERO DA FCI 38923FD7-B833-4CF1-972A-67CE7E473D32, CONTEUDO DE IMPORTACAO 0,00%. Trib aprox RS: 17,99 Est	85444900	300	5929	MT	20,0000	5,2900	105,80	0,00	105,80	17,99	0,00	17,00	0,00
4024	CABO EPR 1KV 90 GRAUS 10,0MM VERMELHO -Corfio / CopperThree Ref: B1025F-VM RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12, NUMERO DA FCI 7C043604-8D53-4934-BF03-B7A6B0A0FDC, CONTEUDO DE IMPORTACAO 0,00%. Trib aprox RS: 17,99 Est	85444900	300	5929	MT	20,0000	5,2900	105,80	0,00	105,80	17,99	0,00	17,00	0,00
4193	CABO MULTIPLEXADO XLPE 4X10 MM ALUMINIO -Romagnole Trib aprox RS: 9,91 Est	85444900	000	5929	MT	10,0000	5,8300	58,30	0,00	58,30	9,91	0,00	17,00	0,00
4081	CABO FLEXIVEL 1,0MM AMARELO - METRO -Corfio / CopperThree Ref: 0105-AM RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12, NUMERO DA FCI DD0760FA-F6A0-49DC-9650-3BFE1AB0AFAB, CONTEUDO DE IMPORTACAO 0,00%. Trib aprox RS: 1,90 Est	85444900	300	5929	MT	20,0000	0,5600	11,20	0,00	11,20	1,90	0,00	17,00	0,00
4084	CABO FLEXIVEL 1,0MM CINZA - METRO -Corfio / CopperThree Ref: 0105-CZ RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12, NUMERO DA FCI 01EBBD06-4915-4E78-8C3B-2D2C84BA0E84, CONTEUDO DE IMPORTACAO 0,00%. Trib aprox RS: 1,90 Est	85444900	300	5929	MT	20,0000	0,5600	11,20	0,00	11,20	1,90	0,00	17,00	0,00
4082	CABO FLEXIVEL 1,0MM AZUL - METRO -Corfio / CopperThree Ref: 0105-AZ RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12, NUMERO DA FCI 942D3191-C35E-4A2B-ACD5-C496C3FC0CE2, CONTEUDO DE IMPORTACAO 0,00%. Trib aprox RS: 1,90 Est	85444900	300	5929	MT	20,0000	0,5600	11,20	0,00	11,20	1,90	0,00	17,00	0,00
4088	CABO FLEXIVEL 1,0MM VERMELHO - METRO -Corfio / CopperThree Ref: 0105-VM RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12, NUMERO DA FCI 1755EDD0-7F1B-44D3-B83B-66802FFE78B, CONTEUDO DE IMPORTACAO 0,00%. Trib aprox RS: 1,90 Est	85444900	300	5929	MT	20,0000	0,5600	11,20	0,00	11,20	1,90	0,00	17,00	0,00

Mary Vaz Ferrão

PÁG
214

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE Beling Materiais Elétricos Ltda. Avenida do Estado 3400, Sala 01 Centro - 88338-065 Balneário Camboriú - SC FONE: (47)3056-5169 www.instaladorapalestina.com.br		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA N.º 000.112.449 SÉRIE 1-FOLHA 4/4		 CHAVE DE ACESSO 4219 0782 7678 3100 0158 5500 1000 1124 4917 6372 2762 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Acompanhamento de CF AP		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 252124669		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190103572739 19/07/2019 09:22:25 C.N.P.J. 82.767.831/0001-58	

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
4023	CABO EPR 1KV 90 GRAUS 10,0MM VERDE -Corfio / CopperThree Ref: B1025E-VD RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12, NUMERO DA FCI 67EA751E-0B6D-4F9B-BDEA-8550E2151126, CONTEUDO DE IMPORTACAO 0,00% Trib aprox RS: 17,99 Est	85444900	300	5929	MT	20,0000	5,2900	105,80	0,00	105,80	17,99	0,00	17,00	0,00
4021	CABO EPR 1KV 90 GRAUS 10,0MM BRANCO -Corfio / CopperThree Ref: B1025F-BC RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12, NUMERO DA FCI 856919E1-3202-444A-AAC6-87ECAB049B55, CONTEUDO DE IMPORTACAO 0,00% Trib aprox RS: 17,99 Est	85444900	300	5929	MT	20,0000	5,2900	105,80	0,00	105,80	17,99	0,00	17,00	0,00

Mary Vaz Ferrão

Recebemos de Beling Materiais Elétricos Ltda.
os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado
Emissão: 22/07/2019 Dest/Rem: 12309-CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Total: 27,50



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
Beling Materiais Elétricos Ltda.
Avenida do Estado 3400, Sala 01
Centro - 88338-065
Balneário Camboriú - SC
FONE: (47)3056-5169
www.instaladorapalestina.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N.º 000.112.500
SÉRIE I-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4219 0782 7678 3100 0158 5500 1000 1125 0019 8704 2883
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Acompanhamento de CF AP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
252124669

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342190104455105 22/07/2019 10:15:39
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
ENDEREÇO
PARAGUAI 245
MUNICÍPIO
Balneário Camboriú
BAIRRO
DAS NACOES
CEP
88338-090
FONE / FAX
(47)3360-9849
ESTADO
SC
INSCRIÇÃO ESTADUAL
DATA DE EMISSÃO
22/07/2019
DATA DE SAÍDA
22/07/2019
HORA DE SAÍDA
10:14:40

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
112500/1	27,50	0,00	27,50

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	21/08/2019	27,50						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
27,50	4,68	0,00	0,00	27,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
Próprio
ENDEREÇO
FRETE POR CONTA
0-EMITENTE
MUNICÍPIO
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF
000.000.000-00
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
945	CURVA 90 CONDULETE 1 CZ -Konestop Ref. 55 Trib aprox RS: 2,00 Est	39172300	000	5929	UN	5,0000	2,3500	11,75	0,00	11,75	2,00	0,00	17,00	0,00
3419	COTOVELO C/ JANELA CONDULETE 3/4 CINZA -Konestop Rcf. 399 Trib aprox RS: 2,68 Est	39172300	000	5929	UN	5,0000	3,1500	15,75	0,00	15,75	2,68	0,00	17,00	0,00

Mary Vaz Ferrão

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
* Vendedor: Rodrigo Antonio Porto Cipriano
* Ag. Cobradora: CREDIARIO
* NFe originada a partir de CF nº 302760
* Vencimentos: 21/08/2019 R\$ 27,50

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de Beling Materiais Elétricos Ltda. os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado		NF-e Nº: 000.112.697 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
Emissão: 26/07/2019 Dest/Rem: 12309-CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Total: 1.251,59		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
Beling Materiais Elétricos Ltda. Avenida do Estado 3400, Sala 01 Centro - 88338-065 Balneário Camboriú - SC FONE: (47)3056-5169 www.instaladorapalestina.com.br		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 4219 0782 7678 3100 0158 5500 1000 1126 9715 9089 2910	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Acompanhamento de CF AP		N.º 000.112.697 SÉRIE 1-FOLHA 1/2		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252124669		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190107283441 26/07/2019 10:10:59	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DE EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL 12309-CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		15.532.388/0001-49		26/07/2019	
ENDEREÇO PARAGUAI 245		BAIRRO DAS NAÇOES		DATA DE SAÍDA 26/07/2019	
MUNICÍPIO Balneário Camboriú		FONE / FAX (47)3360-9849		HORA DE SAÍDA 10:10:44	
ESTADO SC		INSCRIÇÃO ESTADUAL		CNPJ 82.767.831/0001-58	

FATURA/DUPLICATAS		VALOR ORIGINAL		VALOR DO DESCONTO		VALOR LÍQUIDO	
NÚMERO DA FATURA 112697/1		1.251,59		0,00		1.251,59	
NÚMERO		VENCIMENTO		VALOR		NÚMERO	
001		25/08/2019		1.251,59			


CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLC. ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		1.251,59		212,79		0,00		0,00		1.251,59	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.251,59	

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

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
270	BARRA DE TERRA 14 FUIROS VERDE -TCM Termomass Ref: 928056 Trib aprox RS: 12,00 Est	85389090	000	5929	UN	6,0000	11,7600	70,56	0,00	70,56	12,00	0,00	17,00	0,00
5926	DLB UP-SUPORTE 2X4 E 4X4 -Siemens / Iriel Ref: 850200 Trib aprox RS: 3,74 Est	39259090	000	5929	UN	20,0000	1,1000	22,00	0,00	22,00	3,74	0,00	17,00	0,00
5928	DLB UP-PLACA 2X4 2M DISTANCIADOS BR -Siemens / Iriel Ref: 850222 Trib aprox RS: 4,59 Est	39259090	000	5929	UN	18,0000	1,5000	27,00	0,00	27,00	4,59	0,00	17,00	0,00
5930	DLB UP-PLACA 2X4 3M DISTANCIADOS BR -Siemens / Iriel Ref: 850231 Trib aprox RS: 0,51 Est	39259090	000	5929	UN	2,0000	1,5000	3,00	0,00	3,00	0,51	0,00	17,00	0,00
5911	DLB UP-MOD. INTERRUPTOR SIMPLES BR -Siemens / Iriel Ref: 871011 Trib aprox RS: 1,12 Est	85365090	000	5929	UN	5,0000	3,6700	18,35	0,00	18,35	3,12	0,00	17,00	0,00
5915	DLB UP-MOD. TOMADA NBR 14136 10A 250V BR -Siemens / Iriel Ref: 872011 Trib aprox RS: 32,49 Est	85366910	000	5929	UN	35,0000	5,4600	191,10	0,00	191,10	32,49	0,00	17,00	0,00
5912	DLB UP-MOD. INTERRUPTOR PARALELO BR -Siemens / Iriel Ref: 871012 Trib aprox RS: 2,30 Est	85365090	000	5929	UN	2,0000	6,7500	13,50	0,00	13,50	2,30	0,00	17,00	0,00
2963	CANALETA 20X10X2000 C/ FITA ADESIVA BR -Alumbr Ref: 6247 Trib aprox RS: 0,70 Est	39162000	100	5929	UN	1,0000	4,0900	4,09	0,00	4,09	0,70	0,00	17,00	0,00
267	BARRA DE NEUTRO 14 FUIROS AZUL -TCM Termomass Ref: 928051 Trib aprox RS: 12,00 Est	85389090	000	5929	UN	6,0000	11,7600	70,56	0,00	70,56	12,00	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
<ul style="list-style-type: none"> * Vendedor: Rodrigo Antonio Porto Cipriano * Ag Cobranca: CREDIARIO * NFe originada a partir de CF nº 303413 * Vencimentos: 25/08/2019 RS 1.251,59 			

Mary Vaz Ferrão

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 1 N.º 000.112.697 SÉRIE 1-FOLHA 2/2		 CHAVE DE ACESSO 4219 0782 7678 3100 0158 5500 1000 1126 9715 9089 2910 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Acompanhamento de CF AP		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 252124669		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190107283441 26/07/2019 10:10:59 C.N.P.J. 82.767.831/0001-58	

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
5013	DISJUNTOR TRIFAS. DIN C-50A -Alumina Ref: C50/3 Trib aprox RS: 52,04 Est	85362000	100	5929	UN	7,0000	43,7300	306,11	0,00	306,11	52,04	0,00	17,00	0,00
4117	CABO FLEXIVEL 10,0MM AZUL - METRO -Cofio / CopperThree Ref: B0110-AZ RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12, NUMERO DA FCI 57771F41-B14B-4C4F-9603-193CE7C9962D, CONTEUDO DE IMPORTACAO 0,00% Trib aprox RS: 19,51 Est	85444900	300	5929	MT	23,0000	4,9900	114,77	0,00	114,77	19,51	0,00	17,00	0,00
4118	CABO FLEXIVEL 10,0MM BRANCO - METRO -Cofio / CopperThree Ref: B0110-BC RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12, NUMERO DA FCI 2773CCX2-13C9-430A-B6A3-302459863B0B, CONTEUDO DE IMPORTACAO 0,00% Trib aprox RS: 19,51 Est	85444900	300	5929	MT	23,0000	4,9900	114,77	0,00	114,77	19,51	0,00	17,00	0,00
4119	CABO FLEXIVEL 10,0MM PRETO - METRO -Cofio / CopperThree Ref: B0110-PT RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12, NUMERO DA FCI A72EFA70-9FF7-436D-8E5E-F961DF389EF, CONTEUDO DE IMPORTACAO 0,00% Trib aprox RS: 19,51 Est	85444900	800	5929	MT	23,0000	4,9900	114,77	0,00	114,77	19,51	0,00	17,00	0,00
4121	CABO FLEXIVEL 10,0MM VERMELHO - METRO -Cofio / CopperThree Ref: B0110-VM RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12, NUMERO DA FCI 9206F35F-500A-42B4-931E-112A1C458442, CONTEUDO DE IMPORTACAO 0,00% Trib aprox RS: 19,51 Est	85444900	300	5929	MT	23,0000	4,9900	114,77	0,00	114,77	19,51	0,00	17,00	0,00
4115	CABO FLEXIVEL 6,0MM VERDE - METRO -Cofio / CopperThree Ref: B0109-VD RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12, NUMERO DA FCI E2EA99C3-3E75-4F69-8CC8-392D2AAA2850, CONTEUDO DE IMPORTACAO 0,00% Trib aprox RS: 11,26 Est	85444900	300	5929	MT	23,0000	2,8800	66,24	0,00	66,24	11,26	0,00	17,00	0,00

Mary Vaz Ferrão

Recebemos de Beling Materiais Elétricos Ltda.
os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado
Emissão: 23/07/2019 Dest/Rem: 12309-CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Total: 259,21

NF-e
Nº: 000.112.562
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**Beling Materiais Elétricos
Ltda.**

Avenida do Estado 3400, Sala 01
Centro - 88338-065
Balneário Camboriú - SC
FONE: (47)3056-5169
www.instaladorapalestina.com.br



DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N.º 000.112.562
SÉRIE 1-FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
4219 0782 7678 3100 0158 5500 1000 1125 6212 0383 0818

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
342190105263835 23/07/2019 11:32:28

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
23/07/2019

ENDEREÇO
PARAGUAI 245

BAIRRO
DAS NAÇOES

CEP
88338-090

DATA DE SAÍDA
23/07/2019

MUNICÍPIO
Balneário Camboriú

FONE FAX
(47)3360-9849

ESTADO INSCRIÇÃO ESTADUAL
SC

HORA DE SAÍDA
11:31:26

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
112562/1	259,21	0,00	259,21

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	22/08/2019	259,21						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
259,21	44,06	0,00	0,00	259,21
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
				259,21

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL Próprio	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CODIGO 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
945	CURVA 90 CONDULETE 1 CZ -Konextop Ref: 55 Trib aprox RS: 1,20 Est	39172300	000	5929	UN	3,0000	2,3500	7,05	0,00	7,05	1,20	0,00	17,00	0,00
410	CAIXA CONCRETO 30X30 QUADRADA -Diversos Trib aprox RS: 5,06 Est	68109900	000	5929	UN	1,0000	29,7900	29,79	0,00	29,79	5,06	0,00	17,00	0,00
257	CONNECTOR CUNHA HASTE 10/16 -DAP Ref: 000091 Trib aprox RS: 2,30 Est	85359000	000	5929	UN	1,0000	13,5500	13,55	0,00	13,55	2,30	0,00	17,00	0,00
2320	LUVA CONDULETE 1 CINZA -Konextop Ref: 52 Trib aprox RS: 2,18 Est	39172300	000	5929	UN	10,0000	1,2800	12,80	0,00	12,80	2,18	0,00	17,00	0,00
3826	TUBO EL. ELETROTEL 1 - CINZA -Konextop Ref: K 102 Trib aprox RS: 8,00 Est	39172300	000	5929	UN	2,0000	23,5200	47,04	0,00	47,04	8,00	0,00	17,00	0,00
1543	HASTE TERRA INCESA 2,40 MT -Met J. Lohano Trib aprox RS: 5,19 Est	85354010	000	5929	UN	1,0000	30,5400	30,54	0,00	30,54	5,19	0,00	17,00	0,00
5926	DLB UP-SUPORTE 2X4 L 4N4 -Siemens / Inel Ref: 850200 Trib aprox RS: 0,37 Est	39259090	000	5929	UN	2,0000	1,1000	2,20	0,00	2,20	0,37	0,00	17,00	0,00
5927	DLB UP-PLACA 2X4 1M HORIZONTAL BR -Siemens / Inel Ref: 850211 Trib aprox RS: 0,50 Est	39259090	000	5929	UN	2,0000	1,4800	2,96	0,00	2,96	0,50	0,00	17,00	0,00
5912	DLB UP-MOD. INTERRUPTOR PARALELO BR -Siemens / Inel Ref: 871012 Trib aprox RS: 2,30 Est	85365090	000	5929	UN	2,0000	6,7500	13,50	0,00	13,50	2,30	0,00	17,00	0,00
5374	TOMADA INDUSTRIAL 2P- F 32A FIXA SOBREPOR -HJ Comp. E. Ref: TMS-2152 Trib aprox RS: 9,47 Est	85366910	000	5929	UN	2,0000	27,8600	55,72	0,00	55,72	9,47	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- * Vendedor: Rodrigo Antonio Porto Cipriano
- * Ag. Cobrança: CREDIARIO
- * NFe originada a partir de CF nº 302953
- * Vencimentos: 22/08/2019 RS 259,21

Mary Vaz Ferrão

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE Beling Materiais Elétricos Ltda. Avenida do Estado 3400, Sala 01 Centro - 88338-065 Balneário Camboriú - SC FONE: (47)3056-5169 www.instaladorapalestina.com.br		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA N.º 000.112.562 SÉRIE 1-FOLHA 2/2		 CHAVE DE ACESSO 4219 0782 7678 3100 0158 5500 1000 1125 6212 0383 0818 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Acompanhamento de CF AP		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190105263835 23/07/2019 11:32:28		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO C.N.P.J. 82.767.831/0001-58	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252124669					

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
5412	PLUG INDUSTRIAL 2P+T 32A AZUL -HJ Comp. E. Ref. PLG-6032 Trib aprox RS: 7,49 Est	85366910	000	5929	UN	2,0000	22,0300	44,06	0,00	44,06	7,49	0,00	17,00	0,00

May Vaz Ferrão

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

Emissão: 24/07/2019 Dest/Rem: 12309-CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Total: 167,53

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe
 Nº: 000.112.590
 SÉRIE: 1
 253

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 000.112.590 SÉRIE 1-FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4219 0782 7678 3100 0158 5500 1000 1125 9013 4393 8225 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 342190105882298 24/07/2019 10:01:44 C.N.P.J. 82.767.831/0001-58
NATUREZA DA OPERAÇÃO Acompanhamento de CF AP		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 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	24/07/2019
ENDEREÇO PARAGUAI 245	Bairro DAS NACOES	CEP 88338-090	DATA DE SAÍDA 24/07/2019
MUNICÍPIO Balneário Camboriú	FONE / FAX (47)3360-9849	ESTADO SC	HORA DE SAÍDA 10:01:00

FATURA/DUPLICATAS			
NÚMERO DA FATURA 112590/1	VALOR ORIGINAL 167,53	VALOR DO DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 167,53
<u>NÚMERO</u>	<u>VENCIMENTO</u>	<u>VALOR</u>	<u>NÚMERO</u>
001	23/08/2019	167,53	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		167,53	28,47	0,00	0,00	167,53
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,53	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
371	CAIXA 2X4 ELETROTEL CZ -Konextop Ref: K 122 Trib aprox RS: 6,94 Est	39172300	000	5929	UN	7,0000	5,8300	40,81	0,00	40,81	6,94	0,00	17,00	0,00
179	ADAPTADOR CONDULETE 3/4 CZ -Konextop Ref: K 118 Trib aprox RS: 3,16 Est	39172300	000	5929	UN	20,0000	0,9300	18,60	0,00	18,60	3,16	0,00	17,00	0,00
940	CURVA 90 CONDULETE 3/4 CZ -Konextop Ref: 54 Trib aprox RS: 1,23 Est	39172300	000	5929	UN	5,0000	1,4500	7,25	0,00	7,25	1,23	0,00	17,00	0,00
3822	TUBO ELETROTEL 3/4 - CINZA -Konextop Ref: K 101 Trib aprox RS: 11,49 Est	39172300	000	5929	UN	4,0000	16,9000	67,60	0,00	67,60	11,49	0,00	17,00	0,00
3488	TAMPA ELETROTEL CEGA CINZA -Konextop Ref: K 147 Trib aprox RS: 2,52 Est	39172300	000	5929	UN	7,0000	2,1200	14,84	0,00	14,84	2,52	0,00	17,00	0,00
3862	VASELINA POTE 440 G -Marcai Trib aprox RS: 3,13 Est	27121000	000	5929	UN	1,0000	18,4300	18,43	0,00	18,43	3,13	0,00	17,00	0,00

Mary Vaz Ferrão

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES • Vendedor: Rodrigo Antonio Porto Cipriano • Ag.Cobranca: CREDIARIO • NFe originada a partir de CF nº 303091 • Vencimentos: 23/08/2019 RS 167,53	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Recebemos de Beling Materiais Elétricos Ltda.
os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado
Emissão: 25/07/2019 Dest/Rem: 12309-CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Total: 875,24



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
Beling Materiais Elétricos Ltda.
Avenida do Estado 3400, Sala 01
Centro - 88338-065
Balneário Camboriú - SC
FONE: (47)3056-5169
www.instaladorapalestina.com.br



DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N.º 000.112.679
SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4219 0782 7678 3100 0158 5500 1000 1126 7913 0207 5719
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Acompanhamento de CF AP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
252124669

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342190106851822 25/07/2019 15:18:52
C.N.P.J.
82.767.831/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
12309-CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
ENDERECO
PARAGUAI 245
MUNICÍPIO
Balneário Camboriú

BAIRRO
DAS NACOES
FONE / FAX
(47)3360-9849

CNPJ / CPF
15.532.388/0001-49
CEP
88338-090
ESTADO
SC
INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO
25/07/2019
DATA DE SAÍDA
25/07/2019
HORA DE SAÍDA
15:18:15

FATURA/DUPLICATAS		NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
112679/1		875,24	0,00	875,24	

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	24/08/2019	875,24						

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLC. ICMS		875,24	148,79	0,00	875,24

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
Próprio
ENDERECO

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE
MUNICÍPIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF
000.000.000-00
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	
6303	LUMINARIA SOBRE POR 2X18W LED C/ ALETAS VAZIA. A-10815 -Blau Ref: A-10815 RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12. NUMERO DA FCI P7F1DAF7-1BE7-441F-98AF-6C24C58D9337. CONTEUDO DE IMPORTACAO 0,00%. Trib aprox RS: 113,62 Est	94051093	100	5929	UN	6,0000	111,3900	668,34	0,00	668,34	113,62	0,00	17,00	0,00	
5581	LAMPADA LED TUBULAR 20.5W T8 6500K -Taschibra Ref: 11080187 Trib aprox RS: 35,17 Est	85395000	200	5929	UN	10,0000	20,6900	206,90	0,00	206,90	35,17	0,00	17,00	0,00	

Mary Yaz Ferrão

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
* Vendedor: Rodrigo Antonio Porto Cipriano
* Ag. Cobrança: CREDIARIO
* NFe originada a partir de CF nº 303335
* Vencimentos: 24/08/2019 R\$ 875,24

RESERVADO AO FISCO

Local de Pagamento QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA OU CORRESPONDENTE					Vencimento 15/08/2019
Beneficiário BELING MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. AVENIDA DO ESTADO, 3400, SALA 01 CENTRO BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC - 88338-065					Agência/Código do Beneficiário 8490 / 28480-2
CNPJ.: 82.767.831/0001-58					
Data do Documento 29/07/2019	Nº do Documento 67579/1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do processamento 29/07/2019	Nosso Número 109/00016270-5
Uso do banco Carteira	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(X) Valor	(=) Valor do documento 4.546,56	
(-) 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 15/08/2019
Beneficiário BELING MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. AVENIDA DO ESTADO, 3400, SALA 01 CENTRO BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC - 88338-065					Agência/Código do Beneficiário 8490 / 28480-2
CNPJ.: 82.767.831/0001-58					
Data do Documento 29/07/2019	Nº do Documento 67579/1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do processamento 29/07/2019	Nosso Número 109/00016270-5
Uso do banco Carteira	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(X) Valor	(=) Valor do documento 4.546,56	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) PAGAMENTO COM ATRASO MULTA DE 2% E JUROS DE R\$ 1,51 POR DIA DE ATRASO. PROTESTO NO 10º DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO. DOC. FISCAL: 67579/1					(-) Descontos
REF. NF(s): 302581/CF3, 302760/CF3, 302953/CF3, 303091/CF3, 303335/CF3, 303413/CF3					(-) 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

May Vaz Ferrão

Local de Pagamento QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA OU CORRESPONDENTE					Vencimento 15/08/2019
Beneficiário BELING MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. AVENIDA DO ESTADO, 3400, SALA 01 CENTRO BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC - 88338-065					Agência/Código do Beneficiário 8490 / 28480-2
CNPJ.: 82.767.831/0001-58					
Data do Documento 29/07/2019	Nº do Documento 67579/1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do processamento 29/07/2019	Nosso Número 109/00016270-5
Uso do banco Carteira	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(X) Valor	(=) Valor do documento 4.546,56	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) PAGAMENTO COM ATRASO MULTA DE 2% E JUROS DE R\$ 1,51 POR DIA DE ATRASO. PROTESTO NO 10º DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO. DOC. FISCAL: 67579/1					(-) Descontos
REF. NF(s): 302581/CF3, 302760/CF3, 302953/CF3, 303091/CF3, 303335/CF3, 303413/CF3					(-) Outras Deduções / Abatimentos
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado 4.546,56
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





G337051319779283049
05/08/2019 13:30:39



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:30:41
148901489 0055

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080162705849602848020000579820000454656

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 80.515
DATA DE VENCIMENTO 15/08/2019
DATA DO PAGAMENTO 05/08/2019
VALOR DO DOCUMENTO 4.546,56
VALOR COBRADO 4.546,56

NR.AUTENTICACAO 7.662.F00.EEE.6C4.72D

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

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

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

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

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

05/08/2019 13:15:45
05/08/2019 13:30:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

RECEBEMOS DE CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS
CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 19/07/2019 VALOR TOTAL: 10.562,65
DESTINATÁRIO: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Nº 000420510 NF-e SÉRIE 1



DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



Casas da Água Materiais Para Construção Ltda
Loja 06
Av. do Estado, 3436 - Centro
Balneário Camboriú - SC CEP 88 338-065
Tel: (47) 3367-4144

DANFE
Documento Auxiliar
de Nota Fiscal

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000420510
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
42190713501187000906550010004205101228831223

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342190103899888 19/07/2019 15:40:17

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CPF/CNPJ 15.532.388/0001-49 DATA DA EMISSÃO 19/07/2019 15:39:54

ENDEREÇO
RUA PARAGUAI 245

Bairro/DISTRITO **NACOES** CEP **88.338-090** DATA ENTRADA/SAÍDA **19/07/2019**

MUNICÍPIO **BALNEARIO CAMBORIU** FONE/FAX **(47)3360-9849** UF **SC** INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTRADA/SAÍDA **15:40:05**

PAGAMENTOS/DUPLICATAS

Crediário: 10.562,65

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
N420510/001	17/08/2019	10.562,65						

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
10.562,65	1.433,44	0,00	0,00	0,00	10.744,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	181,45	0,00	0,00	10.562,65

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA DE **9 - SEM FRETE** CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO **MCG4728** UF **SC** CPF/CNPJ

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QTD DE VOLUMES **0** ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO **0,000** PESO LÍQUIDO **0,000**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VALOR UN.	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS	V. ICMS ST	V. IPI	AL. ICMS	AL. IPI	V. A. T.
214753	PISO 60X60 ARTICO PLUS A ANGELGRES	69072200	000	5102	M2	90,72	14,500000224	22,21	1.315,44	1.293,23	0,00	155,19	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00
214362	REVS.30X60 WHITE FROST A ANGELGRES	69072200	000	5102	M2	83,23	12,0000003373	16,87	998,76	981,89	0,00	117,83	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00
216358	REVS.32X57 ESM.57008 A VISTABELLA	69072200	000	5102	M2	46,00	13,0000002174	10,10	598,00	587,90	0,00	70,55	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00
216374	*REVS.32X57 ESM.4061 A MAJOPAR	69072200	000	5102	M2	4,00	11,50	0,78	46,00	45,22	0,00	5,43	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00
411505	ARG.LIGAMAX ADIT.AC2.CZ.20KG.ELIANE	32149000	000	5102	PC	50,00	13,20	11,15	660,00	648,85	0,00	110,30	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
411677	REJUNTE ACRILICO CINZA BD.ELIANE	32149000	000	5102	KG	30,00	24,7999996667	12,56	744,00	731,44	0,00	124,34	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
411561	JUNTAPLUS TOTAL 3KG.BRCCO PLUS ELIANE	32149000	000	5102	SC	15,00	10,5000003333	2,66	157,50	154,84	0,00	26,32	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
51936	BACIA INFANT.P.CX.ACOPL.BR.CELITE	69109000	000	5102	PC	6,00	29,9999996667	30,19	1.788,00	1.757,81	0,00	210,94	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00
51938	CX.P.ACOPL.INFANT.36L.BR.CELITE	69109000	000	5102	PC	6,00	65,0000003333	36,98	2.190,00	2.153,02	0,00	258,36	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00
353515	ASSENTO PP INFANTIL BRCCO CELITE	39222000	000	5102	PC	6,00	71,9999996667	7,30	432,00	424,70	0,00	50,96	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00
322128	PARAF.FIX.BACIA/MIC.T.INOX.DOCOL	74153300	000	5102	CT	6,00	21,9999996667	2,23	132,00	129,77	0,00	22,06	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
54657	ANEL VED.C/GUIADOR 340105 BLUKIT	40069000	000	5102	PC	6,00	8,2000003333	0,83	49,20	48,37	0,00	8,22	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
372112	LIGACAO FLEX.M.INOX 1/2X40CM.DOCOL	83079000	000	5102	PC	6,00	29,8000003333	3,02	178,80	175,78	0,00	29,88	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
63595	TORN.COMPACT.MESA.PRESS.CR.DOCOL	84818019	000	5102	PC	8,00	147,00	19,86	1.176,00	1.156,14	0,00	196,54	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
372112	LIGACAO FLEX.M.INOX 1/2X40CM.DOCOL	83079000	000	5102	PC	8,00	29,80	4,03	238,40	234,37	0,00	39,84	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
31856	TUBO EXTENSIVEL 1.1/2"30101 BLUKIT	39174090	000	5102	PC	8,00	5,00	0,68	40,00	39,32	0,00	6,68	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
12% CFE ART 26, III, I, J DO RICMS/SC
12%-CONE LEI 13.841/06
VAL APROX TRIBUTOS R\$ 2.165,12 (20,50%) Fonte: IBPT
Pedido: 50518023 FE: 6 FV, 6 BAL JEAN CARLOS GERVAZI
PARA ENTREGA: RUA PARAGUAI, 245 - BALNEARIO CAMBORIU, SC - NACOES, 88.338-090
REF./COR: /
OBSERVAÇÕES:
ROMANEIO DE CARGA, 17147 - Info Saída: 22/07/2019 - Placa: MCG4728 Delta DA V: 14.02.117
CEB121B181CFBA97CC24C40472F05E71

RESERVADO AO FISCO

Mary Vaz Ferrão

bradesco

237-2 23792.65701 40000.026324 40000.095006 3 79840001056265

Local de Pagamento Banco Bradesco <i>Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso</i>					Vencimento 17/08/2019
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. 19/07/2019	Nº do documento N420510/1	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data Proces. 29/07/2019	Nosso Número 04/00000263240-8
Uso do Banco	Carteira 04	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 10.562,65

Pagador: **CENTRO EDUCACIONAL 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

bradesco

237-2 23792.65701 40000.026324 40000.095006 3 79840001056265

Local de Pagamento Banco Bradesco <i>Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso</i>					Vencimento 17/08/2019
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. 19/07/2019	Nº do documento N420510/1	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data Proces. 29/07/2019	Nosso Número 04/00000263240-8
Uso do Banco	Carteira 04	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 10.562,65

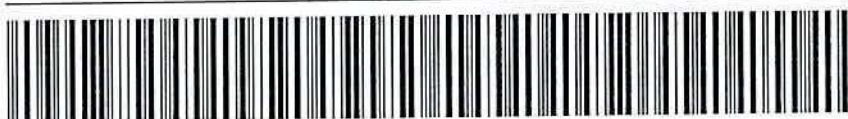
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)
 MORA DIA/COM.PERMANENCIA..... 27,46
 TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO
 ABATIMENTO/DESCONTO SO COM INSTRUCAO DO CEDENTE
 NAO DEPOSITAR SEM AUTORIZACAO DA CASAS DA AGUA

(-) Descontos/Abatimentos	
(-) Outras deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	10.562,65

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

Sacador/Avalista: -

Ficha de Compensação
 Autenticação Mecânica



Mary Yaz Ferrão



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:31:07
148901489 0050



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

2379265701400000263244000095006379840001056265

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 80.516

DATA DE VENCIMENTO 17/08/2019

DATA DO PAGAMENTO 05/08/2019

VALOR DO DOCUMENTO 10.562,65

VALOR COBRADO 10.562,65

=====

NR.AUTENTICACAO 4.789.7BC.F95.C4C.619

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

05/08/2019 13:17:03

05/08/2019 13:31:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal
1389

Série: E

Data Emissão: 31/07/2019

Certificação: 03F51-543A5

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: GRADA SOLUCOES VISUAIS EIRELI
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 21.281.152/0001-80 Insc. Municipal: 160363
Endereço: RUA 1061
Bairro: CENTRO
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ
E-mail: fiscal.suportesc@hotmail.com

Insc. Estadual: 257498362
Nº: 363
Compl.:
UF: SC CEP: 88330-771
Telefone: 4733983886

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

PAG
260

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

• CONFEÇÃO DE ETIQUETAS ADESIVAS RESISTENTE A EMBALAGENS MOLHADAS E PARA EMBALAGEM CONGELADAS

Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
ETIQUETAS ADESIVAS 8,5X5,5	Sim	1000,00	0,2700	270,00

Mary Vaz Ferrão

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: 3,0174%	Valor do ISS: R\$ 8,15
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\$ 0,75			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 270,00

24.01 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 07/2019
Recolhimento: Sem Retenção
CNAE: 1813001
Observações:
Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC
Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
Empresa Optante do Simples Nacional
Data Geração: 31/07/2019 11:37:53

Impresso em: 31/07/2019 às 11:38:22

Recebi(emos) de: GRADA SOLUCOES VISUAIS EIRELI
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 1389
Certificação
03F51-543A5

PAG
261

Sicredi 748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI						Vencimento 20/08/2019
Beneficiário GRADA SOLUCOES VISUAIS - CNPJ: 21.281.152/0001-80						Agência / Código do Beneficiário 2606.03.14325
Data do Documento 31/07/2019	Nº do Documento 313	Espécie Doc DMI	Acerto N	Data Processamento 31/07/2019	Número 19/100202-9	
Espécie REAL		Quantidade Aceita	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 270,00	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%, APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,41.						(-) Descontos / Abatimentos
						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa
						(*) Outros acréscimos
						(*) Valor Cobrado
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - CNPJ: 15.532.388/0001-49 PARAGUAI, N.O 245 - BALNEARIO CAMBORIU SC - 88338-090						Código de Barra
Saqueador / Avalista						Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque Nº. Do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador. Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

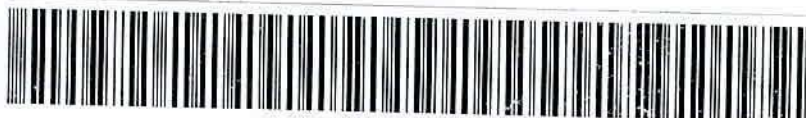
Corte na linha abaixo

Sicredi 748-X

74891.11919 00202.926069 03143.251019 6 79870000027000

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI						Vencimento 20/08/2019
Beneficiário GRADA SOLUCOES VISUAIS - CNPJ: 21.281.152/0001-80						Agência / Código do Beneficiário 2606.03.14325
Data do Documento 31/07/2019	Nº do Documento 313	Espécie Doc DMI	Acerto N	Data Processamento 31/07/2019	Número 19/100202-9	
Espécie REAL		Quantidade Aceita	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 270,00	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%, APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,41.						(-) Descontos / Abatimentos
						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa
						(*) Outros acréscimos
						(*) Valor Cobrado 270,00
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - CNPJ: 15.532.388/0001-49 PARAGUAI, N.O 245 - BALNEARIO CAMBORIU SC - 88338-090						Código de Barra
Saqueador / Avalista						Autenticação Mecânica

Mary Vaz Ferrão





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:31:46
148901489 0004

PÁG
262

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891119190020292606903143251019679870000027000

BENEFICIARIO:

GRADA SOLUCOES VISUAIS

NOME FANTASIA:

GRADA SOLUCOES VISUAIS

CNPJ: 21.281.152/0001-80

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO	80.517
DATA DE VENCIMENTO	20/08/2019
DATA DO PAGAMENTO	05/08/2019
VALOR DO DOCUMENTO	270,00
VALOR COBRADO	270,00

NR.AUTENTICACAO 4.893.ACC.369.324.2FC

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

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

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

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

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

05/08/2019 13:17:48
05/08/2019 13:31:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão



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

Conta de
 Energia Elétrica

EMISSÃO: 02/08/2019 APRES.: 02/08/2019 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.003.421.536 - FAT-01-20195081266945-15 REF.: 08/2019

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVA

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

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA 1506293	VENCIMENTO 21/08/2019
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 480120	CONSUMO TOTAL FATURADO 426 kWh
	VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 357,87

PAG
 263

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: MD 1877453
 Unidade de medida: kWh
 Origem da leitura atual: LIDA
 Data da leitura anterior: 03/07/2019
 Data da leitura atual: 02/08/2019
 Data da próxima leitura: 03/09/2019
 Número de dias faturados: 30
 Leitura atual: 54248
 Leitura anterior: 53822
 Constante de faturamento: 1,00
 Consumo medido no mês: 426
 Consumo faturado no mês: 426
 Fator de potência:

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	426	0,791549	337,20
Adic Band. Amarela			9,06
Adic Band. Vermel P1			1,71
Subtotal (R\$)			347,97
Lançamentos e Serviços			
Cosip			9,90
Subtotal (R\$)			9,90

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - Kwh

Ago/2018	Ser/2018	Out/2018	Nov/2018	Dez/2018	Jan/2019	Fev/2019	Mar/2019	Abr/2019	Mai/2019	Jun/2019	Jul/2019
172	327	316	319	348	251	140	357	410	451	497	527

Mensagens:

Segunda Via

Mary Vaz Ferrão

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
38,91	39,45	138,89	11,56	119,16	347,97

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

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS			
TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	R\$ 347,97	25,00%	R\$ 86,97
COFINS	R\$ 347,98	7,60%	R\$ 26,45
PIS/PASEP	R\$ 347,98	1,65%	R\$ 5,74

Segunda Via

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 02/08/2019
 8D96.4D11.3CD2.8F47.27F6.EED4.8F19.8754



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

EMPRESA

CEDEnte	SACADO	ETAPALVRO	VENCIMENTO
CELESC AD CEN	CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	02/017249	21/08/2019
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	UNIDADE CONSUMIDORA	VALOR COBRADO (R\$)
02/08/2019	FAT-01-20195081266945-15	1506293	357,87

836000000031 578701620002 001010201950 081266945153



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.31.46
1489301489



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 83600000003-1 57870162000-2
00101020195-0 08126694515-3
Data do pagamento 05/08/2019
Valor em Dinheiro 357,87
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 357,87
=====

DOCUMENTO: 080518
AUTENTICACAO SISBB:
7.560.F51.100.55A.681

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

05/08/2019 13:18:38
05/08/2019 13:31:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão



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

Quarta Avenida, 250 - Centro, CEP: 88330104

CNPJ 07.854.402/0001-00



Nome/Endereço

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
R. PARAGUAI, 254

NAÇÕES - CEP:88338-095

Balneário Camboriú

Localização 001.559.0024.00300.0001	Matrícula 265 0000488410-8
Sequencial 2048841000480	Nº Hidrometro A14N285577

Plantão

0800-643 6272

Descrição das Faturas

Referência	Vencimento	Valor
07/2019	21/08/2019	2.422,33

Mary Vaz Ferrão

TOTAL À PAGAR

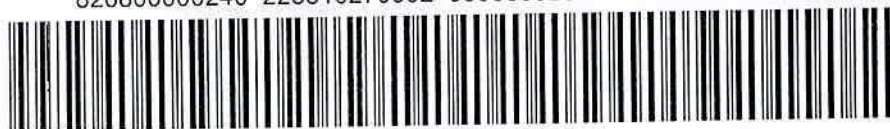
2.422,33

FATURA EM ATRASO

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

Mês/Ano	Descrição da Faturas	
07/2019		
USO BANCO	Sequencial 2048841000480	Localização 001.559.0024.00300.0001
	Matrícula 0000488410-8	Valor à Pagar 2.422,33
USO EMPRESA	Sequencial 2048841000480	Valor à Pagar 2422,33
	Matrícula 0000488410-8	Localização 001.559.0024.00300.0001

826800000240 223310270002 000000020487 841000480746



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.31.47
1489301489



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio EMASA - BALN CAMBORIU
Codigo de Barras 8268000024-0 22331027000-2
00000002048-7 84100048074-6
Data do pagamento 05/08/2019
Valor em Dinheiro 2.422,33
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 2.422,33
=====

DOCUMENTO: 080519
AUTENTICACAO SISBB:
A.9D8.C5C.637.B40.E41

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

05/08/2019 13:19:24
05/08/2019 13:31:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

RECEBEMOS DE B.C. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.011.014 SÉRIE: 002
DATA DE RECEBIMENTO 11	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	

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	 CHAVE DE ACESSO 4219 0807 5862 5300 0138 5500 2000 0110 1419 0142 4945
	Saída: 1 Entrada: 2	Nº 000.011.014 SÉRIE: 002 Folha 1 de 2

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190111983857 - 05/08/19 08:12:56 AM
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255.045.115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO CNPJ 07.586.253/0001-38


DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		15.532.388/0001-49	05/08/19
ENDEREÇO R PARAGUAI, 245	BAIRRO / DISTRITO DAS NACOES	CEP 88.338-090	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 05/08/19
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE / FAX (47) 3360 9849	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DA SAÍDA 08:17:38

DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
001 - 26/08/19	1.967,52						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.312,93	VALOR DO ICMS 223,20	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.050,64
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 83,12	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.967,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO MJY-3001	UF SC	CNPJ / CPF 07.586.253/0001-38
NOME / RAZÃO SOCIAL KOMBI		MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU		UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 255.045.115	
ENDEREÇO QUARTA AVENIDA, 1060, CENTRO		NÚMERO 0	PESO BRUTO 0,00		PESO LÍQUIDO 0,00	
QUANTIDADE 363,000	ESPÉCIE un FD	MARCA SIRIUS VIPP				

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
000066	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA 30MTS CISNE C/4 UND Substituicao Tributaria RIMCMS/SC do Anexo III. 0500 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 41,98 (8,20%) Federal e R\$ 87,04 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	4818.10.00	060	5.405	un	100,000	5,1200	512,00			0,00		0,00
001087	SACO LIXO BRANCO 59X62X04 40L C/50 UN Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 6,90 (17,24%) Federal e R\$ 6,80 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	3923.29.10	000	5.102	FD	5,000	8,0000	40,00	40,00	6,80	0,00	17,00	0,00
005297	PAPEL HIGIENICO BCO 300MTS DELLY UN Substituicao Tributaria RIMCMS/SC do Anexo III. 0500 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 9,02 (8,20%) Federal e R\$ 18,70 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	4818.10.00	060	5.405	un	20,000	5,5000	110,00			0,00		0,00
007693	DESINFETANTE LAVANDA BRIMAX 5L UN Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 2,33 (8,96%) Federal e R\$ 4,42 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	3808.94.29	000	5.102	un	3,000	8,6700	26,01	26,01	-4,42	0,00	17,00	0,00
007697	DESINFETANTE JASMIM BRIMAX 5L UN Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 13,21 (8,96%) Federal e R\$ 25,06 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	3808.94.29	000	5.102	un	17,000	8,6700	147,39	147,39	25,06	0,00	17,00	0,00
007698	DETERGENTE NEUTRO BRIMAX 5L UN Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 9,26 (8,96%) Federal e R\$ 17,56 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	3402.20.00	000	5.102	un	10,000	10,3300	103,30	103,30	17,56	0,00	17,00	0,00
007873	VASSOURA MARIA FACEIRA ODIM UN Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 3,02 (4,20%) Federal e R\$ 12,24 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	9603.90.00	000	5.102	un	10,000	7,2000	72,00	72,00	12,24	0,00	17,00	0,00
008925	AGUA SANITARIA BRILHO SOLAR 5L UN Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 6,66 (4,20%) Federal e R\$ 26,96 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	2828.90.19	000	5.102	un	20,000	7,9300	158,60	158,60	26,96	0,00	17,00	0,00
011371	PAPEL TOALHA BC EXTRA LUXO DAMAS PEL C/1000 FLS UN Substituicao Tributaria RIMCMS/SC do Anexo III. 0500 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 12,60 (12,96%) Federal e	4818.20.00	060	5.405	un	10,000	9,7200	97,20			0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NÃO ACEITAMOS TROCA, FAVOR CONFERIR SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA! "Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional não gera direito a crédito fiscal de IPI" : 10 - SUELEN MAIARA Valor Aprox dos Tributos: R\$ 210,80 Federal e R\$ 365,45 Estadual - Fonte IBPT Informações Adicionais de Interesse do Fisco: PAF-ECF MD-5: 1c36b2c9769871d979f9c9c41c7f68de4	RESERVADO AO FISCO 
---	---

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

Saída: 1
Entrada: 2

1

Nº 000.011.014
SÉRIE: 002

Folha 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

4219 0807 5862 5300 0138 5500 2000 0110 1419 0142 4945

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342190111983857 - 05/08/19 08:12:56 AM

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255.045.115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

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	
	R\$ 16,52 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT				un	10,000	9,7200							
012952	SACO LIXO PRETO 77X107X09 110L C/ 25 UN Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 25,84 (17,24%) Federal e R\$ 25,48 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	3923.21.90	000	5.102	un	10,000	14,9900	149,90	149,90	25,48	0,00	17,00	0,00	
015670	PRENDEDOR DE ROUPAS GOTA LIMPA C/12 UND Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1,19 (4,20%) Federal e R\$ 1,59 (5,60%) Estadual - Fonte IBPT	4421.99.00	000	5.102	un	20,000	1,4200	28,40	28,40	4,83	0,00	17,00	0,00	
015675	LAVA ROUPAS PO EQUILIBRIO GOTA LIMPA 5KG UND Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 21,68 (8,96%) Federal e R\$ 41,14 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	3402.20.00	000	5.102	un	10,000	24,2000	242,00	242,00	41,14	0,00	17,00	0,00	
016065	PEDRA SANITARIA FLORAL 35G SANY MIX UND Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 4,74 (4,20%) Federal e R\$ 19,18 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	3808.99.99	000	5.102	un	80,000	1,4100	112,80	112,80	19,18	0,00	17,00	0,00	
019391	ALCOOL LIQUIDO NEUTRO MEGA 46,2% 1 LITRO UND Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 52,37 (20,86%) Federal e R\$ 62,76 (25,00%) Estadual - Fonte IBPT	2207.20.19	000	5.102	un	48,000	5,2300	251,04	232,53	39,53	0,00	17,00	0,00	

Mary Vaz Ferrão

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57247 68683.685819 50116.880001 1 79930000196752

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 26/08/2019
Beneficiário B C COMERCIO EMBALAGENS EIRELI CNPJ/CPF 07.586.253/0001-38					Agência/Código Beneficiário 5815/01168-8
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista QUARTA AVENIDA 1060, 88330112 - CENTRO - BALNEARIO CAMBO - SC					
Data do documento 05/08/2019	Núm. do documento 11014	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/08/2019	Nosso Número 157/24686836
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.967,52
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 6,49 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 39,35 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 Sacador/Avalista					CNPJ/CPF 15.532.388/0001-49 CNPJ/CPF

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57247 68683.685819 50116.880001 1 79930000196752

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 26/08/2019
Beneficiário B C COMERCIO EMBALAGENS EIRELI CNPJ/CPF 07.586.253/0001-38					Agência/Código Beneficiário 5815/01168-8
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista QUARTA AVENIDA 1060, 88330112 - CENTRO - BALNEARIO CAMBO - SC					
Data do documento 05/08/2019	Núm. do documento 11014	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/08/2019	Nosso Número 157/24686836
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.967,52
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 6,49 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 39,35 SUJEITO A PROTESTO APOS 7 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado 1.967,52
Pagador - CENTRO EDUC VIANNA DE CARVALHO RUA PARAGUAI, 88338090 - NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC Sacador/Avalista					CNPJ/CPF 15.532.388/0001-49 CNPJ/CPF

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



Mary Vaz Ferrão

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:31:47
148901489 0040

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191572476868368581950116880001179930000196752

BENEFICIARIO:

B C COMERCIO EMBALAGENS EIRELI

NOME FANTASIA:

B C COMERCIO EMBALAGENS EIRELI

CNPJ: 07.586.253/0001-38

PAGADOR:

CENTRO EDUC VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 80.520

DATA DE VENCIMENTO 26/08/2019

DATA DO PAGAMENTO 05/08/2019

VALOR DO DOCUMENTO 1.967,52

VALOR COBRADO 1.967,52

NR.AUTENTICACAO 4.B98.A54.0F7.722.509

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

05/08/2019 13:20:56

05/08/2019 13:31:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.



Mary Vaz Ferrão

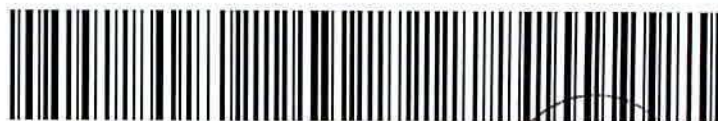
DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 806
SÉRIE 1



DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA



1 - SAÍDA

Nº. 806
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

4219 0809 4606 7400 0143 5500 1000 0008 0615 4947 4450

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

RF COMERCIO DE MARMORES E GRANITOS LTDA - EPP
R. Dos Empresarios, 067
Lidia Duarte - 88341256 Camboriu/SC 4733650990

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Producao

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342190112043902 05/08/2019 09:24:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255940688

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

09460674000143

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ/CPF

15532388000149

DATA DA EMISSÃO

05/08/2019

ENDEREÇO

R. Paraguai 245

BAIRRO

Nacoes

CEP

88338090

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

05/08/2019

MUNICÍPIO

Balneario Camboriu

FONE/FAX

4733609849

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

08:55:00

FATURA / DUPLICATAS

Núm.: 001
Venc.: 16/08/2019
Valor: R\$ 7343.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.343,00
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
				7.343,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	GST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
502	LAVABO - BANCADA - 0.66 X 0.66 X 0.06 GRANITO BRANCO SIENA	68022900	0102	5101	M2	1,1125	400,00	445,00					
502	LAVABO RODAPIA - 1.32 X 0.12 - GRANITO BRANCO SIENA	68022900	0102	5101	M2	0,1775	400,00	71,00					
502	BWC - BANCADA 1.00 X 0.50 X 0.06 GRANITO BRANCO SIENA	68022900	0102	5101	M2	1,6875	400,00	675,00					
502	BWC - 1 LATERAL DUPLA 0.60 X 0.50 X 0.06 GRANITO BRANCO SIENA	68022900	0102	5101	M2	1,0125	400,00	405,00					
502	BWC 5 LATERAIS DUPLAS 0.90 X 0.52 X 0.06 GRANITO BRANCO SIENA	68022900	0102	5101	M2	7,8975	400,00	3.159,00					
502	BWC - BANCADA - 0.60 X 0.34 X 0.06 GRANITO BRANCO SIENA	68022900	0102	5101	M2	1,0125	400,00	405,00					
502	BWC - RODAPIA - 0.94 X 0.12 GRANITO BRANCO SIENA	68022900	0102	5101	M2	0,1250	400,00	50,00					
502	BWC - 1 LATERAL DUPLA - 0.60 X 0.34 X 0.06 GRANITO BRANCO SIENA	68022900	0102	5101	M2	0,6875	400,00	275,00					
502	LAVATORIO - BANCADA - 2.55 X 0.50 X 0.06 GRANITO BRANCO SIENA	68022900	0102	5101	M2	4,3025	400,00	1.721,00					
502	LAVATORIO - RODAPIA - 2.55 X 0.12 GRANITO BRANCO SIENA	68022900	0102	5101	M2	0,3425	400,00	137,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>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". Voce pagou aproximadamente: R\$ 657,90 de tributos federais R\$ 1.248,31 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5A16F8</p>	<p>Mary Vaz Ferrão</p>



Beneficiário RF COMERCIO DE MARMORES E GRANITOS LTDA DOS EMPRESÁRIOS 67 LÍDIA DUARTE CAMBORIÚ - SC	09.460.674/0001-43	Vencimento 16/08/2019	Valor do Documento 7.343,00
	88341-256	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Apos Venc. mora 0,09%ad/multa 2,80% Nao conceder desconto. NAO RECEBEMOS DEPOSITO BANCARIOS Protesto no 5 dia apos vencimento		Data de Emissão 05/08/2019	(=) Valor cobrado 7.342,00
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3242/506320	
		Noosso Número 373-0	

Dados do Pagador

Nome do pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		Número do Documento 806-01	
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.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.32421 01050.632007 00037.300019 8 79830000734300

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 16/08/2019
Beneficiário RF COMERCIO DE MARMORES E GRANITOS LTDA 09.460.674/0001-43					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3242/506320
Data do documento 05/08/2019	N. documento 806-01	Espécie DM	Aceite S	Data processamento 05/08/2019	Noosso número 373-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 7.343,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Apos Venc. mora 0,09%ad/multa 2,80% Nao conceder desconto. NAO RECEBEMOS DEPOSITO BANCARIOS Protesto no 5 dia apos vencimento					(-) Desconto / Abatimento
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3242 SICOOB TRENTOCREDI SC					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO RUA PARAGUAI Nº 245 NACOES BALNEARIO CAMBORIU - SC					(+) Outros acréscimos
Sacador / Avalista					(=) Valor cobrado 7.343,00

Mary Vaz Ferrão



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

PAG
273

05/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:32:09
148901489 0047

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

=====

75691324210105063200700037300019879830000734300

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 80.521

DATA DE VENCIMENTO 16/08/2019

DATA DO PAGAMENTO 05/08/2019

VALOR DO DOCUMENTO 7.343,00

VALOR COBRADO 7.343,00

=====

NR.AUTENTICACAO F.661.D0A.BC8.495.865

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO

JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

05/08/2019 13:21:48

05/08/2019 13:32:05

Transação efetuada com sucesso.

Mary Vaz Ferrão

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.



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

01 NOME / TELEFONE
13 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVA
(0047) 3360-9849

Veja no verso
Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

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

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/07/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	15.532.388/0001-49
04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	20/08/2019 244 711,75
07 VALOR DO PRINCIPAL →	
08 VALOR DA MULTA →	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10 VALOR TOTAL →	711,75
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Corte aqui.



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

01 NOME / TELEFONE
13 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVA
(0047) 3360-9849

Veja no verso
Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

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

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/07/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	15.532.388/0001-49
04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	20/08/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL →	711,75
08 VALOR DA MULTA →	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10 VALOR TOTAL →	711,75
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Mary Vaz Ferrão



G337060933227918011
06/08/2019 09:36:32



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.32
1489301489 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO 06/08/2019
PERIODO DE APURACAO 31/07/2019
NUMERO DO CPNJ 15.532.388/0001-49
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/08/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 711,15
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 711,15

AUTENTICACAO SISBB: A.2C1.468.D71.34E.521
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 080601

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

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

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

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

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

06/08/2019 09:35:49

06/08/2019 09:36:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

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



NOTA EXPLICATIVA n.º 02

Transferência HEVERTON DOS SANTOS – ME realizado dia 06/08/2019 no valor de R\$ 1.150,00 (um mil cento e cinquenta reais) referente pagamento das notas fiscais n.º 5901 e n.º 5902.



Mary Vaz Ferrão
PRESIDENTE


Mary Vaz Ferrão

RECEBEMOS DE HEVERTON DOS SANTOS EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000005901 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 06/08/2019 - DEST. / REM.: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - VALOR TOTAL: R\$ 330,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000005901 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4219 0810 5837 3400 0102 5500 1000 0059 0110 0001 9918 Consultar de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
HEVERTON DOS SANTOS EPP RUA RIO AMAZONAS, 471 - RIO PEQUENO - CEP:88343-103 - CAMBORIU - SC TEL: (47)3365-2222			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA NO ESTADO		342190112830277 06/08/2019 10:08:10	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
255799152		10.583.734/0001-02	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL			15.532.388/0001-49	06/08/2019
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA PARAGUAI, 245		NACOES	88338-090	06/08/2019
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BALNEARIO CAMBORIU	(47)3360-9849	SC		

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
1054	FOLHA PORTA EXTERNA MISTA H 80X2,10 C/FECHADURA	44182000	0102	5102	KG	1,0000	330,0000	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mary Vaz Ferrão

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS	

RECEBEMOS DE HEVERTON DOS SANTOS EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000005902 SÉRIE 001
EMISSÃO: 06/08/2019 - DEST. / REM.: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - VALOR TOTAL: R\$ 820,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000005902 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4219 0810 5837 3400 0102 5500 1000 0059 0219 0005 9023 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
HEVERTON DOS SANTOS EPP RUA RIO AMAZONAS, 471 - RIO PEQUENO - CEP:88343-103 - CAMBORIU - SC TEL: (47)3365-2222			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA NO ESTADO		342190112831150 06/08/2019 10:08:57	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
255799152		10.583.734/0001-02	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		15.532.388/0001-49	06/08/2019
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA PARAGUAI, 245		NACOES	88338-090
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
BALNEARIO CAMBORIU		(47)3360-9849	SC
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	820,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				820,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS - ICMS	ALÍQUOTAS - IPI
233	PORTA INTERNA COMPLETA CX.13 70 L.E	44092200	0102	5102	PC	2,0000	390,0000	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	ESCORA 3,00	44034900	0102	5102	PC	8,0000	5,0000	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Man Vaz Ferrão

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS	
Valor Aprox. dos Tributos 254,09	



Transferência entre contas diversas



Debitado

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

Creditado

Nome HEVERTON DOS SANTOS - ME
Agência 1707-8
Conta corrente 18718-6
Valor 1.150,00
Data Nesta data

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO 06/08/2019 16:48:18
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 06/08/2019 16:48:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Av Marginal Leste, KM 133
Centro
Balneario Camboriu - SC
88330-116
(48) 32032663



DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 94718
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4219 0809 4776 5200 2210 5500 1000 0947 1811 7518 1784

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF via cupomINSCRIÇÃO ESTADUAL
257199900

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

09.477.652/0022-10

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342190113550041 07/08/2019 09:51:09-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

ENDEREÇO

RUA PARAGUAI

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

CEP

88330-000

FONE/FAX

4733609849

Nº

245

BAIRRO/DISTRITO

NACOES

UF

SC

CNPJ/CPF

15.532.388/0001-49

DATA DE EMISSÃO

07/08/2019

DATA DE ENTRADA SAÍDA

07/08/2019

HORA DE SAÍDA

08:50:28

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
4.997,58	514,91	0,00	0,00	5.112,28
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	114,70	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				4.997,58

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
448				1.767,060	1.716,400

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	7896894900037	17019900	000	5929	UNI	20.0000	8,9800	179,60		179,60	21,55			12,00	0,00
698466	ARROZ CATARINAO 5KG BCO	7898018160099	10063021	000	5929	UNI	6.0000	9,6900	58,14		58,14	5,76			9,91	0,00
698474	ARROZ CATARINAO PARB. 5KG	7898018160075	10062010	000	5929	UNI	58.0000	9,6900	562,02		556,22	55,12			9,91	0,00
620459	AVEIA QUAKER 200G FLOCOS FINOS	7894321219721	11041200	000	5929	UNI	20.0000	3,5900	71,80		67,80	11,53			17,00	0,00
506087	CREME VEG. CREMOSOY 1KG C/SAL (20%LL	7891080404887	15179090	000	5929	UNI	40.0000	4,2900	171,60		159,60	19,15			12,00	0,00
649082	DOCE NECTAR 400G ABOBORA/COCO	7896714800288	20079990	000	5929	UNI	5.0000	3,2900	16,45		16,45	2,80			17,00	0,00
649090	DOCE NECTAR 400G BANANA	7896714800271	20079990	000	5929	UNI	5.0000	3,2900	16,45		16,45	2,80			17,00	0,00
649511	DOCE NECTAR 400G GOIABA	7896714800264	20079990	000	5929	UNI	5.0000	3,2900	16,45		16,45	2,80			17,00	0,00
647047	DOCE NECTAR 400G MORANGO	7896714800325	20079990	000	5929	UNI	5.0000	3,6900	18,45		17,95	3,05			17,00	0,00
101154	EXTR. TOM. ELEFANTE 4,08KG LT	7896036096680	20029090	000	5929	UNI	10.0000	33,9000	339,00		329,00	55,93			17,00	0,00
650633	FAR. MANDIOCA TUPA 1KG	7898147440017	11062000	000	5929	UNI	40.0000	5,3900	215,60		195,60	13,69			7,00	0,00
696064	FAR. TRIGO TRES COROAS 5KG	7892020001050	11010010	000	5929	UNI	18.0000	7,6800	138,24		138,24	9,68			7,00	0,00
692263	FEIJAO PRETO CALDAO 1KG	47897656600019	07133319	000	5929	FD30	3.0000	110,4000	331,20		331,20	23,18			7,00	0,00
1465236	LEITE UHT LATVIDA 1L INTEGRAL	17898625000013	04012010	000	5929	CX12	63.0000	25,4400	1.602,72		1.602,72	112,19			7,00	0,00
149268	LENTILHA YOKI 500G	7891095100552	07134090	000	5929	UNI	100.0000	8,2900	829,00		769,00	130,73			17,00	0,00
298301	MAC. GALO 500G SEMOLA ESPAGUETE 8	7896022200756	19021900	000	5929	UNI	40.0000	1,9500	78,00		75,60	5,29			7,00	0,00
644315	MAC. GERMANI SEMOLA 500G PENE	37898045270748	19021900	000	5929	CX20	2.0000	37,0000	74,00		74,00	5,18			7,00	0,00
679380	MASSA CASAREDO 500G PARAFUSO SEM	17896408432211	19021100	000	5929	CX20	2.0000	37,8000	75,60		75,60	5,29			7,00	0,00
711357	OLEO SOJA LEVE 900ML PET	17896018900032	15079090	000	5929	CX20	2.0000	53,8000	107,60		107,60	12,91			12,00	0,00
647764	VINAGRE HEINIG 900ML ALCOOL	7896383300164	22090000	000	5929	CX12	2.0000	15,4800	30,96		30,96	3,72			12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Operação decorrente de venda presencial Tribut. feita pelos cupons fiscais: 13/397510 7/8/2019 Nro. Serie ECF: DR0914BR00000439586190807, Marca/Modelo ECF: DARUMA/MACH 2 - Cliente: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE C - Representante: SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - Telefone: (47) - 37063406 - Operador: ELISG

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 94718

SÉRIE 1

**Bradesco 237-2****Comprovante de Entrega**

Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			Agência /Código Cedente 3686-2/0100652-5		Observações:	
Sacado CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 2962683 RUA PARAGUAI 245 88330000 NACOES BALNEARIO CAMBORI SC			Nosso Número 009/36860106693-9			
			Data de Vencimento 14/08/2019			
Data Documento 07/08/2019	Espécie DM	Num. do Documento 397510	Parcela 1	Valor 4.997,58	Data	Assinatura do Entregador
Recebi(emos) o Bloqueto/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%), 99,95 MORA/DIA DE 10,00
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 4.997,58
 NF 397510 CLIENTE 2962683 CARGA 0

**Bradesco 237-2****Recibo do Sacado**

Local de Pagamento					Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.		Vencimento 14/08/2019	
Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10					Agência/Código Cedente 3686-2/0100652-5			
Data do Documento 07/08/2019	Num. do Documento 397510/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 07/08/2019	Nosso Número 009/36860106693-9			
Uso do Banco		Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.997,58		
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento			
					(-) Outras Deduções			
					(+ Mora/Multa			
					(+ Outros Acréscimos			
					(=) Valor Cobrado			
Sacado CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO RUA PARAGUAI 245 88330000 NACOES BALNEARIO CAMBORIU SC					CNPJ: 15.532.388/0001-49			
Sacador/Avalista								

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 99,95 MORA/DIA DE 10,00
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 4.997,58
 NF 397510 CLIENTE 2962683 CARGA 0

Autenticação Mecânica
Manoel Vaz Ferrão

**Bradesco 237-2**

23793.68604 93686.010666 93010.065204 9 79810000499758

Local de Pagamento					Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.		Vencimento 14/08/2019	
Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10					Agência/Código Cedente 3686-2/0100652-5			
Data do Documento 07/08/2019	Num. do Documento 397510/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 07/08/2019	Nosso Número 009/36860106693-9			
Uso do Banco		Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.997,58		
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento			
					(-) Outras Deduções			
					(+ Mora/Multa			
					(+ Outros Acréscimos			
					(=) Valor Cobrado 4.997,58			
Sacado CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 2962683 RUA PARAGUAI 245 88330000 NACOES BALNEARIO CAMBORIU SC					CNPJ: 15.532.388/0001-49			
Sacador/Avalista								

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 99,95 MORA/DIA DE 10,00
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 4.997,58
 NF 397510 CLIENTE 2962683 CARGA 0

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:13:56
148901489 0032

PÁG
282

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793686049368601066693010065204979810000499758

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	80.801
DATA DE VENCIMENTO	14/08/2019
DATA DO PAGAMENTO	08/08/2019
VALOR DO DOCUMENTO	4.997,58
VALOR COBRADO	4.997,58

NR.AUTENTICACAO D.04C.D55.196.36B.186

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

08/08/2019 16:08:57
08/08/2019 16:13:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

**Cadastro do Assinante****Telefônica Brasil S/A**

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eoo Benini
Cidade Monções
CEP: 04571-908 - 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
Número do telefone: 4733609849
Código do cliente: 8999 8063 3698 DV: 6
Data de emissão: 01/08/2019
Mês de referência: Agosto/2019
Estado de instalação: Santa Catarina
Número da fatura: 0888663890-0 Tipo de cliente: Não residencial

15/08/2019
142,73

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
50 Mega Empresas ⁽¹³³⁾	74,48
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	145,39
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VCI)	1,17
Total	1,17
Serviços Eventuais	
Ressarcimento por interrupção do serviço de telefonia fixa	-2,86
Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	-0,97
Total	-3,83
TOTAL GERAL A PAGAR	142,73

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Junho	Julho	Agosto
Minutos Locais Utilizados	250:00	144:00	118:00
Lig. Locais Celular (VCI)	3:00	4:00	1:00

PAG
283

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

Mary Vaz Ferrão

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 426/2009; 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 0888663890-0	Data de Vencimento 15/08/2019	Valor a Pagar (R\$) 142,73
 				

8463000001 1 42730082089 6 99806336980 0 88866389099 2

**NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22**

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
 Ed. Eco Berrini
 Cidade Monções
 CEP: 04571-838 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-82
 Insc. Est: 108383049112
 http://www.vivo.com.br

Nome: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 Endereço: R PARAGUAI 245 NACÕES - 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

PÁG

284

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICONFFST 3317069-SC
série: UK subsérie:**Prestadora Telefonica**

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

INTERNET**Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos**

Data / Período

Alíquota

PIS/COFINS

Valor(R\$)

1 BCU-8139MV6V2M-013

50 Mega Empresas GTII FSP

27/06/2019 a 26/07/2019

25%

3,65%

74,48

SUBTOTAL**74,48****SERVIÇOS****Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos**

Data / Período

Alíquota

PIS/COFINS

Valor(R\$)

2

Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal GTII FSP

27/06/2019 a 26/07/2019

25%

3,65%

7,92

3 4733609849

Assinatura Mensal

27/06/2019 a 26/07/2019

25%

3,65%

42,99

SUBTOTAL**50,91****TOTAL****125,39****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\$)
04/07/2019	11:25:46	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	47 47996467847	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	1,17

SUBTOTAL**1,17****Serviços Eventuais****Descrição**

Data / Período

Alíquota

PIS/COFINS

Valor(R\$)

5 Ressarcimento por interrupção do serviço de internet

26/07/2019

25%

3,65%

-0,97

6 Ressarcimento por interrupção do serviço de telefonia f

26/07/2019

25%

3,65%

-2,86

TOTAL**-3,83****TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA****122,73****Reservado ao Fisco 5d57.3c60.465f.012c.243a.c553.eeb3.e917****ICMS**

Base de cálculo: 122,73

Alíquota: 25%

Valor do ICMS: 30,68

PIS/COFINS

Base de cálculo: 92,04

Alíquota: 3,65%

Valor do PIS/COFINS: 3,35

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS**Prestadora Telefonica**

Telefonica Brasil S.A. | CNPJ 02.558.157/0135-74

Outros Serviços

Data / Período

Alíquota

PIS/COFINS

Valor(R\$)

7 Vivo Cloud Backup Business

27/06/2019 a 26/07/2019

2%

9,25%

20,00

Outros Serviços**20,00****TOTAL****20,00****TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA****20,00****ICMS**

Base de cálculo: 0,00

Alíquota: 0%

Valor do ICMS: 0,00

ISS

Base de cálculo: 20,00

Alíquota: 2%

Valor do ISS: 0,40

PIS/COFINS

Base de cálculo: 20,00

Alíquota: 9,25%

Valor do PIS/COFINS: 1,85

TOTAL GERAL A PAGAR**142,73**

Mary Vaz Ferrão

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.13.56
1489301489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 8463000001-1 42730082089-6
99806336980-0 88866389099-2
Data do pagamento 08/08/2019
Valor Total 142,73
=====

DOCUMENTO: 080802
AUTENTICACAO SISBB:
F.FE3.C79.51E.44C.C54

PÁG
285

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

08/08/2019 16:09:44
08/08/2019 16:13:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ 15.532.388/0001-49

Decreto de Utilidade Pública Municipal 01/10/2014.

Fundada em 16 de Dezembro de 2011.

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

CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina



NOTA EXPLICATIVA n.º 03

Pagamento do boleto Mundo das Cores Comercial Ltda, realizado dia 07/08/2019 no valor de R\$ 1.539,60 (um mil quinhentos e trinta e nove reais e sessenta centavos) referente as notas fiscais n.º 38.937, n.º 39.010, n.º 158 e n.º 293.


Mary Vaz Ferrão
PRESIDENTE


Mary Vaz Ferrão

RECEBEMOS DE MUNDO DAS CORES COMERCIAL LTDA(07.001.869/0001-08) OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.038.937
EMISSÃO: 03/07/2019 DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 42231	SÉRIE: 1 VALOR: 140,70

Desenvolvido por Adsonos Softwares

 <p align="center">MUNDO DAS CORES COMERCIAL LTDA</p> <p>AV. QUARTA AVENIDA, n.1245 - CENTRO 88330-000 BALNEARIO CAMBORIU - SC</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº: 000.038.937 SÉRIE: 1 Folha: 1 de 1</p>	
	<p>CHAVE DE ACESSO 4219 0707 0018 6900 0108 5500 1000 0389 3715 0681 3570</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>	<p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190094980611 2019-07-03 13:56:19</p>
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		CNPJ 07.001.869/0001-08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254841724	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 42231		CNPJ / CPF 15.532.388/0001-49	DATA DE EMISSÃO 03/07/2019
ENDEREÇO RUA PARAGUAI, 245	Bairro NACOES	CEP 88338090	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
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	31/07/2019	140,70						

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 140,70
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 140,70

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 0,0000	PESO LÍQUIDO 0,0000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CIPRO	UN.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
01289	ESMALTE AB B.AGUA BCO 3.6L LUKSCOLOR (CND)	32081010	0500	5403	PC	1,0000	84,00000	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02669	BARRICA DE MASSA PVA 25KG LONDRESCOLOR (CND)	32141020	0500	5403	PC	2,0000	28,35000	56,70	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

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Número do Protocolo: 342190094980611 Data de Autorização: 2019-07-03 13:56:19 QUANTIDADE TOTAL DA N.F.: 3,000 RETIRADO POR CRIS - MANUTENCAO DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO DARA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI. TRIB APROX RS: 22,25 FEDERAL E 23,92 ESTADUAL FONTE: IBPT/EMPRESOMETRO.CO SC ASG7R1</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE MUNDO DAS CORES COMERCIAL LTDA(07.001.869/0001-08) OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
EMISSION: 06/07/2019	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 42231	Nº: 000.039.010
DATA DE RECEBIMENTO		SÉRIE: 1
		VALOR: 84,00

Desenvolvido por Adcom Software

 <p>MUNDO DAS CORES COMERCIAL LTDA AV. QUARTA AVENIDA, n.1245 - CENTRO 88330-000 BALNEARIO CAMBORIU - SC</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1</p> <p>Nº: 000.039.010 SÉRIE: 1 Folha: 1 de 1</p>	
	<p>CHAVE DE ACESSO 4219 0707 0018 6900 0108 5500 1000 0390 1015 8681-2398</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz A/Cat. 12/2009</p>	<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190096723069 2019-07-06 08:23:51</p>
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA 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 06/07/2019
ENDEREÇO RUA PARAGUAI, 245		BAIRRO NACOES	CEP 88338090
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	03/08/2019	84,00						

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 84,00
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 84,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCH/SR	CBORX	CTOP	UN.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
01289	ESMALTE AB B.AGUA BCO 3.6L LUXSCOLOR (CND)	32091010	0500	5403	PC	1,0000	84,00000	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

May 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

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Número do Protocolo: 342190096723069</p> <p>Data de Autorização: 2019-07-06 08:23:51</p> <p>QUANTIDADE TOTAL DA N.F.: 1,000</p> <p>SOLICITADO POR CRIS - ENTREGAR AOS CUIDADOS DO SR VALDIR OU SR EDSON</p> <p>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.</p> <p>NAC DARA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI.</p> <p>TRIB APROX R\$: 13,90 FEDERAL E 14,28 ESTADUAL</p> <p>FONTE: IBPT/EMPRESOMETRO.CO SC A567R1</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE 'MUNDO DAS CORES COMERCIAL LTDA' OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000000158 SÉRIE 1
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE C (COD: 42231) - Total da NF: 796,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MUNDO DAS CORES COMERCIAL LTDA AVENIDA: 4ª AVENIDA, 1245 CENTRO-CEP: 88330-112 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC FONE: (47)3366-6060	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA 1 Nº 000000158 SÉRIE 1 FOLHA 1 DE 1	 CHAVE DE ACESSO 4219 0707 0018 6900 0108 5500 1000 000 5813 8811 7986 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Selaz Autorizadora
	NATUREZA DE OPERAÇÃO 5102-VENDA DE MERC.ADQ.OU RECEB.DE TERC.	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 254841724	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 07.001.869/0001-08
---------------------------------	-------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 15.532.388/0001-49	DATA DA EMISSÃO 22/07/2019 13:39:24
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO (COD: 42231)		CEP 88338-090	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 22/07/2019
ENDEREÇO RUA PARAGUAI, 245	BARRIO/DISTRITO NACOES	UF SC	HORA DE SAÍDA 13:39:24
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE/FAX 4733609849	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

Número	Venc.	Valor	Número	Venc.	Valor	Número	Venc.	Valor	Número	Venc.	Valor
001	19/08/19	796,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLC. DE ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		796,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796,00				

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

CÓD.PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	ALQ. ICMS
64b104742f82	BASE LIK GRAFFITI BRANCA 2.82 LTS LIKO Vlr.Aprox.Tributos: R\$ 208,01 Fonte: IBPT	32089010	0102	5102	UN.	2	310,00	620,00			
59A001078S72	ENDURECEDOR 1078 0.72L LIKO Vlr.Aprox.Tributos: R\$ 47,71 Fonte: IBPT	38249931	0102	5102	UN.	2	88,00	176,00			

Mary Vaz Ferrão

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÕES DE TINTAS PIGMENTADAS SOLICITADO POR CRIS - AUTORIZADO POR NANI NOME FANTASIA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO REPRES.: 34-CLAUDINEI	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

* Processado no software Tuom-NFe - http://www.chsistemas.com.br - Fone: (47)3041-4321 * (v3.7.4)

RECEBEMOS DE MUNDO DAS CORES COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE C (COD: 42231) - Total da NF: 518,90		Nº 00000293
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

MUNDO DAS CORES COMERCIAL LTDA AVENIDA: 4ª AVENIDA, 1245 CENTRO-CEP: 88330-112 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC FONE: (47)3366-6060	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 Nº 000000293 SÉRIE 1 FOLHA 1 DE 1	
	CHAVE DE ACESSO 4219 0707 0018 6900 0108 5500 1000 0002 9312 4681 0333	

NATUREZA DE OPERAÇÃO 5102-VENDA DE MERC.ADQ.OU RECEB.DE TERC.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190107427916 - 26/07/2019 13:27:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254841724	TE DO SUBST.TRIBUTÁRIO CNPJ 07.001.869/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO (COD: 42231)		CNPJ/CPF 15.532.388/0001-49	DATA DA EMISSÃO 26/07/2019 13:27:43
ENDEREÇO RUA PARAGUAI, 245	Bairro/DISTRITO NACOES	CEP 88338-090	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 26/07/2019
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE/FAX 4733609849	UF SC	HORA DE SAÍDA 13:27:43

Número	Venc.	Valor	Número	Venc.	Valor	Número	Venc.	Valor	Número	Venc.	Valor
001	23/08/19	518,90									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLC. DE ICMS		BASE DE CÁLC. DE ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		518,90	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IFI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS								VALOR TOTAL DA NOTA	
								518,90	

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

CÓD.PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	ALQ. ICMS
02949	ACRILICO FOSCO PREMIUM BRANCO 18L LONDRESCOLOR Vlr.Aprox.Tributos: R\$ 73,45 Fonte: IBPT	32091010	0102	5102	UN.	1	241,20	241,20			
02949	ACRILICO FOSCO PREMIUM BRANCO 18L LONDRESCOLOR - TVT ALGODAO EGIPICIO - MAQ SUV. Vlr.Aprox.Tributos: R\$ 73,45 Fonte: IBPT	32091010	0102	5102	UN.	1	241,20	241,20			
00152	PROLONGADOR 2 MTS REF 1600 ATLAS Vlr.Aprox.Tributos: R\$ 7,63 Fonte: IBPT	73269090	0102	5102	UN.	1	27,50	27,50			
01051	BANDEJA PINTURA 23CM ROMA Vlr.Aprox.Tributos: R\$ 2,74 Fonte: IBPT	96034090	0102	5102	UN.	1	9,00	9,00			

Mary Vaz Ferrão

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RETIRADO POR CRIS - MANUTENÇÃO NOME FANTASIA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO REPRES.: 34-CLAUDINEI	

* Processado no software Tutcom-NFe - http://www.cbisistemas.com.br - Fone: (47)3041-4321 *

PAG
291

ITAU Banco Itaú **341** 34191.09008 00024.411415 43327.810008 7 79870000153960

Local de Pagamento QUALQUER BANCO/AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 20/08/2019
Cedente MUNDO DAS CORES COMERCIAL LTDA					Agência / Código Cedente 1414/33278-1
Data do Documento 03/07/19	Nº do Documento 00038937/A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/08/19	Nosso Número 109/00000244-1
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.539,60
Instruções:					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado: **CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO (Cód:42231) - CNPJ: 15532388000149**
RUA PARAGUAI,245
88338090 - BALNEARIO CAMBORIU SC

Sacador / Avalista: _____ Código de baixa _____
Autenticação mecânica _____ Recibo do Sacado _____

ITAU Banco Itaú **341** 34191.09008 00024.411415 43327.810008 7 79870000153960

Local de Pagamento QUALQUER BANCO/AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 20/08/2019
Cedente MUNDO DAS CORES COMERCIAL LTDA					Agência / Código Cedente 1414/33278-1
Data do Documento 03/07/19	Nº do Documento 00038937/A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/08/19	Nosso Número 109/00000244-1
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.539,60
Instruções:					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 1.539,60

Sacado: **CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO (Cód:42231) - CNPJ: 15532388000149**
RUA PARAGUAI,245
88338090 - BALNEARIO CAMBORIU SC

Sacador / Avalista: _____ Código de baixa _____
Autenticação mecânica _____ Ficha de Compensação _____



Mary Vaz Ferrão



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

PÁG
292

08/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:14:23
148901489 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080002441141543327810008779870000153960

BENEFICIARIO:

MUNDO DAS CORES COMERCIAL LTDA

NOME FANTASIA:

MUNDO DAS CORES COMERCIAL LTDA

CNPJ: 07.001.869/0001-08

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE C

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 80.803
DATA DE VENCIMENTO 20/08/2019
DATA DO PAGAMENTO 08/08/2019
VALOR DO DOCUMENTO 1.539,60
VALOR COBRADO 1.539,60

NR.AUTENTICACAO B.DDC.3B3.35D.E88.782

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

08/08/2019 16:10:41

JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

08/08/2019 16:14:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

Recebemos de Beling Materiais Elétricos Ltda. os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado		NF-e Nº: 000.112.950 SÉRIE: 1
Emissão:02/08/2019 Dest/Rem:12309-CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Total:114,06	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE Beling Materiais Elétricos Ltda. Avenida do Estado 3400, Sala 01 Centro - 88338-065 Balneário Camboriú - SC FONE: (47)3056-5169 www.instaladorapalestina.com.br		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA N.º 000.112.950 SÉRIE 1-FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4219 0882 7678 3100 0158 5500 1000 1129 5016 4302 2811 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PÁG 293
NATUREZA DA OPERAÇÃO Acompanhamento de CF AP		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 34219011192400 02/08/2019 09:17:55	
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 02/08/2019
ENDEREÇO PARAGUAI 245	BAIRRO DAS NACOES	CEP 88338-090	DATA DE SAÍDA 02/08/2019
MUNICÍPIO Balneário Camboriú	FONE / FAX (47)3360-9849	ESTADO SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 09:17:34

FATURA/DUPLICATAS									
NÚMERO DA FATURA 112950/1	VALOR ORIGINAL 114,06	VALOR DO DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 114,06						
<u>NÚMERO</u>	<u>VENCIMENTO</u>	<u>VALOR</u>	<u>NÚMERO</u>	<u>VENCIMENTO</u>	<u>VALOR</u>	<u>NÚMERO</u>	<u>VENCIMENTO</u>	<u>VALOR</u>	
001	01/09/2019	114,06							

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
114,06	19,39	0,00	0,00	114,06		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,06	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL Próprio	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
3476	TAMPA ELETROTEL 1 TECLA CINZA -Konextop Ref: K 148 Trib aprox RS: 0,72 Est	39172300	000	5929	UN	2,0000	2,1200	4,24	0,00	4,24	0,72	0,00	17,00	0,00
7141	REFLETOR TR LED 10W PRETO 6500K -Taschibra Ref: 15030016-02 Trib aprox RS: 16,54 Est	94054090	100	5929	UN	3,0000	32,4400	97,32	0,00	97,32	16,54	0,00	17,00	0,00
4454	DLB-INTERRUPTOR SIMPLES 10A 250V S/PLACA BR -Siemens / Iriel Ref: 602 Trib aprox RS: 2,13 Est	85365090	000	5929	UN	2,0000	6,2500	12,50	0,00	12,50	2,13	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES * Vendedor: Vinicius Marques Aguiar * Ag.Cobranca: CREDIARIO * NFe originada a partir de CF nº304326 * Vencimentos: 01/09/2019 R\$ 114,06	RESERVADO AO FISCO

Local de Pagamento QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA OU CORRESPONDENTE					Vencimento 01/09/2019
Beneficiário BELING MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. AVENIDA DO ESTADO, 3400, SALA 01 CENTRO BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC - 88338-065 CNPJ.: 82.767.831/0001-58					Agência/Código do Beneficiário 8490 / 28480-2
Data do Documento 02/08/2019	Nº do Documento 304326/CF3/1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do processamento 02/08/2019	Nosso Número 109/00016380-2
Uso do banco Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(X) Valor	(=) Valor do documento	114,06
(-) Descontos	(-) Outras Deduções/Abatimentos	(+) Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor cobrado	294
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 12309 PARAGUAI, 245 88.338-090 DAS NACOES Sacador / Avalista					CNPJ.: 15.532.388/0001-49 FONE.: (47)3360-9849 Cód. baixa
Autenticação mecânica					

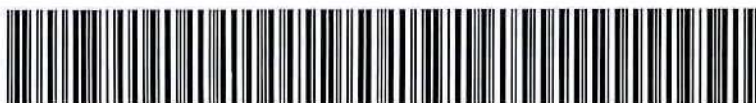
Corte na linha pontilhada

Local de Pagamento QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA OU CORRESPONDENTE					Vencimento 01/09/2019
Beneficiário BELING MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. AVENIDA DO ESTADO, 3400, SALA 01 CENTRO BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC - 88338-065 CNPJ.: 82.767.831/0001-58					Agência/Código do Beneficiário 8490 / 28480-2
Data do Documento 02/08/2019	Nº do Documento 304326/CF3/1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do processamento 02/08/2019	Nosso Número 109/00016380-2
Uso do banco Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(X) Valor	(=) Valor do documento	114,06
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) PAGAMENTO COM ATRASO MULTA DE 2% E JUROS DE R\$ 0,04 POR DIA DE ATRASO. PROTESTO NO 10º DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO. DOC. FISCAL: 304326/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 Sacador / Avalista					CNPJ.: 15.532.388/0001-49 FONE.: (47)3360-9849 Cód. baixa
Autenticação mecânica					

Corte na linha pontilhada

Local de Pagamento QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA OU CORRESPONDENTE					Vencimento 01/09/2019
Beneficiário BELING MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. AVENIDA DO ESTADO, 3400, SALA 01 CENTRO BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC - 88338-065 CNPJ.: 82.767.831/0001-58					Agência/Código do Beneficiário 8490 / 28480-2
Data do Documento 02/08/2019	Nº do Documento 304326/CF3/1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do processamento 02/08/2019	Nosso Número 109/00016380-2
Uso do banco Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(X) Valor	(=) Valor do documento	114,06
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) PAGAMENTO COM ATRASO MULTA DE 2% E JUROS DE R\$ 0,04 POR DIA DE ATRASO. PROTESTO NO 10º DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO. DOC. FISCAL: 304326/CF3/1					(-) Descontos
					(-) Outras Deduções / Abatimentos
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado 114,06
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 12309 PARAGUAI, 245 88.338-090 DAS NACOES Sacador / Avalista					CNPJ.: 15.532.388/0001-49 FONE.: (47)3360-9849 Cód. baixa
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação					

Mary Vaz Ferrão





PÁG
295

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:15:01
148901489 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080163802849602848020000579990000011406

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 80.804
DATA DE VENCIMENTO 01/09/2019
DATA DO PAGAMENTO 08/08/2019
VALOR DO DOCUMENTO 114,06
VALOR COBRADO 114,06
=====

NR.AUTENTICACAO 9.94F.818.F03.291.EE5
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

08/08/2019 16:11:26
08/08/2019 16:14:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

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

Emissão:02/08/2019 Dest/Rem:12309-CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Total:185,74

NF-e
Nº: 000.112.981
SÉRIE: 1

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 000.112.981
SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4219 0882 7678 3100 0158 5500 1000 1129 8113 3019 9727

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Acompanhamento de CF AP

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342190111645072 02/08/2019 17:37:36

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

02/08/2019

ENDEREÇO

PARAGUAI 245

BAIRRO

DAS NACOES

CEP

88338-090

DATA DE SAÍDA

02/08/2019

MUNICÍPIO

Balneario Camboriu

FONE / FAX

(47)3360-9849

ESTADO

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

17:37:13

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO DA FATURA

112981/1

VALOR ORIGINAL

185,74

VALOR DO DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

185,74

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	01/09/2019	185,74						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS

185,74

VALOR DO ICMS

31,58

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

185,74

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

185,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

Proprio

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

000.000.000-00

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
6873	REFLETOR LED COB SLIM 50W 6500K -Avant Ref: 154261271 Trib aprox RS: 25,83 Est	94054010	100	5929	UN	2,0000	75,9700	151,94	0,00	151,94	25,83	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: 5,75 Est	85364900	500	5929	UN	1,0000	33,8000	33,80	0,00	33,80	5,75	0,00	17,00	0,00

Mary Vaz Ferrão

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- * Vendedor: Vinicius Marques Aguiar
- * Ag.Cobranca: CREDIARIO
- * NFe originada a partir de CF n 304450
- * Vencimentos: 01/09/2019 R\$ 185,74

RESERVADO AO FISCO

Local de Pagamento QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA OU CORRESPONDENTE					Vencimento 01/09/2019
Beneficiário BELING MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. AVENIDA DO ESTADO, 3400, SALA 01 CENTRO BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC - 88338-065 CNPJ.: 82.767.831/0001-58					Agência/Código do Beneficiário 8490 / 28480-2
Data do Documento 02/08/2019	Nº do Documento 304450/CF3/1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do processamento 05/08/2019	Nosso Número 109/00016410-7
Uso do banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(X) Valor	(=) Valor do documento 185,74
(-) 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 Sacador / Avalista					CNPJ.: 15.532.388/0001-49 FONE.: (47)3360-9849 Cód. baixa
					Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

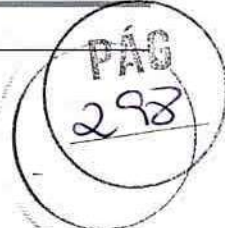
Local de Pagamento QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA OU CORRESPONDENTE					Vencimento 01/09/2019
Beneficiário BELING MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. AVENIDA DO ESTADO, 3400, SALA 01 CENTRO BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC - 88338-065 CNPJ.: 82.767.831/0001-58					Agência/Código do Beneficiário 8490 / 28480-2
Data do Documento 02/08/2019	Nº do Documento 304450/CF3/1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do processamento 05/08/2019	Nosso Número 109/00016410-7
Uso do banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(X) Valor	(=) Valor do documento 185,74
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) PAGAMENTO COM ATRASO MULTA DE 2% E JUROS DE R\$ 0,06 POR DIA DE ATRASO. PROTESTO NO 10º DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO. DOC. FISCAL: 304450/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 Sacador / Avalista					CNPJ.: 15.532.388/0001-49 FONE.: (47)3360-9849 Cód. baixa
					Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Local de Pagamento QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA OU CORRESPONDENTE					Vencimento 01/09/2019
Beneficiário BELING MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. AVENIDA DO ESTADO, 3400, SALA 01 CENTRO BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC - 88338-065 CNPJ.: 82.767.831/0001-58					Agência/Código do Beneficiário 8490 / 28480-2
Data do Documento 02/08/2019	Nº do Documento 304450/CF3/1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do processamento 05/08/2019	Nosso Número 109/00016410-7
Uso do banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(X) Valor	(=) Valor do documento 185,74
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) PAGAMENTO COM ATRASO MULTA DE 2% E JUROS DE R\$ 0,06 POR DIA DE ATRASO. PROTESTO NO 10º DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO. DOC. FISCAL: 304450/CF3/1					(-) Descontos (-) Outras Deduções / Abatimentos (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor cobrado 185,74
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 12309 PARAGUAI, 245 88.338-090 DAS NACOES Sacador / Avalista					CNPJ.: 15.532.388/0001-49 FONE.: (47)3360-9849 Cód. baixa
					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente



08/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:15:01
148901489 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080164107849602848020000679990000018574

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 80.805
DATA DE VENCIMENTO 01/09/2019
DATA DO PAGAMENTO 08/08/2019
VALOR DO DOCUMENTO 185,74
VALOR COBRADO 185,74

NR.AUTENTICACAO 2.3FF.295.86A.B80.9C3

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.

Mary Vaz Ferrão

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

08/08/2019 16:12:11
08/08/2019 16:14:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal
46

Série: E

Data Emissão: 09/08/2019

Certificação: 12BC8-9B926

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: LUIZ TADEU STOLL 55776884934
Nome Fantasia: STOLL METALURGICA
CNPJ/CPF: 28.150.161/0001-80 Insc. Municipal: 168179
Endereço: RUA OTTO STEIN
Bairro: BARRA
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ
E-mail: luzstoll@hotmail.com

Insc. Estadual:
Nº: 194
Compl.:
UF: SC CEP: 88332-120
Telefone: 4720330210



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

CONCERTO E SOLDA DE 05 PORTÕES PEQUENOS

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
CONCERTO E SOLDA DE 05 PORTÕES PEQUENOS	Sim	1,00	150,0000	150,00

Mary Vaz Ferrão

Valor Tributável: R\$ 150,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 150,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 150,00	Aliquota: 0,0000%	Valor do ISS: R\$ 0,00
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 20,18 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 3,02			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 150,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

14.13 - Carpintaria e serralheria.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 08/2019 Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC Data Geração: 09/08/2019 07:38:54
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Microempresário Individual (MEI)
CNAE: 2512800 Empresa Optante do Simples Nacional 0
Observações:

Impresso em: 09/08/2019 às 07:39:12

Recebi(emos) de: LUIZ TADEU STOLL 55776884934
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

_____/_____/_____
Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 46
Certificação
12BC8-9B926



G338091307686458012
09/08/2019 13:14:23

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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



Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 921 BALNEARIO DE CAMBORIU
Conta corrente (com DV) 72259
CNPJ 28.150.161/0001-80
Nome favorecido LUIZ TADEU STOLL 55776884934
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.902
Valor 150,00
Data transferência 09/08/2019

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB B1FAA5465093BCA3

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

09/08/2019 13:14:03
09/08/2019 13:14:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

RECEBEMOS DE METALURGICA IBM ARTE METAL LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.438
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

METALURGICA IBM ARTE METAL LTDA ME RUA MONTE PIRINEUS, S/N - LOTE 07 FUNDOS DA FLAMBOYANT - MONTE ALEGRE, Camboriu, SC - CEP: 88348538 - Fone/Fax: 4732682652	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.438 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4219 0815 3104 7300 0162 5500 1000 0004 3810 0100 4039 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 ATERCEIRO INSCRIÇÃO ESTADUAL 256684987 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 15.310.473/0001-62	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ATERCEIRO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190115032779 - 09/08/2019 10:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256684987	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 15.310.473/0001-62

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 15.532.388/0001-49	DATA DA EMISSÃO 09/08/2019
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CEP 88338-090	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 09/08/2019
ENDEREÇO RUA PARAGUAI, 245 -	BAIRRO/DISTRITO NAÇOES	UF SC	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:52
MUNICÍPIO Balneario Camboriu	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA
/ Num.: 000000438 / V. Orig.: 1.349,95 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 1.349,95

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.349,95	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.349,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
13	CALHA REFEITORIO	73251000	0400	5101	MT	8,0000	60,0000	480,00			0,00		0,00
13	CALHA TOLDO	73251000	0400	5101	MT	10,5000	65,7100	689,95			0,00		0,00
013	RUFO PARA TELHADINHO	73251000	0400	5101	MT	4,0000	45,0000	180,00			0,00		0,00

Manoel Vaz Ferrão

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



G337091127520457012
09/08/2019 11:30:50

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

PÁG
302

Creditado

Banco 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 2606 SICREDI LITORAL SC
Conta corrente (com DV) 186090
CNPJ 15.310.473/0001-62
Nome favorecido METALURGICA IBM ARTE METAL LTDA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 80.901
Valor 1.349,95
Data transferência 09/08/2019

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 05ACA24726EE6CE8

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

09/08/2019 11:29:18
09/08/2019 11:30:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal
1247

Série: E

Data Emissão: 15/08/2019

Certificação: 1CEE0-7BD9F

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: IVO BARJUD TRAVERSA - ME
Nome Fantasia: DDTIZA
CNPJ/CPF: 09.562.151/0001-08
Endereço: RUA 2500
Bairro: CENTRO
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ
E-mail: ddetiza@terra.com.br

Insc. Municipal: 159669

Insc. Estadual:
Nº: 1200
Compl.: SALA 03
UF: SC CEP: 88330-395
Telefone: 4733983914

DADOS DO TOMADOR

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

Insc. Municipal: 161594

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

CONTRA PISO REFEITÓRIO 82M2
COLOCAÇÃO DE PISO REFEITÓRIO 82M2
POÇO DE VENTILAÇÃO
AZULEJO REFEITÓRIO 40 M2
REFORMA DE 01 BANHEIRO INFANTIL
CONSTRUÇÃO DE 02 BANHEIROS ADULTO
AZULEJO BANHEIRO ADULTO 28M2
AZULEJO BANHEIRO INFANTIL 22M2
PISO REFEITÓRIO 103M2
PISO BANHEIROS 12M2
PISO FAIXA BANHEIROS 04M2
INSTALAÇÃO DE 04 PIAS DO REFEITÓRIO
CONSTRUÇÃO DE 01 BANHEIRO INFANTIL
ENCANAMENTO BANHEIROS E PIAS DO REFEITÓRIO
CONSTRUÇÃO DE 02 BANHEIROS ADULTO

Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
REFORMA	Sim	1,00	8.215,0000	8.215,00

Valor Tributável: R\$ 8.215,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 8.215,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 8.215,00	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 164,30
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 11,000% R\$ 903,65	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\$ 7.147,05

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

OUTRAS INFORMACÕES

Mês de Competência: 08/2019
Recolhimento: Retido na Fonte
CNAE: 4120400
Observações:

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

Data Geração: 15/08/2019 14:18:19

Impresso em: 15/08/2019 às 14:18:20

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

_____/_____/_____
Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 1247
Certificação
1CEE0-7BD9F



May Vaz Ferrao



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:58:49
148901489 0039

PÁG
305

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191572629057595661151468230001879830000714705

BENEFICIARIO:

IVO BARJUD TRAVESSA ME

NOME FANTASIA:

IVO BARJUD TRAVESSA ME

CNPJ: 09.562.151/0001-08

PAGADOR:

CENTRO ED. VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 81.501
DATA DE VENCIMENTO 16/08/2019
DATA DO PAGAMENTO 15/08/2019
VALOR DO DOCUMENTO 7.147,05
VALOR COBRADO 7.147,05

NR.AUTENTICACAO F.B63.07C.6B1.677.531

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 15/08/2019 15:57:15
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 15/08/2019 15:58:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão


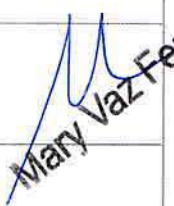
1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	08/19
			5 - IDENTIFICADOR	09.562.151/0001-08
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO RUA PARAGUAI, 245-NAÇÕES-BALNEARIO CAMBORIU-SC CNPJ:15.532.388/0001-49 TEL:33609849 88338-090 OBS. Retenção Nota fiscal nº 1247			6 - VALOR DO INSS	903,65
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
			10 - ATM/MULTA E JUROS	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)			11 - TOTAL	903,65
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

PAG
306

3<

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	08/19
			5 - IDENTIFICADOR	09.562.151/0001-08
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO RUA PARAGUAI, 245-NAÇÕES-BALNEARIO CAMBORIU-SC CNPJ:15.532.388/0001-49 TEL:33609849 88338-090 OBS. Retenção Nota fiscal nº 1247			6 - VALOR DO INSS	903,65
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
			10 - ATM/MULTA E JUROS	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)			11 - TOTAL	903,65
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.				



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

PÁG
304

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.59.16
1489301489 0034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	08/2019
IDENTIFICADOR	9562151000108
DATA DO PAGAMENTO	15/08/2019
VALOR DO INSS	903,65
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	903,65

=====

DOCUMENTO: 081502
AUTENTICACAO SISBB: 0.00A.E8E.2E0.6C3.258

=====

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

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.59.16
1489301489 0034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	08/2019
IDENTIFICADOR	9562151000108
DATA DO PAGAMENTO	15/08/2019
VALOR DO INSS	903,65
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	903,65

=====

DOCUMENTO: 081502
AUTENTICACAO SISBB: 0.00A.E8E.2E0.6C3.258

=====

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

Mary Vaz Ferrão

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

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

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

PÁG
308

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

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

15/08/2019 15:58:05
15/08/2019 15:59:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão



Nº da Conta: 0366811359
 Mês de referência: 08/2019
 Período: 02/07/2019 a 01/08/2019
 Data de emissão: 01/08/2019

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Relacionamento
 * Central de Relacionamento: *8486 ou 1058

Telefônica Brasil S.A.
 Rua Alexandra Dohler, 129 - 12º andar, Sala 1201
 CEP 89201-260 - Joinville - SC
 I.E.: 254433448
 CNPJ Matriz : 02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial : 02.558.157/0013-04

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

PÁG
309

Vencimento
25/08/2019

Total a Pagar - R\$
44,99

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	129,12MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	512,00MB	69,40MB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	512,00MB	841,00KB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	10.000	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	65m36s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		01m36s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		01m00s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		730,00KB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados			10,00
Subtotal			10,00
TOTAL A PAGAR			44,99

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCE

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

Em 30/11, ocorreu a incorporação da Telefônica Data S.A. pela Telefônica Brasil S.A. A partir de 1/12, os serviços serão prestados e faturados pela Telefônica Brasil, sem necessidade de qualquer providência do cliente e os valores e benefícios dos serviços permanecerão iguais.

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
25/08/2019

Total a Pagar - R\$
44,99

Cód. Débito Automático 0366811359-0 | Nº da Conta 0366811359 | Mês Referência 08/2019

846200000004 | 449900690016 | 103668113592 | 081971908256 | Autenticação Mecânica



Mary Vaz Ferrão



Emissão de comprovantes - 3o nível

G333160827072522008
16/08/2019 08:31:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.31.54
1489301489 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO PR E SC

Codigo de Barras 84620000000-4 44990069001-6
10366811359-2 08197190825-6

Data do pagamento 16/08/2019
Valor Total 44,99

DOCUMENTO: 081601
AUTENTICACAO SISBB: 6.D0F.85C.8BA.65E.03A



Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Mary Vaz Ferrão



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal
5463

Série: E

Data Emissão: 07/08/2019

Certificação: 39961-BE93D

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: ESGOMAFRA SERVICOS DE DESENTUPIDORA LTDA ME
Nome Fantasia: ESGOMAFRA SERVICOS DE DESENTUPIDORA
CNPJ/CPF: 09.499.064/0001-53 Insc. Municipal: 147547
Endereço: RUA SAO PAULO
Bairro: DOS ESTADOS
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ
E-mail: contato@esgomafra.com.br

Insc. Estadual:
Nº: 239
Compl.: SALA 01B
UF: SC CEP: 88339-025
Telefone: 4733634682

PAG
311

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

LIMPEZA DA CAIXA DE GORDURA, CAIXA DE PASSAGEM E HIDROJATEAMENTO DE CANO.

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
SERVIÇO PRESTADO	Sim	1,00	450,0000	450,00

Mary Vaz Ferrão

Valor Tributável: R\$ 450,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 450,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 450,00	Alíquota: 3,5000%	Valor do ISS: R\$ 15,75
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\$ 434,25

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

7.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 08/2019 Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC Data Geração: 07/08/2019 12:33:53
Recolhimento: Retido na Fonte Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
CNAE: 3702900 Empresa Optante do Simples Nacional
Observações:

Impresso em: 07/08/2019 às 12:58:51

Recebi(emos) de: ESGOMAFRA SERVICOS DE DESENTUPIDORA LTDA ME Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data Assinatura do Recebedor	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 5463 Certificação 39961-BE93D
---	---

INFORMATIVO

PAG
312

748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 27/08/2019
Beneficiário ESGOMAFRA SER DE DESENTUPIDORA - CNPJ: 09.499.064/0001-53					Agência / Código do Beneficiário 2606.03.48630
Data do Documento 07/08/2019	Nº do Documento 5463	Especie Doc. DMI	Acate N	Data Processamento 07/08/2019	Nosso Número 19/100888-5
Especie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 434,25
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1,43.					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - CNPJ: 15.532.388/0001-49 RUA PARAGUAI NO 245 NACOES BALNEARIO CAMBORIU SC - 88330-640					Código de Banca
Sacador / Avalista					Autenticação Mecânica

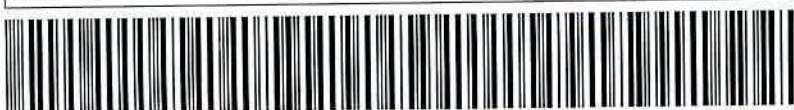
Recabimento através do cheque Nº
Do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Corte na linha abaixo


748-X

74891.11919 00888.526068 03486.301074 7 79940000043425

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 27/08/2019
Beneficiário ESGOMAFRA SER DE DESENTUPIDORA - CNPJ: 09.499.064/0001-53					Agência / Código do Beneficiário 2606.03.48630
Data do Documento 07/08/2019	Nº do Documento 5463	Especie Doc. DMI	Acate N	Data Processamento 07/08/2019	Nosso Número 19/100888-5
Especie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 434,25
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1,43.					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado 434,25
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - CNPJ: 15.532.388/0001-49 RUA PARAGUAI NO 245 NACOES BALNEARIO CAMBORIU SC - 88330-640					Código de Banca
Sacador / Avalista					Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO



G333160831078822015
16/08/2019 08:36:58

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:36:59
148901489 0001

PÁG
313

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

=====

74891119190088852606803486301074779940000043425

BENEFICIARIO:

ESGOMAFRA SER DE DESENTUPIDORA

NOME FANTASIA:

ESGOMAFRA SER DE DESENTUPIDORA

CNPJ: 09.499.064/0001-53

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

=====

NR. DOCUMENTO	81.602
DATA DE VENCIMENTO	27/08/2019
DATA DO PAGAMENTO	16/08/2019
VALOR DO DOCUMENTO	434,25
VALOR COBRADO	434,25

=====

NR.AUTENTICACAO B.926.3C9.608.2BF.201

=====

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

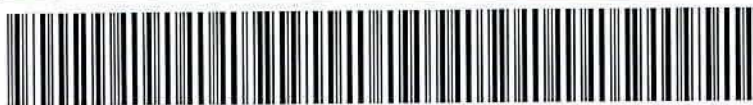
16/08/2019 08:35:16
16/08/2019 08:36:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

CAIXA		104-0	10492.33933 15000.100048 00029.920063 5 80080000001575			
Local de Pagamento PÁGAVEL NAS CASAS LOTÉRICAS, AGÊNCIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/09/2019	
Cedente PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ					Agência/Código Cedente 0921 / 233931 - 5	
Data do Documento 10/09/2019	Nº do Documento 14000000000299200	Espécie Doc. DS	Acelte N	Data Processamento 10/09/2019	Nosso Número 24/14000000000299200-8	
Uso do Banco	Carteira	Esp. Moeda R\$	Qtde Moeda	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento 15.75	
Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)					(-) Descontos/Abatimentos	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO RUA PARAGUAI, 245 - DAS NACOES 88330-640 BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC					CNPJ/CPF: 15.532.388/0001-49	



Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

RECIBO DO SACADO

		PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ			
		SECRETARIA DA FAZENDA			
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETENÇÃO NA FONTE					
Inscrição Municipal 161594	CNPJ / CPF 15.532.388/0001-49	Período Incidência AGOSTO/2019	Vencimento 10/09/2019	Previsão Pagamento 10/09/2019	Valor do Imposto 15.75
Sacado CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			Agência/Cód. Cedente 0921 / 233931	Documento 14000000000299200	Correção Monetária 0.00
Endereço RUA PARAGUAI, 245 - DAS NACOES 88330-640 BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC				Multa 0.00	Juros 0.00
Certificação 10495800800000015752339315000100040002992006					Total do Documento 15.75
Tipo de Guia Tomador - 0 - Normal					

Manoel Vaz Ferrão

Notas Fiscais Retidas na Fonte

Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Alíquota	Imposto
5463	09.499.064/0001-53	ESGOMAFRA SERVICOS DE DESENTUPIDORA	07/08/2019	450.00	0.00	450.00	3.5000	15.75
QTD NOTAS:	1		TOTAL:	450.00	0.00	450.00	3.5000	15.75

Notas Fiscais não Retidas na Fonte

Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Alíquota	Imposto
QTD NOTAS:	0		TOTAL:					

Notas Fiscais com Outras Formas de Recolhimentos (DAS; Carnê; Isento; Imune)

Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Alíquota	Imposto
QTD NOTAS:	0		TOTAL:					

Notas Fiscais Canceladas

Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Alíquota	Imposto
QTD NOTAS:	0		TOTAL:					

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:36:59
148901489 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10492339331500010004800029920063580080000001575

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 81.603
DATA DE VENCIMENTO 10/09/2019
DATA DO PAGAMENTO 16/08/2019
VALOR DO DOCUMENTO 15,75
VALOR COBRADO 15,75

NR.AUTENTICACAO B.C74.D04.9E3.BDE.736

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

16/08/2019 08:36:09
16/08/2019 08:36:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.



Mary Vaz Ferrão

RECEBEMOS DE SACOLAO DIRETO DO PRODUTOR LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 002.624.299 SÉRIE: 890 CNPJ: 17.090.993/0001-32

NF-e

SACOLAO DIRETO DO PRODUTOR LTDA

RUA PORTUGAL, 635 - DAS NACOES,
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, SC - CEP: 88338115
- Fone/Fax: (47)3264-7383

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada **1**
1 - Saída
Nº. 002.624.299
SÉRIE: 890
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
4219 0882 9513 1000 0156 5589 0002 6242 9915 3611-0489

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

316

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342190118733299 - 16/08/2019 08:13:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL
256939683

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRJB.

CNPJ
17.090.993/0001-32

DESTINATÁRIO/REMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CPF/CNPJ
15.532.388/0001-49

DATA DA EMISSÃO
16/08/2019 07:34

ENDEREÇO
RUA PARAGUAI, 245

Bairro/DISTRITO
DAS NAÇÕES

CEP
88338-090

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
BALNEÁRIO CAMBORIÚ

FONE/FAX
(47)3360-9849

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.026,42
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
				2.026,42

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
21	ALHO	07032090	0102	5102	KG	4,4500	16,9900	75,61					
22	MELANCIA	08071100	0102	5102	KG	88,9300	1,9900	176,97					
23	OVOS DUZIA	04071100	0102	5102	DZ	13,0000	5,9000	76,70					
24	PEPINO SALADA	07070000	0102	5102	KG	2,3700	2,2900	5,43					
25	BANANA BRANCA	08031000	0102	5102	KG	114,0000	2,3900	272,46					
26	PIMENTÃO VERDE	07096000	0102	5102	KG	4,1000	4,9500	20,29					
27	SALSINHA	07099990	0102	5102	UN	6,0000	1,0000	6,00					
28	ALHO I	07032090	0102	5102	KG	1,7000	18,9900	32,28					
29	TOMATE P/ MOLHO	07020000	0102	5102	KG	30,1500	2,9900	90,15					
30	TOMATE P/ SALADA	07020000	0102	5102	KG	20,2200	3,9900	80,68					
31	TOMATE MOLHO II	07020000	0102	5102	KG	25,0000	1,9000	47,50					
32	VAGEM	07089000	0102	5102	KG	7,0000	9,9500	69,65					
33	REPOLHO BRANCO	07042000	0102	5102	UN	1,0000	3,7500	3,75					
34	MAMAO FORMOSA	13021910	0102	5102	UN	60,0000	3,5900	215,40					
35	MAMAO FORMOSA I	13021910	0102	5102	UN	24,0000	4,5000	108,00					
36	OVOS BANDEJA	04071100	0102	5102	BDJ	5,0000	10,2500	51,25					
37	BATATA LAVADA	07011000	0102	5102	KG	170,5000	3,2500	554,13					
38	BATATA DOCE	07011000	0102	5102	KG	1,0700	2,2900	2,45					
39	BATATA DOCE I	07101000	0102	5102	KG	30,1000	2,3900	71,94					
40	BROCOLIS CHINES	07041000	0102	5102	UN	22,0000	2,9900	65,78					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Mary Vaz Ferrão

RECEBEMOS DE SACOLAO DIRETO DO PRODUTOR LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 002.624.562 SÉRIE: 890 CNPJ: 17.090.993/0001-32

 <p>SACOLAO DIRETO DO PRODUTOR LTDA</p> <p>RUA PORTUGAL, 635 - DAS NACOES, BALNEÁRIO CAMBORIÚ, SC - CEP: 88338115 - Fone/Fax: (47)3264-7383</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 1 - Saída Nº. 002.624.562 SÉRIE: 890 FOLHA 1 / 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 4219 0882 9513 1000 0156 5589 0002 6245 6211 5285 3511</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 256939683</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.</p> <p>CNPJ 17.090.993/0001-32</p>	

DESTINÁRIO/REMETENTE	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	15.532.388/0001-49	16/08/2019 08:15
ENDEREÇO RUA PARAGUAI, 245	BAIRRO/DISTRITO DAS NAÇÕES	CEP 88338-090
MUNICÍPIO BALNEÁRIO CAMBORIÚ	FONE/FAX (47)3360-9849	UF SC
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURAS E DUPLICATAS	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	907,48	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,48

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
1	ABACATE	08044000	0102	5102	KG	0,5800	2,2900	1,33					
2	ABOBORA CABOTIA	07099300	0102	5102	KG	26,9500	2,3900	64,41					
3	AIPIM CONGELADO	07141000	0102	5102	PCT	1,0000	5,0000	5,00					
4	ALFACE CRESPA	07051100	0102	5102	UN	28,0000	1,2475	34,93					
5	BETERRABA I	07069000	0102	5102	KG	15,3000	2,3900	36,57					
6	BETERRABA	07069000	0102	5102	KG	18,4500	2,2900	42,25					
7	PIMENTAO VERDE I	07096000	0102	5102	KG	2,0700	2,3900	4,95					
9	CEBOLA	07031019	0102	5102	KG	50,0000	4,5000	225,00					
10	CEBOLINHA	07031019	0102	5102	UN	4,0000	1,0000	4,00					
11	CHUCHU I	07102900	0102	5102	KG	17,3500	2,2900	39,73					
12	CHUCHU	07099990	0102	5102	KG	10,1100	2,3900	24,16					
13	CENOURA	07061000	0102	5102	KG	20,0000	2,3900	47,80					
14	CENOURA I	07061000	0102	5102	KG	28,0700	2,9900	83,93					
15	COUVE FLOR	07041000	0102	5102	UN	14,0000	3,4000	47,60					
16	COUVE MINEIRA	07042000	0102	5102	UN	15,0000	1,0000	15,00					
17	LARANJA PERA	08051000	0102	5102	KG	4,0000	35,0000	140,00					
18	PERA	08083000	0102	5102	KG	2,4100	2,3900	5,76					
19	MACA FUJI I	08081000	0102	5102	KG	10,0000	2,2900	22,90					
19	MACA FUJI	08081000	0102	5102	KG	28,0000	2,2200	62,16					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Mary Vaz Ferrão



G335160944212313011
16/08/2019 09:46:19

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 81.604
Valor 2.933,90
Data transferência 16/08/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 2FC260D516F5D4A4

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

16/08/2019 09:45:57
16/08/2019 09:46:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

PÁG
318

Mary Vaz Ferrão

RECEBEMOS DE IDALECIO EDUARDO EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000043403 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000043403 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
IDALECIO EDUARDO EPP Popelaria COR DE ROJA Quarta avenida, 145 - Centro - CEP:88330-105 - Balneario Camboriu - SC TEL: (47)3367-0894			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
N.FISCAL REF CUPOM		342190119024971 16/08/2019 14:00:01	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ	
253631246		02.486.117/0001-52	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
		CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		15.532.388/0001-49	16/08/2019
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA	
RUA PARAGUAI, 245		NACOES	88338-090	16/08/2019	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA	
Balneario Camboriu	(47)3363-9684	SC		14:02:20	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	165,35
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,35		

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
29153	REFIL TINTA EPSON T504120 PRETO - Val Aprox Tributos R\$ 31,11 (38,94%) Fonte:IBPT	32151100	2102	5929	UN	1,0000	79,9000	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18591	PAPEL SEDA CORES LISO - Val Aprox Tributos R\$ 2,13 (34,12%) Fonte:IBPT	48025499	0102	5929	PCT	25,0000	0,2500	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29008	PINCEL CHATO 456 N0 CONDOR - Val Aprox Tributos R\$ 1,60 (31,45%) Fonte:IBPT	96033000	5102	5929	PT	3,0000	1,7000	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3790	PINCEL CHATO 456 N4 CONDOR - Val Aprox Tributos R\$ 1,98 (31,45%) Fonte:IBPT	96033000	5102	5929	PT	3,0000	2,1000	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3795	PINCEL CHATO 456 N6 CONDOR - Val Aprox Tributos R\$ 1,98 (31,45%) Fonte:IBPT	96033000	5102	5929	PT	3,0000	2,1000	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3793	PINCEL CHATO 456 N10 CONDOR - Val Aprox Tributos R\$ 2,74 (31,45%) Fonte:IBPT	96033000	5102	5929	PT	3,0000	2,9000	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3794	PINCEL CHATO 456 N12 CONDOR - Val Aprox Tributos R\$ 2,83 (31,45%) Fonte:IBPT	96033000	5102	5929	PT	3,0000	3,0000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1942	PINTA CARA PASTA C/ 06 CORES - Val Aprox Tributos R\$ 15,70 (35,85%) Fonte:IBPT	32131000	0102	5929	UN	2,0000	21,9000	43,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 003 COO: 111258) Nota Referente Cupom Fiscal N.: 111258 Val Aprox Tributos R\$ 60,08 (36,34%) Fonte:IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.....	

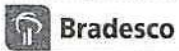
May Vaz Ferrão



237-2

Comprovante de Entrega

Beneficiário PAPELARIA COR DE ROSA LTDA			Agência / Cód. Beneficiário 7223-0 / 0035764-2		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)		
Pagador CENTRO EDUC. VIANNA DE CARVALHO			Nosso Número 04 / 13922804747-6		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe N° indicado
Vencimento 20/08/2019	N° do Documento 43403	Espécie Moeda R\$	Valor do Documento 165,35		<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente
Recebi(emos) o bloquete/Título com as características acima.			Assinatura	Data	Entregador		
Local de Pagamento: Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso						Data de Processamento 16/08/2019	



237-2

23797.22305 41392.280479 47003.576403 1 79870000016535

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso						 Bradesco	
Beneficiário PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - CNPJ: 14.470.792/0001-72							
Data do documento 16/08/2019	Número do documento 43403	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 16/08/2019			
Uso do Banco	Cip	Carteira 04	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor x		
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***						Vencimento 20/08/2019	
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,28						Agência / Cód. Beneficiário 7223-0 / 0035764-2	
APÓS 20/08/2019 MULTA.....4,96						Nosso Número 04 / 13922804747-6	
Ctrl. Participante: 245345654715						1 (=) Valor do Documento 165,35	
Recebimento através do cheque n°. do Banco:						2 (-) Desconto / Abatimento	
Quitação válida somente após liquidação do cheque.						3 (-) Outras Deduções	
Pagador: CENTRO EDUC. VIANNA DE CARVALHO - CNPJ: 15.532.388/0001-49						4 (+) Mora Multa	
RUA BPARAGUAI, 245 - CENTRO						5 (+) Outros Acréscimos	
88338-090 - BALNEARIO CAMBORIU - SC						6 (=) Valor Cobrado	
Sacador/Avalista:							

Autenticação Mecânica



237-2

23797.22305 41392.280479 47003.576403 1 79870000016535

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso						Vencimento 20/08/2019	
Beneficiário PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - CNPJ: 14.470.792/0001-72						Agência / Cód. Beneficiário 7223-0 / 0035764-2	
Data do documento 16/08/2019	Número do documento 43403	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 16/08/2019		Nosso Número 04 / 13922804747-6	
Uso do Banco	Cip	Carteira 04	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor x	1 (=) Valor do Documento 165,35	
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***						2 (-) Desconto / Abatimento	
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,28						3 (-) Outras Deduções	
APÓS 20/08/2019 MULTA.....4,96						4 (+) Mora Multa	
Ctrl. Participante: 245345654715						5 (+) Outros Acréscimos	
Pagador: CENTRO EDUC. VIANNA DE CARVALHO - CNPJ: 15.532.388/0001-49						6 (=) Valor Cobrado 165,35	
RUA BPARAGUAI, 245 - CENTRO							
88338-090 - BALNEARIO CAMBORIU - SC							
Sacador/Avalista:							

Mary Vaz Ferrão

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação





G331191646143733013
19/08/2019 16:51:02

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:51:03
148901489 0039

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

=====

23797223054139228047947003576403179870000016535
BENEFICIARIO:
PAPELARIA COR DE ROSA LTDA
NOME FANTASIA:
PAPELARIA COR DE ROSA LTDA
CNPJ: 14.470.792/0001-72
PAGADOR:
CENTRO EDUC. VIANNA DE CARVALHO
CNPJ: 15.532.388/0001-49

=====

NR. DOCUMENTO	81.901
DATA DE VENCIMENTO	20/08/2019
DATA DO PAGAMENTO	19/08/2019
VALOR DO DOCUMENTO	165,35
VALOR COBRADO	165,35

=====

NR.AUTENTICACAO E.8E6.03A.34F.208.224

=====

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

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

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

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

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR



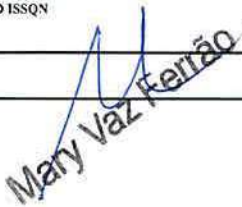
19/08/2019 16:13:02
19/08/2019 16:51:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.



Mary Vaz Ferrão

RECEBEMOS DE (RAUL ARY KOCH LTDA - EPP) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. Emissão : 15/08/2019 Dest/Rem: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Valor Total : 4.290,00		Nº	NF-e 206.623											
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 Nº 206.623 SÉRIE 001 FOLHA 1 de 2												
		 CHAVE DE ACESSO 4219 0883 5501 4500 0193 5500 1000 2066 2317 6501 1814 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 342190118279132 15/08/2019 13:22:57												
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 15/08/2019											
ENDEREÇO R PARAGUAI N:245, 245,	BAIRRO / DISTRITO DAS NACOES	CEP 88338-090	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 15/08/2019											
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE / FAX (47) 3360-9849	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO											
HORA DE ENTRADA / SAÍDA 13:21														
FATURA / DUPLICATA														
21/08/19 206623 - 1/1 4.290,00														
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.518,40	VALOR DO ICMS 160,02	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00											
VALOR TOTAL DO PRODUTOS 4.290,00	VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00											
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.290,00												
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Por Conta do Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO											
UF	CNPJ / CPF	ENDEREÇO												
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL											
VOLUMES 263	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO											
PESO BRUTO 1.550,000	PESO LÍQUIDO 0,000													
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS / SERVICOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	OTDE	VLR UNITÁRIO	DESC.	VLR TOTAL	B. CALC. ICM	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
0001153	BRITA 1 M/3	25171000	000	5.102	M3	5,0000	73,0000000	0,00	365,00	365,00	25,55	0,00	7,00	0,00
0007174	CIMENTO CP II-Z-32- VOTORAN- OBRAS	25232910	060	5.405	UN	31,0000	25,5000000	0,00	790,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000593	MASSA PVA SACO 15KG	32091010	000	5.102	UN	28,0000	18,4000000	0,00	515,20	515,20	87,58	0,00	17,00	0,00
0000278	LIXA MASSA NORTON 220 A257 50X1	68052000	060	5.405	UN	50,0000	1,0000000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0008116	ARGAMASSA ACIII BRANCA BELLAMASSA	32149000	060	5.405	UN	20,0000	30,5000000	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000456	REGISTRO PRESSAO DOCOLBASE DN20(3/4") - NBR 15704-	84818019	060	5.405	UN	2,0000	32,9000000	0,00	65,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000459	REGISTRO PRESSAO DOCOLBASE DN15(1/2") - NBR 15704-	84818019	060	5.405	UN	4,0000	31,9000000	0,00	127,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003554	AREIA MEDIA M/3	25059000	000	5.102	M3	7,0000	88,0000000	0,00	616,00	616,00	43,12	0,00	7,00	0,00
0000016	TUBO ESGOTO 100MM TIGRE	39172300	060	5.405	UN	8,0000	59,9000000	0,00	479,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000133	JOELHO 90 ESGOTO 100MM	39174090	060	5.405	UN	22,0000	6,3000000	0,00	138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000148	TE CURTO ESGOTO 100X100MM	39174090	060	5.405	UN	6,0000	11,7500000	0,00	70,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000137	LUVA SIMPLES ESGOTO 100MM	39174090	060	5.405	UN	8,0000	4,8000000	0,00	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000014	TUBO ESGOTO 50MM TIGRE	39172300	060	5.405	UN	5,0000	43,7500000	0,00	218,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000131	JOELHO 90 ESGOTO 50MM	39174090	060	5.405	UN	6,0000	2,0000000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000135	LUVA SIMPLES ESGOTO 50MM	39174090	060	5.405	UN	4,0000	2,5000000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000144	TE CURTO ESGOTO 50X50MM	39174090	060	5.405	UN	2,0000	5,6500000	0,00	11,30	0,00	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		RESERVADO AO FISCO												
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - Pedido Nr. 202492 Vendedor: RAUL ARY KOCH LTDA EPP														

RECEBEMOS DE (RAUL ARY KOCH LTDA - EPP) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. Emissão : 15/08/2019 Dest/Remo: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Valor Total : 4.290,00		Nº	NF-e 206.623
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
 Nº 206.623
 SÉRIE 001
 FOLHA 2 de 2



CHAVE DE ACESSO
 4219 0883 5501 4500 0193 5500 1000 2066 2317 6501 1814
 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
 342190118279132 15/08/2019 13:22:57

PAG
323

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 / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNITÁRIO	DESC.	VLR TOTAL	B. CALC. ICM	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
0000139	REDUCAO EXCENTR.ESGOTO 100X50MM	39174090	060	5.405	UN	4,0000	5,3500000	0,00	21,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000227	ADESIVO AQUATHERM CPVC FRASCO 75GR	35061090	000	5.102	UN	2,0000	11,1000000	0,00	22,20	22,20	3,77	0,00	17,00	0,00
0007070	TUBO SOLDAVEL 25MM FORTLEV	39172300	060	5.405	UN	5,0000	13,5000000	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000057	TE 90 SOLDAVEL 25MM	39174090	060	5.405	UN	5,0000	1,1000000	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005168	LUVA SOLDAVEL 25MM	39174090	060	5.405	UN	6,0000	0,6500000	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000042	JOELHO 90 SOLDAVEL 25MM	39174090	060	5.405	UN	15,0000	0,6500000	0,00	9,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000494	ADAPT SOLD CT BOL/ROSC 25MMX3/4	39174090	060	5.405	UN	2,0000	0,8500000	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001778	LUVA SD MISTA 25MX3/4	39174090	060	5.405	UN	2,0000	1,1500000	0,00	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000128	JOELHO 45 ESGOTO 100MM	39174090	060	5.405	UN	4,0000	6,3500000	0,00	25,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000035	JOELHO 45 SOLDAVEL 25MM	39174090	060	5.405	UN	10,0000	1,1500000	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Manoel Vaz Ferrão



033-7

03399.03031 60700.000007 03049.001013 6 79880000429000

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 000000003049 0
Número do Documento 0206623-01	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 83.550.145/0001-93	Data de Vencimento 21/08/2019	(=) Valor do Documento 4.290,00	
(-) 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					

PAC
324



033-7

03399.03031 60700.000007 03049.001013 6 79880000429000

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 000000003049 0
Número do Documento 0206623-01	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 83.550.145/0001-93	Data de Vencimento 21/08/2019	(=) Valor do Documento 4.290,00	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	Valor Cobrado	
PAGADOR CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO					

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



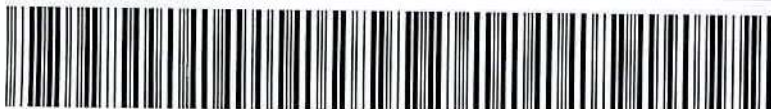
033-7

03399.03031 60700.000007 03049.001013 6 79880000429000

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 21/08/2019
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 15/08/2019	No. do Documento 0206623-01	Espécie Doc. DM	Aceite A	Data Processamento 15/08/2019	Nosso Número 000000003049 0
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento 4.290,00
Instruções: Texto de responsabilidade do cedente. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 2,57 AO DIA. NÃO PROTESTAR AUSÊNCIA DE INSTRUÇÕES					(-) 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					
Sacador/Avalista:					Código de Baixa

Mary Vaz Ferrão

4.290,00



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Corte na Linha Pontilhada



G331191646143733020
19/08/2019 16:51:30

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:51:32
148901489 0047

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339903031607000000703049001013679880000429000

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 81.902

DATA DE VENCIMENTO 21/08/2019

DATA DO PAGAMENTO 19/08/2019

VALOR DO DOCUMENTO 4.290,00

VALOR COBRADO 4.290,00

NR.AUTENTICACAO 7.D1D.0A7.422.796.8BC

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO

JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

19/08/2019 16:49:10

19/08/2019 16:51:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.



Mary Vaz Ferrão



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal
9273

Série: E

Data Emissão: 08/08/2019

Certificação: BD1D9-D6F7D

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR

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

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

PAG
326

DADOS DO TOMADOR

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

Insc. Estadual: ISENTO
Nº: 245
Compl.:
UF: SC CEP: 88338-090
Telefone: 4.01

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVICOS DE MEDICINA OCUPACIONAL VALOR LIQUIDO: R\$ 50,00 VENCIMENTO: 31/08/2019

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
SERVICOS DE MEDICINA OCUPACIONAL	Sim	1,00	50,0000	50,00

Mary Vaz Ferrão

Valor Tributável: R\$ 50,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 50,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 50,00	Alíquota: 4,4000%	Valor do ISS: R\$ 2,20
PIS: % R\$ 0,00	COFINS: % R\$ 0,00	INSS: % R\$ 0,00	IR: % R\$ 0,00	CSLL: % R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 8,17 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 1,40			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 50,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 08/2019
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

Data Geração: 08/08/2019 17:49:02
Nº RPS: 9273
Série RPS: E

Impresso em: 09/08/2019 às 15:47:17

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: 9273
Certificação
BD1D9-D6F7D

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (Ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 00190.00009 03028.339004 00400.106175 9 79980000005000

Valor: R\$ 50,00

Recibo do Pagador



EDIMED
23.059.040/0001-04
Rua 2300,527 SALA 02
Balneário Camboriú - SC - CEP: 88330-426



001-9

00190.00009 03028.339004 00400.106175 9 79980000005000

Beneficiário EDIMED - CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - Endereço: Rua 2300,527 SALA 02 Balneário Camboriú - SC - CEP: 88330-426 - CNPJ: 23.059.040/0001-04		Agência/Código do Beneficiário 1489-3 / 104426-5	Espécie R\$	Quantidade 001	Nosso número 30283390000400106
Número do documento 9273	CPF/CNPJ 23.059.040/0001-04	Vencimento 31/08/2019	Valor documento 50,00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - CNPJ: 15.532.388/0001-49
Rua Paraguai,245
Balneário Camboriú - SC - CEP: 88338-090

Demonstrativo
Nome Fantasia: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



001-9

00190.00009 03028.339004 00400.106175 9 79980000005000

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento		Vencimento 31/08/2019	
Beneficiário EDIMED - CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - Endereço: Rua 2300,527 SALA 02 Balneário Camboriú - SC - CEP: 88330-426 - CNPJ: 23.059.040/0001-04		Agência/Código Beneficiário 1489-3 / 104426-5	
Data do documento 09/08/2019	Nº documento 9273	Espécie doc. DM	Aceite N
Data processamento 09/08/2019		Nosso número 30283390000400106	
Uso do banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 001
Valor Documento 50,00		(=) Valor documento 50,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) JUROS DE 2,00% AO MÊS - (R\$ 0,27 AO DIA) MULTA DE R\$ 2,00 APÓS 1 DIA CORRIDO DO VENCIMENTO		(-) Desconto / Abatimentos	
		(-) Outras deduções	
		(+) Mora / Multa	
		(+) Outros acréscimos	
		(=) Valor cobrado 50,00	

Pagador
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - CNPJ: 15.532.388/0001-49
Rua Paraguai,245
Balneário Camboriú - SC - CEP: 88338-090

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Mary Vaz Ferrão

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:51:32
148901489 0055

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090302833900400400106175979980000005000

BENEFICIARIO:

EDIMED - C M M TRABALHO LTDA

NOME FANTASIA:

EDIMED - CLINICA MEDICA MEDICINA TR

CNPJ: 23.059.040/0001-04

SACADOR AVALISTA:

EDIMED - CLINICA MEDI

CNPJ: 23.059.040/0001-04

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 81.903

NOSSO NUMERO 3028339000400106

CONVENIO 03028339

DATA DE VENCIMENTO 31/08/2019

DATA DO PAGAMENTO 19/08/2019

VALOR DO DOCUMENTO 50,00

VALOR COBRADO 50,00

NR.AUTENTICACAO A.1AF.F24.99B.AA7.1F2

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

19/08/2019 16:49:59
19/08/2019 16:51:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.



Mary Vaz Ferrão

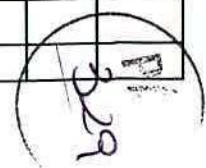
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: Berçário I A Professoras: TERESA E SANDRA

Mês: JULHO Ano Letivo: 2019

n°	ALUNOS	1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	22	23	24	25	26	29	30	31
1	ÁGATHA PIRES DA ROSA SILVA	F	F	F	F	F	o	o	o	o	o	o	o										o	o
2	ANA LAURA PONCHIROLI	o	o	F	o	o	o	o	o	o	F	o	o										o	o
3	BENJAMIN BÁSSIGA	F	o	o	o	o	F	o	o	o	F	o	o										F	F
4	BETINA ALVES SANTOS	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o										o	o
5	HEITOR CORREA DE SOUZA	F	o	F	o	F	o	o	o	o	o	o	o										o	o
6	HELENA DA SILVA MOURA	o	o	o	o	o	F	F	F	o	F	o	o										o	o
7	ISADORA HELENA DA SILVA BARBOSA	o	o	o	o	F	o	o	o	o	F	o	o										o	o
8	KALISSA SOUZA ZABEL	o	o	F	F	F	o	o	o	o	F	o	o										o	o
9	KLARISSE SOUZA ZABEL	o	o	F	F	F	o	o	o	o	F	o	o										o	o
10	LARA NORBA NASCIMENTO	o	o	o	o	o	o	F	F	o	F	o	o											
11	LETICIA BARBOSA VIANA	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o										o	o
12	LIAM RAFFO TOMAZ	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o										o	o
13	MARIA CLARA GONZALES DE OLIVEIRA	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o										o	o
14	MARTINA DA ROSA ANHOLETO	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o										o	o
15	MELICE DOTTO EVALD	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o										o	o
16	MELISSA DOS SANTOS BOURSCHEIDT	o	F	o	F	o	o	o	o	o	F	o	o										o	o
17	NICOLAS VALLES VARGAS	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o										o	o
18	VALENTINA SCHUH DILL OLIVEIRA	F	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o										o	o
19																								
20																								
21																								
22																								
23																								
24																								



 2019

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: Berçário I B		Professoras: BRUNA E ADRIANA		Mês: JULHO												Ano Letivo: 2019								
n°	ALUNOS	1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	22	23	24	25	26	29	30	31
1	ALISSON NONATTO BERLANDA	F
2	ARTHUR MARCHESE DE ABREU
3	CLARA BEATRIZ BRUMDOS SANTOS	.	.	F	F
4	ELLOA SOARES MONTENEGRO	.	F	.	.	F	.	.	F	F	F	F	F	F	.	.
5	HEITOR ALBANI PASSOS
6	ISADORA HELENA DA SILVA BARBOSA	F	F	.	F	.	F	F	F	.	.	.	F
7	LUCCA MOURA PACHECO
8	MARIA ALICE DA SILVA	F	F	F	F	F	.	F	F
9	MARIA VALENTINA SALLES MOTA	.	F	F
10	SALOMÃO FERREIRA ALVES	F	F
11	YASMIN EVELYN VOIGT	F	F
12																								
13																								
14																								
15																								
16																								
17																								
18																								
19																								
20																								
21																								
22																								
23																								
24																								

Freq
 330

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: Berçário II A Professoras: ROBERTA E MAIRA

Mês: JULHO

Ano Letivo: 2019

n°	ALUNOS	1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	22	23	24	25	26	29	30	31
1	AGATHA MARIA ARAÚJO DE LIMA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F	F
2	ANTONY VANDRESEN URBANEK	.	F	F	.	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F	.
3	BERNARDO FURTADO DO PRADO	.	.	.	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F	.
4	GUSTAVO GOMES DE MACEDO	.	.	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.	.
5	HELENA SOUZA RODRIGUES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.	.
6	HENRY LORENZO SOARES DOS SANTOS	F	.	.	.	F	F	.	.	F	F	F	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.	.
7	JODSON AMARAL RANGEL DE OLIVEIRA	.	F	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.	.
8	LUIZ EDUARDO JORDÃO ZAGO	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.	.
9	MARIA CLARA DE SOUZA BUSATTO	F	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.	.
10	MARIA SOPHIA ROSA DE SOUSA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F	F
11	MIGUEL FRUET ROCHA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.	.
12	PIETRA VALENZUELA DA SILVA	.	.	F	.	F	.	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.	.
13	RAFAELA SCHUTZ	F	.	.	.	F	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.	.
14	VALENTINA BARRETO DE SOUZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.	.
15	VICENTE GABRIEL ALVES HOLANDA	.	.	.	F	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.	.
16																								
17																								
18																								
19																								
20																								
21																								
22																								
23																								
24																								

СРЕДНЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ

УЧЕБНИК

УЧЕБНИК ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

№ п/п	Наименование	Кол-во	Единица измерения	Стоимость	Итого
1	Учебник	1	шт.	100	100
2	Учебник	1	шт.	100	100
3	Учебник	1	шт.	100	100
4	Учебник	1	шт.	100	100
5	Учебник	1	шт.	100	100
6	Учебник	1	шт.	100	100
7	Учебник	1	шт.	100	100
8	Учебник	1	шт.	100	100
9	Учебник	1	шт.	100	100
10	Учебник	1	шт.	100	100
11	Учебник	1	шт.	100	100
12	Учебник	1	шт.	100	100
13	Учебник	1	шт.	100	100
14	Учебник	1	шт.	100	100
15	Учебник	1	шт.	100	100
16	Учебник	1	шт.	100	100
17	Учебник	1	шт.	100	100
18	Учебник	1	шт.	100	100
19	Учебник	1	шт.	100	100
20	Учебник	1	шт.	100	100
21	Учебник	1	шт.	100	100
22	Учебник	1	шт.	100	100
23	Учебник	1	шт.	100	100
24	Учебник	1	шт.	100	100
25	Учебник	1	шт.	100	100
26	Учебник	1	шт.	100	100
27	Учебник	1	шт.	100	100
28	Учебник	1	шт.	100	100
29	Учебник	1	шт.	100	100
30	Учебник	1	шт.	100	100
31	Учебник	1	шт.	100	100
32	Учебник	1	шт.	100	100
33	Учебник	1	шт.	100	100
34	Учебник	1	шт.	100	100
35	Учебник	1	шт.	100	100
36	Учебник	1	шт.	100	100
37	Учебник	1	шт.	100	100
38	Учебник	1	шт.	100	100
39	Учебник	1	шт.	100	100
40	Учебник	1	шт.	100	100
41	Учебник	1	шт.	100	100
42	Учебник	1	шт.	100	100
43	Учебник	1	шт.	100	100
44	Учебник	1	шт.	100	100
45	Учебник	1	шт.	100	100
46	Учебник	1	шт.	100	100
47	Учебник	1	шт.	100	100
48	Учебник	1	шт.	100	100
49	Учебник	1	шт.	100	100
50	Учебник	1	шт.	100	100
51	Учебник	1	шт.	100	100
52	Учебник	1	шт.	100	100
53	Учебник	1	шт.	100	100
54	Учебник	1	шт.	100	100
55	Учебник	1	шт.	100	100
56	Учебник	1	шт.	100	100
57	Учебник	1	шт.	100	100
58	Учебник	1	шт.	100	100
59	Учебник	1	шт.	100	100
60	Учебник	1	шт.	100	100
61	Учебник	1	шт.	100	100
62	Учебник	1	шт.	100	100
63	Учебник	1	шт.	100	100
64	Учебник	1	шт.	100	100
65	Учебник	1	шт.	100	100
66	Учебник	1	шт.	100	100
67	Учебник	1	шт.	100	100
68	Учебник	1	шт.	100	100
69	Учебник	1	шт.	100	100
70	Учебник	1	шт.	100	100
71	Учебник	1	шт.	100	100
72	Учебник	1	шт.	100	100
73	Учебник	1	шт.	100	100
74	Учебник	1	шт.	100	100
75	Учебник	1	шт.	100	100
76	Учебник	1	шт.	100	100
77	Учебник	1	шт.	100	100
78	Учебник	1	шт.	100	100
79	Учебник	1	шт.	100	100
80	Учебник	1	шт.	100	100
81	Учебник	1	шт.	100	100
82	Учебник	1	шт.	100	100
83	Учебник	1	шт.	100	100
84	Учебник	1	шт.	100	100
85	Учебник	1	шт.	100	100
86	Учебник	1	шт.	100	100
87	Учебник	1	шт.	100	100
88	Учебник	1	шт.	100	100
89	Учебник	1	шт.	100	100
90	Учебник	1	шт.	100	100
91	Учебник	1	шт.	100	100
92	Учебник	1	шт.	100	100
93	Учебник	1	шт.	100	100
94	Учебник	1	шт.	100	100
95	Учебник	1	шт.	100	100
96	Учебник	1	шт.	100	100
97	Учебник	1	шт.	100	100
98	Учебник	1	шт.	100	100
99	Учебник	1	шт.	100	100
100	Учебник	1	шт.	100	100

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

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

Mês: JULHO

Ano Letivo: 2019

nº	ALUNOS	1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	22	23	24	25	26	29	30	31
1	ALICE GAYA TRAMONTINI CAMARGO	F	F
2	AURORA DA SILVA	.	F
3	CECÍLIA OLIVEIRA GALANTE
4	ESTEBAN JESUS MATA HERNANDEZ										F	.
5	JULIANA TAMIRES MARQUES FERREIRA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F										F	F
6	KAUAN SANGALETTO DA SILVA	.	F	.	.	.	F	F	.	.	.	F	F										.	.
7	LAURA THEVES	F	.	.	.	F
8	LUAN CÁSSIO REZENDE CARVALHO	.	.	.	F	F	F	F	F	F	F	F	F										.	.
9	LUIZ FELIPE MENEGAIS
10	MIGUEL DE OLIVEIRA FELISBINO										F	.
11	NOAH GONÇALVES PERRIER										F	F
12																								
13																								
14																								
15																								
16																								
17																								
18																								
19																								
20																								
21																								
22																								
23																								
24																								

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: Berçário II D

Professoras: MARISA E BRUNA

Mês: JULHO

Ano Letivo: 2019

n°	ALUNOS	1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	22	23	24	25	26	29	30	31
1	ALANNA DE OLIVEIRA BARCELOS	F	F	F	.	.	F	.	F	.	F
2	ARTHUR HERIQUE MORAIS RIBEIRO	F	F	F	F	F	F	F	.										.	.
3	DAVI MANUEL CARVALHO GIMENEZ
4	ISAAC BARBOZA DA SILVA
5	LUAN LEITE DA SILVA
6	MATHEUS VILELA SILVA	F	F	.										.	.
7	MAYSE FERNANDA DA CRUZ LOBATO	.	.	.	F
8	MIGUEL SCHIAVON MORENO DA SILVA
9	RAVI HALDIEFF GODOI	.	F	F	.										F	.
10	SAMUEL DE LUCENA
11	YASMIM VALENTINNY BERTAN DA SILVA	F	.	.	F										.	.
12																								
13																								
14																								
15																								
16																								
17																								
18																								
19																								
20																								
21																								
22																								
23																								
24																								

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: Berçário II E		Professoras: ISABEL E LUCIANA											Mês: JULHO				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	31
1	ARTHUR FAGUNDES BEIJAMIN	F	.	.	.	F	.	.										F	.
2	ARTHUR DA SILVA SILVEIRA
3	ÉRIKA LETÍCIA RAMOS MARTINS	F	.	.	.	F	F										.	.
4	HELENA GIAROLO MOTTA	F
5	ISAAC RECH BÓ	F
6	LORENZO TEIXEIRA ROCHA
7	MANUELLA APARECIDA DE ARAUJO M.	.	F	F	.										.	.
8	MONTSERRAT DJUNURA DUMEUS DUMEUS	F	F										.	.
9	SOPHIE DE SANTIS DA SILVA	F
10																								
11																								
12																								
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: JULHO

Ano Letivo: 2019

n°	ALUNOS	1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	22	23	24	25	26	29	30	31
1	ALYSSON ALVES MARTINS	.	F	F	.	F	F	.	F										.	.
2	ARTHUR GUILHERME TYRONE REIS DA ROSA	F	.	.	.	F										.	.
3	BRYAN PIETROBELLI DE MIRANDA
4	DYLAN HENRIQUE MOLL DAY	F	.	F	.	F										.	.
5	EMILY DIAS BORGES
6	ISABELLI LANGNER DA SILVA
7	KETELLYN HERNANDES NASCIMENTO CORREA	.	.	F	F	P	F									.	.	
8	LEVY ANDRADE DIAS	F	F	.	.	F	
9	MAYONS FONSECA CALERO	F									F	.	
10	NICOLAS HERZMANN SERRAO	P	F	.	F	F	.	P	P	P	P	P	P									F	F	
11	PIETRO LOPES HILHEMBERG	F	F	F	F	F	F	F	P	P	F	F	F									F	F	
12																								
13																								
14																								
15																								
16																								
17																								
18																								
19																								
20																								
21																								
22																								
23																								
24																								

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: Maternal I B		Professoras: ELIANE E LEYZE													Mês: JULHO					Ano Letivo: 2019				
n°	ALUNOS	1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	22	23	24	25	26	29	30	31
1	ANA LAURA BASTIANELLO TONETO	o	o	o	o	o	F	o	o	o	o	o	*										o	o
2	AYLA CONTI HABECK	o	o	o	o	o	o	o	o	F	o	o	o										o	o
3	BRYAN BARBIERI	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o										o	o
4	ENRICO ROSSI VERONA ECCHER	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o										o	o
5	ESTER REIS TRINDADE SILVA	o	F	F	o	o	o	o	o	o	o	o	o										F	F
6	IARA GUATILPE SOARES	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o										F	F
7	ISAAC MEHLHORN BODZIAK	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o										o	o
8	KAUÃ MALACOSKI MULLER	o	o	o	o	o	o	F	o	o	o	o	o										o	o
9	LUCA DA COSTA PIZZI	o	o	o	F	o	o	o	F	o	o	o	o										o	o
10	LUCIA EMANUELLE HABECK BECKHAUSER	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o										o	o
11	MARKHINIO DORCY POINT DU JOUR	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o										o	o
12	MARTINA AMARAL PELLEGRINOTTI	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o										o	o
13	MELYNDA OLIVEIRA BARBOSA	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o										o	o
14	MIGUEL SILVA MIRANDA	o	o	o	F	F	F	o	o	o	o	o	o										o	o
15	MIGUEL VALENTIM DUTRA TAUBE	o	o	o	o	F	F	o	o	o	F	F	F										o	o
16	VICENTE ESPINDOLA DA SILVA VASCONCELOS	F	F	o	o	o	F	o	o	F	F	o	F										o	F
17																								
18																								
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: JULHO					Ano Letivo: 2019						
n°	ALUNOS	1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	22	23	24	25	26	29	30	31
1	ANTONIA FERNANDES OLIVEIRA	F	o	o	o	o	o	o	F	o	o	o	o										F	o
2	ARTHUR EDILSON PUTKA	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o										o	o
3	EFRAIM DOS SANTOS MUNIZ	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o										F	o
4	JAMESCKY HANS NOISETTE LOUIS	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o										o	o
5	MANUELA SANTOS DA COSTA	o	o	o	F	o	F	F	F	o	F	F	o										o	F
6	SEBASTIAN ALVES RODRIGUES DE SOUZA	o	F	o	o	o	o	F	o	o	o	o	o										F	o
7	SOFIA VIEIRA DE CARVALHO	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o										o	o
8	SOPHIA DIAS VIEIRA	o	F	o	o	F	o	o	o	F	F	F	F										o	o
9	SOPHIA FERNANDES PRADO DA ROSA	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o										F	o
10	TAYLOR PEREIRA FAGUNDES	o	F	o	F	o	o	F	o	o	o	o	F										o	o
11	TEREZA CRISTINA DA LUZ	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o										F	o
12	VICTOR VARGAS CARVALHO	F	F	F	F	F	F	o	o	o	F	F	o										F	F
13																								
14																								
15																								
16																								
17																								
18																								
19																								
20																								
21																								
22																								
23																								
24																								

P
338

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: MATERNAL I D

Professoras: LETICIA E LIRIAN

Mês: JULHO

Ano Letivo: 2019

n°	ALUNOS	1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	22	23	24	25	26	29	30	31	
1	ANA JULIA SALLES MOTA	F	F
2	ANALUZ TORMENA ROMITTI	.	F	F	.	.
3	DAVI LUIZ TOMALOK MORENGO	F
4	IAGO RODRIGUES LOPES BORGES
5	ITAIK RODRIGUES LOPES BORGES	F	.	.	.	F
6	IZABELLI GUIMARAES VICENTI	F
7	JOÃO VICENTE PIMENTEL	F	F	F	.	.
8	KAUÃ ENZO LOPES DUTRA	F
9	LUCAS MIGUEL KUSSEK	.	F
10	LUCY HELENA FRANCISQUINHO DE O.
11	PIETRO LUIS DA SILVA MARTINS
12	SAMUEL FERREIRA ALVES	.	.	F
13	SARA DE SOUSA WATTE	F
14	THALLYSON GUILHERME DA SILVA P.	F
15	VALENTINA VITÓRIA SILVA BOURSCHIED	F
16	JOÃO VICENTE PIMENTEL	.	F
17	SARAH DE SOUSA WATTE	F	F	.	.
18	ANALUZ TORMENA ROMITTI	.	F	F
19																									
20																									
21																									
22																									
23																									
24																									

339

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: Maternal II A

Professoras: JAQUELINE E PATRICIA

Mês: JULHO

Ano Letivo: 2019

n°	ALUNOS	1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	22	23	24	25	26	29	30	31
1	AGHATA VALENTINE SOUZA DA ROSA	F	o	o	o	F	o	F	o	o	o	o	F										F	o
2	ALICE MENEGAES CORREIA	F	o	o	F	o	o	F	F	F	F	F	F										F	o
3	AMBAR NATALIA BENITEZ AMARAL	o	o	o	F	o	o	o	o	o	o	o	F										o	o
4	ARTHUR JOSÉ KRYZOZUN LUIN	o	F	o	F	o	o	F	F	o	o	F	F										o	o
5	BERNARDO GONÇALVES DE CAMPOS	o	o	o	o	o	o	o	o	F	F	F	F										o	o
6	ENZO SILVEIRA	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	F										o	o
7	ESTELA SUTIL WEBER DA SILVA	o	o	o	o	o	o	F	o	o	o	F	F										F	F
8	HELENA DE OLIVEIRA	o	F	o	o	o	F	F	o	o	o	o	o										o	o
9	HORTÊNCIA MARIA ALVES FELISBINO	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o										o	o
10	JOÃO VICTOR FRANCISCO DA SILVA	o	F	o	o	F	F	o	F	o	F	o	o										o	o
11	LAVÍNIA DOS SANTOS ABREU	o	o	o	o	o	o	o	o	o	F	o	F										o	o
12	LINDCY KATLEIA VARELA ANTUNES	F	o	o	o	o	o	o	o	o	o	F	o										o	o
13	MIGUEL VALENTIM ZANINI	o	F	o	o	o	F	o	o	o	F	F	F										o	o
14	PABLO BACCA SANGUINE	o	o	o	o	o	F	o	o	o	o	F	F										o	o
15																								
16																								
17																								
18																								
19																								
20																								
21																								
22																								
23																								
24																								

PÁG
340

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA-DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: Maternal II B

Professoras: PRISCILA E ELIZA

Mês: JULHO

Ano Letivo: 2019

n°	ALUNOS	1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	22	23	24	25	26	29	30	31
1	BRYAN CORREA SCHUG	.	F	.	.	F	.	.	.	F	F	F											F	F
2	CAMILA VITORIA ZANI MEDINA	F	.	.	F	.	.	.	F
3	DAVI FERREIRA BATISTA	.	F	F
4	DAVI LEAL	F											.	.
5	DAVI RIBEIRO DOS SANTOS	.	.	.	F	F	F	F											.	.
6	EMANUELE MONTEIRO PERES	F	F	.	F	F	F	.	.	.	F	F											F	.
7	GABRIEL LEVANDOSKI ROPELATTO
8	GABRIEL MAGALHÃES MESSAS GALVÃO	.	F	.	.	F
9	ISABELA CUBILA	F	.											.	.
10	JOÃO MIGUEL PATRICIO	F	F	.	.	.	F	F	F	F	F	.											.	.
11	JOHN RAMALHO BILK	F	.	.	.											F	.
12	JULLIOS TEMIDO JAKUBOWSKY	F	.											.	.
13	MARIA EDUARDA KLEIS FERLIN	.	.	.	F	F	F	.											.	.
14	PAULO VITOR MORAES RODRIGUES	F	F	F	.	.	.	F											F	.
15	PEDRO HENRIQUE BALANSIN DOS SANTOS	.	.	F	.	.	F	.	.	.	F	.											.	.
16	PIETRA MARIAH QUADROS	.	F	.	.	F	F	.	F	F	.	.											F	F
17	PIETRO ADÃO SILVA	F
18	SOPHYA SANTOS DA ROCHA	F	F
19	THÉO MAX BIASUS MACHADO
20																								
21																								
22																								
23																								
24																								

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: Maternal II C

Professoras: DAIANE E ISABEL

Mês: JULHO

Ano Letivo: 2019

nº	ALUNOS	1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	22	23	24	25	26	29	30	31
1	AGATHA ALVES DA SILVA	o	o	F	o	o	o	o	o	o	F	F	F										o	o
2	ALANA SANTOS DE FARIAS	o	o	F	o	o	o	o	o	o	o	o	o										o	o
3	ALICE VITÓRIA NONATTO BERLANDA	F	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o										o	o
4	ANTONIO HENRIQUE BERGAMO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F										F	F
5	DAVI KOHLER PAZ AREND	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o										o	o
6	HEITOR MORAES DANGIO	o	o	o	o	o	o	F	o	o	o	F	F										F	o
7	JOÃO GABRIEL SCHURHAUS BURIGO	o	o	F	o	o	o	o	o	o	F	o	o										o	o
8	KAUANY LEITE PEREIRA DA SILVA	o	o	o	o	o	F	o	o	o	o	o	o										o	o
9	MARIA CLARA ROSSI VERONA ECCHER	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o											
10	MIGUEL DALVESCO DE ALMEIDA	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	F	o										o	o
11	MURILO BÁSSIGA	o	o	o	o	o	F	o	o	o	o	o	o										F	F
12	PEDRO HENRIQUE SCHINEIDER	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o										o	o
13	SAMUEL FILIPE RODRIGUES ROCHA	o	F	o	o	o	o	F	o	o	o	o	o										F	o
14	VALENTINA LEVANDOSKI ROPELATTO	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o										o	o
15	VICTORIA OLIVIA FROEDE	o	o	o	F	o	o	F	o	o	o	o	F										F	F
16	VINICIUS GABRIEL DO AMARAL DA SILVA	o	o	o	o	o	F	o	o	o	o	o	F										o	o
17	WILLIAMS EFRAIN MATA HERNANDEZ	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o										F	o
18	JOÃO PEDRO DE SÁ	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	F	F										o	o
19																								
20																								
21																								
22																								
23																								
24																								

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: MATERNAL II D

Professoras: KEZIA E CAROLINE

Mês: JULHO

Ano Letivo: 2019

nº ALUNOS	1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	22	23	24	25	26	29	30	31
1 ANA BEATRIZ BATISTA DE SOUZA	F	o	o	o	F	F	F	o	o	F	o	o										o	o
2 antony yuri pastuchenko		o	o	o	o	o	o	o	o	F	o	o										o	o
3 ARTUR MANUEL CARVALHO GIMENEZ		o	o	F	F	o	o	o	o	o	o	o										F	o
4 BENJAMIN REIS TRINDADE SILVA	o	F	F	o	o	o	o	o	o	o	o	o										o	o
5 ELLEN RIETA MICHELENA	F	o	F	F	F	o	o	o	F	o	F	o										o	o
6 ENZO RAFAEL MORAES	o	F	F	o	o	o	o	o	o	F	F	o										o	o
7 GABRIEL DAMASCENO PEREIRA		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o										o	o
8 GEORGE LUIZ MORAES MENEZES		F	o	o	F	F	o	F	o	o	o	o										F	o
9 HELOISA TEODORO DAGHETTI		o	o	o	F	o	F	o	o	o	o	o										o	o
10 ISABELLA LUANY SIMÃO		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o										o	o
11 JOSÉ GONÇALVES SILVA NETO	o	F	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o										o	o
12 LARA SIQUEIRA KRAUSE	o	o	o	o	o	o	o	o	o	F	o	o										o	o
13 LORENZO ASSIS DE FRANÇA	o	o	o	o	o	o	o	F	o	o	o	o										F	o
14 LORENZO BOLFE MENEGUZZI		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o										o	o
15 MARIA CLARA ALBANI DE ANDRADE	F	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o										o	o
16 MARIA LAYLA DE JESUS SANT'ANNA	o	o	o	o	o	o	o	o	F	o	o	o										o	o
17 MURILLO DE CAMPOS MARCON	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	F										o	o
18																							
19																							
20																							
21																							
22																							
23																							
24																							

PÁG
313

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: JARDIM I A MATUTINO

Professoras: RAPHAELA

Mês: JULHO

Ano Letivo: 2019

nº	ALUNOS	1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	22	23	24	25	26	29	30	31	
1	CELINE DA ROCHA MARTINS	F
2	DANILO TORMENA ROMITTI	.	F	.	.	F	F
3	DIONEI SCHROEDER FREYESLEBEN MENDES	.	F	.	.	F	F	F	F	.	.
4	GABRIEL SANTOS ACOSTA	F	F	F	F
5	HELOISA DE BRITO BERTASSO	F
6	ISIS RODRIGUES DE ALENCAR	F
7	JOÃO LUIZ ROMULUS AUGUSTE
8	MARIA EDUARDA PADILHA BIZARRO
9	MARIA FERNANDA O. MILUK K.	F	F	F	.	.
10	MILENA MACHADO PEREIRA	.	.	F	F
11	MILENA SANTOS JULIÃO	.	.	.	F
12	MURILO ANTONIO ALVES FELISBINO
13	NICOLAS WOLFF SANTANA	F	.	.	.	F
14	NICOLY CORREIA LIMA	F	F
15	PEDRO AUGUSTO BARTZ BARRETO
16	RAFAELA REGINA DE SOUZA
17	VALENTINA CAMARGO BASEI	.	F
18	VALENTINA OLIVEIRA GALANTE	F
19																									
20																									
21																									
22																									
23																									
24																									

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: JARDIM II A MATUTINO

Professoras: NILSOLETE

Mês: JULHO

Ano Letivo: 2019

nº	ALUNOS	1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	22	23	24	25	26	29	30	31
1	AGHATA LUISA PADILHA	F	F	.	F	F	.	F	.	.	.	F	F										.	.
2	AMABILE BEATRIZ RIBEIRO MARTINS	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F										F	F
3	BRENDA VITÓRIA MATOS DE OLIVEIRA B.	.	F	.	F	.	.	.	F	.	F
4	GABRIEL VIAJANTE ANTUNES
5	LAURA BONFANTE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F										F	F
6	LORENZO PERES FERREIRA	.	F	.	F	F
7	MANUELA CORSO	F
8	MIGUEL FERREIRA BATISTA	.	F	F
9	MIGUEL HENRIQUE DOS SANTOS	.	.	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F										F	F
10	NICOLAS DANIEL RUSCH	.	F	F
11	NICOLAS RAFFO SILVA
12	PAULO FERNANDO ANTONIVIEZ	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F										F	F
13	PEDRO FERNANDES ADÃO	.	F	.	.	F	F	F	.										F	F
14	SOPHIA BARRETO DOS SANTOS	F										.	.
15																								
16																								
17																								
18																								
19																								
20																								
21																								
22																								
23																								
24																								

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: JARDIM I B VESPERTINO

Professoras: KAROLINE

Mês: JULHO

Ano Letivo: 2019

n°	ALUNOS	1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	22	23	24	25	26	29	30	31
1	ALICE ALVES CANDIDO	F	F	.	.	.	F	.	F	F
2	AMBER VERPRÊ SANON	.	.	F
3	ANA CLARA DE OLIVEIRA ROZETTI	.	.	F
4	ANDRESSA DE MORAES DE MELO
5	ANDREZA CRISTIANE C.LIMA	F	F	F	F										.	.
6	BERNARDO ALVES SANTOS	.	.	.	F
7	BRUNA LUIZA ALVES SCHADE	F
8	CAIO RIBEIRO COLLET	.	F	.	.	.	F
9	DAVI PESSOA MEDNA DA SILVA
10	ESTHER OLIVEIRA FARIA	.	.	F
11	GUILHERME CONINCH ARAUJO	F
12	HELENA ALVES CANDIDO	F
13	IGOR VICTORIO SCHWANTES FRIGOTTO	F
14	ISABELA SGANZERLA RIBEIRO	F										.	.
15	JULIA VITORIA DIAS DE SOUZA
16	LIVIA ROCHA ZANATTO
17	LUIZA BRANCO BRUNO	.	F
18	LUIZ EDUARDO DOS SANTOS BRANDÃO	F	F
19	PEDRO HENRIQUE BARBOSA VIANA	.	F
20	SAMUEL XAVIER GOMES	F
21	SOFIA DE ANDRADE SCHAYKOSKI
22																								
23																								
24																								

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: JARDIM II B VESPERTINO

Professoras: DALILA

Mês: JULHO

Ano Letivo: 2019

n°	ALUNOS	1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	22	23	24	25	26	29	30	31
1	ÁGATHA DA CRUZ FERNANDES	F	.	.										F	F
2	ANA CLARA ORTIZ DE CASTRO				F	E	R	I	A	S	.	.
3	ANA RIBEIRO COLLET
4	CELINA REGINA DE ANDRADE RIBAS	.	F	.	.	.	F	F										.	.
5	ENZO MOURA DE AVILA	F	F	F	F	F	F	F	F										.	F
6	FELIPE FALCÃO	F	F	F	F	.										.	.
7	GIOVANA WUICIK DE SOUZA										F	F
8	HAIRA CENZI MACHADO
9	ISAAC JOSÉ DA CONCEIÇÃO	F	.	F	F	F										.	.
10	JOÃO PEDRO DABBOUS MALAGUTTI	F	F	F	F	F	.	.	F	F	F	F	F										F	.
11	KAYLA GABRIELE BUSSULARU DUTRA	F
12	MARIA HELOIZA RODRIGUES BRANDOLI	F
13	MAYSA VIEIRA DA COSTA
14	MIGUEL MAGALHÃES MESSAS GALVÃO	.	F
15	NATALIA MOREIRA MAFRA	F	.	F	F										.	.
16	ROGER MAURIETI DE OLIVEIRA ZANON	.	.	.	F	F	F
17	VALENTINA DE OLIVEIRA FARIA	.	F	.	F	F	F	F	.										.	.
18																								
19																								
20																								
21																								
22																								
23																								
24																								

PÁG 09

PARECER REGULAR

Parcela nº 07/12-2019	Mês: Agosto
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: 05/08/2019

PARECER Nº 07

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 347 páginas.

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

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

Balneário Camboriú, 04 de Setembro de 2019



Georgette Luiza Carvalho
Gestora de Parcerias

De acordo,
A Sra. Secretária, para deliberação

Em, ____ / ____ / ____

Rosângela Percegoná Borba
Secretária de Educação