



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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO Nº: 08/12		RELATÓRIO: 01-02-10-19		
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 08	REPASSE EM: 05/09/2019
Recebimento do Processo		DOC Nº	DATA: 02/10/2019	
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




UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ	Parcela 08/12	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: 4. [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
05/09/2019			Repasse	243.000,00	
05/09/2019		Transf.	Ana Carolina Quevedo Kaudinski		879,00
05/09/2019		Transf.	Ana Paula dos Santos		998,00
05/09/2019		Transf.	Ana Paula Severino		805,00
05/09/2019		Transf.	Angela Stephanie Antunes da Silva		998,00
05/09/2019		Transf.	Carolina dos Reis Silva		998,00
05/09/2019		Transf.	Daniela de Lima Facco		998,00
05/09/2019		Transf.	Denise Silva de Lima		998,00
05/09/2019		Transf.	Edilaine Bruna Ruzi		998,00
05/09/2019		Transf.	Eduarda Raira Biavatti Beccari		998,00
05/09/2019		Transf.	Estefani Carolane M. Carneiro		805,00
05/09/2019		Transf.	Ester Rodrigues Dias		998,00
05/09/2019		Transf.	Gabriela Michels dos Santos		998,00
05/09/2019		Transf.	Isabella Lopes da Silva		998,00
05/09/2019		Transf.	Jaqueline da Silva Oliveira		998,00
05/09/2019		Transf.	Jackeline Almeida de Toledo		958,00
05/09/2019		Transf.	Jeniffer Ketlin Bueno		998,00
05/09/2019		Transf.	Josiane Ribeiro da Silva		998,00
05/09/2019		Transf.	Julia Lossi Menna		998,00
05/09/2019		Transf.	Julia Maria Erdmann		998,00
05/09/2019		Transf.	Juliana Marisa Fernandes Cunha		998,00
05/09/2019		Transf.	Kauana Ketny Marcelino Carneiro		998,00
05/09/2019		Transf.	Kenia Gomes de Matos		998,00
05/09/2019		Transf.	Larrisa Souza da Silva		998,00
05/09/2019		Transf.	Mariana Inacio Antunes		998,00
05/09/2019		Transf.	Mariane Rode		998,00
05/09/2019		Transf.	Marieli Rahn Pannebecker		998,00
05/09/2019		Transf.	Maristela Farias de Liz		998,00
05/09/2019		Transf.	Mayra Cristina Voltolini Silva		998,00
05/09/2019		Transf.	Michelly Cristine da Silva Zagone		998,00
05/09/2019		Transf.	Miriam de Albuquerque Braga Milc		998,00
05/09/2019		Transf.	Paula dos Santos Bacca		998,00
05/09/2019		Transf.	Rafaela Borguezan Alves		998,00
05/09/2019		Transf.	Regiane Costa Vieira		998,00
05/09/2019		Transf.	Sara Correa Santos		998,00
SUBTOTAL				243.000,00	33.387,00

BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 19 DE SETEMBRO 2019.

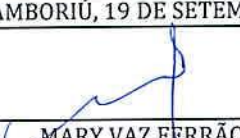

Folha 01/04


 MARY VAZ FERRÃO
 PRESIDENTE


 Mauricio Diego Castella
 Contador
 CRC/SC - 03 18701/E



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

PAG
03

UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ			Parcela 08/12	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		
MUNICIPIO/SECRETARIA		SEDC 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. N.º	HISTÓRICO	Recebimentos	Pagamentos
05/09/2019		Transf.	Talia Imlau de Araujo		998,00
05/09/2019		Transf.	Thaina Rodrigues Fagundes Oliveira		998,00
05/09/2019		Transf.	Adriana Antonia Galioto		1.638,00
05/09/2019		Transf.	Alair da Silva		1.265,00
05/09/2019		Transf.	Alessandro da Silva Machado		2.910,00
05/09/2019		Transf.	Ana Paula dos Santos Bagio		1.638,00
05/09/2019		Transf.	Barbara Caroline Vieira		1.951,00
05/09/2019		Transf.	Bruna Caroline Dias		1.441,00
05/09/2019		Transf.	Bruna Maria Correia		1.638,00
05/09/2019		Transf.	Camila Vieira		1.442,00
05/09/2019		Transf.	Caroline de Oliveira		1.442,00
05/09/2019		Transf.	Claudia Simone Silva da Rosa		1.637,00
05/09/2019		Transf.	Cleusa de Fátima Correa		2.092,00
05/09/2019		Transf.	Cristiano Julio da Silva Schade		1.893,00
05/09/2019		Transf.	Daiane Correa		1.637,00
05/09/2019		Transf.	Dalila da Silva de Oliveira		1.638,00
05/09/2019		Transf.	Daniela Dias Abromovicz Franca		1.637,00
05/09/2019		Transf.	David Ritzke		5.519,00
05/09/2019		Transf.	Eliane Vieira de Almeida		1.442,00
05/09/2019		Transf.	Eliza Mara Vieira Sacht		1.638,00
05/09/2019		Transf.	Eloisa Maciel		477,00
05/09/2019		Transf.	Fatima Soares da Silva		1.140,00
05/09/2019		Transf.	Francisca Nacisa Silva Viana		1.638,00
05/09/2019		Transf.	Gilmara da Silva		1.520,00
05/09/2019		Transf.	Isabel Correa de Souza		1.441,00
05/09/2019		Transf.	Isabel Cristina da Silva Tavares		1.442,00
05/09/2019		Transf.	Ivenir do Carmo Correa Ritzke		2.176,00
05/09/2019		Transf.	Janaina Gomes de Matos		4.508,00
05/09/2019		Transf.	Jaqueline Gomes de Matos		1.637,00
05/09/2019		Transf.	Joselia de Oliveira		1.115,00
05/09/2019		Transf.	Juliano Ithallo Silva		1.823,00
05/09/2019		Transf.	Karoline da Silva de Jesus		1.441,00
05/09/2019		Transf.	Kelly Daiane Alves Aldab da Silva		1.279,00
05/09/2019		Transf.	Kelly Luana dos Santos		1.279,00
05/09/2019		Transf.	Kezia Pollyana Ferreira Passos		1.637,00
05/09/2019		Transf.	Leticia de Souza da Silva		1.637,00
			SUBTOTAL	243.000,00	96.071,00
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 19 DE SETEMBRO 2019.					Folha 02/04
 MARY VAZ FERRÃO PRESIDENTE			 Mauricio Diego Castellani Contador CRCISC - 034870/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

CONTROLE INTERNO
 PAG 04

UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ			Parcela 08/12	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: 4		
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
05/09/2019		Transf.	Leyze Claudiane Cardoso Storino		1.442,00
05/09/2019		Transf.	Lirian Fernanda Medeiros da Cruz		1.638,00
05/09/2019		Transf.	Lucas Achutti		1.895,00
05/09/2019		Transf.	Luciana Bankratz		5.491,00
05/09/2019		Transf.	Maira Taina Schumann		1.637,00
05/09/2019		Transf.	Marcela Conceição Calonga da Silva		1.140,00
05/09/2019		Transf.	Marcia Cristina Gomes Caribe		1.507,00
05/09/2019		Transf.	Marcio Antônio dos Santos		1.472,00
05/09/2019		Transf.	Maria Domingas Pereira		1.279,00
05/09/2019		Transf.	Maria Luiza de Souza Figueiredo Pereira		1.104,00
05/09/2019		Transf.	Maria Marli da Silva Ponciano		1.148,00
05/09/2019		Transf.	Maria Paula Guerreiro Chaves		1.637,00
05/09/2019		Transf.	Marisa de Fátima Bonatto Falarz		1.638,00
05/09/2019		Transf.	Marli Tomaz de Santiago Kock		2.162,00
05/09/2019		Transf.	Marluci Fernanda Silva		1.349,00
05/09/2019		Transf.	Milena Felipe dos Santos		3.642,00
05/09/2019		Transf.	Nilsolete Teixeira Paula		1.638,00
05/09/2019		Transf.	Nubia Pires		1.278,00
05/09/2019		Transf.	Patricia de Souza		1.638,00
05/09/2019		Transf.	Patricia Howes Fernandes da Rosa		1.638,00
05/09/2019		Transf.	Priscila Andrade Susin		1.441,00
05/09/2019		Transf.	Raphaela Anne Paul		1.637,00
05/09/2019		Transf.	Roberta Schiller Vidal		1.441,00
05/09/2019		Transf.	Rosana Aparecida Santos		1.114,00
05/09/2019		Transf.	Rosangela Ritter		1.172,00
05/09/2019		Transf.	Sandra Aparecida de Cordova		1.637,00
05/09/2019		Transf.	Schayanne Teodoro Silva		1.249,00
05/09/2019		Transf.	Sonia Teresinha Carvalho		1.202,00
05/09/2019		Transf.	Suzana de Fátima da Silva		1.386,00
05/09/2019		Transf.	Valdir Arsego		1.436,00
05/09/2019		Transf.	Vanderléia do Carmo Ribeiro Salomão		1.760,00
05/09/2019		Transf.	Michele Cadori Nogueira		1.952,23
06/09/2019		90601	GPS INSS		45.047,09
06/09/2019		90602	FGTS		10.250,08
06/09/2019		90603	DARF IR		2.536,09
06/09/2019		90604	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS		179,92
06/09/2019		Transf.	Luciane de Lima		2.051,03
06/09/2019		Transf.	Hit Tecnologia		1.200,00
06/09/2019		Transf.	Julio Marcos Guimarães Silva		890,00
09/09/2019		90901	Lojas de Departamento Milium Ltda.		175,90
09/09/2019		90902	Fundo Munic. De Prevenção Contra Sinistro de BC		288,28
09/09/2019		90903	Celesc		780,78
09/09/2019		90904	Emasa		2.778,53
09/09/2019		90905	Sinepe		200,00
09/09/2019		90906	Mundo das Cores Comercial Ltda.		981,90
SUBTOTAL				243.000,00	217.230,83
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 19 DE SETEMBRO 2019.					Folha 03/04
 MARY VAZ FERRÃO PRESIDENTE			 Mauricio Diego Castellani Contador CRC/SC - 03 187015		

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

CONTROLE INTERNO
PÁG
05

UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ	Parcela 08/12	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: 4 [REDACTED] 1	
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
09/09/2019		90907	Oesa Comércio e Representações S/A		3.692,40
09/09/2019		90908	Casas da Água Materiais para Const. Ltda.		2.268,74
09/09/2019		90909	Sacolão Direto do Produtor Ltda.		3.483,10
09/09/2019		90910	Estagios CIN		2.376,00
09/09/2019		90911	Claro Net		145,00
09/09/2019		90912	Vivo Telefônica Brasil S/A		148,90
10/09/2019		Transf.	Heverton dos Santos Epp.		980,00
12/09/2019		Transf.	Daniela Dias Abromovicz Franca		792,60
13/09/2019		91301	Osmar Notari Junior		1.350,00
13/09/2019		91302	Activa Contabilidade Ltda.		1.500,00
16/09/2019		91601	Sônia Ap. Coelho Mendes Epp		251,89
16/09/2019		91602	LJL Comércio e Fab. de Móveis Ltda. Me.		6.000,00
16/09/2019		91603	Celesc		443,65
16/09/2019		91604	Emasa		1.458,43
16/09/2019		91605	Beling Materiais Elétricos Ltda.		325,70
16/09/2019		91606	Edimed Clínica Médica e Med. Trab. Ltda		285,00
17/09/2019		91701	Luiz Tadeu Stoll		100,00
18/09/2019		91801	3B Comércio Eireli Me		123,00
19/09/2019		91901	Vivo Telefônica Brasil S/A		44,99
			Recurso Próprio	0,23	
				243.000,23	243.000,23

BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 19 DE SETEMBRO 2019.

Folha 04/04


MARY VAZ FERRÃO
PRESIDENTE


Mauricio Diego Gaston
Contador
CRC/SC - 03 18701/E

Extrato conta corrente



Extrato conta corrente

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
19/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2019		1489	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.489.000.511.768	45.538,20 C	
				05/09 1489 511768-2 PREF.MUN.DE BA			
05/09/2019		1489	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.489.000.511.768	197.461,80 C	
				05/09 1489 511768-2 PREF.MUN.DE BA			
05/09/2019		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.305.000.081.625	1.638,00 D	
				05/09 0305 81625-6 ANA PAULA SANT			
05/09/2019		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.021.119	5.519,00 D	
				05/09 1489 21119-2 DAVID RITZKE			
05/09/2019		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.034.436	1.895,00 D	
				05/09 1489 34436-2 LUCAS ACHUTTI			
05/09/2019		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.041.308	1.637,00 D	
				05/09 1489 41308-9 JAQUELINE GOME			
05/09/2019		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.043.766	1.202,00 D	
				05/09 1489 43766-2 SONIA TERESINH			
05/09/2019		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.046.125	1.441,00 D	
				05/09 1489 46125-3 PRISCILA ANDRA			
05/09/2019		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.046.601	1.638,00 D	
				05/09 1489 46601-8 FRANCISCA N SI			
05/09/2019		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.046.918	1.637,00 D	
				05/09 1489 46918-1 KEZIA POLLYANA			
05/09/2019		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.049.269	1.638,00 D	
				05/09 1489 49269-8 BRUNA MARIA CO			
05/09/2019		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.049.349	2.176,00 D	
				05/09 1489 49349-X IVENIR C CORRE			
05/09/2019		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.053.307	4.508,00 D	
				05/09 1489 53307-6 JANAINA GOMES			
05/09/2019		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.053.532	1.442,00 D	
				05/09 1489 53532-X CAMILA VIEIRA			
05/09/2019		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.055.842	1.442,00 D	
				05/09 1489 55842-7 CAROLINE DE OL			
05/09/2019		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.057.081	998,00 D	
				05/09 1489 57081-8 ANGELA S ANTUN			
05/09/2019		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.057.141	998,00 D	
				05/09 1489 57141-5 ANA PAULA DOS			
05/09/2019		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.058.291	998,00 D	
				05/09 1489 58291-3 JULIANA M FERN			
05/09/2019		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.058.294	998,00 D	
				05/09 1489 58294-8 TALIA IMLAU DE			

Mary Vaz Ferrão

Extrato conta corrente

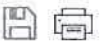


05/09/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.058.315	998,00 D
			05/09 1489 58315-4 EDUARDA R B BE		
05/09/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.058.334	1.637,00 D
			05/09 1489 58334-0 MARIA P GUERRE		
05/09/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.058.343	1.520,00 D
			05/09 1489 58343-X GILMARA DA SIL		
05/09/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.058.358	1.637,00 D
			05/09 1489 58358-8 CLAUDIA SIMONE		
05/09/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.058.359	1.638,00 D
			05/09 1489 58359-6 NILSOLETE TEIX		
05/09/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.058.362	998,00 D
			05/09 1489 58362-6 ESTER RODRIGUE		
05/09/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.058.380	1.637,00 D
			05/09 1489 58380-4 LETICIA DE SOU		
05/09/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.058.393	998,00 D
			05/09 1489 58393-6 GABRIELA MICHE		
05/09/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.058.446	1.442,00 D
			05/09 1489 58446-0 ISABEL CRISTIN		
05/09/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.058.448	1.140,00 D
			05/09 1489 58448-7 MARCELA C CALO		
05/09/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.058.462	1.279,00 D
			05/09 1489 58462-2 KELLY D ALVES		
05/09/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.058.479	998,00 D
			05/09 1489 58479-7 JAQUELINE SILV		
05/09/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.058.480	1.638,00 D
			05/09 1489 58480-0 PATRICIA H FER		
05/09/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.058.499	1.249,00 D
			05/09 1489 58499-1 SCHAYANNE TEOD		
05/09/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.058.520	958,00 D
			05/09 1489 58520-3 JACKELINE ALME		
05/09/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.058.546	1.140,00 D
			05/09 1489 58546-7 FATIMA SOARES		
05/09/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.058.581	1.638,00 D
			05/09 1489 58581-5 LIRIAN F MEDEI		
05/09/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.058.688	1.114,00 D
			05/09 1489 58688-9 ROSANA APARECI		
05/09/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.058.699	1.115,00 D
			05/09 1489 58699-4 JOSELIA DE OLI		
05/09/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.058.716	998,00 D
			05/09 1489 58716-8 MICHELLY C SIL		
05/09/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.058.726	1.172,00 D
			05/09 1489 58726-5 ROSANGELA RITT		
05/09/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.058.727	1.441,00 D
			05/09 1489 58727-3 ROBERTA SCHILL		
05/09/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.059.142	998,00 D
			05/09 1489 59142-4 MIRIAM A BRAGA		
05/09/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.059.494	998,00 D
			05/09 1489 59494-6 JENNIFER KETLI		
05/09/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.059.643	1.441,00 D
			05/09 1489 59643-4 KAROLINE SILVA		



Mary Vaz Ferrão

Extrato conta corrente



05/09/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.105.803	3.642,00 D
			05/09 1489 105803-7 MILENA FELIPE		
05/09/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.108.508	998,00 D
			05/09 1489 108508-5 PAULA DOS SANT		
05/09/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.114.407	1.442,00 D
			05/09 1489 114407-3 ELIANE VIEIRA		
05/09/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.707.000.026.559	1.893,00 D
			05/09 1707 26559-4 CRISTIANO J SI		
05/09/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.707.000.027.915	998,00 D
			05/09 1707 27915-3 THAINA R F OLI		
05/09/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.707.000.027.916	998,00 D
			05/09 1707 27916-1 MAYRA C VOLTOL		
05/09/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.707.000.028.170	998,00 D
			05/09 1707 28170-0 CAROLINA DOS R		
05/09/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.707.000.028.222	998,00 D
			05/09 1707 28222-7 EDILAINE BRUNA		
05/09/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.707.000.028.226	998,00 D
			05/09 1707 28226-X DANIELA DE LIM		
05/09/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.707.000.028.234	998,00 D
			05/09 1707 28234-0 REGIANE COSTA		
05/09/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.707.000.028.250	998,00 D
			05/09 1707 28250-2 MARISTELA FARI		
05/09/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.707.000.028.252	1.279,00 D
			05/09 1707 28252-9 KELLY LUANA DO		
05/09/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.707.000.028.280	1.638,00 D
			05/09 1707 28280-4 ELIZA MARA VIE		
05/09/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.707.000.028.286	998,00 D
			05/09 1707 28286-3 MARIANA INACIO		
05/09/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.707.000.028.288	2.162,00 D
			05/09 1707 28288-X MARLI TOMAZ DE		
05/09/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.707.000.028.296	1.442,00 D
			05/09 1707 28296-0 LEYZE C CARDOS		
05/09/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.707.000.028.325	1.637,00 D
			05/09 1707 28325-8 RAPHAELA ANNE		
05/09/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.707.000.028.397	998,00 D
			05/09 1707 28397-5 DENISE SILVA D		
05/09/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.707.000.028.442	879,00 D
			05/09 1707 28442-4 ANA C Q SILVA		
05/09/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.707.000.028.561	1.148,00 D
			05/09 1707 28561-7 MARIA M SILVA		
05/09/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.707.000.028.591	998,00 D
			05/09 1707 28591-9 MARIANE RODE		
05/09/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.707.000.028.625	998,00 D
			05/09 1707 28625-7 RAFAELA BORGUE		
05/09/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.707.000.028.704	1.638,00 D
			05/09 1707 28704-0 ADRIANA ANTONI		
05/09/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.707.000.028.768	998,00 D
			05/09 1707 28768-7 KAUANA K M CAR		
05/09/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.707.000.028.838	1.441,00 D



Mary Vaz Ferrão

Extrato conta corrente



			05/09 1707 28960-4 ANA PAULA SEVE		
05/09/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.707.000.028.963	1.349,00 D
			05/09 1707 28963-9 MARLUCI FERNAN		
05/09/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.707.000.028.975	805,00 D
			05/09 1707 28975-2 ESTEFANI C M C		
05/09/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.982.000.032.380	1.638,00 D
			05/09 2982 32380-2 PATRICIA DE SO		
05/09/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.215.000.010.582	998,00 D
			05/09 5215 10582-1 JULIA MARIA ER		
05/09/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.271.000.005.236	1.472,00 D
			05/09 5271 5236-1 MARCIO ANTONIO		
05/09/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.271.000.007.066	1.637,00 D
			05/09 5271 7066-1 DAIANE CORREA		
05/09/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.271.000.010.735	1.951,00 D
			05/09 5271 10735-2 BARBARA CAROLI		
05/09/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.271.000.010.939	1.279,00 D
			05/09 5271 10939-8 MARIA DOMINGAS		
05/09/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.271.000.011.337	1.441,00 D
			05/09 5271 11337-9 ISABEL CORREA		
05/09/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.271.000.012.313	998,00 D
			05/09 5271 12313-7 MARIELI RAHN P		
05/09/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.271.000.012.380	1.638,00 D
			05/09 5271 12380-3 MARISA F BONAT		
05/09/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.271.000.012.444	998,00 D
			05/09 5271 12444-3 ISABELLA LOPES		
05/09/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.271.000.012.499	1.952,23 D
			05/09 5271 12499-0 MICHELE CADORI		
05/09/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.271.000.012.503	1.278,00 D
			05/09 5271 12503-2 NUBIA PIRES		
05/09/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.271.000.012.504	1.637,00 D
			05/09 5271 12504-0 MAIRA TAINA SC		
05/09/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.271.000.012.541	1.104,00 D
			05/09 5271 12541-5 MARIA L S F PE		
05/09/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.271.000.012.682	2.910,00 D
			05/09 5271 12682-9 ALESSANDRO SIL		
05/09/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.271.000.012.695	998,00 D
			05/09 5271 12695-0 JOSIANE RIBEIR		
05/09/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.271.000.012.783	1.507,00 D
			05/09 5271 12783-3 MARCIA C GOMES		
05/09/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.271.000.012.806	998,00 D
			05/09 5271 12806-6 SARA CORREA SA		
05/09/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.271.000.012.825	1.638,00 D
			05/09 5271 12825-2 DALILA SILVA O		
05/09/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.271.000.012.854	998,00 D
			05/09 5271 12854-6 KENIA GOMES DE		
05/09/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.271.000.012.977	998,00 D
			05/09 5271 12977-1 JULIA LOSI MEN		
05/09/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.271.000.084.564	1.265,00 D
			05/09 5271 84564-7 ALAIR DA SIILV		
05/09/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.271.000.336.420	2.092,00 D



Mary Vaz Ferrão

Extrato conta corrente



			05/09 5271 336519-0 LUCIANA BANKRA		
05/09/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.271.000.339.496	1.386,00 D
			05/09 5271 339496-4 SUZANA DE FATI		
05/09/2019	1489	99015	120 Transferido para Poupan?a	555.271.510.012.007	1.436,00 D
			05/09 5271 510012007-6 VALDIR ARSEGO		
05/09/2019	1489	99015	120 Transferido para Poupan?a	555.271.510.012.355	1.637,00 D
			05/09 5271 510012355-5 SANDRA APARECI		
05/09/2019	1489	99015	120 Transferido para Poupan?a	555.411.510.009.720	477,00 D
			05/09 5411 510009720-1 ELOISA MACIEL		
05/09/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	90.501	1.823,00 D
			104 0547 70372368107 JULIANO ITHALLO S		
05/09/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	90.502	1.760,00 D
			341 1412 01435314921 VANDERLEIA DO CAR		
05/09/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.481.200.155.561	1,20 D
			Cobran?a referente 05/09/2019		
05/09/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.481.200.155.562	1,20 D
			Cobran?a referente 05/09/2019		
05/09/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.481.200.155.563	1,20 D
			Cobran?a referente 05/09/2019		
05/09/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.481.200.155.564	1,20 D
			Cobran?a referente 05/09/2019		
05/09/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.481.200.155.565	1,20 D
			Cobran?a referente 05/09/2019		
05/09/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.481.200.155.566	1,20 D
			Cobran?a referente 05/09/2019		
05/09/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.481.200.155.567	1,20 D
			Cobran?a referente 05/09/2019		
05/09/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.481.200.155.568	1,20 D
			Cobran?a referente 05/09/2019		
05/09/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.481.200.155.569	1,20 D
			Cobran?a referente 05/09/2019		
05/09/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.481.200.155.570	1,20 D
			Cobran?a referente 05/09/2019		
05/09/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.481.200.155.571	1,20 D
			Cobran?a referente 05/09/2019		
05/09/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.481.200.155.572	1,20 D
			Cobran?a referente 05/09/2019		
05/09/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.481.200.155.573	1,20 D
			Cobran?a referente 05/09/2019		
05/09/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.481.200.155.574	1,20 D
			Cobran?a referente 05/09/2019		
05/09/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.481.200.155.575	1,20 D
			Cobran?a referente 05/09/2019		
05/09/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.481.200.155.576	1,20 D
			Cobran?a referente 05/09/2019		
05/09/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.481.200.155.577	1,20 D
			Cobran?a referente 05/09/2019		
05/09/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.481.200.155.578	1,20 D
			Cobran?a referente 05/09/2019		



Mary Vaz Ferr?o

Extrato conta corrente



05/09/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 05/09/2019	812.481.200.155.606	1,20 D	
05/09/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 05/09/2019	812.481.200.155.607	1,20 D	
05/09/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 05/09/2019	812.481.200.155.608	1,20 D	
05/09/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 05/09/2019	812.481.200.155.609	1,20 D	
05/09/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 05/09/2019	812.481.200.155.610	1,20 D	93.068,77 C
06/09/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/09 1707 28705-9 LUCIANE DE LIM	551.707.000.028.705	2.051,03 D	
06/09/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/09 5052 16102-0 JULIO MARCOS G	555.052.000.016.102	890,00 D	
06/09/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/09 5271 3001-5 HIT TECNOLOGIA	555.271.000.003.001	1.200,00 D	
06/09/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 15532388000149 - 08/2019	90.601	45.047,09 D	
06/09/2019	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	90.602	10.250,08 D	
06/09/2019	0000	13105	375 Impostos DARF - 15.532.388/0001-49 -0561	90.603	2.536,09 D	
06/09/2019	0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	90.604	179,92 D	
06/09/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 06/09/2019	812.491.200.207.323	1,20 D	
06/09/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 06/09/2019	812.491.200.207.324	1,20 D	
06/09/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 06/09/2019	812.491.200.207.325	1,20 D	30.910,96 C
09/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LOJAS DE DEPARTAMENTOS MILIUM LTDA	90.901	175,90 D	
09/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEA	90.902	288,28 D	
09/09/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELESC DISTRIBUICAO S.A.	90.903	780,78 D	
09/09/2019	0000	13105	361 Pgtto conta ?gua EMASA - BALN CAMBORIU	90.904	2.778,53 D	
09/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SINDICATO ESTABELECIMENTOS ENS	90.905	200,00 D	
09/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNDO DAS CORES COMERCIAL LTDA	90.906	981,90 D	
09/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto OESA COM E REPRES LTDA	90.907	3.692,40 D	
09/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCA	90.908	2.268,74 D	
09/09/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC 756 3069 017090993000132 SACOLAO DIRET	90.909	3.483,10 D	
09/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.910	2.376,00 D	



Mary Vaz Ferrão

Extrato conta corrente



		NET SERVICOS			
09/09/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.912	148,90 D 13.591,43 C
		VIVO FIXO/BRASIL			
10/09/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.707.000.018.718	980,00 D
		10/09 1707 18718-6 HEVERTON DOS S			
10/09/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.531.200.260.303	1,20 D
		Cobrança referente 10/09/2019			
10/09/2019	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	872.530.901.291.926	141,00 D 12.469,23 C
		Cobrança referente 10/09/2019			
12/09/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.059.655	792,60 D
		12/09 1489 59655-8 DANIELA D A FR			
12/09/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.551.200.254.823	1,20 D 11.675,43 C
		Cobrança referente 12/09/2019			
13/09/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	91.301	1.350,00 D
		341 7293 029931561000196 OSMAR NOTARI			
13/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.302	1.500,00 D 8.825,43 C
		ACTIVA CONTABILIDADE LTDA - EPP			
16/09/2019	0000	14175	776 DOC devolvido	300.018	1.350,00 C
		AUSENCIA DE INFORMACOES			
16/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.601	251,89 D
		SONIA APARECIDA COELHO MENDES			
16/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.602	6.000,00 D
		LJL COMERCIO E FABRICACAO DE M			
16/09/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	91.603	443,65 D
		CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
16/09/2019	0000	13105	361 Pcto conta ?gua	91.604	1.458,43 D
		EMASA - BALN CAMBORIU			
16/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.605	325,70 D
		BELING MAT ELETRICOS LTDA			
16/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.606	285,00 D 1.410,76 C
		EDIMED - CLINICA MEDICA E MEDI			
17/09/2019	7451	71062	830 Dep?sito Online TAA	745.171.062.133.209	200,00 C
		17/09 13:32 SOP-BALNEAR.CAMBORIU			
17/09/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	91.701	100,00 D
		104 0921 028150161000180 LUIZ TADEU ST			
17/09/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	91.702	1.350,00 D
		341 7293 02407764960 OSMAR NOTARI JUNI			
17/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.601.200.106.663	10,45 D 150,31 C
		Cobrança referente 17/09/2019			
18/09/2019	7451	19437	830 Dep?sito Online	74.511.943.700.169	17,68 C
18/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.801	123,00 D 44,99 C
		3B COMERCIO EIRELI ME			
19/09/2019	1489	01489	363 Pagto conta telefone	91.901	44,99 D
		VIVO PR E SC			
19/09/2019	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C



Saldo					0,00 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/09/2019
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					01/10/2019

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



Balneário Camboriú, 19 de Setembro de 2019.

Of. 028/19

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 08/12
- Agosto/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



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 **08/12 (Agosto/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 Setembro 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



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 08/12 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 Bergenstein

Balneário Camboriú, 19 de Setembro de 2019.

Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

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



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

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

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

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

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


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).

Retornamos neste mês às aulas muito animados com a volta das atividades do ano letivo.

O primeiro tema a ser trabalhado foi a comemoração do “Dia dos Pais”.

Preparamos lindas lembrancinhas que foram entregues aos pais na véspera da data. Foi uma tarde emocionante!

O mês de agosto é muito especial, nele comemoramos o aniversário de 38 anos do nosso núcleo.

Participamos de uma divertida gincana durante o mês e no dia 24 realizamos a festa de comemoração ao aniversário do núcleo com uma deliciosa feijoada.

Na ocasião reunimos alunos, pais e professores em dia de muita festa, diversão, doces, música ao vivo e muita animação.

Ainda neste mês, entramos nos estudos do Folclore.

Folclore é a maneira de agir, pensar e sentir de um povo ou grupo com as qualidades ou atributos que lhe são inerentes, seja qual for o lugar onde se situa, o tempo e a cultura. Não é apenas o passado, a tradição; ele é vivo e está ligado à nossa vida de um jeito muito forte. Por isso, é tão importante conhecê-lo.

O saber folclórico é o que aprendemos informalmente no mundo, por meio do convívio social – por via oral ou por imitação. Ele é universal, embora aconteçam adaptações locais ou regionais, como consequências dos acréscimos da coletividade.


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



Este foi um tema muito rico de ser trabalhado, realizamos diferentes atividades, trabalhando lendas, cantigas de roda, sucatas, danças, entre outras.

Finalizamos muito contentes, satisfeitos 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, Agosto/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: AGOSTO/2019
 (12)- DATA: 30/08/2019

CONTROLE INTERNO
 PÁG 20

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 Freqüência dos estagiários que desenvolvem atividades em nossas dependências, conforme segue:

(13) Código	(14) Nome do Estagiário	Término Estágio	(15) Dias Estag.	(16) B.A Mensal	(17) Agência	(18) Conta Corrente	(19) Valor da Bolsa-Auxílio
094.23	ANA CAROLINA QUEVEDO KAUDINSKI	31/12/2019	27	998	1707-8	28442-4	879,00
008	ANA PAULA DOS SANTOS	31/12/2019	30	998	1489-3	57141-5	998,00
10	ANA PAULA SEVERINO	31/12/2019	24	998	1707-8	28960-4	805,00
07	ANGELA STEPHANIE ANTUNES DA SILVA	31/12/2019	30	998	1489-3	57081-8	998,00
045.589	CAROLINA DOS REIS SILVA	31/12/2019	30	998	1707-8	28170-0	998,00
087	DANIELA DE LIMA FACCO	31/12/2019	30	998	1707-8	28226-X	998,00
087	DENISE SILVA DE LIMA	31/12/2019	30	998	1707-8	28397-5	998,00
087	EDILAINE BRUNA RUZI	31/12/2019	30	998	1707-8	28222-7	998,00
087	EDUARDA RAIRA BIAVATTI BECCARI	31/12/2019	30	998	1489-3	58315-4	998,00
123.781	ESTEFANI CAROLANE M. CARNEIRO	31/12/2019	24	998	1707-8	28975-2	805,00
121.776	ESTER RODRIGUES DIAS	31/12/2019	30	998	1489-3	58362-6	998,00
10	GABRIELA MICHELS DOS SANTOS	31/12/2019	30	998	1489-3	58393-6	998,00
10	ISABELLA LOPES DA SILVA	31/12/2019	30	998	5271-X	12444-3	998,00
10	JACQUELINE DA SILVA OLIVEIRA	31/12/2019	30	998	1489-3	58479-7	998,00
102.45	JACKELINE ALMEIDA DE TOLEDO	31/12/2019	29	998	1489-3	58520-3	958,00
117.849.6	JENIFFER KETLIN BUENO	31/12/2019	30	998	1489-3	59494-6	998,00
10	JOSIANE RIBEIRO DA SILVA	31/12/2019	30	998	5271-X	12695-0	998,00
10	JULIA LOSSI MENNA	31/12/2019	30	998	5271-X	12977-1	998,00
10	JULIA MARIA ERDMANN	31/12/2019	30	998	5215-9	10582-1	998,00
105.72	JULIANA MARISA FERNANDES CUNHA	31/12/2019	30	998	1489-3	58291-3	998,00
110.73	KAUANA KETNY MARCELINO CARNEIRO	31/12/2019	30	998	1707-8	28768-7	998,00
0	KENIA GOMES DE MATOS	31/12/2019	30	998	5271-X	12854-6	998,00
0	LARISSA SOUZA DA SILVA	31/12/2019	30	998	1489-3	58311-1	998,00
10	MARIANA INACIO ANTUNES	31/12/2019	30	998	1707-8	28286-3	998,00
074.90	MARIANE RODE	31/12/2019	30	998	1707-8	28591-9	998,00
130.82	MARIELI RAHN PANNEBECKER	31/12/2019	30	998	5271-X	12313-7	998,00
03	MARISTELA FARIAS DE LIZ	31/12/2019	30	998	1707-8	28250-2	998,00
083	MAYRA CRISTINA VOLTOLINI SILVA	31/12/2019	30	998	1707-8	27916-1	998,00
063	MICHELLY CRISTINE DA SILVA ZAGONE	31/12/2019	30	998	1489-3	58716-8	998,00
019.243	MIRIAM DE ALBUQUERQUE BRAGA MILC.	31/12/2019	30	998	1489-3	59142-4	998,00
07	PAULA DOS SANTOS BACCA	31/12/2019	30	998	1489-3	108508-5	998,00
0	RAFAELA BORGUEZAN ALVES	31/12/2019	30	998	1707-8	28625-7	998,00
034.129-45	REGIANE COSTA VIEIRA	31/12/2019	30	998	1707-8	28234-0	998,00
0	SARA CORRÊA SANTOS	31/12/2019	30	998	5271-X	12806-6	998,00
099	TALIA IMLAU DE ARAUJO	31/12/2019	30	998	1489-3	58294-8	998,00
1	THAINA RODRIGUES FAGUNDES OLIVEIRA	31/12/2019	30	998	1707-8	27915-3	998,00
							R\$ 35.383,00

- (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\$ 35.383,00
36	
R\$ 66,00	
	R\$ 2.376,00
	R\$ -
	R\$ 37.759,00

Assinatura e Carimbo do Resp. pela Pagto

Centro Educacional
 Vianna de Carvalho
 David Ritzke
 Diretor Administrativo

Mary Vaz Ferrão



G331051718188475049
05/09/2019 17:22:10



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	879,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/09/2019 16:37:27
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/09/2019 17:22:10

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	05/09/2019 16:37:53
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/09/2019 17:22:10

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 SEVERINO
Agência	1707-8
Conta corrente	28960-4
Valor	805,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/09/2019 16:38:18
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/09/2019 17:22:10

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	05/09/2019 16:38:42
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/09/2019 17:22:10

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	05/09/2019 16:39:08
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/09/2019 17:22:10

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	05/09/2019 16:39:36
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/09/2019 17:22:10

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	05/09/2019 16:39:58
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/09/2019 17:22:10

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	05/09/2019 16:40:17
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/09/2019 17:22:10

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	05/09/2019 16:40:40
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/09/2019 17:22:10

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	ESTEFANI C M CARNEIRO
Agência	1707-8
Conta corrente	28975-2
Valor	805,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/09/2019 16:41:06
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/09/2019 17:22:10

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	05/09/2019 16:41:36
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/09/2019 17:22:10

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	05/09/2019 16:41:58
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/09/2019 17:22:10

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	05/09/2019 16:42:24
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/09/2019 17:22:10

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	05/09/2019 16:43:00
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/09/2019 17:22:10

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	958,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/09/2019 16:43:27
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/09/2019 17:22:10

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	05/09/2019 16:43:51
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/09/2019 17:22:10

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	05/09/2019 16:44:11
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/09/2019 17:22:10

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	JULIA LOSI MENNA
Agência	5271-X
Conta corrente	12977-1
Valor	998,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/09/2019 16:44:35
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/09/2019 17:22:10

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

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/09/2019 16:44:59
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/09/2019 17:22:10

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	05/09/2019 16:46:02
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/09/2019 17:22:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão



G331051718188475089
05/09/2019 17:22:35



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	05/09/2019 16:46:43
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/09/2019 17:22:35

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

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/09/2019 16:47:03
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/09/2019 17:22:35

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	05/09/2019 16:47:26
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/09/2019 17:22:35

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	05/09/2019 16:47:51
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/09/2019 17:22:35

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

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/09/2019 16:48:16
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/09/2019 17:22:35

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	05/09/2019 16:48:40
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/09/2019 17:22:35

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	05/09/2019 16:49:02
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/09/2019 17:22:35

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	05/09/2019 16:49:48
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/09/2019 17:22:35

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	05/09/2019 16:50:10
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/09/2019 17:22:35

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	05/09/2019 16:50:51
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/09/2019 17:22:35

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	05/09/2019 16:51:12
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/09/2019 17:22:35

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	05/09/2019 16:51:32
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/09/2019 17:22:35

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

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/09/2019 16:51:53
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/09/2019 17:22:35

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	SARA CORREA SANTOS
Agência	5271-X
Conta corrente	12806-6
Valor	998,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/09/2019 16:52:12
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/09/2019 17:22:35

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 FERRAO	05/09/2019 16:52:34
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/09/2019 17:22:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Yaz 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	998,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/09/2019 16:52:54
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/09/2019 17:22:35

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	ADRIANA ANTONIA GALIOTO
Agência	1707-8
Conta corrente	28704-0
Valor	1.638,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/09/2019 16:55:52
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/09/2019 17:22:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ: 15.532.386/0001-49

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2019

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial
146 ALAIR DA SILVA 513505 1 10
AUXILIAR DE COZINHA Admissão: 01/03/2007

COLE IN
PAG 59
Assinatura do Funcionário
Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Alair da Silva

05.09.19

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	148,54	1.138,80		
416	ADIC. POR TEMPO DE SERVIÇO - TRIENIO 3%	4,00	136,66		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,10		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	99,80		
998	I.N.S.S.	8,00		110,02	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,34		0,34	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.375,36	110,36	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 84.564-7 Agência: 5271 - X			Valor Líquido →	1.265,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Beso Cálc. FGTS	F.G.T.S de Mês	Beso Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.138,80	1.375,26	1.375,26	110,02	1.265,24	0,00

Mary Vez Ferrão



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ALAIR DA SIILVA
Agência	5271-X
Conta corrente	84564-7
Valor	1.265,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/09/2019 16:56:12
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/09/2019 17:22:35

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2019

Código: 296 Nome do Funcionário: ALESSANDRO DA SILVA MACHADO
CBO: 411010 Departamento: 1
Assistente Administrativo Admissão: 02/05/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	186,00	2.345,70		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,26		
150	HORAS EXTRAS 50%	44,00	1.032,11		
998	I.N.S.S.	11,00		371,55	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		96,14	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,38		0,38	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.378,07	468,07	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 12682-9 Agência: 5271 - X			Valor Líquido →	2.910,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Folha IRRF
2.345,70	3.377,81	3.377,81	270,22	3.006,26	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

ALESSANDRO S. MACHADO
Assinatura do Funcionário

05/09/19
Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ALESSANDRO SILVA MACHADO
Agência	5271-X
Conta corrente	12682-9
Valor	2.910,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/09/2019 16:56:31
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/09/2019 17:22:35

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Agosto de 2019

CONTROLE FINANCEIRO
PÁG 03

Código: 224 Nome do Funcionário: ANA PAULA DOS SANTOS BAGIO
CBO: 231105 Departamento: 1 Filial: 1
Admissão: 04/02/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.542,24		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	257,04		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,83		
998	I.N.S.S.	9,00		161,93	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,18		0,18	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.800,11	162,11	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 81625-6 Agência: 305 - 0			Valor Líquido →	1.638,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Feixe IRRF
9,52	1.799,28	1.799,28	143,94	1.447,76	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário
Ana Paula Baques

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	1.638,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/09/2019 16:57:06
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/09/2019 17:22:35

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2019

Código Nome do Funcionário
203 BARBARA CAROLINE VIEIRA
SECRETARIA ESCOLAR

CBO Departamento
252320 1
Admissão: 07/01/2016



Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	206,67	1.612,00	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,72	
150	HORAS EXTRAS 50%	44,00	531,96	
998	I.N.S.S.	9,00		192,95
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,73		0,73

BANCO DO BRASIL 1
conta corrente: 10735-2

Agência: 5271 - X

Total de Vencimentos	2.144,68	Total de Descontos	193,68
Valor Líquido	⇒		1.951,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S. co Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.612,00	2.143,96	2.143,96	171,51	1.951,01	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Barbara C. Vieira
Assinatura do Funcionário

05.09.19
Data

Mary Vaz Ferrão



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	BARBARA CAROLINE VIEIRA
Agência	5271-X
Conta corrente	10735-2
Valor	1.951,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/09/2019 16:57:27
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/09/2019 17:22:55

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Agosto de 2019

Código Nome do Funcionário

309 BRUNA CAROLINE DIAS
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I

CBO

331105

Departamento

1

Admissão:

03/06/2019

COLE INFERIOR
PÁG 69

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	162,00	1.342,98	
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	223,83	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,46	
998	I.N.S.S.	8,00		125,34
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,93		0,93

Total de Vencimentos

1.567,27

Total de Descontos

126,27

BANCO DO BRASIL 1
conta: 28838-1

Agência: 1707 - 8

Valor Líquido



1.441,00

Salário Base

8,29

Sal. Contr. INSS

1.566,81

Base Calc. FGTS

1.566,81

F.G.T.S do Mês

125,34

Base Calc. IRRF

1.441,47

Feixa IRRF

0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário
Bruna Caroline Dias

Data

05/09/19

Mary Vaz Ferrão



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	1.441,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/09/2019 16:57:53
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/09/2019 17:22:55

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Agosto de 2019

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

Admissão: 04/02/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.542,24		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	257,04		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,83		
998	I.N.S.S.	9,00		161,93	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,18		0,18	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.800,11	162,11	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 49269-8 Agência: 1489 - 3			Valor Líquido →	1.638,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
9,52	1.799,28	1.799,28	143,94	1.447,76	0,00

Dedarei ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Bruna Maria Correia
Assinatura do Funcionário

05/09/19
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	1.638,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/09/2019 16:58:14
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/09/2019 17:22:55

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Agosto de 2019

Código Nome do Funcionário CBO Departamento
241 CAMILA VIEIRA 331105 1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I Admissão: 01/03/2019



Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.342,98		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	223,83		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,97		
998	I.N.S.S.	8,00		125,34	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,44		0,44	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.567,78	125,78	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 53532-x Agência: 1489 - 3			Valor Líquido →	1.442,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
8,29	1.566,81	1.566,81	125,34	1.441,47	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Camila Vieira
Assinatura do Funcionário

05/09/19
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	1.442,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/09/2019 16:58:56
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/09/2019 17:22:55

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Agosto de 2019

Código Nome do Funcionário
243 CAROLINE DE OLIVEIRA
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I

CBO Departamento
331105 1
Admissão: 01/03/2019



Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.342,98		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	223,83		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,97		
998	I.N.S.S.	8,00		125,34	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,44		0,44	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.567,78	125,78	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 55842-7 Agência: 1489 - 3			Valor Líquido →	1.442,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Folha IRRF
8,29	1.566,81	1.566,81	125,34	1.441,47	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Caroline de Oliveira
Assinatura do Funcionário

05/09/19
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 12 DE AGOSTO ***

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	1.442,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/09/2019 16:59:20
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/09/2019 17:22:55

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Agosto de 2019

Código 212 Nome do Funcionário CLAUDIA SIMONE SILVA DA ROSA
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II

CBO 231105 Departamento 1
Admissão: 14/01/2019



Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	162,00	1.542,24	
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	257,04	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,58	
998	I.N.S.S.	9,00		161,93
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,93		0,93

BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 58358-8		Agência: 1489 - 3	Total de Vencimentos 1.799,86	Total de Descontos 162,86	
			Valor Líquido →	1.637,00	
Salário Base 9,52	Sal. Contr. INSS 1.799,28	Base Calc. FGTS 1.799,28	FGTS do Mês 143,94	Base Calc. IRRF 1.637,35	Faixa IRRF 0,00

Dedarei ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário: *Claudia Sane*
Data: 05/08/19

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 1.637,00
Data Nesta data

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO 05/09/2019 16:59:43
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 05/09/2019 17:22:55

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
31	CLEUSA DE FATIMA CORREA ENCARREGADO(A) DE ALMOXARIFADO	414105	1	1

Admissão: 01/02/1998

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	148,54	1.370,00		
416	ADIC. POR TEMPO DE SERVIÇO - TRIENIO 3%	7,00	287,70		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,89		
150	HORAS EXTRAS 50%	38,00	657,31		
998	I.N.S.S.	9,00		208,35	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		15,20	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,35		0,35	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.315,90	223,90	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 336.420-8 Agência: 5271 - X			Valor Líquido →	2.092,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.370,00	2.315,01	2.315,01	185,20	2.106,66	7,50

Dedarei ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05/09/19

Data

Cleusa de Fatima Correa
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	CLEUSA DE FATIMA CORREA
Agência	5271-X
Conta corrente	336420-8
Valor	2.092,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/09/2019 17:00:05
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/09/2019 17:22:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

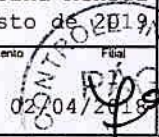
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2019

Código Nome do Funcionário
201 CRISTIANO JULIO DA SILVA SCHADE
SERVIÇOS GERAIS

CBO Departamento Fútil
514310 1
Admissão: 02/04/2015



Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	148,54	2.080,00	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,32	
998	I.N.S.S.	9,00		187,20
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,12		0,12

BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 26559-4		Agência: 1707 - 8	Total de Vencimentos 2.080,32	Total de Descontos 187,32
			Valor Líquido →	1.893,00

Salário Base 2.080,00	Sal. Contr. INSS 2.080,00	Base Cálcl. FGTS 2.080,00	F.O.T.S. do Mês 166,40	Base Cálcl. IRRF 1.892,80	Faixa IRRF 0,00
--------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------------------------	--------------------

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[Handwritten Signature]
Assinatura do Funcionário

05/09/19
Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas



Debitado

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

Creditado

Nome CRISTIANO J SILVA SCHADE
Agência 1707-8
Conta corrente 26559-4
Valor 1.893,00
Data Nesta data

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO 05/09/2019 17:00:27
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 05/09/2019 17:22:55

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Agosto de 2019

Código 206 Nome do Funcionário DAIANE CORREA CBO 231105 Departamento 1 Admissão: 07/01/2015

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II



Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	162,00	1.542,24	
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	257,04	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,28	
998	I.N.S.S.	9,00		161,93
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,63		0,63

BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 7066-1		Agência: 5271 - X	Total de Vencimentos 1.799,56	Total de Descontos 162,56
			Valor Líquido →	1.637,00

Salário Base 9,52	Sal. Contr. INSS 1.799,28	Base Cálculo FGTS 1.799,28	FGTS do Mês 143,94	Base Cálculo IRRF 1.637,35	Faixa IRRF 0,00
----------------------	------------------------------	-------------------------------	-----------------------	-------------------------------	--------------------

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Daiane Corrêa
Assinatura do Funcionário

05/09/19
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	1.637,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/09/2019 17:00:43
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/09/2019 17:22:55

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Agosto de 2019

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Fila
301 DALILA DA SILVA DE OLIVEIRA 231105 1 10
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II Admissão: 03/06/2019

BOLE INTER
DAG
83

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	162,00	1.542,24	
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	257,04	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,81	
998	I.N.S.S.	9,00		161,93
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,16		0,16

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Dalila da Silva
Assinatura do Funcionário

BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 12825-2		Agência: 5271 - X	Total de Vencimentos 1.800,09	Total de Descontos 162,09	
			Valor Líquido →	1.638,00	
Salário Base 9,52	Sal. Contr. INSS 1.799,28	Base Cálculo FGTS 1.799,28	F.G.T.S do Mês 143,94	Base Cálculo RRF 1.637,35	Folha IRRF 0,00

05/09/19
Data

Mary Vaz Ferrão



Transferência entre contas diversas

Debitado

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


Creditado

Nome	DALILA SILVA OLIVEIRA
Agência	5271-X
Conta corrente	12825-2
Valor	1.638,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/09/2019 17:01:04
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/09/2019 17:22:55

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Agosto de 2019

Código Nome do Funcionário

304 DANIELA DIAS ABROMOVICZ FRANCA
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II

CBO

231105

Departamento

1

Filia

1

Admissão:

17/06/2019



Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	162,00	1.542,24	
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	257,04	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,30	
998	I.N.S.S.	9,00		161,93
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,65		0,65

Total de Vencimentos

1.799,58

Total de Descontos

162,58

BANCO DO BRASIL 1
conta corrente: 59655-8

Agência: 1489 - 3

Valor Líquido



1.637,00

Salário Base

9,52

Sal. Contr. INSS

1.799,28

Base Calc. FGTS

1.799,28

F.G.T.S do Mês

143,94

Base Calc. RRF

1.637,35

Faixa RRF

0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário
Daniela Abromovicz Franca

Data

05/09/19

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 FRANÇA
Agência	1489-3
Conta corrente	59655-8
Valor	1.637,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/09/2019 17:01:27
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/09/2019 17:22:55

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2019

Código: 108 Nome do Funcionário: DAVID RITZKE
Cargo: 123105 Departamento: 1 Filial: 1
Admissão: 03/05/2004

DECLARAR RECEBIDO E IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Assinatura do Funcionário: *[Handwritten Signature]*
Data: 05/09/19

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	122,71	5.000,00		
416	ADIC. POR TEMPO DE SERVIÇO - TRIENIO 3%	5,00	750,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,66		
150	HORAS EXTRAS 50%	16,00	1.162,11		
998	I.N.S.S.	11,00		642,33	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		750,56	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,88		0,88	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.912,77	1.393,77	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 21.119-2 Agência: 1489 - 3			Valor Líquido →	5.519,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
5.000,00	5.839,45	6.912,11	552,96	5.890,60	27,50

[Handwritten Signature]
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	5.519,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/09/2019 17:01:53
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/09/2019 17:22:55

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Agosto de 2019

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

INTELE INTER
PAG
89

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.342,98		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	223,83		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,53		
998	I.N.S.S.	8,00		125,34	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.567,34	125,34	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 114407-3 Agência: 1489 - 3			Valor Líquido →	1.442,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
8,29	1.566,81	1.566,81	125,34	1.062,29	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Eliane Vieira de Almeida
Assinatura do Funcionário

05/09/19
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 13 DE AGOSTO ***

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	1.442,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/09/2019 17:02:16
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/09/2019 17:22:55

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Agosto de 2019

Código Nome do Funcionário
223 ELIZA MARA VIEIRA SACTH
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II

CBO Departamento
231105 1
Admissão: 04/02/2019

COLE INTERIO
PAG 91

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	162,00	1.542,24	
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	257,04	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,83	
998	I.N.S.S.	9,00		161,93
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,18		0,18

BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 28280-4	Agência: 1707 - 8	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.800,11	162,11
		Valor Líquido →	1.638,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
9,52	1.799,28	1.799,28	143,94	1.637,35	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo:

Eliza m. V. Sacht
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	ELIZA MARA VIEIRA SACTH
Agência	1707-8
Conta corrente	28280-4
Valor	1.638,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/09/2019 17:02:42
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/09/2019 17:22:55

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2019

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Fila
316 ELOISA MACIEL 411005 1 3
AUXILIAR ADMINISTRATIVO Admissão: 19/08/2019

DECLARACAO DE RECEBIMENTO
PAG 93
Eloisa maciel
Assinatura do Funcionário
Dedarei ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
05/09/19
Data

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	70,85	503,23		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,27		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	13,75		
998	I.N.S.S.	8,00		40,25	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			517,25	40,25	
conta: Agência:			Valor Líquido →	477,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
1.200,00	503,23	503,23	40,25	273,39	0,00

Mary Yaz Ferrão



Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome	ELOISA MACIEL
Agência	5411-9
Conta corrente	510009720-1
Varição	51
Valor	477,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/09/2019 17:03:12
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/09/2019 17:22:55

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2019

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



Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	148,54	1.138,80	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,78	
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	99,80	
998	I.N.S.S.	8,00		99,08
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,30		0,30

BANCO DO BRASIL 1
conta corrente: 58546-7 Agência: 1489 - 3

Total de Vencimentos	1.239,38	Total de Descontos	99,38
Valor Líquido	→		1.140,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálco. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálco. IRRF	Folha IRRF
1.138,80	1.238,60	1.238,60	99,08	1.139,52	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário
Fátima & Silva

Data
05/09/19

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	1.140,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/09/2019 17:03:34
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/09/2019 17:22:55

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Agosto de 2019

Código Nome do Funcionário
235 FRANCISCA NACISA DA SILVA VIANA
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II

CBO Departamento Faltas
231105 1
Admissão: 04/02/2011

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.542,24		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	257,04		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,83		
998	I.N.S.S.	9,00		161,93	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,18		0,18	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.800,11	162,11	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 46601-8 Agência: 1489 - 3			Valor Líquido →	1.638,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
9,52	1.799,28	1.799,28	143,94	1.637,35	0,00

Dedarei ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Francisca N. da Silva Viana
Assinatura do Funcionário

05/08/19
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 24 DE AGOSTO ***

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	1.638,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/09/2019 17:03:53
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/09/2019 17:22:55

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2019

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Faltas
204 GILMARA DA SILVA 514320 1 1
SERVENTE DE LIMPEZA Admissão: 07/01/2019



Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	148,54	1.112,00	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,35	
150	HORAS EXTRAS 50%	38,00	440,93	
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	99,80	
998	I.N.S.S.	8,00		132,21
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,87		0,87

BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 58343-X		Agência: 1489 - 3	Total de Vencimentos 1.653,08	Total de Descontos 133,08
			Valor Líquido →	1.520,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. RRF	Fezta IRRF
1.112,00	1.652,73	1.652,73	132,21	1.520,52	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Gilmara da Silva
Assinatura do Funcionário

05/09/19

Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas



Debitado

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

Creditado

Nome GILMARA DA SILVA
Agência 1489-3
Conta corrente 58343-X
Valor 1.520,00
Data Nesta data

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO 05/09/2019 17:04:14
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 05/09/2019 17:22:55

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Agosto de 2019

Código 298 Nome do Funcionário ISABEL CORREA DE SOUZA
CBO 331105 Departamento 1 Filial
Admissão: 03/06/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	162,00	1.342,98	
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	223,83	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,12	
998	I.N.S.S.	8,00		125,34
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,59		0,59

BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 11337-9		Agência: 5271 - X	Total de Vencimentos 1.566,93	Total de Descontos 125,93
			Valor Líquido →	1.441,00

Salário Base 8,29	Sal. Contr. INSS 1.566,81	Base Cálculo FGTS 1.566,81	F.G.T.S do Mês 125,34	Base Cálculo IRRF 1.251,88	Faixa IRRF 0,00
----------------------	------------------------------	-------------------------------	--------------------------	-------------------------------	--------------------

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Isabel Correa de Souza
Assinatura do Funcionário

05/09/19
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	1.441,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/09/2019 17:04:37
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/09/2019 17:22:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ: 15.532.386/0001-49

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Agosto de 2019

Código 240 Nome do Funcionário ISABEL CRISTINA DA SILVA TAVARES
CBO 331105 Departamento 1
Admissão: 01/03/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descritos
1	SALÁRIO	162,00	1.342,98	
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	223,83	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,97	
998	I.N.S.S.	8,00		125,34
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,44		0,44

BANCO DO BRASIL 1
conta corrente: 58446-0

Agência: 1489 - 3

Total de Vencimentos	1.567,78	Total de Descontos	125,78
Valor Líquido	→		1.442,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
8,29	1.566,81	1.566,81	125,34	1.441,47	0,00

103
Dedarei ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 05/09/19

Mary Yaz 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	1.442,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/09/2019 17:05:00
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/09/2019 17:22:55

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2015

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

COLE INVENIR
PAG 105

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	148,54	2.345,70	
416	ADIC. POR TEMPO DE SERVIÇO - TRIENIO 3%	1,00	70,37	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,04	
998	I.N.S.S.	9,00		217,44
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		22,10
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,57		0,57

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

BANCO DO BRASIL 1
conta: 49349-X

Agência: 1489 - 3

Total de Vencimentos	2.416,11	Total de Descontos	240,11
Valor Líquido	⇒		2.176,00

05/09/15
Data

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
2.345,70	2.416,07	2.416,07	193,28	2.198,63	7,50

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	2.176,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/09/2019 17:05:22
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/09/2019 17:23:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	206,67	4.000,00	
416	ADIC. POR TEMPO DE SERVIÇO - TRIENIO 3%	2,00	240,00	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,70	
150	HORAS EXTRAS 50%	44,00	1.399,20	
998	I.N.S.S.	11,00		620,31
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		510,83
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,76		0,76

BANCO DO BRASIL 1		Agência: 1489 - 3	
conta corrente: 53307-6			
		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		5.639,90	1.131,90
		Valor Líquido →	4.508,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS co Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
4.000,00	5.639,20	5.639,20	451,13	5.018,89	27,50



Declaro ter recebido a Impedância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário
Janaina Gomes de Matos

05/09/19

Data

Mary Yaz 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	4.508,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/09/2019 17:05:43
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/09/2019 17:23:13

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Agosto 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	162,00	1.542,24	
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	257,04	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,06	
998	I.N.S.S.	9,00		161,93
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,41		0,41

BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 41308-9		Agência: 1489 - 3	Total de Vencimentos 1.799,34	Total de Descontos 162,34
			Valor Líquido →	1.637,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
9,52	1.799,28	1.799,28	143,94	1.637,35	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Jaqueline Gomes de Matos
Assinatura do Funcionário

05/09/19

Data

Mary Vaz Ferrão



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	JAQUELINE GOMES DE MATOS
Agência	1489-3
Conta corrente	41308-9
Valor	1.637,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/09/2019 17:06:01
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/09/2019 17:23:13

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
250	JOCELIA DE OLIVEIRA SERVENTE DE LIMPEZA	514320	1	

Admissão: 07/03/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	148,54	1.112,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,50		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	99,80		
998	I.N.S.S.	8,00		96,94	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,36		0,36	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.212,30	97,30	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 58699-4 Agência: 1489 - 3			Valor Líquido →	1.115,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.112,00	1.211,80	1.211,80	96,94	1.114,86	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 1.115,00
Data Nesta data

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRÃO 05/09/2019 17:06:22
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 05/09/2019 17:23:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ: 15.532.386/0001-49

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2018

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
200	JULIANO ITHALLO SILVA AUX DIV COMPRAS E MANUTENCAO	514310	1	1

Admissão: 05/03/2018

COLE IN
PAG 113
Assinatura do Funcionário
Juliano Ithallo Silva
Dedareo ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
05/09/18
Data

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	148,54	1.456,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,75		
150	HORAS EXTRAS 50%	36,00	546,95		
998	I.N.S.S.	9,00		180,26	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,44		0,44	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.003,70	180,70	
			Valor Líquido →	1.823,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálz. FGTS	F.G.T.S do Mês	Beso Cálz. IRRF	Faixa IRRF
1.456,00	2.002,95	2.002,95	160,23	1.822,69	0,00

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 PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 90.501
Valor 1.823,00
Data transferência 05/09/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 762A18954058A06E

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO 05/09/2019 17:06:53
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 05/09/2019 17:23:13

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Agosto de 2019

Código: 302 Nome do Funcionário: KAROLINE DA SILVA DE JESUS
CBO: 331105 Departamento: 1 Faltas: 1
Admissão: 03/06/2019

ROLE IN

PAG 115

Karoline da S. de Jesus
Assinatura do Funcionário

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05/09/19

Data

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.342,98		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	223,83		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,46		
998	I.N.S.S.	8,00		125,34	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,93		0,93	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.567,27	126,27	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 59643-4 Agência: 1489 - 3			Valor Líquido →	1.441,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. RRF	Folha RRF
8,29	1.566,81	1.566,81	125,34	1.441,47	0,00

Mary Yaz 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	1.441,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/09/2019 17:07:23
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/09/2019 17:23:13

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2019

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	148,54	1.290,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,91		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	99,80		
998	I.N.S.S.	8,00		111,18	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,53		0,53	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.390,71	111,71	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 58462-2 Agência: 1489 - 3			Valor Líquido →	1.279,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.290,00	1.389,80	1.389,80	111,18	1.089,03	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Kelly Dairane 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	1.279,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/09/2019 17:07:43
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/09/2019 17:23:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ: 15.532.386/0001-49

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2019

Código Nome do Funcionário
227 KELLY LUANA DOS SANTOS
MERENDEIRA

CBO Departamento Fiscal
513205 1
Admissão: 04/02/2019



Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	148,54	1.290,00	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,91	
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	99,80	
998	I.N.S.S.	8,00		111,18
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,53		0,53

BANCO DO BRASIL 1
conta corrente: 28252-9

Agência: 1707 - 8

Total de Vencimentos	1.390,71	Total de Descontos	111,71
Valor Líquido	→		1.279,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.290,00	1.389,80	1.389,80	111,18	1.089,03	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Kelly Luana Santos
Assinatura do Funcionário

05/09/19

Data

Mary Yaz 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	1.279,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/09/2019 17:08:06
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/09/2019 17:23:13

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Agosto de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
208	KEZIA POLLYANA FERREIRA PASSOS PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II	231105	1	

Admissão: 09/01/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.542,24		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	257,04		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,51		
998	I.N.S.S.	9,00		161,93	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,86		0,86	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.799,79	162,79	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 46918-1 Agência: 1489 - 3			Valor Líquido →	1.637,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9,52	1.799,28	1.799,28	143,94	1.637,35	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Kezia Pollyana
Assinatura do Funcionário

05/09/19
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 24 DE AGOSTO ***

Mary 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	1.637,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/09/2019 17:08:27
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/09/2019 17:23:13

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Agosto de 2019

Código 215 Nome do Funcionário LETICIA DE SOUZA DA SILVA
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II

CBO 231105 Departamento 1
Admissão: 15/01/2019

CONTROLE IN
PAG 123

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	162,00	1.542,24	
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	257,04	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,19	
998	I.N.S.S.	9,00		161,93
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,54		0,54

BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 58380-4		Agência: 1489 - 3	Total de Vencimentos 1.799,47	Total de Descontos 162,47
			Valor Líquido →	1.637,00

Salário Base 9,52	Sal. Contr. INSS 1.799,28	Base Calc. FGTS 1.799,28	FGTS do Mês 143,94	Base Calc. IRRF 1.637,35	Faixa IRRF 0,00
----------------------	------------------------------	-----------------------------	-----------------------	-----------------------------	--------------------

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Leticia S
Assinatura do Funcionário

05/08/19
Data

Mary Yaz 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 1.637,00
Data Nesta data

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO 05/09/2019 17:08:44
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 05/09/2019 17:23:13

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Agosto de 2019

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.342,98		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	223,83		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,95		
998	I.N.S.S.	8,00		125,34	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,42		0,42	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.567,76	125,76	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 28296-0 Agência: 1707 - 8			Valor Líquido →	1.442,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
8,29	1.566,81	1.566,81	125,34	1.441,47	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Leyze C. S. Storino
Assinatura do Funcionário

05/09/19
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	1.442,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/09/2019 17:09:02
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/09/2019 17:23:13

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Agosto de 2018



Código: 225 Nome do Funcionário: LIRIAN FERNANDA MEDEIROS DA CRUZ
Cargo: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II
CBO: 231105 Departamento: 1 Faltas: 1
Admissão: 04/02/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	162,00	1.542,24	
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	257,04	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,83	
998	I.N.S.S.	9,00		161,93
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,18		0,18

BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 58581-5 Agência: 1489 - 3		Total de Vencimentos 1.800,11	Total de Descontos 162,11		
		Valor Líquido →	1.638,00		
Salário Base 9,52	Sal. Contr. INSS 1.799,28	Base Cál. FGTS 1.799,28	F.G.T.S do Mês 143,94	Base Cál. IRRF 1.258,17	Faixa IRRF 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Lirian F. M. da Cruz
Assinatura do Funcionário

05/09/18
Data

Mary Vaz 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 1.638,00
Data Nesta data

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO 05/09/2019 17:09:22
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 05/09/2019 17:23:13

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2019

Código: 193 Nome do Funcionário: LUCAS ACHUTTI CBO: 411005 Departamento: 1
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO Admissão: 01/03/2017

2019
AG
29

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	148,54	1.638,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,79		
150	HORAS EXTRAS 50%	26,00	444,40		
998	I.N.S.S.	9,00		187,41	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,78		0,78	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.083,19	188,19	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 34.436-2 Agência: 1489 - 3			Valor Líquido →	1.895,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. RRF	Faixa IRRF
1.638,00	2.082,40	2.082,40	166,59	1.894,99	0,00

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

05/09/19
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 13 DE AGOSTO ***

Mary Vaz Ferrão



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	LUCAS ACHUTTI
Agência	1489-3
Conta corrente	34436-2
Valor	1.895,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/09/2019 17:09:42
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/09/2019 17:23:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

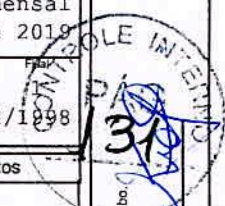
Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ: 15.532.386/0001-49

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2019

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Fone
25 LUCIANA BANKRATZ 142115 1
ADMINISTRADOR FINANCEIRO Admissão: 01/02/1998



Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	206,67	5.800,00	
416	ADIC. POR TEMPO DE SERVIÇO - TRIENIO 3%	7,00	1.218,00	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,25	
998	I.N.S.S.	11,00		642,33
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		883,95
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,97		0,97

BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 336.519-0 Agência: 5271 - X		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		7.018,25	1.527,25
		Valor Líquido →	5.491,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Força IRRF
5.800,00	5.839,45	7.018,00	561,44	6.375,67	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta folha.
Luciana Bankratz
Assinatura do Funcionário

05.09.19

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 5.491,00
Data Nesta data

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO 05/09/2019 17:10:01
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 05/09/2019 17:23:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

Kategori		Jumlah		Nilai	
Uraian	Saldo Awal	Saldo Akhir	Saldo Awal	Saldo Akhir	Saldo Akhir
Saldo Awal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Akhir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		Total		Total	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tanggal: 2023-10-27
 Periode: 2023-10-01 s.d. 2023-10-27
 Nama: ...
 No. ...
 ...

...
 ...



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	1.637,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/09/2019 17:10:26
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/09/2019 17:23:13

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2019

Código Nome do Funcionário
232 MARCELA CONCEIÇÃO CALONGA DA SILVA
AUXILIAR DE COZINHA

CBO Departamento Fíliar
513505 1
Admissão: 06/02/2019

COPIA DO LE
135

DECLARACAO
DECLARACAO

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	148,54	1.138,80	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,77	
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	99,80	
998	I.N.S.S.	8,00		99,08
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,29		0,29

BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 58448-7		Agência: 1489 - 3	Total de Vencimentos 1.239,37	Total de Descontos 99,37
			Valor Líquido →	1.140,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FOTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. RRF	Faixa RRF
1.138,80	1.238,60	1.238,60	99,08	1.139,52	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05/09/19

Assinatura do Funcionário
Maguelo V. C. da Silva

Data

May Vaz Ferrão



Transferência entre contas diversas

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	1.140,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/09/2019 17:10:46
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/09/2019 17:23:13

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2019

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



Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	148,54	1.638,00	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,64	
998	I.N.S.S.	8,00		131,04
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,60		0,60

BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 12783-3		Agência: 5271 - X	Total de Vencimentos 1.638,64	Total de Descontos 131,64
			Valor Líquido →	1.507,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.638,00	1.638,00	1.638,00	131,04	1.506,96	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Marcia Cristina Gomes Caribe
Assinatura do Funcionário

05/09/19
Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas



Debitado

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

Creditado

Nome MARCIA C GOMES CARIBE
Agência 5271-X
Conta corrente 12783-3
Valor 1.507,00
Data Nesta data

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO 05/09/2019 17:11:11
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 05/09/2019 17:23:13

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2019

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	148,54	1.600,00	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,73	
998	I.N.S.S.	8,00		128,00
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,73		0,73

BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 5236-1		Agência: 5271 - X	Total de Vencimentos 1.600,73	Total de Descontos 128,73	
			Valor Líquido →	1.472,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. RRF	Faixa RRF
1.600,00	1.600,00	1.600,00	128,00	1.472,00	0,00

DECLARAR RECEBIDO A IMPORTÂNCIA DA DISCRIMINADA NESTE RECEBÍVEL INTERNO

05/09/19

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	MARCIO ANTONIO DOS SANTOS
Agência	5271-X
Conta corrente	5236-1
Valor	1.472,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/09/2019 17:11:29
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/09/2019 17:23:13

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2019

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	148,54	1.290,00	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,55	
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	99,80	
998	I.N.S.S.	8,00		111,18
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,17		0,17

BANCO DO BRASIL 1
conta corrente: 10939-8 Agência: 5271 - X

Total de Vencimentos	1.390,35	Total de Descontos	111,35
----------------------	----------	--------------------	--------

Valor Líquido	➔	1.279,00
---------------	---	----------

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.290,00	1.389,80	1.389,80	111,18	1.278,62	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário: *Maria Domingas Pereira*
Data: 05/09/19

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	1.279,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/09/2019 17:11:54
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/09/2019 17:23:13

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2019

Código Nome do Funcionário

315 MARIA LUIZA DE SOUZA FIGUEIREDO PEREIRA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

CBO

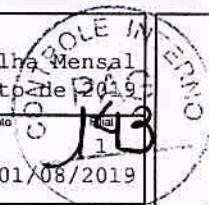
411005

Departamento

1

Admissão:

01/08/2019



Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	168,95	1.200,00	
998	I.N.S.S.	8,00		96,00

BANCO DO BRASIL 1
conta: 12541-5

Agência: 5271 - X

Total de Vencimentos

1.200,00

Total de Descontos

96,00

Valor Líquido →

1.104,00

Salário Base
1.200,00

Sal. Contr. INSS
1.200,00

Base Calc. FGTS
1.200,00

F.G.T.S. do Mês
96,00

Base Calc. IRRF
1.104,00

Faixa IRRF
0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maria Luiza de S. Pereira
Assinatura do Funcionário

05/09/19
Data

Data

Mary Vaz Ferrão

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 30 DE AGOSTO ***



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	1.104,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/09/2019 17:12:20
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/09/2019 17:23:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ: 15.532.386/0001-49

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2019

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



Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	186,00	1.112,00	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,36	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	32,80	
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	99,80	
998	I.N.S.S.	8,00		96,94
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,02		0,02

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário
Maria Marli da Silva Ponciano

05/09/19

Data

BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 28561-7		Agência: 1707 - 8	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.244,96	96,96	
			Valor Líquido →	1.148,00	
Solário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. co Mês	Base Cál. IRRF	Folha IRRF
1.112,00	1.211,80	1.211,80	96,94	925,27	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 M SILVA PONCIANO
Agência	1707-8
Conta corrente	28561-7
Valor	1.148,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/09/2019 17:12:42
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/09/2019 17:23:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ: 15.532.386/0001-49

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Agosto de 2019

Código Nome do Funcionário
217 MARIA PAULA GUERREIRO CHAVES
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II

CBO Departamento
231105 1
Admissão: 22/01/2019



Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	162,00	1.542,24	
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	257,04	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,48	
998	I.N.S.S.	9,00		161,93
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,83		0,83

BANCO DO BRASIL 1
conta corrente: 58334-0

Agência: 1489 - 3

Total de Vencimentos	1.799,76	Total de Descontos	162,76
Valor Líquido	⇒		1.637,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
9,52	1.799,28	1.799,28	143,94	1.637,35	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maria Paula G. Chaves
Assinatura do Funcionário

05/09/19
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 P GUERREIRO CHAVES
Agência	1489-3
Conta corrente	58334-0
Valor	1.637,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/09/2019 17:12:59
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/09/2019 17:23:33

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Agosto de 2019

Código Nome do Funcionário
218 MARISA DE FATIMA BONATTO FALARZ
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II

CBO Departamento
231105 1
Admissão: 04/02/2019



Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	162,00	1.542,24	
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	257,04	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,83	
998	I.N.S.S.	9,00		161,93
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,18		0,18

BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 12380-3		Agência: 5271 - X	Total de Vencimentos 1.800,11	Total de Descontos 162,11
			Valor Líquido →	1.638,00

Salário Base 9,52	Sal. Contr. INSS 1.799,28	Base Cálz. FGTS 1.799,28	FGTS co Mês 143,94	Base Cálz. IRRF 1.637,35	Faixa IRRF 0,00
----------------------	------------------------------	-----------------------------	-----------------------	-----------------------------	--------------------

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Marisa B. Falarz
Assinatura do Funcionário

05/09/19
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	1.638,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/09/2019 17:13:27
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/09/2019 17:23:33

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Agosto de 2019

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

COLE IN
PAG 151

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	216,00	2.056,32	
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	342,72	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,32	
998	I.N.S.S.	9,00		215,91
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		20,93
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,52		0,52

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Marli T.S. Kock
Assinatura do Funcionário

BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 28288-X		Agência: 1707 - 8	Total de Vencimentos 2.399,36	Total de Descontos 237,36	
			Valor Líquido →	2.162,00	
Salário Base 9,52	Sal. Contr. INSS 2.399,04	Base Cál. FGTS 2.399,04	F.G.T.S do Mês 191,92	Base Cál. IRRF 2.183,13	Faixa IRRF 7,50

05/09/19
Data

Mary Vaz Ferrão



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MARLI TOMAZ DE SANTIAGO
Agência	1707-8
Conta corrente	28288-X
Valor	2.162,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/09/2019 17:13:49
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/09/2019 17:23:33

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Agosto de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula
314	MARLUCI FERNANDA CORDOVA SILVA PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II	231105	1	1

Admissão: 07/08/2019

CONTROLE INTERNO

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	131,94	1.256,07	
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	209,35	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,81	
998	I.N.S.S.	8,00		117,23

BANCO DO BRASIL 1
conta: 28963-9

Agência: 1707 - 8

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.466,23	117,23
Valor Líquido →	1.349,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
9,52	1.465,42	1.465,42	117,23	1.348,19	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maryluci F. C. Silva
Assinatura do Funcionário

05/09/19
Data

Maryluci F. C. Silva
Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas



Debitado

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

Creditado

Nome	MARLUCI FERNANDA SILVA
Agência	1707-8
Conta corrente	28963-9
Valor	1.349,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/09/2019 17:14:12
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/09/2019 17:23:33

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2019

Código: 197 Nome do Funcionário: MILENA FELIPE DOS ANJOS PEREIRA
Cargo: 239405 Departamento: 1 Fila: 1
Admissão: 04/01/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	206,67	3.276,00	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,89	
150	HORAS EXTRAS 50%	44,00	1.081,08	
998	I.N.S.S.	11,00		479,27
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		236,38
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,32		0,32

BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 105803-7		Agência: 1489 - 3	Total de Vencimentos 4.357,97	Total de Descontos 715,97
			Valor Líquido →	3.642,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS co Mês	Base Cál. IRRF	Folha IRRF
3.276,00	4.357,08	4.357,08	348,56	3.877,81	22,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Assinatura do Funcionário: *Milena F. dos Anjos Pereira*
Data: 05/09/19

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	3.642,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/09/2019 17:14:33
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/09/2019 17:23:33

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Agosto de 2019

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

PROLE IN
PAG 154

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.542,24		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	257,04		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,83		
998	I.N.S.S.	9,00		161,93	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,18		0,18	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.800,11	162,11	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 58359-6 Agência: 1489 - 3			Valor Líquido →	1.638,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
9,52	1.799,28	1.799,28	143,94	1.637,35	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Nilsolete F. de Paula
Assinatura do Funcionário

05/09/19
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	1.638,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/09/2019 17:14:57
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/09/2019 17:23:33

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2019

Código Nome do Funcionário
244 NUBIA PIRES
MERENDEIRA

CBO Departamento
513205 1
Admissão: 01/03/2019



Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	148,54	1.290,00	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,03	
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	99,80	
998	I.N.S.S.	8,00		111,18
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,65		0,65

BANCO DO BRASIL 1
conta corrente: 12503-2 Agência: 5271 - X

Total de Vencimentos	1.389,83	Total de Descontos	111,83
Valor Líquido	➔		1.278,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FÓTS	F.G.T.S. co Mês	Base Cál. RRF	Faixa RRF
1.290,00	1.389,80	1.389,80	111,18	1.089,03	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

NUBIA PIRES
Assinatura do Funcionário

05/09/19
Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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



Creditado

Nome NUBIA PIRES
Agência 5271-X
Conta corrente 12503-2
Valor 1.278,00
Data Nesta data

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO 05/09/2019 17:15:17
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 05/09/2019 17:23:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ: 15.532.386/0001-49

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Agosto de 2019

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos:	
1	SALÁRIO	162,00	1.542,24		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	257,04		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,83		
998	I.N.S.S.	9,00		161,93	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,18		0,18	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.800,11	162,11	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 32380-2 Agência: 2982 - 3			Valor Líquido →	1.638,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS co Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
9,52	1.799,28	1.799,28	143,94	1.637,35	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Patricia de Souza
Assinatura do Funcionário

05/09/19
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	1.638,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/09/2019 17:15:42
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/09/2019 17:23:33

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Agosto de 2019

Código Nome do Funcionário
233 PATRICIA HOWES FERNANDES DA ROSA
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II

CBO Departamento
231105 1
Admissão: 11/02/2019



Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	162,00	1.542,24	
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	257,04	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,74	
998	I.N.S.S.	9,00		161,93
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,09		0,09

BANCO DO BRASIL 1
conta corrente: 58480-0

Agência: 1489 - 3

Total de Vencimentos	1.800,02	Total de Descontos	162,02
Valor Líquido	→		1.638,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. RRF	Faixa IRRF
9,52	1.799,28	1.799,28	143,94	1.637,35	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Patricia Howes
Assinatura do Funcionário

05/09/19
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	1.638,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/09/2019 17:16:03
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/09/2019 17:23:33

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Agosto de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal
213	PRISCILA ANDRADE SUSIN PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I	331105	1	1
		Admissão:	14/01/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	162,00	1.342,98	
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	223,83	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,50	
998	I.N.S.S.	8,00		125,34
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,97		0,97

BANCO DO BRASIL 1		Agência: 1489 - 3		Data	
conta corrente: 46125-3				05/09/19	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.567,31	126,31	
			Valor Líquido →	1.441,00	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
8,29	1.566,81	1.566,81	125,34	1.441,47	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE FOLHA

Priscila
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	PRISCILA ANDRADE SUSIN
Agência	1489-3
Conta corrente	46125-3
Valor	1.441,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/09/2019 17:16:26
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/09/2019 17:23:33

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Agosto de 2019

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	162,00	1.542,24	
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	257,04	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,06	
998	I.N.S.S.	9,00		161,93
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,41		0,41

BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 28325-8		Agência: 1707 - 8	Total de Vencimentos 1.799,34	Total de Descontos 162,34
			Valor Líquido →	1.637,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. RRF	Faixa IRRF
9,52	1.799,28	1.799,28	143,94	1.637,35	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Raphele Annet Paul
Assinatura do Funcionário

05/09/19

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	1.637,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/09/2019 17:16:49
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/09/2019 17:23:33

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Agosto de 2019

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

CONTROLE IN
PAG 69

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	162,00	1.342,98	
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	223,83	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,20	
998	I.N.S.S.	8,00		125,34
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,67		0,67

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

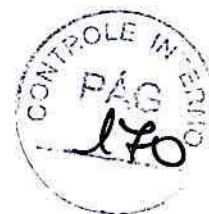
R. Schiller Vidal
Assinatura do Funcionário

Data

05/09/19

BANCO DO BRASIL 1		Agência: 1489 - 3		Total de Vencimentos	Total de Descontos
conta corrente: 58727-3				1.567,01	126,01
				Valor Líquido →	1.441,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Cálculo RRF	Faixa RRF
8,29	1.566,81	1.566,81	125,34	1.251,88	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	ROBERTA SCHILLER VIDAL
Agência	1489-3
Conta corrente	58727-3
Valor	1.441,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/09/2019 17:17:11
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/09/2019 17:23:33

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2019

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

Admissão: 11/03/2009



Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	148,54	1.112,00		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	99,80		
998	I.N.S.S.	8,00		96,94	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,86		0,86	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.211,80	97,80	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 58688-9 Agência: 1489 - 3			Valor Líquido →	1.114,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.112,00	1.211,80	1.211,80	96,94	1.114,86	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Rosana Aparecida dos Santos
Assinatura do Funcionário

05/09/19
Data

Mary Yaz 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	1.114,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/09/2019 17:17:35
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/09/2019 17:23:33

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2019

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



Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	148,54	1.138,80		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,31		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	32,80		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	99,80		
998	I.N.S.S.	8,00		99,08	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,63		0,63	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.271,71	99,71	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 58726-5			Valor Líquido →	1.172,00	
Agência: 1489 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	Reten. IRRF
1.138,80	1.238,60	1.238,60	99,08	949,93	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Rosanele Ritter
Assinatura do Funcionário

05/09/19

Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas



Debitado

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

Creditado

Nome ROSANGELA RITTER
Agência 1489-3
Conta corrente 58726-5
Valor 1.172,00
Data Nesta data

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO 05/09/2019 17:17:52
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 05/09/2019 17:23:33

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Agosto de 2019

Código Nome do Funcionário

214 SANDRA APARECIDA DE CORDOVA
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II

CBO

231105

Departamento

1

Faixa

Admissão: 14/01/2019



Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	162,00	1.542,24	
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	257,04	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,58	
998	I.N.S.S.	9,00		161,93
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,93		0,93

Total de Vencimentos

1.799,86

Total de Descontos

162,86

BANCO DO BRASIL 1
conta poupança: 12355-2

Agência: 5271 - X

Valor Líquido



1.637,00

Salário Base

9,52

Sal. Contr. INSS

1.799,28

Base Calc. FGTS

1.799,28

F.G.T.S. do Mês

143,94

Base Calc. RRF

1.637,35

Faixa IRRF

0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Sandra A. Cordova
Assinatura do Funcionário

05/09/19

Data

Mary Vaz Ferrão

Aplicação em poupança



Debitado

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

Creditado

Nome SANDRA APARECIDA CORDOVA
Agência 5271-X
Conta corrente 510012355-5
Variação 51
Valor 1.637,00
Data Nesta data

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO 05/09/2019 17:18:22
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 05/09/2019 17:23:33

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Agosto de 2019

Código: 242 Nome do Funcionário: SCHAYANNE TEODORO DA SILVA CBO: 331105 Departamento: 1 Faltas: 01/03/2019
Admissão: 01/03/2019



Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	59,40	492,43		
5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	21,60	208,91		
415	AUXÍLIO DOENÇA - DSR	0,00	111,91		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	82,07		
8697	AUXÍLIO DOENÇA - SALÁRIO	81,00	671,49		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,17		
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	21,60		208,91	
998	I.N.S.S.	8,00		108,63	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,44		0,44	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.566,98	317,98	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 58499-1 Agência: 1489 - 3			Valor Líquido →	1.249,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Falta IRRF
8,29	1.357,90	1.357,90	108,63	1.249,27	0,00

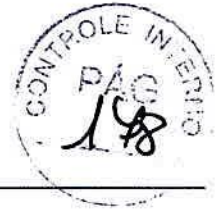
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Schayanne T. 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 SCHAYANNE TEODORO SILVA
Agência 1489-3
Conta corrente 58499-1
Valor 1.249,00
Data Nesta data

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO 05/09/2019 17:18:44
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 05/09/2019 17:23:33

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2019

Código Nome do Funcionário
173 SONIA TERESINHA CARVALHO
AUXILIAR DE COZINHA

CBO Departamento Fgdt
513505 1
Admissão: 01/08/2012



Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	148,54	1.138,80	
416	ADIC. POR TEMPO DE SERVIÇO - TRIENIO 3%	2,00	68,33	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,31	
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	99,80	
998	I.N.S.S.	8,00		104,55
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,69		0,69

BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 43.766-2		Agência: 1489 - 3	Total de Vencimentos 1.307,24	Total de Descontos 105,24
			Valor Líquido →	1.202,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S da Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.138,80	1.306,93	1.306,93	104,55	1.202,38	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Sônia T. Carvalho
Assinatura do Funcionário

05/09/19

Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas



Debitado

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

Creditado

Nome	SONIA TERESINHA CARVALHO
Agência	1489-3
Conta corrente	43766-2
Valor	1.202,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/09/2019 17:19:07
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/09/2019 17:23:33

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2019

Código	Nome de Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
149	SUZANA DE FATIMA WESTARP MERENDEIRA	513205	1	1
		Admissão:	01/10/2007	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	148,54	1.290,00	
416	ADIC. POR TEMPO DE SERVIÇO - TRIENIO 3%	3,00	116,10	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,75	
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	99,80	
998	I.N.S.S.	8,00		120,47
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,18		0,18

BANCO DO BRASIL 1
conta corrente: 339.496-4

Agência: 5271 - X

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.506,65	120,65

Valor Líquido	1.386,00
---------------	----------

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.290,00	1.505,90	1.505,90	120,47	1.006,25	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Suzana de Fatima Westarp
Assinatura do Funcionário

05/09/19

Data

Mary Vaz Ferrão



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	SUZANA DE FATIMA DA SILVA
Agência	5271-X
Conta corrente	339496-4
Valor	1.386,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/09/2019 17:19:29
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/09/2019 17:23:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ: 15.532.386/0001-49

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2018

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



Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	148,54	1.560,00	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,94	
998	I.N.S.S.	8,00		124,80
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,14		0,14

BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 12007-3	Agência: 5271 - X	Total de Vencimentos	Total de Descontos		
		1.560,94	124,94		
		Valor Líquido →	1.436,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Feixe IRRF
1.560,00	1.560,00	1.560,00	124,80	1.056,02	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Valdir Arsego
Assinatura do Funcionário

05/09/18

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
Varição	51
Valor	1.436,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/09/2019 17:19:53
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/09/2019 17:23:33

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2019

Código Nome do Funcionário
190 VANDERLEIA DO CARMO RIBEIRO SALOMAO
AUXILIAR DE PESSOAL

CBO Departamento
411030 1
Admissão: 01/03/2018



Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	148,54	1.878,00		
416	ADIC. POR TEMPO DE SERVIÇO - TRIENIO 3%	1,00	56,34		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,13		
998	I.N.S.S.	9,00		174,09	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,38		0,38	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.934,47	174,47	
			Valor Líquido →	1.760,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. co Mês	Base Cál. RRF	Feixa IRRF
1.878,00	1.934,34	1.934,34	154,74	1.760,25	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida glosada neste recibo.

Vanderleia do Carmo
Assinatura do Funcionário

05/09/19
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	██████████-21
Nome favorecido	VANDERLEIA DO CARMO RIBEIRO SALOMAO
Finalidade	PAGAMENTO SALARIOS
Número documento	90.502
Valor	1.760,00
Data transferência	05/09/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	E430301D92F41FE3

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/09/2019 17:20:17
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/09/2019 17:23:44

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



IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 133.07243.72-0		11 Nome MICHELE CADORI NOGUEIRA		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida BRASIL, 3040				13 Bairro CENTRO
14 Município BALNEARIO CAMBORIU	15 UF SC	16 CEP 88.330-060	17 CTPS (nº, série, UF) 6967553 - 0050 / RS	18 CPF [REDACTED] 8
19 Data de Nascimento 20/02/1978	20 Nome da Mãe FATIMA MARIA CADORI NOGUEIRA			

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. 1.586,67	24 Data de Admissão 01/03/2019	25 Data do Aviso Prévio 09/08/2019	26 Data de Afastamento 27/08/2019	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 76.701.267/0001-78 SINDICATO DOS AUXILIARES DA ADMINISTRACAO ESCOLAR ITAJAI			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 27/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 1.219,36	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 6/12 avos	R\$ 700,00	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 6/12 avos	R\$ 140,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 46,67
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\$ 2.106,03

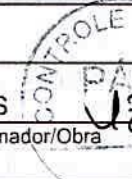
DEDUÇÕES

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\$ 97,54	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 56,00
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Outros Descontos (ARREDONDAMENTO - Desconto)	R\$ 0,26
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 153,80
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 1.952,23

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 133.07243.72-0		11 Nome MICHELE CADORI NOGUEIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida BRASIL, 3040				13 Bairro CENTRO	
14 Município BALNEARIO CAMBORIU	15 UF SC	16 CEP 88.330-060	17 CTPS (nº, série, UF) 6967553 - 0050 / RS	18 CPF 9 [REDACTED]	
19 Data de Nascimento 20/02/1978	20 Nome da Mãe FATIMA MARIA CADORI NOGUEIRA				

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. 1.586,67	24 Data de Admissão 01/03/2019	25 Data do Aviso Prévio 09/08/2019	26 Data de Afastamento 27/08/2019	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 76.701.267/0001-78 SINDICATO DOS AUXILIARES DA ADMINISTRACAO ESCOLAR ITAJAI				

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 27/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 1.219,36	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 6/12 avos	R\$ 700,00	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 6/12 avos	R\$ 140,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 46,67
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\$ 2.106,03

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\$ 97,54	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 56,00
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Outros Descontos (ARREDONDAMENTO - Desconto)	R\$ 0,26
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 153,80
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 1.952,23

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 133.07243.72-0 11 Nome MICHELE CADORI NOGUEIRA
17 CTPS (nº, série, UF) 6967553 - 0050 / RS 18 CPF [REDACTED] 19 Data de Nascimento 20/02/1978 20 Nome da Mãe FATIMA MARIA CADORI NOGUEIRA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão 01/03/2019 25 Data do Aviso Prévio 09/08/2019 26 Data de Afastamento 27/08/2019 27 Cod. Afastamento SJ1 29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00

30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo 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 de Setembro de 2019, foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.952,23, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Bal. Comprov. nº 05 de Setembro de 2019

Centro Educacional
Vianna de Carvalho
David Rizke

150 Assinatura do Responsável Legal do Empregador
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Michele O. Nogueira

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Mary Vaz Ferrão

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MICHELE CADORI NOGUEIRA
Agência	5271-X
Conta corrente	12499-0
Valor	1.952,23
Data	Nesta data


Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/09/2019 17:25:49
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/09/2019 17:26:23

Transação efetuada com sucesso.


Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Mary Vaz Ferrão

CONTROLE INTERNO
PAG 191

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</p>	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4-COMPETÊNCIA	08/2019	
	5-IDENTIFICADOR	15.532.388/0001-49	
<p>1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>13 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Rua PARAGUAI, 245 DAS NAÇÕES 88338090 BALNEARIO CAMBORIU - SC 473360-9849</p>	6-VALOR DO INSS	39.180,23	
	7-		
	8-		
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/09/2019	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	5.866,86
<p>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 à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10-ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11-TOTAL	45.047,09	
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

Corte aqui.

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</p>	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4-COMPETÊNCIA	08/2019	
	5-IDENTIFICADOR	15.532.388/0001-49	
<p>1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>13 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Rua PARAGUAI, 245 DAS NAÇÕES 88338090 BALNEARIO CAMBORIU - SC 473360-9849</p>	6-VALOR DO INSS	39.180,23	
	7-		
	8-		
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/09/2019	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	5.866,86
<p>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 à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10-ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11-TOTAL	45.047,09	
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

Mary Vaz Ferrão

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 Nº CONTROLE: Aea1GNP50DY0000-9 N° ARQUIVO: K1bdX4B7E010000-8
COMP: 08/2019 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: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

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	566	620	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	11.570,76	0,00	0,00	0,00	11.570,76
Contribuintes Individuais	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	26.075,03	0,00	0,00	0,00	26.075,03
Contribuintes Individuais	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
RAT	1.303,75	0,00	0,00	0,00	1.303,75
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/Patrocinio	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	79,35	0,00	0,00	0,00	79,35
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	39.180,19	0,00	0,00	0,00	39.180,19
OUTRAS ENTIDADES	5.866,88	0,00	0,00	0,00	5.866,88
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	5.866,88	0,00	0,00	0,00	5.866,88
TOTAL A RECOLHER	45.047,07	0,00	0,00	0,00	45.047,07

(* 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.



Manoel V. Ferreira

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

858400001023 500801791903 907632050815 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
COMP: 08/2019 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
ADRIANA ANTONIA GALIOTO			132.45023.72-2	03/06/2019	01	01		02311
	1.799,28	0,00	0,00	161,93			143,95	0,00
ALAIR DA SILVA			200.34529.06-8	01/03/2007	01	01		05135
	1.375,26	0,00	0,00	110,02			110,02	0,00
ALESSANDRO DA SILVA MACHADO			123.02265.27-2	02/05/2019	01	01		04110
	3.377,81	0,00	0,00	371,55			270,23	0,00
ANA PAULA DOS SANTOS BAGIO			127.25131.72-5	04/02/2019	01	01		02311
	1.799,28	0,00	0,00	161,93			143,95	0,00
BARBARA CAROLINE VIEIRA			139.41584.72-2	07/01/2019	01	01		02523
	2.143,96	0,00	0,00	192,95			171,51	0,00
BRUNA CAROLINE DIAS			210.65485.71-0	03/06/2019	01	01		03311
	1.566,81	0,00	0,00	125,34			125,34	0,00
BRUNA MARIA CORREIA			160.19891.26-8	04/02/2019	01	01		02311
	1.799,28	0,00	0,00	161,93			143,94	0,00
CAMILA VIEIRA			162.67470.92-0	01/03/2019	01	01		03311
	1.566,81	0,00	0,00	125,34			125,34	0,00
CAROLINE DE OLIVEIRA			209.15586.41-4	01/03/2019	01	01		03311
	1.566,81	0,00	0,00	125,34			125,34	0,00
CLAUDIA SIMONE SILVA DA ROSA			206.61601.17-4	14/01/2019	01	01		02311
	1.799,28	0,00	0,00	161,93			143,94	0,00
CLEUSA DE FATIMA CORREA			128.00646.72-3	01/02/1998	01	01		04141
	2.315,01	0,00	0,00	208,35			185,21	0,00
CRISTIANO JULIO DA SILVA SCHADE			163.63320.17-9	02/04/2018	01	01		05143
	2.080,00	0,00	0,00	187,20			166,40	0,00
DAIANE CORREA			203.21074.41-0	07/01/2019	01	01		02311
	1.799,28	0,00	0,00	161,93			143,94	0,00
DALILA DA SILVA DE OLIVEIRA			200.71200.73-2	03/06/2019	01	01		02311
	1.799,28	0,00	0,00	161,93			143,94	0,00
DANIELA DIAS ABROMOVICZ FRANCA			125.43200.40-3	17/06/2019	01	01		02311
	1.799,28	0,00	0,00	161,93			143,95	0,00

Mary Vaz Ferrão



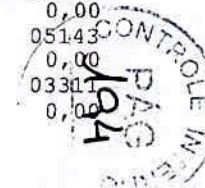
RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400001023 500801791903 907632050815 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
COMP: 08/2019 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
DAVID RITZKE	6.912,11	0,00	127.27524.72-4 0,00	03/05/2004 642,33	01	01	552,97	01231 0,00
ELIANE VIEIRA DE ALMEIDA	1.566,81	0,00	134.19741.72-2 0,00	11/03/2019 125,34	01	01	125,34	03311 0,00
ELIZA MARA VIEIRA SACHT	1.799,28	0,00	207.64237.88-2 0,00	04/02/2019 161,93	01	01	143,94	02311 0,00
ELOISA MACIEL	503,23	0,00	132.73285.14-0 0,00	19/08/2019 40,25	01	01	40,26	04110 0,00
FATIMA SOARES DA SILVA	1.238,60	0,00	203.21067.90-2 0,00	12/02/2019 99,08	01	01	99,08	05135 0,00
FRANCISCA NACISA DA SILVA VIANA	1.799,28	0,00	130.25048.72-6 0,00	04/02/2019 161,93	01	01	143,95	02311 0,00
GILMARA DA SILVA	1.652,73	0,00	170.61874.22-6 0,00	07/01/2019 132,21	01	01	132,21	05143 0,00
ISABEL CORREA DE SOUZA	1.566,81	0,00	207.64240.90-5 0,00	03/06/2019 125,34	01	01	125,34	03311 0,00
ISABEL CRISTINA DA SILVA TAVARES	1.566,81	0,00	124.12145.99-9 0,00	01/03/2019 125,34	01	01	125,35	03311 0,00
IVENIR DO CARMO CORREA RITZKE	2.416,07	0,00	131.23585.06-8 0,00	02/03/2015 217,44	01	01	193,29	04110 0,00
JANAINA GOMES DE MATOS	5.639,20	0,00	134.16434.72-1 0,00	01/08/2012 620,31	01	01	451,14	02394 0,00
JAQUELINE GOMES DE MATOS	1.799,28	0,00	134.15543.03-9 0,00	01/07/2019 161,93	01	01	143,95	02311 0,00
JOCELIA DE OLIVEIRA	1.211,80	0,00	162.63894.43-2 0,00	07/03/2019 96,94	01	01	96,94	05143 0,00
JULIANO ITHALLO SILVA	2.002,95	0,00	209.61769.53-4 0,00	05/03/2018 180,26	01	01	160,23	05143 0,00
JAQUELINE DA SILVA DE JESUS	1.566,81	0,00	201.39271.75-3 0,00	03/06/2019 125,34	01	01	125,34	03311 0,00

Mary Vaz Ferrão



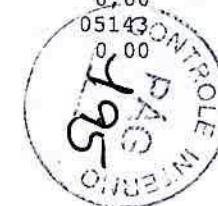
RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400001023 500801791903 907632050815 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
COMP: 08/2019 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
KELLY DAIANE ALVES ALDAB DA SILVA	1.389,80	0,00	160.48152.16-8 0,00	04/02/2019 111,18	01	01	111,18	05132 0,00
KELLY LUANA DOS SANTOS	1.389,80	0,00	147.16400.27-8 0,00	04/02/2019 111,18	01	01	111,18	05132 0,00
KEZIA POLLYANA FERREIRA PASSOS	1.799,28	0,00	203.98800.79-5 0,00	09/01/2019 161,93	01	01	143,94	02311 0,00
LETICIA DE SOUZA DA SILVA	1.799,28	0,00	207.75071.35-2 0,00	15/01/2019 161,93	01	01	143,94	02311 0,00
LEYZE CLAUDIANE CARDOSO STORINO	1.566,81	0,00	201.39273.43-8 0,00	02/05/2019 125,34	01	01	125,34	03311 0,00
LIRIAN FERNANDA MEDEIROS DA CRUZ	1.799,28	0,00	136.72968.72-1 0,00	04/02/2019 161,93	01	01	143,94	02311 0,00
LUCAS ACHUTTI	2.082,40	0,00	203.39727.96-3 0,00	01/03/2017 187,41	01	01	166,59	04110 0,00
LUCIANA BANKRATZ	7.018,00	0,00	127.95904.72-3 0,00	01/02/1998 642,33	01	01	561,45	01421 0,00
MAIRA TAINA SCHUMANN	1.799,28	0,00	207.63794.12-5 0,00	13/03/2019 161,93	01	01	143,94	02311 0,00
MARCELA CONCEICAO CALONGA DA SILVA	1.238,60	0,00	164.25605.92-9 0,00	06/02/2019 99,08	01	01	99,08	05135 0,00
MARCIA CRISTINA GOMES CARIBE	1.638,00	0,00	142.28488.72-9 0,00	03/06/2019 131,04	01	01	131,04	04110 0,00
MARCIO ANTONIO DOS SANTOS	1.600,00	0,00	124.29295.26-3 0,00	01/03/2019 128,00	01	01	128,01	04110 0,00
MARIA DOMINGAS PEREIRA	1.389,80	0,00	125.89044.72-2 0,00	01/08/2017 111,18	01	01	111,19	05132 0,00
MARIA LUIZA DE SOUZA FIGUEIREDO PEREIRA	1.200,00	0,00	153.58477.23-7 0,00	01/08/2019 96,00	01	01	96,00	04110 0,00
MARIA MARLI DA SILVA PONCIANO	1.211,80	0,00	163.78078.63-8 0,00	25/04/2019 96,94	01		96,94	05143 0,00

Mary Vaz Ferrão



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

858400001023 500801791903 907632050815 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 COMP: 08/2019 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
MARIA PAULA GUERREIRO CHAVES			135.21924.72-5	22/01/2019	01	01		02311
	1.799,28	0,00	0,00	161,93			143,94	0,00
MARISA DE FATIMA BONATTO FALARZ			126.61671.53-8	04/02/2019	01	01		02311
	1.799,28	0,00	0,00	161,93			143,95	0,00
MARLI TOMAZ DE SANTIAGO KOCK			163.72681.71-5	12/02/2019	01	01		02311
	2.399,04	0,00	0,00	215,91			191,92	0,00
MARLUCI FERNANDA CORDOVA SILVA			147.00833.27-7	07/08/2019	01	01		02311
	1.465,42	0,00	0,00	117,23			117,23	0,00
MICHELE CADORI NOGUEIRA		700,00	133.07243.72-0	01/03/2019	01	01	27/08/2019 J	02237
	1.219,36		700,00	153,54			153,55	0,00
MILENA FELIPE DOS ANJOS PEREIRA			201.06394.14-7	04/01/2018	01	01		02394
	4.357,08	0,00	0,00	479,27			348,56	0,00
NILSOLETE TEIXEIRA DE PAULA			107.84916.18-4	04/02/2019	01	01		02311
	1.799,28	0,00	0,00	161,93			143,95	0,00
NUBIA PIRES			165.38562.61-3	01/03/2019	01	01		05132
	1.389,80	0,00	0,00	111,18			111,18	0,00
PATRICIA DE SOUZA			136.81367.72-7	04/02/2019	01	01		02311
	1.799,28	0,00	0,00	161,93			143,94	0,00
PATRICIA HOWES FERNANDES DA ROSA			206.88778.66-0	11/02/2019	01	01		02311
	1.799,28	0,00	0,00	161,93			143,94	0,00
PRISCILA ANDRADE SUSIN			207.63803.22-1	14/01/2019	01	01		03311
	1.566,81	0,00	0,00	125,34			125,34	0,00
RAPHAELA ANNE PAUL			124.12199.28-2	06/02/2019	01	01		02311
	1.799,28	0,00	0,00	161,93			143,95	0,00
ROBERTA SCHILLER VIDAL			201.48165.78-2	02/05/2019	01	01		03311
	1.566,81	0,00	0,00	125,34			125,34	0,00
ROSANA APARECIDA DOS SANTOS			165.47871.43-7	11/03/2019	01	01		05143
	1.211,80	0,00	0,00	96,94			96,94	0,00
MARANGELA RITTER			126.11814.71-8	11/03/2019	01	01		05135
	1.238,60	0,00	0,00	99,08			99,09	0,00

Mary Vaz Ferrão



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

858400001023 500801791903 907632050815 553238800019

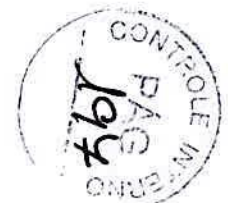
EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
COMP: 08/2019 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

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
SANDRA APARECIDA DE CORDOVA	1.799,28	0,00	123.29945.97-5 0,00	14/01/2019 161,93	01	01	143,95	02311 0,00
SCHAYANNE TEODORO DA SILVA	1.357,90	0,00	129.79620.72-8 0,00	01/03/2019 108,63	01	01	11/08/2019 P1 108,64	03311 0,00
SONIA TERESINHA CARVALHO	1.306,93	0,00	207.08708.26-3 0,00	01/08/2012 104,55	01	01	104,55	05135 0,00
SUZANA DE FATIMA WESTARP	1.505,90	0,00	122.79125.23-6 0,00	01/10/2007 120,47	01	01	120,48	05132 0,00
VALDIR ARSEGO	1.560,00	0,00	108.42418.43-9 0,00	13/08/2018 124,80	01	01	124,81	05143 0,00
VANDERLEIA DO CARMO RIBEIRO SALOMAO	1.934,34	0,00	170.46598.14-0 0,00	01/03/2016 174,09	01	01	154,74	04110 0,00

Mary Vaz Ferrão



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

858400001023 500801791903 907632050815 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
COMP: 08/2019 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	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPÓSITO	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



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/09/2019
HORA: 09:45:50
PÁG : 0007/0010

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

858400001023 500801791903 907632050815 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
COMP: 08/2019 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	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
LUCIANE DE LIMA 1.799,28	449,82	124.03791.80-8 449,82		03/06/2019 197,91	01	01	31/08/2019 I3 0,00	02311 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
130.225,36

1.149,82

1.149,82

11.680,76

10.250,08

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: 03/09/2019
HORA: 09:45:50
PÁG: 0008/0010

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858400001023 500801791903 907632050815 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO N° DE CONTROLE: Aea1GNP50DY0000-9 N° ARQUIVO: K1bdX4B7E010000-8
COMP: 08/2019 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	67	127.426,08	700,00	129.225,36	1.149,82
13	1	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
TOTAIS:	68	128.426,08	700,00	130.225,36	1.149,82

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: 03/09/2019
HORA: 09:45:50
PÁG : 0009/0010

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

858400001023 500801791903 907632050815 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO N° DE CONTROLE: Aea1GNP50DY0000-9 N° ARQUIVO: K1bdX4B7E010000-8
COMP: 08/2019 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 127.426,08
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 700,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 66

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/09/2019

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
10.250,08	0,00	0,00	0,00	10.250,08

Mary Vaz Ferrão



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO N° DE CONTROLE: AealGNP50DY0000-9 N° ARQUIVO: K1bdX4B7E010000-8
COMP: 08/2019 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:	45.047.07	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	11.680.76
SALÁRIO FAMÍLIA:	79.35	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

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

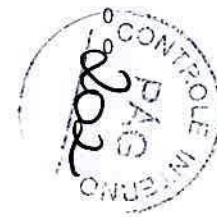
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)			
VALOR INFORMADO:	0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0.00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

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

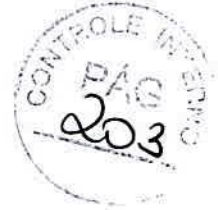
QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	1	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	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

Mary Vaz Ferrão



Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente CASTELLAIN ASSESSORIA CONTABIL - 010788774300017400,

Seu arquivo k1bdx4b7eo100008.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 03/09/2019 às 09:46.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é D0EA533D.163442D5.B9CAC70B.FB391754.

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:K1bdX4B7EO100008

Base de Processamento: SC

Município de apresentação da RE: Balneario de Camboriu/SC

Competência : 08/2019

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

Mary Vaz Ferrão



Emissão de comprovantes - 3o nível

G337061059466762008
06/09/2019 11:03:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.25
1489301489 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE PAGAMENTO



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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	08/2019
IDENTIFICADOR	15532388000149
DATA DO PAGAMENTO	06/09/2019
VALOR DO INSS	39.180,23
VALOR OUTRAS ENTIDADES	5.866,86
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	45.047,09

=====

DOCUMENTO: 090601
AUTENTICACAO SISBB: 8.08C.0BE.C08.347.4E1

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.25
1489301489 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	08/2019
IDENTIFICADOR	15532388000149
DATA DO PAGAMENTO	06/09/2019
VALOR DO INSS	39.180,23
VALOR OUTRAS ENTIDADES	5.866,86
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	45.047,09

=====

DOCUMENTO: 090601
AUTENTICACAO SISBB: 8.08C.0BE.C08.347.4E1

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

Mary Vaz Ferrão



GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				02-DDD/TELEFONE (0047)33609849
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 128.126,08	06-QTDE TRABALHADORES 66	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 15.532.388/0001-49	11-COMPETÊNCIA 08/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 10.250,08	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 10.250,08
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2019

858400001023 500801791903 907632050815 553238800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Mary Vaz Ferrão

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				02-DDD/TELEFONE (0047)33609849
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 128.126,08	06-QTDE TRABALHADORES 66	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 15.532.388/0001-49	11-COMPETÊNCIA 08/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 10.250,08	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 10.250,08
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2019

858400001023 500801791903 907632050815 553238800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 03/09/2019

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

HORA: 09:45:50

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49

COMPETÊNCIA: 08/2019

CÓD REC: 115

FPAS: 566

SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	66
REMUNERAÇÃO	128.126,08
DEPÓSITO	10.250,08
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	10.250,08

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/09/2019

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.25
1489301489 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85840000102-3 50080179190-3
90763205081-5 55323880001-9
Data do pagamento 06/09/2019
CNPJ/CEI/CPF 15532388/0001-49
COMPETENCIA 08/2019
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/09/2019
VALOR DEPOSITO 10.250,08
Valor Total 10.250,08

DOCUMENTO: 090602
AUTENTICACAO SISBB: 0.BB4.DCC.9AA.DB2.461



Mary Vaz Ferrão



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 subsequentes, 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 →	31/08/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	15.532.388/0001-49
04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	20/09/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL →	2.536,09
08 VALOR DA MULTA →	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10 VALOR TOTAL →	2.536,09
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Corte aqui.

Mary Vaz Ferrão



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 subsequentes, 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 →	31/08/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	15.532.388/0001-49
04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	20/09/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL →	2.536,09
08 VALOR DA MULTA →	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10 VALOR TOTAL →	2.536,09
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.25
1489301489 SEGUNDA VIA 0011



COMPROVANTE DE PAGAMENTO
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 06/09/2019
PERIODO DE APURACAO 31/08/2019
NUMERO DO CPNJ 15.532.388/0001-49
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/09/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 2.536,09
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 2.536,09

=====

AUTENTICACAO SISBB: 2.55C.515.20C.95D.E56
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 090603

Mary Vaz Ferrão



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 27/08/2019 15:50:55



Versão do Aplicativo: 2.0.6 - 24/11/2017

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

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) PARAGUAI 245	04 - Contato/DDD/telefone 47-33609849	05 - CEP 88.338-090
--	--	------------------------

06 - Bairro/distrito DAS NACOES	07 - Município BALNEARIO CAMBORIU	08 - UF SC	09 - FPAS 566	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
------------------------------------	--------------------------------------	---------------	------------------	-------------------	------------------------------

11- Identificador 23995697455323881	12- Total a Recolher 179,92
---	---------------------------------------

13- Data de Validade = 06/09/2019
--

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858800000016	799202392019	909062399560	974553238818
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 27/08/2019 15:50:55

Mary Vaz Ferrão

Versão do Aplicativo: 2.0.6 - 24/11/2017

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

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) PARAGUAI 245	04 - Contato/DDD/telefone 47-33609849	05 - CEP 88.338-090
--	--	------------------------

06 - Bairro/Distrito DAS NACOES	07 - Município BALNEARIO CAMBORIU	08 - UF SC	09 - FPAS 566	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
------------------------------------	--------------------------------------	---------------	------------------	-------------------	------------------------------

11- Identificador 23995697455323881	12- Total a Recolher 179,92
---	---------------------------------------

13- Data de Validade = 06/09/2019
--

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858800000016	799202392019	909062399560	974553238818
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Banco





Versão do Aplicativo: 2.0.6 - 24/11/2017

Dados do Empregador

Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ/CEI: 15.532.388/0001-49
 Endereço
 Logradouro: PARAGUAI 245 Bairro: DAS NACOES
 Cidade: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88.338-090
 FPAS: 566 Simples: 1 CNAE: 8511200
 CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: LUCIANE DE LIMA
 PIS/PASEP: 12403791808 Admissão: 03/06/2019 Categoria: 01
 Data Nascimento: 01/03/1972 Data Opção: 03/06/2019 CTPS: 0026290/00027
 Movimentação: 31/08/2019 - I3 Aviso Prévio: 3 Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	2.249,10	0,00	0,00
Depósito	0,00	179,92	0,00	0,00
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 179,92

Valor Devido pela Empresa: 179,92

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Mary Vaz Ferrão

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.25
1489301489 SEGUNDA VIA 0014



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 8588000001-6 79920239201-9
90906239956-0 97455323881-8
Data do pagamento 06/09/2019
Identificador 23995697455323881
Data de vencimento 06/09/2019
Valor Total 179,92
=====

DOCUMENTO: 090604
AUTENTICACAO SISBB: 9.0F6.500.287.776.424

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


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 124.03791.80-8		11 Nome LUCIANE DE LIMA		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua RIO ARAGUAIA, 142 - CX 02				13 Bairro RIO PEQUENO
14 Município CAMBORIU	15 UF SC	16 CEP 88.343-100	17 CTPS (nº, série, UF) 26290 - 00027 / RS	18 CPF [REDACTED] 9-30
19 Data de Nascimento 01/03/1972	20 Nome da Mãe NEUSA DE LIMA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.919,25	24 Data de Admissão 03/06/2019	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 31/08/2019	27 Cod. Afastamento PD0
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 30/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 1.799,28	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 3/12 avos	R\$ 449,82	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc ___/12 avos	R\$ 0,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 0,00
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\$ 2.249,10

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\$ 161,93	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 35,98
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Outros Descontos (ARREDONDAMENTO - Desconto)	R\$ 0,16
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 198,07
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 2.051,03

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 124.03791.80-8		11 Nome LUCIANE DE LIMA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua RIO ARAGUAIA, 142 - CX 02				13 Bairro RIO PEQUENO	
14 Município CAMBORIU	15 UF SC	16 CEP 88.343-100	17 CTPS (nº, série, UF) 26290 - 00027 / RS	18 CPF [REDACTED]-30	
19 Data de Nascimento 01/03/1972	20 Nome da Mãe NEUSA DE LIMA				

DADOS DO CONTRATO

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

22 Causa do Afastamento
Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant. 1.919,25	24 Data de Admissão 03/06/2019	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 31/08/2019	27 Cod. Afastamento PD0
-------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	----------------------------

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 30/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 1.799,28	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 3/12 avos	R\$ 449,82	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc ___/12 avos	R\$ 0,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 0,00
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\$ 2.249,10

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\$ 161,93	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 35,98
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Outros Descontos (ARREDONDAMENTO - Desconto)	R\$ 0,16
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 198,07
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 2.051,03

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

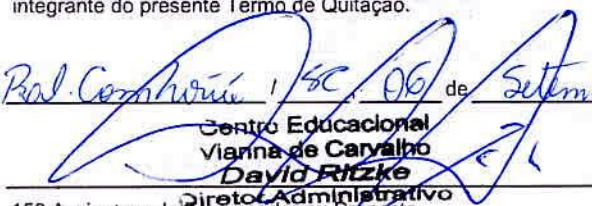
EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 15.532.388/0001-49	02 Razão Social/Nome CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 124.03791.80-8	11 Nome LUCIANE DE LIMA			
17 CTPS (nº, série, UF) 26290 - 00027 / RS	18 CPF [REDACTED]	19 Data de Nascimento 01/03/1972	20 Nome da Mãe NEUSA DE LIMA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 03/06/2019	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 31/08/2019	27 Cod. Afastamento PDO	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				




Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo 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 1/06/2019 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\$ 2.051,03, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Por Compromisso 1/06/2019 de Setembro de 2019


Centro Educacional
Vianna de Carvalho
David Ritzke
Diretor Administrativo
150 Assinatura do Empregador ou Preposto
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO


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).



G338061330767093011
06/09/2019 13:35:56

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 2.051,03
Data Nesta data

Assinada por JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 05/09/2019 17:24:59
JC874052 MARY VAZ FERRAO 06/09/2019 13:35:56

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
47

Série: E

Data Emissão: 02/09/2019

Certificação: FE44C-5E125

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
Endereço: RUA PERU
Bairro: DAS NACOES
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ
E-mail: fran.achutti@hotmail.com

Insc. Municipal: 172400

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

Insc. Municipal: 161594

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES - CONTRATO - REF. MÊS AGOSTO/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: 09/2019
Recolhimento: Sem Retenção
CNAE: 9511800
Observações:

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

Data Geração: 02/09/2019 10:54:45

Impresso em: 02/09/2019 às 10:54:48

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: 47
Certificação
FE44C-5E125



G334061329593160013
06/09/2019 13:36:48



Transferência entre contas diversas

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 06/09/2019 13:32:21
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 06/09/2019 13:36:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal
5

Série: E

Data Emissão: 06/09/2019

Certificação: 44506-A4130

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: JULIO MARCOS GUIMARAES SILVA
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 398.501.299-72 Insc. Municipal: 173295
Endereço: AVENIDA QUARTA AVENIDA
Bairro: CENTRO
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ
E-mail: julioquimaraes@terra.com.br

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 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

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTES AO MES DE AGOSTO/2019

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

Mary Vaz Ferrão

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: 09/2019 Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC Data Geração: 06/09/2019 16:12:46
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Fixo
CNAE:
Observações:

Impresso em: 09/09/2019 às 07:51:56

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: 5
Certificação
44506-A4130

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

**Creditado**

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

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

06/09/2019 13:32:44
06/09/2019 13:36:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

RECEBEMOS DE LOJAS DE DEPARTAMENTOS MILIUM LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL IINDICADA AO LADO		NF-e No. 000072843 Série 6
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 LOJAS DE DEPARTAMENTOS MILIUM LTDA Av. do Estado, 3230 - Centro CEP: 88330-000 - Balneário Camboriú / SC Tel.: (47)-33635650/ Fax:	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000072843 SÉRIE 6	 CHAVE DE ACESSO: 42.19.08.83240333001600.55.006.000072843.145699206-3 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANC EFET DECOR EMISSAO DOC FISCAL REG EM CF-ECF	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 342190114472980
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254.097.723	INSC. EST. SUBST. TRIB.
	CNPJ 83.240.333/0016-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDU VIANNA DE CARVALHO		CNPJ 15.532.388/0001-49	DATA DA EMISSÃO 08.08.2019
ENDEREÇO RUA PARAGUAI, 245 CRECHE		BAIRRO/DISTRITO NAÇÕES	CEP 88338-090
MUNICÍPIO BALNEÁRIO CAMBORIÚ	TELEFONE/FAX 4733609849	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA 13:52:21

FATURA Parc.: 1 Venc.: 07.09.2019 Valor: 175,90

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE CÁLCULO ICMS 175,90	VALOR DO ICMS 29,89	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 175,90
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NF 175,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 0	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 00000	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Al. ICMS	Al. IPI
1028394	ASSADEIRA ALUM BX N4 MEGA	7815.10.00	000	5929	PC	1,000	17,90	17,90	17,90	3,04	0,00	17,00	0,00
1028394	ASSADEIRA ALUM BX N4 MEGA	7815.10.00	000	5929	PC	1,000	17,90	17,90	17,90	3,04	0,00	17,00	0,00
1028394	ASSADEIRA ALUM BX N4 MEGA	7815.10.00	000	5929	PC	1,000	17,90	17,90	17,90	3,04	0,00	17,00	0,00
1028393	ASSADEIRA ALUM ALTA N4 MEGA	7815.10.00	000	5929	PC	1,000	19,90	19,90	19,90	3,38	0,00	17,00	0,00
1028393	ASSADEIRA ALUM ALTA N4 MEGA	7815.10.00	000	5929	PC	1,000	19,90	19,90	19,90	3,38	0,00	17,00	0,00
1028393	ASSADEIRA ALUM ALTA N4 MEGA	7815.10.00	000	5929	PC	1,000	19,90	19,90	19,90	3,38	0,00	17,00	0,00
1028053	FORMA PAO ALUM N3 MEGA	7815.10.00	000	5929	PC	5,000	12,50	62,50	62,50	10,63	0,00	17,00	0,00

Mary Vaz Ferrão

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Criado por: ASSLJ15.2 COO: 000313593 / DATA: 08.08.2019 / ECF: 000015 / MODELO: 2D NUMERO DE FABRICACAO: BE091410100011216935 MD-5: 9052c531edf14e6e061db0ce0f4645cd Tributos: R\$ 69.56 (39.54 %) [FONTE: IBPT] LUCIANA BANKRATZ RG: 3202125 CAMILA/ASSISTENTE RAFAEL/GERENTE Tributada integralmente	

Recibo do Pagador



BRADERCO | **237-2** | 23792.69307 95148.014202 57005.000104 8 80050000017590

Beneficiário Loja de departamentos Miliium Ltda., Avenida Santos Dumont, 4221,		Agência/Código do beneficiário 2693-0/50001-1		Espécie R\$	Carteira/Nosso número 09/51480142057-4
Número do documento 313593 /001		CPF/CNPJ 83.240.333/0001-15	Vencimento 07/09/2019		Valor do documento R\$ 175,90
(-) Desconto/Abatimento 0,00	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado
Pagador CENTRO EDU VIANNA DE CARVALHO					

Autenticação mecânica

Instruções

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***
MORA DIA/COM.PERMANENC... 2% AO MÊS

NÚMERO DA PARCELA: '001'

BRADERCO | **237-2** | 23792.69307 95148.014202 57005.000104 8 80050000017590

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 07/09/2019
Beneficiário Loja de departamentos Miliium Ltda., Avenida Santos Dumont, 4221					Agência/Código do Beneficiário 2693-0/50001-1
Data de emissão 08/08/2019	Número do documento 313593 /001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de processamento 08/08/2019	Carteira/Nosso número 09/51480142057-4
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do documento R\$ 175,90
Instruções *** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *** MORA DIA/COM.PERMANENC... 2% AO MÊS NÚMERO DA PARCELA: '001'					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado 175,90
Pagador 15.532.388/0001-49, CENTRO EDU VIANNA DE CARVALHO RUA PARAGUAI 245, CRECHE - 88338-090 BALNEÁRIO CAMBORIÚ SC Pagador/Avalista					

Autenticação mecânica Ficha de compensação



Mary Vaz Ferrão



G332090817066223015
09/09/2019 08:20:07



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:20:06
148901489 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792693079514801420257005000104880050000017590

BENEFICIARIO:

LOJAS DE DEPARTAMENTOS MILLIUM LTDA

NOME FANTASIA:

MILLIUM

CNPJ: 83.240.333/0007-00

PAGADOR:

CENTRO EDU VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO	90.901
DATA DE VENCIMENTO	07/09/2019
DATA DO PAGAMENTO	09/09/2019
VALOR DO DOCUMENTO	175,90
VALOR COBRADO	175,90

NR. AUTENTICACAO	1.EF9.939.787.014.7EE
------------------	-----------------------

=====

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

09/09/2019 08:19:25
09/09/2019 08:20:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.



Mary Vaz Ferrão

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Auto-Atendimento BB.

Instruções

1. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
2. Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras

Corte na linha pontilhada

IMPRIMIR
Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

00190.00009 02837.688007 00253.916175 7 80320000028284

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - CPF/CNPJ: 15532388000149 - Funcionamento - Protocolo: 201450
RUA PARAGUAI, n. 245 - DAS NAÇÕES BALNEARIO CAMBORIU - SC - CEP:88.330-000

Sacador/Avalista

Nosso número	Número do documento	Data de Vencimento	Valor documento	(=) Valor cobrado
28376880000253916	8039253916	04/10/2019	R\$288.28	

Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

FUNDO MUNICIPAL DE PREVENCAO CONTRA SINISTROS DE BC
CNPJ/CPF: 83.102.285/0001-07
Endereço: AVENIDA DO ESTADO, 4064

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

00190.00009 02837.688007 00253.916175 7 80320000028828

Local de pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS, ATUALIZE O BOLETO NO SITE
bb.com.br.

Vencimento

04/10/2019

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ

FUNDO MUNICIPAL DE PREVENCAO CONTRA SINISTROS DE BC / 83.102.285/0001-07

Agência/Código Beneficiário

1489-3 / 00057121-0

Data do documento

06/09/2019

No. documento

8039253916

Espécie doc.

DM

Aceite

N

Processamento

06/09/2019

Nosso número

28376880000253916

Uso do banco

Carteira

17

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor documento

R\$288.28

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

Juros de mora: incidirão a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao do vencimento (...) e será de 1 % (...) Lei 5.983/81.

Multa: 0,3% ao dia, até o limite de 20%, (...) Lei 10.297/96

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

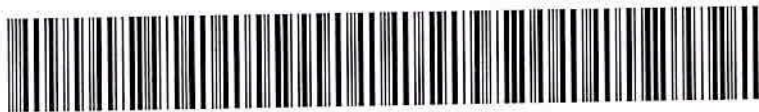
(=) Valor cobrado

288,28

Pagador

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - CPF/CNPJ: 15532388000149 - Funcionamento - Protocolo: 201450
RUA PARAGUAI, n. 245 - DAS NAÇÕES BALNEARIO CAMBORIU - SC - CEP:88.330-000

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Mary Yaz Ferrão



G335091552077515015
09/09/2019 15:56:28

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:56:29
148901489 0030



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

0019000090283768800700253916175780320000028828

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO BALNEARIO CAMBORIU

NOME FANTASIA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO C

CNPJ: 83.102.285/0001-07

SACADOR AVALISTA:

FUNDO MUNICIPAL DE PR

CNPJ: 83.102.285/0001-07

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO	90.902
NOSSO NUMERO	2837688000253916
CONVENIO	02837688
DATA DE VENCIMENTO	04/10/2019
DATA DO PAGAMENTO	09/09/2019
VALOR DO DOCUMENTO	288,28
VALOR COBRADO	288,28

=====

NR. AUTENTICACAO E.ECA.CAB.DBE.525.3C0

=====

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

09/09/2019 15:47:17
09/09/2019 15:56:28

Mary Vaz Ferrão

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.



G335091552077515032
09/09/2019 15:57:37



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.57.38
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 8364000007-8 80780162000-4
00101020195-0 08126754059-9
Data do pagamento 09/09/2019
Valor em Dinheiro 780,78
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 780,78

DOCUMENTO: 090903
AUTENTICACAO SISBB:
A.2D8.311.E79.EB3.4C0

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE



Celelesc
Distribuição S.A.

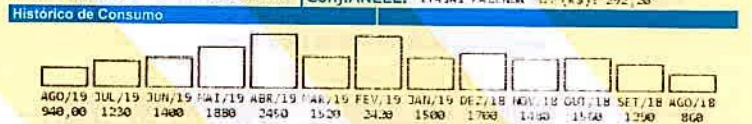
Nota Fiscal/Conta de Energia Fletada Nº 3419739
Folha 01 de 01

Mes/Ano - Fatura 08/2019
Nº Unidade Consumidora 1506277

Dados do Consumidor
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
R PARAGUAI, 245
88330000 DAS JACOES (BO)-BARRAGEM CAJARIU-SC
Loc/Etapa/Livri/06,02,017250 - Medidor: 668377 - TENSÃO NOMINAL: 220V - GRUPO B
Classificacao: 02 - COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFASICO
Cod. Fiscal de Operacao: 5,253 Tipo do Disjuntor: 70 AS [1.5.95.7]

Descrição de Consumo		Unidade de Medida:	
Medidor:	668377	Consumo Med/Fat:	940,940
Leit. Atual:	8734	Número de Dias Faturados:	30
Leit. Anter:	8640	Consumo Médio Diário (kWh):	31,35
		Origem da Leitura:	LIT04
		Fator de Potência:	
		Fator de Multiplicação:	10,00

Datas Importantes		Indicadores de Continuidade				
Leitura Anterior:	03/07/2019	JUN/19	Mensal	Trim	Anual	Realizado
Leit. Atual:	02/08/2019	DIC	4,71	9,42	18,86	1,30
Emissão/Apresentação:	02/08/2019	FIC	3,44	6,88	13,76	1,00
Próx. Leitura:	03/09/2019	DMIC	2,60			1,30
		Conj.ANEEL:	174341 FASETIVA Q: (R\$): 292,38			



Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO	940,00		0,791574		744,08
ADICIONAL BAND. AMARELA					20,00
ADICIONAL BAND. VERMELHA P1					3,80
Subtotal 1					767,88

COSIP					12,00
Subtotal 2					12,90

Composicao do Preço (Art. 31 Resolucao 166/2005)		Tarifas com tributos	
ENERGIA	306,48	DISTRIBUICAO	85,30
TRANSMISSAO	25,51	TRIBUTOS	262,98
ENC. SETORIAIS	37,05	SOMA DEMONSTRATIVO	767,98
Tributos (incluidos) no Total a Pagar		TE	0,31177

Tributos (incluidos) no Total a Pagar		Valor (R\$)
Base de Calculo (R\$)	Aliquota (%)	
ICMS	767,88	24
PIS/PASEP	767,88	1,65
COFINS	767,88	7,60
Mensagens		68,58

Periodos Band.Tarif.: Amarela:04/07-31/07 Vermelha P1:01/08-02/08

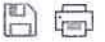
Mary Vaz Ferrão

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO

PAGAMENTO EM ATRASO	Data de Vencimento	Valor Total a pagar
Multa de 2% + Correção Monetária pelo IGPM (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior.	10/09/2019	R\$ 780,78

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 01/01/2019

6D38.752E.8553.EC67.CA32.95F6.98EA.6B9D



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 09/09/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.57.39
 1489301489



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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio EMASA - BALN CAMBORIU
 Codigo de Barras 8268000027-3 78531027000-0
 00000001048-8 77681907000-9
 Data do pagamento 09/09/2019
 Valor em Dinheiro 2.778,53
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 2.778,53

DOCUMENTO: 090904
 AUTENTICACAO SISBB:
 B.691.521.98A.A1E.BDB

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO
 JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE

Fatura de Água / Esgoto



CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 R. PARAGUAI, 245
 VILA CAÇÓES
 CEP: 88338090 - Balneário Camboriú/SC

VENCIMENTO
 10/09/2019
 TOTAL A PAGAR
 R\$ 2.778,53

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

Realização	ECONOMIAS POR CATEGORIA				
01.559.0023.01100.0001	Residencial	Comercial	Industrial	Públicas	Total
Situação do Faturamento	01	00	00	00	01
ENTREGA NO IMOVEL					

CODIGO DEBITO AUTOMATICO 04877683

DADOS DO IMOVEL		HISTORICO DO IMOVEL		
		Mês	Consumo	Leitura
Idrometro	: A13F056588	06/2019	290	6047
Leitura mês	: 6388 25/07/2019	05/2019	200	5757
Leitura ant.	: 6047 26/06/2019	04/2019	176	5557
Consumo	: 341 m3 em 29 dias	03/2019	172	5381
Média mensal	: 173 m3	02/2019	140	5209
Média diária	: 11,75 m3	01/2019	62	5069
Taxa de faturamento	: LIDO			

ABELA TARIFARIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS	
Uso Consumo R\$ em	Serviços	Valor Faturado
Residencial	FATURAMENTO DE ÁGUA	R\$ 1.543,63
0 10 1,967	FATURAMENTO DE ESGOTO	R\$ 1.234,90
17 25 3,433		
26 40 4,050		
41 99999 4,690		

Mary Vaz Ferrão

QUALIDADE DA AGUA			Referencia: 04/2019
Indicadores	No. Amostras	Média	Valor Permitido
Coro	365	1,72 Mg/L	0,2 a 2,0
Turbidez	363	0,78 Mg/L	0,7 a 1,20
pH	365	0,21 NTA	5
Temperatura	365	1,64 °C	15
Cloro residual livre	365	7,06	0,0 a 9,5
Amostras Analisadas	365	0	50
Amostras Conformes Totais	16	0	0

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

INFORMACOES DE TRIBUTOS			
TRIBUTOS	BASE DE CALCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR DO IMPOSTO (R\$)
ISS	R\$ 2.778,53	1,00%	R\$ 27,79
OFINS	R\$ 2.778,53	0,00%	R\$ 0,00

Mensagens
 Faça a sua parte. Elimine potenciais criadouros do mosquito, como
 piscinas d'água abertas, água de vasos de plantas e calhas entupidas.
 A prevenção é um dever de todos nós. Dengue mata. Não fique parado.
 LTO CONSUMO



[001-9] 00190.00009 03143.264004 00042.056176 6 80080000020000



Beneficiário SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DE SC						Carteira 17	RECIBO DO PAGADOR	
Data Documento 22/08/2019	Número Documento C01201908	Espécie Doc. DM	Aceite N	Espécie R\$	Data Proc. 22/08/2019	CNPJ 83.881.094/0001-82	Vencimento 10/09/2019	
Instruções SOCIAL REFERENTE AGOSTO 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 31432640000042056	
						(+) 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



[001-9] 00190.00009 03143.264004 00042.056176 6 80080000020000

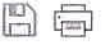
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.						Vencimento 10/09/2019		
Beneficiário SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DE SC						CNPJ 83.881.094/0001-82	Agência/Código do Beneficiário 3174-7/00003803-2	
Data Documento 22/08/2019	Número Documento C01201908	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proc. 22/08/2019	Nosso Número 31432640000042056			
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor Documento 200,00			
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) SOCIAL REFERENTE AGOSTO 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: 31432640000042056		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Cortar Aqui

Mary Vaz Ferrão



09/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:57:39
148901489 0033

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019000009031432640040004205617668008000020000

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	90.905
NOSSO NUMERO	3143264000042056
CONVENIO	03143264
DATA DE VENCIMENTO	10/09/2019
DATA DO PAGAMENTO	09/09/2019
VALOR DO DOCUMENTO	200,00
VALOR COBRADO	200,00

NR.AUTENTICACAO 6.8EF.905.711.43E.46E

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

09/09/2019 15:49:17
09/09/2019 15:57:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.



Mary Vaz Ferrão

RECEBEMOS DE 'MUNDO DAS CORES COMERCIAL LTDA' OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 00000691 SÉRIE 1
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE C (COD: 42231) - Total da NF: 429,00		
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 00000691 SÉRIE 1 FOLHA 1 DE 1	 CHAVE DE ACESSO 4219 0807 0018 6900 0108 5500 1000 0006 9115 8771 6130 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DE OPERAÇÃO 5102-VENDA DE MERC.ADQ.OU RECEB.DE TERC.	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 254841724	IE DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF 15.532.388/0001-49	DATA DA EMISSÃO 12/08/2019 09:47:25
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 15.532.388/0001-49	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 12/08/2019

NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO (COD: 42231)		CNPJ/CPF 15.532.388/0001-49	DATA DA EMISSÃO 12/08/2019 09:47:25
ENDEREÇO RUA PARAGUAI, 245	BAIRRO/DISTRITO NACOES	CEP 88338-090	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 12/08/2019
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE/FAX 4733609849	UF SC	HORA DE SAÍDA 09:47:25

Número	Venc.	Valor	Número	Venc.	Valor	Número	Venc.	Valor	Número	Venc.	Valor
001	09/09/19	429,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
		0,00		0,00	0,00		0,00	429,00		
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	429,00					

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	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.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	ALQ. ICMS
01289	ESMALTE AB B.AGUA BCO 3.6L LUKSCOLOR Vir.Aprox.Tributos: R\$ 28,18 Fonte: IBPT	32081010	0102	5102	UN	1	84,00	84,00			
01256	ACR FOSCO PREMIUM BRANCO EUCATEX 18LT - TVT ALGODAO EGIPICIO Vir.Aprox.Tributos: R\$ 81,30 Fonte: IBPT	32091010	0102	5102	UN	1	267,00	267,00			
00955	ROLO ANTI-GOTA 321/15 ATLAS Vir.Aprox.Tributos: R\$ 13,09 Fonte: IBPT	32089039	0102	5102	UN	2	18,00	36,00			
00956	ROLO ANTI-GOTA 321/9 ATLAS Vir.Aprox.Tributos: R\$ 7,00 Fonte: IBPT	96034010	0102	5102	UN	2	11,50	23,00			
01019	TRINCHA REF 396 2 POL ATLAS Vir.Aprox.Tributos: R\$ 3,47 Fonte: IBPT	96034090	0102	5102	UN	2	5,70	11,40			
01017	TRINCHA REF 396 1 POL ATLAS Vir.Aprox.Tributos: R\$ 2,31 Fonte: IBPT	96034090	0102	5102	UN	2	3,80	7,60			

Mary Yaz 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. RETIRADO POR CRIS - MANIUTENCAO NOME FANTASIA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO REPRES.: 34-CLAUDINEI	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

* Processado no software Tutor-NFe - http://www.cbisistemas.com.br - Fonte: (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 Nº 000000846 SÉRIE 1
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE C (COD: 42231) - Total da NF: 521,40		
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 Nº 000000846 SÉRIE 1 FOLHA 1 DE 1	 CHAVE DE ACESSO 4219 0807 0018 6900 0108 5500 1000 0008 4619 2571 9310 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO 5102-VENDA DE MERC.ADQ.OU RECEB.DE TERC.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190118395845 - 15/08/2019 15:13:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254841724	IE DO SUBST TRIBUTÁRIO
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO (COD: 42231)	CNPJ 07.001.869/0001-08

ENDEREÇO RUA PARAGUAI, 245	BARRIO/DISTRITO NACOES	CEP 88338-090	DATA DA EMISSÃO 15/08/2019 15:13:35
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE/FAX 4733609849	UF SC	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 15/08/2019
FATURA			HORA DE SAÍDA 15:13:35

Número	Venc.	Valor	Número	Venc.	Valor	Número	Venc.	Valor	Número	Venc.	Valor
001	12/09/19	521,40									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLC DE ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	521,40	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	521,40	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE		CÓDIGO ANIT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL	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 - TVT ALGODAO EGIPICIO Vlr.Aprox.Tributos: R\$ 73,45 Fonte: IBPT	32091010	0102	5102	UN	1	241,20	241,20			
02949	ACRILICO FOSCO PREMIUM BRANCO 18L LONDRESCOLOR Vlr.Aprox.Tributos: R\$ 73,45 Fonte: IBPT	32091010	0102	5102	UN	1	241,20	241,20			
01908	LIXA P LIXADEIRA G 80 MIRKA Vlr.Aprox.Tributos: R\$ 5,94 Fonte: IBPT	68051000	0102	5102	UN	5	3,90	19,50			
01873	LIXA P LIXADEIRA G 120 MIRKA Vlr.Aprox.Tributos: R\$ 5,94 Fonte: IBPT	68052000	0102	5102	UN	5	3,90	19,50			

Mary Vaz Ferrão

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
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. RETIRADO POR CRIS - MANUTENCAO NOME FANTASIA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO REPRES.: 34-CLAUDINEI	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

* Processado no software Tutom-NFe - http://www.cbsistemas.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 Nº 000000847 SÉRIE 1
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE C (COD: 42231) - Total da NF: 31,50		
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 000000847 SÉRIE 1 FOLHA 1 DE 1	
		CHAVE DE ACESSO 4219 0807 0018 6900 0108 5500 1000 0008 4714 6374 4570

NATUREZA DE OPERAÇÃO 5102-VENDA DE MERC.ADQ.OU RECEB.DE TERC.	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190118413644 - 15/08/2019 15:29:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254841724	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO
DESTINATÁRIO/REMETENTE	

NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO (COD: 42231)		CNPJ/CPF 15.532.388/0001-49	DATA DA EMISSÃO 15/08/2019 15:29:18
ENDEREÇO RUA PARAGUAI, 245	BAIRRO/DISTRITO NACOES	CEP 88338-090	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 15/08/2019
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE/FAX 4733609849	UF SC	HORA DE SAÍDA 15:29:18

Número	Venc.	Valor	Número	Venc.	Valor	Número	Venc.	Valor	Número	Venc.	Valor
001	12/09/19	31,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 31,50	
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 31,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	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
02950	SACO DE MASSA PVA 15KG OMEGA Vir.Aprox.Tributos: R\$ 9,99 Fonte: IBPT	32141020	0102	5102	UN	2	15,75	31,50			

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 - MANUTENCAO NOME FANTASIA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO REPRES.: 34-CLAUDINEI	

* Processado no software Tutom-NFe - http://www.cbsistemas.com.br - Fone: (47)33041-4321 * (v3.7.4)



Banco Itaú S.A.

341 | 34191.09008 00043.481415 43327.810008 4 80150000098190

Local de Pagamento QUALQUER BANCO/AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 17/09/2019	
Beneficiário MUNDO DAS CORES COMERCIAL LTDA/ CNPJ: 07.001.869/0001-08/AVENIDA: 4ª AVENIDA,1245 / CENTRO / BALNEÁRIO CAMBORIÚ / SC / 88330-112 / Fone:(47) 3366-6060					Agência/Código Beneficiário 1414/33278-1	
Data do Documento 12/08/2019	Nº do Documento 00000691/A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/09/2019	Nosso Número 109/00000434-8	
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 981,90	
Instruções:					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO (Cód:42231) - CNPJ: 15532388000149 RUA PARAGUAI,245 88338090 - BALNEARIO CAMBORIU SC						
Pagador / Avalista:					Código de baixa	

Autenticação mecânica

Recibo do Pagador

Mary Vaz Ferrão

Banco Itaú S.A.

341 | 34191.09008 00043.481415 43327.810008 4 80150000098190

Local de Pagamento QUALQUER BANCO/AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 17/09/2019	
Beneficiário MUNDO DAS CORES COMERCIAL LTDA/ CNPJ: 07.001.869/0001-08/AVENIDA: 4ª AVENIDA,1245 / CENTRO / BALNEÁRIO CAMBORIÚ / SC / 88330-112 / Fone:(47) 3366-6060					Agência / Código Beneficiário 1414/33278-1	
Data do Documento 12/08/2019	Nº do Documento 00000691/A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/09/2019	Nosso Número 109/00000434-8	
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 981,90	
Instruções:					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado 981,90	
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO (Cód:42231) - CNPJ: 15532388000149 RUA PARAGUAI,245 88338090 - BALNEARIO CAMBORIU SC						
Pagador / Avalista:					Código de baixa	

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação





09/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:57:39
148901489 0061

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080004348141543327810008480150000098190

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 90.906
DATA DE VENCIMENTO 17/09/2019
DATA DO PAGAMENTO 09/09/2019
VALOR DO DOCUMENTO 981,90
VALOR COBRADO 981,90

NR.AUTENTICACAO 8.F2D.45B.50C.C87.539

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

09/09/2019 15:50:09
09/09/2019 15:57:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.



Mary Vaz Ferrão

RECEBEMOS DE OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
 CLIENTE:179300 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO DT_SAIDA.:22/08/2019 NUMCAR: 277099 EMISSAO.: 22/08/2019
 FANTASIA:CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO PERIODO ENTREGA: 08:00-18:00 VEIC.: 172->QHH1967-FORD/CARGO

NF-e
 Nº. 3163712
 SÉRIE 7

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Identificação do Emitente
 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A
 R ERVIN RUX - 1000 - RIO DA LUZ I - JARAGUA DO SUL - SC - 89264600
 Telefone: (47) (3) 376-9500
 E-mail:

DANF-e
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº. 3163712
 SÉRIE 7 FL 1 of 1



CHAVE DE ACESSO
 4219 0881 6119 3100 0128 5500 7003 1637 1211 1102 2000
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ Protocolo de Autorização (Data e Hora)
 251962130 81.611.931/0001-28 342190121732155 22/08/2019 00:32:57

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ/CPF 15.532.388/0001-49 DATA DA EMISSÃO 22/08/2019
 LOGRADOURO NÚMERO COMPLEMENTO BAIRRO/DISTRITO DATA DA ENTRADA/SAÍDA
 R PARAGUAI 245 CASA DAS NACOES 22/08/2019
 CEP MUNICÍPIO Telefone/Fax UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA
 88338090 BALNEARIO CAMBORIU 4733609849 SC

FATURA

Nº Venc. VL
 1 11/09/19 2372 3.692,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 3.593,58 409,14 0,00 0,00 3.692,40
 VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO VALOR DO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA
 0,00 R\$ 0,00 0,00 0,00 0,00 3.692,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL HOK TRANSPORTES LTDA FRETE POR CONTA 0 - Emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF
 LOGRADOURO R EURICO DUWE, 6770 - RIO DA LUZ MUNICÍPIO JARAGUA DO SUL UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
 QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
 18 18 313,95 299,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QT	PC	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	BC-ST	V-ST UN	V-ST	V. TOTAL	BC. ICMS	ALIC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. IPI
1716	FGO FILE PEITO EMB 1X1 GRAN	2	0	02071400	000	5102	KG	40,000	8,5900	0,00	0,000000	0,00	343,60	343,60	7	24,05	0,00	0,00
2070	BV CARNE MOIDA PATINHO 8X2KG CG FRIGONO	4	0	02023000	000	5102	KG	84,000	12,2000	0,00	0,000000	0,00	780,80	780,80	12	93,70	0,00	0,00
4009	LING CALABRESA DEF CURVA 2,5KG SEA	2	0	16010000	020	5102	KG	30,000	11,2000	0,00	0,000000	0,00	336,00	237,18	17	40,32	0,00	0,00
4103	FGO COXA SOBRE EMB 2X1 GRAN	3	0	02071400	000	5102	KG	60,000	5,5900	0,00	0,000000	0,00	335,40	335,40	7	23,48	0,00	0,00
5056	BV ISCAS PATINHO 15X1KG CG MULT BEEF	5	0	02023000	000	5102	KG	75,000	18,6000	0,00	0,000000	0,00	1.395,00	1.395,00	12	167,40	0,00	0,00
98007	BV CUBOS MUSCULO 15X1KG CG MULT BEEF	2	0	02023000	000	5102	KG	30,000	16,7200	0,00	0,000000	0,00	501,60	501,60	12	60,19	0,00	0,00
FIM DOS PRODUTOS																		

Mary Vaz Ferrão

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 FANTASIA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 A PRACA DE PAGAMENTO DESTA FATURA É O DOMICILIO MATRIZ E/OU FILIAL DO FORNECEDOR
 O INADIMPLENTO IMPORTADA NO ACRESCIMO DE MULTA, JUCOS, C.M., CUSTAS E, EM CASO DE NECESSIDADE INTERPELAÇÃO JUDICIAL HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DE 20
 HORA: 08:00-18:00
 A MERCADORIA SERA REDESPACHADA POR:HOK TRANSPORTES LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº:20.705.907/0001, LOCALIZADA NO ENDEREÇO:R EURICO DUWE,6770,RIO DA LUZ,JARAGUA DO SUL-SC, ATÉ O SEU DESTINO FINAL CONFORME ENDERECO ORIGINAL EM NOTA FISCAL.
 COD. CLIENTE.: 179300 - NR. PEDIDO: 6762010613 - NUM. TRANS.: 7629972 - NUM. CARREG.: 277099
 ENDEREÇO DE ENTREGA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - R PARAGUAI, 245 BAIRRO DAS NACOES, BALNEARIO CAMBO-SC
 **COMPLEMENTO / PONTO DE REFERENCIA: CASA
 PEDIDO CLIENTE:
 HORÁRIO COMERCIAL
 NR PEDIDO CLIENTE:
 2372 - BOLETO BRADESCO OESA COM O PRAZO DE: 20 DIAS PEDIDO: 6762010613 RCA: 676 HOACIR RODRIGUES RECK ME
 CELULAR:
 ICMS B.C. RED. CFME. ART. 12-B, ANEXO 2 DO RICMS/SC
 TRANSP. VINCULADO A CONTRATO - DISPENSA EMIS. CT-E CADA PRESTACAO CFME. ART. 67, ANEXO 5 RICMS/SCICMS B.C.
 RED. PROD. CESTA BASICA - RICMS-SC/01, ANEXO 2, ART. 11
 TRANSP. VINCULADO A CONTRATO - DISPENSA EMIS. CT-E CADA PRESTACAO CFME. ART. 67, ANEXO 5 RICMS/SCICMS.

RESERVADO AO FISCO

**Bradesco 237-2****Comprovante de Entrega**

BENEFICIÁRIO OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		CNPJ: 81.611.931/0001-28		MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)	
ENDEREÇO: RUA ERVIN RUX CEP: 89264600 CIDADE: JARAGUA DO SUL		BAIRRO: RIO DA LUZ I UF: SC		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe no endereço <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input checked="" type="checkbox"/> Falecido	
PAGADOR CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CodCli: 179300		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 2693 / 58886	
VENCIMENTO 11/09/2019		Nº DO DOCUMENTO 3163712-1		NOSSO NÚMERO 19 / 26937923561-1	
Recebi(emos) o bloquete de caracterfstica acima		DATA		ASSINATURA	
		DATA DE ENTREGA		ENTREGADOR	



DESTACAR ABAIXO

**237-2****Recibo do Pagador**

BENEFICIÁRIO OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		CNPJ: 81.611.931/0001-28	
VENCIMENTO 11/09/2019	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 2693 / 58886	ESPECIE MOEDA R\$	Quantidade
= VALOR DO DOCUMENTO R\$3.692,40	(-) DESCONTO/ABATIMENTO	(+) MORAMULTA	
= VALOR COBRADO	Nosso Número 19 / 26937923561-1	Nº Documento 3163712-1	
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CodCli: 179300	

**Bradesco 237-2**

23792.69315 92693.792357 61005.888609 2 80090000369240

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso		Parcelas 1	VENCIMENTO 11/09/2019
BENEFICIÁRIO OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		CNPJ: 81.611.931/0001-28	
ENDEREÇO: RUA ERVIN RUX CIDADE: JARAGUA DO SUL		BAIRRO: RIO DA LUZ I CEP: 89264600	
DATA DOCUMENTO 22/08/2019	NÚMERO DOCUMENTO 3163712-1	ESP. DOC DM	ACEITE NÃO
USO DO BANCO	CARTEIRA 19	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do cedente) Cobrar Juros de: R\$8,49 ao dia após o vencimento. Desconto de R\$0,00 para pagamento ate o vencimento. SUJEITO A PROTESTO E/OU SERASA APOS 5 DIAS VENCIDO MULTA DE 2% APOS A DATA DE VENCIMENTO A PRACA DE PAGAMENTO DESTA FATURA E O DOMICILIO MATRIZ E/OU FILIAL DO FORNECEDOR PARA ATUALIZACAO DE BOLETO ACESSE : LINK https://banco.bradesco/html/classic/produtos-servicos/mais-produtos-servicos/segunda-via-boleto.shtml OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A Unidade Cedente RUA ERVIN RUX JARAGUA DO SUL SC		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 2693 / 58886	
		NOSSO NÚMERO 19 / 26937923561-1	
		= VALOR DO DOCUMENTO 3.692,40	
		(-) DESCONTO/ABATIMENTO	
		(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
		(+) MORAMULTA	
		(+) ACRÉSCIMO	
		= VALOR COBRADO 3.692,40	
PAGADOR CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO R PARAGUAI BALNEARIO CAMBO		15.532.388/0001-49 CEP : 88338090	
PAGADOR / AVALISTA		CodCli: 179300	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA **Ficha de Compensação***Mary Vaz Ferrão*



09/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:57:39
148901489 0062

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792693159269379235761005888609280090000369240

BENEFICIARIO:

OESA COM E REPRES LTDA

NOME FANTASIA:

OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA

CNPJ: 81.611.931/0001-28

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO	90.907
DATA DE VENCIMENTO	11/09/2019
DATA DO PAGAMENTO	09/09/2019
VALOR DO DOCUMENTO	3.692,40
VALOR COBRADO	3.692,40

NR.AUTENTICACAO A.81A.F9D.DBA.F10.999

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

09/09/2019 15:50:53
09/09/2019 15:57:37

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: 13/08/2019 VALOR TOTAL: 2.268,74
DESTINATÁRIO: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Nº 000427067

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



CHAVE DE ACESSO

42190813501187000906550010004270671006014165

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 000427067
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342190117101150 13/08/2019 17:21:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256390304

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

CPF/CNPJ

13.501.187/0009-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CPF/CNPJ

15.532.388/0001-49

DATA DA EMISSÃO

13/08/2019 17:21:28

ENDEREÇO

RUA PARAGUAI 245

BAIRRO/DISTRITO

NACOES

CEP

88.338-090

DATA ENTRADA/SAÍDA

13/08/2019

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

(47)3360-9849

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

17:21:31

PAGAMENTOS/DUPLICATAS

Credenciário: 2.268,74

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
N427067/001	11/09/2019	2.268,74						

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
2.268,74	298,73	0,00	0,00	0,00	2.274,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	6,16	0,00	0,00	2.268,74

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
	9 - SEM FRETE		QIM5465	SC	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QTD DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VALOR UN	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	V.ICMS	V.ICMS ST	V.IPI	AL ICMS	AL IPI	V.A.T.
216358	REVS.32X57 ESM.57008 A VISTABELLA	69072200	000	5102	M2	60,00	12,9999996667	2,11	780,00	777,89	0,00	93,35	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00
218522	*PISO 50X50 TABULA A PISOFORTE 2,04	69072200	000	5102	M2	71,40	13,4999996218	2,61	963,90	961,29	0,00	115,35	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00
411508	ARG LIGAMAX ADIT.AC2.CZ.20KG.ELIANE	32149000	000	5102	PC	30,00	13,1999996667	1,07	396,00	394,93	0,00	67,14	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
411561	JUNTAPLUS TOTAL 3KG.BRSCO PLUS ELIANE	32149000	000	5102	SC	7,00	10,5000004286	0,20	73,50	73,30	0,00	12,46	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
411179	REJ.CERAMICAS BG.CL.5KG.CERAMFIX	32149000	000	5102	SC	5,00	12,30	0,17	61,50	61,33	0,00	10,43	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00

Mary Vaz Ferrão

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

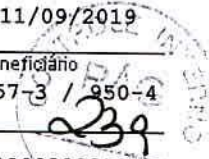
12% CFE ART26, III, I, J DO RICMS/SC
VAL APROX TRIBUTOS R\$ 151,44 (6,68%) Fonte: IBPT
Pedido: 50935623 FE: 6 FV: 6 BAL:JEAN CARLOS GERVAZI
PARA ENTREGA: RUA PARAGUAI, 245 - BALNEARIO CAMBORIU, SC - NACOES. 88.338-090
REF./COR: /
OBSERVAÇÕES:
ROMANEIO DE CARGA: 17625 - Info Saída: 14/08/2019 - Placa: QIM5465 DeltaCDA V.: 14.02.117
CEB121B181CFBA97CC24C40472FC5E71

RESERVADO AO FISCO

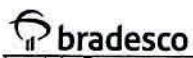


237-2 | 23792.65701 40000.028882 99000.095002 3 80090000226874

Local de Pagamento Banco Bradesco <i>Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso</i>					Vencimento 11/09/2019
Beneficiário: CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA C - CNPJ: 13.501.187/0001-59 00000-000 - AC					Agência/Código Beneficiário 2657-3 / 950-4
Data do Doc. 13/08/2019	Nº do documento N427067/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proces. 03/09/2019	Nosso Número 04/00000288899-2
Uso do Banco	Carteira 04	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.268,74
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALH - CNPJ: 15.532.388/0001-49 RUA PARAGUAI, 245, - 88338-090					
Sacador/Avalista: -					



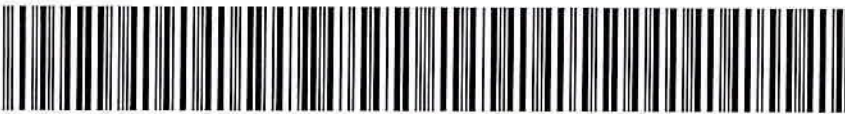
Recebimento através do cheque nº. _____ do Banco _____
 Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco pagador.
 Recibo do Pagador
 Autenticação Mecânica
 Corte aqui



237-2 | 23792.65701 40000.028882 99000.095002 3 80090000226874

Local de Pagamento Banco Bradesco <i>Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso</i>					Vencimento 11/09/2019
Beneficiário: CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA C - CNPJ: 13.501.187/0001-59 00000-000 - AC					Agência/Código Beneficiário 2657-3 / 950-4
Data do Doc. 13/08/2019	Nº do documento N427067/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proces. 03/09/2019	Nosso Número 04/00000288899-2
Uso do Banco	Carteira 04	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.268,74
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) MORA DIA/COM.PERMANENCIA..... 5,90 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 2.268,74
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 Vaz Ferrão



09/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:57:39
148901489 0055

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

=====

23792657014000002888299000095002380090000226874

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	90.908
DATA DE VENCIMENTO	11/09/2019
DATA DO PAGAMENTO	09/09/2019
VALOR DO DOCUMENTO	2.268,74
VALOR COBRADO	2.268,74

NR.AUTENTICACAO 8.25C.FAB.073.D32.E19

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

09/09/2019 15:51:37
09/09/2019 15:57:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.



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: 002.670.524 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. **002.670.524**
SÉRIE: 890
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
4219 0982 9513 1000 0156 5589 0002 6705 2416 2640 8907

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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190128377906 - 03/09/2019 10:55:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256939683	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 17.090.993/0001-32

DESTINATÁRIO/REMETENTE	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	15.532.388/0001-49	03/09/2019 10:30
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 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.189,18	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.189,18

TRANSPORTADORA/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	7,7580	2,3900	18,54					
2	ABOBORA CABOTIA	07099300	0102	5102	KG	16,2880	2,3900	38,93					
3	COUVE FLOR	07041000	0102	5102	UN	6,0000	3,7500	22,50					
4	ALFACE CRESPA	07051100	0102	5102	UN	18,0000	1,2500	22,50					
5	ALHO	07032090	0102	5102	KG	4,8540	18,9900	92,18					
6	BANANA BRANCA	08031000	0102	5102	KG	187,0000	2,3900	446,93					
7	BATATA DOCE	07142000	0102	5102	KG	28,1800	2,3900	67,35					
8	BATATA LAVADA	07011000	0102	5102	KG	60,0000	3,2500	195,00					
9	BETERRABA	07061000	0102	5102	KG	25,4000	2,3900	60,71					
10	BROCOLIS CHINES	07041000	0102	5102	UN	17,0000	2,9900	50,83					
11	CEBOLA G	07031011	0102	5102	KG	1,0000	76,0000	76,00					
12	CEBOLA KG	07099990	0102	5102	UN	50,0000	3,9900	199,50					
13	CENOURA	07061000	0102	5102	KG	30,0000	2,3900	71,70					
14	CHUCHU	07108000	0102	5102	KG	18,0050	2,3900	43,03					
15	COUVE FLOR II	07041000	0102	5102	UN	6,0000	3,9500	23,70					
16	COUVE MINEIRA	07041000	0102	5102	UN	190,0000	1,0000	190,00					
17	LARANJA	08051000	0102	5102	KG	7,0000	35,0000	245,00					
18	MELÃO	12077090	0102	5102	KG	7,8900	2,3900	18,86					
19	MAÇA	08081000	0102	5102	KG	104,0000	2,3900	248,56					
20	MAMAO FORMOSA	08072000	0102	5102	UN	24,0000	2,3900	57,36					

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	

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: 002.670.638 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: **002.670.638**
SÉRIE: **890**
FOLHA **1 / 1**

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
4219 0982 9513 1000 0156 5589 0002 6706 3815 8353 5245

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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190128402444 - 03/09/2019 11:16:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256939683	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
	CNPJ 17.090.993/0001-32

DESTINÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		15.532.388/0001-49	03/09/2019 10:58
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	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.293,92
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 1.293,92

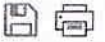
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
21	CEBOLA G	07031019	0102	5102	KG	1,0000	78,0000	78,00					
22	MELANCIA	08071100	0102	5102	KG	55,4800	1,9900	110,41					
23	OVOS DUZIA	04071100	0102	5102	DZ	37,0000	5,9000	218,30					
24	CEBOLINHA	07031019	0102	5102	UN	44,0000	1,0000	44,00					
25	VAGEM I	08031000	0102	5102	KG	2,0920	6,9900	14,62					
26	PIMENTÃO VERDE	07096000	0102	5102	KG	40,0000	4,2500	170,00					
27	SALSINHA	07099990	0102	5102	UN	24,0000	1,0000	24,00					
28	TOMATE M	07020000	0102	5102	KG	23,0000	2,0000	46,00					
29	TOMATE P/ MOLHO	07020000	0102	5102	KG	15,1000	1,9000	28,69					
30	TOMATE P/ SALADA	07020000	0102	5102	KG	71,0000	2,3900	169,69					
31	PIMENTÃO VERDE II	07096000	0102	5102	KG	4,3970	2,3900	10,51					
32	VAGEM II	07089000	0102	5102	KG	4,3200	8,9500	38,66					
33	REPOLHO	07042000	0102	5102	UN	1,0000	3,7400	3,74					
34	MAMAO FORMOSA	13021910	0102	5102	UN	24,0000	3,5000	84,00					
35	BATATA SUJA	07011000	0102	5102	KG	60,0000	2,3900	143,40					
36	PIMENTÃO COLORIDO	07096000	0102	5102	BDJ	10,0000	10,9900	109,90					

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

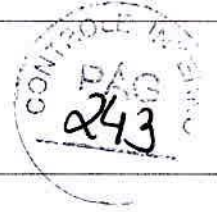


G335091552077515035
09/09/2019 15:59:10

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 90.909
Valor 3.483,10
Data transferência 09/09/2019

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 7298C86217DBA0C8

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO 09/09/2019 15:52:22
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 09/09/2019 15:59:10

Transação efetuada com sucesso.


Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão



| 237-2 |

23790.33000 99247.000005 28025.130106 3 80110000237600


Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 13/09/2019
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. 04/09/2019	Nº do documento 08/2019	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 04/09/2019	Nosso número 09/92/470000028-1
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					 ISO 9001
Sacador avalista: Não informado					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

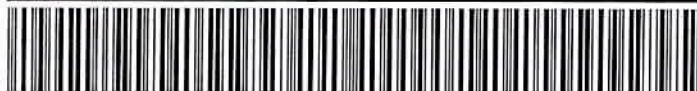


| 237-2 |

23790.33000 99247.000005 28025.130106 3 80110000237600

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 13/09/2019
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. 04/09/2019	Nº do documento 08/2019	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 04/09/2019	Nosso número 09/92/470000028-1
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 **** JUROS POR DIA DE ATRASO0,05 APÓS 13.09.2019 MULTA47,52 Taxa de Administracao (Comp: 08/2019). 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					 ISO 9001
Sacador avalista: Não informado					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Apio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

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

Mary Yaz Ferrão

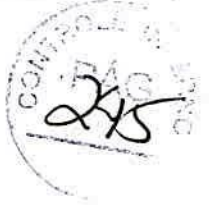


G335091552077515043
09/09/2019 16:00:14



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:00:15
148901489 0040



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

2379033000992470000528025130106380110000237600

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 90.910

DATA DE VENCIMENTO 13/09/2019

DATA DO PAGAMENTO 09/09/2019

VALOR DO DOCUMENTO 2.376,00

VALOR COBRADO 2.376,00

NR.AUTENTICACAO B.4FC.1F8.BBD.D59.9B8

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

09/09/2019 15:54:19
09/09/2019 16:00:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão



CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
R PARAGUAI, 00254
NACOES
88338-090 BALNEARIO GAMBORIU SC

Código NET
752/001571798

Vencimento
15/09/2019

Valor
145,00

CPF/CNPJ
15.532.388/0001-49

Forma de Pagamento
BOLETO BANCARIO

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/minhanet, 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

Claro-clube

Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

descrição

NET VIRTUA +

NET Fone

Itens Eventuais

total

140,00

40,00

-35,00

Valor total

145,00

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/08/19 A 31/08/19 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 TDD (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	Agosto/2019	15/09/2019	145,00

84620000001-2 45000296201-4 90915752000-0 00166373852-2





Cliente:
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Fatura:
1908987898481

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E OUTROS SERVIÇOS, ACESSE CLARO.COM.BR/MINHACLARO

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

002/004

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
--------------	---------------------	------------------	----------------	---------	-------------

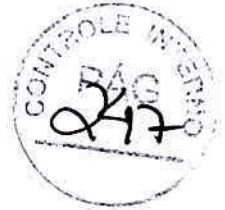
Telefone: 4733110288--FRANQUIA 001

FONE EMPR ILIMITADO BRASIL 1L
18/07/2019 A 17/08/2019

SubTotal 40,00
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 NACOES
BALNEARIO CAMBORIU - SC
CPF/CNPJ 15.532.388/0001-49

Código: 752/001571798 - Mês: Agosto/2019
Número: 0000323221 Emissão: 27/08/2019
I.E: ISENT0 Vencimento: 15/09/2019
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
01/08/19 A 31/08/19 MENSALIDADE VIRTUA NET EMPRESAS BL 140 MEGA FID
DESCONTO MENSALIDADE VIRTUA
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS
33,25 133,00
-8,31 -33,25
-99,75
99,75

VALOR DA NOTA FISCAL:

ICMS Base de Cálculo: 99,75 Alíquota: 25,00% Valor: 24,94

Reservado ao Fisco
ADD9.5F4A.093A.AC06.A9C8.DFC7.DBB3.A4C0



- 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 conf. Art. 13, I da Seção II do Anexo II do Decreto 2.870/01 - 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 DEVI CR-EMP-R\$ 7 Desc-R\$ 1,75 Liquido R\$ 5,25

CLARO S.A. PRACA PEREIRA OLIVEIRA - 92- ANDAR 6 C CEP: 88010540 FLORIANOPOLIS - SC CNPJ: 40.432.544/0191-66 I.E.: 255.381.832
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO R PARAGUAI 00254 NACOES BALNEARIO CAMBORIU - SC CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49 I.E.: ISENT0
Código Cliente: 00199653039-0000 UF: SC VIA ÚNICA
Data Emissão: 21/08/2019 NF: 000273427
Nº Fatura: 1908987898481 Série: B1

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:
501d.87a4.0431.e0cd.5d1b.4ab8.6fd1.c353

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENT0	VALOR OUTROS
40,00	40,00	25,00	10,00	0,00	0,00
TOTAL:	40,00	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

Mary Vaz Ferrão



TUDO O QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE A TV E O ENTRETENIMENTO

Assine agora a MONET, uma exclusividade dos clientes CLARO

Os grandes astros de Hollywood, as dicas dos melhores filmes, séries e as atrações mais quentes da TV por assinatura, você encontra na revista **MONET**.

Confira também um superguia com a programação da **CLARO**, incluindo o **NOW**

Assine já!

www.claro.com.br/revista-monet

Prêmio Veículos de Comunicação > Melhor Revista Customizada



Assinatura disponível para clientes CLARO, consulte disponibilidade em sua cidade.

Emissão de comprovantes



Emissão de comprovantes

G33609174944147412
09/09/2019 17:59:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.59.38
1489301489 SEGUNDA VIA 0070

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio NET SERVICOS

Codigo de Barras 8462000001-2 45000296201-4
90915752000-0 00166373852-2

Data do pagamento 09/09/2019
Valor em Dinheiro 145,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 145,00
=====

DOCUMENTO: 090911
AUTENTICACAO SISBB: 7. B7A. EC9. 299. 395. BB1

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.



Mary Vaz Ferrão



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Bertini, 1376,
Ed. Eco Bertini
Cidade Monções
CEP: 04571-930 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-02
Insc. Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
Endereço: R PARAGUAI 245 NACOES - 88338-090 - BALNEARIO CAMBORIU / SC
Código do cliente: 8999 8063 3698 DV: 6
Mês de referência: Setembro/2019
Número da fatura: 0907400948-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: Santa Catarina
Número do telefone: 4733605849
Data de emissão: 01/09/2019

15/09/2019
148,90

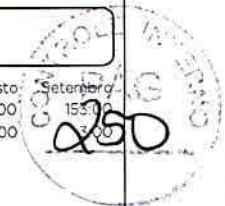
Descrição da sua fatura

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)	3,51
Total	3,51
TOTAL GERAL A PAGAR	148,90

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Julho	Agosto	Setembro
Minutos Locais Utilizados	144,00	118,00	153,00
Lig. Locais Celular (VCI)	4,00	1,00	3,00



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.

Mary Vaz Ferrão

Mensagem para você

A partir 1/9/19 as tarifas excedentes de voz fixa terão novos valores promocionais.

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 426/2006; 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 0907400948-0	Data de Vencimento 15/09/2019	Valor a Pagar (R\$) 148,90
 				

8468000001 6 48900082089 9 99806336980 0 90740094899 4

**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: 04571-636 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-02
 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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICONFFST 3561626-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

27/07/2019 a 26/08/2019

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

27/07/2019 a 26/08/2019

25%

3,65%

7,92

3 4733609849

Assinatura Mensal

27/07/2019 a 26/08/2019

25%

3,65%

42,99

SUBTOTAL

50,91

TOTAL

128,39

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

47-3360-9849

Ligações Locais**SUBTOTAL**

0,00

Ligações Locais para Celular (VCI)

4 08/08/2019 09:37:51

00:01:00

LIGACAO CELULAR AREA 47

47997012874

VCI TIM

Normal

25%

3,65%

1,17

5 09/08/2019 16:07:05

00:01:00

LIGACAO CELULAR AREA 47

47988338516

VCI TIM

Normal

25%

3,65%

1,17

6 26/08/2019 08:16:10

00:01:00

LIGACAO CELULAR AREA 47

47997407805

VCI TIM

Normal

25%

3,65%

1,17

SUBTOTAL

3,51

TOTAL

3,51

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

128,90

Reservado ao Fisco 0492.d956.0d83.8b48.e092.9526.ccc0.203eICMS
PIS/COFINS

Base de cálculo: 128,90

Alíquota: 25%

Valor do ICMS: 32,22

Base de cálculo: 96,67

Alíquota: 3,65%

Valor do PIS/COFINS: 3,52

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

27/07/2019 a 26/08/2019

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

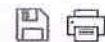
Alíquota: 9,25%

Valor do PIS/COFINS: 1,85

TOTAL GERAL A PAGAR

148,90

Mary Vaz Ferrão



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.00.16
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 8468000001-6 48900082089-9
99806336980-0 90740094899-4
Data do pagamento 09/09/2019
Valor Total 148,90
=====

DOCUMENTO: 090912
AUTENTICACAO SISBB:
1.045.DCC.6D5.DA6.815

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

09/09/2019 15:55:49
09/09/2019 16:00:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

RECEBEMOS DE HEVERTON DOS SANTOS EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000006009 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 09/09/2019 - DEST. / REM.: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - VALOR TOTAL: R\$ 980,00	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000006009 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4219 0910 5837 3400 0102 5500 1000 0060 0917 3122 3273 Consulte 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		342190131684848 09/09/2019 15:51:23	
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	09/09/2019
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA PARAGUAI, 245	NACOES	88338-090	09/09/2019
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BALNEARIO CAMBORIU	(47)3360-9849	SC	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	980,00	
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	980,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	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														
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
117	PORTA EXTERNA CX 14. L.E	44039900	0102	5102	PC	2,0000	490,0000	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mary 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 158,76	



G338101603287626011
10/09/2019 16:07:23

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 980,00
Data Nesta data

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO 10/09/2019 16:06:37
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 10/09/2019 16:07:23

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 125.43200.40-3		11 Nome DANIELA DIAS ABROMOVICZ FRANCA		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua GUARAPARIM, 746				13 Bairro TABULEIRO (MONTE AL
14 Município CAMBORIU	15 UF SC	16 CEP 88.348-237	17 CTPS (nº, série, UF) 76330 - 00022 / SC	18 CPF [REDACTED]
19 Data de Nascimento 13/02/1978	20 Nome da Mãe DULCINEIA DIAS ABROMOVICZ			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.542,24	24 Data de Admissão 17/06/2019	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 11/09/2019	27 Cod. Afastamento RA1
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 11/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 659,74	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 2/12 avos	R\$ 299,88	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc ___/12 avos	R\$ 0,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 0,00
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\$ 959,62

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	104 Indenização Art. 480 CLT	R\$ 89,96	112.1 Previdência Social	R\$ 52,77
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 23,99	114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
115.1 Outros Descontos (ARREDONDAMENTO - Desconto)	R\$ 0,30				
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 167,02
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 792,60

Mary Vaz Ferrão

255

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 256

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 125.43200.40-3		11 Nome DANIELA DIAS ABROMOVICZ FRANCA		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua GUARAPARIM, 746				13 Bairro TABULEIRO (MONTE AL)
14 Município CAMBORIU	15 UF SC	16 CEP 88.348-237	17 CTPS (nº, série, UF) 76330 - 00022 / SC	18 CPF [REDACTED]
19 Data de Nascimento 13/02/1978	20 Nome da Mãe DULCINEIA DIAS ABROMOVICZ			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.542,24	24 Data de Admissão 17/06/2019	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 11/09/2019	27 Cod. Afastamento RA1
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

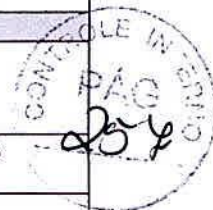
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 11/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 659,74	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas 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 2/12 avos	R\$ 299,88	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc ___/12 avos	R\$ 0,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 0,00
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\$ 959,62

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	104 Indenização Art. 480 CLT	R\$ 89,96	112.1 Previdência Social	R\$ 52,77
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 23,99	114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
115.1 Outros Descontos (ARREDONDAMENTO - Desconto)	R\$ 0,30				
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 167,02
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 792,60

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 125.43200.40-3		11 Nome DANIELA DIAS ABROMOVICZ FRANCA		
17 CTPS (nº, série, UF) 76330 - 00022 / SC		18 CPF [REDACTED] 83	19 Data de Nascimento 13/02/1978	20 Nome da Mãe DULCINEIA DIAS ABROMOVICZ
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 17/06/2019	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 11/09/2019	27 Cod. Afastamento RA1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				



Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo 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 12 de Setembro de 2019 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 792,60, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Boleto Bancário nº 12 de Setembro de 2019

Centro Educacional Vianna de Carvalho
David Ritzke
Diretor Administrativo
150 Assinatura do Empregador ou Preposto
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Daniela Abromovicz
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).



G333120922158639011
12/09/2019 09:27:21

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 792,60
Data Nesta data

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO 12/09/2019 09:26:33
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 12/09/2019 09:27:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.



Mary Vaz Ferrão

RECEBEMOS DE OSMAR NOTARI JUNIOR 02407764960 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 002.693.588 SÉRIE: 890 CNPJ: 29.931.561/0001-96

NF e

OSMAR NOTARI JUNIOR
02407764960

RUA LUXEMBURGO, 894 - SANTA REGINA,
CAMBORIÚ, SC - CEP: 88345738 - Fone/Fax:
47992101994

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada **1**
1 - Saída
Nº. 002.693.588
SÉRIE: 890
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
4219 0982 9513 1000 0156 5589 0002 6935 8810 1278 6049

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342190133201910 - 11/09/2019 15:33:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL 258848820 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 29.931.561/0001-96

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CPF/CNPJ 15.532.388/0001-49 DATA DA EMISSÃO 11/09/2019 15:01

ENDEREÇO RUA PARAGUAI, 245 BAIRRO/DISTRITO DAS NACOES CEP 88338-090 DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO BALNEÁRIO CAMBORIÚ FONE/FAX UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				1.350,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CSF	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
8	CALHA DE BEIRADA	76109000	0102	5101	M	21,0000	40,4761	850,00			0,00		0,00
9	RUFOS	76109000	0102	5101	M	12,0000	33,3333	400,00			0,00		0,00
3	TESTEIRA	76109000	0102	5101	M	3,5000	28,5714	100,00			0,00		0,00

Mary Vaz Ferrão

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Documento Fiscal Emitido por Optante pelo SIMEI (art. 5º, §5º, Anexo 4, RICMS)

RESERVADO AO FISCO

CARTA DE CORREÇÃO

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
42 - SANTA CATARINA	1 - Produção	1.00

Autor Evento (CNPJ / CPF)	Chave de Acesso	Data Evento
82.951.310/0001-56	42190982951310000156558900026935881012786049	13/09/2019 às 08:03:05-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
110110 - Carta de Correção	1

260

DETALHES DO EVENTO

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção
PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO Banco Itaú Ag 7293 Cc 21210 1 Osmar Notari Júnior

AUTORIZAÇÃO PELA SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	342190134265822	13/09/2019 às 08:03:05-03:00

CONDIÇÕES DE USO DA CARTA DE CORREÇÃO

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

Mary Vaz Ferrão



G336131306611851011
13/09/2019 13:11:02

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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



Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 7293 CAMBORIU
Conta corrente (com DV) 212101
CNPJ 29.931.561/0001-96
Nome favorecido OSMAR NOTARI JUNIOR 02407764960
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 91.301
Valor 1.350,00
Data transferência 13/09/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 3B856E300A5C8346
Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO 13/09/2019 13:10:13
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 13/09/2019 13:11:02

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 01

Pagamento da Nota Fiscal n.º 002.693.588 de Osmar Notari Junior, realizado dia 13/09/2019 no valor de R\$ 1.350,00 (um mil trezentos e cinquenta reais), foi estornado conforme extrato, por ausencia de informações.

A transferência foi realizada novamente no dia 17/09/2019 documento 91.702 anexo com as informações corretas.



Mary Vaz Ferrão
PRESIDENTE

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

Data 16/09/2019 Valor R\$ 1.350,00 C

Importe referente a DOC devolvido, AUSENCIA DE INFORMACOES, documento 300.018, lote 14175, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

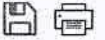
(Um mil e trezentos e cinquenta reais)

* 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 17/09/2019 08:55:53




Mary Vaz Ferrão



G332171345650897015
17/09/2019 13:49:28



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 7293 CAMBORIU
Conta corrente (com DV) 212101
CPF ██████████-60
Nome favorecido OSMAR NOTARI JUNIOR
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 91.702
Valor 1.350,00
Data transferência 17/09/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 6E26985E753B21B9

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR



17/09/2019 13:16:06
17/09/2019 13:49:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.



Mary Vaz Ferrão

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ SECRETARIA DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</p>		Número da Nota Fiscal 3452
		Série: E
		Data Emissão: 11/09/2019
		Certificação: 060DC-F7951

DADOS DO PRESTADOR		
Nome/Razão Social: ACTIVA CONTABILIDADE LTDA	Insc. Municipal: 130906	Insc. Estadual: Nº: 4006
Nome Fantasia: ACTIVA CONTABILIDADE		Compl.: SALA 01
CNPJ/CPF: 07.887.743/0001-74		UF: SC CEP: 88338-233
Endereço: AVENIDA DO ESTADO DALMO VIEIRA		Telefone: 4733670333
Bairro: DOS ESTADOS		
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ		
E-mail: societario@activa.cnt.br		

DADOS DO TOMADOR		
Nome/Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	Insc. Municipal: 161594	Insc. Estadual: Nº: 245
CNPJ/CPF: 15.532.388/0001-49		Compl.:
Endereço: RUA PARAGUAI		UF: SC CEP: 88330-640
Bairro: DAS NACOES		Telefone: 4733609849
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ		
E-mail: 		

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS 08/2019

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Sim	1,00	1.500,0000	1.500,00

Mary Vaz Feirão

Valor Tributável: R\$ 1.500,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 1.500,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.500,00	Alíquota: 0,0000%	Valor do ISS: R\$ 0,00
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 1.500,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência: 09/2019	Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC	Data Geração: 11/09/2019 17:02:45
Recolhimento: Sem Retenção	Tributação: Fixo	
CNAE: 6920601	Empresa Optante do Simples Nacional	0
Observações:		

Impresso em: 12/09/2019 às 10:59:13

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: 3452 Certificação 060DC-F7951
--	-------------------------	--

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								Nenhuma parcela em aberto
Total:		1.500,00	Totais:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



756-0

75691.30698 01313.984005 00321.320012 8 80130000150000

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Código beneficiário	Vencimento
27/08/2019	0000000003213	R\$	3069/00000313984-0	15/09/2019
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)				Nosso número
Após o vencimento juros de R\$0,50 ao dia. Multa de R\$30,00.				0003213-2
HONORARIO REF: 08/2019"O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO PROTESTAR APÓS 5 DIAS"				(=) Valor do Documento
				1.500,00
Pagador				(=) Valor Cobrado
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 15.532.388/0001-49				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte-aquí



756-0

75691.30698 01313.984005 00321.320012 8 80130000150000

Local de Pagamento				Vencimento
Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob ou Qualquer Banco até o Vencimento.				15/09/2019
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
27/08/2019	0000000003213	DSI	N	27/08/2019
Uso da Cooperativa	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	1	R\$		
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)				(=) Valor do Documento
Após o vencimento juros de R\$0,50 ao dia. Multa de R\$30,00.				1.500,00
HONORARIO REF: 08/2019				(-) Desconto / Abatimento
"O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO PROTESTAR APÓS 5 DIAS ÚTEIS"				(-) Outras Deduções
				(+) Mora / Multa / Juros
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador				
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CPF/CNPJ	15.532.388/0001-49	
Rua PARAGUAI		245	DAS NAÇÕES	
88338-090 BALNEARIO CAMBORIU		SC		
Sacador				Código de baixa:
Avalista				Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

1.500,00

Mary Ferrão





G335131503801709012
13/09/2019 15:06:20

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:06:21
148901489 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691306980131398400500321320012880130000150000
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	91.302
DATA DE VENCIMENTO	15/09/2019
DATA DO PAGAMENTO	13/09/2019
VALOR DO DOCUMENTO	1.500,00
VALOR COBRADO	1.500,00

NR.AUTENTICACAO 6.353.59A.088.043.123

=====

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

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

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

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

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR




13/09/2019 15:05:55
13/09/2019 15:06:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.



Mary Vaz Ferrão

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA - NFSe	Numero da Nota 3689 Emissão 03/09/2019 - Cod. Verificador KWQR6BF		
	PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 14.219.895/0001-64 Inscr. Municipal: 167.994 Razão Social: SONIA APARECIDA COELHO MENDES - EPP Inscr. Estadual: 84017797 Telefone: - 3363-6995 - Endereço: SERINGUEIRA ,144 - Município: CAMBORIU UF: SC E-mail: alfaentulhos_alfaentulhos@hotmail.com			
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49 Endereço: RUA: PARAGUAI, 245 Município: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC E-mail:				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descricao Serviço	Valor	Base	Aliq.	Iss
CACAMBA DE ENTULHO	260,00	260,00	3,12	8,11
Total :	260,00	260,00		8,11
PIS/PASEP R\$: 0,00	COFINS R\$: 0,00	INSS R\$: 0,00	IR R\$: 0,00	CSLL R\$: 0,00
Serviço Prestado (CNAE) 38.11-4/00-00 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS				
Codigo de Serviço 709 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer				
Outras Informações CACAMBA DE ENTULHO ENTULHO R\$ 260,00 Venc. 10/09/2019 R\$ 251,89 Recibo: 3689 - 03/09/2019 				



Beneficiário SONIA APARECIDA COELHO MENDES SERINGUEIRA 144 TABULEIRO CAMBORIÚ - SC	14.219.895/0001-64 88348-201	Vencimento 16/09/2019	Valor do Documento 251,89
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após Venc. multa contratual de R\$ 2,00. Não conceder desconto.	Data de Emissão 11/09/2019	(=) Valor cobrado	
	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3069/2123282	<i>269</i>	
	Nosso Número 11482-5		

Dados do Pagador			Número do Documento NF 3689	
Nome do pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				
Endereço RUA PARAGUAI, 245				
Bairro / Distrito NACOES				
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 01212.328205 01148.250010 3 80140000025189

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 16/09/2019
Beneficiário SONIA APARECIDA COELHO MENDES 14.219.895/0001-64					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3069/2123282
Data do documento 11/09/2019	N. documento NF 3689	Espécie DM	Accite N	Data processamento 11/09/2019	Nosso número 11482-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 251,89
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após Venc. multa contratual de R\$ 2,00. Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3069 SICOOB MAXICRÉDITO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO RUA PARAGUAI, 245 NACOES BALNEARIO CAMBO - SC					(+) Outros acréscimos
Sacador / Avalista					(=) Valor cobrado 251,89

Mary Vaz Ferrão



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



G332160812061424016
16/09/2019 08:16:51

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:16:52
148901489 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691306980121232820501148250010380140000025189

BENEFICIARIO:

SONIA APARECIDA COELHO MENDES

NOME FANTASIA:

SONIA APARECIDA COELHO MENDES

CNPJ: 14.219.895/0001-64

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 91.601

DATA DE VENCIMENTO 16/09/2019

DATA DO PAGAMENTO 16/09/2019

VALOR DO DOCUMENTO 251,89

VALOR COBRADO 251,89

=====

NR.AUTENTICACAO D.BE6.87A.C6D.5B4.205

=====

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

16/09/2019 08:11:27

16/09/2019 08:16:51


Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.



Mary Vaz Ferrão

RECEBEMOS DE LIL COMÉRCIO E FABRICAÇÃO DE MÓVEIS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.046
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

LJL COMÉRCIO E FABRICAÇÃO DE MÓVEIS LTDA ME Rua Quintino Bocaiuva, 499 - - Rio Caveiras, Biguaçu, SC - CEP: 88161750	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.046 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4219 0809 3518 2300 0136 5500 1000 0010 4617 0860 4064 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 produção do estabelecimento INSCRIÇÃO ESTADUAL 255629770 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 09.351.823/0001-36	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL Centro Educacional Vianna de Carvalho		CNPJ/CPF 15.532.388/0001-49	DATA DA EMISSÃO 16/08/2019
ENDEREÇO Rua Paraguai, 245 -		BAIRRO/DISTRITO Bairro das Nações		CEP 88338-090	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Balneario Camboriu		FONE/FAX	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA					
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	6.000,00	
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	6.000,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNTE.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
LJL 5220	Conjunto de refetório infantil com bancos empilháveis	94032000	4101	5101	un	8,0000	750,0000	6.000,00					

Mary Vaz Ferrão

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
5760			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de

Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.



Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03181.626007 00000.025171 1 80140000600000

Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso Número	
LJL COMERCIO E FABRICACAO DE MOVEIS LTDA		R\$		00031816260000000025	
Endereço					
RUA CONEGO RODOLFO MACHADO 1000 JARDIM SAO MIGUE BIGUACU SC - 88160000					
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento	
1046	19.964.562	09.351.823/0001-36	16/09/2019	6.000,00	
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado	
				6.000,00	
Pagador					
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - CNPJ: 15.532.388/0001-49					

Instruções

JUROS: DISPENSADO
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03181.626007 00000.025171 1 80140000600000

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento					16/09/2019	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
LJL COMERCIO E FABRICACAO DE MOVEIS LTDA					1644-6 / 21595-3	
Data do	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número	
16/08/2019	1046	DM	N	16/08/2019	00031816260000000025	
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		Valor Documento	
17	R\$				6.000,00	
Instruções					(-) Desconto/Abatimento	
JUROS: DISPENSADO					(-) Outras Deduções	
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO					(-) Mora/Multa	
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					(-) Outros Acrescimos	
					(=) Valor Cobrado	
					6.000,00	

Mary Vaz Ferrão

Pagador

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - CNPJ: 15.532.388/0001-49
RUA PARAGUAI
BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88338-090

Sacador/Avalista

LJL COMERCIO E FABRICACAO DE MOVEIS LTDA ME - CNPJ: 09.351.823/0001-36

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



G33216081206142420
16/09/2019 08:17:34

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:17:31
148901489 0003



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090318162600700000025171180140000600000

BENEFICIARIO:

LJL C F MOVEIS LTDA ME

NOME FANTASIA:

LJL COMERCIO E FABRICACAO DE MOVEIS

CNPJ: 09.351.823/0001-36

SACADOR AVALISTA:

LJL COMERCIO E FABRICACAO DE MOVEIS

CNPJ: 09.351.823/0001-36

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO	91.602
NOSSO NUMERO	3181626000000025
CONVENIO	03181626
DATA DE VENCIMENTO	16/09/2019
DATA DO PAGAMENTO	16/09/2019
VALOR DO DOCUMENTO	6.000,00
VALOR COBRADO	6.000,00

NR. AUTENTICACAO 8.501.DE9.570.501.F54

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

16/09/2019 08:12:17
16/09/2019 08:17:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.



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

Conta de
Energia Elétrica

EMISSION: 03/09/2019 APRES.: 03/09/2019 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.006.211.727 - FAT-01-20195193207190-96 REF.: 09/2019

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 21/09/2019
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 480120	CONSUMO TOTAL FATURADO 558 kWh
	VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 443,65

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: MD 1877453
Unidade de medida: kWh
Origem da leitura atual: LIDA
Data da leitura anterior: 02/08/2019
Data da leitura atual: 03/09/2019
Data da próxima leitura: 03/10/2019
Número de dias faturados: 32
Leitura atual: 54806
Leitura anterior: 54248
Constante de faturamento: 1,00
Consumo medido no mês: 558
Consumo faturado no mês: 558
Fator de potência:

Dados do Faturamento

	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	558	0,719731	401,61
Adic Band. Vermel P1			32,14
Subtotal (R\$)			433,75
Lançamentos e Serviços			
Cosip			9,90
Subtotal (R\$)			9,90

CONTA PAGA
274

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Sel/2018	Out/2018	Nov/2018	Dez/2018	Jan/2019	Fev/2019	Mar/2019	Abr/2019	Mai/2019	Jun/2019	Jul/2019	Ago/2019
327	316	319	348	251	140	357	410	451	497	527	426

Mensagens:

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
51,93	41,24	192,52	15,56	132,50	433,75

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

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	R\$ 433,75	25,00%	R\$ 108,43
COFINS	R\$ 433,74	4,56%	R\$ 19,78
PIS/PASEP	R\$ 433,74	0,99%	R\$ 4,29

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 03/09/2019

146A.DD4F.24BD.3E83.79B9.7937.E9CD.07AE



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

EMPRESA

CEDEnte CELESC AD CEN	SACADO CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	ETAPALIVRO 02/017249	VENCIMENTO 21/09/2019
DATA DOCUMENTO 03/09/2019	NÚMERO REFERÊNCIA FAT-01-20195193207190-96	UNIDADE CONSUMIDORA 1506293	VALOR COBRADO (R\$) 443,65

836000000049 436501620005 001010201950 193207190961





G332160812061424031
16/09/2019 08:17:59

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.17.59
1489301489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 83600000004-9 43650162000-5
00101020195-0 19320719096-1
Data do pagamento 16/09/2019
Valor em Dinheiro 443,65
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 443,65
=====

DOCUMENTO: 091603
AUTENTICACAO SISBB:
C.D74.BF4.648.72C.3ED



Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

16/09/2019 08:13:12
16/09/2019 08:17:59

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

0000488410-8

Sequencial

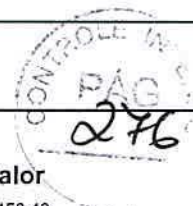
2048841000498

Nº Hidrometro

A14N285577

Plantão

0800-643 6272



Descrição das Faturas

Referência

08/2019

Vencimento

21/09/2019

Valor

1.458,43

Mary Vaz Ferrão

TOTAL À PAGAR

1.458,43

FATURA EM ATRASO

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

Mês/Ano

08/2019

Descrição da Faturas

USO BANCO

Sequencial

2048841000498

Localização

001.559.0024.00300.0001

Matrícula

0000488410-8

Valor à Pagar

1.458,43

USO EMPRESA

Sequencial

2048841000498

Valor à Pagar

1458,43

Matrícula

0000488410-8

Localização

001.559.0024.00300.0001

826900000140 584310270007 000000020487 841000498250





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.17.59
1489301489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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



=====
Convenio EMASA - BALN CAMBORIU
Codigo de Barras 8262000014-7 58431027000-7
00000001048-8 84101908800-1
Data do pagamento 16/09/2019
Valor em Dinheiro 1.458,43
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.458,43
=====

DOCUMENTO: 091604
AUTENTICACAO SISBB:
4.66D.A02.0D0.691.E50

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO 16/09/2019 08:14:01
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 16/09/2019 08:17:59

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 Emissão: 24/08/2019 Dest/Rem: 12309-CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Total: 325,70		NF-e Nº: 000.113.830 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 1 - SAÍDA N.º 000.113.830 SÉRIE 1-FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4219 0882 7678 3100 0158 5500 1000 1138 3011 1848 3085 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 342190123175363 24/08/2019 09:21:36
NATUREZA DA OPERAÇÃO Acompanhamento de CF AP INSCRIÇÃO ESTADUAL 252124669		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO C.N.P.J. 82.767.831/0001-58	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL 12309-CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				15.532.388/0001-49	24/08/2019
ENDEREÇO PARAGUAI 245		BAIRRO DAS NACOES		CEP 88338-090	DATA DE SAÍDA 24/08/2019
MUNICÍPIO Balneário Camboriú	FONE / FAX (47)3360-9849	ESTADO SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 09:21:21	

FATURA/DUPLICATAS									
NÚMERO DA FATURA 113830/1	VALOR ORIGINAL 325,70	VALOR DO DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 325,70						
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	
001	23/09/2019	325,70							

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. ICMS 325,70		VALOR DO ICMS 55,38	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 325,70			
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 325,70			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL Próprio			FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			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
5412	PLUG INDUSTRIAL 2P+T 32A AZUL -HJ Comp. E. Ref: PLG-6032 Trib aprox RS: 8,95 Est	85366910	000	5929	UN	2,0000	26,3100	52,62	0,00	52,62	8,95	0,00	17,00	0,00
5373	TOMADA INDUSTRIAL 2P+T 32A AZUL -HJ Comp. E. Ref: ACO-0232 Trib aprox RS: 9,28 Est	85366910	000	5929	UN	2,0000	27,2900	54,58	0,00	54,58	9,28	0,00	17,00	0,00
4208	CABO P.P 3X 2,5 MM PRETO - METRO -Corfio / CopperThree Ref: B1082-PT RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12, NUMERO DA FCI 25565E1C-E0A5-47EA-AFBA-74E2BA262660. CONTEUDO DE IMPORTACAO 0,00%. Trib aprox RS: 37,15 Est	85444900	300	5929	MT	50,0000	4,3700	218,50	0,00	218,50	37,15	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES * Vendedor: Alexandre Smaniotto Bonesso * Ag.Cobranca: BANCO ITAU REG * NFe originada a partir de CF nº307186 * Vencimentos: 23/09/2019 R\$ 325,70	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Local de Pagamento QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA OU CORRESPONDENTE					Vencimento 23/09/2019
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 24/08/2019	Nº do Documento 307186/CF3/1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do processamento 24/08/2019	Nosso Número 109/00016753-0
Uso do banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(X) Valor	(=) Valor do documento 325,70
(-) 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

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

CNPJ.: 15.532.388/0001-49
FONE.: (47) 3360-9849

Cód. baixa
Autenticação mecânica

CONTROLE INTERNO
279

Corte na linha pontilhada

Local de Pagamento QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA OU CORRESPONDENTE					Vencimento 23/09/2019
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 24/08/2019	Nº do Documento 307186/CF3/1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do processamento 24/08/2019	Nosso Número 109/00016753-0
Uso do banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(X) Valor	(=) Valor do documento 325,70
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) PAGAMENTO COM ATRASO MULTA DE 2% E JUROS DE R\$ 0,11 POR DIA DE ATRASO. PROTESTO NO 10º DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO. DOC. FISCAL: 307186/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

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

CNPJ.: 15.532.388/0001-49
FONE.: (47) 3360-9849

Cód. baixa
Autenticação mecânica

Mary Vaz Ferrão

Corte na linha pontilhada

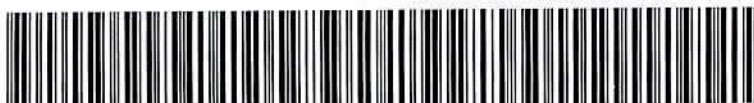
Local de Pagamento QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA OU CORRESPONDENTE					Vencimento 23/09/2019
Beneficiário BELING MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. AVENIDA DO ESTADO, 3400, SALA 01 CENTRO BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC - 88338-065 CNPJ.: 82.767.831/0001-58					Agência/Código do Beneficiário 8490 / 28480-2
Data do Documento 24/08/2019	Nº do Documento 307186/CF3/1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do processamento 24/08/2019	Nosso Número 109/00016753-0
Uso do banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(X) Valor	(=) Valor do documento 325,70
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) PAGAMENTO COM ATRASO MULTA DE 2% E JUROS DE R\$ 0,11 POR DIA DE ATRASO. PROTESTO NO 10º DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO. DOC. FISCAL: 307186/CF3/1					(-) Descontos
					(-) Outras Deduções / Abatimentos
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado 325,70

Pagador
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 12309
PARAGUAI, 245
88.338-090 DAS NACOES
Sacador / Avalista

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

CNPJ.: 15.532.388/0001-49
FONE.: (47) 3360-9849

Cód. baixa
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





16/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:17:59
148901489 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080167530849602848020000680210000032570

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	91.605
DATA DE VENCIMENTO	23/09/2019
DATA DO PAGAMENTO	16/09/2019
VALOR DO DOCUMENTO	325,70
VALOR COBRADO	325,70

NR.AUTENTICACAO E.7BB.096.613.A39.929

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

16/09/2019 08:14:52
16/09/2019 08:17:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.



Mary Vaz Ferrão



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal
9858

Série: E

Data Emissão: 03/09/2019

Certificação: 68DF0-05C36

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



DADOS DO TOMADOR

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

Insc. Municipal:

Insc. Estadual: ISENTO
Nº: 245
Compl.:
UF: SC CEP: 88338-090
Telefone: 4.01

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVICOS DE MEDICINA OCUPACIONAL VALOR LIQUIDO: R\$ 285,00 VENCIMENTO: 25/09/2019

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
SERVICOS DE MEDICINA OCUPACIONAL	Sim	1,00	285,0000	285,00

Mary Vaz Ferrão

Valor Tributável: R\$ 285,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA				R\$ 285,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 285,00	Alíquota: 4,4300%	Valor do ISS: R\$ 12,63	
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\$ 46,54 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 7,95			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 285,00	

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMACÕES

Mês de Competência: 09/2019
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: 03/09/2019 14:01:18

Nº RPS: 9858
Série RPS: E

Impresso em: 05/09/2019 às 17:43:17

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: 9858
Certificação
68DF0-05C36

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, cople a seqüência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 00190.00009 03028.339004 00500.184171 1 80230000028500
 Valor: R\$ 285,00

Recibo do Pagador



EDIMED
 23.059.040/0001-04
 Rua 2300,527 SALA 02
 Balneário Camboriú - SC - CEP: 88330-426



BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03028.339004 00500.184171 1 80230000028500

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 30283390000500184
Número do documento 9858	CPF/CNPJ 23.059.040/0001-04	Vencimento 25/09/2019	Valor documento 285,00		
(-) 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					Autenticação mecânica
Demonstrativo Nome Fantasia: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO					

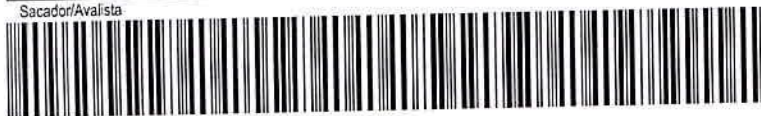
Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03028.339004 00500.184171 1 80230000028500

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 25/09/2019
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 05/09/2019	Nº documento 9858	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 05/09/2019	Nosso número 30283390000500184
Uso do banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 001	Valor Documento 285,00	(=) Valor documento 285,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) 2 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
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - CNPJ: 15.532.388/0001-49 Rua Paraguai,245 Balneário Camboriú - SC - CEP: 88338-090					(=) Valor cobrado 285,00
Sacador/Avalista					Cód. baixa

Mary Vaz Ferraz

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



16/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:17:59
148901489 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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



=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090302833900400500184171180230000028500

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	91.606
NOSSO NUMERO	30283390000500184
CONVENIO	03028339
DATA DE VENCIMENTO	25/09/2019
DATA DO PAGAMENTO	16/09/2019
VALOR DO DOCUMENTO	285,00
VALOR COBRADO	285,00

=====

NR.AUTENTICACAO D.4BC.988.842.2F5.4B1

=====

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

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

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

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

Mary Vaz Ferrão

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

16/09/2019 08:15:38
16/09/2019 08:17:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal
58

Série: E

Data Emissão: 17/09/2019

Certificação: C3BA0-BAD98

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 Insc. Estadual:
Endereço: RUA OTTO STEIN N°: 194
Bairro: BARRA Compl.:
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC CEP: 88332-120
E-mail: luizstoll@hotmail.com Telefone: 4720330210

DADOS DO TOMADOR

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

REFERENTE A SOLDA E COLOCAÇÃO DE RODAS EM UM BUFFET

Item	Tributável Sim	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
SOLDA E COLOCAÇÃO DE ROSAS EM UM BUFFET	Sim	1,00	100,0000	100,00

Valor Tributável: R\$ 100,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 100,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 100,00	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\$ 13,45 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 2,01			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 100,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

14.13 - Carpintaria e serralheria.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 09/2019 Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC Data Geração: 17/09/2019 10:14:15
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Microempresário Individual (MEI) 0
CNAE: 2542000 Empresa Optante do Simples Nacional

Impresso em: 17/09/2019 às 10:14:34

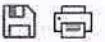
Recebi(emos) de: LUIZ TADEU STOLL 55776884934
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 58
Certificação
C3BA0-BAD98

Mary Vaz



G335171119456912015
17/09/2019 11:25:38

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 PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 91.701
Valor 100,00
Data transferência 17/09/2019

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 6AD18D92F3E3DF7C

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

17/09/2019 11:25:12
17/09/2019 11:25:38



Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

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

NF-e

Nº 000.000.207

SÉRIE : 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



3B Comércio EIRELI ME
 Av. Santa Catarina, 650 - sala 08, Centro
 CAMBORIU / SC - CEP: 88340-010
 Tel.: (47) 9691-5686 - contato@formula3b.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1
 1 - Saída

Nº 000.000.207
 SÉRIE : 1
 FOLHA : 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4219 0917 0436 3200 0135 5500 1000 0002 0710 5379 8863

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

286

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5403 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342190136901552 - 18/09/2019 10:58:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256883890

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

17.043.632/0001-35

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ/CPF

15.532.388/0001-49

DATA DA EMISSÃO

18/09/2019

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	20/09/2019	123,00

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	42,12	123,00
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	123,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
000000047	SACO LIXO 100L C/100 PRETO	39232910	0102	5403	PCT	2,0000	61,50	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS: R\$ 21,21 (17,24%), ESTADUAIS: R\$ 20,91 (17,00%),
 MUNICIPAIS: R\$ 0,00, CONFORME LEI 12.741/2012 FONTE: IBPT
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI

RESERVADO AO FISCO

Mary Vaz Ferrão

Nota fiscal
 emitida por

Nota Já

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57338 38617.788492 03039.170000 7 80180000012300**

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 20/09/2019
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 18/09/2019	Núm. do documento 180920191	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 18/09/2019	Nosso Número 157/33386177
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 123,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) 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					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57338 38617.788492 03039.170000 7 80180000012300**

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 20/09/2019
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 18/09/2019	Núm. do documento 180920191	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 18/09/2019	Nosso Número 157/33386177
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 123,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado 123,00
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



G332181150490992016
18/09/2019 11:55:42



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:55:44
148901489 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191573383861778849203039170000780180000012300

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 91.801

DATA DE VENCIMENTO 20/09/2019

DATA DO PAGAMENTO 18/09/2019

VALOR DO DOCUMENTO 123,00

VALOR COBRADO 123,00

NR.AUTENTICACAO C.49B.20F.818.DB0.355

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

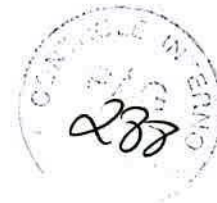
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

18/09/2019 11:55:02
18/09/2019 11:55:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.



Mary Vaz Ferrão



Nº da Conta: 0366811359
 Mês de referência: 09/2019
 Período: 02/08/2019 a 01/09/2019
 Data de emissão: 05/09/2019

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Telefonica Brasil S.A.
 Rua Alexandre 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

Vencimento
 25/09/2019

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	34,38MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	512,00MB	45,12MB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	512,00MB	8,73MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	10.000	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	125m00s	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		07m12s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		88,57MB	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 VOCÊ

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

Mary Vaz Ferrão

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R\$
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL	25/09/2019	44,99
Cód. Débito Automático 0366811359-0	Nº da Conta 0366811359	Mês Referência 09/2019

846800000008

449900690016

103668113592

091931909252

Autenticação Mecânica



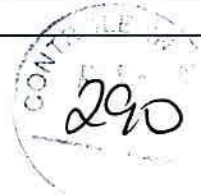


G336190922191269015
19/09/2019 09:27:50



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.27.49
1489301489



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO PR E SC
Codigo de Barras 8468000000-8 44990069001-6
10366811359-2 09193190925-2
Data do pagamento 19/09/2019
Valor Total 44,99
=====

DOCUMENTO: 091901
AUTENTICACAO SISBB:
5.9C1.406.EC3.A63.489

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

19/09/2019 09:27:19
19/09/2019 09:27:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

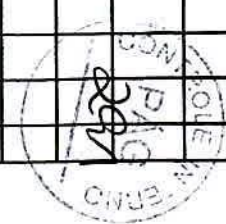
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: Berçário I A Professoras: MARLUCI E SANDRA

Mês: AGOSTO Ano Letivo: 2019

n°	ALUNOS	1	2	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	19	20	21	22	23	26	27	28	29	30	
1	ÁGATHA PIRES DA ROSA SILVA	F
2	ANA LAURA PONCHIROLI
3	BENJAMIN BÁSSIGA	F
4	BETINA ALVES SANTOS	F
5	HEITOR CORREA DE SOUZA	F	F
6	HENRY BITTENCOURT DE LIMA	F
7	ISADORA PASTUCHENKO
8	KALISSA SOUZA ZABEL	F
9	KLARISSE SOUZA ZABEL	F
10	LETICIA BARBOSA VIANA	F	.	F
11	LIAM RAFFO TOMAZ	.	.	F
12	MARIA CLARA GONZALES DE OLIVEIRA	F
13	MARTINA DA ROSA ANHOLETO	F
14	MELICE DOTTO EVALD	F
15	MIGUEL DOS SANTOS LEMOS	F
16	MIGUEL KONFLANZ IGNACIO
17	NICOLAS VALLES VARGAS	F
18	VALENTINA SCHUH DILL OLIVEIRA	F	F
19	VICENTE RIBEIRO DA SILVA
20																								
21																								
22																								
23																								
24																								



Handwritten signature

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

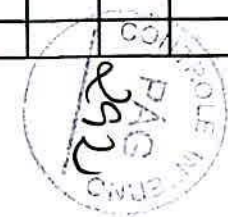
Ficha de Frequência

Turma: Berçário I B Professoras: BRUNA E ADRIANA

Mês: AGOSTO

Ano Letivo: 2019

n°	ALUNOS	1	2	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	19	20	21	22	23	26	27	28	29	30
1	ALISSON NONATTO BERLANDA	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	F	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2	ARTHUR MARCHESE DE ABREU	•	•	•	•	•	•	F	•	•	•	F	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
3	CLARA BEATRIZ BRUMDOS SANTOS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	F	•
4	ELLOA SOARES MONTENEGRO	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	F	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
5	HEITOR ALBANI PASSOS	•	F	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
6	HELENA SILVA DE MOURA	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	F	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
7	ISADORA HELENA DA SILVA BARBOSA	•	•	•	•	•	F	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
8	LUCCA MOURA PACHECO	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
9	MARIA ALICE DA SILVA	•	•	•	•	•	•	•	•	•	F	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	F	•
10	MARIA VALENTINA SALLES MOTA	•	•	•	•	•	•	•	•	•	F	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
11	MELISSA DOS SANTOS BOURSCHIEDT	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
12	SALOMÃO FERREIRA ALVES	•	•	F	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
13	YASMIN EVELYN VOIGT	•	•	•	•	F	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
14																							
15																							
16																							
17																							
18																							
19																							
20																							
21																							
22																							
23																							
24																							



CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: Berçário II A Professoras: ROBERTA E MAIRA

Mês: AGOSTO

Ano Letivo: 2019

n°	ALUNOS	1	2	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	19	20	21	22	23	26	27	28	29	30	
1	ANTONY VANDRESEN URBANEK	.	F	.	.	F	.	.	.	F	F	.	F	F	F	.	.	F	.	.
2	BERNARDO FURTADO DO PRADO	F
3	GUSTAVO GOMES DE MACEDO
4	HELENA SOUZA RODRIGUES	F	.	F	F	F
5	HENRY LORENZO SOARES DOS SANTOS	F	F	.	.	F	.	.	.
6	JODSON AMARAL RANGEL DE OLIVEIRA	.	.	F	.	.	F	F	F	F	.	F	F	.	.	.
7	LUIZ EDUARDO JORDÃO ZAGO
8	MARIA CLARA DE SOUZA BUSATTO	.	F
9	MIGUEL FRUET ROCHA
10	PIETRA VALENZUELA DA SILVA
11	RAFAELA SCHUTZ	F	.	.	F	.	.	.
12	VALENTINA BARRETO DE SOUZA
13	VICENTE GABRIEL ALVES HOLANDA	F	F	F
14																								
15																								
16																								
17																								
18																								
19																								
20																								
21																								
22																								
23																								
24																								

CONTROLE IM

 PAG 293

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

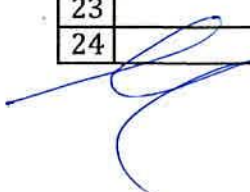
Ficha de Frequência

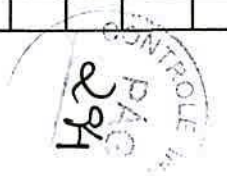
Turma: Berçário II B Professoras: FRANCISCA E DANIELA

Mês: AGOSTO

Ano Letivo: 2019

n°	Nome do Aluno	1	2	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	19	20	21	22	23	26	27	28	29	30
1	ARTHUR KAYLON HABECK POLANO	•	•	•	•	•	•	•	•	F	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2	ANTÔNIO RISTOW	•	•	•	•	•	•	•	F	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
3	DAVI FELIPE RUTIERY RODRIGUES	•	•	•	F	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
4	DOM LUIZ DA COSTA BEZERRA	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	F	•	•	•	•	•	•	•	•
5	ENRICO PAIM	•	•	•	•	•	•	F	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
6	ESTER SEBEN RODRIGUES	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
7	ISABELLA OLIVA BENINI	•	F	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
8	JOAQUIM MELO DE LIMA	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
9	KENZO TUKIO PRATES TANAKA	•	•	•	•	•	•	•	•	F	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	F	•
10	LUCAS MOREIRA MAFRA	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
11	MATHEUS MONTEIRO PERES	•	•	•	•	•	•	•	•	F	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
12	THÉO PADILHA	•	•	F	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	F	•
13																							
14																							
15																							
16																							
17																							
18																							
19																							
20																							
21																							
22																							
23																							
24																							





CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

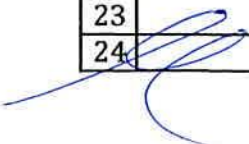
Ficha de Frequência

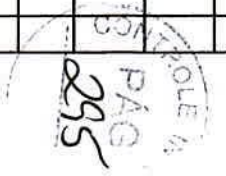
Turma: Berçário II C Professoras: ANA PAULA E MARIA PAULA

Mês: AGOSTO

Ano Letivo: 2019

nº	Nome do Aluno	1	2	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	19	20	21	22	23	26	27	28	29	30
1	ALICE GAYA TRAMONTINI CAMARGO	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	F	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2	ALICE PARISOTO BIZZOTTO	•	•	•	•	•	•	F	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
3	AURORA DA SILVA	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	F	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
4	CECÍLIA OLIVEIRA GALANTE	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
5	ESTEBAN JESUS MATA HERNANDEZ	•	F	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
6	JULIANA TAMIRES MARQUES FERREIRA	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
7	KAUAN SANGALETTI DA SILVA	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
8	LAURA THEVES	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
9	LUAN CÁSSIO REZENDE CARVALHO	•	F	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
10	LUIZ FELIPE MENEGAIS	•	•	•	•	•	F	•	•	F	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
11	MIGUEL DE OLIVEIRA FELISBINO	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
12	NOAH GONÇALVES PERRIER	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
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: AGOSTO

Ano Letivo: 2019

n° ALUNOS	1	2	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	19	20	21	22	23	26	27	28	29	30
1 ALANNA DE OLIVEIRA BARCELOS	.	.	F	.	.	.	F	.	F	F	.	F
2 ARTHUR HERIQUE MORAIS RIBEIRO	.	.	F	F	.	.	.	F
3 DAVI MANUEL CARVALHO GIMENEZ
4 ISAAC BARBOZA DA SILVA	F
5 LUAN LEITE DA SILVA
6 MATHEUS VILELA SILVA	F	.	.	F	F	F	.	.	.
7 MAYSE FERNANDA DA CRUZ LOBATO	F	F	F	F	F	.	.	.	F
8 MIGUEL SCHIAVON MORENO DA SILVA
9 RAVI HALDIEFF GODOI	F	.	F
10 SAMUEL DE LUCENA
11 YASMIM VALENTINNY BERTAN DA SILVA
12																						
13																						
14																						
15																						
16																						
17																						
18																						
19																						
20																						
21																						
22																						
23																						
24																						

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

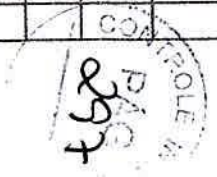
Turma: Berçário II E

Professoras: ISABEL E LUCIANA

Mês: AGOSTO

Ano Letivo: 2019

n°	Nome do Aluno	1	2	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	19	20	21	22	23	26	27	28	29	30	
1	ARTHUR FAGUNDES BEIJAMIN
2	ARTHUR DA SILVA SILVEIRA
3	ÉRIKA LETÍCIA RAMOS MARTINS
4	HELENA GIAROLO MOTTA
5	ISAAC RECH BÓ
6	LORENZO TEIXEIRA ROCHA
7	MANUELLA APARECIDA DE ARAUJO M.	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
8	MONTSERRAT DJUNURA DUMEUS DUMEUS
9	SOPHIE DE SANTIS DA SILVA
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: AGOSTO

Ano Letivo: 2019

n°	Nome do Aluno	1	2	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	19	20	21	22	23	26	27	28	29	30
1	ALYSSON ALVES MARTINS	o	o	o	o	o	F	o	o	o	o	o	o	o	o	F	o	o	o	o	o	o	o
2	ARTHUR GUILHERME TYRONE REIS DA ROSA	F	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
3	BRYAN PIETROBELLI DE MIRANDA	o	o	o	o	o	o	F	o	o	o	F	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
4	DYLAN HENRIQUE MOLL DAY	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	F	o	o	o	o
5	EMILY DIAS BORGES	o	F	o	F	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	F	o
6	ISABELLI LANGNER DA SILVA	o	o	o	o	o	o	o	o	o	F	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	F
7	KETELLYN HERNANDES NASCIMENTO CORREA	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	F	o	o	o	o	o
8	LEVY ANDRADE DIAS	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	F	o	o	o	o	o	o
9	MAYONS FONSECA CALERO	o	F	o	F	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	F	o	o	o	o	o
10	NICOLAS HERZMANN SERRAO	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	F	o	o	o	o	o	o	o
11	PIETRO LOPES HILHEMBERG	o	o	o	o	o	F	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
12																							
13																							
14																							
15																							
16																							
17																							
18																							
19																							
20																							
21																							
22																							
23																							
24																							

298

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

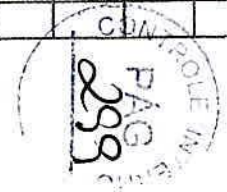
Turma: Maternal I B

Professoras: ELIANE E LEYZE

Mês: AGOSTO

Ano Letivo: 2019

n°	ALUNOS	1	2	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	19	20	21	22	23	26	27	28	29	30
1	ANA LAURA BASTIANELLO TONETO	F	.	.	F	F
2	AYLA CONTI HABECK
3	BRYAN BARBIERI	F	F	F
4	ENRICO ROSSI VERONA ECCHER	.	F	F	F
5	ESTER REIS TRINDADE SILVA	F	F	F
6	IARA GUATILPE SOARES	F	F	.	.	F	.	F	F	.	F	.	.	F
7	ISAAC MEHLHORN BODZIAK	F
8	KAUÃ MALACOSKI MULLER
9	LUCA DA COSTA PIZZI	.	.	F	F	F	F	F	.	.	.	F	F	.
10	LUCIA EMANUELLE HABECK BECKHAUSER
11	MARKHINIO DORCY POINT DU JOUR	F	F
12	MARTINA AMARAL PELLEGRINOTTI	F
13	MELYNDA OLIVEIRA BARBOSA	F	.	.	F	.	.	F	.	.	F	.	F	.	.	F
14	MIGUEL SILVA MIRANDA
15	MIGUEL VALENTIM DUTRA TAUBE	F	F	F	F	F	F	F	F	.	F	F	F	F	F
16	VICENTE ESPINDOLA DA SILVA VASCONCELOS	.	.	F	F	.	F	F	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: AGOSTO

Ano Letivo: 2019

n°	Nome do Aluno	1	2	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	19	20	21	22	23	26	27	28	29	30	
1	ANTONIA FERNANDES OLIVEIRA	F	F
2	ARTHUR EDILSON PUTKA	.	.	.	F	F	F
3	ARTUR CAMARGO CROZARIOLLI COSTA
4	EFRAIM DOS SANTOS MUNIZ	F	F
5	JAMESCKY HANS NOISSETTE LOUIS
6	MANUELA SANTOS DA COSTA
7	SEBASTIAN ALVES RODRIGUES DE SOUZA
8	SOFIA VIEIRA DE CARVALHO	F
9	SOPHIA DIAS VIEIRA	F
10	SOPHIA FERNANDES PRADO DA ROSA
11	TAYLOR PEREIRA FAGUNDES
12	TEREZA CRISTINA DA LUZ	.	.	.	F
13	VICTOR VARGAS CARVALHO	F	F
14																								
15																								
16																								
17																								
18																								
19																								
20																								
21																								
22																								
23																								
24																								

COM
PAG
300
ROLE IN

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

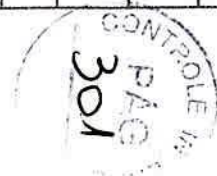
Turma: MATERNAL I D

Professoras: LETICIA E LIRIAN

Mês: AGOSTO

Ano Letivo: 2019

n° ALUNOS	1	2	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	19	20	21	22	23	26	27	28	29	30	
1 ANA JULIA SALLES MOTA	o	F	o	o	o	o	o	o	F	o	-	o	o	F	o	F	F	o	o	o	o	o	
2 ANALUZ TORMENA ROMITTI	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
3 DAVI LUIZ TOMALOK MORENGO	o	F	F	F	o	o	F	o	F	F	-	o	F	o	o	o	F	F	o	o	o	F	
4 IAGO RODRIGUES LOPES BORGES	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
5 ITAIK RODRIGUES LOPES BORGES	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
6 IZABELLI GUIMARAES VICENTI	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
7 JOÃO VICENTE PIMENTEL	F	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	o	o	o	o	o	o	F	o	o	o	o	
8 KAUÃ ENZO LOPES DUTRA	o	o	o	o	o	o	o	F	F	o	-	o	o	o	o	o	F	F	o	o	o	o	
9 LUCAS MIGUEL KUSSEK	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	o	o	o	o	o	F	o	o	o	o	F	
10 LUCY HELENA FRANCISQUINHO DE O.	F	F	o	o	F	o	o	o	f	o	-	o	F	o	F	F	F	F	F	F	F	o	o
11 PIETRO LUIS DA SILVA MARTINS	o	F	o	o	o	o	o	o	o	o	-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	F	F	F
12 SAMUEL FERREIRA ALVES	o	o	o	o	F	o	o	o	o	o	-	o	F	F	o	F	o	F	o	o	o	o	
13 SARA DE SOUSA WATTE	F	F	F	o	o	o	o	o	o	o	-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	F	o
14 THALLYSON GUILHERME DA SILVA P.	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	-	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
15 VALENTINA VITÓRIA SILVA BOURSCHIED	o	o	o	F	o	o	o	o	o	o	-	o	o	o	o	F	F	o	o	o	o	F	
16																							
17																							
18																							
19																							
20																							
21																							
22																							
23																							
24																							



CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: Maternal II A

Professoras: JAQUELINE E PATRICIA

Mês: AGOSTO

Ano Letivo: 2019

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

CONTROLE ANO
 PAG 302

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: Maternal II B Professoras: PRISCILA E ELIZA

Mês: AGOSTO

Ano Letivo: 2019

n°	Nome do Aluno	1	2	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	19	20	21	22	23	26	27	28	29	30
1	BRYAN CORREA SCHUG	o	e	e	e	o	o	o	o	o	o	o	o	F	o	o	o	o	o	o	o	o	o
2	CAMILA VITORIA ZANI MEDINA	o	o	o	F	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
3	DAVI FERREIRA BATISTA	o	o	o	o	o	o	F	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	F	o	o
4	DAVI LEAL	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	F	o	o	o	o	o	o	o	o
5	DAVI RIBEIRO DOS SANTOS	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	F	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
6	EMANUELE MONTEIRO PERES	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	F	o	o	o	o
7	GABRIEL LEVANDOSKI ROPELATTO	o	F	o	o	o	o	o	F	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
8	GABRIEL MAGALHÃES MESSAS GALVÃO	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	F	o	o	o	o	o	o
9	ISABELA CUBILA	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	F	o	o	o	o
10	JOÃO MIGUEL PATRICIO	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	F	o	o	o	o	o	o
11	JOHN RAMALHO BILK	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	F
12	JULLIOS TEMIDO JAKUBOWSKY	o	o	o	o	F	o	o	F	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
13	MARIA EDUARDA KLEIS FERLIN	o	F	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	F	o	o	o	o	o	o	o
14	PAULO VITOR MORAES RODRIGUES	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	F
15	PEDRO HENRIQUE BALANSIN DOS SANTOS	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	F	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
16	PIETRA MARIAH QUADROS	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
17	PIETRO ADÃO SILVA	o	F	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	F	o	o	o	o	o	o	o
18	SOPHIA HELENA PADILHA DE CARVALHO	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	F
19	SOPHYA SANTOS DA ROCHA	o	o	o	o	F	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
20	THÉO MAX BIASUS MACHADO	o	F	o	o	F	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
21																							
22																							
23																							
24																							

303

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: Maternal II C

Professoras: DAIANE E ISABEL

Mês: AGOSTO

Ano Letivo: 2019

n°	ALUNOS	1	2	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	19	20	21	22	23	26	27	28	29	30	
1	AGATHA ALVES DA SILVA	F	F						F					F					F					
2	ALANA SANTOS DE FARIAS									F											F			
3	ALICE VITÓRIA NONATTO BERLANDA																							
4	DAVI KOHLER PAZ AREND													F	F	F	F	F	F	F				F
5	HEITOR MORAES DANGIO									F				F	F			F			F			
6	JOÃO GABRIEL SCHURHAUS BURIGO	F																						
7	JOÃO PEDRO DE SÁ			F										F	F									
8	KAUANY LEITE PEREIRA DA SILVA			F																				
9	LUCAS GABRIEL CHAGAS MARTINS								F	F					F									
10	MARIA CLARA ROSSI VERONA ECCHER		F											F										
11	MIGUEL DALVESCO DE ALMEIDA					F																		
12	MURILO BÁSSIGA	F	F	F	F	F	F	F															F	F
13	PEDRO HENRIQUE SCHINEIDER																							
14	SAMUEL FILIPE RODRIGUES ROCHA	F				F		F		F														
15	VALENTINA LEVANDOSKI ROPELATTO																							
16	VICTORIA OLIVIA FROEDE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
17	VINICIUS GABRIEL DO AMARAL DA SILVA	F	F												F			F						
18	WILLIANS EFRAIN MATA HERNANDEZ												F					F						
19																								
20																								
21																								
22																								
23																								
24																								

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: MATERNAL II D

Professoras: KEZIA / CAROLINE

Mês: AGOSTO

Ano Letivo: 2019

n°	Nome do Aluno	1	2	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	19	20	21	22	23	26	27	28	29	30
1	ANA BEATRIZ BATISTA DE SOUZA	F							F		F			F			F		F		F		
2	antony yuri pastuchenko						F					F					F						F
3	ARTUR MANUEL CARVALHO GIMENEZ						F																
4	BENJAMIN REIS TRINDADE SILVA	F							F								F						
5	ELLEN RIETA MICHELENA	F									F	F		F		F			F			F	
6	ENZO RAFAEL MORAES									F			F										
7	GABRIEL DAMASCENO PEREIRA															F		F					
8	GEORGE LUIZ MORAES MENEZES	F	F		F											F			F		F	F	F
9	HELOISA TEÓDORO DAGHETTI							F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
10	JOSÉ GONÇALVES SILVA NETO														F		F						
11	LARA SIQUEIRA KRAUSE																F	F				F	F
12	LORENZO ASSIS DE FRANÇA					F												F				F	
13	LORENZO BOLFE MENEGUZZI															F	F	F					
14	MARIA CLARA ALBANI DE ANDRADE															F	F	F	F	F	F	F	F
15	Maria layla de Jesus sant anna																F						
16	MURILLO DE CAMPOS MARCON																F						
17																							
18																							
19																							
20																							
21																							
22																							
23																							
24																							



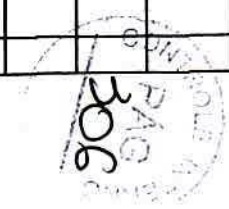
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: JARDIM I A MATUTINO Professoras: RAPHAELA

Mês: AGOSTO Ano Letivo: 2019

n°	Nome do Aluno	1	2	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	19	20	21	22	23	26	27	28	29	30
1	CELINE DA ROCHA MARTINS	F	F
2	DANILO TORMENA ROMITTI	F	F	.
3	DIONEI SCHROEDER FREYESLEBEN MENDES	F
4	HELOISA DE BRITO BERTASSO	F	.	F
5	ISIS RODRIGUES DE ALENCAR	F	F
6	JOÃO LUIZ ROMULUS AUGUSTE	F	F
7	MARIA EDUARDA PADILHA BIZARRO	.	.	F	F
8	MARIA FERNANDA O. MILUK K.	F	F	.	.	.
9	MILENA MACHADO PEREIRA	F
10	MURILO ANTONIO ALVES FELISBINO	.	.	.	F
11	NICOLAS WOLFF SANTANA	F
12	NICOLY CORREIA LIMA	F
13	RAFAELA REGINA DE SOUZA	F
14	VALENTINA CAMARGO BASEI	.	.	F	F	.	.	.
15	VALENTINA OLIVEIRA GALANTE	F	.	F
16	MIGUEL PÉRES VIDAL RIBEIRO	F	F	.	.	.
17	MILENA SANTOS JULIÃO	F
18																							
19																							
20																							
21																							
22																							
23																							
24																							



CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: JARDIM II A MATUTINO

Professoras: NILSOLETE

Mês: AGOSTO

Ano Letivo: 2019

n°	ALUNOS	1	2	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	19	20	21	22	23	26	27	28	29	30
1	AGHATA LUISA PADILHA	F	.	.	F	.	F	.	.	F	F	F	F	.
2	AMABILE BEATRIZ RIBEIRO MARTINS
3	BRENDA VITÓRIA MATOS DE OLIVEIRA B.	F	F	F	.	.	F	.	F	F	.	F	F	F	F
4	GABRIEL VIAJANTE ANTUNES	F
5	LAURA BONFANTE	F
6	LORENZO PERES FERREIRA	F	F	F	.	F
7	MANUELA CORSO
8	MIGUEL FERREIRA BATISTA	F	.	.	F	.	.	F
9	MIGUEL HENRIQUE DOS SANTOS	F	F	F	F	F	F	F	.	F	F	F	F	F	F	F	F	F	.	.	F	.	.
10	NICOLAS DANIEL RUSCH	F
11	NICOLAS RAFFO SILVA	F
12	PAULO FERNANDO ANTONIVIEZ
13	PEDRO FERNANDES ADÃO	F	F	F	.	.	F	F	.	.	.	F
14	SAMUEL DE SOUSA BORBA	.	.	F	F	.
15	SOPHIA BARRETO DOS SANTOS	F
16																							
17																							
18																							
19																							
20																							
21																							
22																							
23																							
24																							

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

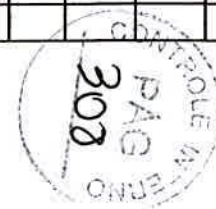
Turma: JARDIM I B VESPERTINO

Professoras:

Mês: AGOSTO

Ano Letivo: 2019

n°	Nome do Aluno	1	2	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	19	20	21	22	23	26	27	28	29	30
1	ALICE ALVES CANDIDO	F																			F		
2	AMBER VERPRÊ SANON														F								
3	ANA CLARA DE OLIVEIRA ROZETTI								F														
4	ANDRESSA DE MORAES DE MELO																F						
5	ANDREZA CRISTIANE C.LIMA				F												F						
6	BERNARDO ALVES SANTOS																				F		
7	BRUNA LUIZA ALVES SCHADE								F														
8	CAIO RIBEIRO COLLET										F												
9	DAVI PESSOA MEDNA DA SILVA						F												F				
10	ESTHER OLIVEIRA FARIA														F								
11	GUILHERME CONINCH ARAUJO				F																		
12	HELENA ALVES CANDIDO				F																		
13	IGOR VICTORIO SCHWANTES FRIGOTTO		F														F						
14	ISABELA SGANZERLA RIBEIRO		F				F																
15	JULIA VITORIA DIAS DE SOUZA		F		F																		
16	LIVIA ROCHA ZANATTO														F								
17	LUISA BRANCO BRUNO									F													
18	PEDRO HENRIQUE BARBOSA VIANA			F													F						
19	SAMUEL XAVIER GOMES														F								
20	SOFIA DE ANDRADE SCHAYKOSKI						F															F	
21																							
22																							
23																							
24																							



CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

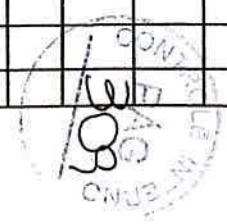
Ficha de Frequência

Turma: JARDIM II B VESPERTINO Professoras:

Mês: AGOSTO

Ano Letivo: 2019

n°	Nome do Aluno	1	2	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	19	20	21	22	23	26	27	28	29	30
1	ÁGATHA DA CRUZ FERNANDES	F
2	ANA CLARA ORTIZ DE CASTRO	F
3	ANA RIBEIRO COLLET	F	F	.
4	CELINA REGINA DE ANDRADE RIBAS	F
5	ENZO MOURA DE AVILA	F	F
6	FELIPE FALCÃO	F	.	F
7	GIOVANA WUICK DE SOUZA	.	F	F	.
8	HAIRA CENZI MACHADO	F
9	ISAAC JOSÉ DA CONCEIÇÃO	F
10	JOÃO PEDRO DABBOUS MALAGUTTI	.	.	.	F	F
11	KAYLA GABRIELE BUSSULARU DUTRA	F
12	MARIA HELOIZA RODRIGUES BRANDOLI
13	MAYSA VIEIRA DA COSTA	.	F	F	.
14	MIGUEL MAGALHÃES MESSAS GALVÃO	F
15	NATALIA MOREIRA MAFRA	.	.	.	F
16	ROGER MAURIETI DE OLIVEIRA ZANON	F
17	VALENTINA DE OLIVEIRA FARIA	F
18																							
19																							
20																							
21																							
22																							
23																							
24																							



PARECER REGULAR

Parcela nº 08/12-2019	Mês: Setembro
Entidade: C.E.C. VIANNA DE CARVALHO	CNPJ: 15.532.388/0001-49
Termo de Colaboração nº: PMBC 001/2019	Empenhos: 1123 e 1126/2019
Secretaria de Educação	Data do Repasse: 05/09/2019

PARECER Nº 08

Tratam os autos da prestação de contas de recursos repassados por meio do Termo de Colaboração PMBC 001/2018 - SEDUC, no valor Global de R\$ 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.

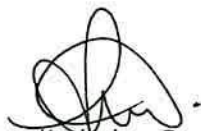
Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença dos elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente 13.019/2014. Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovem adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram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

Sendo assim, considera-se **REGULAR** em forma e conteúdo a presente prestação de contas contendo **309** 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, 02 de Outubro de 2019



Georgette Luiza Carvalho
Gestora de Parcerias

De acordo,
A Sra. Secretária, para deliberação

Em, ____ / ____ / ____

Rosangela Percegoni Borba
Secretária de Educação