



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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO	Nº:	RELATÓRIO:		
09/12		01-07-11-19		
ENTIDADE BENEFICIADA: C.E.C. VIANNA DE CARVALHO				
CNPJ:	FONE:			
15.532.388/0001-49	3360-9849			
ENDEREÇO: Rua Paraguai nº 245 – Bairro das Nações – Bal. Camboriú – 88.338-090				
RESPONSÁVEL	CPF			
Ailton Luiz Zella de Souza	██████████9-34			
CONVÊNIO PMBC/SEAG Nº	FUNDO REPASSADOR Nº	VALOR DA PARCELA	PARCELA	REPASSE EM:
001/2019 Empenhos 1123 e 1126	SEDUC	R\$: 45.538,20 R\$: 197.461,80	Nº 09	04/10/2019
Recebimento do Processo	DOC Nº	DATA:		
		07/11/2019		
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				

PÁG
002

UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ		Parcela 09/12	ANEXO 81
COMPLEMENTO: PLANO DE TRABALHO - TERMO DE COLABORAÇÃO (DISPENSA)			
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/ SECRETARIA			
ORGANIZAÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			
CNPJ: 15.532.388/0001-49			
ENDEREÇO: RUA: PARAGUAI N.º 245 BAIRRO DAS NAÇÕES			
e-mail : cecviana@hotmail.com			
RESPONSÁVEL: MARY VAZ FERRÃO		CPF: ██████████-9-91	
MUNICIPIO/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
04/10/2019			Repasse	243.000,00	
07/10/2019		Transf.	Ana Paula dos Santos		998,00
07/10/2019		Transf.	Ana Paula Severino		998,00
07/10/2019		Transf.	Angela Stephanie Antunes da Silva		998,00
07/10/2019		Transf.	Carolina dos Reis Silva		998,00
07/10/2019		Transf.	Daniela de Lima Facco		998,00
07/10/2019		Transf.	Denise Silva de Lima		960,00
07/10/2019		Transf.	Edilaine Bruna Ruzi		998,00
07/10/2019		Transf.	Eduarda Raira Biavatti Beccari		998,00
07/10/2019		Transf.	Elizandra Leticia Araujo de Souza		732,00
07/10/2019		Transf.	Ester Rodrigues Dias		998,00
07/10/2019		Transf.	Gabriela Michels dos Santos		998,00
07/10/2019		Transf.	Isabella Lopes da Silva		998,00
07/10/2019		Transf.	Jaqueline da Silva Oliveira		998,00
07/10/2019		Transf.	Jackeline Almeida de Toledo		960,00
07/10/2019		Transf.	Jeniffer Ketlin Bueno		998,00
07/10/2019		Transf.	Josiane Ribeiro da Silva		998,00
07/10/2019		Transf.	Julia Lossi Menna		998,00
07/10/2019		Transf.	Julia Maria Erdmann		998,00
07/10/2019		Transf.	Juliana Marisa Fernandes Cunha		847,00
07/10/2019		Transf.	Kauana Ketny Marcelino Carneiro		960,00
07/10/2019		Transf.	Kenia Gomes de Matos		998,00
07/10/2019		Transf.	Larrisa Souza da Silva		998,00
07/10/2019		Transf.	Mariana Inacio Antunes		998,00
07/10/2019		Transf.	Mariane Rode		998,00
07/10/2019		Transf.	Marieli Rahn Pannebecker		998,00
07/10/2019		Transf.	Maristela Farias de Liz		998,00
07/10/2019		Transf.	Mayra Cristina Voltolini Silva		998,00
07/10/2019		Transf.	Michelly Cristine da Silva Zagone		998,00
07/10/2019		Transf.	Miriam de Albuquerque Braga Milc		998,00
07/10/2019		Transf.	Pamela Regina Dalfovo		732,00
07/10/2019		Transf.	Paula dos Santos Bacca		998,00
07/10/2019		Transf.	Rafaela Borguezan Alves		998,00
07/10/2019		Transf.	Regiane Costa Vieira		998,00
07/10/2019		Transf.	Sara Correa Santos		998,00
			SUBTOTAL	243.000,00	33.135,00

BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 21 DE OUTUBRO DE 2019. Folha 01/04

 MARY VAZ FERRÃO PRESIDENTE	 Mauricio Diego Castellani Charador CRC/SC - 03 18701P
--	---

UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ		Parcela 09/12	ANEXO 01
COMPLEMENTO: PLANO DE TRABALHO - TERMO DE COLABORAÇÃO (DISPENSA)			
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/ SECRETARIA			
ORGANIZAÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			
CNPJ: 15.532.388/0001-49			
ENDEREÇO: RUA: PARAGUAI N.º 245 BAIRRO DAS NAÇÕES			
e-mail : cecviana@hotmail.com			
RESPONSÁVEL: MARY VAZ FERRÃO		CPF: ██████████-91	
MUNICÍPIO/SECRETARIA		SEDUC N.º 001/2019	VALOR R\$: 243.000,00
Lei Federal 13.019/2014, com nova redação dada pela Lei 13.204/2015			

TÍTULO DO OBJETO: Atendimento à criança de 0 (zero) à 06 (seis) anos incompletos.

DATA	Obs.	Doc. N.º	HISTÓRICO	Recebimentos	Pagamentos
07/10/2019		Transf.	Talia Imlau de Araujo		998,00
07/10/2019		Transf.	Thaina Rodrigues Fagundes Oliveira		998,00
07/10/2019		Transf.	Adriana Antonia Galioto		1.637,00
07/10/2019		Transf.	Alair da Silva		1.266,00
07/10/2019		Transf.	Alessandro da Silva Machado		2.875,00
07/10/2019		Transf.	Ana Paula dos Santos Bagio		1.637,00
07/10/2019		Transf.	Barbara Caroline Vieira		1.929,00
07/10/2019		Transf.	Bruna Caroline Dias		1.442,00
07/10/2019		Transf.	Bruna Galvão da Silva		1.053,00
07/10/2019		Transf.	Bruna Maria Correia		1.637,00
07/10/2019		Transf.	Camila Vieira		1.441,00
07/10/2019		Transf.	Caroline de Oliveira		1.441,00
07/10/2019		Transf.	Claudia Simone Silva da Rosa		1.637,00
07/10/2019		Transf.	Cleusa de Fátima Correa		2.062,00
07/10/2019		Transf.	Cristiano Julio da Silva Schade		1.331,00
07/10/2019		Transf.	Daiane Correa		1.638,00
07/10/2019		Transf.	Dalila da Silva de Oliveira		1.637,00
07/10/2019		Transf.	David Ritzke		5.519,00
07/10/2019		Transf.	Eliane Vieira de Almeida		1.441,00
07/10/2019		Transf.	Eliza Mara Vieira Sacht		1.637,00
07/10/2019		Transf.	Eloisa Maciel		1.137,00
07/10/2019		Transf.	Fatima Soares da Silva		1.139,00
07/10/2019		Transf.	Francisca Nacisa Silva Viana		1.637,00
07/10/2019		Transf.	Gilmara da Silva		1.499,00
07/10/2019		Transf.	Isabel Correa de Souza		1.442,00
07/10/2019		Transf.	Isabel Cristina da Silva Tavares		1.297,00
07/10/2019		Transf.	Ivenir do Carmo Correa Ritzke		2.177,00
07/10/2019		Transf.	Janaina Gomes de Matos		4.467,00
07/10/2019		Transf.	Jaqueline Gomes de Matos		1.638,00
07/10/2019		Transf.	Joselia de Oliveira		1.158,00
07/10/2019		Transf.	Juliano Ithallo Silva		1.822,00
07/10/2019		Transf.	Karoline da Silva de Jesus		1.442,00
07/10/2019		Transf.	Kelly Daiane Alves Aldab da Silva		1.278,00
07/10/2019		Transf.	Kelly Luana dos Santos		1.369,00
07/10/2019		Transf.	Kezia Pollyana Ferreira Passos		1.637,00
07/10/2019		Transf.	Leticia de Souza da Silva		1.638,00
			SUBTOTAL	243.000,00	95.168,00

BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 21 DE OUTUBRO DE 2019. Folha 02/04

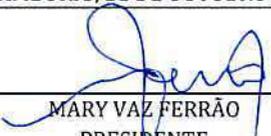
 MARY VAZ FERRÃO PRESIDENTE	 Mauricio Diego Castellain Contador CRC/SC - 03 18707P
--	---

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

PÁG
004

UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ		Parcela 09/12	ANEXO 01
COMPLEMENTO: PLANO DE TRABALHO - TERMO DE COLABORAÇÃO (DISPENSA)			
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/ SECRETARIA			
ORGANIZAÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			
CNPJ: 15.532.388/0001-49			
ENDEREÇO: RUA: PARAGUAI N.º 245 BAIRRO DAS NAÇÕES			
e-mail : cecviana@hotmail.com			
RESPONSÁVEL: MARY VAZ FERRÃO		CPF: ██████████-91	
MUNICÍPIO/SECRETARIA		SEDUC N.º 001/2019	VALOR R\$: 243.000,00
Lei Federal 13.019/2014, com nova redação dada pela Lei 13.204/2015			
TÍTULO DO OBJETO: Atendimento à criança de 0 (zero) à 06 (seis) anos incompletos.			

DATA	Obs.	Doc.nº	HISTÓRICO	Recebimentos	Pagamentos
07/10/2019		Transf.	Leyze Claudiane Cardoso Storino		1.441,00
07/10/2019		Transf.	Lirian Fernanda Medeiros da Cruz		1.637,00
07/10/2019		Transf.	Lucas Achutti		1.507,00
07/10/2019		Transf.	Luciana Bankratz		5.492,00
07/10/2019		Transf.	Maira Taina Schumann		1.637,00
07/10/2019		Transf.	Marcela Conceição Calonga da Silva		1.139,00
07/10/2019		Transf.	Marcia Cristina Gomes Caribe		1.507,00
07/10/2019		Transf.	Marcio Antônio dos Santos		1.472,00
07/10/2019		Transf.	Maria Domingas Pereira		1.279,00
07/10/2019		Transf.	Maria Luiza de Souza Figueiredo Pereira		1.104,00
07/10/2019		Transf.	Maria Marli da Silva Ponciano		1.148,00
07/10/2019		Transf.	Maria Paula Guerreiro Chaves		1.637,00
07/10/2019		Transf.	Marisa de Fátima Bonatto Falarz		1.637,00
07/10/2019		Transf.	Marli Tomaz de Santiago Kock		2.162,00
07/10/2019		Transf.	Marluci Fernanda Silva		1.637,00
07/10/2019		Transf.	Milena Felipe dos Santos		3.607,00
07/10/2019		Transf.	Nilsotele Teixeira Paula		1.637,00
07/10/2019		Transf.	Nubia Pires		1.853,00
07/10/2019		Transf.	Patricia de Souza		1.637,00
07/10/2019		Transf.	Patricia Howes Fernandes da Rosa		1.637,00
07/10/2019		Transf.	Priscila Andrade Susin		1.441,00
07/10/2019		Transf.	Raphaela Anne Paul		1.638,00
07/10/2019		Transf.	Roberta Schiller Vidal		1.442,00
07/10/2019		Transf.	Rosana Aparecida Santos		1.158,00
07/10/2019		Transf.	Rosangela Ritter		1.173,00
07/10/2019		Transf.	Sandra Aparecida de Cordova		1.637,00
07/10/2019		Transf.	Sonia Teresinha Carvalho		1.203,00
07/10/2019		Transf.	Suzana de Fátima da Silva		1.385,00
07/10/2019		Transf.	Valdir Arsego		1.435,00
07/10/2019		Transf.	Vanderléia do Carmo Ribeiro Salomão		1.761,00
07/10/2019		100703	DARF IR		2.502,07
07/10/2019		100704	FGTS		10.038,12
07/10/2019		100705	GPS INSS		43.278,97
07/10/2019		100706	SDB Comércio de Alimentos Ltda.		4.992,22
07/10/2019		Transf.	Hit Tecnologia		1.200,00
07/10/2019		Transf.	Julio Marcos Guimarães Silva		890,00
07/10/2019		100707	Celesc		1.077,88
07/10/2019		100708	Emasa		2.297,34
07/10/2019		100709	Sinepe		200,00
07/10/2019		100710	B. C. Comércio de Embalagens Ltda Epp		1.038,88
07/10/2019		100711	B. C. Comércio de Embalagens Ltda Epp		694,39
07/10/2019		100712	Grada Soluções Visuais Eireli		270,00
07/10/2019		100713	Idalécio Eduardo Epp		2.568,85
07/10/2019		100714	MCL Comércio e Distribuidora de Gás Ltda Me.		2.788,00
07/10/2019		100715	Activa Contabilidade Ltda.		1.500,00
SUBTOTAL				243.000,00	221.584,72

BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 21 DE OUTUBRO DE 2019.		Folha 03/04
 MARY VAZ FERRÃO PRESIDENTE	 Mauricio Diego Castellani Contador CRF/SC - 03.1870/P	

UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ		Parcela 09/12	ANEXO 01
COMPLEMENTO: PLANO DE TRABALHO - TERMO DE COLABORAÇÃO (DISPENSA)			
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/ SECRETARIA			
ORGANIZAÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			
CNPJ: 15.532.388/0001-49			
ENDEREÇO: RUA: PARAGUAI N.º 245 BAIRRO DAS NAÇÕES			
e-mail : cecviana@hotmail.com			
RESPONSÁVEL: MARY VAZ FERRÃO		CPF: ██████████	9-91
MUNICÍPIO/SECRETARIA		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
07/10/2019		100716	Claro S. A.		145,00
07/10/2019		100717	Vivo Telefônica Brasil S/A		140,24
07/10/2019		100718	B. C. Comércio de Embalagens Ltda Epp		318,00
07/10/2019		100719	Celesc		384,02
07/10/2019		100720	Emasa		591,73
07/10/2019		100721	Oesa Comércio e Representações S/A		3.911,30
07/10/2019		100722	Carla Novaes Me		360,00
07/10/2019		100723	Mendes Dias Serviços e Comércio Ltda.		89,90
08/10/2019			Transf. Sacolão Direto do Produtor Ltda.		3.838,09
08/10/2019		100802	Estágios CIN		2.376,00
08/10/2019		100803	Casas da Água Materiais p/ Const. Ltda.		147,00
09/10/2019		100901	Raul Ary Koch Ltda.		1.806,15
09/10/2019		100902	Rosar Alimentos Ltda. Epp		1.716,20
09/10/2019		100903	Edimed Clin. Med. e Medicina Trab. Ltda		400,00
10/10/2019			Transf. Robson Oliveira Huber		900,00
10/10/2019			Transf. Schyanne Teodoro da Silva		625,00
10/10/2019		101001	FGTS		57,30
10/10/2019		101002	GPS INSS		227,45
11/10/2019		101101	Gemax Gesso Eireli Epp		400,00
15/10/2019		101501	Vivo Telefônica Brasil S.A.		44,99
17/10/2019		101701	SDB Comércio de Alimentos Ltda.		2.120,07
17/10/2019		101702	Rosar Alimentos Ltda. Epp		328,35
21/10/2019		102101	Idalécio Eduardo Epp		491,50
			Recurso Próprio	3,01	
				243.003,01	243.003,01

BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 21 DE OUTUBRO DE 2019.		Folha 04/04
 MARY VAZ FERRÃO PRESIDENTE	 Mauricio Diogo Castellani Contador CRF/SC - 03 1870/P	



Extrato conta corrente

PÁG
006
G33321133471400461
21/10/2019 13:39:15

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
19/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2019		0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada 04/10 1489 511768-2 PREF.MUN.DE BA	148.900.000.511.768	197.461,80 C	
04/10/2019		0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada 04/10 1489 511768-2 PREF.MUN.DE BA	148.900.000.511.768	37.239,40 C	
04/10/2019		0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada 04/10 1489 511768-2 PREF.MUN.DE BA	148.900.000.511.768	8.298,80 C	243.000,00 C
07/10/2019		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/10 0305 81625-6 ANA PAULA SANT	550.305.000.081.625	1.637,00 D	
07/10/2019		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/10 1489 21119-2 DAVID RITZKE	551.489.000.021.119	5.519,00 D	
07/10/2019		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/10 1489 34436-2 LUCAS ACHUTTI	551.489.000.034.436	1.507,00 D	
07/10/2019		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/10 1489 41308-9 JAQUELINE GOME	551.489.000.041.308	1.638,00 D	
07/10/2019		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/10 1489 43766-2 SONIA TERESINH	551.489.000.043.766	1.203,00 D	
07/10/2019		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/10 1489 46125-3 PRISCILA ANDRA	551.489.000.046.125	1.441,00 D	
07/10/2019		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/10 1489 46601-8 FRANCISCA N SI	551.489.000.046.601	1.637,00 D	
07/10/2019		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/10 1489 46918-1 KEZIA POLLYANA	551.489.000.046.918	1.637,00 D	
07/10/2019		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/10 1489 49269-8 BRUNA MARIA CO	551.489.000.049.269	1.637,00 D	
07/10/2019		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/10 1489 49349-X IVENIR C CORRE	551.489.000.049.349	2.177,00 D	
07/10/2019		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/10 1489 53307-6 JANAINA GOMES	551.489.000.053.307	4.467,00 D	
07/10/2019		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/10 1489 53532-X CAMILA VIEIRA	551.489.000.053.532	1.441,00 D	
07/10/2019		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/10 1489 55842-7 CAROLINE DE OL	551.489.000.055.842	1.441,00 D	
07/10/2019		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/10 1489 57081-8 ANGELA S ANTUN	551.489.000.057.081	998,00 D	
07/10/2019		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/10 1489 57141-5 ANA PAULA DOS	551.489.000.057.141	998,00 D	
07/10/2019		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/10 1489 58291-3 JULIANA M FERN	551.489.000.058.291	847,00 D	

Mary Vaz Ferrão

07/10/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.058.294	998,00 D
			07/10 1489 58294-8 TALIA IMLAU DE		
07/10/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.058.311	998,00 D
			07/10 1489 58311-1 LARISSA SOUZA		
07/10/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.058.315	998,00 D
			07/10 1489 58315-4 EDUARDA R B BE		
07/10/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.058.334	1.637,00 D
			07/10 1489 58334-0 MARIA P GUERRE		
07/10/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.058.343	1.499,00 D
			07/10 1489 58343-X GILMARA DA SIL		
07/10/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.058.358	1.637,00 D
			07/10 1489 58358-8 CLAUDIA SIMONE		
07/10/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.058.359	1.637,00 D
			07/10 1489 58359-6 NILSOLETE TEIX		
07/10/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.058.362	998,00 D
			07/10 1489 58362-6 ESTER RODRIGUE		
07/10/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.058.380	1.638,00 D
			07/10 1489 58380-4 LETICIA DE SOU		
07/10/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.058.393	998,00 D
			07/10 1489 58393-6 GABRIELA MICHE		
07/10/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.058.446	1.297,00 D
			07/10 1489 58446-0 ISABEL CRISTIN		
07/10/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.058.448	1.139,00 D
			07/10 1489 58448-7 MARCELA C CALO		
07/10/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.058.462	1.278,00 D
			07/10 1489 58462-2 KELLY D ALVES		
07/10/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.058.479	998,00 D
			07/10 1489 58479-7 JAQUELINE SILV		
07/10/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.058.480	1.637,00 D
			07/10 1489 58480-0 PATRICIA H FER		
07/10/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.058.520	960,00 D
			07/10 1489 58520-3 JACKELINE ALME		
07/10/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.058.546	1.139,00 D
			07/10 1489 58546-7 FATIMA SOARES		
07/10/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.058.581	1.637,00 D
			07/10 1489 58581-5 LIRIAN F MEDEI		
07/10/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.058.688	1.158,00 D
			07/10 1489 58688-9 ROSANA APARECI		
07/10/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.058.699	1.158,00 D
			07/10 1489 58699-4 JOSELIA DE OLI		
07/10/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.058.716	998,00 D
			07/10 1489 58716-8 MICHELLY C SIL		
07/10/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.058.726	1.173,00 D
			07/10 1489 58726-5 ROSANGELA RITT		
07/10/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.058.727	1.442,00 D
			07/10 1489 58727-3 ROBERTA SCHILL		
07/10/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.059.142	998,00 D
			07/10 1489 59142-4 MIRIAM A BRAGA		
07/10/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.059.494	998,00 D
			07/10 1489 59494-6 JENNIFER KETLI		
07/10/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.059.643	1.442,00 D
			07/10 1489 59643-4 KAROLINE SILVA		



Mary Vaz Ferrão

07/10/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.060.460	1.053,00 D
			07/10 1489 60460-7 BRUNA GALVAO D		
07/10/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.105.803	3.607,00 D
			07/10 1489 105803-7 MILENA FELIPE		
07/10/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.108.508	998,00 D
			07/10 1489 108508-5 PAULA DOS SANT		
07/10/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.114.407	1.441,00 D
			07/10 1489 114407-3 ELIANE VIEIRA		
07/10/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.707.000.026.559	1.331,00 D
			07/10 1707 26559-4 CRISTIANO J SI		
07/10/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.707.000.027.915	998,00 D
			07/10 1707 27915-3 THAINA R F OLI		
07/10/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.707.000.027.916	998,00 D
			07/10 1707 27916-1 MAYRA C VOLTOL		
07/10/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.707.000.028.170	998,00 D
			07/10 1707 28170-0 CAROLINA DOS R		
07/10/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.707.000.028.222	998,00 D
			07/10 1707 28222-7 EDILAINE BRUNA		
07/10/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.707.000.028.226	998,00 D
			07/10 1707 28226-X DANIELA DE LIM		
07/10/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.707.000.028.234	998,00 D
			07/10 1707 28234-0 REGIANE COSTA		
07/10/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.707.000.028.250	998,00 D
			07/10 1707 28250-2 MARISTELA FARI		
07/10/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.707.000.028.252	1.369,00 D
			07/10 1707 28252-9 KELLY LUANA DO		
07/10/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.707.000.028.280	1.637,00 D
			07/10 1707 28280-4 ELIZA MARA VIE		
07/10/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.707.000.028.286	998,00 D
			07/10 1707 28286-3 MARIANA INACIO		
07/10/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.707.000.028.288	2.162,00 D
			07/10 1707 28288-X MARLI TOMAZ DE		
07/10/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.707.000.028.296	1.441,00 D
			07/10 1707 28296-0 LEYZE C CARDOS		
07/10/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.707.000.028.325	1.638,00 D
			07/10 1707 28325-8 RAPHAELA ANNE		
07/10/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.707.000.028.397	960,00 D
			07/10 1707 28397-5 DENISE SILVA D		
07/10/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.707.000.028.561	1.148,00 D
			07/10 1707 28561-7 MARIA M SILVA		
07/10/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.707.000.028.591	998,00 D
			07/10 1707 28591-9 MARIANE RODE		
07/10/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.707.000.028.625	998,00 D
			07/10 1707 28625-7 RAFAELA BORGUE		
07/10/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.707.000.028.704	1.637,00 D
			07/10 1707 28704-0 ADRIANA ANTONI		
07/10/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.707.000.028.768	960,00 D
			07/10 1707 28768-7 KAUANA K M CAR		
07/10/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.707.000.028.838	1.442,00 D
			07/10 1707 28838-1 JEAN CARLOS PI		
07/10/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.707.000.028.960	998,00 D



Mary Vaz Ferrão

			07/10 1707 28960-4 ANA PAULA SEVE		
07/10/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.707.000.028.963	1.637,00 D
			07/10 1707 28963-9 MARLUCI FERNAN		
07/10/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.707.000.029.200	732,00 D
			07/10 1707 29200-1 PAMELA REGINA		
07/10/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.982.000.032.380	1.637,00 D
			07/10 2982 32380-2 PATRICIA DE SO		
07/10/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.052.000.016.102	890,00 D
			07/10 5052 16102-0 JULIO MARCOS G		
07/10/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.215.000.010.582	998,00 D
			07/10 5215 10582-1 JULIA MARIA ER		
07/10/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.271.000.003.001	1.200,00 D
			07/10 5271 3001-5 HIT TECNOLOGIA		
07/10/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.271.000.005.236	1.472,00 D
			07/10 5271 5236-1 MARCIO ANTONIO		
07/10/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.271.000.007.066	1.638,00 D
			07/10 5271 7066-1 DAIANE CORREA		
07/10/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.271.000.010.735	1.929,00 D
			07/10 5271 10735-2 BARBARA CAROLI		
07/10/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.271.000.010.939	1.279,00 D
			07/10 5271 10939-8 MARIA DOMINGAS		
07/10/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.271.000.011.337	1.442,00 D
			07/10 5271 11337-9 ISABEL CORREA		
07/10/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.271.000.012.313	998,00 D
			07/10 5271 12313-7 MARIELI RAHN P		
07/10/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.271.000.012.380	1.637,00 D
			07/10 5271 12380-3 MARISA F BONAT		
07/10/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.271.000.012.444	998,00 D
			07/10 5271 12444-3 ISABELLA LOPES		
07/10/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.271.000.012.503	1.853,00 D
			07/10 5271 12503-2 NUBIA PIRES		
07/10/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.271.000.012.504	1.637,00 D
			07/10 5271 12504-0 MAIRA TAINA SC		
07/10/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.271.000.012.541	1.104,00 D
			07/10 5271 12541-5 MARIA L S F PE		
07/10/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.271.000.012.682	2.875,00 D
			07/10 5271 12682-9 ALESSANDRO SIL		
07/10/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.271.000.012.695	998,00 D
			07/10 5271 12695-0 JOSIANE RIBEIR		
07/10/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.271.000.012.783	1.507,00 D
			07/10 5271 12783-3 MARCIA C GOMES		
07/10/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.271.000.012.806	998,00 D
			07/10 5271 12806-6 SARA CORREA SA		
07/10/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.271.000.012.825	1.637,00 D
			07/10 5271 12825-2 DALILA SILVA O		
07/10/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.271.000.012.854	998,00 D
			07/10 5271 12854-6 KENIA GOMES DE		
07/10/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.271.000.012.977	998,00 D
			07/10 5271 12977-1 JULIA LOSI MEN		
07/10/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.271.000.013.102	732,00 D
			07/10 5271 13102-4 ELIZANDRA L AR		
07/10/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.271.000.084.564	1.266,00 D



Mary Vaz Ferrão

			07/10 5271 84564-7 ALAIR DA SIILV		
07/10/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.271.000.336.420	2.062,00 D
			07/10 5271 336420-8 CLEUSA DE FATI		
07/10/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.271.000.336.519	5.492,00 D
			07/10 5271 336519-0 LUCIANA BANKRA		
07/10/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.271.000.339.496	1.385,00 D
			07/10 5271 339496-4 SUZANA DE FATI		
07/10/2019	1489	99015	120 Transferido para Poupan?a	555.271.510.012.007	1.435,00 D
			07/10 5271 510012007-6 VALDIR ARSEGO		
07/10/2019	1489	99015	120 Transferido para Poupan?a	555.271.510.012.355	1.637,00 D
			07/10 5271 510012355-5 SANDRA APARECI		
07/10/2019	1489	99015	120 Transferido para Poupan?a	555.411.510.009.720	1.137,00 D
			07/10 5411 510009720-1 ELOISA MACIEL		
07/10/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	100.701	1.822,00 D
			104 0547 70372368107 JULIANO ITHALLO S		
07/10/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	100.702	1.761,00 D
			341 1412 01435314921 VANDERLEIA DO CAR		
07/10/2019	0000	13105	375 Impostos	100.703	2.502,07 D
			DARF - 15.532.388/0001-49 -0561		
07/10/2019	0000	13105	375 Impostos	100.704	10.038,12 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
07/10/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	100.705	43.278,97 D
			GPS- Ident.: 15532388000149 - 09/2019		
07/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.706	4.992,22 D
			SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
07/10/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	100.707	1.077,88 D
			CELESC DISTRIBUICAO S.A.		
07/10/2019	0000	13105	361 Pcto conta ?gua	100.708	2.297,34 D
			EMASA - BALN CAMBORIU		
07/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.709	200,00 D
			SINDICATO ESTABELECIMENTOS ENS		
07/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.710	1.038,88 D
			B C COMERCIO EMBALAGENS EIRELI		
07/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.711	694,39 D
			B C COMERCIO EMBALAGENS EIRELI		
07/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.712	270,00 D
			GRADA SOLUCOES VISUAIS		
07/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.713	2.568,85 D
			PAPELARIA COR-DE-ROSA		
07/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.714	2.788,00 D
			MCL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GAS LT		
07/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.715	1.500,00 D
			ACTIVA CONTABILIDADE LTDA - EPP		
07/10/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	100.716	145,00 D
			NET SERVICOS		
07/10/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	100.717	140,24 D
			VIVO FIXO/BRASIL		
07/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.718	318,00 D
			B C COMERCIO EMBALAGENS EIRELI		
07/10/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	100.719	384,02 D
			CELESC DISTRIBUICAO S.A.		

PÁG
010

Mary Vaz Ferrão

07/10/2019	0000	13105	361 Pcto conta ?gua EMASA - BALN CAMBORIU	100.720	591,73 D
07/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto OESA COM E REPRES LTDA	100.721	3.911,30 D
07/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CARLA NOVAES ME	100.722	360,00 D
07/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MENDES DIAS SERVICOS E COMERCIO LTDA	100.723	89,90 D 15.475,09 C
08/10/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC 756 3069 017090993000132 SACOLAO DIRET	100.801	3.838,09 D
08/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ESTAGIOS CIN	100.802	2.376,00 D
08/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA C	100.803	147,00 D
08/10/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/10/2019	852.810.700.089.363	1,20 D
08/10/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/10/2019	852.810.700.089.364	1,20 D
08/10/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/10/2019	852.810.700.089.365	1,20 D
08/10/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/10/2019	852.810.700.089.366	1,20 D
08/10/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/10/2019	852.810.700.089.367	1,20 D
08/10/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/10/2019	852.810.700.089.368	1,20 D
08/10/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/10/2019	852.810.700.089.369	1,20 D
08/10/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/10/2019	852.810.700.089.370	1,20 D
08/10/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/10/2019	852.810.700.089.371	1,20 D
08/10/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/10/2019	852.810.700.089.372	1,20 D
08/10/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/10/2019	852.810.700.089.373	1,20 D
08/10/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/10/2019	852.810.700.089.374	1,20 D
08/10/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/10/2019	852.810.700.089.375	1,20 D
08/10/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/10/2019	852.810.700.089.376	1,20 D
08/10/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/10/2019	852.810.700.089.377	1,20 D
08/10/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/10/2019	852.810.700.089.378	1,20 D
08/10/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/10/2019	852.810.700.089.379	1,20 D
08/10/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/10/2019	852.810.700.089.380	1,20 D
08/10/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/10/2019	852.810.700.089.381	1,20 D

PÁG
011

Mary Vaz Ferrão

PÁG
013

			Cobrança referente 07/10/2019				
08/10/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	852.810.700.089.408	1,20 D		
			Cobrança referente 07/10/2019				
08/10/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	852.810.700.089.409	1,20 D		
			Cobrança referente 07/10/2019				
08/10/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	852.810.700.089.410	1,20 D		
			Cobrança referente 07/10/2019				
08/10/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	852.810.700.089.411	1,20 D		
			Cobrança referente 07/10/2019				
08/10/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	852.810.700.089.412	1,20 D	9.054,00 C	
			Cobrança referente 07/10/2019				
09/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.901	1.806,15 D		
			RAUL ARY KOCH LTDA				
09/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.902	1.716,20 D		
			ATACADO PRODUTOS ALIMENTICIOS ROSAR				
09/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.903	400,00 D	5.131,65 C	
			EDIMED - CLINICA MEDICA E MEDI				
10/10/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.058.499	625,00 D		
			10/10 1489 58499-1 SCHAYANNE TEOD				
10/10/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.707.000.022.991	900,00 D		
			10/10 1707 22991-1 ROBSON OLIVEIR				
10/10/2019	0000	13105	375 Impostos	101.001	57,30 D		
			FGTS ARRECADACAO GRF				
10/10/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	101.002	227,45 D		
			GPS- Ident.: 15532388000149 - 09/2019				
10/10/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.831.200.252.210	1,20 D		
			Cobrança referente 10/10/2019				
10/10/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.831.200.252.211	1,20 D		
			Cobrança referente 10/10/2019				
10/10/2019	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	882.831.002.525.609	141,00 D	3.178,50 C	
			Cobrança referente 10/10/2019				
11/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.101	400,00 D	2.778,50 C	
			GEMAX GESSO EIRELI EPP				
15/10/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.501	44,99 D	2.733,51 C	
			VIVO PR E SC				
17/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.701	2.120,07 D		
			SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
17/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.702	328,35 D	285,09 C	
			ATACADO PRODUTOS ALIMENTICIOS ROSAR				
21/10/2019	7451	11416	830 Dep?sito Online	74.511.141.600.388	206,41 C		
21/10/2019	1489	01489	109 Pagamento de Boleto	102.101	491,50 D		
			PAPELARIA COR-DE-ROSA				
21/10/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	
Saldo						0,00 C	
Juros						0,00	
Data de Debito de Juros						31/10/2019	
IOF						0,00	
Data de Debito de IOF						01/11/2019	

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, 21 de Outubro de 2019.

Of. 031/19

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 09/12
- Setembro/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 **09/12 (Setembro/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 21 dias do mês de Outubro de 2019.

Atenciosamente



Mary Vaz Ferrão
PRESIDENTE

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

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

PÁG
016

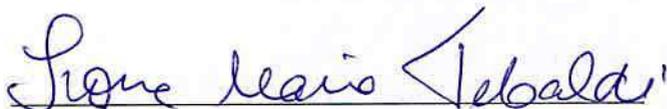
PARECER DO CONSELHO FISCAL

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 09/12 de 2019.

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



Membro - Joarez Manfredini

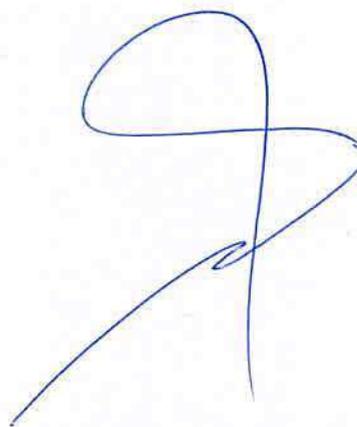


Membro - Ivone Maria Tebaldi



Membro - Leonardo Berenstein

Balneário Camboriú, 21 de Outubro de 2019.



CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

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



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

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

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

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

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


Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

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

PÁG
018

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).

Iniciamos o mês com os estudos do tema PÁTRIA e SOLDADO. Em comemoração ao 7 de setembro – Independência do Brasil, realizamos atividades referentes ao nosso país e aos soldados que nos protegem.

A comemoração da “Semana da Pátria” é indispensável nas escolas, pois proporciona ao professor oportunidade de formar na criança o conceito de pátria, despertar o sentimento de patriotismo e formar atitude de respeito aos símbolos do Brasil.

Os outros temas abordados no mês foram o MEIO AMBIENTE e as ESTAÇÕES DO ANO.

Este tema teve o objetivo de conscientizar os alunos sobre a importância do meio ambiente, como o homem interfere neste meio e o de valorizar e respeitar a natureza.

Aproveitando os estudos do tema “Meio Ambiente” lançamos a CAMPANHA DE ARRECAÇÃO DE TAMPINHAS (Tampinhas de garrafa pet, produtos de higiene, remédios, sucos, leite, etc.)

Os 3 Rs da sustentabilidade (**Reduzir, Reutilizar e Reciclar**) são ações práticas que visam minimizar o desperdício de materiais e produtos, além de poupar a natureza da extração inesgotável de recursos.

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



Unimos a questão ambiental com a social, colaborando com ONG's que cuidam de animais em situação de risco. A campanha está sendo um sucesso, toda a comunidade escolar está mobilizada.

Ainda comemoramos o "Dia da Árvore", onde cada aluno ganhou um VALE ÁRVORE recebido da Secretaria do Meio Ambiente.

Finalizamos entrando no tema ESTAÇÕES DO ANO, estudamos as quatro estações, destacando as diferenças de cada uma.

Realizamos a "Hora Social" com lindas apresentações referentes ao tema. Foi lindo! Encerramos o mês muito contentes com os objetivos que alcançamos.

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, Setembro/2019.


Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: Berçário I A Professoras: MARLUCI E SANDRA

Mês: SETEMBRO

Ano Letivo: 2019

n°	ALUNOS	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	16	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30	
1	ÁGATHA PIRES DA ROSA SILVA
2	ANA LAURA PONCHIROLI
3	BENJAMIN BÁSSIGA	F
4	BETINA ALVES SANTOS
5	HEITOR CORREA DE SOUZA	F
6	HENRY BITTENCOURT DE LIMA
7	ISADORA PASTUCHENKO
8	KALISSA SOUZA ZABEL
9	KLARISSE SOUZA ZABEL	F	F	.
10	LETICIA BARBOSA VIANA
11	LIAM RAFFO TOMAZ
12	MARIA CLARA GONZALES DE OLIVEIRA	F
13	MARTINA DA ROSA ANHOLETO	F
14	MELICE DOTTO EVALD	F
15	MIGUEL DOS SANTOS LEMOS	F	F
16	MIGUEL KONFLANZ IGNACIO	F	.	.
17	NICOLAS VALLES VARGAS
18	VALENTINA SCHUH DILL OLIVEIRA
19	VICENTE RIBEIRO DA SILVA	F
20																							
21																							
22																							
23																							
24																							

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: Berçário II A Professoras: ROBERTA E MAIRA

Mês: SETEMBRO

Ano Letivo: 2019

n°	Nome do Aluno	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	16	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30	
1	ANTONY VANDRESEN URBANEK
2	BERNARDO FURTADO DO PRADO
3	GUSTAVO GOMES DE MACEDO	F
4	HELENA SOUZA RODRIGUES
5	HENRY LORENZO SOARES DOS SANTOS	F
6	JODSON AMARAL RANGEL DE OLIVEIRA
7	LUIZ EDUARDO JORDÃO ZAGO
8	MARIA CLARA DE SOUZA BUSATTO
9	MIGUEL FRUET ROCHA	F	F
10	PIETRA VALENZUELA DA SILVA
11	RAFAELA SCHUTZ
12	VALENTINA BARRETO DE SOUZA
13	VICENTE GABRIEL ALVES HOLANDA	.	.	F
14																							
15																							
16																							
17																							
18																							
19																							
20																							
21																							
22																							
23																							
24																							

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: Berçário II B Professoras: FRANCISCA E DANIELA

Mês: SETEMBRO

Ano Letivo: 2019

n° ALUNOS	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	16	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30		
1 ARTHUR KAYLON HABECK POLANO	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2 ANTÔNIO RISTOW	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
3 DAVI FELIPE RUTIERY RODRIGUES	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
4 DOM LUIZ DA COSTA BEZERRA	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
5 ENRICO PAIM	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
6 ESTER SEBEN RODRIGUES	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
7 ISABELLA OLIVA BENINI	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
8 JOAQUIM MELO DE LIMA	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
9 KENZO TUKIO PRATES TANAKA	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
10 LUCAS MOREIRA MAFRA	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
11 MATHEUS MONTEIRO PERES	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
12 THÉO PADILHA	•	•	•	•	•	•	•	•	F	•	F	•	•	•	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: SETEMBRO

Ano Letivo: 2019

n°	Nome do Aluno	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	16	17	18	19	20	23	24	25	26	27	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	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
6	JULIANA TAMIRES MARQUES FERREIRA	•	•	•	•	•	•	F	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
7	KAUAN SANGALETTI DA SILVA	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
8	LAURA THEVES	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
9	LUAN CÁSSIO REZENDE CARVALHO	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	F	•	•	•
10	LUIZ FELIPE MENEGAIS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
11	MIGUEL DE OLIVEIRA FELISBINO	•	F	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
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: SETEMBRO

Ano Letivo: 2019

n°	Nome do Aluno	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	16	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30	
1	ALANNA DE OLIVEIRA BARCELOS
2	ARTHUR HERIQUE MORAIS RIBEIRO	.	.	.	F
3	DAVID MANUEL CARVALHO GIMENEZ
4	ISAAC BARBOZA DA SILVA	F	.	.
5	LUAN LEITE DA SILVA
6	MATHEUS VILELA SILVA
7	MAYSE FERNANDA DA CRUZ LOBATO
8	MIGUEL SCHIAVON MORENO DA SILVA
9	RAVI HALDIEFF GODOI
10	SAMUEL DE LUCENA	F
11	YASMIM VALENTINNY BERTAN DA SILVA
12																							
13																							
14																							
15																							
16																							
17																							
18																							
19																							
20																							
21																							
22																							
23																							
24																							

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

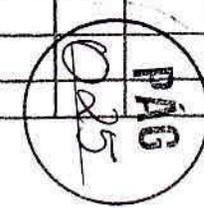
Ficha de Frequência

Turma: Berçário I B Professoras: BRUNA E ADRIANA

Mês: SETEMBRO

Ano Letivo: 2019

n°	Nome do Aluno	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	16	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30
1	ALISSON NONATTO BERLANDA	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2	ARTHUR MARCHESE DE ABREU	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
3	CLARA BEATRIZ BRUMDOS SANTOS	•	•	•	•	•	•	F	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
4	ELLOA SOARES MONTENEGRO	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	F	•	•	•	•	•
5	HEITOR ALBANI PASSOS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
6	HELENA SILVA DE MOURA	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
7	ISADORA HELENA DA SILVA BARBOSA	•	•	•	F	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
8	LUCCA MOURA PACHECO	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
9	MARIA ALICE DA SILVA	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
10	MARIA VALENTINA SALLES MOTA	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	F	•	•	•	•	•	•	•	•
11	MELISSA DOS SANTOS BOURSCHIEDT	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
12	SALOMÃO FERREIRA ALVES	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
13	YASMIN EVELYN VOIGT	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
14																						
15																						
16																						
17																						
18																						
19																						
20																						
21																						
22																						
23																						
24																						



 PAG
 025

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: Berçário II E Professoras:

Mês: SETEMBRO

Ano Letivo: 2019

n°	ALUNOS	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	16	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30
1	ARTHUR DA SILVA SILVEIRA	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2	ARTHUR FAGUNDES BEIJAMIN	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
3	CAROLINA BIANCHI RIBEIRO	•	•	F	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
4	ÉRIKA LETÍCIA RAMOS MARTINS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	F	•	•	•	•	•	•
5	HELENA GIAROLO MOTTA	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	F	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
6	ISAAC RECH BÓ	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	F	•
7	LORENZO TEIXEIRA ROCHA	•	•	•	•	•	•	•	•	•	le	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
8	MANUELLA APARECIDA DE ARAUJO MARTINS	•	•	•	•	•	•	•	•	F	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
9	BERNARDO APPELT GARCIA	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
10	SOPHIE DE SANTIS DA SILVA	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	F
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: SETEMBRO

Ano Letivo: 2019

nº	Nome do Aluno	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	16	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30				
1	ALYSSON ALVES MARTINS			
2	ARTHUR GUILHERME TYRONE REIS DA ROSA		
3	BRYAN PIETROBELLI DE MIRANDA		
4	DYLAN HENRIQUE MOLL DAY	.	.	F		
5	EMILY DIAS BORGES		
6	ISABELLI LANGNER DA SILVA		
7	KETELLYN HERNANDES NASCIMENTO CORREA		
8	LEVY ANDRADE DIAS	F		
9	MAYONS FONSECA CALERO		
10	NICOLAS HERZMANN SERRAO		
11	PIETRO LOPES HILHEMBERG		
12																										
13																										
14																										
15																										
16																										
17																										
18																										
19																										
20																										
21																										
22																										
23																										
24																										

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: Maternal I B Professoras: ELIANE E LEYZE

Mês: SETEMBRO

Ano Letivo: 2019

n°	ALUNOS	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	16	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30	
1	ANA LAURA BASTIANELLO TONETO	F
2	ANA LUÍSA GARCIA BRIGNOLI
3	AYLA CONTI HABECK	F
4	BRYAN BARBIERI	F	.	.
5	ENRICO ROSSI VERONA ECCHER
6	ESTER REIS TRINDADE SILVA
7	IARA GUATILPE SOARES	F
8	ISAAC MEHLHORN BODZIAK
9	KAUÃ MALACOSKI MULLER	F
10	LUCA DA COSTA PIZZI
11	LUCIA EMANUELLE HABECK BECKHAUSER	F
12	MARKHINIO DORCY POINT DU JOUR
13	MARTINA AMARAL PELLEGRINOTTI
14	MELYNDA OLIVEIRA BARBOSA
15	MIGUEL SILVA MIRANDA	F	F
16	MIGUEL VALENTIM DUTRA TAUBE	F	.
17	VICENTE ESPINDOLA DA SILVA VASCONCELOS	F
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: SETEMBRO

Ano Letivo: 2019

n°	Nome do Aluno	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	16	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30
1	ANTONIA FERNANDES OLIVEIRA
2	ARTHUR EDILSON PUTKA	F
3	ARTUR CAMARGO CROZARIOLLI COSTA
4	EFRAIM DOS SANTOS MUNIZ
5	JAMESCKY HANS NOISETTE LOUIS	.	F
6	MANUELA SANTOS DA COSTA
7	SEBASTIAN ALVES RODRIGUES DE SOUZA	F	.	.
8	SOFIA VIEIRA DE CARVALHO
9	SOPHIA DIAS VIEIRA
10	SOPHIA FERNANDES PRADO DA ROSA
11	TAYLOR PEREIRA FAGUNDES
12	TEREZA CRISTINA DA LUZ
13																						
14																						
15																						
16																						
17																						
18																						
19																						
20																						
21																						
22																						
23																						
24																						

PÁG
 029

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: MATERNAL I D Professoras: LETICIA E LIRIAN

Mês: SETEMBRO

Ano Letivo: 2019

n°	Nome do Aluno	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	16	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30				
1	ANA JULIA SALLES MOTA	F			
2	ANALUZ TORMENA ROMITTI		
3	DAVI LUIZ TOMALOK MORENGO		
4	IAGO RODRIGUES LOPES BORGES		
5	ITAIK RODRIGUES LOPES BORGES		
6	IZABELLI GUIMARAES VICENTI	F		
7	JOÃO VICENTE PIMENTEL		
8	KAUÃ ENZO LOPES DUTRA		
9	LUCAS MIGUEL KUSSEK	F		
10	LUCY HELENA FRANCISQUINHO DE OLIVEIRA		
11	PIETRO LUIS DA SILVA MARTINS		
12	SAMUEL FERREIRA ALVES		
13	SARAH DE SOUSA WATTE		
14	THALLYSON GUILHERME DA SILVA P		
15	VALENTINA VITÓRIA SILVA BOURSCHEID		
16																										
17																										
18																										
19																										
20																										
21																										
22																										
23																										
24																										

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

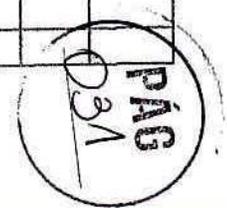
Ficha de Frequência

Turma: Maternal II A Professoras: JAQUELINE E PATRICIA

Mês: SETEMBRO

Ano Letivo: 2019

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



CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: Maternal II B Professoras: PRISCILA E ELIZA

Mês: SETEMBRO

Ano Letivo: 2019

n°	Nome do Aluno	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	16	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30			
1	BRYAN CORREA SCHUG	.	.	.	F
2	CAMILA VITORIA ZANI MEDINA	F
3	DAVI FERREIRA BATISTA
4	DAVI LEAL
5	DAVI RIBEIRO DOS SANTOS
6	EMANUELE MONTEIRO PERES	F
7	GABRIEL LEVANDOSKI ROPELATO	F
8	GABRIEL MAGALHÃES MESSAS GALVÃO
9	ISABELA CUBILA
10	JOÃO MIGUEL PATRICIO	F
11	JOHN RAMALHO BILK
12	JULLIOS TEMIDO JAKUBOWSKY
13	MARIA EDUARDA KLEIS FERLIN
14	PAULO VITOR MORAES RODRIGUES
15	PEDRO HENRIQUE BALANSIN DOS SANTOS
16	PIETRA MARIAH QUADROS	F	F
17	PIETRO ADÃO SILVA
18	SOPHIA HELENA PADILHA DE CARVALHO
19	SOPHYA SANTOS DA ROCHA
20	THÉO MAX BIASUS MACHADO
21																									
22																									
23																									
24																									

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: Maternal II C Professoras: DAIANE E ISABEL

Mês: SETEMBRO

Ano Letivo: 2019

n°	Nome do Aluno	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	16	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30			
1	AGATHA ALVES DA SILVA	
2	ALANA SANTOS DE FARIAS
3	ALICE VITÓRIA NONATTO BERLANDA
4	DAVI KOHLER PAZ AREND
5	HEITOR MORAES DANGIO
6	JOÃO GABRIEL SCHURHAUS BURIGO
7	JOÃO PEDRO DE SÁ
8	KAUANY LEITE PEREIRA DA SILVA
9	LUCAS GABRIEL CHAGAS MARTINS
10	MARIA CLARA ROSSI VERONA ECCHER
11	MIGUEL DALVESCO DE ALMEIDA
12	MURILO BÁSSIGA
13	PEDRO HENRIQUE SCHINEIDER
14	SAMUEL FILIPE RODRIGUES ROCHA
15	VALENTINA LEVANDOSKI ROPELATTO
16	VINICIUS GABRIEL DO AMARAL DA SILVA
17	WILLIANS EFRAIN MATA HERNANDEZ
18																									
19																									
20																									
21																									
22																									
23																									
24																									

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: MATERNAL II D		Professoras: KEZIA E CAROLINE											Mês: SETEMBRO						Ano Letivo: 2019			
n°	ALUNOS	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	16	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30
1	ANA BEATRIZ BATISTA DE SOUZA	F	.	.
2	ANTONY YURI PASTUCHENKO
3	ARTUR MANUEL CARVALHO GIMENEZ	F	.	.	F
4	BENJAMIN REIS TRINDADE SILVA
5	ELLEN RIETA MICHELENA
6	ENZO RAFAEL MORAES	.	F	F	.
7	GABRIEL DAMASCENO PEREIRA
8	GEORGE LUIZ MORAES MENEZES
9	JOSÉ GONÇALVES SILVA NETO	.	F
10	LARA SIQUEIRA KRAUSE
11	LORENA DOS ANJOS BERNARDI	.	F	F
12	LORENZO ASSIS DE FRANÇA
13	LORENZO BOLFE MENEGUZZI	.	.	.	F
14	MARIA CLARA ALBANI DE ANDRADE
15	Maria layla de jesus sant anna	F
16	MURILLO DE CAMPOS MARCON
17																						
18																						
19																						
20																						
21																						
22																						
23																						
24																						

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: JARDIM I A MATUTINO Professoras: RAPHAELA

Mês: SETEMBRO

Ano Letivo: 2019

n°	Nome do Aluno	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	16	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30				
1	CELINE DA ROCHA MARTINS	
2	DANILO TORMENA ROMITTI	F	
3	DIONEI SCHROEDER FREYESLEBEN MENDES	
4	HELOISA DE BRITO BERTASSO	F	
5	ISIS RODRIGUES DE ALENCAR	F	
6	JOÃO LUIZ ROMULUS AUGUSTE	
7	MARIA EDUARDA PADILHA BIZARRO	
8	MARIA FERNANDA O. MILUK K.	F	.	.	.	
9	MIGUEL PÉRES VIDAL RIBEIRO	
10	MILENA MACHADO PEREIRA	.	.	.	F	
11	MURILO ANTONIO ALVES FELISBINO	
12	NICOLAS WOLFF SANTANA	
13	NICOLY CORREIA LIMA	
14	RAFAELA REGINA DE SOUZA	
15	SOPHIA BARRETO DOS SANTOS	
16	VALENTINA CAMARGO BASEI	F	
17	VALENTINA OLIVEIRA GALANTE	
18																										
19																										
20																										
21																										
22																										
23																										
24																										

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: JARDIM II A MATUTINO

Professoras: NILSOLETE

Mês: SETEMBRO

Ano Letivo: 2019

n°	Nome do Aluno	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	16	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30	
1	AGHATA LUISA PADILHA
2	BRENDA VITÓRIA MATOS DE OLIVEIRA B.	F
3	GABRIEL VIAJANTE ANTUNES
4	LORENZO PERES FERREIRA	F
5	MANUELA CORSO
6	MIGUEL FERREIRA BATISTA	F
7	MIGUEL HENRIQUE DOS SANTOS
8	NICOLAS DANIEL RUSCH	F	.	.
9	NICOLAS RAFFO SILVA
10	PEDRO FERNANDES ADÃO
11	SAMUEL DE SOUSA BORBA
12	SOPHIA BARRETO DOS SANTOS	F
13																							
14																							
15																							
16																							
17																							
18																							
19																							
20																							
21																							
22																							
23																							
24																							

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: JARDIM I B VESPERTINO

Professoras: KAROLINE

Mês: SETEMBRO

Ano Letivo: 2019

nº	Nome do Aluno	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	16	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30			
1	ALICE ALVES CANDIDO
2	AMBER VERPRÊ SANON
3	ANA CLARA DE OLIVEIRA ROZETTI	.	.	.	F
4	ANDRESSA DE MORAES DE MELO
5	ANDREZA CRISTIANE C.LIMA
6	BERNARDO ALVES SANTOS	F
7	BRUNA LUIZA ALVES SCHADE
8	CAIO RIBEIRO COLLET
9	DAVI PESSOA MEDNA DA SILVA
10	ESTHER OLIVEIRA FARIA
11	GUILHERME CONINCH ARAUJO
12	HELENA ALVES CANDIDO
13	IGOR VICTORIO SCHWANTES FRIGOTTO	F
14	ISABELA SGANZERLA RIBEIRO
15	JULIA VITORIA DIAS DE SOUZA	F	.	.
16	LIVIA ROCHA ZANATTO
17	LUISA BRANCO BRUNO
18	PEDRO HENRIQUE BARBOSA VIANA	F
19	SAMUEL XAVIER GOMES
20	SOFIA DE ANDRADE SCHAYKOSKI
21																									
22																									
23																									
24																									

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: JARDIM II B VESPERTINO Professoras: DALILA

Mês: SETEMBRO

Ano Letivo: 2019

n°	ALUNOS	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	16	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30
1	ÁGATHA DA CRUZ FERNANDES	.	.	.	F
2	ANA CLARA ORTIZ DE CASTRO
3	ANA RIBEIRO COLLET
4	CELINA REGINA DE ANDRADE RIBAS	.	.	.	F	F
5	ENZO MOURA DE AVILA	F
6	FELIPE FALCÃO	F
7	GIOVANA WUICK DE SOUZA
8	HAIRA CENZI MACHADO
9	ISAAC JOSÉ DA CONCEIÇÃO	.	.	.	F
10	JOÃO PEDRO DABBOUS MALAGUTTI
11	KAYLA GABRIELE BUSSULARU DUTRA	F	F
12	MARIA HELOIZA RODRIGUES BRANDOLI
13	MAYSA VIEIRA DA COSTA
14	MIGUEL MAGALHÃES MESSAS GALVÃO
15	NATALIA MOREIRA MAFRA	F
16	ROGER MAURIETI DE OLIVEIRA ZANON	F
17	VALENTINA DE OLIVEIRA FARIA	F	F
18																						
19																						
20																						
21																						
22																						
23																						
24																						



G331070822083874255
07/10/2019 08:57:04

PÁG
040

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	07/10/2019 07:52:26
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/10/2019 08:57:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrao

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	998,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	07/10/2019 07:52:44
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/10/2019 08:57:04

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	07/10/2019 07:53:04
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/10/2019 08:57:04

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	07/10/2019 07:53:40
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/10/2019 08:57:04

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	07/10/2019 07:54:07
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/10/2019 08:57:04

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	960,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	07/10/2019 07:55:15
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/10/2019 08:57:04

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	07/10/2019 07:55:43
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/10/2019 08:57:04

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	07/10/2019 07:56:01
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/10/2019 08:57:04

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	ELIZANDRA L ARAUJO SOUZA
Agência	5271-X
Conta corrente	13102-4
Valor	732,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	07/10/2019 07:56:32
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/10/2019 08:57:04

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	07/10/2019 07:56:57
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/10/2019 08:57:04

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	07/10/2019 07:57:17
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/10/2019 08:57:04

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 07/10/2019 07:57:37
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 07/10/2019 08:57:04

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	07/10/2019 07:58:10
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/10/2019 08:57:04

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	960,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	07/10/2019 07:58:40
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/10/2019 08:57:04

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	07/10/2019 07:59:01
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/10/2019 08:57:04

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	07/10/2019 07:59:28
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/10/2019 08:57:04

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	07/10/2019 07:59:52
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/10/2019 08:57:04

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	07/10/2019 08:00:20
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/10/2019 08:57:04

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	847,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	07/10/2019 08:00:46
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/10/2019 08:57:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

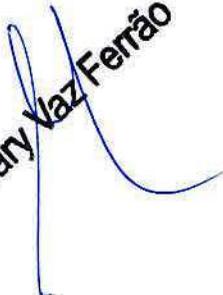
Nome	KAUANA K M CARNEIRO
Agência	1707-8
Conta corrente	28768-7
Valor	960,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	07/10/2019 08:01:06
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/10/2019 08:57:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão





G331070822083874287
07/10/2019 08:57:21



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	07/10/2019 08:01:31
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/10/2019 08:57:21

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	07/10/2019 08:01:51
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/10/2019 08:57:21

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	07/10/2019 08:02:18
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/10/2019 08:57:21

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	07/10/2019 08:02:45
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/10/2019 08:57:21

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	07/10/2019 08:03:16
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/10/2019 08:57:21

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	07/10/2019 08:06:06
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/10/2019 08:57:21

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	07/10/2019 08:23:11
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/10/2019 08:57:21

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	07/10/2019 08:23:40
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/10/2019 08:57:21

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	07/10/2019 08:24:07
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/10/2019 08:57:21

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 PAMELA REGINA DALFOVO
Agência 1707-8
Conta corrente 29200-1
Valor 732,00
Data Nesta data

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO 07/10/2019 08:24:33
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 07/10/2019 08:57:21

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	07/10/2019 08:25:05
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/10/2019 08:57:21

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	07/10/2019 08:25:33
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/10/2019 08:57:21

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	07/10/2019 08:25:57
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/10/2019 08:57:21

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	07/10/2019 08:26:15
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/10/2019 08:57:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

PÁG
074

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	07/10/2019 08:26:35
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/10/2019 08:57:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	THAINA R F OLIVEIRA
Agência	1707-8
Conta corrente	27915-3
Valor	998,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	07/10/2019 08:26:55
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/10/2019 08:57:21

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
Setembro de 2019

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

PAG
046

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.542,24		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	257,04		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,46		
998	I.N.S.S.	9,00		161,93	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,81		0,81	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.799,74	162,74	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 28704-0 Agência: 1707 - 8			Valor Líquido →	1.637,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. PRRF	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.
Assinatura do Funcionário

Adriana A. Galioto

07/10/19
Data

Mary Vaz Ferrão



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ADRIANA ANTONIA GALIOTO
Agência	1707-8
Conta corrente	28704-0
Valor	1.637,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/10/2019 08:28:18
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	07/10/2019 08:58:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2019

PAG
098

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal
146	ALAIR DA SILVA AUXILIAR DE COZINHA	513505	1	1

Admissão: 01/03/2007

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	143,75	1.138,80	
416	ADIC. POR TEMPO DE SERVIÇO - TRIENIO 3%	4,00	136,66	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,86	
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	99,80	
998	I.N.S.S.	8,00		110,02
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,10		0,10

		Total de Vencimentos	Total de Descontos
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 84.564-7 Agência: 5271 - X		1.376,12	110,12
		Valor Líquido →	1.266,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. RRF	Faixa RRF
1.138,80	1.375,26	1.375,26	110,02	1.265,24	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Alair da Silva
Assinatura do Funcionário

07/10/19
Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ALAIR DA SIILVA
Agência	5271-X
Conta corrente	84564-7
Valor	1.266,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/10/2019 08:28:41
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	07/10/2019 08:58:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal
296	ALESSANDRO DA SILVA MACHADO	411010	1	1

Assistente Administrativo Admissão: 02/05/2019

AG 80

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	180,00	2.345,70	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,64	
150	HORAS EXTRAS 50%	42,00	985,19	
998	I.N.S.S.	11,00		366,39
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		89,88
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,26		0,26

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
ALESSANDRO S. MACHADO
Assinatura do Funcionário

BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 12682-9		Agência: 5271 - X	Total de Vencimentos 3.331,53	Total de Descontos 456,53
			Valor Líquido →	2.875,00

27/09/19
Data

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
2.345,70	3.330,89	3.330,89	266,47	2.964,50	15,00

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	2.875,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/10/2019 08:29:04
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	07/10/2019 08:58:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Setembro de 2019

PAG
082

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Faltas
224 ANA PAULA DOS SANTOS BAGIO 231105 1 1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II 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	0,48		
998	I.N.S.S.	9,00		161,93	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,83		0,83	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.799,76	162,76	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 81625-6 Agência: 305 - 0			Valor Líquido →	1.637,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S co Mês	Base Cál. RRF	Feno RRF
9,52	1.799,28	1.799,28	143,94	1.447,76	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Ana Paula Bagio
Assinatura do Funcionário

07/10/19
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	1.637,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/10/2019 08:29:25
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	07/10/2019 08:58:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2019

PAG
084

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Fiscal
203	BARBARA CAROLINE VIEIRA SECRETARIA ESCOLAR	252320	1	1
		Admissão:	07/01/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	200,00	1.612,00	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,72	
150	HORAS EXTRAS 50%	42,00	507,78	
998	I.N.S.S.	9,00		190,78
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,72		0,72

BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 10735-2	Agência: 5271 - X	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		2.120,50	191,50
		Valor Líquido →	1.929,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.612,00	2.119,78	2.119,78	169,58	1.929,00	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Barbara C. Vieira
Assinatura do Funcionário

27/09/19
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	1.929,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/10/2019 08:29:45
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	07/10/2019 08:58:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Setembro de 2019

PÁG
086

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fólot
309	BRUNA CAROLINE DIAS PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I	331105	1	1
		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	0,99	
998	I.N.S.S.	8,00		125,34
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,46		0,46

BANCO DO BRASIL 1 conta: 28838-1	Agência: 1707 - 8	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.567,80	125,80
		Valor Líquido →	1.442,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S co Mês	Base Calc. 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.

BRUNA CAROLINE DIAS
Assinatura do Funcionário

07/10/19
Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	JEAN CARLOS PINTO MOREIRA
Agência	1707-8
Conta corrente	28838-1
Valor	1.442,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/10/2019 08:30:05
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	07/10/2019 08:58:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula
317	BRUNA GALVAO DA SILVA SERVENTE DE LIMPEZA	514320	1	1
		Admissão:	02/09/2019	

PAG
088

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	166,75	1.074,93		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,65		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	63,41		
998	I.N.S.S.	8,00		85,99	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.138,99	85,99	
			Valor Líquido →	1.053,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.112,00	1.074,93	1.074,93	85,99	799,35	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Bruna Galvão da Silva
Assinatura do Funcionário

07/10/19
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 GALVAO DA SILVA
Agência	1489-3
Conta corrente	60460-7
Valor	1.053,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/10/2019 08:30:23
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	07/10/2019 08:58:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

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	1.637,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/10/2019 08:30:44
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	07/10/2019 08:58:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

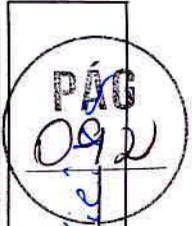
Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Setembro de 2019

Código: 241 Nome do Funcionário: CAMILA VIEIRA
CBO: 331105 Departamento: 1 Filial: 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	0,50		
998	I.N.S.S.	8,00		125,34	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,97		0,97	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.567,31	126,31	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 53532-x Agência: 1489 - 3			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

Dediro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Camila Vieira
Assinatura do Funcionário

07.10.19
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	1.441,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/10/2019 08:31:54
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	07/10/2019 08:58:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Setembro de 2019

Código: 243 Nome do Funcionário: CAROLINE DE OLIVEIRA
CBO: 331105 Departamento: 1 Fila: 1
Admissão: 01/03/2019

PÁG 094

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		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
conta corrente: 55842-7		1.567,31		126,31	
Agência: 1489 - 3		Valor Líquido →		1.441,00	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. 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.

Caroline de Oliveira
Assinatura do Funcionário

07.10.19
Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

PÁG
095

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 1.441,00
Data Nesta data

Assinada por JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 07/10/2019 08:32:16
JC874052 MARY VAZ FERRAO 07/10/2019 08:58:26

Transação efetuada com sucesso.

PÁG

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Setembro de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
212	CLAUDIA SIMONE SILVA DA ROSA PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II	231105	1	1

Admissão: 14/01/2019

PAG

09

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Claudio Simone Silva
Assinatura do Funcionário

07/10/19
Data

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	162,00	1.542,24	
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	257,04	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,23	
998	I.N.S.S.	9,00		161,93
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,58		0,58

BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 58358-8		Agência: 1489 - 3	Total de Vencimentos 1.799,51	Total de Descontos 162,51
			Valor Líquido →	1.637,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Feixe IRRF
9,52	1.799,28	1.799,28	143,94	1.637,35	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	CLAUDIA SIMONE SILVA ROSA
Agência	1489-3
Conta corrente	58358-8
Valor	1.637,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/10/2019 08:32:39
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	07/10/2019 08:58:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro 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	143,75	1.370,00	
416	ADIC. POR TEMPO DE SERVIÇO - TRIENIO 3%	7,00	287,70	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,54	
150	HORAS EXTRAS 50%	36,00	622,72	
998	I.N.S.S.	9,00		205,23
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		12,84
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,89		0,89

		Total de Vencimentos	Total de Descontos
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 336.420-8 Agência: 5271 - X		2.280,96	218,96
		Valor Líquido →	2.062,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.370,00	2.280,42	2.280,42	182,43	2.075,19	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

09/09/2019
Cleusa de Fatima Correa
Assinatura do Funcionário

07/10/19
Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

PÁG
099

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 2.062,00
Data Nesta data

Assinada por JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 07/10/2019 08:32:59
JC874052 MARY VAZ FERRAO 07/10/2019 08:58:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal
201	CRISTIANO JULIO DA SILVA SCHADE SERVIÇOS GERAIS	514310	1	1

Admissão: 02/04/2018

PÁG
100

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	120,00	1.446,96	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,11	
998	I.N.S.S.	8,00		115,75
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,32		0,32

BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 26559-4		Agência: 1707 - 8	Total de Vencimentos 1.447,07	Total de Descontos 116,07
			Valor Líquido →	1.331,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.446,96	1.446,96	1.446,96	115,75	1.331,21	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

07/10/19

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	1.331,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/10/2019 08:33:24
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	07/10/2019 08:58:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

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	1.638,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/10/2019 08:33:44
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	07/10/2019 08:58:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Setembro de 2019

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	162,00	1.542,24	
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	257,04	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,46	
998	I.N.S.S.	9,00		161,93
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,81		0,81

BANCO DO BRASIL 1		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
conta corrente: 12825-2		1.799,74		162,74	
Agência: 5271 - X		Valor Líquido →		1.637,00	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Cál. FRRF	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.
Dalila da Silva de Oliveira
 Assinatura do Funcionário

07/10/19
 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 1.637,00
Data Nesta data

Assinada por JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 07/10/2019 08:34:04
JC874052 MARY VAZ FERRAO 07/10/2019 08:58:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2019

PAG 106

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	118,75	5.000,00		
416	ADIC. POR TEMPO DE SERVIÇO - TRIENIO 3%	5,00	750,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,44		
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	0,66		0,66	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.912,55	1.393,55	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 21.119-2 Agência: 1489 - 3			Valor Líquido →	5.519,00	
Salário Base	Sel. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
5.000,00	5.839,45	6.912,11	552,96	5.890,60	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida consignada neste recibo.

07/10/19

Assinatura do Funcionário

Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	DAVID RITZKE
Agência	1489-3
Conta corrente	21119-2
Valor	5.519,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/10/2019 08:34:24
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	07/10/2019 08:58:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Setembro de 2019

PAG

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.342,98		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	223,83		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,06		
998	I.N.S.S.	8,00		125,34	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,53		0,53	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.566,87	125,87	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 114407-3			Agência: 1489 - 3	Valor Líquido → 1.441,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. co Mês	Base Calc. PRRF	Feixa 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

Elaine de Almeida
Assinatura do Funcionário

07/10/19
Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ELIANE VIEIRA DE ALMEIDA
Agência	1489-3
Conta corrente	114407-3
Valor	1.441,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/10/2019 08:34:46
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	07/10/2019 08:58:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Mary Vaz Ferrão

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	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	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.799,76	162,76	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 28280-4			Valor Líquido →	1.637,00	
Agência: 1707 - 8					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. co 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.

Eliza M. V. Sacht
Assinatura do Funcionário

07/10/19
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	1.637,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/10/2019 08:35:18
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	07/10/2019 08:58:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2019

PÁG
112

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	163,50	1.200,00	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,47	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	32,80	
998	I.N.S.S.	8,00		96,00
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,27		0,27

		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.233,27	96,27
conta:	Agência:	Valor Líquido →	1.137,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.200,00	1.200,00	1.200,00	96,00	914,41	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Eloisa Maciel
Assinatura do Funcionário

07.10.19
Data

Mary Vaz 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
Variação	51
Valor	1.137,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/10/2019 08:35:59
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	07/10/2019 08:58:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal
236	FATIMA SOARES DA SILVA AUXILIAR DE COZINHA	513505	1	1

Admissão: 12/02/2019

PÁG
114

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	143,75	1.138,80	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,26	
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	99,80	
998	I.N.S.S.	8,00		99,08
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,78		0,78

BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 58546-7		Agência: 1489 - 3	Total de Vencimentos 1.238,86	Total de Descontos 99,86
			Valor Líquido →	1.139,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. co Mês	Base Calc. 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.

Fátima S. Silva
Assinatura do Funcionário

07/10/19
Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	FATIMA SOARES DA SILVA
Agência	1489-3
Conta corrente	58546-7
Valor	1.139,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/10/2019 08:36:50
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	07/10/2019 08:58:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Setembro de 2019

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

16/09/2019
Francisca N. da Silva Viana
Assinatura do Funcionário
Data: 07.10.19

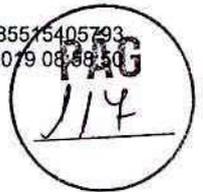
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.799,76	162,76	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 46601-8 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

Mary Vaz Ferrão



G33307085575405793
07/10/2019 08:58:50



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	1.637,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/10/2019 08:37:10
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	07/10/2019 08:58:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2019

PÁG

113

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,75	1.112,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,18		
150	HORAS EXTRAS 50%	36,00	417,73		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	99,80		
998	I.N.S.S.	8,00		130,36	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,35		0,35	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.629,71	130,71	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 58343-X Agência: 1489 - 3			Valor Líquido →	1.499,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
1.112,00	1.629,53	1.629,53	130,36	1.499,17	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Gilmara da Silva
Assinatura do Funcionário

07/10/19

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	1.499,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/10/2019 08:37:46
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	07/10/2019 08:58:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Mary Vaz Ferrão

PÁG
 120

Código 298 Nome do Funcionário ISABEL CORREA DE SOUZA
 Professor de Educação Infantil P-I
 CBO 331105 Departamento 1 Filial 1
 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	0,65	
998	I.N.S.S.	8,00		125,34
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,12		0,12

BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 11337-9		Agência: 5271 - X	Total de Vencimentos 1.567,46	Total de Descontos 125,46
			Valor Líquido →	1.442,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Feixa IRRF
8,29	1.566,81	1.566,81	125,34	1.251,88	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário
 Isabel C. de Souza

07/10/19

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	1.442,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/10/2019 08:38:09
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	07/10/2019 08:58:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Horista

Folha Mensal
Setembro de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
240	ISABEL CRISTINA DA SILVA TAVARES PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I	331105	1	1
		Admissão:	01/03/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	64,80	537,19		
5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	16,20	156,68		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	89,53		
8697	AUXÍLIO DOENÇA - SALÁRIO	81,00	783,40		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,65		
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	16,20		156,68	
998	I.N.S.S.	8,00		112,80	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,97		0,97	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.567,45	270,45	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 58446-0			Valor Líquido →	1.297,00	
Agência: 1489 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS co Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
8,29	1.410,12	1.410,12	112,80	1.297,32	0,00

Dedarei ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/10/19

Data

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	ISABEL CRISTINA DA SILVA
Agência	1489-3
Conta corrente	58446-0
Valor	1.297,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/10/2019 08:38:27
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	07/10/2019 08:58:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2019

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

PAG 124

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	143,75	2.345,70	
416	ADIC. POR TEMPO DE SERVIÇO - TRIENIO 3%	1,00	70,37	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,51	
998	I.N.S.S.	9,00		217,44
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		22,10
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,04		0,04

BANCO DO BRASIL 1 conta: 49349-X	Agência: 1489 - 3	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		2.416,58	239,58
		Valor Líquido →	2.177,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Beso Cál. FGTS	F.G.T.S de Mês	Beso Cál. IRRF	Fixa IRRF
2.345,70	2.416,07	2.416,07	193,28	2.198,63	7,50

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

Ivenir do Carmo Correa Ritzke

07/10/19

Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

PÁG
125

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	2.177,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/10/2019 08:38:51
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	07/10/2019 08:58:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2019

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	200,00	4.000,00		
416	ADIC. POR TEMPO DE SERVIÇO - TRIENIO 3%	2,00	240,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,68		
15C	HORAS EXTRAS 50%	42,00	1.335,60		
998	I.N.S.S.	11,00		613,31	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		495,27	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,70		0,70	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.576,28	1.109,28	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 53307-6 Agência: 1489 - 3			Valor Líquido →	4.467,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
4.000,00	5.575,60	5.575,60	446,04	4.962,29	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/10/19

Janaina Gomes de
Assinatura do Funcionário

Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	JANAINA GOMES DE MATOS
Agência	1489-3
Conta corrente	53307-6
Valor	4.467,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/10/2019 08:39:13
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	07/10/2019 08:58:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Setembro de 2019

Código 307 Nome do Funcionário JAQUELINE GOMES DE MATOS
CBO 231105 Departamento 1
Admissão: 01/07/2019

PAZ
128
Jaqueline Gomes de Matos

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.542,24		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	257,04		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,71		
998	I.N.S.S.	9,00		161,93	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,06		0,06	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.799,99	161,99	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 41308-9 Agência: 1489 - 3			Valor Líquido →	1.638,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS 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.

Assinatura do Funcionário
Jaqueline Gomes de Matos

09/10/19

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	1.638,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/10/2019 08:39:33
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	07/10/2019 08:58:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2019

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,75	1.112,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,94		
150	HORAS EXTRAS 50%	4,00	46,41		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	99,80		
998	I.N.S.S.	8,00		100,65	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,50		0,50	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.259,15	101,15	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 58699-4			Valor Líquido →	1.158,00	
Agência: 1489 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálz. FGTS	FGTS co Mês	Base Cálz. PRRF	Folha IRRF
1.112,00	1.258,21	1.258,21	100,65	1.157,56	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo



Assinatura do Funcionário

07/10/19

Data



Transferência entre contas diversas

PÁG
131

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	1.158,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/10/2019 08:39:52
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	07/10/2019 08:58:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2019

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

Admissão: 05/03/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,75	1.456,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,06		
150	HORAS EXTRAS 50%	36,00	546,95		
998	I.N.S.S.	9,00		180,26	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,75		0,75	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.003,01	181,01	
			Valor Líquido →	1.822,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.456,00	2.002,95	2.002,95	160,23	1.822,69	0,00

PAG 13

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Juliano Ithallo Silva
Assinatura do Funcionário

07/10/19
Data

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 ██████████7
Nome favorecido JULIANO ITHALLO SILVA
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 100.701
Valor 1.822,00
Data transferência 07/10/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente:
Autenticação SISBB FDD4530CD92D4F84

Assinada por JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 07/10/2019 08:40:22
JC874052 MARY VAZ FERRAO 07/10/2019 08:58:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Mary Vaz Ferrão

Pág 134

Código: 302 Nome do Funcionário: KAROLINE DA SILVA DE JESUS
 CBO: 331105 Departamento: 1 Filial: 1
 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	0,99		
998	I.N.S.S.	8,00		125,34	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,46		0,46	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.567,80	125,80	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 59643-4 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	1.441,47	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Karoline da Silva de Jesus
Assinatura do Funcionário

07/10/19
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 01 DE SETEMBRO ***

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	KAROLINE SILVA JESUS
Agência	1489-3
Conta corrente	59643-4
Valor	1.442,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/10/2019 08:40:47
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	07/10/2019 08:58:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2019

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



Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	143,75	1.290,00	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,29	
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	99,80	
998	I.N.S.S.	8,00		111,18
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,91		0,91

BANCO DO BRASIL 1		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
conta corrente: 58462-2		1.390,09		112,09	
Agência: 1489 - 3		Valor Líquido →		1.278,00	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. co Mês	Base Cál. 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 Dairam Aldab
 Assinatura do Funcionário

07/09/19
 Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	KELLY D ALVES ALDAB SILVA
Agência	1489-3
Conta corrente	58462-2
Valor	1.278,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/10/2019 08:41:09
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	07/10/2019 08:58:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Mary Vaz Ferrão

PAG
 138

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	143,75	1.290,00	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,51	
150	HORAS EXTRAS 50%	7,33	98,67	
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	99,80	
998	I.N.S.S.	8,00		119,07
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,91		0,91
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.488,98	119,98

BANCO DO BRASIL 1
 conta corrente: 28252-9

Agência: 1707 - 8

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.488,98	119,98
Valor Líquido →	1.369,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. RRF	Fezta RRF
1.290,00	1.488,47	1.488,47	119,07	1.179,81	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Kelly Luana dos Santos
 Assinatura do Funcionário

07/10/19
 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 LUANA DOS SANTOS
Agência	1707-8
Conta corrente	28252-9
Valor	1.369,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/10/2019 08:41:31
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	07/10/2019 08:58:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Setembro de 2019

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

PÁG
140

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.542,24		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	257,04		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,16		
998	I.N.S.S.	9,00		161,93	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,51		0,51	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.799,44	162,44	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 46918-1 Agência: 1489 - 3			Valor Líquido →	1.637,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálz. FGTS	F.G.T.S. co Mês	Base Cálz. 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

07/10/19
Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	KEZIA POLLYANA FERREIRA P
Agência	1489-3
Conta corrente	46918-1
Valor	1.637,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/10/2019 08:41:53
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	07/10/2019 08:58:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Setembro de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
215	LETICIA DE SOUZA DA SILVA	231105	1	1
	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II	Admissão:	15/01/2019	

PAG
140

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.542,24		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	257,04		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,84		
998	I.N.S.S.	9,00		161,93	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,19		0,19	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.800,12	162,12	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 58380-4 Agência: 1489 - 3			Valor Líquido →	1.638,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. RRF	Faixa RRF
9,52	1.799,28	1.799,28	143,94	1.637,35	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Leticia S.
Assinatura do Funcionário

07/10/19
Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

PÁG
143

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 1.638,00
Data Nesta data

Assinada por JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 07/10/2019 08:42:11
JC874052 MARY VAZ FERRAO 07/10/2019 08:58:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Setembro de 2019

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Faltas
295 LEYZE CLAUDIANE CARDOSO STORINO 331105 1 1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I 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	0,48		
998	I.N.S.S.	8,00		125,34	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,95		0,95	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.567,29	126,29	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 28296-0 Agência: 1707 - 8			Valor Líquido →	1.441,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. co Mês	Base Cál. 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

07/10/19
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	1.441,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/10/2019 08:42:38
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	07/10/2019 08:58:50

Transação efetuada com sucesso.

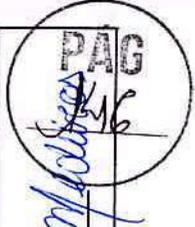
Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Setembro de 2019



Código 225 Nome do Funcionário LIRIAN FERNANDA MEDEIROS DA CRUZ
CBO 231105 Departamento 1 Filial 1
Admissão: 04/02/2019
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	0,48		
993	I.N.S.S.	9,00		161,93	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,83		0,83	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.799,76	162,76	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 58581-5 Agência: 1489 - 3			Valor Líquido →	1.637,00	
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	1.258,17	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Lirian Fernanda Medeiros da Cruz
Assinatura do Funcionário

09/10/19
Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	LIRIAN F MEDEIROS CRUZ
Agência	1489-3
Conta corrente	58581-5
Valor	1.637,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/10/2019 08:43:00
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	07/10/2019 08:58:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2019

PÃO
148

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,75	1.638,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,83		
998	I.N.S.S.	8,00		131,04	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,79		0,79	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.638,83	131,83	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 34.436-2			Agência: 1489 - 3	Valor Líquido → 1.507,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. co 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.
Assinatura do Funcionário

07/09/19
Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LUCAS ACHUTTI
Agência 1489-3
Conta corrente 34436-2
Valor 1.507,00
Data Nesta data

Assinada por JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 07/10/2019 08:43:20
JC874052 MARY VAZ FERRAO 07/10/2019 08:58:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2019

PÁG
150

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

Admissão: 01/02/1998

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	200,00	5.800,00		
416	ADIC. POR TEMPO DE SERVIÇO - TRIENIO 3%	7,00	1.218,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,53		
998	I.N.S.S.	11,00		642,33	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		883,95	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,25		0,25	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			7.018,53	1.526,53	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 336.519-0 Agência: 5271 - X			Valor Líquido →	5.492,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Feixe IRRF
5.800,00	5.839,45	7.018,00	561,44	6.375,67	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Luciana Bankratz
Assinatura do Funcionário

07/10/19

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	5.492,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/10/2019 08:44:07
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	07/10/2019 08:58:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Horista

Folha Mensal
Setembro de 2019

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

PÁG
52

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		Agência: 5271 - X		Total de Vencimentos	Total de Descontos
conta corrente: 12504-0				1.799,47	162,47
				Valor Líquido →	1.637,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FORTS	F.G.T.S. 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.

Maira Taina Schumann
Assinatura do Funcionário

07/10/19
Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MARCELA C CALONGA SILVA
Agência	1489-3
Conta corrente	58448-7
Valor	1.139,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/10/2019 08:45:40
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	07/10/2019 08:58:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal
300	MARCIA CRISTINA GOMES CARIBE AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	411005	1	1

Admissão: 03/06/2019

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Marcia Cristina Gomes Caribe
Assinatura do Funcionário

07/10/19
Data

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,75	1.638,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,68		
998	I.N.S.S.	8,00		131,04	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,64		0,64	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.638,68	131,68	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 12783-3 Agência: 5271 - X			Valor Líquido →	1.507,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. RRF	Folha IRRF
1.638,00	1.638,00	1.638,00	131,04	1.506,96	0,00

Mary Vaz Ferrão



G333070855154857133
07/10/2019 08:59:09



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	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/10/2019 08:46:00
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	07/10/2019 08:59:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2019

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

PAG 156

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,75	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	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.600,73	128,73	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 5236-1			Valor Líquido →	1.472,00	
Agência: 5271 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálz. FGTS	F.G.T.S co Mês	Base Cálz. PRRF	Folha IRRF
1.600,00	1.600,00	1.600,00	128,00	1.472,00	0,00

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

07/10/19
Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/10/2019 08:46:23
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	07/10/2019 08:59:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2019

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

PÁG 15

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	119,79	1.075,00	
8697	AUXÍLIO DOENÇA - SALÁRIO	23,96	215,00	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,93	
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	83,17	
9251	INSALUBRIDADE 10%	10,00	16,63	
998	I.N.S.S.	8,00		111,18
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,55		0,55

BANCO DO BRASIL 1
conta corrente: 10939-8

Agência: 5271 - X

Total de Vencimentos 1.390,73
Total de Descontos 111,73

Valor Líquido → 1.279,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Folha 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.

Maria Domingas Pereira
Assinatura do Funcionário

07.10.19

Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MARIA DOMINGAS PEREIRA
Agência 5271-X
Conta corrente 10939-8
Valor 1.279,00
Data Nesta data

Assinada por JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 07/10/2019 08:47:00
JC874052 MARY VAZ FERRAO 07/10/2019 08:59:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal
315	MARIA LUIZA DE SOUZA FIGUEIREDO PEREIRA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	1

Admissão: 01/08/2019

PAG 160

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	163,50	1.200,00		
998	I.N.S.S.	8,00		96,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.200,00	96,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 12541-5			Valor Líquido →	1.104,00	
Agência: 5271 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.200,00	1.200,00	1.200,00	96,00	1.104,00	0,00

Dedarei ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário

Maria Luiza de S. P.

07/10/19

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 L S F PEREIRA
Agência	5271-X
Conta corrente	12541-5
Valor	1.104,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/10/2019 08:47:24
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	07/10/2019 08:59:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fólar
290	MARIA MARLI DA SILVA PONCIANO SERVENTE DE LIMPEZA	514320	1	1

Admissão: 25/04/2019

PAG 16

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	180,00	1.112,00	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,70	
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	0,36		0,36

BANCO DO BRASIL 1
conta corrente: 28561-7 Agência: 1707 - 8

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.245,30	97,30
Valor Líquido →	1.148,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. co Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.112,00	1.211,80	1.211,80	96,94	925,27	0,00

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

07/10/19
Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MARIA M SILVA PONCIANO
Agência	1707-8
Conta corrente	28561-7
Valor	1.148,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/10/2019 08:47:46
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	07/10/2019 08:59:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Setembro de 2019

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

PAG 164

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.542,24		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	257,04		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,13		
998	I.N.S.S.	9,00		161,93	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,48		0,48	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.799,41	162,41	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 58334-0 Agência: 1489 - 3			Valor Líquido: →	1.637,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. 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

07/10/19
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 JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR
JC874052 MARY VAZ FERRAO

07/10/2019 08:48:11
07/10/2019 08:59:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Setembro de 2019

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

PAG 166

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: 12380-3		Agência: 5271 - X	Total de Vencimentos 1.799,76	Total de Descontos 162,76
			Valor Líquido →	1.637,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário
Marisa B. Falarz

Data
07/10/19

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	1.637,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/10/2019 08:48:32
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	07/10/2019 08:59:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

PÁG
 168

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	216,00	2.056,32		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	342,72		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,12		
998	I.N.S.S.	9,00		215,91	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		20,93	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,32		0,32	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.399,16	237,16	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 28288-X			Valor Líquido →	2.162,00	
Agência: 1707 - 8					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. co Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9,52	2.399,04	2.399,04	191,92	2.183,13	7,50

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

MARLI TOMAZ DE SANTIAGO KOCK

09/10/19

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	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/10/2019 08:49:02
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	07/10/2019 08:59:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
314	MARLUCI FERNANDA CORDOVA SILVA PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II	231105	1	1
		Admissão:	07/08/2019	

PÁG

140

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	162,00	1.542,24	
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	257,04	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,46	
998	I.N.S.S.	9,00		161,93
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,81		0,81

BANCO DO BRASIL 1
conta: 28963-9

Agência: 1707 - 8

Total de Vencimentos

1.799,74

Total de Descontos

162,74

Valor Líquido: →

1.637,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. FRRF	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.

Marluci Cordova Silva
Assinatura do Funcionário

07/10/19

Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MARLUCI FERNANDA SILVA
Agência 1707-8
Conta corrente 28963-9
Valor 1.637,00
Data Nesta data

Assinada por JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 07/10/2019 08:49:21
JC874052 MARY VAZ FERRAO 07/10/2019 08:59:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula
197	MILENA FELIPE DOS ANJOS PEREIRA COORDENADOR (A) PEDAGOGICO (A)	239405	1	1

Admissão: 04/01/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	200,00	3.276,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,36		
150	HORAS EXTRAS 50%	42,00	1.031,94		
998	I.N.S.S.	11,00		473,87	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		226,54	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,89		0,89	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.308,30	701,30	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 105803-7 Agência: 1489 - 3			Valor Líquido →	3.607,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.276,00	4.307,94	4.307,94	344,63	3.834,07	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Milena F. dos Anjos Pereira
Assinatura do Funcionário

07/10/19
Data

Mary Vaz Ferrão



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MILENA FELIPE DOS ANJOS
Agência 1489-3
Conta corrente 105803-7
Valor 3.607,00
Data Nesta data

Assinada por JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 07/10/2019 08:49:41
JC874052 MARY VAZ FERRAO 07/10/2019 08:59:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Setembro de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
219	NILSOLETE TEIXEIRA DE PAULA 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	0,48	
998	I.N.S.S.	9,00		161,93
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,83		0,83

		Total de Vencimentos	Total de Descontos
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 58359-6		1.799,76	162,76
Agência: 1489 - 3		Valor Líquido →	1.637,00

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 J. de Paula
Assinatura do Funcionário

07/10/19
Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

PÁG
175

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 1.637,00
Data Nesta data

Assinada por JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 07/10/2019 08:50:03
JC874052 MARY VAZ FERRAO 07/10/2019 08:59:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2019

PAG 176

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
244	NUBIA PIRES MERENDEIRA	513205	1	1

Admissão: 01/03/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,75	1.290,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,34		
150	HORAS EXTRAS 50%	48,00	646,12		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	99,80		
998	I.N.S.S.	9,00		183,23	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,03		0,03	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.036,26	183,26	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 12503-2 Agência: 5271 - X			Valor Líquido →	1.853,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.290,00	2.035,92	2.035,92	162,87	1.663,10	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

NUBIA PIRES
Assinatura do Funcionário

07/10/19
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	1.853,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/10/2019 08:50:20
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	07/10/2019 08:59:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

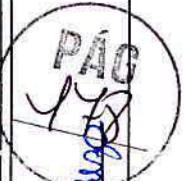
Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Setembro de 2019

Código 221 Nome do Funcionário PATRICIA DE SOUZA
CBO 231105 Departamento 1 Faltas 1
Admissão: 04/02/2019
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	0,48	
998	I.N.S.S.	9,00		161,93
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,83		0,83

BANCO DO BRASIL 1		Agência: 2982 - 3	
conta corrente: 32380-2			
		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.799,76	162,76
		Valor Líquido →	1.637,00

Salário Base	Sel. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S. co Mês	Base Cálculo IRRF	Reten. 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

07/10/19
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	1.637,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/10/2019 08:50:46
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	07/10/2019 08:59:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Setembro de 2019

PAG
130

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal
233	PATRICIA HOWES FERNANDES DA ROSA PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II	231105	1	1

Admissão: 11/02/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	162,00	1.542,24	
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	257,04	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,39	
998	I.N.S.S.	9,00		161,93
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,74		0,74

BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 58480-0		Agência: 1489 - 3	Total de Vencimentos 1.799,67	Total de Descontos 162,67
			Valor Líquido →	1.637,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS co 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.

Patricia Howes
Assinatura do Funcionário

07/10/19
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	1.637,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/10/2019 08:51:06
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	07/10/2019 08:59:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Setembro de 2019

Código: 213 Nome do Funcionário: PRISCILA ANDRADE SUSIN
CBO: 331105 Departamento: 1 Fila: 1
Admissão: 14/01/2019

PAG 825

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	162,00	1.342,98	
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	223,83	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,03	
998	I.N.S.S.	8,00		125,34
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,50		0,50

BANCO DO BRASIL 1
conta corrente: 46125-3 Agência: 1489 - 3

Total de Vencimentos	1.566,84	Total de Descontos	125,84
Valor Líquido	⇒		1.441,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Calc. 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.
Priscila A. Paula
Assinatura do Funcionário
07/10/19
Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/10/2019 08:51:34
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	07/10/2019 08:59:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Horista

Folha Mensal
Setembro de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
231	RAPHAELA ANNE PAUL PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II	231105	1	1

Admissão: 06/02/2019

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Raphele A. Paul
Assinatura do Funcionário

07/10/19

Data

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	86,40	822,53		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	137,09		
8697	AUXÍLIO DOENÇA - SALÁRIO	75,60	839,66		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,71		
998	I.N.S.S.	9,00		161,93	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,06		0,06	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.799,99	161,99	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 28325-8			Valor Líquido →	1.638,00	
Agência: 1707 - 8					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. co Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
9,52	1.799,28	1.799,28	143,94	1.637,35	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	RAPHAELA ANNE PAUL
Agência	1707-8
Conta corrente	28325-8
Valor	1.638,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/10/2019 08:51:55
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	07/10/2019 08:59:09

Transação efetuada com sucesso.

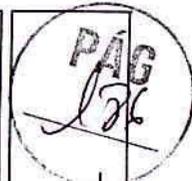
Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Setembro de 2019



Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula
294	ROBERTA SCHILLER VIDAL	331105	1	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I		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	0,73		
998	I.N.S.S.	8,00		125,34	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,20		0,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.567,54	125,54	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 58727-3 Agência: 1489 - 3			Valor Líquido →	1.442,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
8,29	1.566,81	1.566,81	125,34	1.251,88	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Roberta Schiller Vidal
Assinatura do Funcionário

09/10/19
Data

Marv Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ROBERTA SCHILLER VIDAL
Agência 1489-3
Conta corrente 58727-3
Valor 1.442,00
Data Nesta data

Assinada por JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 07/10/2019 08:52:20
JC874052 MARY VAZ FERRAO 07/10/2019 08:59:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2019

Código Nome do Funcionário

245 ROSANA APARECIDA DOS SANTOS
SERVENTE DE LIMPEZA

CEO

514320

Departamento

1

Admissão:

11/03/2019

PAG

188

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,75	1.112,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,44		
150	HORAS EXTRAS 50%	4,00	46,41		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	99,80		
998	I.N.S.S.	8,00		100,65	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.258,65	100,65	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 58688-9			Valor Líquido →	1.158,00	
Agência: 1489 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. RRF	Faixa RRF
1.112,00	1.258,21	1.258,21	100,65	1.157,56	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Rosana Aparecida dos Santos

Assinatura do Funcionário

07/10/19

Data

Mary Vaz Ferrão

PÁG
189

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 1.158,00
Data Nesta data

Assinada por JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 07/10/2019 08:52:37
JC874052 MARY VAZ FERRAO 07/10/2019 08:59:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2019

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

PAG 190

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	143,75	1.138,80	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,99	
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	0,31		0,31

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Rosângela Ritter
Assinatura do Funcionário

07/09/19
Data

BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 58726-5	Agência: 1489 - 3	Total de Vencimentos	Total de Descontos		
		1.272,39	99,39		
		Valor Líquido →	1.173,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Fixo IRRF
1.138,80	1.238,60	1.238,60	99,08	949,93	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	ROSANGELA RITTER
Agência	1489-3
Conta corrente	58726-5
Valor	1.173,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/10/2019 08:52:57
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	07/10/2019 08:59:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Setembro de 2019

PAG 192

Código: 214 Nome do Funcionário: SANDRA APARECIDA DE CORDOVA
CBO: 231105 Departamento: 1 Faltas: 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	0,23		
998	I.N.S.S.	9,00		161,93	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,58		0,58	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.799,51	162,51	
BANCO DO BRASIL 1 conta poupança: 12355-2 Agência: 5271 - X			Valor Líquido →	1.637,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS 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.

Sandra A. Cordova
Assinatura do Funcionário

09/10/19
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
Varição	51
Valor	1.637,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/10/2019 08:53:39
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	07/10/2019 08:59:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal
173	SONIA TERESINHA CARVALHO AUXILIAR DE COZINHA	513505	1	1

Admissão: 01/08/2012

PAG 194

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,75	1.138,80		
416	ADIC. POR TEMPO DE SERVIÇO - TRIENIO 3%	2,00	68,33		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,93		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	99,80		
998	I.N.S.S.	8,00		104,55	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,31		0,31	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.307,86	104,86	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 43.766-2 Agência: 1489 - 3			Valor Líquido →	1.203,00	
Salário Base	Sal. Contr. PNSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. RRF	Feixa RRF
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.
Sonia T. Carvalho
Assinatura do Funcionário

07/10/19
Data

Mary Vaz Ferrão



G333070855154057141
07/10/2019 08:59:21



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	1.203,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/10/2019 08:54:02
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	07/10/2019 08:59:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2019



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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,75	1.290,00		
416	ADIC. POR TEMPO DE SERVIÇO - TRIENIO 3%	3,00	116,10		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,32		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	99,80		
998	I.N.S.S.	8,00		120,47	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,75		0,75	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.506,22	121,22	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 339.496-4 Agência: 5271 - X			Valor Líquido →	1.385,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo 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 F. Westarp
Assinatura do Funcionário

07/10/19

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	1.385,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/10/2019 08:54:22
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	07/10/2019 08:59:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MAIRA TAINA SCHUMANN
Agência 5271-X
Conta corrente 12504-0
Valor 1.637,00
Data Nesta data

Assinada por JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 07/10/2019 08:45:20
JC874052 MARY VAZ FERRAO 07/10/2019 08:58:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2019

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

PAG 19900

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,75	1.138,80		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,25		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	99,80		
998	I.N.S.S.	8,00		99,08	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,77		0,77	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.238,85	99,85	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 58448-7 Agência: 1489 - 3			Valor Líquido →	1.139,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. co Mês	Base Calc. IRRF	Faixa 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.

Marcela C. P. da Silva
Assinatura do Funcionário

07/10/19
Data

Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2019

PAG
[Handwritten Signature]

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	143,75	1.560,00	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,74	
998	I.N.S.S.	8,00		124,80
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,94		0,94

		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.560,74	125,74
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 12007-3 Agência: 5271 - X		Valor Líquido →	1.435,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa 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.
[Handwritten Signature]
Assinatura do Funcionário

07/10/19
Data

[Handwritten Signature]
Marv 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	1.435,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/10/2019 08:54:41
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	07/10/2019 08:59:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2019

PAG
203

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,75	1.878,00		
416	ADIC. POR TEMPO DE SERVIÇO - TRIENIO 3%	1,00	56,34		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,88		
998	I.N.S.S.	9,00		174,09	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,13		0,13	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.935,22	174,22	
			Valor Líquido →	1.761,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. co Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.878,00	1.934,34	1.934,34	154,74	1.760,25	0,00

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

07/10/19
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 ██████████-9-21
Nome favorecido VANDERLEIA DO CARMO RIBEIRO SALOMAO
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 100.702
Valor 1.761,00
Data transferência 07/10/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 8F41D52457064A08

Assinada por JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 07/10/2019 08:55:02
JC874052 MARY VAZ FERRAO 07/10/2019 08:59:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF IR</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/09/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	15.532.388/0001-49
01 NOME / TELEFONE 13 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVA (0047) 3360-9849	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
Veja no verso Instruções para preenchimento	06 DATA DE VENCIMENTO →	18/10/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	2.502,07
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>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.</p> <p>Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007</p>	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	2.502,07
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Corte aqui.

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF IR</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/09/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	15.532.388/0001-49
01 NOME / TELEFONE 13 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVA (0047) 3360-9849	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
Veja no verso Instruções para preenchimento	06 DATA DE VENCIMENTO →	18/10/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	2.502,07
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>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.</p> <p>Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007</p>	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	2.502,07
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Mary Vaz Ferrão



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.40
1489301489 SEGUNDA VIA 0023

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 07/10/2019
PERIODO DE APURACAO 30/09/2019
NUMERO DO CPNJ 15.532.388/0001-49
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 18/10/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 2.502,07
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 2.502,07

=====

AUTENTICACAO SISBB: 4.65E.BBC.10D.37A.461
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 100703

Mary Vaz Ferrão



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/10/2019 - 14:09:11

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 125.476,57	06-QTDE TRABALHADORES 65	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 15.532.388/0001-49	11-COMPETÊNCIA 09/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 10.038,12	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 10.038,12
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2019

858700001002 381201791914 007633050811 553238800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/10/2019 - 14:09:11

GFIP - SEFIP 8.40

Mary Vaz Ferrão

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				02-DDD/TELEFONE (0047)33609849
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 125.476,57	06-QTDE TRABALHADORES 65	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 15.532.388/0001-49	11-COMPETÊNCIA 09/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 10.038,12	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 10.038,12
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2019

858700001002 381201791914 007633050811 553238800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 02/10/2019

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

HORA: 14:09:11

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49

COMPETÊNCIA: 09/2019

CÓD REC: 115

FPAS: 566

SIMPLES: 1

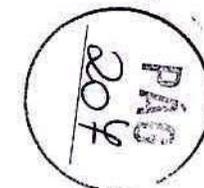
	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	65
REMUNERAÇÃO	125.476,57
DEPÓSITO	10.038,12
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	10.038,12

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/10/2019

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
07/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.40
1489301489 SEGUNDA VIA 0023



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85870000100-2 38120179191-4
00763305081-1 55323880001-9
Data do pagamento 07/10/2019
CNPJ/CEI/CPF 15532388/0001-49
COMPETENCIA 09/2019
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/10/2019
VALOR DEPOSITO 10.038,12
Valor Total 10.038,12

DOCUMENTO: 100704
AUTENTICACAO SISBB: F.A6E.942.204.28B.7CE

Manoel Vaz Ferrão

PÁG
209

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4-COMPETÊNCIA	09/2019	
	5-IDENTIFICADOR	15.532.388/0001-49	
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 13 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Rua PARAGUAI, 245 DAS NAÇÕES 88338090 BALNEARIO CAMBORIU - SC 473360-9849	6-VALOR DO INSS	37.632,55	
	7-		
	8-		
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	18/10/2019	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	5.646,42
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.	10-ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11-TOTAL	43.278,97	
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

Corte aqui.

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4-COMPETÊNCIA	09/2019	
	5-IDENTIFICADOR	15.532.388/0001-49	
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 13 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Rua PARAGUAI, 245 DAS NAÇÕES 88338090 BALNEARIO CAMBORIU - SC 473360-9849	6-VALOR DO INSS	37.632,55	
	7-		
	8-		
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	18/10/2019	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	5.646,42
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.	10-ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11-TOTAL	43.278,97	
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

Mary Vaz Ferrão

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

858700001002 381201791914 007633050811 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
COMP: 09/2019 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	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	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
3.330,89	0,00		0,00	366,39			266,48	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
2.119,78	0,00		0,00	190,78			169,58	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 GALVAO DA SILVA			201.62566.04-7		02/09/2019	01	01		05143
1.074,93	0,00		0,00	85,99			85,99	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
2.280,42	0,00		0,00	205,23			182,44	0,00	
CRISTIANO JULIO DA SILVA SCHADE			163.63320.17-9		02/04/2018	01	01		05143
1.446,96	0,00		0,00	115,75			115,75	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	

Mary Vaz Ferrão

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

858700001002 381201791914 007633050811 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
COMP: 09/2019 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
DANIELA DIAS ABROMOVICZ FRANCA	659,74	299,88	125.43200.40-3 299,88	17/06/2019 76,76	01	01	11/09/2019 J 76,77	02311 0,00
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	125,35	03311 0,00
ELIZA MARA VIEIRA SACTH	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	1.200,00	0,00	132.73285.14-0 0,00	19/08/2019 96,00	01	01	96,01	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	1.629,53	0,00	170.61874.22-6 0,00	07/01/2019 130,36	01	01	130,36	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	1.410,12	0,00	124.12145.99-9 0,00	01/03/2019 112,80	01	01	12/09/2019 P1 112,81	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	5.575,60	0,00	134.16434.72-1 0,00	01/08/2012 613,31	01	01	446,05	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	1.258,21	0,00	162.63894.43-2 0,00	07/03/2019 100,65	01	01	100,65	05143 0,00
MILIANO 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

Mary Vaz Ferrão



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

858700001002 381201791914 007633050811 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
COMP: 09/2019 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	CONTRIB	ADMISSÃO SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
KAROLINE DA SILVA DE JESUS	1.566,81	0,00	201.39271.75-3	0,00	03/06/2019	01	01		03311
					125,34			125,34	0,00
KELLY DAIANE ALVES ALDAB DA SILVA	1.389,80	0,00	160.48152.16-8	0,00	04/02/2019	01	01		05132
					111,18			111,18	0,00
KELLY LUANA DOS SANTOS	1.488,47	0,00	147.16400.27-8	0,00	04/02/2019	01	01		05132
					119,07			119,07	0,00
KEZIA POLLYANA FERREIRA PASSOS	1.799,28	0,00	203.98800.79-5	0,00	09/01/2019	01	01		02311
					161,93			143,94	0,00
LETICIA DE SOUZA DA SILVA	1.799,28	0,00	207.75071.35-2	0,00	15/01/2019	01	01		02311
					161,93			143,94	0,00
LEYZE CLAUDIANE CARDOSO STORINO	1.566,81	0,00	201.39273.43-8	0,00	02/05/2019	01	01		03311
					125,34			125,34	0,00
LIRIAN FERNANDA MEDEIROS DA CRUZ	1.799,28	0,00	136.72968.72-1	0,00	04/02/2019	01	01		02311
					161,93			143,94	0,00
LUCAS ACHUTTI	1.638,00	0,00	203.39727.96-3	0,00	01/03/2017	01	01		04110
					131,04			131,04	0,00
LUCIANA BANKRATZ	7.018,00	0,00	127.95904.72-3	0,00	01/02/1998	01	01		01421
					642,33			561,45	0,00
MAIRA TAINA SCHUMANN	1.799,28	0,00	207.63794.12-5	0,00	13/03/2019	01	01		02311
					161,93			143,94	0,00
MARCELA CONCEICAO CALONGA DA SILVA	1.238,60	0,00	164.25605.92-9	0,00	06/02/2019	01	01		05135
					99,08			99,08	0,00
MARCIA CRISTINA GOMES CARIBE	1.638,00	0,00	142.28488.72-9	0,00	03/06/2019	01	01		04110
					131,04			131,04	0,00
MARCIO ANTONIO DOS SANTOS	1.600,00	0,00	124.29295.26-3	0,00	01/03/2019	01	01		04110
					128,00			128,01	0,00
MARIA DOMINGAS PEREIRA	1.389,80	0,00	125.89044.72-2	0,00	01/08/2017	01	01	25/09/2019 P3	05132
					111,18			111,19	0,00
MARIA LUIZA DE SOUZA FIGUEIREDO PEREIRA	1.200,00	0,00	153.58477.23-7	0,00	01/08/2019	01	01		04110
					96,00			96,00	0,00

Mary Vaz Ferrão

PÁG
0003

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

858700001002 381201791914 007633050811 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
COMP: 09/2019 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 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
MARIA PAULA GUERREIRO CHAVES	1.799,28	0,00	135.21924.72-5 0,00	22/01/2019 161,93	01	01	143,95	02311 0,00
MARISA DE FATIMA BONATTO FALARZ	1.799,28	0,00	126.61671.53-8 0,00	04/02/2019 161,93	01	01	143,95	02311 0,00
MARLI TOMAZ DE SANTIAGO KOCK	2.399,04	0,00	163.72681.71-5 0,00	12/02/2019 215,91	01	01	191,92	02311 0,00
MARLUCI FERNANDA CORDOVA SILVA	1.799,28	0,00	147.00833.27-7 0,00	07/08/2019 161,93	01	01	143,94	02311 0,00
MILENA FELIPE DOS ANJOS PEREIRA	4.307,94	0,00	201.06394.14-7 0,00	04/01/2018 473,87	01	01	344,63	02394 0,00
NILSOLETE TEIXEIRA DE PAULA	1.799,28	0,00	107.84916.18-4 0,00	04/02/2019 161,93	01	01	143,95	02311 0,00
NUBIA PIRES	2.035,92	0,00	165.38562.61-3 0,00	01/03/2019 183,23	01	01	162,87	05132 0,00
PATRICIA DE SOUZA	1.799,28	0,00	136.81367.72-7 0,00	04/02/2019 161,93	01	01	143,94	02311 0,00
PATRICIA HOWES FERNANDES DA ROSA	1.799,28	0,00	206.88778.66-0 0,00	11/02/2019 161,93	01	01	143,94	02311 0,00
PRISCILA ANDRADE SUSIN	1.566,81	0,00	207.63803.22-1 0,00	14/01/2019 125,34	01	01	125,34	03311 0,00
RAPHAELA ANNE PAUL	1.799,28	0,00	124.12199.28-2 0,00	06/02/2019 161,93	01	01	16/09/2019 P3 143,95	02311 0,00
RAPHAELA ANNE PAUL			124.12199.28-2	06/02/2019	01		30/09/2019 Z5	02311
ROBERTA SCHILLER VIDAL	1.566,81	0,00	201.48165.78-2 0,00	02/05/2019 125,34	01	01	125,34	03311 0,00
MASANA APARECIDA DOS SANTOS	1.258,21	0,00	165.47871.43-7 0,00	11/03/2019 100,65	01	01	100,65	05143 0,00

Mary Vaz Ferrão



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

858700001002 381201791914 007633050811 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
COMP: 09/2019 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	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ROSANGELA RITTER	1.238,60	126.11814.71-8	11/03/2019	01	01		05135
	0,00	0,00	99,08			99,09	0,00
SANDRA APARECIDA DE CORDOVA	1.799,28	123.29945.97-5	14/01/2019	01	01		02311
	0,00	0,00	161,93			143,95	0,00
SONIA TERESINHA CARVALHO	1.306,93	207.08708.26-3	01/08/2012	01	01		05135
	0,00	0,00	104,55			104,55	0,00
SUZANA DE FATIMA WESTARP	1.505,90	122.79125.23-6	01/10/2007	01	01		05132
	0,00	0,00	120,47			120,48	0,00
VALDIR ARSEGO	1.560,00	108.42418.43-9	13/08/2018	01	01		05143
	0,00	0,00	124,80			124,81	0,00
VANDERLEIA DO CARMO RIBEIRO SALOMAO	1.934,34	170.46598.14-0	01/03/2016	01	01		04110
	0,00	0,00	174,09			154,74	0,00

Mary Vaz Ferrão



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

858700001002 381201791914 007633050811 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
COMP: 09/2019 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
JULIO MARCOS GUIMARAES SILVA	1.000,00	0,00	121.32982.63-7 0,00	110,00	13	01	0,00	02410 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
126.176,69

299,88

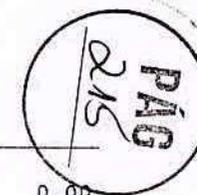
299,88

11.244,25

10.038,12

0,00

Mary Vaz Ferrão



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858700001002 381201791914 007633050811 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO N° DE CONTROLE: HzGRuvMM3rf0000-7 N° ARQUIVO: 02pczBnWcfJ0000-0
COMP: 09/2019 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	65	125.176,69	299,88	125.176,69	299,88
13	1	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
TOTAIS:	66	126.176,69	299,88	126.176,69	299,88

Mary Vaz Ferrão

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

858700001002 381201791914 007633050811 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO N° DE CONTROLE: HzGRuvMM3rf0000-7 N° ARQUIVO: 02pczBnWcfJ0000-0
COMP: 09/2019 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 125.176,69
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 299,88
QUANTIDADE TRABALHADORES 65

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2019

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
10.038,12	0,00	0,00	0,00	10.038,12

Mary Vaz Ferrão

PÁG
0217

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO N° DE CONTROLE: HzGRuvMM3rf0000-7 N° ARQUIVO: 02pcZBnWcfJ0000-0
COMP: 09/2019 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:	43.278.95	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	11.244.25
SALÁRIO FAMÍLIA:	161.81	RECBITA 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

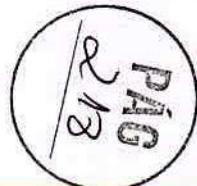
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)				
VALOR INFORMADO:	0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0.00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0.00

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

Mary Vaz Ferrão



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

DATA: 02/10/2019

HORA: 14:09:11

PÁG : 0001

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

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO N° ARQUIVO: 02pcZBnWcfJ0000-0
 COMP: 09/2019 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	11.134,25	0,00	0,00	0,00	11.134,25
Contribuintes Individuais	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	25.095,31	0,00	0,00	0,00	25.095,31
Contribuintes Individuais	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
RAT	1.254,76	0,00	0,00	0,00	1.254,76
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	161,81	0,00	0,00	0,00	161,81
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	37.632,51	0,00	0,00	0,00	37.632,51
OUTRAS ENTIDADES	5.646,44	0,00	0,00	0,00	5.646,44
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	5.646,44	0,00	0,00	0,00	5.646,44
TOTAL A RECOLHER	43.278,95	0,00	0,00	0,00	43.278,95

(* 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 NOS 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.



CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ACTIVA CONTABILIDADE LTDA:07887743000174 ,

Seu arquivo O2pcZBnWcfJ00000.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 02/10/2019 às 14:16:17.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F840404040404040D6D00E944C141653..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor: ACTIVA CONTABILIDADE LTDA:07887743000174
Inscrição Transmissor: 07.887.743/0001-74

Responsável: ACTIVA CONTABILIDADE LTDA
Inscrição Responsável: 07.887.743/0001-74
Competência: 09/2019
NRA: O2pcZBnWcfJ00000
Base de Processamento: SC - Balneario de Camboriu
Código de Recolhimento: 115
Contato: DALMO LUIZ CASTELLAI
Telefone: 004733670333

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


Mary Vaz Ferrão

PÁG
221

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.40
1489301489 SEGUNDA VIA 0021
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	09/2019
IDENTIFICADOR	15532388000149
DATA DO PAGAMENTO	07/10/2019
VALOR DO INSS	37.632,55
VALOR OUTRAS ENTIDADES	5.646,42
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	43.278,97

=====

DOCUMENTO: 100705
AUTENTICACAO SISBB: F.BB0.EC2.3A7.7D1.8B3

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.40
1489301489 SEGUNDA VIA 0021
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	09/2019
IDENTIFICADOR	15532388000149
DATA DO PAGAMENTO	07/10/2019
VALOR DO INSS	37.632,55
VALOR OUTRAS ENTIDADES	5.646,42
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	43.278,97

=====

DOCUMENTO: 100705
AUTENTICACAO SISBB: F.BB0.EC2.3A7.7D1.8B3

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

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

RECEBI(EMOS) DE SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTATADOS NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, SEM COMO ATÉSTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACELHE DA PRESENTE PARA TOLOS OS EFEITOS LEGAIS.

NF-e

No. 000.002.818

SÉRIE 100

222

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

CHAVE DE ACESSO

4219 0909 4776 5200 2210 5510 0000 0028 1811 1535 1220

No. 000.002.818
SÉRIE 100
FOLHA 1 de 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 DE MERCADORIA ADQUIREC TERC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342190132313773 - 10-09-2019 13:52:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257199900

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

C.N.F.J.

09.477.652/0022-10

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

C.N.F.J./C.P.F.

15.532.388/0001-49

DATA DA EMISSÃO

10-09-2019 13:51:22

ENDEREÇO

RUA PARAGUAI, 245

BAIRRO/DISTRITO

NACOES

CEP

88330000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

10-09-2019 13:51:22

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

4733609849

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:51:26

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

4.967,47

VALOR DO ICMS

497,53

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

5.061,38

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

69,16

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

4.992,22

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA DE
9- Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

C.N.F.J./C.P.F.

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0,00

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIÇÃO, NCM/SH, CST, CFOP, UN., QUANT., V.UNIT., DESCONTO, V.TOTAL, BC.ICMS, V.ICMS, V.IPI, %ICMS, %IPI. Contains 20 rows of product data.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD5: 20F2C90CF82C078D719EE60F9BB171F1 FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBTEMPRESOMETRO.CO M.BR 5A16F8)TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 237,97 ESTAD UAL 350,14 MUNICIPAL 0,00 [7896327514282,PIS:4,15,COFINS:19,12]; [47897167100022,PIS:0,4 4,COFINS:2,03]; [7898007823530,PIS:0,47,COFINS:2,18]; [7898007823554,PIS:0,71,COFINS:3,27]; [7622300119621,PIS:0,15,COFINS:0,70]; [7898902299331,PIS:0,37,COFINS:1,70]; [7894321219 721,PIS:1,68,COFINS:7,73]; [7896003703078,PIS:2,37,COFINS:10,91]; [7896202810607,PIS:1,15 ,COFINS:5,30]; [7896202800219,PIS:1,15,COFINS:5,30];, COO: 390482, PDV: 17

RESERVADO AO FISCO

Mary Vaz Ferrão

PAG
223

Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			Agência /Código Cedente 3686-2/0100652-5		Observações:	
Sacado CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 2962683 RUA PARAGUAI 245 88330000 NACOES BALNEARIO CAMBORI SC			Nosso Número 009/36860112392-4			
			Data de Vencimento 08/10/2019			
Dta Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data	Assinatura do Entregador
10/09/2019	DM	2818		4.992,22		
Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima.		Data	Assinatura do Sacado			

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 99,84 MORA/DIA DE 9,98
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 4.992,22
 NF 2818 CLIENTE 2962683 CARGA 0

Local de Pagamento					Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.		Vencimento 08/10/2019	
Cedente					SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10			
Agência/Código Cedente					3686-2/0100652-5			
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número			
10/09/2019	2818/1	DM	N	10/09/2019	009/36860112392-4			
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento		
		9	R\$			4.992,22		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento			
					(-) Outras Deduções			
					(+ Mora/Multa			
					(+) Outros Acréscimos			
					(=) Valor Cobrado			
Sacado					CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - CNPJ: 15.532.388/0001-49			
					RUA PARAGUAI 245			
					88330000 NACOES BALNEARIO CAMBORIU SC			
Sacador/Avalista								

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 99,84 MORA/DIA DE 9,98
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 4.992,22
 NF 2818 CLIENTE 2962683 CARGA 0

Autenticação Mecânica

23793.68604 93686.011235 92010.065206 9 80360000499222

Local de Pagamento					Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.		Vencimento 08/10/2019	
Cedente					SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10			
Agência/Código Cedente					3686-2/0100652-5			
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número			
10/09/2019	2818/1	DM	N	10/09/2019	009/36860112392-4			
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento		
		9	R\$			4.992,22		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					Desconto/Abatimento			
					(-) Outras Deduções			
					(+ Mora/Multa			
					(+) Outros Acréscimos			
					(=) Valor Cobrado			
Sacado					CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - CNPJ: 15.532.388/0001-49			
					RUA PARAGUAI 245			
					88330000 NACOES BALNEARIO CAMBORIU SC			
Sacador/Avalista								

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 99,84 MORA/DIA DE 9,98
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 4.992,22
 NF 2818 CLIENTE 2962683 CARGA 0

Mary Vaz Ferrão

4.992,22





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

PAG
224

07/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:08:09
148901489 0039

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793686049368601123592010065206980360000499222

BENEFICIARIO:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 09.477.652/0001-96

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 100.706

DATA DE VENCIMENTO 08/10/2019

DATA DO PAGAMENTO 07/10/2019

VALOR DO DOCUMENTO 4.992,22

VALOR COBRADO 4.992,22

=====

NR.AUTENTICACAO 5.A56.14F.19B.465.672

=====

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

07/10/2019 12:29:03
07/10/2019 13:08:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal
58

Série: E

Data Emissão: 01/10/2019

Certificação: ACED0-B6492

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

PÁG
225

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 SETEMBRO/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	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\$ 1.200,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

14.02 - Assistência Técnica.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 10/2019
Recolhimento: Sem Retenção
CNAE: 9511800
Observações:

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

Data Geração: 01/10/2019 13:56:28

0

Mary Vaz Ferraz

Impresso em: 01/10/2019 às 13:56:30

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: 58
Certificação
ACED0-B6492

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
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

07/10/2019 12:31:06
07/10/2019 13:08:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal
7

Série: E

Data Emissão: 03/10/2019

Certificação: AECB5-224CA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: JULIO MARCOS GUIMARAES SILVA
 Nome Fantasia:
 CNPJ/CPF: 398.501.299-72 Insc. Municipal: 173295 Insc. Estadual:
 Endereço: AVENIDA QUARTA AVENIDA N°: 324
 Bairro: CENTRO Compl.: SALA 03
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC CEP: 88330-108
 E-mail: Julloquimaraes@terra.com.br Telefone: 4733677835

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

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTES AO MÊS DE SETEMBRO/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: 10/2019 Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC Data Geração: 03/10/2019 09:08:27
 Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Fixo
 CNAE:
 Observações:

Impresso em: 03/10/2019 às 09:08:40

Receb(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: 7
 Certificação
 AECB5-224CA

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 07/10/2019 12:31:37
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 07/10/2019 13:08:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão



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

Conta de
Energia Elétrica

EMISSÃO: 03/09/2019 APRES.: 03/09/2019 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.006.208.875 - FAT-01-20195193207881-17 REF.: 09/2019

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVA

CPJ 15.532.388/0001-49

R PARAGUAI, 245

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

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 1506277	VENCIMENTO 10/10/2019
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 480120	CONSUMO TOTAL FATURADO 1.370 kWh
	VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 1.077,88

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: MD 668377
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: 8871
Leitura anterior: 8734
Constante de faturamento: 10,00
Consumo medido no mês: 1370
Consumo faturado no mês: 1370
Fator de potência:

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	1.370	0,719766	986,08
Adic Band. Vermel P1			78,90
Subtotal (R\$)			1.064,98
Lançamentos e Serviços			
Cosip			12,90
Subtotal (R\$)			12,90

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Set/2018	Out/2018	Nov/2018	Dez/2018	Jan/2019	Fev/2019	Mar/2019	Abr/2019	Mai/2019	Jun/2019	Jul/2019	Ago/2019
1290	1560	1480	1700	1500	2420	1520	2450	1880	1400	1230	940

Mensagens:

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
127,50	101,26	472,66	38,22	325,34	1.064,98

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\$ 1.064,98	25,00%	R\$ 266,24
COFINS	R\$ 1.064,98	4,56%	R\$ 48,56
PIS/PASEP	R\$ 1.064,98	0,99%	R\$ 10,54

RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 03/09/2019

1E2A.42AF.E00B.A950.9657.571C.8E16.C5A3



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

EMPRESA

CEDENTE CELESC AD CEN	SACADO CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	ETAPA/LIVRO 02/017250	VENCIMENTO 10/10/2019
DATA DOCUMENTO 03/09/2019	NÚMERO REFERÊNCIA FAT-01-20195193207881-17	UNIDADE CONSUMIDORA 1506277	REFERÊNCIA 09/2019
			VALOR COBRADO (R\$) 1.077,88

836400000102 778801620007 001010201950 193207881171



Pagamento de outros convênios



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.08.09
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 8364000010-2 77880162000-7
00101020195-0 19320788117-1

Data do pagamento 07/10/2019
Valor em Dinheiro 1.077,88
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.077,88
=====

DOCUMENTO: 100707
AUTENTICACAO SISBB:
E.1C9.B92.798.685.6D4

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO 07/10/2019 12:32:26
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 07/10/2019 13:08:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão



EMASA-Emp.Mun.Água e Saneam.Bal.Camboriú
 Quarta Avenida, 250 - Centro, CEP: 88330104
 CNPJ 07.854.402/0001-00



Nome/Endereço CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO R. PARAGUAI, 245 NAÇÕES - CEP:88338-095 Balneário Camboriú	Localização 001.559.0023.01100.0001	Matrícula 0000487768-3
	Sequencial 2048776800472	Nº Hidrometro A13F056588

Plantão
0800-643 6272

Descrição das Faturas		
Referência	Vencimento	Valor
08/2019	10/10/2019	2.297,34

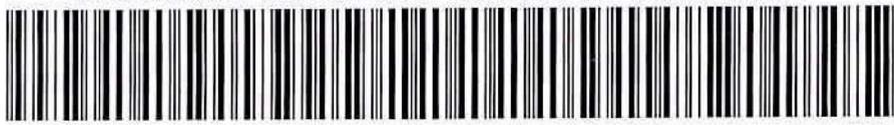
Mary Vaz Ferrão

TOTAL À PAGAR **2.297,34**

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

Mês/Ano	Descrição da Faturas	
08/2019		
USO BANCO	Sequencial 2048776800472	Localização 001.559.0023.01100.0001
	Matricula 0000487768-3	Valor à Pagar 2.297,34
USO EMPRESA	Sequencial 2048776800472	Valor à Pagar 2297,34
	Matricula 0000487768-3	Localização 001.559.0023.01100.0001

826100000221 973410270001 000000020487 776800472768



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.08.09
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 8261000022-1 97341027000-1
00000002048-7 77680047276-8
Data do pagamento 07/10/2019
Valor em Dinheiro 2.297,34
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 2.297,34
=====

DOCUMENTO: 100708
AUTENTICACAO SISBB:
4.918.E35.A5A.7E4.EB8

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO 07/10/2019 12:33:11
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 07/10/2019 13:08:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

PAG
 233



[001-9] 00190.00009 03143.264004 00042.182170 5 80380000020000

Beneficiário SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DE SC						Carteira 17	RECIBO DO PAGADOR
Data Documento 23/09/2019	Número Documento C01201909	Espécie Doc. DM	Aceite N	Espécie R\$	Data Proc. 23/09/2019	CNPJ 83.881.094/0001-82	Vencimento 10/10/2019
Instruções SOCIAL REFERENTE SETEMBRO 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 31432640000042182
						(+) 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

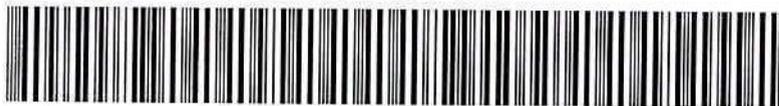
Autenticação Mecânica



[001-9] 00190.00009 03143.264004 00042.182170 5 80380000020000

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.						Vencimento 10/10/2019	
Beneficiário SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DE SC						CNPJ 83.881.094/0001-82	Agência/Código do Beneficiário 3174-7/00003803-2
Data Documento 23/09/2019	Número Documento C01201909	Espécie Doc. DM	Aceite N	Espécie R\$	Data Proc. 23/09/2019	Nosso Número 31432640000042182	(-) Valor Documento 200,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) SOCIAL REFERENTE SETEMBRO 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: 31432640000042182	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

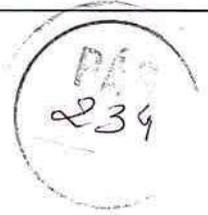


Cortar Aqui

Mary Vaz Ferrão

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:08:09
148901489 0037



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019000090314326400400042182170580380000020000

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	100.709
NOSSO NUMERO	3143264000042182
CONVENIO	03143264
DATA DE VENCIMENTO	10/10/2019
DATA DO PAGAMENTO	07/10/2019
VALOR DO DOCUMENTO	200,00
VALOR COBRADO	200,00

NR.AUTENTICACAO 2.38F.705.A7E.44C.FF0

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

07/10/2019 12:33:50
07/10/2019 13:08:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

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

DATA DE RECEBIMENTO: 11

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

NF-e **PAG**
Nº 000.011.787
SÉRIE: 002

B.C. Comercio de Embalagens Ltda - EPP

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Saída: 1
Entrada: 2 **1**

Nº 000.011.787
SÉRIE: 002
Folha 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
4219 0907 5862 5300 0138 5500 2000 0117 8716 7866 4633

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 adquirida

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 255.045.115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342190137472365 - 19/09/19 08:07:20 AM

CNPJ: 07.586.253/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

ENDEREÇO: R PARAGUAI, 245

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU

FONE / FAX: (47) 3360 9849

UF: SC

BAIRRO / DISTRITO: DAS NACOES

CEP: 88.338-090

CNPJ / CPF: 15.532.388/0001-49

DATA DA EMISSÃO: 19/09/19

DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 19/09/19

HORA DA SAÍDA: 08:11:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

FATURA / DUPLICATA

DESCRICAÇÃO	VALOR	DESCRICAÇÃO	VALOR	DESCRICAÇÃO	VALOR	DESCRICAÇÃO	VALOR
601 - 10/10/19	1.038,88						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
652,39	110,91	0,00	0,00	1.049,31
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 10,43	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR TOTAL DO IPI: 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 1.038,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: KOMBI

ENDEREÇO: QUARTA AVENIDA, 1060, CENTRO

QUANTIDADE: 140,000 un

ESPECIE: PLASVALE

MARCA: PLASVALE

FRETE POR CONTA: 3 - Remetente

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO: MJY-3001

UF: SC

CNPJ / CPF: 07.586.253/0001-38

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 255.045.115

NÚMERO: 0

PESO BRUTO: 0,00

PESO LÍQUIDO: 0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PRODUTO / SERVIÇO	DESCRICAÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	IPI
000148	BALDE RECICLE 10L PLASVALE UN Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 2,22 (13,29%) Federal e R\$ 2,84 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	3924.90.00	000	5.102	un	2,000	8,3400	16,68	16,68	2,84	0,00	17,00	0,00
001161	MAGIC BRILL ALUM/INOX CLEAR 500ML CRIVIALLI UN Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1,87 (8,96%) Federal e R\$ 3,54 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	3402.20.00	000	5.102	un	5,000	4,1700	20,85	20,85	3,54	0,00	17,00	0,00
002243	SABAO EM BARRA NEUTRO YPE C/5 UND Substituição Tributária RIMCMS/SC do Anexo III, 0500 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 8,29 (8,96%) Federal e R\$ 15,73 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	3401.19.00	060	5.405	un	12,000	7,7100	92,52			0,00		0,00
005297	PAPEL HIGIENICO BCO 300MTS DELLY UN Substituição Tributária RIMCMS/SC do Anexo III, 0500 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 9,02 (8,20%) Federal e R\$ 18,70 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	4818.10.00	060	5.405	un	20,000	5,5000	110,00			0,00		0,00
007697	DESINFETANTE JASMIM BRIMAX 5L UN Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 15,54 (8,96%) Federal e R\$ 29,48 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	3808.94.29	000	5.102	un	20,000	8,6700	173,40	173,40	29,48	0,00	17,00	0,00
007698	DETERGENTE NEUTRO BRIMAX 5L UN Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 8,92 (8,96%) Federal e R\$ 16,92 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	3402.20.00	000	5.102	un	10,000	9,9500	99,50	99,50	16,92	0,00	17,00	0,00
007873	VASSOURA MARIA FACEIRA ODIM UN Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1,51 (4,20%) Federal e R\$ 6,12 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	9603.90.00	000	5.102	un	5,000	7,2000	36,00	36,00	6,12	0,00	17,00	0,00
008469	BOBINA PICOTADA MEGA LINE 28X42 5KG C/500UN Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 5,41 (17,24%) Federal e R\$ 5,33 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	3923.21.90	000	5.102	un	2,000	15,6800	31,36	31,36	5,33	0,00	17,00	0,00
008912	LA DE ACO BOMBRILO 08UN Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 2,95 (13,29%) Federal e R\$ 3,77 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	7323.10.00	000	5.102	un	10,000	2,2200	22,20	22,20	3,77	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NAO ACEITAMOS TROCA, FAVOR CONFERIR SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA!
"Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional nao gera direito a credito fiscal de IPI"
: 15 - THYAGO
Valor Aprox dos Tributos: R\$ 101,23 Federal e R\$ 178,39 Estadual - Fonte IBPT
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: PAF-ECF MD-5:
1c36b2c9769871d979f9c9c41c7f68de4

RESERVADO AO FISCO

Mary Vaz Ferrão

PÁG

B.C. Comercio de Embalagens Ltda - EPP

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Saída: 1

Entrada: 2

1



CHAVE DE ACESSO

4219 0907 5862 5300 0138 5500 2000 0117 8716 7866 4633

Nº 000.011.787
SÉRIE: 002

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

Folha 2 de 2

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190137472365 - 19/09/19 08:07:20 AM	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255.045.115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 07.586.253/0001-38

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
008925	AGUA SANITARIA BRILHO SOLAR 5L UN Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 6,66 (4,20%) Federal e R\$ 26,96 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	2828.90.19	000	5.102	un	20,000	7,9300	158,60	158,60	26,96	0,00	17,00	0,00
011371	PAPEL TOALHA BC EXTRA LUXO DAMAS PEL C/1000 FLS UN Substituicao Tributaria RIMCMS/SC do Anexo III, 0500 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 25,19 (12,96%) Federal e R\$ 33,05 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	4818.20.00	060	5.405	un	20,000	9,7200	194,40			0,00		0,00
012952	SACO LIXO PRETO 77X107X09 110L C/ 25 UN Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 5,17 (17,24%) Federal e R\$ 5,10 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	3923.21.90	000	5.102	un	2,000	14,9900	29,98	29,98	5,10	0,00	17,00	0,00
016093	BALDE C/ALCA 15L ARQPLAST MODENUTI UND Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1,85 (13,29%) Federal e R\$ 2,37 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	3924.90.00	000	5.102	un	2,000	6,9600	13,92	13,92	2,37	0,00	17,00	0,00
018465	PASTA CRISTAL ROSA 500GR UND Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 6,63 (13,29%) Federal e R\$ 8,48 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	3405.40.00	000	5.102	un	10,000	4,9900	49,90	49,90	8,48	0,00	17,00	0,00

Mary Vaz Ferrão

**Mega BC**B.C. Comercio de Embalagens Ltda - EPP
Rua: Quarta Avenida, 1060 - Centro
88.330-112 - Balneario Camboriu - SC**Demonstrativo de Cobrança****A**
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
R PARAGUAI, 245 DAS NACOES
88.338-090 BALNEARIO CAMBORIU SC

Prezado cliente, este é o documento de cobrança referente a(s) fatura(s) abaixo indicada(s).

Fatura Valor Referente
011787/0A-2 R\$ 1.038,88

Obs.: se você possuir qualquer dúvida sobre os dados deste documento, por favor, entre em contato conosco através do telefone (047)3360-0085

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09008 00753.675818 50116.880001 9 80380000103888			RECIBO DO PAGADOR
Beneficiário B. C COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.586.253/0001-38 Rua: Quarta Avenida, 1060 - Centro - 88.330-112 - Balneario Camboriu - SC					Vencimento 10/10/19
Data do Documento 19/09/19 Número do Documento 011787A02 Espécie Doc. DM Aceite N Data do Processamento 19/09/19					Agência / Código Beneficiário 5815/01168-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Nosso Número 109/00007536-7
Instruções (todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) APÓS 10/10/19 COBRAR R\$ 0,69 POR DIA DE ATRASO APÓS 10/10/19 COBRAR MULTA DE R\$ 20,78					(=) Valor do Documento 1.038,88
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 15.532.388/0001-49 R PARAGUAI, 245 DAS NACOES 88.338-090 BALNEARIO CAMBORIU - SC					(-) Desconto / Abatimento
Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.					(-) Outras Deduções
Recebimento através do cheque n. do Banco					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
					Código de Baixa: 109/00007536-7
					Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09008 00753.675818 50116.880001 9 80380000103888			RECIBO DO PAGADOR
Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento 10/10/19
Beneficiário B. C COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.586.253/0001-38 Rua: Quarta Avenida, 1060 - Centro - 88.330-112 - Balneario Camboriu - SC					Agência / Código Beneficiário 5815/01168-8
Data do Documento 19/09/19 Número do Documento 011787A02 Espécie Doc. DM Aceite N Data do Processamento 19/09/19					Nosso Número 109/00007536-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.038,88
Instruções (todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) APÓS 10/10/19 COBRAR R\$ 0,69 POR DIA DE ATRASO APÓS 10/10/19 COBRAR MULTA DE R\$ 20,78					(-) Desconto / Abatimento
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 15.532.388/0001-49 R PARAGUAI, 245 DAS NACOES 88.338-090 BALNEARIO CAMBORIU - SC					(-) Outras Deduções
Pagador / Avalista					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 1.038,88
					Código de Baixa: 109/00007536-7
					Autenticação Mecânica
					FICHA DE COMPENSAÇÃO

Mary Vaz Ferrão

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:08:09
148901489 0029



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080075367581850116880001980380000103888

BENEFICIARIO:

B C COMERCIO EMBALAGENS EIRELI

NOME FANTASIA:

B C COMERCIO EMBALAGENS EIRELI

CNPJ: 07.586.253/0001-38

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE C

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 100.710
DATA DE VENCIMENTO 10/10/2019
DATA DO PAGAMENTO 07/10/2019
VALOR DO DOCUMENTO 1.038,88
VALOR COBRADO 1.038,88

NR.AUTENTICACAO 5.CCE.FA4.5F2.E20.8F9

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

07/10/2019 12:35:50
07/10/2019 13:08:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

RECEBEMOS DE B.C. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.011.792 SÉRIE: 002
DATA DE RECEBIMENTO 11	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	

B.C. Comercio de Embalagens Ltda - EPP

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Saída: 1
Entrada: 2 1

Nº 000.011.792
SÉRIE: 002

Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
4219 0907 5862 5300 0138 5500 2000 0117 9212 0964 2351

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 adquirida	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190137670390 - 19/09/19 11:25:47 AM
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255.045.115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 07.586.253/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		15.532.388/0001-49	19/09/19
ENDEREÇO R PARAGUAI, 245	BAIRRO / DISTRITO DAS NACOES	CEP 88.338-090	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 19/09/19
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE / FAX (47) 3360 9849	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DA SAÍDA 11:30:28

DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
001 - 10/10/19	694,39						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
220,92	37,55	0,00	0,00	750,92
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	56,53	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				694,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL KOMBI		3 - Remetente		MJY-3001	SC	07.586.253/0001-38
ENDEREÇO QUARTA AVENIDA, 1060, CENTRO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BALNEARIO CAMBORIU			SC	255.045.115
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
122,000	un pt	SIRIUS	0	0,00	0,00	

COD. PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000066	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA 30MTS CISNE C/4 UND Substituicao Tributaria RIMCMS/SC do Anexo III. 0500 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 43,46 (8,20%) Federal e R\$ 90,10 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	4818.10.00	060	5.405	un	100,000	5,3000	530,00			0,00		0,00
007585	SACO LIXO PRETO 77X107X12 110L C/25 UND Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 32,73 (17,24%) Federal e R\$ 32,27 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	3923.21.90	000	5.102	pt	8,000	23,7300	189,84	189,84	32,27	0,00	17,00	0,00
008912	LA DE ACO BOMBRIL C/08UN Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 4,13 (13,29%) Federal e R\$ 5,28 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	7323.10.00	000	5.102	un	14,000	2,2200	31,08	31,08	5,28	0,00	17,00	0,00

Mary Vaz Ferrão

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NAO ACEITAMOS TROCA, FAVOR CONFERIR SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA! "Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional nao gera direito a credito fiscal de IPI" : 15 - THYAGO Valor Aprox dos Tributos: R\$ 80,32 Federal e R\$ 127,65 Estadual - Fonte IBPT Informações Adicionais de Interesse do Fisco: PAP-ECF MD-5: 1c36b2c9769871d979fc9c41c7f68de4	

**Mega BC**

B.C. Comercio de Embalagens Ltda - EPP
 Rua: Quarta Avenida, 1060 - Centro
 88.330-112 - Balneario Camboriu - SC

PÁG
240

Demonstrativo de Cobrança

A
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 R PARAGUAI, 245 DAS NACOES
 88.338-090 BALNEARIO CAMBORIU SC

Prezado cliente, este é o documento de cobrança referente a(s) fatura(s) abaixo indicada(s).

Fatura Valor Referente
 011792/0A-2 R\$ 694,39

Obs.: se você possuir qualquer dúvida sobre os dados deste documento, por favor, entre em contato conosco através do telefone (047)3360-0085

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09008 00753.915818 50116.880001 5 80380000069439				RECIBO DO PAGADOR
Beneficiário B. C COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.586.253/0001-38 Rua: Quarta Avenida, 1060 - Centro - 88.330-112 - Balneario Camboriu - SC						Vencimento 10/10/19	
Data do Documento 19/09/19						Agência / Código Beneficiário 5815/01168-8	
Número do Documento 011792A02		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 19/09/19		(=) Valor do Documento 694,39	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Nosso Número 109/00007539-1	(-) Desconto / Abatimento	
Instruções (todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) APÓS 10/10/19 COBRAR R\$ 0,46 POR DIA DE ATRASO APÓS 10/10/19 COBRAR MULTA DE R\$ 13,89						(-) Outras Deduções	
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 15.532.388/0001-49 R PARAGUAI, 245 DAS NACOES 88.338-090 BALNEARIO CAMBORIU - SC						(+) Mora / Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
						Código de Baixa: 109/00007539-1	
Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.						Autenticação Mecânica	
Recebimento através do cheque n. do Banco.							

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09008 00753.915818 50116.880001 5 80380000069439			
Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU						Vencimento 10/10/19
Beneficiário B. C COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.586.253/0001-38 Rua: Quarta Avenida, 1060 - Centro - 88.330-112 - Balneario Camboriu - SC						Agência / Código Beneficiário 5815/01168-8
Data do Documento 19/09/19		Número do Documento 011792A02	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 19/09/19	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Nosso Número 109/00007539-1	
Instruções (todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) APÓS 10/10/19 COBRAR R\$ 0,46 POR DIA DE ATRASO APÓS 10/10/19 COBRAR MULTA DE R\$ 13,89						(=) Valor do Documento 694,39
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 15.532.388/0001-49 R PARAGUAI, 245 DAS NACOES 88.338-090 BALNEARIO CAMBORIU - SC						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado 694,39
Pagador / Avalista						Código de Baixa: 109/00007539-1
						Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

May Vaz Ferrão



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:08:09
148901489 0038



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080075391581850116880001580380000069439

BENEFICIARIO:

B C COMERCIO EMBALAGENS EIRELI

NOME FANTASIA:

B C COMERCIO EMBALAGENS EIRELI

CNPJ: 07.586.253/0001-38

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE C

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 100.711
DATA DE VENCIMENTO 10/10/2019
DATA DO PAGAMENTO 07/10/2019
VALOR DO DOCUMENTO 694,39
VALOR COBRADO 694,39

NR. AUTENTICACAO F.7DF.32A.964.8E2.CDD

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

07/10/2019 12:36:37
07/10/2019 13:08:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal
1473

Série: E

Data Emissão: 27/09/2019

Certificação: F2C4E-43ACD

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: GRADA SOLUCOES VISUAIS EIRELI
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 21.281.152/0001-80 Insc. Municipal: 160363
Endereço: RUA 1061
Bairro: CENTRO
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ
E-mail: fiscal.suportesc@hotmail.com

Insc. Estadual: 257498362
Nº: 363
Compl.:
UF: SC CEP: 88330-771
Telefone: 4733983886

PAG
242

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

CONFEÇÃO DE ETIQUETAS ADESIVAS RESISTENTE A EMBALAGENS MOLHADAS E PARA EMBALAGEM CONGELADAS

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
ETIQUETAS ADESIVAS 8,5X5,5	Sim	1000,00	0,2700	270,00

Mary Vaz Ferrão

Valor Tributável: R\$ 270,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 270,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 270,00	Alíquota: 3,0174%	Valor do ISS: R\$ 8,15
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 6,75			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 270,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

23.01 - Serviços de programação e comunicação visual, desenho industrial e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 09/2019 Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC Data Geração: 27/09/2019 08:56:19
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
CNAE: 1813001 Empresa Optante do Simples Nacional 0
Observações:

Impresso em: 27/09/2019 às 09:08:31

Recebi(emos) de: GRADA SOLUCOES VISUAIS EIRELI
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

_____/_____/_____
Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 1473
Certificação
F2C4E-43ACD

Sicredi 748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI						Vencimento 10/10/2019	
Beneficiário GRADA SOLUCOES VISUAIS - CNPJ: 21.281.152/0001-80						Agência / Código do Beneficiário 2606.03.14325	
Data do Documento 27/09/2019	Nº do Documento 367	Especie Doc. DMI	Acete N	Data Processamento 27/09/2019	Número 19/100298-3		
Especie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 270,00		
Instruções PROTESTAR APOS 5 DIAS APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,41.						(-) Descontos / Abatimentos	
						(-) Outras deduções	
						(+/-) Mora / Multa	
						(+/-) Outras acréscimos	
						(+/-) Valor Cobrado	
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - CNPJ: 15.532.388/0001-49 RUA PARAGUAI, N 245, NACOES BALNEARIO CAMBORIU SC - 88330-640						Código de Banco	
Sancador / Avalista						Autenticação Mecânica	

Recebimento através do cheque Nº
Do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Corte na linha abaixo

Sicredi 748-X

74891.11919 00298.326067 03143.251027 5 80380000027000

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI						Vencimento 10/10/2019	
Beneficiário GRADA SOLUCOES VISUAIS - CNPJ: 21.281.152/0001-80						Agência / Código do Beneficiário 2606.03.14325	
Data do Documento 27/09/2019	Nº do Documento 367	Especie Doc. DMI	Acete N	Data Processamento 27/09/2019	Número 19/100298-3		
Especie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 270,00		
Instruções PROTESTAR APOS 5 DIAS APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,41.						(-) Descontos / Abatimentos	
						(-) Outras deduções	
						(+/-) Mora / Multa	
						(+/-) Outras acréscimos	
						(+/-) Valor Cobrado 270,00	
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - CNPJ: 15.532.388/0001-49 RUA PARAGUAI, N 245, NACOES BALNEARIO CAMBORIU SC - 88330-640						Código de Banco	
Sancador / Avalista						Autenticação Mecânica	



FICHA DE COMPENSAÇÃO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente



07/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:08:10
148901489 0044

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891119190029832606703143251027580380000027000

BENEFICIARIO:

GRADA SOLUCOES VISUAIS

NOME FANTASIA:

GRADA SOLUCOES VISUAIS

CNPJ: 21.281.152/0001-80

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 100.712
DATA DE VENCIMENTO 10/10/2019
DATA DO PAGAMENTO 07/10/2019
VALOR DO DOCUMENTO 270,00
VALOR COBRADO 270,00

NR. AUTENTICACAO E. A3F.58A.D97.135.5A5

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

07/10/2019 12:37:22
07/10/2019 13:08:11

Mary Vaz Ferrão

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

RECEBEMOS DE IDALECIO EDUARDO EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000043496 SÉRIE 001 245
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE IDALECIO EDUARDO EPP Popetaria COR DE ROÇA Quarta avenida, 145 - Centro - CEP:88330-105 - Balneario Camboriu - SC TEL: (47)3367-0894		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000043496 FL. 1 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4219 0902 4861 1700 0152 5500 1000 0434 9610 2014 3095 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO N.FISCAL REF CUPOM		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190129395570 04/09/2019 15:38:04			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253631246		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 02.486.117/0001-52	

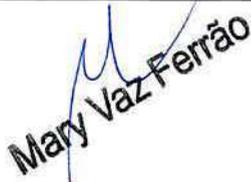
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		15.532.388/0001-49		04/09/2019	
ENDEREÇO RUA PARAGUAI, 245		BAIRRO / DISTRITO NACOES		CEP 88338-090	
MUNICÍPIO Balneario Camboriu		FONE / FAX (47)3360-9849		UF SC	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 15:40:34	

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	2.568,85
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	2.568,85

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR LCMS	VALOR LPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3215	PAPEL OFF SET BRANCO 50FLS - Val Aprox Tributos R\$ 13,51 (34,12%) Fonte:IBPT	48025899	0102	5929	PCT	4,0000	9,9000	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16415	REFIL TINTA EPSON T664120 PRETO - Val Aprox Tributos R\$ 25,27 (38,94%) Fonte:IBPT	32151100	2102	5929	UN	1,0000	64,9000	64,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16417	REFIL TINTA EPSON T664310 AMARELO - Val Aprox Tributos R\$ 25,27 (38,94%) Fonte:IBPT	32151900	2102	5929	UN	1,0000	64,9000	64,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2907	PAPEL DUPLA FACE CORES - Val Aprox Tributos R\$ 57,42 (34,12%) Fonte:IBPT	48109290	0102	5929	PCT	153,0000	1,1000	168,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	PAPEL CARTAO FOSCO CORES - Val Aprox Tributos R\$ 73,70 (34,12%) Fonte:IBPT	48109290	0102	5929	PCT	180,0000	1,2000	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13499	FITA CREPE MARRROM 24X50 3M SCHOTH - Val Aprox Tributos R\$ 33,44 (34,12%) Fonte:IBPT	48114110	0102	5929	UN	4,0000	24,5000	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26851	REFIL TINTA HP GT51 PRETO - Val Aprox Tributos R\$ 17,68 (29,51%) Fonte:IBPT	84439923	0102	5929	UN	1,0000	59,9000	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29036	REFIL TINTA EPSON T504210 CIANO - Val Aprox Tributos R\$ 25,27 (38,94%) Fonte:IBPT	32151100	2102	5929	UN	1,0000	64,9000	64,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29038	REFIL TINTA EPSON T504420 MAGENTA - Val Aprox Tributos R\$ 25,27 (38,94%) Fonte:IBPT	32151100	2102	5929	UN	1,0000	64,9000	64,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19862	BALAO LISO IMPERIAL N7 CORES SAO ROQUE - Val Aprox Tributos R\$ 19,92 (36,55%) Fonte:IBPT	95030099	0102	5929	UN	5,0000	10,9000	54,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2907	PAPEL DUPLA FACE CORES - Val Aprox Tributos R\$ 11,26 (34,12%) Fonte:IBPT	48109290	0102	5929	PCT	30,0000	1,1000	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10920	LAPIS DE ESCRIVER NEON CORES FABER - Val Aprox Tributos R\$ 21,52 (30,75%) Fonte:IBPT	96091000	0102	5929	CX	70,0000	1,0000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22361	REGUA 100 CM MADEIRA SOUZA - Val Aprox Tributos R\$ 8,14 (38,77%) Fonte:IBPT	90172000	0102	5929	UN	2,0000	10,5000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4399	REGUA 60 CM ACRILICO ACRIMET - Val Aprox Tributos R\$ 58,66 (38,77%) Fonte:IBPT	39261000	0102	5929	UN	17,0000	8,9000	151,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 003 COO: 111444) Nota Referente Cupom Fiscal N.: 111444 Val Aprox Tributos R\$ 882,29 (34,35%) Fonte:IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.....	RESERVADO AO FISCO 
--	---

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

IDALECIO EDUARDO EPP

Quarta avenida, 145 - Centro -
CEP:88330-105 - Balneario
Camboriu - SC
TEL: (47)3367-0894

Papelaria
COR DE ROIR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000043496 FL. 2 / 2

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
4219 0902 4861 1700 0152 5500 1000 0434 9610 2014 3095

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

N.FISCAL REF CUPOM

INSCRIÇÃO ESTADUAL
253631246

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
02.486.117/0001-52

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342190129395570 04/09/2019 15:38:04

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
25456	TNT CORES C/ 50 MTS - Val Aprox Tributos R\$ 26,73 (31,45%) Fonte:IBPT	56031290	0102	5929	MT	1,0000	85,0000	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29008	PINCEL CHATO 456 N0 CONDOR - Val Aprox Tributos R\$ 1,98 (31,45%) Fonte:IBPT	96033000	5102	5929	PT	3,0000	1,7000	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3790	PINCEL CHATO 456 N4 CONDOR - Val Aprox Tributos R\$ 1,98 (31,45%) Fonte:IBPT	96033000	5102	5929	PT	3,0000	2,1000	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3795	PINCEL CHATO 456 N6 CONDOR - Val Aprox Tributos R\$ 1,98 (31,45%) Fonte:IBPT	96033000	5102	5929	PT	3,0000	2,1000	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3793	PINCEL CHATO 456 N10 CONDOR - Val Aprox Tributos R\$ 2,74 (31,45%) Fonte:IBPT	96033000	5102	5929	PT	3,0000	2,9000	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3794	PINCEL CHATO 456 N12 CONDOR - Val Aprox Tributos R\$ 2,83 (31,45%) Fonte:IBPT	96033000	5102	5929	PT	3,0000	3,0000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3791	PINCEL CHATO 456 N14 CONDOR - Val Aprox Tributos R\$ 3,30 (31,45%) Fonte:IBPT	96033000	5102	5929	PT	3,0000	3,5000	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3796	PINCEL CHATO 456 N16 CONDOR - Val Aprox Tributos R\$ 3,68 (31,45%) Fonte:IBPT	96033000	5102	5929	PT	3,0000	3,9000	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3798	PINCEL CHATO 456 N20 CONDOR - Val Aprox Tributos R\$ 5,57 (31,45%) Fonte:IBPT	96033000	5102	5929	PT	3,0000	5,9000	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30241	CARTAO PONTO C/ 100 BRANCO C/ AZUL HENRY - Val Aprox Tributos R\$ 77,05 (31,45%) Fonte:IBPT	49111090	0102	5929	PCT	7,0000	35,0000	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1942	PINTA CARA PASTA C/ 06 CORES - Val Aprox Tributos R\$ 15,70 (35,85%) Fonte:IBPT	32131000	0102	5929	UN	2,0000	21,9000	43,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1798	PASTA SUSPENSÃO MARMORIZADA PLASTIFICADA C/50 - Val Aprox Tributos R\$ 96,92 (38,77%) Fonte:IBPT	48209000	0102	5929	CX	2,0000	125,0000	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18591	PAPEL SEDA CORES LISO - Val Aprox Tributos R\$ 2,13 (34,12%) Fonte:IBPT	48025499	0102	5929	PCT	25,0000	0,2500	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4520	TILEMBRETE CUBO BRANCO 600 FLS TILIBRA - Val Aprox Tributos R\$ 4,23 (38,77%) Fonte:IBPT	48201000	0102	5929	CX	1,0000	10,9000	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16740	PAPEL DESENHO A4 CANSON 140GR 20 FLS - Val Aprox Tributos R\$ 8,53 (34,12%) Fonte:IBPT	48025792	0102	5929	PCT	2,0000	12,5000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2907	PAPEL DUPLA FACE CORES - Val Aprox Tributos R\$ 45,04 (34,12%) Fonte:IBPT	48109290	0102	5929	PCT	120,0000	1,1000	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29802	CARTOLINA CORES - Val Aprox Tributos R\$ 27,30 (34,12%) Fonte:IBPT	48025799	0102	5929	PCT	100,0000	0,8000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13499	FITA CREPE MARRON 24X50 3M SCHOTH - Val Aprox Tributos R\$ 66,88 (34,12%) Fonte:IBPT	48114110	0102	5929	UN	8,0000	24,5000	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27782	CONTACT TRANSPARENTE 25 MTS POLIFIX	39199090	0102	5929	CX	1,0000	55,9000	55,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24313	PAPEL FOTOGRAFICO A4 180GR C/ 50 FLS - Val Aprox Tributos R\$ 25,39 (42,46%) Fonte:IBPT	48025810	2102	5929	UN	2,0000	29,9000	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27117	PAPEL CREPOM CORES - Val Aprox Tributos R\$ 15,01 (34,12%) Fonte:IBPT	48081000	0102	5929	PCT	40,0000	1,1000	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25585	PISTOLA COLA QUENTE GRANDE JOCAR OFFICE - Val Aprox Tributos R\$ 11,16 (53,38%) Fonte:IBPT	85167990	2102	5929	UN	1,0000	20,9000	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13408	PISTOLA COLA QUENTE PEQUENA CIS - Val Aprox Tributos R\$ 9,95 (43,43%) Fonte:IBPT	85167990	0102	5929	UN	1,0000	22,9000	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2077	BASTAO COLA QUENTE FINO - Val Aprox Tributos R\$ 5,54 (30,75%) Fonte:IBPT	35061090	0102	5929	UN	30,0000	0,6000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2078	BASTAO COLA QUENTE GROSSO - Val Aprox Tributos R\$ 4,72 (31,45%) Fonte:IBPT	35052000	0102	5929	UN	10,0000	1,5000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13069	FITA DUPLA FACE ESPUMA 24X2	39191090	4102	5929	RL	1,0000	11,9000	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Mary Vaz Ferrão

Nas Agências Bancárias:

Imprimir utilizando uma impressora tipo jato de tinta (link jet) ou laser no modo normal da impressão (não usar a opção rascunho).
Para imprimir o boleto pressione simultaneamente CTRL e P.
Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar fontes tamanho médio, caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as fontes definidas no documento, em tamanho 12.

bradesco | 237-2 | 23797.22305 41392.471557 78001.568803 5 80410000256885

Local de Pagamento Banco Bradesco <i>Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</i>					Vencimento 13/10/2019
Beneficiário: PAPELARIA COR-DE-ROSA - CNPJ: 002.486.117/0001-52 0000000 -					Agência/Código Beneficiário 7223-01/0015688-4

Data do Doc. 04/09/2019	Nº do documento 3498	Espécie Doc. DM	Aceite 0	Data Proces. 04/09/2019	Nosso Número 004 / 13924715578-6
Uso do Banco	Carteira 004	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 2.568,85

Pagador: CENTRO EDUC. VIANNA DE CARVALHO - CNPJ: 015.532.388/0001-49
RUA BPARAGUAI, 245 - NACCOES
88338-090 BALNEARIO CAMBORIU - SC
Sacador/Avalista: 0000000 -

Recibo do Pagador
Autenticação Mecânica

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

Corte aqui

bradesco | 237-2 | 23797.22305 41392.471557 78001.568803 5 80410000256885

Local de Pagamento Banco Bradesco <i>Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</i>					Vencimento 13/10/2019
Beneficiário: PAPELARIA COR-DE-ROSA - CNPJ: 002.486.117/0001-52 0000000 -					Agência/Código Beneficiário 7223-01/0015688-4

Data do Doc. 04/09/2019	Nº do documento 3498	Espécie Doc. DM	Aceite 0	Data Proces. 04/09/2019	Nosso Número 004 / 13924715578-6
Uso do Banco	Carteira 004	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 2.568,85

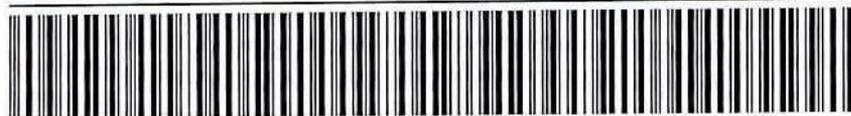
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....4,28
APOS 13.10.2019 MULTA77,06

(-) Descontos/Abatimentos	
(-) Outras deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	2.568,85

Mary Vaz Ferrão

Pagador: CENTRO EDUC. VIANNA DE CARVALHO - CNPJ: 015.532.388/0001-49
RUA BPARAGUAI, 245 - NACCOES
88338-090 BALNEARIO CAMBORIU - SC
Sacador/Avalista: 0000000 -

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

PÁG
248

07/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:08:10
148901489 0039

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23797223054139247155778001568803580410000256885

BENEFICIARIO:

PAPELARIA COR-DE-ROSA

NOME FANTASIA:

PAPELARIA COR-DE-ROSA

CNPJ: 02.486.117/0001-52

PAGADOR:

CENTRO EDUC. VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO	100.713
DATA DE VENCIMENTO	13/10/2019
DATA DO PAGAMENTO	07/10/2019
VALOR DO DOCUMENTO	2.568,85
VALOR COBRADO	2.568,85

NR.AUTENTICACAO 9.8BB.C85.164.457.037

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

07/10/2019 12:38:08
07/10/2019 13:08:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

Recebemos de MCL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA-ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		NF-e Nº 000.052.739 Série 001
Emissão: 10/09/2019 Dest/Rem: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Valor Total: 2.788,00		
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MCL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA-ME

RUA: TAI0, 438 - VARZEA DO RANCHINHO - CAMBORIU - SC -
CEP: 88340-000
Fone: (47)3363-8655

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.052.739
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4219 0905 1207 9300 0104 5500 1000 0527 3910 0318 1051

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 VALE GAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342190132647660 10/09/2019 19:53:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL
254411690

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
05.120.793/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CNPJ / CPF 15.532.388/0001-49	DATA DA EMISSÃO 10/09/2019
ENDEREÇO R PARAGUAI, 245	BAIRRO / DISTRITO DAS NACOES	CEP 88338-090	DATA DA SAÍDA 10/09/2019
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	UF SC	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 19:50:00

FATURA

DADOS DA FATURA Número: 052739 - Valor Original: R\$ 2.788,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 2.788,00

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento: 14/10/2019
Valor : R\$2.788,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 611,13 (21,92 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.788,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.788,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
000013	GLP EM BOTTJAO P13	27111910	060	5656	UN	41,00	68,00	0,00	2788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ONU 1075 GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO. CLASSE 2.1 RISCO SUB. 23. DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE. DECRETO 96.044/88, ART. 22, II. ISENTO ICMS CONF. ART. 2., INSISO VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89. NF-E REFERENTE VALE GAS N 3061 A 3100

RESERVADO AO FISCO

Mary Vaz Ferrão



756-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário MCL COM E DIST DE GAS LTDA		Agência / Código Beneficiário 3069/299818-1		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		Nosso Número 0002737-9		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe No <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
Vencimento 14/10/2019	Número do Documento 052739/01	Espécie R\$	Valor do Documento 2.788,00		
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do SICOOB				Data do processamento 10/09/2019	

PÁG
250



756-0

Recibo do Pagador

Local de pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do SICOOB					Vencimento 14/10/2019
Beneficiário MCL COM E DIST DE GAS LTDA		Logradouro RUA: TAIÓ 438		CNPJ: 05.120.793/0001-04	Agência / Código Beneficiário 3069/299818-1
Data do Documento 10/09/2019	Número do Documento 052739/01	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 10/09/2019	Nosso Número 0002737-9
Uso do Banco Carteira 1		Espécie R\$	<input type="checkbox"/> Valor do Documento 2.788,00 <input type="checkbox"/> Desconto / Abatimento <input type="checkbox"/> Mora / Multa <input type="checkbox"/> Valor Cobrado		

Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
R PARAGUAI, 245
DAS NACOES
88.338-090 - BALNEARIO CAMBORIU / SC

CPF / CNPJ
15532388000149

Código de Baixa

Pagador/Avalista:

Recebemos através do cheque número _____ do
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo
banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.30698 01299.818102 00273.790014 6 80420000278800

Local de pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do SICOOB					Vencimento 14/10/2019
Beneficiário MCL COM E DIST DE GAS LTDA		Logradouro RUA: TAIÓ 438		CNPJ: 05.120.793/0001-04	Agência / Código 3069/299818-1
Data do Documento 10/09/2019	Número do Documento 052739/01	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 10/09/2019	Nosso Número 0002737-9
Uso do Banco Carteira 1		Espécie R\$	<input type="checkbox"/> Valor do Documento 2.788,00 <input type="checkbox"/> Desconto / Abatimento <input type="checkbox"/> Mora / Multa <input type="checkbox"/> Valor Cobrado 2.788,00		

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

CPF / CNPJ
15532388000149

Código de Baixa

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Mary Vaz Ferrão

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:08:10
148901489 0025



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691306980129981810200273790014680420000278800

BENEFICIARIO:

MCL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GAS

NOME FANTASIA:

MCL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GAS

CNPJ: 05.120.793/0001-04

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 100.714
DATA DE VENCIMENTO 14/10/2019
DATA DO PAGAMENTO 07/10/2019
VALOR DO DOCUMENTO 2.788,00
VALOR COBRADO 2.788,00

NR.AUTENTICACAO B.510.6EF.4AA.80D.5DE

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

07/10/2019 12:38:53
07/10/2019 13:08:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal
3498

Série: E

Data Emissão: 03/10/2019

Certificação: 9BBF6-34CF9

PÁG
253

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: ACTIVA CONTABILIDADE LTDA
Nome Fantasia: ACTIVA CONTABILIDADE
CNPJ/CPF: 07.887.743/0001-74 Insc. Municipal: 130906
Endereço: AVENIDA DO ESTADO DALMO VIEIRA
Bairro: DOS ESTADOS
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ
E-mail: societario@activa.cnt.br

Insc. Estadual:
Nº: 4006
Compl.: SALA 01
UF: SC CEP: 88338-233
Telefone: 4733670333

DADOS DO TOMADOR

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

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS 09/2019

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

Mary Vaz Ferrão

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: 10/2019 Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC Data Geração: 03/10/2019 11:19:05
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Fixo
CNAE: 6920601 Empresa Optante do Simples Nacional 0
Observações:

Impresso em: 03/10/2019 às 11:19:08

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: 3498
Certificação
9BBF6-34CF9

PAG
253

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

SICOOB | 756-0 | 75691.30698 01313.984005 00341.360014 9 80430000150000

Data do Documento 27/09/2019	Número do Documento 0000000003413	Espécie R\$	Agência/Código beneficiário 3069/00000313984-0	Vencimento 15/10/2019
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)				Nosso número 0003413-6
Após o vencimento juros de R\$0,50 ao dia. Multa de R\$30,00. HONORARIO REF: 09/2019"O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO PROTESTAR APÓS 5 DIAS				(-) Valor do Documento 1.500,00
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 15.532.388/0001-49				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte aqui

SICOOB | 756-0 | 75691.30698 01313.984005 00341.360014 9 80430000150000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob ou Qualquer Banco até o Vencimento.					Vencimento 15/10/2019
Beneficiário ACTIVA CONTABILIDADE LTDA 07.887.743/0001-74					Agência/Código beneficiário 3069/00000313984-0
Endereço: Avenida AVENIDA DO ESTADO, 4006 - DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU/SC - CEP: 88338-068					
Data do Documento 27/09/2019	Número do Documento 0000000003413	Espécie Doc DSI	Aceite N	Data do Processamento 27/09/2019	Nosso número 0003413-6
Uso da Cooperativa	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.500,00
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
Após o vencimento juros de R\$0,50 ao dia. Multa de R\$30,00.					(-) Outras Deduções
HONORARIO REF: 09/2019 "O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO PROTESTAR APÓS 5 DIAS ÚTEIS"					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 1.500,00
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Rua PARAGUAI 88338-090 BALNEARIO CAMBORIU		CPF/CNPJ 245 SC		15.532.388/0001-49 DAS NAÇÕES	
Sacador Avalista					Código de baixa: Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:08:10
148901489 0019

PÁG
254

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691306980131398400500341360014980430000150000

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 100.715
DATA DE VENCIMENTO 15/10/2019
DATA DO PAGAMENTO 07/10/2019
VALOR DO DOCUMENTO 1.500,00
VALOR COBRADO 1.500,00

NR. AUTENTICACAO D.57E.464.1B4.6DA.73F

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

07/10/2019 12:40:15
07/10/2019 13:08:11

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 CAMBORIU SC

Código NET
752/001571798

Vencimento
15/10/2019

Valor
145,00

CPF/CNPJ
15.532.388/0001-49

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E OUTROS SERVIÇOS, ACESSSE 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

descrição

- NET VIRTUA +
- NET Fone
- Itens Eventuais

total **140,00**
355
-35,00
-35,00

Claro-clube

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

Valor total
145,00

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +	
01/09/19 A 30/09/19 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



Confira os benefícios que o Minha Claro oferece:

- Solicite a Fatura Digital.
- Altere o nome e a senha da sua rede Wi-Fi.
- Solicite a 2ª via da fatura.
- Verifique o sinal dos seus produtos
- Agende, reagenere, acompanhe e cancele a VT.
- E muito mais.



! - 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 ligada 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).
Duvídoria 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 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, BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL

Cliente CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	Identificação para Débito NET SERVICOS 7520015717984	Mês Referência Setembro/2019	Vencimento 15/10/2019	Valor 145,00
---	--	--	---------------------------------	------------------------

8466000001-8 45000296201-4 91015752000-8 00168146637-9





Cliente:
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Fatura:
1909987834281

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

002/004

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

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

Telefone: 4733110288--FRANQUIA 001

FONE EMPR ILIMITADO BRASIL 1L
18/08/2019 A 17/09/2019

SubTotal 40,00
SubTotal 40,00

SubTotal 40,00

Total Serviço 40,00

PÁG
256

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: Setembro/2019
Número: 0000347548 Emissão: 25/09/2019
I.E.: ISENTO Vencimento: 15/10/2019
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
01/09/19 A 30/09/19 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

VALOR DA NOTA FISCAL: 99,75

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

Reservado ao Fisco
A405.2251.CAED.160D.EAC4.7072.83AD.115C

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente / TV: Base de Cálculo de ICMS reduzida conl. 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 + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SVA-ANTI VIRUS PROT DIG 1 DEVI GR- EMP R\$ 7 Desc R\$ 1,75 Líquido 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.: ISENTO	Código Cliente: 00199653039-0000 UF: SC VIA ÚNICA Data Emissão: 21/09/2019 NF: 000291431 Nº Fatura: 1909987834281 Série: B1
--	--	---

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

REGIME ESPECIAL N.220/2000-4 DE 12/07/2000

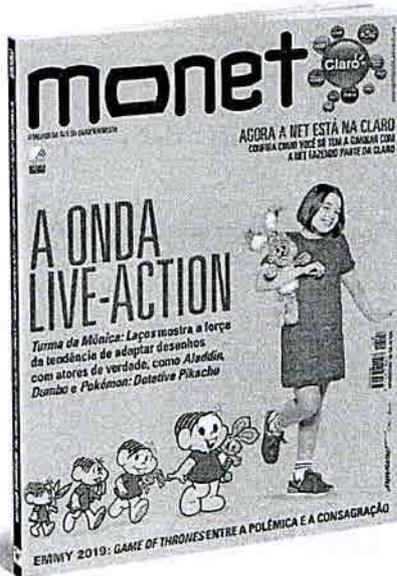
RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	PIS	COFINS	VALOR(R\$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE			25,00	10,00	40,00

Reservado ao Fisco:
ada9.0019.caa3.5225.a1a3.c55a.b2ed.bada

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
TOTAL:	40,00	40,00	25,00	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

G33207141192359313
07/10/2019 14:14:57

PÁG
258

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.14.59
1489301489 SEGUNDA VIA 0035

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio NET SERVICOS

Codigo de Barras 84660000001-8 45000296201-4
91015752000-8 00168146637-9

Data do pagamento 07/10/2019
Valor em Dinheiro 145,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 145,00

DOCUMENTO: 100716
AUTENTICACAO SISBB: D.7AE.BDE.E84.95F.B2B

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eoo Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-030 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-02
Insc. Est: 106383949112
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: Outubro/2019
Número da fatura: 0927608847-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 4733609849
Data de emissão: 01/10/2019
Estado de instalação: Santa Catarina

15/10/2019
140,24



Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
50 Mega Empresas (132)	63,83
Serviços	
Outros Serviços	20,00
Telefone	
Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal (238)	17,73
Secretaria Eletrônica	0,00
Fixo Ilimitado Local Empresas - Assinatura Mensal (134)	27,73
Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal (134)	5,10
Total	134,39
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VCI)	5,85
Total	5,85
TOTAL GERAL A PAGAR	140,24

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Agosto	Setembro	Outubro
Minutos Locais Utilizados	118:00	153:00	88:00
Lig. Locais Celular (VCI)	1:00	3:00	5:00

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. Foram alteradas condições de serviços de Banda Larga, de Voz, de Serviços Adicionais; desta conta.

Mensagem para você

Mary Vaz Ferrão

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(133) PJ BL / 120 / Vivo Fibra 50 Mega Empresas (134) PA 129 - Ilimitado Local Empresas (238) PA139 Ilimitados Locais Empresas PA140 Ilimitados Longa Distancia 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 0927608847-0	Data de Vencimento 15/10/2019	Valor a Pagar (R\$) 140,24



8469000001 5 40240082089 8 99806336980 0 92760884799 6



vivo

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

PAG
260

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções - São Paulo - SP
CEP: 04571-900
CNPJ: 07.145.777/0001-22
Insc. Est.: 063.830.011-2
<http://www.vivo.com.br>

Nome: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
Endereço: R PARAGUAI 248 NACOES - 86538-090 - BALNEARIO CAMBORIU / SC
Codigo do cliente: 8999 8063 3698 DV: 6
CNPJ/CPF: 15532388000149
Tipo de cliente: Não residencial

Estado de instalação: Santa Catarina

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Provedora Telefônica		NFFST 3807616-SC	
Telefônica Brasil S.A. Rua Alexandre Dohler, 129 - 12º andar, Sala 1201, Parte 01 - 89201-260 - Joinville, SC CNPJ: 02.558.157/0013-04 - Insc. Est.: 25.443.544-8 Prestação de serviço de comunicação - CPOP 5300		série: UK subserie:	
INTERNET		Valor(R\$)	
Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota PIS/COFINS	Valor(R\$)
50 Mega Empresas GT11 FSP	27/08/2019 a 26/09/2019	25%	74,48
Desconto Prom. Internet R\$ 30,00	16/09/2019 a 26/09/2019	3,65%	-10,65
SUBTOTAL SERVIÇOS			63,83
Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos		Valor(R\$)	
Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal GT11 FSP	27/08/2019 a 15/09/2019	25%	5,10
Assinatura Mensal	27/08/2019 a 15/09/2019	25%	27,73
Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal GT11 FSP	16/09/2019 a 26/09/2019	25%	24,63
Desconto Mensalidade Principal R\$ 20,00	16/09/2019 a 26/09/2019	3,65%	-7,10
SUBTOTAL			50,56
TOTAL			114,39

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

47-3360-9849

Ligações Locais

SUBTOTAL		0,00	
Data	Horário	Alíquota PIS/COFINS	Valor(R\$)
7 27/08/2019 14:43:23	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	25%	1,17
8 27/08/2019 15:22:27	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	25%	1,17
9 28/08/2019 08:04:09	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	25%	1,17
10 10/09/2019 13:47:32	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	25%	1,17
11 10/09/2019 13:49:42	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	25%	1,17
SUBTOTAL			5,85
TOTAL			120,24

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

Reservado ao Fisco 7974,4785 e 26,6195 e 697,7974,0354,1186

Base de cálculo: 120,24

Base de cálculo: 90,18

Alíquota: 25%

Alíquota: 3,65%

Valor do ICMS: 30,05

Valor do PIS/COFINS: 3,29

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Provedora Telefônica

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

Outros Serviços

12 Vivo Cloud Backup Business

Outros Serviços

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

SUBTOTAL		0,00	
Data	Horário	Alíquota PIS/COFINS	Valor(R\$)
27/08/2019 a 26/09/2019	Normal	2%	20,00
TOTAL			20,00
SUBTOTAL			20,00
TOTAL			20,00

TOTAL GERAL A PAGAR

140,24

Mary Vaz Ferrão

Pagamento de outros convênios

PÁG
261

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.08.10
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 84690000001-5 40240082089-8
99806336980-0 92760884799-6
Data do pagamento 07/10/2019
Valor Total 140,24
=====

DOCUMENTO: 100717
AUTENTICACAO SISBB:
1.CF3.A57.408.A16.CB2

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

07/10/2019 12:42:11
07/10/2019 13:08:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

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

NF-e **263**
Nº 000.011.901
SÉRIE: 002

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

B.C. Comercio de Embalagens Ltda - EPP

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Saída: 1
Entrada: 2

1

Nº 000.011.901
SÉRIE: 002

Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4219 0907 5862 5300 0138 5500 2000 0119 0110 0029 3934

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 adquirida

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342190141543150 - 26/09/19 10:47:45 AM

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255.045.115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

07.586.253/0001-38

DESTINATÁRIO/REMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ / CPF

15.532.388/0001-49

DATA DA EMISSÃO

26/09/19

ENDEREÇO

R PARAGUAI, 245

BAIRRO / DISTRITO

DAS NACOES

CEP

88.338-090

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

26/09/19

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE / FAX

(47) 3360 9849

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

10:52:30

FATURA / DUPLICATA

DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
001 - 17/10/19	318,00						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
318,00	54,06	0,00	0,00	318,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
KOMBI	3 - Remetente		MJY-3001	SC	07.586.253/0001-38
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUARTA AVENIDA, 1060, CENTRO	BALNEARIO CAMBORIU	SC	255.045.115		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
300,000	un	3M	0	0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
001510	ESPONJA DUPLA FACE VERDE 3M 110X75MM UN Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 13,36 (4,20%) Federal e R\$ 54,06 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	6805.30.90	000	5.102	un	300,000	1,0600	318,00	318,00	54,06	0,00	17,00	0,00

Mary Vaz Ferrão

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NAO ACEITAMOS TROCA, FAVOR CONFERIR SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA!
"Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional nao gera direito a credito fiscal de IPI"
: 10 - SUELEN MAIARA
Valor Aprox dos Tributos: R\$ 13,36 Federal e R\$ 54,06 Estadual - Fonte IBPT
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: PAF-ECF MD-5:
1c36b2c9769871d979fc9c41c7f68de4

RESERVADO AO FISCO

**Mega BC**B.C. Comercio de Embalagens Ltda - EPP
Rua: Quarta Avenida, 1060 - Centro
88.330-112 - Balneario Camboriu - SCPÁG
263**Demonstrativo de Cobrança**A
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
R PARAGUAI, 245 DAS NACOES
88.338-090 BALNEARIO CAMBORIU SC

Prezado cliente, este é o documento de cobrança referente a(s) fatura(s) abaixo indicada(s).

Fatura Valor Referente
011901/0A-2 R\$ 318,00

Obs.: se você possuir qualquer dúvida sobre os dados deste documento, por favor, entre em contato conosco através do telefone (047)3360-0085

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.09008 00755.995818 50116.880001 6 80450000031800 **RECIBO DO PAGADOR**

Beneficiário B. C COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.586.253/0001-38 Rua: Quarta Avenida, 1060 - Centro - 88.330-112 - Balneario Camboriu - SC					Vencimento 17/10/19
Data do Documento 26/09/19 Número do Documento 011901A02 Espécie Doc. DM Aceite N Data do Processamento 26/09/19					Agência / Código Beneficiário 5815/01168-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 318,00
Instruções (todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) APÓS 17/10/19 COBRAR R\$ 0,21 POR DIA DE ATRASO APÓS 17/10/19 COBRAR MULTA DE R\$ 6,36					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador **CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 15.532.388/0001-49**
R PARAGUAI, 245 DAS NACOES
88.338-090 BALNEARIO CAMBORIU - SC Código de Baixa: **109/00007559-9**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

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.09008 00755.995818 50116.880001 6 80450000031800

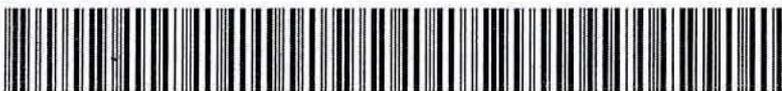
Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento 17/10/19
Beneficiário B. C COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.586.253/0001-38 Rua: Quarta Avenida, 1060 - Centro - 88.330-112 - Balneario Camboriu - SC					Agência / Código Beneficiário 5815/01168-8
Data do Documento 26/09/19 Número do Documento 011901A02 Espécie Doc. DM Aceite N Data do Processamento 26/09/19					Nosso Número 109/00007559-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 318,00
Instruções (todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) APÓS 17/10/19 COBRAR R\$ 0,21 POR DIA DE ATRASO APÓS 17/10/19 COBRAR MULTA DE R\$ 6,36					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 318,00

Mary Vaz Ferrão

Pagador **CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 15.532.388/0001-49**
R PARAGUAI, 245 DAS NACOES
88.338-090 BALNEARIO CAMBORIU - SC Código de Baixa: **109/00007559-9**

Pagador / Avalista

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

PÁG
264

07/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:08:10
148901489 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080075599581850116880001680450000031800

BENEFICIARIO:

B C COMERCIO EMBALAGENS EIRELI

NOME FANTASIA:

B C COMERCIO EMBALAGENS EIRELI

CNPJ: 07.586.253/0001-38

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE C

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 100.718
DATA DE VENCIMENTO 17/10/2019
DATA DO PAGAMENTO 07/10/2019
VALOR DO DOCUMENTO 318,00
VALOR COBRADO 318,00

NR.AUTENTICACAO 7.7B1.A19.83C.96A.C48

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

07/10/2019 12:44:01
07/10/2019 13:08:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.



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

Conta de
Energia Elétrica

PÁG
265

EMISSÃO: 03/10/2019 APRES.: 03/10/2019 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.009.820.945 - FAT-01-20195273583864-10 REF.: 10/2019

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVA

CPJ 15.532.388/0001-49

R PARAGUAI, 254

CRECHE - DAS NACOES (BC) - BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88330-01

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 21/10/2019
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 480120	CONSUMO TOTAL FATURADO 529 kWh
	VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 384,02

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: MD 1877453
Unidade de medida: kWh
Origem da leitura atual: LIDA
Data da leitura anterior: 03/09/2019
Data da leitura atual: 03/10/2019
Data da próxima leitura: 04/11/2019
Número de dias faturados: 30
Leitura atual: 55335
Leitura anterior: 54806
Constante de faturamento: 1,00
Consumo medido no mês: 529
Consumo faturado no mês: 529
Fator de potência:

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	529	0,654972	346,48
Adic. Band. Amarela			1,10
Adic. Band. Vermel P1			26,54
Subtotal (R\$)			374,12
Lançamentos e Serviços			
Cosip			9,90
Subtotal (R\$)			9,90

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Out/2018	Nov/2018	Dez/2018	Jan/2019	Fev/2019	Mar/2019	Abr/2019	Mai/2019	Jun/2019	Jul/2019	Ago/2019	Sep/2019
316	319	348	251	140	357	410	451	497	527	426	558

Mensagens:

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
50,56	24,65	177,78	15,34	105,79	374,12

INCIDIRÃO SOBRE A CONTA PAGA APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,0333% AO DIA (CONF. LEI 10.438/02) E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO IGP-M A SEREM INCLUIDOS NA PRÓXIMA CONTA.

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS					
TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO		
ICMS	R\$ 374,12	25,00%	R\$ 93,51		
COFINS	R\$ 374,11	2,70%	R\$ 10,11		
PIS/PASEP	R\$ 374,11	0,58%	R\$ 2,17		

Mary Vaz Ferrão

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 03/10/2019
5430.D9B0.B30D.EFED.E9EC.971B.ABEA.600B



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

EMPRESA

CEDEnte	SACADO	ETAPALVRO	VENCIMENTO
CELESC AD CEN	CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	02/017249	21/10/2019
DATA DOCUMENTO	NUMERO REFERENCIA	REFERENCIA	VALOR COBRADO (R\$)
03/10/2019	FAT-01-20195273583864-10	10/2019	384,02

836200000039 840201620001 001010201950 273583864106



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.08.10
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 8362000003-9 84020162000-1
00101020195-0 27358386410-6
Data do pagamento 07/10/2019
Valor em Dinheiro 384,02
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 384,02
=====

DOCUMENTO: 100719
AUTENTICACAO SISBB:
1.EDA.03D.B0E.893.B8F

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO 07/10/2019 12:44:44
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 07/10/2019 13:08:11

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

PÁG
264

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 2048841000501	Nº Hidrometro A14N285577

Plantão
0800-643 6272

Referência	Descrição das Faturas	Vencimento	Valor
09/2019		21/10/2019	591,73

Mary Vaz Ferrão

TOTAL À PAGAR 591,73

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

Mês/Ano	Descrição da Faturas
09/2019	
USO BANCO	Sequencial 2048841000501
	Localização 001.559.0024.00300.0001
	Matrícula 0000488410-8
USO EMPRESA	Valor à Pagar 591,73
	Sequencial 2048841000501
	Localização 001.559.0024.00300.0001

826900000058 917310270009 000000020487 841000501277



Pagamento de outros convênios

PÁG
268

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.08.10
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 82680000005-9 91731027000-9
00000001048-8 84101909600-4
Data do pagamento 07/10/2019
Valor em Dinheiro 591,73
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 591,73
=====

DOCUMENTO: 100720
AUTENTICACAO SISBB:
3.CB3.03F.459.D74.7DC

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO 07/10/2019 12:45:47
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 07/10/2019 13:08:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão



Identificação do Emitente
 Fantasia: 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
 1
 Nº: 3242207
 SÉRIE 7 FL 1 of 1



LEIA O ACESSO
 4219 1081 6119 3100 0128 5500 7003 2422 0711 1817 8350
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

VENDE DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 251962130 INSC. EST. DO SUBST. PRECATORIO: CNPJ: 81.611.931/0001-28
 Protocolo de Autorização (Data e Hora): 342190145550210 03/10/2019 01:16:52

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ/CPF: 15.532.388/0001-49 DATA DA EMISSÃO: 03/10/2019
 LOGRADOURO: R PARAGUAI Nº: 245 COMPLEMENTO: CASA BAIRRO/DISTRITO: DAS NACOES DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 03/10/2019
 CEP: 88338090 MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU Telefone/fax: 4733609849 UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE SAÍDA:

FATURA
 Nº: 1 Venc: 23/10/19 2372 V: 3.911,30

CÁLCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CÁLCULO DE ICMS: 3.911,30 VALOR DO ICMS: 469,35 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 3.911,30
 VALOR DO FRETE: 0,00 VALOR DO SEGURO: R\$ 0,00 VALOR DO DESCONTO: 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00 VALOR DO IPI: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 3.911,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: HOK TRANSPORTES LTDA FRETE POR CONTA: 0 - Emitente CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: QIX1429 UF: SC CNPJ/CPF: 20.705.907/0001-63
 LOGRADOURO: R EURICO DUWE, 6770 - RIO DA LUZ MUNICÍPIO: JARAGUA DO SUL UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: 257433937
 QTD: 25 ESPÉCIE: MARCA: NÚMERAÇÃO: 21 PESO BRUTO: 346,50 PESO LÍQUIDO: 330,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QT	PC	UN	NCM/SH	EST	CFOP	UNID	QTD	V. UN.	BC. ST	V. ST	V. ST	V. TOTAL	VAL. ICMS	ALIC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. IPI
458	FGO FILE PEITO EMB 2X1 CG JAGUA Emb. QUILO	2	0		02071400	000	5102	KG	40,000	8,1400	0,00	0,000000	0,00	325,60	325,60	12	39,07	0,00	0,00
2069	BV CARNE MOIDA 15X1KG CG FRIGONÔSSA Emb. QUILO	5	5		02023000	000	5102	KG	80,000	10,8200	0,00	0,000000	0,00	865,60	865,60	12	103,87	0,00	0,00
4499	FGO SOBRECÓXA PCT DANIELI Emb. QUILO	5	0		02071400	000	5102	KG	90,000	6,6000	0,00	0,000000	0,00	594,00	594,00	12	71,28	0,00	0,00
5056	BV TSCAS PATINHO 15X1KG CG MULT BEEF Emb. QUILO	6	0		02023000	000	5102	KG	90,000	17,9900	0,00	0,000000	0,00	1.619,10	1.619,10	12	194,29	0,00	0,00
98007	BV CUBOS MUSCULO 15X1KG CG MULT BEEF Emb. QUILO	2	0		02023000	000	5102	KG	30,000	16,9000	0,00	0,000000	0,00	507,00	507,00	12	60,84	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 DÍBITO EM FAVOR DO FORNECEDOR
 O INADIMPLEMENTO IMPORTADA NO ACRESCIMO DE MULTA JUREG. C.M., CUSTAS E, EM CASO DE NECESSIDADE INTERPELAÇÃO JUDICIAL DENRARIOS SINDICATIOS DE 20
 BARRA 08 00-18 00
 (VO) CLIENTE - 179300 - NR. PEDIDO: 6762011538 - NCM TRANS.: 8163795 - NCM CARREG.: 288353
 ENDERECO DE ENTREGA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - R PARAGUAI, 245 BAIRRO DAS NACOES, BALNEARIO CAMBORIU - SC
 **COMPLEMENTO / PONTO DE REFERENCIA: CASA
 PEDIDO CLIENTE
 HORARIO COMERCIAL
 NR. PEDIDO CLIENTE:
 1372 - BOLETO BRANDESCO OESA COM O PRAZO DE 20 DIAS PEDIDO: 6762011538 RUA: 676 MUNIC: ROQUE GOMES RECK ME
 CELULAR:
 ICMS B.C. RJD. CFME ART. 12-B, ANEXO 2 DO RICM/SC
 TRANSP. VINCULADO A CONTRATO - DISPENSA EM.S. CI-E CADA PRESTACAO CFME ART. 67, ANEXO 3 RICM/SC/ICMS
 PROD. CONSÓCIO POPULAR - ART. 26, III, B, RICM/SC
 TRANSP. VINCULADO A CONTRATO - DISPENSA EM.S. CI-E CADA PRESTACAO CFME ART. 67, ANEXO 3 RICM/SC

PAG
270



237-2

Recibo do Pagador

BENEFICIÁRIO OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		CNPJ: 81.611.931/0001-28	
VENCIMENTO 23/10/2019	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 2693 / 58886	ESPECIE MOEDA R\$	Quantidade
+) VALOR DO DOCUMENTO R\$3.911,30	(-) DESCONTO/ABATIMENTO	(+) MORAMULTA	
+) VALOR COBRADO	Nosso Número 19 / 26938110290-4	Nº Documento 3242207-1	
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CodCli: 179300	

Bradesco 237-2		23792.69315 92693.811025 90005.888608 1 80510000391130	
LOCAL DE PAGAMENTO Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso		Parcelas 1	VENCIMENTO 23/10/2019
BENEFICIÁRIO OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		CNPJ: 81.611.931/0001-28	
ENDEREÇO: RUA ERVIN RUX		BARRIO RIO DA LUZ I	
CIDADE JARAGUA DO SUL		UF: SC	
DATA DOCUMENTO 03/10/2019	NUMERO DOCUMENTO 3242207-1	ESP. DOC DM	ACEITE NÃO
USO DO BANCO		CARTEIRA 19	ESPECIE MOEDA R\$
DISTRIBUIÇÕES (Termo de Responsabilidade do cedente) Cobrar Juros de: R\$9,00 ao dia após o vencimento. Desconto de R\$0,00 para pagamento até 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 ACESSSE : LINK https://banco.bradesco/html/classic/produtos-servicos/mais-produtos-servicos/segunda-via-boleto.shtm OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A Unidade Cedente RUA ERVIN RUX		DATA PROCESSAMENTO 03/10/2019	CEP: 89264600
		VALOR	+) VALOR DO DOCUMENTO 3.911,30
			(-) DESCONTO/ABATIMENTO
			(-) OUTRAS DEDUÇÕES
			(-) MORAMULTA
			(+) ACRESCIMO
			+) VALOR COBRADO 3.911,30
PAGADOR CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO R PARAGUAI BALNEARIO CAMBO		CEP: 88338090	CodCli: 179300
PAGADOR(AVALISTA)		CODIGO DE BAIXA	

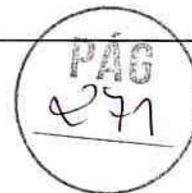


AUTENTICAÇÃO MECÂNICA Ficha de Compensação

Mary Vaz Ferrão

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:08:10
148901489 0041



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792693159269381102590005888608180510000391130

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 100.721

DATA DE VENCIMENTO 23/10/2019

DATA DO PAGAMENTO 07/10/2019

VALOR DO DOCUMENTO 3.911,30

VALOR COBRADO 3.911,30

NR.AUTENTICACAO D.42B.325.FA8.E59.590

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

07/10/2019 12:46:35
07/10/2019 13:08:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CARLA NOVAES ME CNPJ: 74.021.189/0001-35 Avenida Governador Celso Ramos, 3077 - T7RREO. CEP: 88210-000 - Bairro: Centro Município: PORTO BELO - SC Email: extintores_com@hotmail.com Insc. Municipal: 21699	Número da NFS-e 413	
	Situação Emitido	



Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

 ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	Autenticidade 0182650000457319	
	Data Emissão 27/09/2019	Hora Emissão 09:13:16

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CPF/CNPJ 15.532.388/0001-49
Endereço R PARAGUAI	Número 245	Complemento
Bairro das nações	CEP 88338-090	Cidade - Estado BALNEARIO CAMBORIU - SC

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Quant.	Unid.	Vlr. Unid.	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
1401	-	-	-	8265	2.00 %	TI	360,00	0,00	0,00

Descrição do Serviço: 08 manutenção

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	Valor Líquido
360,00	SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	360,00	360,00
IR 0,00	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00	PIS 0,00	Retenção para a Previdência Social 0,00

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03
1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Legenda do local da prestação do serviço
8265 - PORTO BELO - SC

Outras Informações
TI - Tributada Integralmente.
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
Não gera direito a crédito fiscal de IPI
(1401) Serviço Tributado no município do prestador.
Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 207/2013 de 03/06/2013.
A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 10/10/2019.
A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: www.nfs-e.net.
Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 48,42 (13.45%), Estaduais R\$ 0,00 (0.00%), Municipais R\$ 16,88 (4.69%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.
Usuário responsável pela emissão: 74.021.189/0001-35 - CARLA NOVAES ME

Mary Vaz Ferrão

PAG
3

Beneficiário CARLA NOVAES ME - CNPJ: 74.021.189/0001-35			Vencimento 26/10/2019	
Pagador VIANNA CARVALHO - CNPJ: 15.532.388/0001-49			Agência / Código do Beneficiário 2606.08.61444	
Data do Documento 27/09/2019	Nº do Documento 20199745	Assinatura	Data Recebimento	Nosso Número 19/100394-4
Recebi (emos) o bloquete de cobrança com as características descritas neste Comprovante de Entrega			(-) Valor do documento R\$ 360,00	

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 26/10/2019	
Beneficiário CARLA NOVAES ME - CNPJ: 74.021.189/0001-35					Agência / Código do Beneficiário 2606.08.61444	
Data do Documento 27/09/2019	Nº do Documento 20199745	Espécie Doc. DMI	Acete N	Data Processamento 27/09/2019	Nosso Número 19/100394-4	
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 360,00	
Instruções PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador VIANNA CARVALHO - CNPJ: 15.532.388/0001-49 RUA PARAGUAI N 245 BALNEARIO CAMBORIU SC - 88330-040					Código de Barra	
Sacador / Avalista					Autenticação Mecânica	

Recebimento através do cheque Nº
Do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Corte na linha abaixo

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 26/10/2019	
Beneficiário CARLA NOVAES ME - CNPJ: 74.021.189/0001-35					Agência / Código do Beneficiário 2606.08.61444	
Data do Documento 27/09/2019	Nº do Documento 20199745	Espécie Doc. DMI	Acete N	Data Processamento 27/09/2019	Nosso Número 19/100394-4	
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 360,00	
Instruções PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(-) Valor Cobrado 360,00	
Pagador VIANNA CARVALHO - CNPJ: 15.532.388/0001-49 RUA PARAGUAI N 245 BALNEARIO CAMBORIU SC - 88330-040					Código de Barra	
Sacador / Avalista					Autenticação Mecânica	

Mary Vaz Ferrão



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:08:10
148901489 0038



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

=====

74891119190039442606808614441049180540000036000

BENEFICIARIO:

CARLA NOVAES ME

NOME FANTASIA:

CARLA NOVAES ME

CNPJ: 74.021.189/0001-35

PAGADOR:

VIANNA CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

=====

NR. DOCUMENTO	100.722
DATA DE VENCIMENTO	26/10/2019
DATA DO PAGAMENTO	07/10/2019
VALOR DO DOCUMENTO	360,00
VALOR COBRADO	360,00

=====

NR.AUTENTICACAO 9.B77.CB4.4F0.93E.93E

=====

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

07/10/2019 12:47:17
07/10/2019 13:08:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal

64

Série: E

Data Emissão: 04/10/2019

Certificação: 8A8CF-641BB

PÁG
275

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: MENDES DIAS SERVICOS E COMERCIO LTDA
Nome Fantasia: RD BRASIL INFORMATICA
CNPJ/CPF: 30.466.488/0001-08 Insc. Municipal: 168984
Endereço: RUA200
Bairro: CENTRO
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ
E-mail: contato@rdbrasilinfo.com.br

Insc. Estadual:
Nº: 70
Compl.: SALA 03
UF: SC CEP: 88330-648
Telefone: 7988441322

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

TROCA DE PONTO DE CÂMERA DE MONITORAMENTO

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
MÃO DE OBRA	Sim	1,00	89,9000	89,90

Mary Vaz Ferrão

Valor Tributável: R\$ 89,90	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 89,90
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 89,90	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 1,80
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\$ 3,60 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 1,80			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 89,90

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

14.02 - Assistência Técnica.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 10/2019
Recolhimento: Sem Retenção
CNAE: 9511800
Observações: BOLETO 0000131

Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC
Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
Empresa Optante do Simples Nacional

Data Geração: 04/10/2019 10:08:56

Impresso em: 04/10/2019 às 10:09:04

Recebi(emos) de: MENDES DIAS SERVICOS E COMERCIO LTDA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 64
Certificação
8A8CF-641BB

RECIBO DO PAGADOR

PÁG

276

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento: 10/10/2019
Beneficiário: MENDES DIAS SERVICOS E COMERCIO LTDA CNPJ: 30.466.488/0001-08 AV OSVALDO REIS, 3385 - RIVIERA CONCEPT - PRAIA BRAVA DE ITAJAI - ITAJAI - SC - CEP: 88306-773					Agência/Código Beneficiário: 2088 / 0134643
Data do documento: 04/10/2019	No. do documento	Espécie doc.: DS	Aceite: --	Data Processamento: 04/10/2019	Nosso Número: 0000000000131
Uso do Banco	Carteira: COB	Espécie Moeda: REAL	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento: 89,90
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 15.532.388/0001-49 RUA PARAGUAI 245 E 254 - NACOES BALNEARIO CAMBORIU/SC - 88338-090					
Sacador/Avalista:					
Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					
MULTA APOS 11/10/2019 R\$ 1,78					
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,02					

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento: 10/10/2019
Beneficiário: MENDES DIAS SERVICOS E COMERCIO LTDA CNPJ: 30.466.488/0001-08 AV OSVALDO REIS, 3385 - RIVIERA CONCEPT - PRAIA BRAVA DE ITAJAI - ITAJAI - SC - CEP: 88306-773					Agência/Código Beneficiário: 2088 / 0134643
Data do documento: 04/10/2019	No. do documento	Espécie doc.: DS	Aceite: --	Data Processamento: 04/10/2019	Nosso Número: 0000000000131
Uso do Banco	Carteira: COB	Espécie Moeda: REAL	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento: 89,90
Instruções					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 11/10/2019 R\$ 1,78					(+) Mora/Multa
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,02					(=) Valor Cobrado: 89,90
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 15.532.388/0001-49 RUA PARAGUAI 245 E 254 - NACOES BALNEARIO CAMBORIU/SC - 88338-090					Ficha de Compensação
Sacador/Avalista:					Código de Baixa

Autenticação Mecânica



Mary Vaz Ferrão

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:08:11
148901489 0026



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339901340643000000300013101019380380000008990

BENEFICIARIO:

MENDES DIAS SERVICOS E COMERCIO LTD

NOME FANTASIA:

MENDES DIAS SERVICOS E COMERCIO LTD

CNPJ: 30.466.488/0001-08

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO	100.723
DATA DE VENCIMENTO	10/10/2019
DATA DO PAGAMENTO	07/10/2019
VALOR DO DOCUMENTO	89,90
VALOR COBRADO	89,90

=====

NR.AUTENTICACAO 1.95D.610.767.E2D.201

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Mary Vaz Ferrão

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

07/10/2019 12:48:39
07/10/2019 13:08:11

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. 002.753.312 SÉRIE: 890 CNPJ: 17.090.993/0001-32

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. 002.753.312
SÉRIE: 890
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
4219 1082 9513 1000 0156 5589 0002 7533 1216 5060 5498

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

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342190145959647 - 03/10/2019 14:45:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL
256939683

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
17.090.993/0001-32

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CPF/CNPJ
15.532.388/0001-49

DATA DA EMISSÃO
03/10/2019 14:27

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 1.762,95
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.762,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
21	CEBOLA G	07031019	0102	5102	KG	5,1100	4,9500	25,29					
22	MELANCIA	08071100	0102	5102	KG	82,8750	1,9900	164,92					
23	OVOS DUZIA	04071100	0102	5102	DZ	76,0000	5,9000	448,40					
24	CEBOLINHA	07031019	0102	5102	UN	8,0000	1,0000	8,00					
25	VAGEM I	08031000	0102	5102	KG	4,2120	6,9900	29,44					
26	COUVE FLOR	07041000	0102	5102	UN	7,0000	2,9900	20,93					
27	SALSINHA	07099990	0102	5102	UN	8,0000	1,0000	8,00					
28	TOMATE	07020000	0102	5102	KG	87,0000	2,3900	207,93					
29	COUVE FLOR	07041000	0102	5102	UN	3,0000	3,9500	11,85					
30	COUVE MINEIRA	07041000	0102	5102	UN	15,0000	1,0000	15,00					
31	CEBOLA	07031019	0102	5102	KG	20,0000	3,5000	70,00					
32	VAGEM II	07089000	0102	5102	KG	13,2700	4,9900	66,22					
33	REPOLHO	07042000	0102	5102	UN	5,0000	2,9900	14,95					
34	MAMAO	13021910	0102	5102	UN	87,7900	2,3900	209,82					
35	BATATA SUJA	07011000	0102	5102	KG	180,0000	2,3900	430,20					
36	BATATA DOCE	07142000	0102	5102	BDJ	13,3900	2,3900	32,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Mary Vaz Ferrão

RECEBEMOS DE SACOLAO DIRETO DO PRODUTOR LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº: 002.753.781
SÉRIE: 890
CNPJ: 17.090.993/0001-32

SACOLAO DIRETO DO PRODUTOR LTDA

RUA PORTUGAL, 635 - DAS NAÇÕES,
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, SC - CEP: 88338115
- Fone/Fax: (47)3264-7383

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada **1**
1 - Saída
Nº. 002.753.781
SÉRIE: 890
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4219 1082 9513 1000 0156 5589 0002 7537 8116 3318 2834

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL 256939683 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 17.090.993/0001-32

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342190146074681 - 03/10/2019 16:21:49

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49 DATA DA EMISSÃO: 03/10/2019 15:36

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

MUNICÍPIO: BALNEÁRIO CAMBORIÚ FONE/FAX: (47)3360-9849 UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,14
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.075,14

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
2	ABOBORA	07099300	0102	5102	KG	10,9700	2,3900	26,22					
3	MACÁ	08081000	0102	5102	UN	191,0000	2,3900	456,49					
4	ALFACE CRESPA	07051100	0102	5102	UN	30,0000	1,2500	37,50					
5	ALHO	07032090	0102	5102	KG	8,7400	16,9900	148,49					
6	BANANA BRANCA	08031000	0102	5102	KG	203,5780	2,3900	486,55					
7	BANANA BRANCA	08031000	0102	5102	KG	55,0000	2,1900	120,45					
8	BROCOLIS CHINES	07041000	0102	5102	KG	3,0000	3,5000	10,50					
9	BETERRABA	07061000	0102	5102	KG	30,4700	2,3900	72,82					
11	CEBOLA	07031011	0102	5102	KG	20,0000	2,3900	47,80					
12	CEBOLA	07099990	0102	5102	UN	20,0000	4,5000	90,00					
13	CENOURA	07061000	0102	5102	KG	75,1000	2,3900	179,49					
14	CHUCHU	07108000	0102	5102	KG	40,0000	2,3900	95,60					
15	BROCOLIS CHINES	07041000	0102	5102	UN	16,0000	2,9905	47,85					
16	PEPINO SALADA	07070000	0102	5102	KG	4,3420	2,3900	10,38					
17	LARANJA	08051000	0102	5102	KG	7,0000	35,0000	245,00					

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 Yaz Ferrão



G336080829100304023
08/10/2019 08:32:11

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 100.801
Valor 3.838,09
Data transferência 08/10/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 508987DDA11E8F28

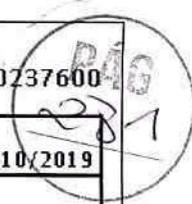
Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

08/10/2019 08:16:31
08/10/2019 08:32:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão



Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/10/2019
Beneficiário ESTAGIOS CIN CPF/CNPJ: 003.233.240/0010-15 R URUGUAI, 0000456 - CENTRO 88302-202 - ITAJAI - SC					Agência/Código Beneficiário 0330/251301-3
Data do Doc. 07/10/2019	Nº do documento 09/2019	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 07/10/2019	Nosso número 09/92/800000051-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 2.376,00
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ/CPF: 015.532.388/0001-49 RUA PARAGUAI, 245 - NACOES 88338-090 - BALNEARIO CAMBORIU - SC					
Sacador avalista: Não informado					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/10/2019
Beneficiário ESTAGIOS CIN CPF/CNPJ: 003.233.240/0010-15 R URUGUAI, 0000456 - CENTRO 88302-202 - ITAJAI - SC					Agência/Código Beneficiário 0330/251301-3
Data do Doc. 07/10/2019	Nº do documento 09/2019	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 07/10/2019	Nosso número 09/92/800000051-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 2.376,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** Taxa de Administração (Comp: 09/2019). Referente Estagiários, conforme folha de frequência.					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 2.376,00
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ/CPF: 015.532.388/0001-49 RUA PARAGUAI, 245 - NACOES 88338-090 - BALNEARIO CAMBORIU - SC					
Sacador avalista: Não informado					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô 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

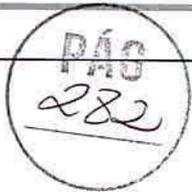
Ouvidoria

0800 727 9933

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

Mary Vaz Ferrão

Pagamento de títulos com débito em conta corrente



08/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:32:11
148901489 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790330009928000000351025130108580380000237600

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 100.802
DATA DE VENCIMENTO 10/10/2019
DATA DO PAGAMENTO 08/10/2019
VALOR DO DOCUMENTO 2.376,00
VALOR COBRADO 2.376,00

NR. AUTENTICACAO 4.F91.15B.411.0C4.804

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

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

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

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

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

08/10/2019 08:17:14
08/10/2019 08:32:11

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: 30/09/2019 VALOR TOTAL: 147,00
DESTINATÁRIO: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Nº 000439672

NF-e

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



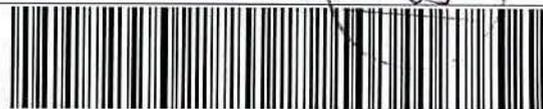
Casas da Água Materiais Para Construção Ltda.
Loja 06
Av. do Estado, 3436 - Centro
Balneário Camboriú - SC, CEP: 88.338-065
Tel.: (47) 3367-4144

DANFE

Documento Auxiliar
de Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000439672
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

42190913501187000906550010004396721946691139

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

342190143238467 30/09/2019 09:55:19

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

30/09/2019 09:55:10

ENDEREÇO

RUA PARAGUAI 245

BAIRRO/DISTRITO

NACOES

CEP

88.338-090

DATA ENTRADA/SAÍDA

30/09/2019

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

(47)3360-9849

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

09:55:11

PAGAMENTOS/DUPLICATAS

Crediário: 147,00

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
N439672/001	30/10/2019	147,00						

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
147,00	24,99	0,00	0,00	0,00	147,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VALOR UN.	V.DISC	V.TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	V.ICMS	V.ICMS ST	V.IPI	AL.ICMS	AL.IPI	V.A.T.
63595	TORN.COMPACT MESA PRESS.CR.DOCOL	84818019	000	5102	PC	1,00	147,00	0,00	147,00	147,00	0,00	24,99	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00

Mary Vaz Ferrão

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pequeno: 51762592 FE: 6 FV: 6 BAL: JEAN CARLOS GERVAZI
Venda no Balcão - Mercadoria Entregue em Mãos. - -

CREDIÁRIO - DeltaCDA V.: 14.02.126

CEB121B181CFBA97CC24C40472FC5E71

RESERVADO AO FISCO



BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 03199.371000 00002.890176 5 80580000014700

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

Sacador/Avalista

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
31993710000002890-X	N439672/1	30/10/2019	147,00	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ: 13.501.187/0001-59
00000-000 - AC

Agência/Código do Beneficiário
3425-8 / 5681-2

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 03199.371000 00002.890176 5 80580000014700

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ

CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ: 13.501.187/0001-59

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento
30/09/2019	N439672/1	DM	N	07/10/2019

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor
	17	R\$		

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO
ABATIMENTO SÓ COM AUTORIZAÇÃO DO CEDENTE
NÃO DEPOSITAR SEM AUT. DA CASAS DA ÁGUA

Data de Vencimento
30/10/2019
Agência/Código do Beneficiário
3425-8 / 5681-2

Nosso-Número
31993710000002890-X
(=) Valor do Documento
147,00

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

147,00

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ: 15.532.388/0001-49
RUA PARAGUAI - NACOES
88338-090 BALNEARIO CAMBO - SC

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

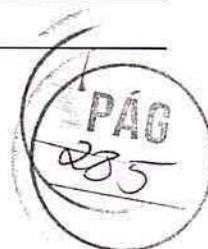
Ficha de Compensação



Mary Vaz Ferrão

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:32:11
148901489 0001



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090319937100000002890176580580000014700

BENEFICIARIO:
CASAS A M PARA CONSTRUCAO LTDA
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 100.803
NOSSO NUMERO 31993710000002890
CONVENIO 03199371
DATA DE VENCIMENTO 30/10/2019
DATA DO PAGAMENTO 08/10/2019
VALOR DO DOCUMENTO 147,00
VALOR COBRADO 147,00
=====

NR.AUTENTICACAO 4.E9A.C08.3CA.C08.AF9
=====

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

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

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

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

Mary Vaz Ferrão

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

08/10/2019 08:20:11
08/10/2019 08:32:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.



RECEBEMOS DE (RAUL ARY KOCH LTDA - EPP) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. Emissão : 07/10/2019 Dest/Rem: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Valor Total : 1.806,15

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 6.845-CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO N° SÉRIE 001

Raul
Materiais de Construção

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA

N° 210.645
SÉRIE 001
FOLHA 1 de 2



CHAVE DE ACESSO
4219 1083 5501 4500 0193 5500 1000 2106 4517 4694 7513

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
342190147513129 07/10/2019 12:00:28

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIROS A NÃO CONTRIBUINTE DADOS DA NF-e

INSCRIÇÃO ESTADUAL 250.608.723 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 83.550.145/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL 6.845-CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CPF / CNPJ 15.532.388/0001-49 DATA DA EMISSÃO 07/10/2019

ENDEREÇO R PARAGUAI N:245, 245, BAIRRO / DISTRITO DAS NACOES CEP 88338-090 DATA DA ENTRADA / SAÍDA 07/10/2019

MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU FONE / FAX (47) 3360-9849 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE ENTRADA / SAÍDA 11:59

FATURA / DUPLICATA
14/10/19 210645 - 1/1 1.806,15

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DO PRODUTOS
1.748,15	289,89	0,00	0,00	1.806,15
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
				1.806,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - Por Conta do Emitente CÓDIGO ANTT PLACA VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

VOLUMES 108 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,000 PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP UNID	OTDE	VLR UNITÁRIO	DESC	VLR TOTAL	B. CALC ICM	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
0003909	FORRO PVC BRANCO 20CMX4MTX7MM GEMINI	39162000	000	5.102 UN	42,0000	17,9000000	0,00	751,80	751,80	127,81	0,00	17,00 0,00
0001136	TINTA EMS BASE DAGUA ACETINADO BRANCO 3,6L METALA	32091010	000	5.102 LT	2,0000	118,0000000	0,00	236,00	236,00	40,12	0,00	17,00 0,00
0007106	CANALETA AUTO ADESIVA BRANCA 20X10X200MM	39162000	000	5.102 MT	5,0000	6,9000000	0,00	34,50	34,50	5,87	0,00	17,00 0,00
0007975	CAIXA DESCARGA EXT C-4/2 BRANCA CIPLA	39229000	000	5.102 PT	2,0000	29,9000000	0,00	59,80	59,80	7,18	0,00	12,00 0,00
0007413	ARGAMASSA ACH 20KG BELLAMASSA	32149000	000	5.102 UN	5,0000	14,5000000	0,00	72,50	72,50	12,33	0,00	17,00 0,00
0006268	SILICONE ACETICO MULTIUSO TRANSPARENTE 270G TEKBOND	35061090	060	5.405 LT	4,0000	14,0000000	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0004020	MEIA CANA 6M BRANCO	39162000	000	5.102 UN	8,0000	28,9000000	0,00	231,20	231,20	39,30	0,00	17,00 0,00
0000307	FECHADURA INTERNA ABITARE 2000/100 INOX	83014000	000	5.102 UN	1,0000	41,9000000	0,00	41,90	41,90	7,12	0,00	17,00 0,00
0000331	REJUNTE JUNTA 100 CINZA 1KG	32149000	000	5.102 KG	5,0000	3,2500000	0,00	16,25	16,25	2,76	0,00	17,00 0,00
0000148	TE CURTO ESGOTO 100X100MM	39174090	000	5.102 UN	2,0000	11,7500000	0,00	23,50	23,50	2,82	0,00	12,00 0,00
0000170	RALO SIF QUADR BR GR BR 100X53X40MM	39174090	000	5.102 UN	2,0000	9,7500000	0,00	19,50	19,50	2,34	0,00	12,00 0,00
0000010	TUBO SOLDAVEL 20MM TIGRE	39172300	000	5.102 UN	3,0000	14,4000000	0,00	43,20	43,20	5,18	0,00	12,00 0,00
0003718	SACO AREIA ARGAMASSA PRONTA	38160011	000	5.102 UN	21,0000	6,0000000	0,00	126,00	126,00	21,42	0,00	17,00 0,00
0000593	MASSA PVA SACO 15KG	32091010	000	5.102 UN	5,0000	18,4000000	0,00	92,00	92,00	15,64	0,00	17,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - Pedido Nr. 207593 Vendedor: RAUL ARY KOCH LTDA EPP

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE (RAUL ARY KOCH LTDA - EPP) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. Emissão : 07/10/2019 Dest/Rem: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Valor Total : 1.806,15		Nº	NF-e 210.645
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 6.845-CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	SÉRIE	001



 <p>RAUL ARY KOCH LTDA - EPP RUA SIRIA, 42, NACOES BALNEARIO CAMBORIU/SC CEP: 88338-130 Fone - (47)3360-2235 Email: contato@raulmateriais.com.br</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1</p> <p>Nº 210.645 SÉRIE 001 FOLHA 2 de 2</p>		<p>CHAVE DE ACESSO 4219 1083 5501 4500 0193 5500 1000 2106 4517 4694 7513</p>
			<p>Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
			<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190147513129 07/10/2019 12:00:28</p>

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS / SERVICOS	NCM / SH	CST	CFOP UNID	OTDE	VLR.UNITARIO	DESC.	VLR. TOTAL	B. CALC. ICM	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
0000208	CAIXA DE LUZ ELETRODUTO PESADO 4X2	39174090	060	5.405 UN	1,0000	2,0000000	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mary Vaz Ferrão



033-7

03399.03031 60700.000007 03715.001016 3 80420000180615



BENEFICIÁRIO RAUL ARY KOCH LTDA - EPP RUA SIRIA, 42, SNAOES CEP 88338-130 - BALNEARIO CAMBORIU/SC		Agência / Código do Beneficiário 3872-0/0303607	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 000000003715 0
Número do Documento 0210645-01	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 83.550.145/0001-93	Data de Vencimento 14/10/2019	(=) Valor do Documento 1.806,15	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	Valor Cobrado	
PAGADOR CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 15.532.388/0001-49 R PARAGUAI N:245, 245 - 88338-090 DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU/SC					



033-7

03399.03031 60700.000007 03715.001016 3 80420000180615

BENEFICIÁRIO RAUL ARY KOCH LTDA - EPP RUA SIRIA, 42, SNAOES CEP 88338-130 - BALNEARIO CAMBORIU/SC		Agência / Código do Beneficiário 3872-0/0303607	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 000000003715 0
Número do Documento 0210645-01	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 83.550.145/0001-93	Data de Vencimento 14/10/2019	(=) Valor do Documento 1.806,15	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	Valor Cobrado	
PAGADOR CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO					

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.03031 60700.000007 03715.001016 3 80420000180615

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 14/10/2019
BENEFICIÁRIO RAUL ARY KOCH LTDA - EPP 83.550.145/0001-93 RUA SIRIA, 42, SNAOES CEP 88338-130 - BALNEARIO CAMBORIU/SC					Agência / Código do Beneficiário 3872-0/0303607
Data Documento 07/10/2019	No. do Documento 0210645-01	Espécie Doc. DM	Acelte A	Data Processamento 07/10/2019	Nosso Número 000000003715 0
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento 1.806,15
Instruções: Texto de responsabilidade do cedente. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 1,08 AO DIA. NÃO PROTESTAR AUSÊNCIA DE INSTRUÇÕES					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
PAGADOR CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 15.532.388/0001-49 R PARAGUAI N:245, 245 - 88338-090 DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU/SC					(=) Valor Cobrado 1.806,15
Sacador/Avallista:					Código de Baixa

Mary Vaz Ferrão



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Corte na Linha Pontilhada



G331090812061221023
09/10/2019 08:17:49



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:17:52
148901489 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339903031607000000703715001016380420000180615

BENEFICIARIO:

RAUL ARY KOCH LTDA

NOME FANTASIA:

RAUL ARY KOCH LTDA

CNPJ: 83.550.145/0001-93

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 100.901

DATA DE VENCIMENTO 14/10/2019

DATA DO PAGAMENTO 09/10/2019

VALOR DO DOCUMENTO 1.806,15

VALOR COBRADO 1.806,15

=====

NR. AUTENTICACAO 2.827.CD9.C59.79D.221

=====

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

09/10/2019 08:13:20
09/10/2019 08:17:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

RECEBEMOS DE ROSAR ALIMENTOS LTDA - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 1716,20
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOME/RAZÃO SOCIAL 1.961 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO



ROSAR ALIMENTOS LTDA - EPP AV PROGRESSO, 90 BAIRRO LIDIA DUARTE CAMBORIU - SC CEP 88341-252 Telefone: (47)31693800	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/>	
	N°. 000143059 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	CHAVE DE ACESSO 4219 0981 8259 5200 0146 5500 1000 1430 5915 9810 9313 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 MERC MR / NF	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190135170657 16/09/2019 07:57:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL 251979156	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
	CNPJ 81.825.952/0001-46

DESTINATÁRIO/REMITENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CNPJ/CPF 15.532.388/0001-49	DATA DA EMISSÃO 16/09/2019
ENDEREÇO RUA PARAGUAI, 245	BAIRRO/DISTRITO NACOES	CEP 88338-090	DATA SAÍDA/EMIÇÃO 16/09/2019
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE/FAX (47) 33609849	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA 07:57

FATURA/DUPLICATA 1 16/09/2019 1.716,20

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1716,20	VALOR DO ICMS 205,95	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1716,20	
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 1716,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 140,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CEP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
13855	MUSCULO ROSAR CUBOS	02013000	000	5102	KG	60,000	17,99	1079,40	1079,40	129,53		12,00
12034	PEITO S/O PCT MORGANA IND CX 20kg	02071400	000	5102	KG	80,000	7,96	636,80	636,80	76,42		12,00

Mary Vaz Ferrão

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa: 1, vendedor: LELIANE BATISTA RODRIGUES, pedido: 222754, forma/condição de pagamento: boleto/lx (30), transacionador: 1961-VIANA DE CARVALHO Caro cliente; Confira sua mercadoria no ato da entrega. NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES! Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 130,84 (7,62%), Est. R\$ 0,00 (0,00%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

PÁG
291

PARA USO DA EMPRESA

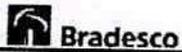
Pagador: 1961 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 Endereço: RUA PARAGUAI, 245 - NACOES
 BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88338090
 Valor: 1.716,20
 Data de Emissão: 16/09/2019
 Data de Vencimento: 16/10/2019
 Nosso Número: 00000004012-9
 Num. Doc: 143059 1

Linha Digitável: 23797.22305 90000.000407 12003.456204 1 80440000171620

Recebedor: _____ Data Rec: ____/____/____

ROSAR ALIMENTOS LTDA - EPP

Recibo do Pagador



237-2

23797.22305 90000.000407 12003.456204 1 80440000171620

Beneficiário ROSAR ALIMENTOS LTDA - EPP		Agência/Código Beneficiário 7223-0/34562-8	Espécie	Quantidade	Nosso Número 00000004012-9
Número do Documento 143059 1		CPF/CNPJ 81.825.952/0001-46	Vencimento 16/10/2019	Valor do Documento 1.716,20	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(*) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	

Pagador
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Autenticação Mecânica



237-2

23797.22305 90000.000407 12003.456204 1 80440000171620

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO.					Vencimento 16/10/2019
Beneficiário ROSAR ALIMENTOS LTDA - EPP 81.825.952/0001-46 AV PROGRESSO, 90					Agência/Código Beneficiário 7223-0/34562-8
Data Documento 16/09/2019	Número do Documento 143059 1	Espécie Doc. OU	Aceite N	Data Processamento 16/09/2019	Nosso Número 009/00000004012-9
Uso do Banco Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 1.716,20
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Juro por um dia R\$ 4,63					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(*) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 1.716,20

Mary Vaz Ferrão

Pagador
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
RUA PARAGUAI, 245
88338090 NACOES

15.532.388/0001-49

BALNEARIO CAMBORIU

SC

Pagador/Avalista:

Código de Baixa:
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



cutar nesta linha

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:17:52
148901489 0001



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23797223059000000040712003456204180440000171620

BENEFICIARIO:

ATACADO PRODUTOS ALIMENTICIOS ROSAR

NOME FANTASIA:

ATACADO PRODUTOS ALIMENTICIOS ROSAR

CNPJ: 81.825.952/0001-46

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO	100.902
DATA DE VENCIMENTO	16/10/2019
DATA DO PAGAMENTO	09/10/2019
VALOR DO DOCUMENTO	1.716,20
VALOR COBRADO	1.716,20

NR.AUTENTICACAO F.9F1.0F9.802.26C.D0A

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

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

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

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

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

09/10/2019 08:14:04
09/10/2019 08:17:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal
8807

Série: E

Data Emissão: 16/07/2019

Certificação: 9EDCB-4378E

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR

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

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

DADOS DO TOMADOR

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

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS DE MEDICINA OCUPACIONAL

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
EXAMES CLINICOS	Sim	1,00	400,0000	400,00
<i>Mary Vaz Ferrão</i>				

Valor Tributável: R\$ 400,00 Valor não Tributável: R\$ 0,00 VALOR BRUTO DA NOTA R\$ 400,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 Desconto Incondicionado: R\$ 0,00 Desconto Condicionado: R\$ 0,00 Base de Cálculo: R\$ 400,00 Alíquota: 4,4000% Valor do ISS: R\$ 17,60

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\$ 65,32 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 11,16 VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 400,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 07/2019 Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC Data Geração: 16/07/2019 09:16:37
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
CNAE: 8630502 Empresa Optante do Simples Nacional 0

Observações:

Impresso em: 16/07/2019 às 09:16:40

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: 8807
Certificação
9EDCB-4378E

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de

PÁG
294

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 03028.339004 00006.779177 8 79610000040000		
Beneficiário EDIMED - CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TR		Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 30283390000006779-9
Endereço R 2300 527 B SL 2 CENTRO BALNEARIO CAMBORIU SC - 88330428				
Nr. do documento 8807	Contrato 19817127	CPF/CNPJ Beneficiário 23.059.040/0001-04	Vencimento 09/10/2019	Valor Documento 400,00
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado 400,00
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 15.532.388/0001-49				
Instruções JRS: VI p/Dia Atraso - R\$ 0,26 APOS 10.10.2019 MULTA DE R\$ 6,00 A PARTIR DE 10/10/2019 NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO. ///// ATENCAO ///// -> SEGUNDA-VIA PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.				Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03028.339004 00006.779177 8 79610000040000		
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento 09/10/2019		
Beneficiário EDIMED - CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TR		Agência/Código Beneficiário 1489-3 / 104426-5		
Data do 16/07/2019	Nr. do documento 8807	Espécie doc. DS	Aceite N	Data process. 08/10/2019
Carteira 17		Espécie R\$	Quantidade	x Valor
Instruções JRS: VI p/Dia Atraso - R\$ 0,26 APOS 10.10.2019 MULTA DE R\$ 6,00 A PARTIR DE 10/10/2019 NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO. ///// ATENCAO ///// -> SEGUNDA-VIA PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.		Nosso número 30283390000006779-9		
		Valor Documento 400,00		
		(-) Desconto/Abatimento		
		(-) Outras Deduções		
		(-) Mora/Multa		
		(-) Outros Acrescimos		
		(=) Valor Cobrado 400,00		
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 15.532.388/0001-49 RUA PARAGUAI BALNEARIO CAMBO - SC - 88338-090				
Sacador/Avalista				

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Mary Vaz Pôrão

Corte na linha pontilhada

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:17:52
148901489 0002



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090302833900400006779177879610000040000

BENEFICIARIO:

EDIMED - C M M TRABALHO LTDA

NOME FANTASIA:

EDIMED - CLINICA MEDICA MEDICINA TR

CNPJ: 23.059.040/0001-04

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 100.903

NOSSO NUMERO 30283390000006779

CONVENIO 03028339

DATA DE VENCIMENTO 09/10/2019

DATA DO PAGAMENTO 09/10/2019

VALOR DO DOCUMENTO 400,00

VALOR COBRADO 400,00

NR.AUTENTICACAO 2.9B1.C3B.5A6.D79.65D

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

09/10/2019 08:15:18
09/10/2019 08:17:49



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal
8

Série: E

Data Emissão: 09/10/2019

Certificação: CAA43-17253

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: ROBSON OLIVEIRA HUBER 04863881908
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 30.790.189/0001-24
Endereço: RUA NOVA IGUACU
Bairro: NOVA ESPERANCA
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ
E-mail: robson_huber@hotmail.com

Insc. Municipal: 174150

Insc. Estadual:
Nº: 101
Compl.:
UF: SC CEP: 88336-260
Telefone: 47997202815

DADOS DO TOMADOR

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

Insc. Municipal: 161594

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HIGIENIZAÇÃO 18 COLCHÕES INFANTIS
VALOR UNIDADE R\$50,00

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
HIGIENIZAÇÃO	Sim	1,00	900,0000	900,00

Mary Vaz Ferrão

Valor Tributável:
R\$ 900,00

Valor não Tributável:
R\$ 0,00

VALOR BRUTO DA NOTA

R\$ 900,00

Valor Total das Deduções:
R\$ 0,00

Desconto Incondicionado:
R\$ 0,00

Desconto Condicionado:
R\$ 0,00

Base de Cálculo:
R\$ 900,00

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\$ 900,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 10/2019
Recolhimento: Sem Retenção
CNAE: 9609299
Observações:

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

Data Geração: 09/10/2019 18:31:26

Impresso em: 10/10/2019 às 07:19:18

Recebi(emos) de: ROBSON OLIVEIRA HUBER 04863881908
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

_____/_____/_____
Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 8
Certificação
CAA43-17253



Emissão de comprovantes

G33810070700908914
10/10/2019 07:24:36



10/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:22:08
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/10/2019
NR. DOCUMENTO	551.707.000.022.991
VALOR TOTAL	900,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROBSON OLIVEIRA HUBER
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 22.991-1
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	3.C1A.61A.520.E15.122
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Setembro de 2019

PAG
298

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial
242 SCHAYANNE TEODORO DA SILVA 331105 1 1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I Admissão: 01/03/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	70,20	581,96	
5	HORAS AFAST. INSS (P/DOENC	91,80	887,86	
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	96,99	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,53	
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	91,80		887,86
998	I.N.S.S.	8,00		54,31
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,17		0,17

BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 58499-1		Agência: 1489 - 3	Total de Vencimentos 1.567,34	Total de Descontos 942,34
			Valor Líquido →	625,00

Salário Base 8,29	Sal. Contr. INSS 678,95	Base Cálcl. FGTS 678,95	F.G.T.S do Mês 54,31	Base Cálcl. PRRF 624,64	Faixa PRRF 0,00
----------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------	----------------------------	--------------------

Dedarei ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Schayanne Teodoro da Silva
Assinatura do Funcionário

10.10.19
Data

Mary Vaz Ferrão



G334100914180786020
10/10/2019 09:20:55

PÁG
299

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 625,00
Data Nesta data

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO 10/10/2019 09:18:34
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 10/10/2019 09:20:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

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 678,95	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 15.532.388/0001-49	11-COMPETÊNCIA 09/2019	12-DATA DE VALIDADE 11/10/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 54,31	14-ENCARGOS 2,99	15-TOTAL A RECOLHER 57,30
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 11/10/2019

858700000006 573001791912 011633053819 553238800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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 678,95	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 15.532.388/0001-49	11-COMPETÊNCIA 09/2019	12-DATA DE VALIDADE 11/10/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 54,31	14-ENCARGOS 2,99	15-TOTAL A RECOLHER 57,30
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

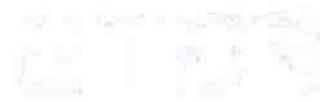
VALOR FGTS A RECOLHER EM 11/10/2019

Mary Vaz Ferrão

858700000006 573001791912 011633053819 553238800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





1. The Government of India is pleased to inform that the following persons have been appointed to the post of...

2. The Government of India is pleased to inform that the following persons have been appointed to the post of...



3. The Government of India is pleased to inform that the following persons have been appointed to the post of...

4. The Government of India is pleased to inform that the following persons have been appointed to the post of...

5. The Government of India is pleased to inform that the following persons have been appointed to the post of...

No.	Name	Post	Grade
1
2
3
4
5

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 09/10/2019

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

HORA: 10:57:04

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49

COMPETÊNCIA: 09/2019

CÓD REC: 115

FPAS: 566

SIMPLES: 1

FGTS - 8% (TX 3%)

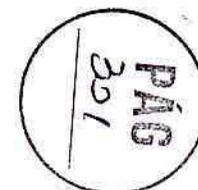
QTDE TRABALHADORES	1
REMUNERAÇÃO	678,95
DEPÓSITO	54,31
ENCARGOS FGTS	2,99
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	57,30

VALIDADE DO CÁLCULO: 11/10/2019

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





Emissão de comprovantes

G33110100434199113
10/10/2019 10:09:40

PÁG
302

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.42
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 85870000000-6 57300179191-2
01163305381-9 55323880001-9
Data do pagamento 10/10/2019
CNPJ/CEI/CPF 15532388/0001-49
COMPETENCIA 09/2019
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 11/10/2019
VALOR DEPOSITO 57,30
Valor Total 57,30
=====

DOCUMENTO: 101001
AUTENTICACAO SISBB: 3.38D.C3C.F25.132.4C5

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	09/2019
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 15.532.388/0001-49 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO R PARAGUAI 245 NACOES BALNEARIO CAMBORIU SC CEP 88338-090		5 - IDENTIFICADOR	15.532.388/0001-49
		6 - VALOR DO INSS	196,89
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/10/2019	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	30,56
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	227,45
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

3

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	09/2019
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 15.532.388/0001-49 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO R PARAGUAI 245 NACOES BALNEARIO CAMBORIU SC CEP 88338-090		5 - IDENTIFICADOR	15.532.388/0001-49
		6 - VALOR DO INSS	196,89
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/10/2019	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	30,56
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	227,45
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			


 Mary Vaz Ferrão

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

858700000006 573001791912 011633053819 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
COMP: 09/2019 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	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
SCHAYANNE TEODORO DA SILVA 678,95	0,00	129.79620.72-8 0,00	01/03/2019 54,31	01	01	11/08/2019 P1 54,31	03311 0,00
SCHAYANNE TEODORO DA SILVA		129.79620.72-8	01/03/2019	01		17/09/2019 Z5	03311

Mary Vaz Ferrão

PÁG
304

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
678,95

0,00

0,00

54,31

54,31

0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858700000006 573001791912 011633053819 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
COMP: 09/2019 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: NfSAv8n7sck0000-0

Nº ARQUIVO: Bjhr8HBYkSC0000-7
INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

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

LOGRADOURO: RUA PARAGUAI 245
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC

CEP: 88338-090

BAIRRO: DAS NACOES

CNAE PREPONDERANTE: 8511200
CNAE: 8511200

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	1	678,95	0,00	678,95	0,00
TOTAIS:	1	678,95	0,00	678,95	0,00

Mary Naz Ferraz

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 COMP: 09/2019 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ADRIANA ANTONIA GALIOTO	1.799,28	0,00	132.45023.72-2	03/06/2019	01	01		02311
			0,00	161,93			0,00	0,00
ALAIR DA SILVA	1.375,26	0,00	200.34529.06-8	01/03/2007	01	01		05135
			0,00	110,02			0,00	0,00
ALESSANDRO DA SILVA MACHADO	3.330,89	0,00	123.02265.27-2	02/05/2019	01	01		04110
			0,00	366,39			0,00	0,00
ANA PAULA DOS SANTOS BAGIO	1.799,28	0,00	127.25131.72-5	04/02/2019	01	01		02311
			0,00	161,93			0,00	0,00
BARBARA CAROLINE VIEIRA	2.119,78	0,00	139.41584.72-2	07/01/2019	01	01		02523
			0,00	190,78			0,00	0,00
BRUNA CAROLINE DIAS	1.566,81	0,00	210.65485.71-0	03/06/2019	01	01		03311
			0,00	125,34			0,00	0,00
BRUNA GALVAO DA SILVA	1.074,93	0,00	201.62566.04-7	02/09/2019	01	01		05143
			0,00	85,99			0,00	0,00
BRUNA MARIA CORREIA	1.799,28	0,00	160.19891.26-8	04/02/2019	01	01		02311
			0,00	161,93			0,00	0,00
CAMILA VIEIRA	1.566,81	0,00	162.67470.92-0	01/03/2019	01	01		03311
			0,00	125,34			0,00	0,00
CAROLINE DE OLIVEIRA	1.566,81	0,00	209.15586.41-4	01/03/2019	01	01		03311
			0,00	125,34			0,00	0,00
CLAUDIA SIMONE SILVA DA ROSA	1.799,28	0,00	206.61601.17-4	14/01/2019	01	01		02311
			0,00	161,93			0,00	0,00
CLEUSA DE FATIMA CORREA	2.280,42	0,00	128.00646.72-3	01/02/1998	01	01		04141
			0,00	205,23			0,00	0,00
CRISTIANO JULIO DA SILVA SCHADE	1.446,96	0,00	163.63320.17-9	02/04/2018	01	01		05143
			0,00	115,75			0,00	0,00
DAIANE CORREA	1.799,28	0,00	203.21074.41-0	07/01/2019	01	01		02311
			0,00	161,93			0,00	0,00
DALILA DA SILVA DE OLIVEIRA	1.799,28	0,00	200.71200.73-2	03/06/2019	01	01		02311
			0,00	161,93			0,00	0,00

Mary Vaz Ferrão

PÁG 306

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

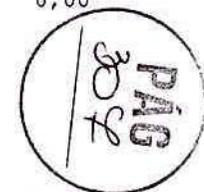
EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 COMP: 09/2019 COD REC:115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA:

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 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
DANIELA DIAS ABROMOVICZ FRANCA	659,74	299,88	125.43200.40-3 299,88	17/06/2019 76,76	01	01	11/09/2019 J 0,00	02311 0,00
DAVID RITZKE	6.912,11	0,00	127.27524.72-4 0,00	03/05/2004 642,33	01	01	0,00	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	0,00	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	0,00	02311 0,00
ELOISA MACIEL	1.200,00	0,00	132.73285.14-0 0,00	19/08/2019 96,00	01	01	0,00	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	0,00	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	0,00	02311 0,00
GILMARA DA SILVA	1.629,53	0,00	170.61874.22-6 0,00	07/01/2019 130,36	01	01	0,00	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	0,00	03311 0,00
ISABEL CRISTINA DA SILVA TAVARES	1.410,12	0,00	124.12145.99-9 0,00	01/03/2019 112,80	01	01	12/09/2019 P1 0,00	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	0,00	04110 0,00
JANAINA GOMES DE MATOS	5.575,60	0,00	134.16434.72-1 0,00	01/08/2012 613,31	01	01	0,00	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	0,00	02311 0,00
JOCELIA DE OLIVEIRA	1.258,21	0,00	162.63894.43-2 0,00	07/03/2019 100,65	01	01	0,00	05143 0,00
JULIANO ITHALLO SILVA	2.002,95	0,00	209.61769.53-4 0,00	05/03/2018 180,26	01	01	0,00	05143 0,00

Mary Vaz Ferrão

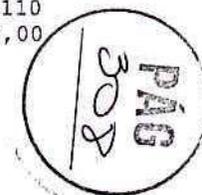


RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
 COMP: 09/2019 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
KAROLINE DA SILVA DE JESUS	1.566,81	0,00	201.39271.75-3 0,00	03/06/2019 125,34	01	01	0,00	03311 0,00
KELLY DAIANE ALVES ALDAB DA SILVA	1.389,80	0,00	160.48152.16-8 0,00	04/02/2019 111,18	01	01	0,00	05132 0,00
KELLY LUANA DOS SANTOS	1.488,47	0,00	147.16400.27-8 0,00	04/02/2019 119,07	01	01	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	02311 0,00
LUCAS ACHUTTI	1.638,00	0,00	203.39727.96-3 0,00	01/03/2017 131,04	01	01	0,00	04110 0,00
LUCIANA BANKRATZ	7.018,00	0,00	127.95904.72-3 0,00	01/02/1998 642,33	01	01	0,00	01421 0,00
MAIRA TAINA SCHUMANN	1.799,28	0,00	207.63794.12-5 0,00	13/03/2019 161,93	01	01	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	04110 0,00
MARIA DOMINGAS PEREIRA	1.389,80	0,00	125.89044.72-2 0,00	01/08/2017 111,18	01	01	25/09/2019	P3 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	0,00	04110 0,00

Maryluz Ferrão



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
 COMP: 09/2019 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 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
MARIA MARLI DA SILVA PONCIANO	1.211,80	0,00	163.78078.63-8 0,00	25/04/2019 96,94	01		0,00	05143 0,00
MARIA PAULA GUERREIRO CHAVES	1.799,28	0,00	135.21924.72-5 0,00	22/01/2019 161,93	01	01	0,00	02311 0,00
MARISA DE FATIMA BONATTO FALARZ	1.799,28	0,00	126.61671.53-8 0,00	04/02/2019 161,93	01	01	0,00	02311 0,00
MARLI TOMAZ DE SANTIAGO KOCK	2.399,04	0,00	163.72681.71-5 0,00	12/02/2019 215,91	01	01	0,00	02311 0,00
MARLUCI FERNANDA CORDOVA SILVA	1.799,28	0,00	147.00833.27-7 0,00	07/08/2019 161,93	01	01	0,00	02311 0,00
MILENA FELIPE DOS ANJOS PEREIRA	4.307,94	0,00	201.06394.14-7 0,00	04/01/2018 473,87	01	01	0,00	02394 0,00
NILSOLETE TEIXEIRA DE PAULA	1.799,28	0,00	107.84916.18-4 0,00	04/02/2019 161,93	01	01	0,00	02311 0,00
NUBIA PIRES	2.035,92	0,00	165.38562.61-3 0,00	01/03/2019 183,23	01	01	0,00	05132 0,00
PATRICIA DE SOUZA	1.799,28	0,00	136.81367.72-7 0,00	04/02/2019 161,93	01	01	0,00	02311 0,00
PATRICIA HOWES FERNANDES DA ROSA	1.799,28	0,00	206.88778.66-0 0,00	11/02/2019 161,93	01	01	0,00	02311 0,00
PRISCILA ANDRADE SUSIN	1.566,81	0,00	207.63803.22-1 0,00	14/01/2019 125,34	01	01	0,00	03311 0,00
RAPHAELA ANNE PAUL	1.799,28	0,00	124.12199.28-2 0,00	06/02/2019 161,93	01	01	16/09/2019 P3 0,00	02311 0,00
RAPHAELA ANNE PAUL			124.12199.28-2	06/02/2019	01		30/09/2019 Z5	02311
ROBERTA SCHILLER VIDAL	1.566,81	0,00	201.48165.78-2 0,00	02/05/2019 125,34	01	01	0,00	03311 0,00
ROSANA APARECIDA DOS SANTOS	1.258,21	0,00	165.47871.43-7 0,00	11/03/2019 100,65	01	01	0,00	05143 0,00

Mary Vaz Ferrão

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
COMP: 09/2019 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	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ROSANGELA RITTER			126.11814.71-8			11/03/2019	01	01			05135
	1.238,60	0,00		0,00		99,08				0,00	0,00
SANDRA APARECIDA DE CORDOVA			123.29945.97-5			14/01/2019	01	01			02311
	1.799,28	0,00		0,00		161,93				0,00	0,00
SONIA TERESINHA CARVALHO			207.08708.26-3			01/08/2012	01	01			05135
	1.306,93	0,00		0,00		104,55				0,00	0,00
SUZANA DE FATIMA WESTARP			122.79125.23-6			01/10/2007	01	01			05132
	1.505,90	0,00		0,00		120,47				0,00	0,00
VALDIR ARSEGO			108.42418.43-9			13/08/2018	01	01			05143
	1.560,00	0,00		0,00		124,80				0,00	0,00
VANDERLEIA DO CARMO RIBEIRO SALOMAO			170.46598.14-0			01/03/2016	01	01			04110
	1.934,34	0,00		0,00		174,09				0,00	0,00

Mary Vaz Ferrão

PÁG
9/10

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
COMP: 09/2019 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	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
JULIO MARCOS GUIMARAES SILVA	1.000,00	121.32982.63-7 0,00	0,00	110,00	13	01	0,00	02410 0,00

Mary Vaz Ferrão

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
126.176,69

299,88

299,88

11.244,25

0,00

0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO N° DE CONTROLE: NfSAv8n7sck0000-0 N° ARQUIVO: Bjhr8HBYkSC0000-7
COMP: 09/2019 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA PARAGUAI 245 BAIRRO: DAS NACOES CNAE PREPONDERANTE: 8511200
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88338-090 CNAE: 8511200

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	65	125.176,69	299,88	125.176,69	299,88
13	1	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
TOTAIS:	66	126.176,69	299,88	126.176,69	299,88

Mary Vaz Ferrão

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO N° DE CONTROLE: NfSAv8n7sck0000-0 N° ARQUIVO: Bjhr8HBYkSC0000-7
COMP: 09/2019 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:	43.506.39	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	11.298.56
SALÁRIO FAMÍLIA:	161.81	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

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

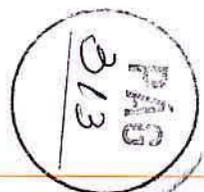
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)			
VALOR INFORMADO:	0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0.00

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	1	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	2	P2:	0	P3:	2	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:	2	Z6:	0

Mary Vaz Ferrão



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

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO N° DE CONTROLE: NfSAv8n7sck0000-0 N° ARQUIVO: Bjhr8HBYKSC0000-7
COMP: 09/2019 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%(TX 3%)
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 678,95
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 1

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

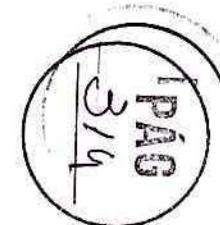
FGTS - 8%(TX 3%)
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 125.176,69
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 299,88
QUANTIDADE TRABALHADORES 65

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO 11/10/2019

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
54,31	2,99	0,00	0,00	57,30

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 N° ARQUIVO: Bjhr8HBYkSC0000-7
COMP: 09/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

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

SEGURADO

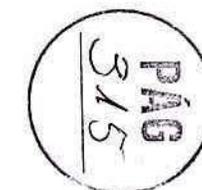
Empregados/Avulsos	11.188,56	0,00	0,00	0,00	11.188,56
Contribuintes Individuais	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	25.231,10	0,00	0,00	0,00	25.231,10
Contribuintes Individuais	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
RAT	1.261,55	0,00	0,00	0,00	1.261,55
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	161,81	0,00	0,00	0,00	161,81
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	37.829,40	0,00	0,00	0,00	37.829,40
OUTRAS ENTIDADES	5.676,99	0,00	0,00	0,00	5.676,99
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	5.676,99	0,00	0,00	0,00	5.676,99
TOTAL A RECOLHER	43.506,39	0,00	0,00	0,00	43.506,39

(*) 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.



CONECTIVIDADE SOCIAL



PÁG
3/6

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ACTIVA CONTABILIDADE LTDA:07887743000174 ,

Seu arquivo Bjhr8HBYkSC00007.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 09/10/2019 às 12:01:20.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F2404040404040D6D8BD78304E2006..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor: ACTIVA CONTABILIDADE LTDA:07887743000174
Inscrição Transmissor: 07.887.743/0001-74

Responsável: ACTIVA CONTABILIDADE LTDA
Inscrição Responsável: 07.887.743/0001-74
Competência: 09/2019
NRA: Bjhr8HBYkSC00007
Base de Processamento: SC - Balneário de Camboriu
Código de Recolhimento: 115
Contato: DALMO LUIZ CASTELLAI
Telefone: 004733670333

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

Mary Vaz Ferrão

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.20.58
1489301489 0003



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	09/2019
IDENTIFICADOR	15532388000149
DATA DO PAGAMENTO	10/10/2019
VALOR DO INSS	196,89
VALOR OUTRAS ENTIDADES	30,56
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	227,45

=====

DOCUMENTO: 101002
AUTENTICACAO SISBB: 7.D82.50A.12A.295.F1E

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.20.58
1489301489 0003

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	09/2019
IDENTIFICADOR	15532388000149
DATA DO PAGAMENTO	10/10/2019
VALOR DO INSS	196,89
VALOR OUTRAS ENTIDADES	30,56
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	227,45

=====

DOCUMENTO: 101002

Mary Vaz Ferrão

AUTENTICACAO SISBB: 7.D82.50A.12A.295.F1E



=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

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

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	10/10/2019 09:20:17
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	10/10/2019 09:20:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
GEMAX GESSO



AV SANTA CATARINA,400 GALPAO05
CENTRO
CAMBORIU-SC
FONE: 4733655538 CEP: 88340-010

gemaxgesso@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

N.º 000.000.153

SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4219 0918 2526 8500 0129 5500 1000 0001 5310 0000 2965

FINALIDADE EMISSÃO: 1-NF-E NORMAL

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

342190136855774 18/09/2019 10:16:27-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA COM CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257053158

INSCR ESTADUAL DO SUBST TRIBUT

CNPJ

18.252.685/0001-29

DESTINATÁRIO/REMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ/CPF

15.532.388/0001-49

DATA DA EMISSÃO

18/09/2019

ENDEREÇO

RUA PARAGUAI 245 CENTRO EDUCACIONAL

BAIRRO/DISTRITO

NACOES

CEP

88338-090

DATA SAÍDA

18/09/2019

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

UF

SC

FONE/FAX

4733609849

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

10:16:00

FATURA

No. DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No. DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No. DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI DEVOL	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
VALOR DO FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/NF	S-SS	CTOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR ICMS	VALOR IUMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7898922580044	CHAPA PLACO ST VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 85,19 (FONTE: IBPT)	68091100	0400	5929	UN	7,0000	35,50	248,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000023	GUIA 48 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 16,69 (FONTE: IBPT)	72166190	0400	5929	UN	4,0000	13,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000062	MONTANTE 48 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 14,44 (FONTE: IBPT)	72166190	0400	5929	UN	3,0000	15,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000008	FITA TELADA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 6,38 (FONTE: IBPT)	70199090	0400	5929	UN	1,0000	17,50	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000003418	MASSA DRYSAN302 5KG BALDE VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 7,84 (FONTE: IBPT)	32141010	0400	5929	UN	1,0000	21,50	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000028	PARAFUSO 6MM CT VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 5,65 (FONTE: IBPT)	73181500	0400	5929	CT	1,0000	15,50	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mary Vaz Ferrão

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCTOS. ENVOLVIDOS: CF N. 001914/001. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 136,19. (FONTE: IBPT)VENDEDOR : ALCIDES VICENTE (003). OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL NAO GERA CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. NOME FANTASIA: CRECHE VIANNA DE CARVALHO.	

IR PIV SISTEMAS

RECEBEREMOS DE GEMAX GESSO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 18/09/2019 O VALOR TOTAL: 400,00 DESTINATÁRIO: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO RUA PARAGUAI 245 CENTRO EDUCACIONAL,NACOES-BALNEARIO CAMBORIU-SC	NF-e Nº 000.000.153 SÉRIE 1 GEMAX GESSO EIR
DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PÁG

320

bradesco

237-2

23791.40607 99282.000001 02000.358305 7 80430000040000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/10/2019
Beneficiário GEMAX GESSO BRELI EPP CPF/CNPJ: 018.252.685/0001-29 AV SANTA CATARINA, 400 - CENTRO 88340-010 - CAMBORIU - SC					Agência/Código Beneficiário 01406/3583-1
Data do Doc. 18/09/2019	Nº do documento 000000153	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 09/10/2019	Nosso número 09/92/820000002-7
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 400,00
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ/CPF: 015.532.388/0001-49 PARAGUAI - DE 1 ATE 650 - NACOES 88338-090 - BALNEARIO CAMBORIU - SC					
Sacador avalista: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

bradesco

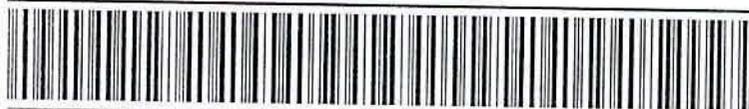
237-2

23791.40607 99282.000001 02000.358305 7 80430000040000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/10/2019
Beneficiário GEMAX GESSO BRELI EPP CPF/CNPJ: 018.252.685/0001-29 AV SANTA CATARINA, 400 - GALPAO 05 - CENTRO 88340-010 - CAMBORIU - SC					Agência/Código Beneficiário 01406/3583-1
Data do Doc. 18/09/2019	Nº do documento 000000153	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 09/10/2019	Nosso número 09/92/820000002-7
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 400,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * JUROS POR DIA DE ATRASO 1,50 APOS 15.10.2019 MULTA 1,90					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 400,00
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ/CPF: 015.532.388/0001-49 PARAGUAI - DE 1 ATE 650 - NACOES 88338-090 - BALNEARIO CAMBORIU - SC					
Sacador avalista: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente 0800 704 6383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0899Cancelamentos, Reclamações e
Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
Faça Conosco

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

Mary Vaz Ferrão



G338110900160401017
11/10/2019 09:08:19



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:08:19
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

2379140607992820000102000358305780430000040000

BENEFICIARIO:
GEMAX GESSO EIRELI EPP

NOME FANTASIA:

GEMAX

CNPJ: 18.252.685/0001-29

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 101.101

DATA DE VENCIMENTO 15/10/2019

DATA DO PAGAMENTO 11/10/2019

VALOR DO DOCUMENTO 400,00

VALOR COBRADO 400,00

NR. AUTENTICACAO 8.60F.B54.E0C.DB4.0B1

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

11/10/2019 09:05:26

11/10/2019 09:08:19



Nº da Conta: 0366811359
 Mês de referência: 10/2019
 Período: 02/09/2019 a 01/10/2019
 Data de emissão: 04/10/2019

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Telefônica Brasil S.A.
 Rua Alexandre Dohler, 129 - 12º andar, Sala 1291
 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
 25/10/2019

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	50,01MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	512,00MB	512,00MB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	512,00MB	28,00KB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	10.000	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	79m42s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Internet - Tarifação MB/KB		2,33MB	0,00
Ligações de Longa Distância		04m18s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		768,00KB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados			10,00
Subtotal			10,00
TOTAL A PAGAR			44,99

Mary Vaz Ferrão

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.

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	25/10/2019	44,99

Cód. Débito Automático 0366811359-0	Nº da Conta 0366811359	Mês Referência 10/2019
-------------------------------------	------------------------	------------------------

846700000009 | 449900690016 | 103668113592 | 101911910251 | Autenticação Mecânica





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.54.01
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 84670000000-9 44990069001-6
10366811359-2 10191191025-1
Data do pagamento 15/10/2019
Valor Total 44,99
=====

DOCUMENTO: 101501
AUTENTICACAO SISBB:
2.73D.735.3B8.883.4D4

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO 15/10/2019 08:53:21
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 15/10/2019 08:54:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

RECEBI (ZMOS) DE SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NF-e

PAG

No. 000.003.959

SÉRIE 100

324

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

4219 1009 4776 5200 2210 5510 0000 0039 5911 1500 0293

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Av: Marginal Leste (BR101 Km 133)
centro - BALNEARIO CAMBORIU/SC
CEP: 88330116 - FONE: 6740092700

No. 000.003.959
SÉRIE 100
FOLHA 1 de 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 DE MERCADORIA ADQUIREC TERC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342190150524198 - 11-10-2019 10:16:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257199900

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

C.N.P.J.

09.477.652/0022-10

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

C.N.P.J./C.P.F.

15.532.388/0001-49

DATA DA EMISSÃO

11-10-2019 10:00:29

ENDEREÇO

RUA PARAGUAI, 245

BAIRRO/DISTRITO

NACOES

CEP

88330000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

11-10-2019 10:00:29

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

4733609849

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:19:27

FATURA/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
2.120,07	290,69	0,00	0,00	2.240,07
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.120,07

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	9- Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				4.406,680	4.390,200

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SR	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ICMS	IPI
7891080802102	MARG SOYA 15KG BALDE 50	1517100000	5102	UN	5,0000	67,9900	0,00	339,95	339,95	57,79	0,00	17,00	0,00	
78970753000422	FAR MAND 100 BC 1RG CX30	1106200000	5102	UN	2,0000	82,5000	0,00	165,00	165,00	11,55	0,00	7,00	0,00	
7891107101621	O SOYA PT 900ML	1507901000	5102	UN	48,0000	3,5400	0,00	169,92	169,92	20,39	0,00	12,00	0,00	
7894993000832	PRATO DURALEX ASTR FUNDO	7013490000	5102	UN	200,0000	5,5900	120,00	998,00	998,00	159,66	0,00	17,00	0,00	
27898045272035	MAC GERMANI 500G ESPAG S CX20	1902190000	5102	UN	4,0000	37,0000	0,00	148,00	148,00	10,36	0,00	7,00	0,00	
17898045270748	MAC GERMANI SEMOLA 500G CX20	1902190000	5102	UN	4,0000	37,0000	0,00	148,00	148,00	10,36	0,00	7,00	0,00	
17896408432211	MASSA CASAREDO 500G PARA CX20	1902110000	5102	UN	4,0000	37,0000	0,00	151,20	151,20	10,58	0,00	7,00	0,00	

Mary Vaz Ferrão

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD5: 20F2C90CF82C078D719EE60F98B171F1 FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTPRESOMETRO.CO M.BR 5A16F8) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 179,77 ESTAD UAL 273,69 MUNICIPAL 0,00 ; [7894993000832, PIS:16,47, COFINS:75,85]; COO: 396622, PDV: 1

RESERVADO AO FISCO



Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			Agência /Código Cedente 3686-2/0100652-5		Observações:	
Sacado CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 2962683 RUA PARAGUAI 245 88330000 NACOES BALNEARIO CAMBORI SC			Nosso Número 009/36860118000-6			
			Data de Vencimento 18/10/2019			
Dta Documento 11/10/2019	Espécie DM	Num. do Documento 3959	Parcela 1	Valor 2.120,07	Data	Assinatura do Entregador
Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.		Data	Assinatura do Sacado			

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 42,40 MORA/DIA DE 4,24
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 2.120,07
 NF 3959 CLIENTE 2962683 CARGA 0

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					Vencimento 18/10/2019	
Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10					Agência/Código Cedente 3686-2/0100652-5	
Data do Documento 11/10/2019	Num. do Documento 3959/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 11/10/2019	Nosso Número 009/36860118000-6	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.120,07	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 42,40 MORA/DIA DE 4,24
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 2.120,07
 NF 3959 CLIENTE 2962683 CARGA 0

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

Autenticação Mecânica

Mary Vaz Ferrão

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					Vencimento 18/10/2019	
Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10					Agência/Código Cedente 3686-2/0100652-5	
Data do Documento 11/10/2019	Num. do Documento 3959/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 11/10/2019	Nosso Número 009/36860118000-6	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.120,07	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado 2.120,07	

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 42,40 MORA/DIA DE 4,24
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 2.120,07
 NF 3959 CLIENTE 2962683 CARGA 0

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

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:57:48
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793686049368601180500010065209180460000212007

BENEFICIARIO:
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 09.477.652/0001-96

PAGADOR:
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO	101.701
DATA DE VENCIMENTO	18/10/2019
DATA DO PAGAMENTO	17/10/2019
VALOR DO DOCUMENTO	2.120,07
VALOR COBRADO	2.120,07

NR.AUTENTICACAO	9.14D.483.8DE.254.924
-----------------	-----------------------

=====

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

17/10/2019 07:54:55
17/10/2019 07:57:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

RECEBEMOS DE ROSAR ALIMENTOS LTDA - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 328,35
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOME/RAZÃO SOCIAL 1.961 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO



ROSAR ALIMENTOS LTDA - EPP AV PROGRESSO, 90 BAIRRO LIDIA DUARTE CAMBORIU - SC CEP 88341-252 Telefone: (47)31693800	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 N°. 000144254 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO 4219 1081 8259 5200 0146 5500 1000 1442 5419 9612 7736 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 MERC MR / NF \$	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190152987012 16/10/2019 11:42:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL 251979156	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 81.825.952/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CNPJ/CPF 15.532.388/0001-49	DATA DA EMISSÃO 16/10/2019
ENDEREÇO RUA PARAGUAI, 245	BAIRRO/DISTRITO NACOES	CEP 88338-090	DATA SAÍDA/EMIÇÃO 16/10/2019
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE/FAX (47) 33609849	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA 11:42

FATURA/DUPLICATA 1 21/10/2019 328,35

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 328,35	VALOR DO ICMS 55,82	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 328,35
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 328,35

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓD. ANT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 165,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
4480	CHA NEILAR CAMOMILA 10SAQ/ 13GR CX 15	09021000	000	5102	UN	85,000	1,99	169,15	169,15	28,76		17,00
1847	CHA NEILAR CIDREIRA 10SAQ/ 10GR 15UNI	09021000	000	5102	UN	80,000	1,99	159,20	159,20	27,06		17,00

Mary Vaz Ferrão

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa: 1, vendedor: LELIANE BATISTA RODRIGUES, pedido: 224619, forma/condição de pagamento: boleto/1x (4), transacionador: 1961-VIANA DE CARVALHO Caro cliente: Confira sua mercadoria no ato da entrega. NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES! Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 103,27 (31,45%), Est. R\$ 0,00 (0,00%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT REB.DA S. DE CÁLC.NAS SAÍDAS INT PROM POR DISTRIB.E ATAC.ESTAB EM TERRIT DE SC. RICMS/SC-01, ANEXO	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



237-2

23797.22305 90000.000472 73003.456206 4 80490000032835

328,35

Beneficiário ROSAR ALIMENTOS LTDA - EPP		Agência/Código Beneficiário 7223-0/34562-8	Espécie	Quantidade	Nosso Número 00000004773-5
Número do Documento 144254 1		CPF/CNPJ 81.825.952/0001-46	Vencimento 21/10/2019		Valor do Documento 328,35
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos		(=) Valor Cobrado

Pagador
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Autenticação Mecânica

Descrição



237-2

23797.22305 90000.000472 73003.456206 4 80490000032835

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO.					Vencimento 21/10/2019
Beneficiário ROSAR ALIMENTOS LTDA - EPP 81.825.952/0001-46 AV PROGRESSO, 90					Agência/Código Beneficiário 7223-0/34562-8
Data Documento 16/10/2019	Número do Documento 144254 1	Espécie Doc. OU	Acerte N	Data Processamento 16/10/2019	Nosso Número 009/00000004773-5
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 328,35
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Juro por um dia R\$ 0,89					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 328,35

Pagador
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

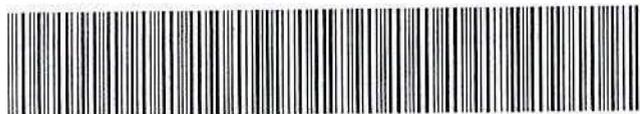
15.532.388/0001-49

RUA PARAGUAI, 245
88338090 NACOES

BALNEARIO CAMBORIU

SC

Pagador/Avalista

Código de Baixa:
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Mary Vaz Ferrão



G338171139487898018
17/10/2019 11:43:54

Pagamento de títulos com débito em conta corrente



17/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:43:55
148901489 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

2379722305900000047273003456206480490000032835

BENEFICIARIO:

ATACADO PRODUTOS ALIMENTICIOS ROSAR

NOME FANTASIA:

ATACADO PRODUTOS ALIMENTICIOS ROSAR

CNPJ: 81.825.952/0001-46

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO	101.702
DATA DE VENCIMENTO	21/10/2019
DATA DO PAGAMENTO	17/10/2019
VALOR DO DOCUMENTO	328,35
VALOR COBRADO	328,35

NR. AUTENTICACAO 5.F90.785.36E.0AF.AC6

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

17/10/2019 11:42:49
17/10/2019 11:43:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

RECEBEMOS DE IDALECIO EDUARDO EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000043749 SÉRIE 001

PÁG 330

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
IDALECIO EDUARDO EPP		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO	
Quarta avenida, 145 - Centro - CEP:88330-105 - Balneario Camboriu - SC TEL: (47)3367-0894		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		4219 1002 4861 1700 0152 5500 1000 0437 4911 2118 8007	
Popelaria COR DE ROIR		1		Nº 000043749 FL. 1 / 1	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		SÉRIE 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
N.FISCAL REF CUPOM		PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		342190154581959 18/10/2019 14:11:57	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ	
253631246				02.486.117/0001-52	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL		15.532.388/0001-49		18/10/2019	
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO					
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
RUA PARAGUAI, 245		NACOES		88338-090	
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF	
Balneario Camboriu		(47)3360-9849		SC	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL	
				HORA DA SAÍDA	
				14:16:08	

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	492,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	491,50	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTI		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		0 - EMITENTE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LIQUIDO					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.L.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
3030	PAPEL CARTAO FOSCO CORES - Val Aprox Tributos R\$ 24,54 (34,12%) Fonte:IBPT	48109290	0102	5929	PCT	60,0000	1,2000	72,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29802	CARTOLINA CORES - Val Aprox Tributos R\$ 19,09 (34,12%) Fonte:IBPT	48025799	0102	5929	PCT	70,0000	0,8000	56,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13499	FITA CREPE MARROM 24X50 3M SCHOTH - Val Aprox Tributos R\$ 25,05 (34,12%) Fonte:IBPT	48114110	0102	5929	UN	3,0000	24,5000	73,50	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2525	FITA LARGA MARROM 48X45 ADELBRAS	39191010	4102	5929	RL	15,0000	3,0000	45,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	BASTAO COLA QUENTE FINO - Val Aprox Tributos R\$ 3,69 (30,75%) Fonte:IBPT	35061090	0102	5929	UN	20,0000	0,6000	12,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28061	ETIQUETA N1 A4 C/100FLS - Val Aprox Tributos R\$ 12,41 (31,45%) Fonte:IBPT	48219000	0102	5929	CX	1,0000	39,5000	39,50	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100	PASTA CANALETA A4 CRISTAL - Val Aprox Tributos R\$ 4,38 (36,55%) Fonte:IBPT	42021210	0102	5929	UN	5,0000	2,4000	12,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26975	TONER HP CF283A COMPATIVEL - Val Aprox Tributos R\$ 11,73 (30,11%) Fonte:IBPT	84439933	7102	5929	UN	1,0000	39,0000	39,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	BASTAO COLA QUENTE GROSSO - Val Aprox Tributos R\$ 10,37 (31,45%) Fonte:IBPT	35052000	0102	5929	UN	22,0000	1,5000	33,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2907	PAPEL DUPLA FACE CORES - Val Aprox Tributos R\$ 37,49 (34,12%) Fonte:IBPT	48109290	0102	5929	PCT	100,0000	1,1000	110,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mary Vaz Ferrão

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 003 COO: 112003) Nota Referente Cupom Fiscal N.: 112003 Val Aprox Tributos R\$ 148,75 (30,27%) Fonte:IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.....	

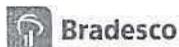


237-2

Comprovante de Entrega

PAG 331

Beneficiário IDALECIO EDUARDO EPP		Agência / Cód. Beneficiário 7223-0 / 0015688-4		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
Pagador CENTRO EDUC. VIANNA DE CARVALHO		Nosso Número 04 / 13929115678-1		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente
Vencimento 21/10/2019		Espécie Moeda R\$		<input type="checkbox"/> Não existe N° indicado	
N° do Documento 43749		Valor do Documento 491,50		<input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente	
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima.		Assinatura		<input type="checkbox"/> Desconhecido	
Data		Data		<input type="checkbox"/> Falecido	
Local de Pagamento: Banco Bradesco S.A.		Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso		<input type="checkbox"/> Outros (Anotar no verso)	
				Data de Processamento 18/10/2019	



237-2

23797.22305 41392.911560 78001.568803 8 80490000049150

Recibo do Pagador

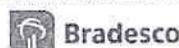
Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso					
Beneficiário IDALECIO EDUARDO EPP - CNPJ: 02.486.117/0001-52					
Data do documento 18/10/2019	Número do documento 43749	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 18/10/2019	
Uso do Banco	Cip	Carteira 04	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***					
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,82					
APÓS 21/10/2019 MULTA.....14,75					
Ctrl. Participante: 2453456515457					
Recebimento através do cheque nº. do Banco: Quitação válida somente após liquidação do cheque.					
Pagador: CENTRO EDUC. VIANNA DE CARVALHO - CNPJ: 15.532.388/0001-49 RUA BPARAGUAI, 245 - CENTRO 88338-090 - BALNEARIO CAMBORIU - SC					
Sacador/Avalista:					



Bradesco

Vencimento	21/10/2019
Agência / Cód. Beneficiário	7223-0 / 0015688-4
Nosso Número	04 / 13929115678-1
1 (=) Valor do Documento	491,50
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica



237-2

23797.22305 41392.911560 78001.568803 8 80490000049150

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso					
Beneficiário IDALECIO EDUARDO EPP - CNPJ: 02.486.117/0001-52					
Data do documento 18/10/2019	Número do documento 43749	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 18/10/2019	
Uso do Banco	Cip	Carteira 04	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***					
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,82					
APÓS 21/10/2019 MULTA.....14,75					
Ctrl. Participante: 2453456515457					
Pagador: CENTRO EDUC. VIANNA DE CARVALHO - CNPJ: 15.532.388/0001-49 RUA BPARAGUAI, 245 - CENTRO 88338-090 - BALNEARIO CAMBORIU - SC					
Sacador/Avalista:					

Mary Vaz Ferrão

Vencimento	21/10/2019
Agência / Cód. Beneficiário	7223-0 / 0015688-4
Nosso Número	04 / 13929115678-1
1 (=) Valor do Documento	491,50
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	491,50

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação





G333211334714004060
21/10/2019 13:38:59

PAG
33L

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:38:58
148901489 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23797223054139291156078001568803880490000049150

BENEFICIARIO:
PAPELARIA COR-DE-ROSA

NOME FANTASIA:
PAPELARIA COR-DE-ROSA

CNPJ: 02.486.117/0001-52

PAGADOR:
CENTRO EDUC. VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 102.101
DATA DE VENCIMENTO 21/10/2019
DATA DO PAGAMENTO 21/10/2019
VALOR DO DOCUMENTO 491,50
VALOR COBRADO 491,50
=====

NR.AUTENTICACAO 6.ED1.FDC.174.17A.750
=====

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

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

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

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

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

21/10/2019 10:34:10
21/10/2019 13:38:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

PARECER REGULAR

Parcela nº 09/12-2019	Mês: OUTUBRO
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: 04/10/2019

PARECER Nº 09

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 **332** 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, 07 de Novembro de 2019



Georgette Luiza Carvalho
Gestora de Parcerias

De acordo,
A Sra. Secretária, para deliberação

Em, ____ / ____ / ____

Rosângela Percegoná Borba
Secretária de Educação