



PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS


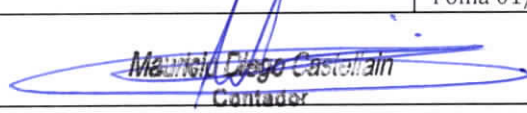
PROCESSO Nº: 10/12-2020		RELATÓRIO: 01-27-11-20		
ENTIDADE BENEFICIADA: C.E.C. VIANNA DE CARVALHO				
CNPJ: 15.532.388/0001-49		FONE: 3360-9849		
ENDEREÇO: Rua Paraguai nº 245 – Bairro das Nações – Bal. Camboriú – 88.338-090				
RESPONSÁVEL Mary Vaz Ferrão		CPF: [REDACTED]		
CONVÊNIO PMBC/SEAG Nº 001/2019 Empenhos 265 e 264	FUNDO REPASSADOR Nº SEDUC	VALOR DA PARCELA R\$: 72.413,00 R\$: 217.587,00	PARCELA Nº 10	REPASSE EM: 06/11/2020
Recebimento do Processo		DOC Nº	DATA: 27/11/2020	
Análise				
Notificação / Diligência				
Tomada de Contas Especial				
Remessa à Secretaria da Fazenda para emissão da CDA e cobrança de débito				
Remessa à Câmara de Vereadores				
Remessa ao Tribunal de Contas				
Remessa ao Departamento de Contabilidade				
Encerramento do Processo				

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ 15.532.388/0001-49

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

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS


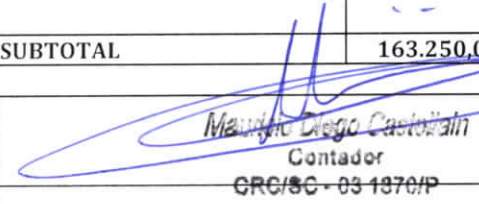
UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ			Parcela 10/12	ANEXO 01	
COMPLEMENTO: PLANO DE TRABALHO - TERMO DE COLABORAÇÃO (DISPENSA)					
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/ SECRETARIA					
ORGANIZAÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO					
CNPJ: 15.532.388/0001-49					
ENDEREÇO: RUA: PARAGUAI N.º 245 BAIRO DAS NAÇÕES					
e-mail : cecviana@hotmail.com					
RESPONSÁVEL: MARY VAZ FERRÃO			CPF: [REDACTED]		
MUNICIPIO/SECRETARIA		SEDOC N.º 001/2020	VALOR R\$: 163.250,00		
Lei Federal 13.019/2014, com nova redação dada pela Lei 13.204/2015					
TITULO DO OBJETO: Atendimento à criança de 0 (zero) à 06 (seis) anos incompletos.					
DATA	Obs.	Doc.nº	HISTÓRICO	Recebimentos	Pagamentos
06/11/2020			Repasse	163.250,00	
06/11/2020		110601	FGTS		5.484,02
06/11/2020		110602	Guia da Previdência Social - GPS		24.255,29
06/11/2020		110603	DARF IR		1.690,62
06/11/2020		Transf.	Ana Paula Severino		1.435,00
06/11/2020		Transf.	Camila Vieira		1.441,00
06/11/2020		Transf.	Caroline de Oliveira		1.441,00
06/11/2020		Transf.	Cleusa de Fatima Correa		1.524,00
06/11/2020		Transf.	Cristiano Julio da Silva Schade		1.591,00
06/11/2020		Transf.	Daiane Correa		1.653,00
06/11/2020		Transf.	Dalila da Silva de Oliveira		1.653,00
06/11/2020		Transf.	David Ritzke		4.609,00
06/11/2020		Transf.	Dina Carla Vieira Bastos		388,00
06/11/2020		Transf.	Eloisa Maciel		2.143,00
06/11/2020		Transf.	Francisca Nacisa da Silva Vianna		1.653,00
06/11/2020		Transf.	Isabel Correa de Souza		1.653,00
06/11/2020		Transf.	Ivenir do Carmo Correa Ritzke		2.182,00
06/11/2020		Transf.	Jananina Gomes de Matos		3.571,00
06/11/2020		Transf.	Jaqueline Gomes de Matos		1.653,00
06/11/2020		Transf.	Jocelia de Oliveira		145,00
06/11/2020		Transf.	Kelly Daiane Alves Aldab da Silva		1.284,00
06/11/2020		Transf.	Kezia Pollyana Ferreira Passos		1.653,00
06/11/2020		Transf.	Leyze Claudiane Cardoso Storino		1.441,00
06/11/2020		Transf.	Luciana Bankratz		5.441,00
06/11/2020		Transf.	Marcela Conceição Calonga da Silva		1.147,00
06/11/2020		Transf.	Maria Luiza de Souza Figueiredo		1.108,00
06/11/2020		Transf.	Marisa de Fátima Bonatto Falarz		1.653,00
06/11/2020		Transf.	Marli Tomaz de Santiago Kock		2.168,00
06/11/2020		Transf.	Marluci Fernanda de Cordova Silva		1.653,00
			SUBTOTAL	163.250,00	77.712,93
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 25 DE NOVEMBRO DE 2020.					Folha 01/03
 MARY VAZ FERRÃO PRESIDENTE			 Maurício Diego Castellain Contador CRC/SC - 03 1870/P		

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ 15.532.388/0001-49

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

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS


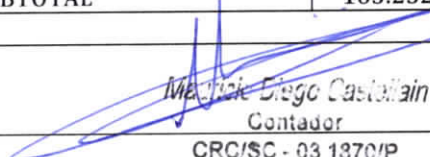
UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ			Parcela 10/12	ANEXO 01	
COMPLEMENTO: PLANO DE TRABALHO - TERMO DE COLABORAÇÃO (DISPENSA)					
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/ SECRETARIA					
ORGANIZAÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO					
CNPJ: 15.532.388/0001-49					
ENDEREÇO: RUA: PARAGUAI N.º 245 BAIRRO DAS NAÇÕES					
e-mail : cecviana@hotmail.com					
RESPONSÁVEL: MARY VAZ FERRÃO			CPF		
MUNICÍPIO/SECRETARIA		SEDOC N.º 001/2020	VALOR R\$: 163.250,00		
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
06/11/2020		Transf.	Milena Felipe dos Anjos		2.869,00
06/11/2020		Transf.	Nilsolete Teixeira Paula		499,00
06/11/2020		Transf.	Nubia Pires		215,00
06/11/2020		Transf.	Paula dos Santos Bacca		1.653,00
06/11/2020		Transf.	Roberta Schiller Vidal		1.442,00
06/11/2020		Transf.	Rosana Aparecida Santos		148,00
06/11/2020		Transf.	Samira Kahil Ahmad Mahmud		1.653,00
06/11/2020		Transf.	Sandra Aparecida Cordova		1.653,00
06/11/2020		Transf.	Suzana de Fatima Westrap		1.425,00
06/11/2020		Transf.	Teresa Apolonia Mazon Bilk		1.653,00
06/11/2020		Transf.	Valdir Arsego		1.436,00
06/11/2020		Transf.	Adriani da Luz Miranda		900,00
06/11/2020		Transf.	Bianca Pereira de Oliveira		900,00
06/11/2020		Transf.	Bruna Maierink Koehler		900,00
06/11/2020		Transf.	Camila Schock da Cruz		630,00
06/11/2020		Transf.	Daniela de Lima Duarte		1.000,00
06/11/2020		Transf.	Elizandra Leticia Araujo de Souza		900,00
06/11/2020		Transf.	Gabriela Michels dos Santos		900,00
06/11/2020		Transf.	Gabriela Rodrigues Gomes		900,00
06/11/2020		Transf.	Jessica Vieira da Silva		900,00
06/11/2020		Transf.	Josiane Ribeiro da Silva		900,00
06/11/2020		Transf.	Julia Lossi Menna		1.000,00
06/11/2020		Transf.	Julia Maria Erdmann		1.000,00
06/11/2020		Transf.	Kenia Gomes de Matos		900,00
06/11/2020		Transf.	Larissa Souza da Silva		900,00
06/11/2020		Transf.	Marcia Regina Serpa da Conceição		1.000,00
06/11/2020		Transf.	Marieli Rahn Pannebecker		900,00
06/11/2020		Transf.	Michelly Cristine da Silva Zagonel		900,00
06/11/2020		Transf.	Talia Imlau de Araujo		900,00
06/11/2020		Transf.	Samira Kahil Ahmad Mahmud		300,00
09/11/2020		Transf.	Hit Tecnologia		910,00
09/11/2020		Transf.	Julio Marcos Guimarães Silva		890,00
09/11/2020		110901	Celesc		456,92
09/11/2020		110902	Emasa		63,30
			SUBTOTAL	163.250,00	111.309,15
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 25 DE NOVEMBRO DE 2020.					Folha 02/03
 MARY VAZ FERRÃO PRESIDENTE			 Mauricio Diego Castorain Contador CRC/SC - 03 1870/P		

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ 15.532.388/0001-49

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

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ		Parcela 10/12	ANEXO 01		
COMPLEMENTO: PLANO DE TRABALHO - TERMO DE COLABORAÇÃO (DISPENSA)					
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/ SECRETARIA					
ORGANIZAÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO					
CNPJ: 15.532.388/0001-49					
ENDEREÇO: RUA: PARAGUAI N.º 245 BAIRRO DAS NAÇÕES					
e-mail: cecviana@hotmail.com					
RESPONSÁVEL: MARY VAZ FERRÃO		CPF: [REDACTED]			
MUNICÍPIO/SECRETARIA		SEDOC N.º 001/2020	VALOR R\$: 163.250,00		
Lei Federal 13.019/2014, com nova redação dada pela Lei 13.204/2015					
TÍTULO DO OBJETO: Atendimento à criança de 0 (zero) à 06 (seis) anos incompletos.					
DATA	Obs.	Doc.nº	HISTÓRICO	Recebimentos	Pagamentos
09/11/2020		110903	Sinepe		200,00
09/11/2020		110904	Activa Contabilidade Ltda.		1.991,00
09/11/2020		110905	Estágios Cin		882,00
09/11/2020		110906	Rosar Alimentos Ltda. Epp		152,40
09/11/2020		110907	Claro Net		189,35
09/11/2020		110908	Claro Net		130,38
09/11/2020		110909	Gasmaq Assistência Técnica Ltda. Me		150,00
09/11/2020		110910	Celesc		214,16
09/11/2020		110911	Emasa		50,19
10/11/2020		111001	Alberto Silva Junior Me		380,00
13/11/2020		111301	Casas da água Materiais para Construção Ltda.		1.311,45
13/11/2020		Transf.	Barra Sul Imp. E Exp. De Prod. Siderurgicos Ltda.		3.119,80
17/11/2020		111701	B. C. Comércio de Embalagens Ltda. Epp		174,96
18/11/2020		111801	Lojas Colombo S/A		433,11
19/11/2020		Transf.	Heverton dos Santos		344,00
19/11/2020		Transf.	Sacolão Direto do Produtor Ltda.		502,46
20/11/2020		112001	LC Kleis Decorações Plásticos e Tecidos Ltda.		3.692,00
20/11/2020		112002	Filtros Marwilt Ltda. Me.		450,00
20/11/2020		112003	Casas da água Materiais para Construção Ltda.		333,00
20/11/2020		112004	Raul Ary Koch Ltda.		884,37
20/11/2020		Transf.	Rosar Alimentos Ltda. Epp		852,71
20/11/2020		112005	Rubin Rigotti & Cia Ltda.		5.000,00
20/11/2020		112006	Rubin Rigotti & Cia Ltda.		800,00
20/11/2020		112007	Fabiola Molardi Festa		9.265,00
23/11/2020		112301	Hiper Diferente Atacado de Variedades Ltda.		1.137,65
24/11/2020		112401	Mundo das Cores Comercial Ltda.		742,95
24/11/2020		112402	L&J Comércio de Tintas Eireli		70,71
25/11/2020		Transf.	Roberto Belli Prange		17.210,00
25/11/2020		112502	Ivo Barjud Traversa Me.		1.280,00
			Recurso Próprio	2,80	
SUBTOTAL				163.252,80	163.252,80
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 25 DE NOVEMBRO DE 2020.					Folha 03/03
 MARY VAZ FERRÃO PRESIDENTE			 Matheus Diego Castellain Contador CRC/SC - 03 1370/P		



Extrato conta corrente

G3362514471987011
25/11/2020 14:53:41

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
27/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/11/2020		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.511.768	40.779,35 C	
				06/11 1489 511768-2 PREF.MUN.DE BA			
06/11/2020		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.511.768	122.470,65 C	
				06/11 1489 511768-2 PREF.MUN.DE BA			
06/11/2020		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.021.119	4.609,00 D	
				06/11 1489 21119-2 DAVID RITZKE			
06/11/2020		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.041.308	1.653,00 D	
				06/11 1489 41308-9 JAQUELINE GOME			
06/11/2020		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.046.601	1.653,00 D	
				06/11 1489 46601-8 FRANCISCA N SI			
06/11/2020		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.046.918	1.653,00 D	
				06/11 1489 46918-1 KEZIA POLLYANA			
06/11/2020		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.049.349	2.182,00 D	
				06/11 1489 49349-X IVENIR C CORRE			
06/11/2020		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.053.307	3.571,00 D	
				06/11 1489 53307-6 JANAINA GOMES			
06/11/2020		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.053.532	1.441,00 D	
				06/11 1489 53532-X CAMILA VIEIRA			
06/11/2020		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.055.842	1.441,00 D	
				06/11 1489 55842-7 CAROLINE DE OL			
06/11/2020		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.058.294	900,00 D	
				06/11 1489 58294-8 TALIA IMLAU DE			
06/11/2020		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.058.311	900,00 D	
				06/11 1489 58311-1 LARISSA SOUZA			
06/11/2020		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.058.359	499,00 D	
				06/11 1489 58359-6 NILSOLETE TEIX			
06/11/2020		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.058.393	900,00 D	
				06/11 1489 58393-6 GABRIELA MICHE			
06/11/2020		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.058.448	1.147,00 D	
				06/11 1489 58448-7 MARCELA C CALO			
06/11/2020		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.058.462	1.284,00 D	
				06/11 1489 58462-2 KELLY D ALVES			
06/11/2020		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.058.688	148,00 D	
				06/11 1489 58688-9 ROSANA APARECI			
06/11/2020		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.058.699	145,00 D	
				06/11 1489 58699-4 JOSELIA DE OLI			
06/11/2020		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.058.716	900,00 D	
				06/11 1489 58716-8 MICHELLY C SIL			

Mary Vaz Ferrão

06/11/2020	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.058.727	1.442,00 D
			06/11 1489 58727-3 ROBERTA SCHILL		
06/11/2020	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.061.736	388,00 D
			06/11 1489 61736-9 DINA CARLA VIE		
06/11/2020	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.061.971	900,00 D
			06/11 1489 61971-X BRUNA MAIERINK		
06/11/2020	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.061.985	630,00 D
			06/11 1489 61985-X CAMILA SCHOCK		
06/11/2020	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.063.560	1.653,00 D
			06/11 1489 63560-X SAMIRA K A MUH		
06/11/2020	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.063.560	300,00 D
			06/11 1489 63560-X SAMIRA K A MUH		
06/11/2020	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.105.803	2.869,00 D
			06/11 1489 105803-7 MILENA FELIPE		
06/11/2020	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.108.508	1.653,00 D
			06/11 1489 108508-5 PAULA DOS SANT		
06/11/2020	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.002.300	1.000,00 D
			06/11 1707 2300-0 ANDRE MABBA DU		
06/11/2020	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.026.559	1.591,00 D
			06/11 1707 26559-4 CRISTIANO J SI		
06/11/2020	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.028.288	2.168,00 D
			06/11 1707 28288-X MARLI TOMAZ DE		
06/11/2020	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.028.296	1.441,00 D
			06/11 1707 28296-0 LEYZE C CARDOS		
06/11/2020	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.028.960	1.435,00 D
			06/11 1707 28960-4 ANA PAULA SEVE		
06/11/2020	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.028.963	1.653,00 D
			06/11 1707 28963-9 MARLUCI FERNAN		
06/11/2020	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.029.281	900,00 D
			06/11 1707 29281-8 ADRIANI DA LUZ		
06/11/2020	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.029.785	900,00 D
			06/11 1707 29785-2 GABRIELA RODRI		
06/11/2020	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.029.792	900,00 D
			06/11 1707 29792-5 BIANCA PEREIRA		
06/11/2020	1489	99015	470 Transferência enviada	555.215.000.010.582	1.000,00 D
			06/11 5215 10582-1 JULIA MARIA ER		
06/11/2020	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.007.066	1.653,00 D
			06/11 5271 7066-1 DAIANE CORREA		
06/11/2020	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.009.423	1.000,00 D
			06/11 5271 9423-4 MARCIA REGINA		
06/11/2020	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.011.337	1.653,00 D
			06/11 5271 11337-9 ISABEL CORREA		
06/11/2020	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.012.313	900,00 D
			06/11 5271 12313-7 MARIELI RAHN P		
06/11/2020	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.012.380	1.653,00 D
			06/11 5271 12380-3 MARISA F BONAT		
06/11/2020	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.012.503	215,00 D
			06/11 5271 12503-2 NUBIA PIRES		
06/11/2020	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.012.541	1.108,00 D
			06/11 5271 12541-5 MARIA L S F PE		
06/11/2020	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.012.695	900,00 D
			06/11 5271 12695-0 JOSIANE RIBEIR		

Mary Vaz Ferrão

06/11/2020	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.012.825	1.653,00 D	
			06/11 5271 12825-2 DALILA SILVA O			
06/11/2020	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.012.854	900,00 D	
			06/11 5271 12854-6 KENIA GOMES DE			
06/11/2020	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.013.102	900,00 D	
			06/11 5271 13102-4 ELIZANDRA L AR			
06/11/2020	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.013.608	1.000,00 D	
			06/11 5271 13608-5 JULIA LOSI MEN			
06/11/2020	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.336.420	1.524,00 D	
			06/11 5271 336420-8 CLEUSA DE FATI			
06/11/2020	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.336.519	5.441,00 D	
			06/11 5271 336519-0 LUCIANA BANKRA			
06/11/2020	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.339.496	1.425,00 D	
			06/11 5271 339496-4 SUZANA DE FATI			
06/11/2020	1489	99015	120 Transferido para Poupança	555.271.510.012.007	1.436,00 D	
			06/11 5271 510012007-6 VALDIR ARSEGO			
06/11/2020	1489	99015	120 Transferido para Poupança	555.271.510.012.355	1.653,00 D	
			06/11 5271 510012355-5 SANDRA APARECI			
06/11/2020	1489	99015	120 Transferido para Poupança	555.411.510.009.720	2.143,00 D	
			06/11 5411 510009720-1 ELOISA MACIEL			
06/11/2020	0000	13105	375 Impostos	110.601	5.484,02 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
06/11/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	110.602	24.255,29 D	
			GPS- Ident.: 15532388000149 - 10/2020			
06/11/2020	0000	13105	375 Impostos	110.603	1.690,62 D	
			DARF - 15.532.388/0001-49 -0561			
06/11/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	110.604	1.653,00 D	
			104 0921 72643781953 TERESA APOLONIA M			
06/11/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	110.605	900,00 D	54.261,07 C
			104 0921 10632053950 JESSICA VIEIRA DA			
09/11/2020	1489	99015	470 Transferência enviada	555.052.000.016.102	890,00 D	
			09/11 5052 16102-0 JULIO MARCOS G			
09/11/2020	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.003.001	910,00 D	
			09/11 5271 3001-5 HIT TECNOLOGIA			
09/11/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	110.901	456,92 D	
			CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
09/11/2020	0000	13105	363 Pagto conta água	110.902	63,30 D	
			EMASA - BALN CAMBORIU			
09/11/2020	0000	13105	109 Pagto de Boleto	110.903	200,00 D	
			SINDICATO ESTABELECIMENTOS ENS			
09/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.904	1.991,00 D	
			ACTIVA CONTABILIDADE LTDA			
09/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.905	882,00 D	
			ESTAGIOS CIN			
09/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.906	152,40 D	
			ATAcado PRODUTOS ALIMENTICIOS ROSAR			
09/11/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	110.907	189,35 D	
			NET SERVICOS			
09/11/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	110.908	130,38 D	
			NET SERVICOS			
09/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.909	150,00 D	

Mary Vaz Ferrão

GASMAQ COMERCIO MANUTENCAO E ASSIST					
09/11/2020	0000	13105	361 Pagamento de Boleto	110.910	214,16 D
CELESC DISTRIBUICAO S.A.					
09/11/2020	0000	13105	361 Pqto conta água	110.911	50,19 D 47.981,37 C
EMASA - BALN CAMBORIU					
10/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.001	380,00 D
PAGSEGURO INTERNET S A					
10/11/2020	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	833.151.202.398.091	153,00 D 47.448,37 C
Cobrança referente 10/11/2020					
13/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.301	1.311,45 D
CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA C					
13/11/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	111.302	3.119,80 D 43.017,12 C
756 3031 085359933000122 BARRA SUL IMP					
17/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.701	174,96 D 42.842,16 C
B C COMERCIO EMBALAGENS EIRELI					
18/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.801	433,11 D 42.409,05 C
LOJAS COLOMBO					
19/11/2020	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.018.718	344,00 D
19/11 1707 18718-6 HEVERTON DOS S					
19/11/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	111.901	502,46 D 41.562,59 C
756 3069 017090993000132 SACOLAO DIRET					
20/11/2020	1489	99015	470 Transferência enviada	553.420.000.280.892	852,71 D
20/11 3420 280892-7 ROSAR ALIMENTO					
20/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.001	3.692,00 D
LC KLEIS DECORACOES, PLASTICOS E TECID					
20/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.002	450,00 D
FILTROS MARWILT LTDA					
20/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.003	333,00 D
CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA C					
20/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.004	884,37 D
RAUL ARY KOCH LTDA					
20/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.005	5.000,00 D
RUBIN RIGOTTI CIA LTDA					
20/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.006	800,00 D
RUBIN RIGOTTI CIA LTDA					
20/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.007	9.265,00 D 20.285,51 C
FABIOLA MOLARDI FESTA					
23/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.301	1.137,65 D 19.147,86 C
HIPER DIFERENTE					
24/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.401	742,95 D
MUNDO DAS CORES COMERCIAL LTDA					
24/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.402	70,71 D 18.334,20 C
LEJ COMERCIO DE TINTAS EIRELI					
25/11/2020	1489	01489	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.501	17.210,00 D
237 0333 04992368905 ROBERTO BELLI PRA					
25/11/2020	1489	01489	875 Transferido da poupança	551.489.510.043.879	155,80 C
25/11 1489 43879-0 SUBSOC CE VIAN					
25/11/2020	1489	01489	109 Pagamento de Boleto	112.502	1.280,00 D
IVO BARJUD TRAVESSA ME					
25/11/2020	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Saldo
Juros *

0,00 C
0,00

Mary Vaz Ferrão

Data de Debito de Juros
IOF *
Data de Debito de IOF

30/11/2020
0,00
01/12/2020

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ 15.532.388/0001-49

Decreto de Utilidade Pública Municipal 01/10/2014.

Decreto de Utilidade Pública Estadual Lei n.º 17.612 de 07/12/18.

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\$ 163.250,00 (Cento e sessenta e três mil e duzentos e cinquenta reais) relativos à parcela n.º **10/12 (Outubro/2020)** do Termo de Colaboração (DISPENSA) SEDUC n.º 001/2020, 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 25 dias do mês de Novembro de 2020.

Atenciosamente



Mary Vaz Ferrão
PRESIDENTE

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ 15.532.388/0001-49

Decreto de Utilidade Pública Municipal 01/10/2014.

Decreto de Utilidade Pública Estadual Lei n.º 17.612 de 07/12/18.

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

RECIBO

Nome: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Endereço: Rua Paraguai, 245 e 254 – Bairro das Nações

Cidade: Balneário Camboriú

Estado: SC

CNPJ N.º: 15.532.388/0001-49

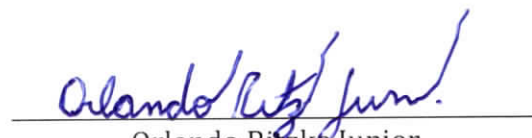
Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO	Nº DA PARCELA	N.º DO EMPENHO	VALOR
001/2020	10	8640 e 8700	R\$ 163.250,00

Recebemos da Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú – Secretaria de Educação a importância acima discriminada PROVENIENTE de repasse a esta entidade Referente à **10ª Parcela** do Termo de Colaboração SEDUC n.º 001/2020 – destinado a atendimento à crianças de 0 (zero) a 6 (seis) anos incompleto e suas famílias provenientes do Município de Balneário Camboriú.

Para maior clareza firmo o presente.

Balneário Camboriú, 25 de Novembro de 2020.


Mary Vaz Ferrão
PRESIDENTE


Orlando Ritzke Junior
TESOUREIRO

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ 15.532.388/0001-49

Decreto de Utilidade Pública Municipal 01/10/2014.

Fundada em 16 de Dezembro de 2011.

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

CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina

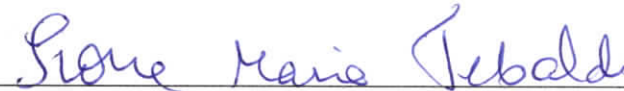
PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal do Centro Educacional Vianna de Carvalho reuniu-se, nas suas dependências, sito à Rua Paraguai n.º 245, Bairro das Nações com a finalidade de verificar a PRESTAÇÃO de CONTAS – Termo de Colaboração (DISPENSA) SEDUC n.º 001/2020 – Lei Federal 13.019/2014, com nova redação dada pela Lei 13.204/2015 bem como a respectiva documentação, referente à parcela n.º 10/12 de 2020.

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

CPF n.º 


Membro – Ivone Maria Tebaldi

CPF n.º 


Membro – Leonardo Berenstein

CPF n.º 


Mary Vaz Ferrão

Balneário Camboriú, 25 de Novembro de 2020.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/11/2020 - 10:11:31

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				02-DDD/TELEFONE (0047)33609849
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 68.550,26	06-QTDE TRABALHADORES 38	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 15.532.388/0001-49	11-COMPETÊNCIA 10/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2020
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.484,02		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.484,02	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2020

858000000542 840201792010 107646050811 553238800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/11/2020 - 10:11:31

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				02-DDD/TELEFONE (0047)33609849
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 68.550,26	06-QTDE TRABALHADORES 38	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 15.532.388/0001-49	11-COMPETÊNCIA 10/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2020
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.484,02		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.484,02	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2020

858000000542 840201792010 107646050811 553238800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Mary Vaz Ferrão

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020)

DATA: 06/11/2020
HORA: 10:11:31
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
COMPETÊNCIA: 10/2020

CÓD REC: 115

INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
SIMPLES: 1

FPAS: 566

FGTS - 8*

QTDE TRABALHADORES

38

REMUNERAÇÃO

68.550,26

DEPÓSITO

5.484,02

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

5.484,02

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/11/2020

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

G3360617429121531
06/11/2020 17:47:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.47.44
1489301489 SEGUNDA VIA 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8580000054-2 84020179201-0
10764605081-1 5532388001-9
Data do pagamento 06/11/2020
CNPJ/CEI/CPF 15532388/0001-49
COMPETENCIA 10/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/11/2020
VALOR DEPOSITO 5.484,02
Valor Total 5.484,02


DOCUMENTO: 110601
AUTENTICACAO SISBB: 9.D30.77A.2C0.E2F.6F6

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</p>	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4-COMPETÊNCIA	10/2020	
	5-IDENTIFICADOR	15.532.388/0001-49	
<p>1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>13 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Rua PARAGUAI, 245 DAS NAÇÕES 88338090 BALNEARIO CAMBORIU - SC 4733609849</p>	6-VALOR DO INSS	21.025,47	
	7-		
	8-		
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/11/2020	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	3.229,82
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10-ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11-TOTAL	24.255,29	
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

Corte aqui.

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</p>	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4-COMPETÊNCIA	10/2020	
	5-IDENTIFICADOR	15.532.388/0001-49	
<p>1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>13 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Rua PARAGUAI, 245 DAS NAÇÕES 88338090 BALNEARIO CAMBORIU - SC 4733609849</p>	6-VALOR DO INSS	21.025,47	
	7-		
	8-		
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/11/2020	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	3.229,82
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10-ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11-TOTAL	24.255,29	
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

Mary Yaz Ferrão

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.34.33
1489301489 0009

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	10/2020
IDENTIFICADOR	15532388000149
DATA DO PAGAMENTO	06/11/2020
VALOR DO INSS	21.025,47
VALOR OUTRAS ENTIDADES	3.229,82
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	24.255,29

=====

DOCUMENTO: 110602
AUTENTICACAO SISBB: C.31A.C63.939.756.405

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.34.33
1489301489 0009

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	10/2020
IDENTIFICADOR	15532388000149
DATA DO PAGAMENTO	06/11/2020
VALOR DO INSS	21.025,47
VALOR OUTRAS ENTIDADES	3.229,82
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	24.255,29

=====

DOCUMENTO: 110602

Mary Naz Ferrão

AUTENTICACAO SISBB: C.31A.C63.939.756.405

=====
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	06/11/2020 12:35:30
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/11/2020 16:34:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão



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

01 NOME / TELEFONE
13 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVA
(0047) 33609849

Veja no verso
Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

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

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/10/2020
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	15.532.388/0001-49
04	CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	20/11/2020
07	VALOR DO PRINCIPAL →	1.690,62
08	VALOR DA MULTA →	0,00
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10	VALOR TOTAL →	1.690,62
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Corte aqui.



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

01 NOME / TELEFONE
13 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVA
(0047) 33609849

Veja no verso
Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

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

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/10/2020
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	15.532.388/0001-49
04	CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	20/11/2020
07	VALOR DO PRINCIPAL →	1.690,62
08	VALOR DA MULTA →	0,00
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10	VALOR TOTAL →	1.690,62
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Mary Vaz Ferrão

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.34.33
1489301489 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 06/11/2020
PERIODO DE APURACAO 31/10/2020
NUMERO DO CNPJ 15.532.388/0001-49
CODIGO DE RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/11/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 1.690,62
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 1.690,62

=====

AUTENTICACAO SISBB: 8.829.189.CD1.56C.F56
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 110603

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

06/11/2020 12:36:10
06/11/2020 16:34:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

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

CC: GFRAJ.
Horista

Folha Mensal
Outubro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
321	ANA PAULA SEVERINO	0 [REDACTED]	231105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II		CTPS: 35055-00026	Admissão:	01/10/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	140,40	1.336,61	
8	HORAS AFAST S/ VENCTO	21,60	205,63	
463	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	34,27	
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	222,77	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,89	
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	21,60		239,90
998	I.N.S.S.	7,99		124,66
991	ESTOURO MES ANTERIOR	0,61		0,61

Pis: 129.53406.72-9		Total de Vencimentos	Total de Descontos
BANCO DO BRASIL 123		1.800,17	365,17
conta: 28960-4		Valor Líquido →	1.435,00
Agência: 3257 - 3			

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9,52	1.559,38	1.559,38	124,75	1.434,72	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/11/2020

Assinatura do Funcionário

Data

Mary Vaz Ferrão



G3370616297226341
06/11/2020 16:36:01

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	1.435,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	06/11/2020 12:36:59
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/11/2020 16:36:01

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: GFRAI,
Horista

Folha Mensal
Outubro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
241	CAMILA VIEIRA	[REDACTED]	331105	3	1

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I CTPS: 9032372-0040 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	0,44		
998	I.N.S.S.	8,00		125,33	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,92		0,92	
Pis: 162.67470.92-0			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 53532-x Agência: 1489 - 3			1.567,25	126,25	
			Valor Líquido →	1.441,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
8,29	1.566,81	1.566,81	125,34	1.441,48	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Camila Vieira
Assinatura do Funcionário

06/11/2020
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	JC874052 MARY VAZ FERRAO	06/11/2020 12:37:25
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/11/2020 16:36:01

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: GFRAT,
Horista

Folha Mensal
Outubro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CEI	CBO	Departamento	Filial
243	CAROLINE DE OLIVEIRA	104.523.139-07	331105	3	1

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I CTPS: 0909598-0040 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	0,44	
998	I.N.S.S.	8,00		125,33
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,92		0,92

Pis: 209.15586.41-4

BANCO DO BRASIL 1
conta corrente: 55842-7

Agência: 1489 - 3

Total de Vencimentos

1.567,25

Total de Descontos

126,25

Valor Líquido



1.441,00

Salário Base

8,29

Sal. Contr. INSS

1.566,81

Base Cál. FGTS

1.566,81

F.G.T.S do Mês

125,34

Base Cál. IRRF

1.441,48

Faixa IRRF

0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Caroline de S.
Assinatura do Funcionário

06/11/2020
Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	CAROLINE DE OLIVEIRA
Agência	1489-3
Conta corrente	55842-7
Valor	1.441,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	06/11/2020 12:37:44
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/11/2020 16:36:01

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: GERAT,
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Faixa
31	CLEUSA DE FATIMA CORREA ENCARREGADO(A) DE ALMOXARIFADO	[REDACTED]	414105	4	1

CTPS: 00095198-00017 Admissão: 01/02/1998

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	148,54	1.370,00		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	7,00	287,70		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,45		
998	I.N.S.S.	8,05		133,51	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,64		0,64	
Pis:128.00646.72-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 336.420-8 Agência: 5271 - X			1.658,15	134,15	
			Valor Líquido ⇨	1.524,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.370,00	1.657,70	1.657,70	132,61	1.524,19	0,00

Declaro ser recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Cleusa de F. Correa
Assinatura do Funcionário

06/11/2020
Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	CLEUSA DE FATIMA CORREA
Agência	5271-X
Conta corrente	336420-8
Valor	1.524,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	06/11/2020 12:38:04
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/11/2020 16:36:01

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: GERAT,
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
201	CRISTIANO JULIO DA SILVA SCHADE SERVIÇOS GERAIS	[REDACTED]	514310	4	1

CTPS: 04020490-00001 Admissão: 02/04/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	124,00	1.446,96		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	45,91		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,33		
150	HORAS EXTRAS 50%	11,00	238,75		
998	I.N.S.S.	8,09		140,16	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,79		0,79	
Pis: 163.63320.17-9			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 26559-4 Agência: 1707 - 8			1.731,95	140,95	
			Valor Líquido →	1.591,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.446,96	1.731,62	1.731,62	138,52	1.591,46	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/11/2020

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	1.591,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	06/11/2020 12:38:24
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/11/2020 16:36:01

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: GERAT,
Horista

Folha Mensal
Outubro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
206	DAIANE CORREA	[REDACTED]	231105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II		CTPS: 3176885-0030	Admissão:	07/01/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	162,00	1.542,24	
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	257,04	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,89	
998	I.N.S.S.	8,13		146,25
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,92		0,92

Pis: 203.21074.41-0		Total de Vencimentos	Total de Descontos
BANCO DO BRASIL 1		1.800,17	147,17
conta corrente: 7066-1		Valor Líquido →	1.653,00
Agência: 5271 - X			

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	1.653,03	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Daiane Correa
Assinatura do Funcionário

06/11/2020

Data

Mary Yaz 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	1.653,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	06/11/2020 12:38:43
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/11/2020 16:36:01

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: GRAT. Horista Folha Mensal
 Outubro de 2020

Código Nome do Funcionário CPF CBO Departamento Filial
 301 DALILA DA SILVA DE OLIVEIRA ██████████ 231105 3 1
 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II CTPS: 5355417-0030 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	0,15	
998	I.N.S.S.	8,13		146,25
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,18		0,18

Pis: 200.71200.73-2

Total de Vencimentos	1.799,43	Total de Descontos	146,43
Valor Líquido	⇒		1.653,00

BANCO DO BRASIL 1
 conta corrente: 12825-2 Agência: 5271 - X

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	1.653,03	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Dalila da Silva de Oliveira
 Assinatura do Funcionário

06/11/2020
 Data

Mary Naz 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	1.653,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	06/11/2020 12:39:03
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/11/2020 16:36:01

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: GFRAI,
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
108	DAVID RITZKE	[REDACTED]	123105	2	1

DIRETOR ADMINISTRATIVO CTPS: 03906678-00001 Admissão: 03/05/2004

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	122,71	5.000,00		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	5,00	750,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,74		
998	I.N.S.S.	11,55		663,93	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		477,17	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,64		0,64	
Pis: 127.27524.72-4			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 21.119-2 Agência: 1489 - 3			5.750,74	1.141,74	
			Valor Líquido 	4.609,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.000,00	5.750,00	5.750,00	460,00	4.896,48	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/11/2020

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 20 DE OUTUBRO ***

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	4.609,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	06/11/2020 12:39:22
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/11/2020 16:36:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 15.532.388/0001-49		Mensalista		Outubro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
345	DINA CARLA VIEIRA BASTOS SERVENTE DE LIMPEZA	[REDACTED]	514320	4	1
		CTPS: 41485-115	Admissão:	03/02/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	43,60	286,97		
8	HORAS AFAST S/ VENCTO	125,35	825,03		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,68		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	97,24		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	26,97		
446	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	77,53		
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	125,35		902,56	
998	I.N.S.S.	7,50		23,54	
991	ESTOURO MES ANTERIOR	0,32		0,32	
Pis: 127.68312.54-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.314,42	926,42	
conta: Agência:			Valor Líquido →	388,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.112,00	313,94	313,94	25,11	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Assinatura do Funcionário

06.11.2020
 Data


 Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	DINA CARLA VIEIRA BASTOS
Agência	1489-3
Conta corrente	61736-9
Valor	388,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	06/11/2020 12:39:39
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/11/2020 16:36:01

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: GFRAT,
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
316	ELOISA MACIEL ASSISTENTE ADMINISTRATIVA	[REDACTED]	411010	2	1

CTPS: 1501418-00040 Admissão: 19/08/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	168,95	2.345,70	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,84	
998	I.N.S.S.	8,66		203,11
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,43		0,43

Pis: 132.73285.14-0

Total de Vencimentos

2.346,54

Total de Descontos

203,54

conta:

Agência:

Valor Líquido



2.143,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
2.345,70	2.345,70	2.345,70	187,65	1.953,00	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Eloisa Maciel
Assinatura do Funcionário

06/11/2020
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
Varição	51
Valor	2.143,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	06/11/2020 12:39:59
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/11/2020 16:36:01

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: GFRAI.
Horista

Folha Mensal
Outubro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
235	FRANCISCA NACISA DA SILVA VIANA	[REDACTED]	231105	3	1
	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II	CTPS: 20927-00029	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	0,39	
998	I.N.S.S.	8,13		146,25
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,42		0,42

Pis: 130.25048.72-6

BANCO DO BRASIL 1
conta corrente: 46601-8

Agência: 1489 - 3

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.799,67	146,67
Valor Líquido →	1.653,00

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	1.653,03	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/11/2020

Francisca N. da Silva Viana

Assinatura do Funcionário

Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	FRANCISCA N SILVA VIANA
Agência	1489-3
Conta corrente	46601-8
Valor	1.653,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	06/11/2020 12:40:19
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/11/2020 16:36:01

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: GFRAI.
Horista

Folha Mensal
Outubro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
298	ISABEL CORREA DE SOUZA	[REDACTED]	231105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II		CTPS: 4871456-0050	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	0,40		
998	I.N.S.S.	8,13		146,25	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,43		0,43	
Pis: 207.64240.90-5			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 11337-9 Agência: 5271 - X			1.799,68	146,68	
			Valor Líquido →	1.653,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
9,52	1.799,28	1.799,28	143,94	1.463,44	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/11/2020

Isabel Correa de Souza
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	ISABEL CORREA DE SOUZA
Agência	5271-X
Conta corrente	11337-9
Valor	1.653,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	06/11/2020 12:40:42
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/11/2020 16:36:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL,
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CPF	CEO	Departamento	Filial
183	IVENIR DO CARMO CORREA RITZKE ASSISTENTE ADMINISTRATIVA	[REDACTED]68	411010	2	1

CTPS: 08200125-0004 Admissão: 02/03/2015

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	148,54	2.345,70	
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	70,37	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,98	
998	I.N.S.S.	8,76		211,55
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		22,54
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,96		0,96

Pis: 131.23585.06-8

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.417,05	235,05
Valor Líquido →	2.182,00

BANCO DO BRASIL 1
conta: 49349-X Agência: 1489 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
2.345,70	2.416,07	2.416,07	193,28	2.204,52	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

IVENIR DO CARMO CORREA RITZKE
Assinatura do Funcionário

06/11/2020
Data

Mary Yaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	IVENIR C CORREA RITZKE
Agência	1489-3
Conta corrente	49349-X
Valor	2.182,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	06/11/2020 12:41:05
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/11/2020 16:36:01

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: GFRAI
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
174	JANAINA GOMES DE MATOS COORDENADOR(A) GERAL	239405	2	1

CTPS: 02907384-00001 Admissão: 01/08/2012

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	206,67	4.000,00		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	2,00	240,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,07		
998	I.N.S.S.	10,67		452,53	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		216,05	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,49		0,49	
Pis:134.16434.72-1			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 53307-6 Agência: 1489 - 3			4.240,07	669,07	
			Valor Líquido →	3.571,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.000,00	4.240,00	4.240,00	339,20	3.787,47	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/11/2020
Assinatura do Funcionário

JANAINA GOMES DE MATOS

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	3.571,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	06/11/2020 12:41:27
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/11/2020 16:36:01

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
Outubro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Fórmula
307	JAQUELINE GOMES DE MATOS	[REDACTED]	231105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II		CTPS: 1246428-0050	Admissão:	01/07/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	162,00	1.542,24	
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	257,04	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,35	
998	I.N.S.S.	8,13		146,25
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,38		0,38

Pis: 134.15543.03-9		Total de Vencimentos	Total de Descontos
BANCO DO BRASIL 1		1.799,63	146,63
conta corrente: 41308-9		Valor Líquido →	1.653,00
Agência: 1489 - 3			

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
9,52	1.799,28	1.799,28	143,94	1.653,03	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Jaqueline Gomes de Matos
Assinatura do Funcionário

06/11/2020

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	1.653,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	06/11/2020 12:41:45
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/11/2020 16:36:01

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: GPRAT.
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
250	JOCELIA DE OLIVEIRA SERVENTE DE LIMPEZA	[REDACTED]	514320	4	1

CTPS: 34665-00058 Admissão: 07/03/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	19,17	143,48	
8	HORAS AFAST S/ VENCTO	129,38	968,52	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,36	
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	13,48	
446	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	91,01	
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	129,38		1.059,53
998	I.N.S.S.	7,50		11,77
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,55		0,55

Pis: 162.63894.43-2		Total de Vencimentos	Total de Descontos
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 58699-4		1.216,85	1.071,85
Agência: 1489 - 3		Valor Líquido →	145,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.112,00	156,96	156,96	12,55	145,19	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Joelia Di Oliveira
Assinatura do Funcionário

06/11/2020
Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	JOSELIA DE OLIVEIRA
Agência	1489-3
Conta corrente	58699-4
Valor	145,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	06/11/2020 12:42:01
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/11/2020 16:36:01

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: GERAT.
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
228	KELLY DAIANE ALVES ALDAB DA SILVA MERENDEIRA	[REDACTED]	513205	4	1

CTPS: 0453692-0060 Admissão: 04/02/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	148,54	1.290,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,12		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	104,50		
998	I.N.S.S.	7,88		109,82	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,80		0,80	
Pis: 160.48152.16-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 58462-2 Agência: 1489 - 3			1.394,62	110,62	
			Valor Líquido →	1.284,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.290,00	1.394,50	1.394,50	111,56	1.095,09	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Kelly Dairane Al. Aldab da Silva

06.11.2020

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	KELLY D ALVES ALDAB SILVA
Agência	1489-3
Conta corrente	58462-2
Valor	1.284,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	06/11/2020 12:42:17
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/11/2020 16:36:01

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: GFRAI,
Horista

Folha Mensal
Outubro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
208	KEZIA POLLYANA FERREIRA PASSOS	[REDACTED]	231105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II		CTPS: 2500455-0020	Admissão:	09/01/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	162,00	1.542,24	
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	257,04	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,12	
998	I.N.S.S.	8,13		146,25
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,15		0,15

Pis: 203.98800.79-5		Total de Vencimentos	Total de Descontos
BANCO DO BRASIL 1		1.799,40	146,40
conta corrente: 46918-1	Agência: 1489 - 3	Valor Líquido →	1.653,00

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	1.653,03	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/11/2020

Assinatura do Funcionário

Data

Mary Maz 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	1.653,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	06/11/2020 12:42:52
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/11/2020 16:36:01

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: GFRAI,
Horista

Folha Mensal
Outubro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Faixa
295	LEYZE CLAUDIANE CARDOSO STORINO	[REDACTED]	331105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I		CTPS: 5824831-0030	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	0,34	
998	I.N.S.S.	8,00		125,33
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,82		0,82

Pis: 201.39273.43-8

BANCO DO BRASIL 1
conta corrente: 28296-0

Agência: 1707 - 8

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.567,15	126,15
Valor Líquido →	1.441,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
8,29	1.566,81	1.566,81	125,34	1.441,48	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/11/2020

LEYZE CLAUDIANE CARDOSO STORINO
Assinatura do Funcionário

Data

Mary Yaz 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	JC874052 MARY VAZ FERRAO	06/11/2020 12:43:09
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/11/2020 16:36:01

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: GFRAT,
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
25	LUCIANA BANKRATZ	[REDACTED]	142115	2	1

ADMINISTRADOR FINANCEIRO CTPS: 00067993-00021 Admissão: 01/02/1998

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	206,67	5.800,00		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	7,00	1.218,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,85		
998	I.N.S.S.	10,16		713,08	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		864,49	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,28		0,28	
Pis:127.95904.72-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 336.519-0 Agência: 5271 - X			7.018,85	1.577,85	
			Valor Líquido →	5.441,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
5.800,00	6.101,06	7.018,00	561,44	6.304,92	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/11/2020

Luciana Bankratz
Assinatura do Funcionário

Data

Mary Naz 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	5.441,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	06/11/2020 12:43:26
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/11/2020 16:36:01

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: GRAT,
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CPF	CB0	Departamento	Faixa
232	MARCELA CONCEIÇÃO CALONGA DA SILVA AUXILIAR DE COZINHA	[REDACTED]	513505	4	1
		CTPS: 7976489-0040	Admissão:	06/02/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	148,54	1.138,80	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,71	
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	104,50	
998	I.N.S.S.	7,74		96,21
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,80		0,80

Pis: 164.25605.92-9		Total de Vencimentos	Total de Descontos
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 58448-7		1.244,01	97,01
Agência: 1489 - 3		Valor Líquido →	1.147,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.138,80	1.243,30	1.243,30	99,46	1.147,09	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Marcela C. da Silva
Assinatura do Funcionário

06/11/2020
Data

Mary Vaz Ferrão



G3370616297226341
06/11/2020 16:36:15

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	1,147,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	06/11/2020 12:43:48
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/11/2020 16:36:15

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: GRAT.
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
315	MARIA LUIZA DE SOUZA FIGUEIREDO PEREIRA	[REDACTED]	411005	2	1

AUXILIAR ADMINISTRATIVO CTPS: 8602118-0050 Admissão: 01/08/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	168,95	1.200,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,43		
998	I.N.S.S.	7,69		92,32	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,11		0,11	
Pis: 153.58477.23-7			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 12541-5			1.200,43	92,43	
			Valor Líquido →	1.108,00	
Agência: 5271 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.200,00	1.200,00	1.200,00	96,00	1.107,68	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maria Luiza
Assinatura do Funcionário

06/11/2020
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	1.108,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	06/11/2020 12:44:13
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/11/2020 16:36:15

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
Outubro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
218	MARISA DE FATIMA BONATTO FALARZ PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II	[REDACTED]	231105	3	1

CTPS: 19966-00056 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	0,39	
998	I.N.S.S.	8,13		146,25
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,42		0,42

Pis: 126.61671.53-8		Total de Vencimentos	Total de Descontos
BANCO DO BRASIL 1		1.799,67	146,67
conta corrente: 12380-3 Agência: 5271 - X		Valor Líquido ⇨	1.653,00

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	1.653,03	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

MARISA B. FALARZ
Assinatura do Funcionário

06/11/2020
Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MARISA F BONATTO FALARZ
Agência	5271-X
Conta corrente	12380-3
Valor	1.653,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	06/11/2020 12:44:34
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/11/2020 16:36:15

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: GFRAI,
Horista

Folha Mensal
Outubro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
234	MARLI TOMAZ DE SANTIAGO KOCK PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA	[REDACTED]	231105	3	1

CTPS: 0267959-0020 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	0,48		
998	I.N.S.S.	8,73		209,51	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		21,41	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,60		0,60	
Pis: 163.72681.71-5			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 28288-X Agência: 1707 - 8			2.399,52	231,52	
			Valor Líquido →	2.168,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
9,52	2.399,04	2.399,04	191,92	2.189,53	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/11/2020

MARLI T.S. KOCK
Assinatura do Funcionário

Data

Mary Naz 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	2.168,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	06/11/2020 12:45:00
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/11/2020 16:36:15

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: GERAT.
Horista

Folha Mensal
Outubro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
314	MARLUCI FERNANDA CORDOVA SILVA	[REDACTED]	231105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II		CTPS: 5375211-0030	Admissão:	07/08/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	162,00	1.542,24	
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	257,04	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,70	
998	I.N.S.S.	8,13		146,25
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,73		0,73

Pis: 147.00833.27-7		Total de Vencimentos	Total de Descontos
BANCO DO BRASIL 1		1.799,98	146,98
conta: 28963-9		Valor Líquido →	1.653,00
Agência: 1707 - 8			

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	1.653,03	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

M. Marlucci F. C. Silva
Assinatura do Funcionário

06/11/2020
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	1.653,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	06/11/2020 12:45:25
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/11/2020 16:36:15

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: GFRAT.
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
197	MILENA FELIPE DOS ANJOS PEREIRA COORDENADOR (A)	[REDACTED]	410105	2	1

CTPS: 06249909-00001 Admissão: 04/01/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	206,67	3.276,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,08		
998	I.N.S.S.	9,69		317,57	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		88,96	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,55		0,55	
Pis: 201.06394.14-7			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 105803-7 Agência: 1489 - 3			3.276,08	407,08	
			Valor Líquido 	2.869,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.276,00	3.276,00	3.276,00	262,08	2.958,43	15,00

Odeiro ler recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/11/2020

Milene F. dos Anjos Pereira

Assinatura 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	MILENA FELIPE DOS ANJOS
Agência	1489-3
Conta corrente	105803-7
Valor	2.869,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	06/11/2020 12:45:48
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/11/2020 16:36:15

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: GERAT.
Horista

Folha Mensal
Outubro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CPF	CB0	Departamento	Filia
219	NILSOLETE TEIXEIRA DE PAULA	[REDACTED]	231105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II		CTPS: 4901049-0040	Admissão:	04/02/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	48,60	462,67		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	77,11		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,05		
998	I.N.S.S.	7,50		40,48	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,35		0,35	
Pis: 107.84916.18-4			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 58359-6 Agência: 1489 - 3			539,83	40,83	
			Valor Líquido →	499,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
9,52	539,78	539,78	43,18	499,30	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Nilsolete T. de Paula
Assinatura do Funcionário

06.11.2020

Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	NILSOLETE TEIXEIRA PAULA
Agência	1489-3
Conta corrente	58359-6
Valor	499,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	06/11/2020 12:46:05
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/11/2020 16:36:15

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: GFRAI,
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
244	NUBIA PIRES MERENDEIRA	[REDACTED]	513205	4	1

CTPS: 9484603-0030 Admissão: 01/03/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	19,17	166,45	
8	HORAS AFAST S/ VENCTO	129,38	1.123,55	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,07	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	48,62	
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	13,48	
446	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	91,01	
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	129,38		1.214,56
998	I.N.S.S.	7,50		13,49
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,13		0,13

Pis:165.38562.61-3		Total de Vencimentos	Total de Descontos
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 12503-2		1.443,18	1.228,18
Agência: 5271 - X		Valor Líquido →	215,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.290,00	179,93	179,93	14,39	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

NUBIA PIRES
Assinatura do Funcionário

06.11.2020
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	215,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	06/11/2020 12:46:31
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/11/2020 16:36:15

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: GRAT. Horista Folha Mensal
 Outubro de 2020

Código Nome do Funcionário CPF CBO Departamento Filial
 362 PAULA DOS SANTOS BACCA [REDACTED] 231105 3 1
 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II CTPS: 1900305-002-0 Admissão: 01/06/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	162,00	1.542,24	
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	257,04	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,15	
998	I.N.S.S.	8,13		146,25
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,18		0,18

Pis: 200.71201.89-5
 Total de Vencimentos: 1.799,43
 Total de Descontos: 146,43
 Valor Líquido: 1.653,00

conta: 8508-1 Agência: Salário Base: 9,52 Sal. Contr. INSS: 1.799,28 Base Cál. FGTS: 1.799,28 F.G.T.S do Mês: 143,94 Base Cál. IRRF: 1.653,03 Faixa IRRF: 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Paula S. Bacca
Assinatura do Funcionário

06/11/2020
Data

Mary Yaz 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	1.653,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	06/11/2020 12:46:49
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/11/2020 16:36:15

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: GFRAI,
Horista

Folha Mensal
Outubro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
294	ROBERTA SCHILLER VIDAL	[REDACTED]	331105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I		CTPS: 6977015-0010	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	0,92	
998	I.N.S.S.	8,00		125,33
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,40		0,40

Pis: 201.48165.78-2

BANCO DO BRASIL 1
conta corrente: 58727-3

Agência: 1489 - 3

Total de Vencimentos

1.567,73

Total de Descontos

125,73

Valor Líquido



1.442,00

Salário Base

8,29

Sal. Contr. INSS

1.566,81

Base Cál. FGTS

1.566,81

F.G.T.S do Mês

125,34

Base Cál. IRRF

1.251,89

Faixa IRRF

0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Roberta Schiller Vidal
Assinatura do Funcionário

06/11/2020
Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	06/11/2020 12:47:15
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/11/2020 16:36:15

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: GRAT.
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Faixa
245	ROSANA APARECIDA DOS SANTOS AUXILIAR DE COZINHA	[REDACTED]	513505	4	1

CTPS: 33880-00022 Admissão: 11/03/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	19,17	146,94	
8	HORAS AFAST S/ VENCTO	129,38	991,86	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,12	
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	13,48	
446	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	91,01	
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	129,38		1.082,87
998	I.N.S.S.	7,50		12,03
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,51		0,51

Pis: 165.47871.43-7

BANCO DO BRASIL 1
conta corrente: 58688-9

Agência: 1489 - 3

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.243,41	1.095,41
Valor Líquido →	148,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.138,80	160,42	160,42	12,83	148,39	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/11/2020

Rosana Aparecida dos Santos
Assinatura do Funcionário

Assinatura do Funcionário

Data

Mary Naz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ROSANA APARECIDA SANTOS
Agência	1489-3
Conta corrente	58688-9
Valor	148,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	06/11/2020 12:47:35
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/11/2020 16:36:15

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: GRAT.
Horista

Folha Mensal
Outubro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filia
363	SAMIRA KHALIL AHMAD MUHD MAHMUD PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II	[REDACTED]	231105	3	1

CTPS: 7433217-0010 Admissão: 14/09/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.542,24		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	257,04		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,22		
998	I.N.S.S.	8,13		146,25	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,25		0,25	
Pis: 129.77969.71-5			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
conta:			1.799,50	146,50	
Agência:			Valor Líquido →	1.653,00	
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	1.463,44	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Samira Khalil Ahmad Muid Mahmud
Assinatura do Funcionário

06/11/2020

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 18 DE OUTUBRO ***

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	SAMIRA K A MUHD MAHMUD
Agência	1489-3
Conta corrente	63560-X
Valor	1.653,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	06/11/2020 12:47:55
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/11/2020 16:36:15

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: GFRAI,
Horista

Folha Mensal
Outubro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
214	SANDRA APARECIDA DE CORDOVA	[REDACTED]	231105	3	1

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II CTPS: 00002616-00011 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	0,19		
998	I.N.S.S.	8,13		146,25	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,22		0,22	
		Pis: 123.29945.97-5	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.799,47	146,47	
BANCO DO BRASIL 1 conta poupança: 12355-2		Agência: 5271 - X	Valor Líquido →	1.653,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
9,52	1.799,28	1.799,28	143,94	1.653,03	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Sandra A. Cordova
Assinatura do Funcionário

06/11/2020
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	1.653,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	06/11/2020 12:48:16
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/11/2020 16:36:15

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: GFRAI,
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
149	SUZANA DE FATIMA WESTARP MERENDEIRA	[REDACTED]	513205	4	1

CTPS: 00077769-00008 Admissão: 01/10/2007

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	148,54	1.290,00	
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	4,00	154,80	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,17	
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	104,50	
998	I.N.S.S.	7,99		123,75
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,72		0,72

Pis:122.79125.23-6

BANCO DO BRASIL 1
conta corrente: 339496-4

Agência: 5271 - X

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.549,47	124,47
Valor Líquido →	1.425,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.290,00	1.549,30	1.549,30	123,94	1.046,37	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Suzana do F. Westarp
Assinatura do Funcionário

06/11/2020
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	1.425,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	06/11/2020 12:48:39
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/11/2020 16:36:15

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: GFRAI,
Horista

Folha Mensal
Outubro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Faixa
361	TERESA APOLONIA MAZON	[REDACTED]	231105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II		CTPS: 20939-00029	Admissão:	01/06/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.542,24		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	257,04		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,15		
998	I.N.S.S.	8,13		146,25	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,18		0,18	
Pis: 130.07890.72-0			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.799,43	146,43	
conta: Agência:			Valor Líquido →	1.653,00	
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	1.653,03	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/11/2020

Assinatura do Funcionário

Data

Mary Naz 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)	921 BALNEARIO DE CAMBORIU
Conta corrente (com DV)	168636
CPF	██████████
Nome favorecido	TERESA APOLONIA MAZON
Finalidade	PAGAMENTO SALARIOS
Número documento	110.604
Valor	1.653,00
Data transferência	06/11/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	DF630D48D48D8E5A

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	06/11/2020 12:49:08
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/11/2020 16:36:15

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: GERAT.
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Fiscal
202	VALDIR ARSEGO	[REDACTED]	514310	4	1

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CTPS: 08814739-0003C Admissão: 13/08/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	148,54	1.560,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,78		
998	I.N.S.S.	7,99		124,72	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,06		0,06	
Pis: 108.42418.43-9			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 12007-3 Agência: 5271 - X			1.560,78	124,78	
			Valor Líquido →	1.436,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	1.560,00	1.560,00	124,80	1.056,10	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste folheto.

Valdir Arsego
Assinatura do Funcionário

06/11/2020

Data

Mary Vaz Ferrão

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome	VALDIR ARSEGO
Agência	5271-X
Conta corrente	510012007-6
Variação	51
Valor	1.436,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	06/11/2020 12:49:30
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/11/2020 16:36:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

(1) - RAZÃO SOCIAL: Centro Educacional Vianna de Carvalho
 (2) - ENDEREÇO: Rua Paraguai, nº 245 - Bairro das Nações - Balneário Camboriú/SC
 (3) - CEP: 88.338-090
 (4) - FONE: (47) 3360-9849
 (5) - CNPJ. (MF): 15.532.388/0001-49
 (6) - INSCR. MUNIC.: Isento
 (7) - INSCR. ESTAD.: Isento
 (8) - FAX: (47) 3360-9849
 (9) - CONVÊNIO: 20840261
 (10)- COD. ESTÁGIOS CIN: 208
 (11)- COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2020
 (12)- DATA: 30/10/2020

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

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

(13) Código	(14) Nome do Estagiário	Término Estágio	(15) Dias Estag.	(16) B.A Mensal	(17) Agência	(18) Conta Corrente	(19) Valor da Bolsa-Auxílio
09	ADRIANI DA LUZ MIRANDA	31/12/2020	30	1000	1707-8	29281-8	900,00
10	BIANCA PEREIRA DE OLIVEIRA	31/12/2020	30	1000	1707-8	29792-5	900,00
11	BRUNA MAIERINK KOEHLER	31/12/2020	30	1000	1489-3	61971-X	900,00
12	CAMILA SCHOCK DA CRUZ	31/12/2020	21	1000	1489-3	61985-X	630,00
13	DANIELA DE LIMA DUARTE	31/12/2020	30	1000	1707-8	2300-0	1.000,00
14	ELIZANDRA LETICIA ARAUJO DE SOUZA	31/12/2020	30	1000	5271-X	13102-4	900,00
15	GABRIELA MICHELS DOS SANTOS	31/12/2020	30	1000	1489-3	58393-6	900,00
16	GABRIELA RODRIGUES GOMES	31/12/2020	30	1000	1707-8	29785-2	900,00
17	JESSICA VIEIRA DA SILVA	31/12/2020	30	1000	921	125326-2	900,00
18	JOSIANE RIBEIRO DA SILVA	31/12/2020	30	1000	5271-X	12695-0	900,00
19	JULIA LOSI MENNA	31/12/2020	30	1000	5271-X	13608-5	1.000,00
20	JULIA MARIA ERDMANN	31/12/2020	30	1000	5215-9	10582-1	1.000,00
21	KENIA GOMES DE MATOS	31/12/2020	30	1000	5271-X	12854-6	900,00
22	LARISSA SOUZA DA SILVA	31/12/2020	30	1000	1489-3	58311-1	900,00
23	MARCIA REGINA SERPA DA CONCEIÇÃO	31/12/2020	30	1000	5271-X	9423-4	1.000,00
24	MARIELI RAHN PANNEBECKER	31/12/2020	30	1000	5271-X	12313-7	900,00
25	MICHELLY CRISTINE DA SILVA ZAGONE	31/12/2020	30	1000	1489-3	58716-8	900,00
26	TALIA IMLAU DE ARAUJO	31/12/2020	30	1000	1489-3	58294-8	900,00
							R\$ 16.330,00

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

	R\$ 16.330,00
18	
R\$ 49,00	
	R\$ 882,00
	R\$ -
	R\$ 17.212,00

Assinatura e Carimbo do Resp. pela Pagto

Centro Educacional
 Vianna de Carvalho
 David Ritzke
 Diretor Administrativo

Mary Vaz Ferrão



G3330616346986391
06/11/2020 16:36:56

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ADRIANI DA LUZ MIRANDA
Agência	1707-8
Conta corrente	29281-8
Valor	900,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/11/2020 09:44:25
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	06/11/2020 16:36:56

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	BIANCA PEREIRA OLIVEIRA
Agência	1707-8
Conta corrente	29792-5
Valor	900,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/11/2020 09:44:46
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	06/11/2020 16:36:56

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 MAIERINK KOEHLER
Agência	1489-3
Conta corrente	61971-X
Valor	900,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/11/2020 09:45:10
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	06/11/2020 16:36:56

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	CAMILA SCHOCK DA CRUZ
Agência	1489-3
Conta corrente	61985-X
Valor	630,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/11/2020 09:45:34
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	06/11/2020 16:36:56

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	ANDRE MABBA DUARTE
Agência	1707-8
Conta corrente	2300-0
Valor	1.000,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/11/2020 09:45:56
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	06/11/2020 16:36:56

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	ELIZANDRA L ARAUJO SOUZA
Agência	5271-X
Conta corrente	13102-4
Valor	900,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/11/2020 09:46:14
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	06/11/2020 16:36:56

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	GABRIELA MICHELS SANTOS
Agência	1489-3
Conta corrente	58393-6
Valor	900,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/11/2020 09:46:34
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	06/11/2020 16:36:56

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	GABRIELA RODRIGUES GOMES
Agência	1707-8
Conta corrente	29785-2
Valor	900,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/11/2020 09:46:55
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	06/11/2020 16:36:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


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)	921 BALNEARIO DE CAMBORIU
Conta corrente (com DV)	1253262
CPF	██████████
Nome favorecido	JESSICA VIEIRA DA SILVA
Finalidade	PAGAMENTO SALARIOS
Número documento	110.605
Valor	900,00
Data transferência	06/11/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	53BB4BD746D4B8DE

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/11/2020 09:47:40
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	06/11/2020 16:36:56

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	JOSIANE RIBEIRO DA SILVA
Agência	5271-X
Conta corrente	12695-0
Valor	900,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/11/2020 09:48:04
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	06/11/2020 16:36:56

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	JULIA LOSI MENNA
Agência	5271-X
Conta corrente	13608-5
Valor	1.000,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/11/2020 09:48:25
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	06/11/2020 16:36:56

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	JULIA MARIA ERDMANN
Agência	5215-9
Conta corrente	10582-1
Valor	1.000,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/11/2020 09:48:46
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	06/11/2020 16:36:56

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	KENIA GOMES DE MATOS
Agência	5271-X
Conta corrente	12854-6
Valor	900,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/11/2020 09:49:07
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	06/11/2020 16:36:56

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	LARISSA SOUZA DA SILVA
Agência	1489-3
Conta corrente	58311-1
Valor	900,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/11/2020 09:49:30
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	06/11/2020 16:36:56

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	MARCIA REGINA SERPA DA CO
Agência	5271-X
Conta corrente	9423-4
Valor	1.000,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/11/2020 09:49:51
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	06/11/2020 16:36:56

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	MARIELI RAHN PANNEBECKER
Agência	5271-X
Conta corrente	12313-7
Valor	900,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/11/2020 09:50:09
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	06/11/2020 16:36:56

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	MICHELLY C SILVA ZAGONEL
Agência	1489-3
Conta corrente	58716-8
Valor	900,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/11/2020 09:50:29
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	06/11/2020 16:36:56

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	TALIA IMLAU DE ARAUJO
Agência	1489-3
Conta corrente	58294-8
Valor	900,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/11/2020 09:50:48
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	06/11/2020 16:36:56

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: GFRAI,
Horista

13o. Adiantamento
Novembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
363	SAMIRA KHALIL AHMAD MUHD MAHMUD PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II	[REDACTED]	231105	3	1

CTPS: 7433217-0010 Admissão: 14/09/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	4,00	257,04		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	4,00	42,84		
860	TROCO DO ADIANTAMENTO 13o	0,00	0,12		
Pis: 129.77969.71-5			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			300,00	0,00	
conta: Agência:			Valor Líquido →	300,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9,52	0,00	299,88	23,99	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/11/2020

Somira Khalil Ahmad Muid Mahmud

Assinatura do Funcionário

Dado

Mary Vaz Ferrão



G337061638752607009
06/11/2020 16:41:41

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado




Nome	SAMIRA K A MUHD MAHMUD
Agência	1489-3
Conta corrente	63560-X
Valor	300,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	06/11/2020 16:41:16
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/11/2020 16:41:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ SECRETARIA DA FAZENDA</p>		Número da Nota Fiscal 183			
		Série: E			
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Data Emissão: 03/11/2020			
DADOS DO PRESTADOR		Certificação: D881E-22903			
Nome/Razão Social: FRANCISCO MARON ACHUTTI 06648504994 Nome Fantasia: HIT TECNOLOGIA CNPJ/CPF: 32.602.380/0001-20 Insc. Municipal: 172400 Insc. Estadual: Endereço: RUA PERU N°: 241 Bairro: DAS NACOES Compl.: Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC CEP: 88338-100 E-mail: fran.achutti@hotmail.com Telefone: 47999113031					
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					
CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES REFERENTE A OUTUBRO/2020					
Item MES	Tributável Sim	Qtde. 1,00	Vl. Unitário R\$ 910,0000	Total R\$ 910,00	
Valor Tributável: R\$ 910,00		Valor não Tributável: R\$ 0,00		VALOR BRUTO DA NOTA R\$ 910,00	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 910,00	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\$ 910,00	
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO					
14.02 - Assistência Técnica					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Mês de Competência: 11/2020		Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Data Geração: 03/11/2020 14:44:02	
Recolhimento: Sem Retenção		Tributação: Microempresário Individual (MEI)			
CNAE: 9511800		Empresa Optante do Simples Nacional			
Observações: 5271-X 3001-S					
Impresso em: 03/11/2020 às 14:44:15					
Recabi(emos) de: FRANCISCO MARON ACHUTTI 06648504994 Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.			NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 183 Certificação D881E-22903		
_____ Data		_____ Assinatura do Recebedor			



G335091420416296038
09/11/2020 14:22:40

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	910,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	09/11/2020 14:05:00
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	09/11/2020 14:22:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal

34

Série: E

Data Emissão: 03/11/2020

Certificação: 3D829-36A2A

DADOS DO PRESTADOR

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

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

DADOS DO TOMADOR

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

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO/2020

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

Valor Tributável: R\$ 1.000,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 1.000,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.000,00	Aliquota: 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: 11/2020 Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC Data Geração: 03/11/2020 13:50:14
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Fixo
CNAE: 6911701
Observações:

5052-0 16102-0

Impresso em: 03/11/2020 às 16:33:38

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

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 34
Certificação
3D829-36A2A

Mary Naz Ferrão

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	09/11/2020 14:05:17
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	09/11/2020 14:22:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

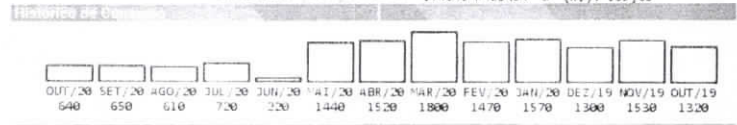


10/2020 1506277

CENTRO LIXAR TOTAL VITÓRIA DE CARVALHO (C.P.): 15532388000149
R PARAGUAI, 245
88360000 DAS INDOES (BO) BAUREARID CA BORIU-SC
Loc./Etapa/Liv:1706,02,017258 Medida: 668377 - TENSÃO NOMINAL: 220v - v - GRUPO B
Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFASICO
Cod. Fiscal de Operação: 5.253 Tipo do Disjuntor: 70 A5 [1.6.107.8]

Medidor: 668377 Consumo Med. Fat: 640/640 Unidade de Medida: kWh
Leit. Anual: 350 Número de Leas Faturados: 32 Origem da Leitura: LIDA
Leit. system: 286 Consumo Medio Diario (kWh): 20,00 Fator de Potência:
Fator de Multiplicação: 10,00

Datas Importantes		Indicadores de Continuidade				
		AGO/20	SETE/20	TRIM	ANUAL	REALIZADO
Leit. Anterior	03/09/2020	DIC	4,71	9,43	18,86	0,00
Leit. Atual	05/10/2020	FEB	3,11	6,22	12,45	0,00
Empenho	05/10/2020	DMIC	2,60			0,00
Próx. Leit.	04/11/2020	Comp. ANEEL	1T4J41 FAZENDA Q1 (R\$): 135,63			



Item	Quantidade	Preço (R\$)	Total (R\$)
CONSUMO	640	0,693781	444,02
Subtotal 1			444,02
COSIP			12,90
Subtotal 2			12,90

Composicao do Preço (Art. 31 Resolucao 166/2005)				Tarifas sem tributos	
ENERGIA	191,10	DISTRIBUICAO	61,17	Res. ANEEL	2436/2018
TRANSMISSAO	18,56	TRIBUTOS	145,37	TUSD	0,222360
ENC. SETORIAIS	29,82	SOMA DEMONSTRATIVO	444,02	TE	0,24742

Tributos (incluidos) no Total a Pagar			
	Base de Calculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	444,02	26	111,00
PIS/PASEP	444,02	1,30	5,77
COFINS	444,02	5,99	26,60

Mensagens
Periodos Band. Tarif.: Verde:04/09-05/10
O REAJUSTE DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA AUTORIZADO PELA RESOLUCAO HOMOLOGATORIA NO. 2756/2020 DA ANEEL FOI SUSPENSO POR DECISAO JUDICIAL NOS AUTOS NO. 5018546-02.2020.4.04.7200 EM CURSO NA 2A. VARA FEDERAL DE FLORIANOPOLIS- SC.

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO		
DATA DE PAGAMENTO	10/11/2020	VALOR TOTAL A PAGAR
		R\$ 456,92

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 02/10/2020
5449.4078.39CE.1174.DBDF.FED7.CE1C.4DD8

Autenticacao no verso
350-640-000-09-11-49
10/2020 1506277 R\$ 456,92



Mary Vaz Ferrão

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.22.41
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 8367000004-2 56920162000-6
00101020206-5 34254448153-0
Data do pagamento 09/11/2020
Valor em Dinheiro 456,92
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 456,92
=====

DOCUMENTO: 110901
AUTENTICACAO SISBB:
4.4DA.114.3A6.BBC.A78

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	09/11/2020 14:06:01
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	09/11/2020 14:22:40

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	Matrícula
001.559.0023.01100.0001	487768-3
Sequencial	Nº Hidrometro
2048776800588	A13F056588
Cód. Débt. Automático	
04877683	

Plantão
0800-643 6272

Referência	Descrição das Faturas	Valor
09/2020	Vencimento 10/11/2020	63,30

TOTAL À PAGAR 63,30

FATURA EM ATRASO

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

Mês/Ano	Descrição da Faturas
09/2020	
USO BANCO	Sequencial 2048776800588
	Localização 001.559.0023.01100.0001
USO EMPRESA	Matrícula 487768-3
	Valor à Pagar 63,30
USO EMPRESA	Sequencial 2048776800588
	Valor à Pagar 63,30
USO EMPRESA	Matrícula 487768-3
	Localização 001.559.0023.01100.0001

826300000005 633010270005 00000020487 776800588910



Mary Yaz Ferrão

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.22.41
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 82630000000-5 63301027000-5
00000002048-7 77680058891-0
Data do pagamento 09/11/2020
Valor em Dinheiro 63,30
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 63,30
=====

DOCUMENTO: 110902
AUTENTICACAO SISBB:
7.87E.D8C.85F.930.7F7

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	09/11/2020 14:06:37
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	09/11/2020 14:22:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

Recibo do Pagador



[001-9] 00190.00009 03143.264004 00048.080170 8 84350000020000

Beneficiário					Carteira		RECIBO DO PAGADOR		
SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DE SC					17				
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Espécie	Data Proc.	CNPJ	Vencimento		
26/10/2020	C01202010	DM	N	R\$	26/10/2020	83.881.094/0001-82	10/11/2020		
Instruções SOCIAL REFERENTE OUTUBRO DE 2020 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	
						(+) Mora/Multa		3174-7/00003803-2	
						(+) Outros Acréscimos		Nosso Número	
						31432640000048080			
						(-) Valor Documento			
						200,00			
Pagador CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49				Escritório Contábil da Empresa		(-) Valor Cobrado			
Centro Educl. Vianna de Carvalho - 2237				Não definido - 1					

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

Autenticação Mecânica



[001-9] 00190.00009 03143.264004 00048.080170 8 84350000020000

Local de Pagamento						Vencimento		
Pagável em qualquer banco até o vencimento.						10/11/2020		
Beneficiário					CNPJ		Agência/Código do Beneficiário	
SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DE SC					83.881.094/0001-82		3174-7/00003803-2	
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proc.	Nosso Número			
26/10/2020	C01202010	DM	N	26/10/2020	31432640000048080			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda	Valor	(-) Valor Documento			
	17	R\$			200,00			
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) SOCIAL REFERENTE OUTUBRO DE 2020 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 definido - 1				CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49				
						Cód. Baixa: 31432640000048080		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Cortar Aqui

Mary Vaz Ferrão

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:22:41
148901489 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090314326400400048080170884350000020000

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 110.903

NOSSO NUMERO 31432640000048080

CONVENIO 03143264

DATA DE VENCIMENTO 10/11/2020

DATA DO PAGAMENTO 09/11/2020

VALOR DO DOCUMENTO 200,00

VALOR COBRADO 200,00

=====

NR.AUTENTICACAO 1.DAC.580.411.42C.FD3

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal
4007

Série: E

Data Emissão: 10/11/2020

Certificação: 7974F-1A795

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

HONORÁRIO 10.2020

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Sim	1,00	1.991,0000	1.991,00

Valor Tributável: R\$ 1.991,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 1.991,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.991,00	Aliquota: 0,0000%	Valor do ISS: R\$ 0,00
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 1.991,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **11/2020**
Recolhimento: **Sem Retenção**
CNAE: **6920601**
Observações:

Local do Recolhimento: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC**
Tributação: **Fixo**
Empresa Optante do Simples Nacional

Data Geração: 10/11/2020 10:12:04

Impresso em: 10/11/2020 às 10:12:10

Mary Vaz Ferrão

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 4007
Certificação
7974F-1A795

Data

Assinatura do Recebedor

Detalhamento do Boleto		Parcelas em Aberto								
Evento	Descrição	Valor líquido	Competência	Vencimento	Valor	Juros/Multa	Desconto	Retenções	Recebidos	Em aberto
1	HONORÁRIOS	1.991,00								Nenhuma parcela em aberto
Total:		1.991,00	Totais:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



756-0

75691.30698 01313.984005 00610.340010 1 84400000199100

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Código beneficiário	Vencimento
30/10/2020	0000000006103	R\$	3069/00000313984-0	15/11/2020
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)				Nosso número
Após o vencimento juros de R\$0,66 ao dia. Multa de R\$39,82.				0006103-4
HONORARIO REF: 10/2020"O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO PROTESTAR APÓS 5 DIAS				(=) Valor do Documento
				1.991,00
Pagador				(=) Valor Cobrado
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 15.532.388/0001-49				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte aqui



756-0

75691.30698 01313.984005 00610.340010 1 84400000199100

Local de Pagamento				Vencimento
Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob ou Qualquer Banco até o Vencimento.				15/11/2020
Beneficiário: ACTIVA CONTABILIDADE LTDA			07.887.743/0001-74	Agência/Código beneficiário
Endereço: Rua 910 Nº, 603 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU/SC - CEP: 88330-576				3069/00000313984-0
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
30/10/2020	0000000006103	DSI	N	30/10/2020
Uso da Cooperativa	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	1	R\$		
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)				(-) Desconto / Abatimento
Após o vencimento juros de R\$0,66 ao dia. Multa de R\$39,82.				(-) Outras Deduções
HONORARIO REF: 10/2020				(+) Mora / Multa / Juros
"O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO PROTESTAR APÓS 5 DIAS ÚTEIS"				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
				1.991,00
Pagador	CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CPF/CNPJ	15.532.388/0001-49
	Rua PARAGUAI		245	DAS NAÇÕES
	88338-090 BALNEARIO CAMBORIU		SC	
Sacador				
Avalista	CPF/CNPJ			
				Código de baixa:
				Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Mary Vaz Ferrão

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:22:41
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691306980131398400500610340010184400000199100

BENEFICIARIO:

ACTIVA CONTABILIDADE LTDA

NOME FANTASIA:

ACTIVA CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 07.887.743/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

ACTIVA CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 07.887.743/0001-74

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 110.904

DATA DE VENCIMENTO 15/11/2020

DATA DO PAGAMENTO 09/11/2020

VALOR DO DOCUMENTO 1.991,00

VALOR COBRADO 1.991,00

=====

NR.AUTENTICACAO D.44D.7EE.E8C.B63.13A

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, 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

09/11/2020 14:11:34

09/11/2020 14:22:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão



237-2

23790.33000 90311.000005 02025.130101 8 84410000088200

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 16/11/2020
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. 06/11/2020	Nº do documento 10/2020	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 06/11/2020	Nosso número 09/03/110000002-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 882,00
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ/CPF: 015.532.388/0001-49 RUA PARAGUAI, 245 - NACOES 88338-090 - BALNEARIO CAMBORIU - SC					<small>Cooperativa Bancária Bradesco</small> ISO 9001
Sacador avalista: Não informado					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



237-2

23790.33000 90311.000005 02025.130101 8 84410000088200

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 16/11/2020
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. 06/11/2020	Nº do documento 10/2020	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 06/11/2020	Nosso número 09/03/110000002-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 882,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * Taxa de Administracao (Comp: 10/2020). Referente Estagios, conforme folha de frequencia.					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 882,00
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ/CPF: 015.532.388/0001-49 RUA PARAGUAI, 245 - NACOES 88338-090 - BALNEARIO CAMBORIU - SC					<small>Cooperativa Bancária Bradesco</small> ISO 9001
Sacador avalista: Não informado					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAtô 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 Naz Ferreira

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:22:41
148901489 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23790330009031100000502025130101884410000088200

BENEFICIARIO:

ESTAGIOS CIN

NOME FANTASIA:

ESTAGIOS CIN

CNPJ: 03.233.240/0010-15

BENEFICIARIO FINAL:

ESTAGIOS CIN

CNPJ: 03.233.240/0010-15

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 110.905

DATA DE VENCIMENTO 16/11/2020

DATA DO PAGAMENTO 09/11/2020

VALOR DO DOCUMENTO 882,00

VALOR COBRADO 882,00

NR.AUTENTICACAO 0.DC8.19E.D06.4D6.076

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, 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

09/11/2020 14:14:18

09/11/2020 14:22:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

RECEBEMOS DE ROSAR ALIMENTOS LTDA - EPP - F01 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 152,40	NF-e Nº. 000017792 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOME RAZÃO SOCIAL 1.961 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	

ROSAR ALIMENTOS LTDA - EPP - F01 RUA TAILANDIA, 500 BAIRRO NACOES BALNEARIO CAMBORIU - SC CEP 88338-150 Telefone: (47) 31693800	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº. 000017792 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO 4220 1181 8259 5200 0227 5500 1000 0177 9211 0213 1590 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 342200176501321 04/11/2020 08:50:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257797505	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 81.825.952/0002-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CNPJ/CPF 15.532.388/0001-49	DATA DA EMISSÃO 04/11/2020
ENDEREÇO RUA PARAGUAI, 245	BAIRRO/DISTRITO NACOES	CEP 88338-090	DATA SAÍDA/EMISSÃO 04/11/2020
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE/FAX (47) 33609849	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA 09:49

FATURA/DUPLICATA 1 10/11/2020 152,40

CALCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 152,40	VALOR DO ICMS 15,04	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 152,40
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 152,40

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓD. ANT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO /	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 15,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO


DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD. FISC.	DESCRIÇÃO DE PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	QTD	CIDP	UNID. SUP	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
16024	FARI TRIGO 5kg IRAD FINNA PD 5UNID	11010010	000	5102	UN	5,000	12,98	64,90	64,90	4,54		7,00	
15793	OLEO DE SOJA 900ml COAMO CX 20UN (PET	15079011	000	5102	UN	10,000	8,75	87,50	87,50	10,50		12,00	

Mary Vaz Ferrão

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa: 4, vendedor: FRANCIELLY CORREIA, pedido: 1102, data emissão da mercadoria: 04/11/2020, transacionador: 1961-VIANA DE CARVALHO Carim. cliente: Confira sua mercadoria no ato da entrega. NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES!	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Recibo do Pagador

		237-2	23797.22305 90000.001256 44003.456207 3 84350000015240			
Beneficiário ROSAR ALIMENTOS LTDA - EPP - F01		Agência/Código Beneficiário 7223-0/34562-8		Espécie	Quantidade	Nosso Número 00000012544-2
Número do Documento 17792 1		CPF/CNPJ 81.825.952/0002-27	Vencimento 10/11/2020		Valor do Documento 152,40	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos		(=) Valor Cobrado	
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO						Autenticação Mecânica
Descrição						

		237-2	23797.22305 90000.001256 44003.456207 3 84350000015240			
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 10/11/2020	
Beneficiário ROSAR ALIMENTOS LTDA - EPP - F01 81.825.952/0002-27 RUA TAILANDIA, 500					Agência/Código Beneficiário 7223-0/34562-8	
Data Documento 04/11/2020	Número do Documento 17792 1	Espécie Doc OU	Acerte N	Data Processamento 04/11/2020	Nosso Número 009/00000012544-2	
Usou do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 152,40	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Juro por um dia R\$ 0,41					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado 152,40	

Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO RUA PARAGUAI, 245 88338090 NACOES				BALNEARIO CAMBORIU SC		15.532.388/0001-49
Pagador/Avalista				Código de Baixa		Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Mary Yaz Ferrão

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:22:41
148901489 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

2379722305900000125644003456207384350000015240

BENEFICIARIO:

ATACADO PRODUTOS ALIMENTICIOS ROSAR

NOME FANTASIA:

ATACADO PRODUTOS ALIMENTICIOS ROSAR

CNPJ: 81.825.952/0001-46

BENEFICIARIO FINAL:

ATACADO PRODUTOS ALIMENTICIOS ROSAR

CNPJ: 81.825.952/0001-46

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 110.906

DATA DE VENCIMENTO 10/11/2020

DATA DO PAGAMENTO 09/11/2020

VALOR DO DOCUMENTO 152,40

VALOR COBRADO 152,40

=====

NR.AUTENTICACAO 4.9A8.50C.740.2C1.C7A

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, 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

09/11/2020 14:14:59

09/11/2020 14:22:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão



CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
R PARAGUAI, 00254
NACÕES
88338-090 BALNEARIO CAMBORIU SC

Código NET
752/001571798

Vencimento
15/11/2020

Valor
189,35

CPF/CNPJ
15.532.388/0001-49

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

001/004

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, 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.
Tem novidade chegando! Suas próximas faturas terão um novo visual, cada vez mais, com a cara da Claro. Fique tranquilo! Apesar da atualização, ela continuará mostrando as mesmas informações financeiras.

Minha NET:

- NET VIRTUA +
- FONE EMPRESA I L I M BR 1 L

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

descrição	total
NET VIRTUA +	149,35
NET Fone	40,00

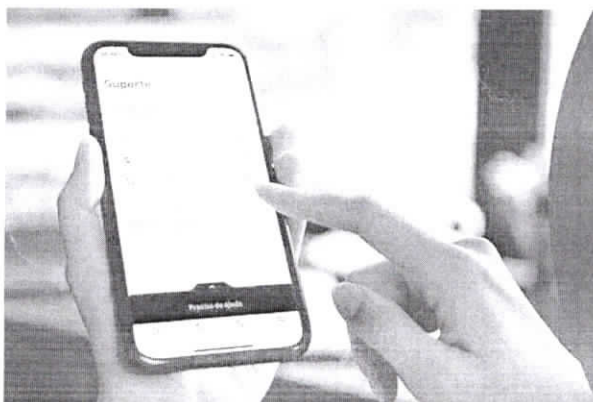
Valor total
189,35

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +	
01/10/20 A 31/10/20 OFERTA CONJUNTA NET EMPRESAS BL 140 MEGA FID + APLICATIVOS	149,35
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	149,35
Total NET VIRTUA +	149,35

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
ASSINATURA		40,00
Total NET Fone		40,00



FAÇA SEU PRÓPRIO ATENDIMENTO NO MINHA CLARO RESIDENCIAL.

Consulte o sinal dos seus produtos, agende, reagende ou cancele a visita técnica e muito mais sempre que quiser. E, você ainda tem a segurança de saber o nome, visualizar a foto e acompanhar o trajeto do técnico até a sua casa.



Você merece o novo.

- Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
- Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
- Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
752202765111440,
752202749897601,
752192370193802,
752192370193802,
752192365730311

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.

Mary Naz Ferrão

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Ciente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	NET SERVICOS 7520015717984	Outubro/2020	15/11/2020	189,35

84690000001-5 89350296202-8 01115752000-5 00191483761-0





Cliente:
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Fatura:
2010985893600

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

18/09/2020 A 17/10/2020

SubTotal 40,00

SubTotal 40,00

Total Serviço 40,00

Mary Vaz Ferrão



CLARO S.A.
Rua Cristovao Nunes Pires,110
Centro
88010-120 Florianopolis - SC
CNPJ: 40.432.544/0191-66
IE: 255381832

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE B5
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
R PARAGUAI, 00254 NACOES
BALNEARIO CAMBORIU SC
CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49

Código: 752/001571798 Mês: Outubro/2020
Número: 0000679050 Emissão: 29/10/2020
I.E.: ISENTO Vencimento: 15/11/2020
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

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

003/004

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA
01/10/20 A 31/10/20 MENSALIDADE VIRTUA NET EMPRESAS BL 140 MEGA FID
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS
35,59 142,35
142,35

VALOR DA NOTA FISCAL: **142,35**

ICMS Base de Cálculo: 142,35 Aliquota: 25,00% Valor: 35,59

Reservado ao Fisco
28ED.4DF2.0B55.6309.305F.CA84.F69A.148D

Reservado ao Fisco

Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassadas ao cliente - TV: Base de Cálculo de ICMS reduzida (conf. Art. 13, I da Seção II do Anexo II do Decreto 2.870/01 - SC) Central de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 1,65% - ICMS TOTAL: 35,59 - FUST TOTAL: 1,03 - FUNTEL TOTAL: 0,57

A origem constante NET Virtua é composta pelo sinal de controle e aplicativos digitais.
SVA-ANTI VIRUS PROTEÇÃO DE VÍDEO CR-EMPRESA ?

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: 22/10/2020 NF: 000581461
Nº Fatura: 2010985893600 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	VALOR(R\$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	25,00	10,00	40,00

Reservado ao Fisco:
6463.6726.9645.100e.c2d7.3674.134a.76d3

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

MENSAGEM:
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE APENAS A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 10,00
Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,28 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,14

Mary Naz Ferrão



Emissão de comprovantes

G3310915213195711
09/11/2020 15:25:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.25.30
1489301489 SEGUNDA VIA 0025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio NET SERVICOS
Codigo de Barras 8469000001-5 89350296202-8
01115752000-5 00191483761-0
Data do pagamento 09/11/2020
Valor em Dinheiro 189,35
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 189,35
=====

DOCUMENTO: 110907
AUTENTICACAO SISBB: 1.11D.6C8.53F.260.281

Mary Vaz Ferrão



CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
R PARAGUAI, 00245
NACOES
88338-090 BALNEARIO CAMBORIU SC

Código NET
752/001714696

Vencimento
15/11/2020

Valor
130,38

CPF/CNPJ
15.532.388/0001-49

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

001/004

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito a cobrança de multa contratual.

Tem novidade chegando! Suas próximas faturas terão um novo visual, cada vez mais, com a cara da Claro. Fique tranquilo! Apesar da atualização, ela continuará mostrando as mesmas informações financeiras.

Minha NET:

- NET VIRTUA +
- FONE EMP PME ILIM BR TOT 1L

descrição	total
NET VIRTUA +	105,00
NET Fone	25,38

Valor total
130,38

Claro clube

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

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +	
01/10/20 A 31/10/20 OFERTA CONJUNTA BL NET EMPRE 240 MEGA MULTI PME FD + APLICATIV	105,00
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	105,00
Total NET VIRTUA +	105,00

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h39m24s	0,00
ASSINATURA		25,38
Total NET Fone		25,38

FAÇA SEU PRÓPRIO ATENDIMENTO NO MINHA CLARO RESIDENCIAL.

Consulte o sinal dos seus produtos, agende, reagende ou cancele a visita técnica e muito mais sempre que quiser. E, você ainda tem a segurança de saber o nome, visualizar a foto e acompanhar o trajeto do técnico até a sua casa.

Claro
Você merece o novo.

- Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
- Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
- Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

- Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
- Duvidoria 08007010180

Maryluz Ferrão

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Cliente CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	Identificação para Débito NET SERVICOS 7520017146968	Mês Referência Outubro/2020	Vencimento 15/11/2020	Valor 130,38
---	--	---------------------------------------	---------------------------------	------------------------

84630000001-1 30380296202-5 01115752000-5 00191485342-7





Cliente:
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Fatura:
2010985893615

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: 4733609849--FRANQUIA 001					
FONE EMP I LIM BRASIL TOTAL 1L					
18/09/2020	A	17/10/2020			25,38
			SubTotal		25,38
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
30/09/2020	47999814881	Joinville-SC	17h25m26s	0h00m30s	0,00
			SubTotal	0h00m30s	0,00
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
4721040050		Itajai-SC		0h15m00s	0,00
4721256557		Itajai-SC		0h02m18s	0,00
4733676535		Itajai-SC		0h00m30s	0,00
4730564800		Itajai-SC		0h01m54s	0,00
4732492922		Itajai-SC		0h07m30s	0,00
4732646813		Itajai-SC		0h03m36s	0,00
4733606700		Itajai-SC		0h02m18s	0,00
4733638100		Itajai-SC		0h01m42s	0,00
4733638598		Itajai-SC		0h02m00s	0,00
4733670333		Itajai-SC		0h01m12s	0,00
4733670894		Itajai-SC		0h00m54s	0,00
			SubTotal	0h38m54s	0,00
			SubTotal	0h39m24s	25,38
			Total Serviço		25,38

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, 00245 NACOES
BALNEARIO CAMBORIU SC
CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49

Código: 752/001714696 Mês: Outubro/2020
Número: 000681050 Emissão: 29/10/2020
I.E.: ISENTO Vencimento: 15/11/2020
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
01/10/20 A 31/10/20 MENSALIDADE VIRTUA BL NET EMPRE 240 MEGA MULTI PME FD
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS
24,50 98,00
98,00

VALOR DA NOTA FISCAL: **98,00**

ICMS Base de Cálculo: 98,00 Alíquota: 25,00% Valor: 24,50

Reservado ao Fisco
248B.8A78.6A81.C91F.801F.FD26.6273.DDC7

Reservado ao Fisco

- Contribuição para a Fust 1% e Fundeb 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não reservados ao cliente (TV Base de Cálculo de ICMS reduzida conl. Art. 13, I da Seção II do Anexo II do Decreto 2.870/01 - SGI/Central de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 24,50 - FUST TOTAL 0,71 - FUNDEB TOTAL 0,35

A oferta comanda NET Virtua + e completa para seu plano, capacidade e utilização originais.
3VA-ANTI VIRUS PROT BKG 1 DEVI CR- EMPRE T

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 00245
NACOES
BALNEARIO CAMBORIU - SC
CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49 I.E.: ISENTO

Código Cliente: 00199653039-0001 UF: SC VIA ÚNICA
Data Emissão: 22/10/2020 NF: 000581462
Nº Fatura: 2010985893615 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	VALOR(R\$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	25,00	6,35	25,38

Reservado ao Fisco:
fa72.65d2.091e.aa6b.c417.c0ce.f69a.dbf9

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
TOTAL:	25,38	25,38	25,00	6,35	0,00	0,00
	25,38	25,38		6,35	0,00	0,00

MENSAGEM:
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NAO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 6,35
Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,18 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,09

Mary Vaz Ferrão

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.25.30
1489301489 SEGUNDA VIA 0031

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio NET SERVICOS

Codigo de Barras 8463000001-1 30380296202-5
01115752000-5 00191485342-7

Data do pagamento 09/11/2020

Valor em Dinheiro 130,38

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 130,38

DOCUMENTO: 110908

AUTENTICACAO SISBB: 7.D8B.D68.203.0DA.26B

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Rua Alberto Werner, 100, Vila Operária,
CEP: 88304-053 - ITAJAÍ/SC

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA -



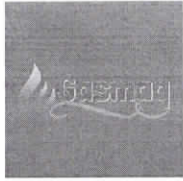
Número e Série da NFS-e
00000000503 / A1

Data e Hora da Emissão
06/11/2020 18:39:23

Competência
11/2020

Código de Verificação
18VD-IZTJ

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 13.274.100/0001-58

Inscrição Municipal: 293985

Nome fantasia: GASMAQ ASSISTENCIA TECNICA

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

Endereço: HEITOR LIBERATO, 1476 - SALA 01

CEP 88303-101

Bairro: SAO JOAO

Fone 33486240

Município: ITAJAÍ

UF: SC E-

contato@startupcontabilidade.com.

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49

Inscrição Municipal:

Nome: CENTRO EDUCAC. VIANNA DE CARVALHO

Endereço: Rua Paraguai, 245

CEP 88338-090

Bairro: NAÇÕES

Fone 47 3360-9849

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

UF: SC E-

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de assistência técnica em um fogão industrial.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 150,00

Código do Serviço:

14.02 - Assistência Técnica

Natureza de Operação:

511 - ISS devido para outro município (Simples Nacional)

Local da prestação do serviço

BALNEÁRIO CAMBORIÚ / SC - BRASIL

Valor Serviços	Base de Cálculo	Aliquota ISS	Valor ISS retido	Valor ISS
150,00	150,00	0,00000 %	0,00	0,00
Desconto incondicional	Desconto condicional	Valor PIS	Valor COFINS	Valor INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor IR	Valor CSLL	Outras retenções	Valor deduções	Valor líquido da NFS-e
0,00	0,00	0,00	0,00	150,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Pagamento via boleto para 16/11/2020.

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)

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

Mary Vaz Ferrão

Desenvolvido por Pública



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Rua Alberto Werner, 100, Vila Operária,
CEP: 88304-053 - ITAJAÍ/SC

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA -



Número e Série da NFS-e
00000000503 / A1

Data e Hora da Emissão
06/11/2020 18:39:23

Competência
11/2020

Código de Verificação
18VD-IZTJ

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: GASMAQ COMERCIO, MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº00000000503 / A1, EMITIDA EM 06/11/2020 NO VALOR DE R\$ 150,00.

DATA DO RECEBIMENTO: ___/___/_____ ASSINATURA DO DESTINATÁRIO: _____

Mary Vaz Ferrão

08591.01008 20967.596501 00000.261016 9 84410000015000



085-0

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário		Moeda	Quantidade	Nosso Número
GASMAQ COMERCIO MANUTENCAO E ASSIST		0101-5/967596-5		R\$		09675965000000261
Número do documento	Código	CNPJ/CPF	Vencimento	Valor documento		
0503/0001		13.274.100/0001-58	16/11/2020	150,00		
Pagador						
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO						
Informações: NÃO COBRAR QUALQUER TAXA (A EXCEÇÃO DE CAMBÓRIO) TOCANTINHAS TAXAS(S) SEMELHANTE(S)						
0101-5/967596-5						

Autenticação Mecânica



085-0

08591.01008 20967.596501 00000.261016 9 84410000015000

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.						16/11/2020
Beneficiário				CNPJ/CPF	Agência / Código do Beneficiário	
GASMAQ COMERCIO MANUTENCAO E ASSIST				13.274.100/0001-58	0101-5/967596-5	
Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Assile	Data de Processamento	Nosso Número / Cod. do Documento	
06/11/2020	0503/0001	DM	N	06/11/2020	09675965000000261	
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento	
	01	R\$			150,00	
Instruções						(-) Desconto / Abatimento
APOS VENCIMENTO, COBRAR: 6,00% JUROS AO MES E MULTA DE 3,00% NEGATIVAR NA SERASA APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.						(-) Outras Deduções
						(-) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
						150,00
Pagador						
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 15.532.388/0001-49						
RUA PARAGUAI, 245						
88338090 - NACOES - BALNEARIO CAMBORIU SC						
Sacador						
Autalista						

Código do Banco

Autenticação Mecânica

CHUVA DE COMPENSAÇÃO

Mary Vaz Ferrão



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:22:42
148901489 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

Cooperativa Central de Credito

08591010082096759650100000261016984410000015000

BENEFICIARIO:

GASMAQ COMERCIO MANUTENCAO E ASSIST

NOME FANTASIA:

GASMAQ ASSISTENCIA TECNICA

CNPJ: 13.274.100/0001-58

BENEFICIARIO FINAL:

GASMAQ COMERCIO MANUTENCAO E ASSIST

CNPJ: 13.274.100/0001-58

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 110.909
DATA DE VENCIMENTO 16/11/2020
DATA DO PAGAMENTO 09/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO 150,00
VALOR COBRADO 150,00

NR.AUTENTICACAO F.741.442.AE5.7E1.311

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, 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

09/11/2020 14:17:26

09/11/2020 14:22:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

EMISSÃO: 06/11/2020 APRES.: 10/11/2020 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.050.789.456 - FAT-01-20206434531419-54 REF.: 11/2020

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVA

CPJ 15.532.388/0001-49

R PARAGUAI, 254

CRECHE - DAS NACOES (BC) - BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88330-0

Classificação: COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES / CONVENCIO

Tensão nominal ou contratada (V): 220 / 380

Limites adequados de tensão (V): 202 a 231

Grupo de Tensão: B

Tipo de Tarifa: Convencional

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA 1506293	VENCIMENTO 21/11/2020
	CONSUMO TOTAL FATURADO 285 kWh
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 048 0120	VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 214,16

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: RG 4382122
Unidade de medida: kWh
Origem da leitura atual: LIDA
Data da leitura anterior: 05/10/2020
Data da leitura atual: 04/11/2020
Data da próxima leitura: 04/12/2020
Número de dias faturados: 30
Leitura atual: 2850
Leitura anterior: 2565
Constante de faturamento: 1,00
Consumo medido no mês: 285
Consumo faturado no mês: 285
Fator de potência: 1,00

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	285	0,727228	207,26
Subtotal (R\$)			207,26
 Lançamentos e Serviços 			
Devol. Contrib. de Ilum.Pub.			-3,00
Cosip			9,90
Subtotal (R\$)			6,90

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Nov/2019	Dez/2019	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	Sep/2020	Out/2020
602	629	479	465	734	577	293	285	304	282	244	276

Mensagens:

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
27,91	23,51	82,63	10,15	63,06	207,26

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\$ 207,26	25,00000%	R\$ 51,81
COFINS	R\$ 207,26	4,46000%	R\$ 9,24
PIS	R\$ 207,26	0,97000%	R\$ 2,01
	R\$		R\$

Mary Vaz Ferrão

RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 06/11/2020

3A14.698D.B5A8.C206.3FED.7231.2FF6.5D4D

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

EMPRESA

CEDEnte	SACADO	ETAPA/LIVRO	VENCIMENTO		
CELESC AD CEN	CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	02/017249	21/11/2020		
DATA DOCUMENTO	NUMERO REFERENCIA	DATA PROCESSAMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA	REFERENCIA	VALOR COBRADO (R\$)
06/11/2020	FAT-01-20206434531419-54	06/11/2020	1506293	11/2020	214,16

83610000022 141601620000 001010202065 434531419548



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.22.42
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 8361000002-2 14160162000-0
00101020206-5 43453141954-8
Data do pagamento 09/11/2020
Valor em Dinheiro 214,16
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 214,16
=====

DOCUMENTO: 110910
AUTENTICACAO SISBB:
7.142.959.D1E.197.D97

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

09/11/2020 14:18:27
09/11/2020 14:22:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.22.42
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 82690000000-9 50191027000-5
00000001048-8 84102010800-4
Data do pagamento 09/11/2020
Valor em Dinheiro 50,19
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 50,19
=====

DOCUMENTO: 110911
AUTENTICACAO SISBB:
7.D42.9D6.6B4.234.1BE


Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	09/11/2020 14:20:52
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	09/11/2020 14:22:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

RECEBEMOS DE ALBERTO SILVA JUNIOR ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.006
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 2

ALBERTO SILVA JUNIOR ME RUA CHILE, 172 - SALA 01 - DAS NACOES, Balneario Camboriu, SC - CEP: 88338320	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.006 SÉRIE: 2 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4220 1106 1126 7000 0186 5500 2000 0000 0610 0000 9119 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 254724841 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 06.112.670/0001-86	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 254724841 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 06.112.670/0001-86		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200180452227 - 10/11/2020 09:21
---	--	---

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ/CPF 15.532.388/0001-49 DATA DA EMISSÃO 10/11/2020		ENDEREÇO RUA PARAGUAI, 245 - BAIRRO/DISTRITO DAS NACOES CEP 88338-090	DATA DE ENTRADA/SAÍDA DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO RUA PARAGUAI, 245 - MUNICÍPIO Balneario Camboriu	BAIRRO/DISTRITO DAS NACOES FONE/FAX 4733609849	CEP 88338-090 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE ENTRADA/SAÍDA HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	TOTEM GEL DINO-INFANTIL	95030099	0102	5102	UN	1,0000	160,0000	160,00					
2	TOTEM GEL GIRAFÁ-INFANTIL	95030099	0102	5102	UN	1,0000	220,0000	220,00					

Mary Vaz Ferrão


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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR NORMAL DO ITEM 1 - TOTEM DINO É DE R\$ 220,00 PORÉM COM DESCONTO FICA R\$ 160,00.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Instruções:


1. Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
Por favor, configure a margens esquerda e direita para 17 mm.
2. Gramatura do papel, mínima de 50 g/m².
3. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
4. Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

RECIBO DO PAGADOR

		033-7	03399.85301 29700.000846 85120.001012 5 84360000038000			
Beneficiário PAGSEGURO INTERNET S.A.		Agência / Código do Beneficiário 3689/8530297	Espécie REAL	Qtd	Nosso número 0000084851200	
Número do documento 84851200		CPF / CNPJ 08.561.701/0001-01	Data de Vencimento 11/11/2020		Valor Documento R\$ 380,00	
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado		
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO / CNPJ 15532388000149						
Instruções BOLETO DE PROPOSTA ESTE BOLETO SE REFERE A UMA PROPOSTA JÁ FEITA A VOCÊ E O SEU PAGAMENTO NÃO É OBRIGATÓRIO. Deixar de pagá-lo não dará causa a protesto, à cobrança judicial ou extrajudicial, nem a inserção de seu nome em cadastro de restrição ao crédito. Pagar até a data de vencimento significa aceitar a proposta. Informações adicionais sobre a proposta e sobre o respectivo contrato poderão ser solicitadas a qualquer momento ao beneficiário, por meio de seus canais de atendimento.						

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		033-7	03399.85301 29700.000846 85120.001012 5 84360000038000			
Local de pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC				Vencimento 11/11/2020		
Beneficiário PAGSEGURO INTERNET S.A.				Agência / Código do Beneficiário 3689/8530297		
Data do Documento 10/11/2020	Nº do Documento 84851200	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 10/11/2020	Nosso Número 0000084851200	
Carteira COBRANCA SIMPLES RCR	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 380,00		
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) BANCO AUTORIZADO A RECEBER ATÉ 11/11/2020. =====				(-) Descontos / Abatimentos		
* PagSeguro Internet Ltda. é uma empresa do UOL responsável pelo PagSeguro.				(-) Outras deduções		
* SR(a) CAIXA, NÃO AUTORIZAMOS RECEBER ESTE BOLETO COM CHEQUE.				(+/-) Mora / Multa		
=====				(+/-) Outros acréscimos		
				Valor Cobrado 380,00		
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO / CNPJ 15532388000149 RUA PARAGUAI, 245 - CEP: 88338090 BALNEARIO CAMBORIU-Santa Catarina						

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Mary Vaz Ferrão



G337101115891018010
10/11/2020 11:18:32

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:18:32
148901489 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339985301297000084685120001012584360000038000

BENEFICIARIO:

PAGSEGURO INTERNET S A

NOME FANTASIA:

PAGSEGURO INTERNET S A

CNPJ: 08.561.701/0001-01

BENEFICIARIO FINAL:

PAGSEGURO INTERNET S A

CNPJ: 08.561.701/0001-01

PAGADOR:

Centro Educacional Vianna de Carval

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 111.001

DATA DE VENCIMENTO 11/11/2020

DATA DO PAGAMENTO 10/11/2020

VALOR DO DOCUMENTO 380,00

VALOR COBRADO 380,00
=====

NR.AUTENTICACAO C.590.709.76B.78D.7A6
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, 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

10/11/2020 11:17:39
10/11/2020 11:18:32

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: 07/11/2020 VALOR TOTAL: 1.311,45 DESTINATÁRIO: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA

Nº 000541697

NF-e

SÉRIE 1



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

1

Nº 000541697

SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

42201113501187000906550010005416971813701634

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

342200179129009 07/11/2020 08:30:57

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

07/11/2020 08:29:28

ENDEREÇO

RUA PARAGUAI 245

BAIRRO/DISTRITO

NACOES

CEP

88.338-090

DATA ENTRADA/SAÍDA

07/11/2020

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

(47)3360-9849

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

08:29:30

DUPLICATAS

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
N541697/001	04/12/2020	1.311,45						

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
1.311,45	222,95	0,00	0,00	0,00	1.351,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	39,65	0,00	0,00	1.311,45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
	9 - SEM FRETE		MGS2768	SC	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QTD DE VOLUMES	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VALOR UN.	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	V.ICMS	V.ICMS ST	V.IPI	AL.ICMS	AL.IPI	V.A.T.
590012	FORRO PVC BR.(20CMX6M)PLASTIL./POLIF	39162000	000	5102	M2	51,60	18,50	28,01	954,60	926,59	0,00	157,52	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
590026	RODAFORRO ARREMATE U BR.P/F.POLIFORT	39162000	000	5102	PC	13,00	30,50	11,64	396,50	384,86	0,00	65,43	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00

Mary Vaz Ferrão

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VAL. APROX. TRIBUTOS R\$ 492,88 (37,58%) Fonte: IBPT Pedido: 58526483 FE: 6 FV: 6 BAL JEAN CARLOS GERVAZI PARA ENTREGA: RUA PARAGUAI, 245 - BALNEARIO CAMBORIU, SC - NACOES, 88.338-090 REF. COR: / OBSERVAÇÕES: / ROMANEIO DE CARGA: 26769 - Info Saída: 09/11/2020 - Placa: MGS2768 DeltaCDA V.: 14.02.162 68EBDCC093964470D283BF4EF15C7F18	

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 03199.371000 00133.797175 1 84640000131145

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
31993710000133797-3	N446838/1	09/12/2020	1.311,45	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ: 13.501.187/0001-59
R PRESIDENTE KENNEDY, 1284 88102-400 Sao Jose - SC

Agência/Código do Beneficiário
3425-8 / 5681-2

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 03199.371000 00133.797175 1 84640000131145

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	Acerte	Data do Processamento
09/11/2020	N446838/1	DM	N	11/11/2020

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	09/12/2020
Agência/Código do Beneficiário	3425-8 / 5681-2
Nosso-Número	31993710000133797-3
(=) Valor do Documento	1.311,45
(-) Desconto/Abatimento	
(+) Juros/Multa	
(=) Valor Cobrado	1311,45

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 Yaz Ferrão



G337130849201061010
13/11/2020 08:53:27

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:53:30
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090319937100000133797175184640000131145
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	111.301
NOSSO NUMERO	31993710000133797
CONVENIO	03199371
DATA DE VENCIMENTO	09/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	13/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.311,45
VALOR COBRADO	1.311,45

=====

NR.AUTENTICACAO	0.A6B.1ED.5D0.118.CDF
-----------------	-----------------------

=====

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

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

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

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

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

13/11/2020 08:52:50
13/11/2020 08:53:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

Recebemos de BARRA SUL IMP. E EXP. DE PROD. SIDERURGICOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado Destinatário: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - RUA PARAGUAI, 245 - NACOES - NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC. Emissão: 13/11/2020 Valor Total: R\$ 3.119,80		NF-e Nº 000.001.063 Série 002
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BARRA SUL IMP. E EXP. DE PROD. SIDERURGICOS LTDA

ROD BR 280, 6323
 COLEGIO AGRICOLA - ARAQUARI - SC
 Fone: (47)3447-1727 CEP: 89245-000

faturamento@barrasul.ind.br

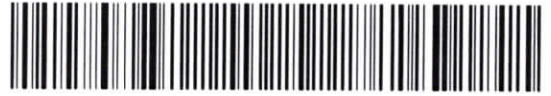
DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

1

Nº 000.001.063
Série 002
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4220 1185 3599 3300 0122 5500 2000 0010 6318 6977 3106

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200183606792

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 85.359.933/0001-22
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252510224				

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			CNPJ / CPF 15.532.388/0001-49	DATA DA EMISSÃO 13/11/2020
ENDEREÇO RUA PARAGUAI, 245 ATE 649/650		BAIRRO / DISTRITO NACOES - NACOES	CEP 88338-090	DATA DA SAÍDA 13/11/2020
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	UF SC	TELEFONE / FAX (47)99677-4991	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 15:40:23

DUPLICATAS

Número	: 001
Vencimento	: 13/11/2020
Valor R\$: 3.119,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.900,99	348,12	0,00	0,00	3.019,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				3.119,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATAR	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
					225,00	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
403	403TELHA GAL TP 40 980 0,43MM C/ISOPOR SIMPLES	72259200	000	5101	MT	58.50	48,00	0,00	2.808,00	2.900,99	348,12	0,00	12,00	0,00
1345	1345PAR.TYPE 17 12X3.1/2 RUSPERT PX P/ MADEIRA	73181400	060	5405	CT	2,00	105,90	0,00	211,80	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
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREZADO CLIENTE O NÃO RECEBIMENTO DO BOLETO NÃO IMPLICA O NÃO PAGAMENTO DE JUROS MULTA SOLICITE E-MAIL FINANCIERO@BARRASUL.COM.BR OU 47-3447-1727 DESCARGA POR CONTA DO CLIENTE. PRAZO MÁXIMO DE ENTREGA 45 DIAS ÚTEIS	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



G331131553238502009
13/11/2020 15:56:27

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) 3031 SICOOB SC CREDICANOINHAS
Conta corrente (com DV) 560979
CNPJ 85.359.933/0001-22
Nome favorecido BARRA SUL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 111.302
Valor 3.119,80
Data transferência 13/11/2020

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 8B0663B74E66F28B

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO 13/11/2020 15:56:02
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 13/11/2020 15:56:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Yaz Ferrão

RECEBEMOS DE B.C. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.019.637 SÉRIE: 002
DATA DE RECEBIMENTO <u> / / </u>	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	

B.C. Comercio de Embalagens Ltda - EPP Rua: Quarta Avenida, 1060, - BAIRRO/DISTRITO: Centro CEP: 88.330-112 Balneario Camboriu - SC FONE/FAX: (47) 3360 0085	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	 CHAVE DE ACESSO 4220 1107 5862 5300 0138 5500 2000 0196 3717 9041 9151
	Saída: 1 Entrada: 2	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200183414266 - 13/11/20 12:53:28 PM
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	13/11/20
ENDEREÇO R PARAGUAI, 245	BAIRRO / DISTRITO DAS NACOES	CEP 88.338-090	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 13/11/20
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE / FAX (47) 3360 9849	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DA SAÍDA 12:58:17

DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
001 - 04/12/20	174,96				

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	174,96
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				174,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL KOMBI		3 - Remetente		MJY-3001	SC	07.586.253/0001-38
ENDEREÇO QUARTA AVENIDA, 1060, CENTRO		MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO		255.045.115
18,000	un	DAMAS PEL	0	0,00		
						PESO LIQUIDO
						0,00

COD. PRODUTO /SERVICO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
011371	PAPEL TOALHA BC EXTRA LUXO DAMAS PEL C/1000 FLS UN Substituição Tributária RIMCMS/SC do Anexo III. 0500 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 22,67 (12,96%) Federal e R\$ 29,74 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	4818.20.00	060	5.405	un	18,000	9,7200	174,96			0,00	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 não gera direito a credito fiscal de IPI" : 15 - THYAGO Valor Aprox dos Tributos: R\$ 22,67 Federal e R\$ 29,74 Estadual - Fonte IBPT Informações Adicionais de Interesse do Fisco: PAF-ECF MD-5: lc36b2c9769871d979fc9c41c7f68de4	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



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
019637/0A-2 R\$ 174,96

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 00933.295818 50116.880001 1 84590000017496						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 04/12/20	
Data do Documento 13/11/20 Número do Documento 019637A02 Espécie Doc. DM Aceite N Data do Processamento 13/11/20						Agência / Código Beneficiário 5815/01168-8	
Uso do Banco		Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Nosso Número 109/00009332-9	
Instruções (todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) APÓS 04/12/20 COBRAR R\$ 0,12 POR DIA DE ATRASO APÓS 04/12/20 COBRAR MULTA DE R\$ 3,50						(-) Valor do Documento 174,96	
						(-) 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: 109/00009332-9	
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 00933.295818 50116.880001 1 84590000017496							
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ						Vencimento 04/12/20	
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 13/11/20 Número do Documento 019637A02 Espécie Doc. DM Aceite N Data do Processamento 13/11/20						Nosso Número 109/00009332-9	
Uso do Banco		Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 174,96	
Instruções (todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) APÓS 04/12/20 COBRAR R\$ 0,12 POR DIA DE ATRASO APÓS 04/12/20 COBRAR MULTA DE R\$ 3,50						(-) Desconto / Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora / Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado 174,96	
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: 109/00009332-9	
Pagador / Avalista						Autenticação Mecânica _____ FICHA DE COMPENSAÇÃO _____	



Mary Vaz Ferrão



G336170919304160010
17/11/2020 09:21:23

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:21:23
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080093329581850116880001184590000017496

BENEFICIARIO:

B C COMERCIO EMBALAGENS EIRELI

NOME FANTASIA:

B C COMERCIO EMBALAGENS EIRELI

CNPJ: 07.586.253/0001-38

BENEFICIARIO FINAL:

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 111.701
DATA DE VENCIMENTO 04/12/2020
DATA DO PAGAMENTO 17/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO 174,96
VALOR COBRADO 174,96

NR.AUTENTICACAO 6.913.402.054.ACA.4F3

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, 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

17/11/2020 09:20:51

17/11/2020 09:21:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2011-28.300.249/0001-31-55-001-000.010.932-101.460.964-2	10932	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	10932	19/11/2020 08:44:19-03:00	19/11/2020 08:44:19-03:00	433,11

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
28.300.249/0001-31	IBISHOP LTDA - ME	344149962115	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
15.532.388/0001-49	CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		SC
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
2 - Operação interestadual	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	4.00	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDAS/NAO CONTRIB.	1 - Saída		JqUsRYGRfxesQg9iKMihM7IFtfe=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135201063512194	19/11/2020 às 08:44:22-03:00	19/11/2020 às 08:48:23
CT-e Autorizado (Órgão Autor: SP)	891204395934463	22/11/2020 às 23:39:43-03:00	22/11/2020 às 23:39:43
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891204398825857	23/11/2020 às 09:40:21-03:00	23/11/2020 às 09:40:21

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
IBISHOP LTDA - ME	IBISHOP
CNPJ	Endereço
28.300.249/0001-31	RUA BOM JESUS, 300
Bairro / Distrito	CEP
CENTRO	14940-000
Município	Telefone
3519600 - IBITINGA	
UF	Pais
SP	1058 - BRASIL

Mary Vaz Ferrão

Inscrição Estadual 344149962115	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS 3519600
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário 1 - Simples Nacional

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		
CNPJ 15.532.388/0001-49	Endereço RUA PARAGUAI, 245	
Bairro / Distrito NACOES	CEP 88338-090	
Município 4202008 - BALNEARIO CAMBORIU	Telefone (47)3360-9849	
UF SC	País 1058 - BRASIL	
Indicador IÊ 09 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS	Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA
IM	E-mail	

Local de Entrega

Razão Social ou Nome do Recebedor		
CNPJ 15.532.388/0001-49	Logradouro RUA PARAGUAI, 245 - NELLE	
Bairro NACOES	Município 4202008 - BALNEARIO CAMBORIU	UF SC
CEP	Código do País	
Nome do País	Telefone	
Endereço de e-mail do Recebedor	Inscrição Estadual do Estabelecimento Recebedor	

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	TRAVESSEIRO FOFINHO	15,0000	PC	297,30
Código do Produto	Código NCM	Código CEST		
02117	94049000			
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF		

Mary Vaz Ferrão

Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	6107	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
	135,81	

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e
 1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	PC	15,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	PC	15,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
19,8200000000	19,8200000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		65,00
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
0 - Nacional	102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

ICMS para a UF de destino

Valor BC ICMS na UF Destino	Valor da BC FCP na UF de destino	Percentual ICMS FCP na UF Destino
0,00	0,00	0,0000
Alíquota Interna UF Destino	Alíquota Interestadual das UF's	Percentual Provisório de Partilha
17,0000	02,0000	100,0000
Valor do ICMS FCP	Valor ICMS Interestadual UF Destino	Valor ICMS Interestadual UF Remetente
0,00	0,00	0,00

PIS

CST		
99 - Outras Operações		
Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do PIS
0,00	0,0000	0,00

COFINS

CST		
99 - Outras Operações		
Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor
0,00	0,0000	0,00

Mary Vaz Ferrão

Base de Cálculo ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Valor do ICMS Desonerado 0,00	Valor Total do FCP 0,00
Valor Total ICMS FCP	Valor Total ICMS Interestadual UF Destino	Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.	Base de Cálculo ICMS ST 0,00
Valor ICMS Substituição 0,00	Valor Total do FCP retido por ST 0,00	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST 0,00	Valor Total dos Produtos 297,30
Valor do Frete 135,81	Valor do Seguro 0,00	Valor Total dos Descontos 0,00	Valor Total do II 0,00
Valor Total do IPI 0,00	Valor Total do IPI Devolvido 0,00	Valor do PIS 0,00	Valor da COFINS 0,00
Outras Despesas Acessórias 0,00	Valor Total da NFe 433,11	Valor Aproximado dos Tributos 66,00	

Dados do Transporte

Modalidade do Frete 0 - Contratação do Frete por Conta do Remissor

Transportador		
CNPJ 95.591.723/0082-84	Razão Social / Nome TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	
Inscrição Estadual 209199664118	Endereço Completo RUA JOAQUIM PELEGRINA LOPES, 1- 80	Município BAURU
UF SP		

Volumes		
Volume 1		
Quantidade 1	Especie VOLUME	Marca dos Volumes
Numeração	Peso Líquido 8,800	Peso Bruto 11,000

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento	Meio de Pagamento	Valor do Pagamento
+	1 - Dinheiro	433,11
Tipo de Integração Pagamento		CNPJ da Credenciadora
Troco		Bandeira da operadora
		Número de autorização

Mary Vaz Ferrão

Informações Adicionais

Formato de Impressão DANFE 1 - DANFE normal, retrato	XSLT v4.0.4a
---	--------------

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição

Controle: 648411.Vendedor: 14394 - LÔJAS COLOMBO - MARKETPLACE.Entrega: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ/CPF: 15532388000149.Destinatário: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO.Endereço: RUA PARAGUAI,245 NULL Bairro: NACOES.Cidade: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88338090.Referencia: NULL..Valor Aproximado dos Tributos Federais: R\$ 12,49 (4,20%) Fonte: IBPT.Valor Aproximado dos Tributos Estaduais: R\$ 53,51 (18,00%) Fonte: IBPT

Laudos de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ

Repartição Fiscal do Emitente

Matrícula do Funcionário

Nome do Funcionário

Fone / Fax

UF

Número do Documento Arrecadação

Valor Total do Documento Arrecadação

Data de Emissão do Documento Arrecadação

Data do Pagamento do Documento Arrecadação


Mary Vaz Ferrão



RECIBO DO SACADO

Cedente Lojas Colombo S/A - Comércio de Utilidades Domésticas		Agência / Código do Cedente 2028-10024900-9		Data de Emissão 18/11/2020	Data de Vencimento 19/11/2020
Sacado Centro Educacional Vianna De Carvalho		Número Número 06/00073273088-7		Número Documento 073273088	Valor Cobrado 433,11
Referência Compras efetuadas através do Comércio Eletrônico ou Televendas Pagamento da Parcela 1 do Pedido 073273088				Autenticação Mecânica	



237-2

23792.02803 60007.327301 88002.490006 1 84440000043311

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A.						Vencimento 19/11/2020					
Beneficiário Lojas Colombo S/A - Comércio de Utilidades Domésticas				CNPJ 89.848.543/0001-77		Agência / Código do Beneficiário 2028-10024900-9					
Data do Documento 18/11/2020		Nº do Documento 073273088		Especie Doc. DV		Anexo N		Data de Processamento 18/11/2020		Número Número / Cód. do Documento 06/00073273088-7	
Unidade Bancu	CIP 000	Carteira 06	Especie Moeda R\$		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(+/-) Valor do Documento 433,11		
Instruções: Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) A sua compra está reservada até a data do vencimento. Após esta data, sua compra e o Boleto perdem a validade. Informações: 0800 642 4242 ou atendimento@colombo.com.br. Recebimento somente em dinheiro e não receber após o vencimento									(-) Desconto / Abatimento 0,00		
									(-) Outros Deduções 0,00		
									(+/-) Mora / Multa 0,00		
									(+/-) Outros Acréscimos 0,00		
Sacado Avaliada Lojas Colombo S/A - Comércio de Utilidades Domésticas									(+/-) Valor Cobrado 433,11		
Pagador Centro Educacional Vianna De Carvalho RUA PARAGUAI, 245 88338-090 - NACOES - BALNEARIO CAMBORIU SC											

Código de Barra

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Mary Vaz Ferrão



G335181019462181010
18/11/2020 10:21:09

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:21:10
148901489 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792028036000732730188002490006184440000043311

BENEFICIARIO:

LOJAS COLOMBO

NOME FANTASIA:

LOJAS COLOMBO

CNPJ: 89.848.543/0001-77

BENEFICIARIO FINAL:

LOJAS COLOMBO

CNPJ: 89.848.543/0001-77

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 111.801

DATA DE VENCIMENTO 19/11/2020

DATA DO PAGAMENTO 18/11/2020

VALOR DO DOCUMENTO 433,11

VALOR COBRADO 433,11

=====

NR.AUTENTICACAO F.674.B37.7ED.AC3.3ED

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, 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.

18/11/2020 10:20:42

18/11/2020 10:21:09

Mary Vaz Ferrão

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
HEVERTON DOS SANTOS



RUA RIO AMAZONAS,471
RIO PEQUENO
CAMBORIU-SC
FONE: 4733652222 CEP: 88343-103

contato@madeireirarioamazonas.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N.º 000.007.248

SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4220 1110 5837 3400 0102 5500 1000 0072 4810 0005 4837

FINALIDADE EMISSÃO: I-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

342200187187107 19/11/2020 10:39:14-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A PRAZO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255799152

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

10.583.734/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ/CPF

15.532.388/0001-49

DATA DA EMISSÃO

19/11/2020

ENDEREÇO
RUA PARAGUAI 245

BAIRRO/DISTRITO
NACOES

CEP

88338-090

DATA SAÍDA

19/11/2020

MUNICÍPIO
BALNEARIO CAMBORIU

UF

SC

FONE/FAX

4733609849

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

10:39:00

FATURA

No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR
001	30/11/2020	344,00						

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	344,00
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	344,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B/CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000000000249	CAMBARA SARRAFO 5X2,5X3,00 BRUTO	44079990	0102	5102	PC	20,0000	7,50	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000249	CAMBARA SARRAFO 5X2,5X3,00 BRUTO	44079990	0102	5102	PC	20,0000	7,50	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000409	TABUA 10X4,00 CAMBARA BRUTO	44034900	0102	5102	PC	2,0000	22,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCTOS. ENVOLVIDOS: PV N. 0000025489, PV N. 0000026342. VENDEDOR : HEVERTON (001).
OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. NOME
FANTASIA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO.

RESERVADO AO FISCO

Mary Vaz Ferrão

JR PDV SISTEMAS

RECEBEMOS DE HEVERTON DOS SANTOS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 19/11/2020 O VALOR TOTAL: 344,00 DESTINATÁRIO: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO- RUA PARAGUAI 245,NACOES-BALNEARIO CAMBORIU-SC

NF-e

Nº 000.007.248

SÉRIE 1 MADEIREIRA RIO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



G337191040573832009
19/11/2020 10:42:13

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	HEVERTON DOS SANTOS - ME
Agência	1707-8
Conta corrente	18718-6
Valor	344,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

19/11/2020 10:41:42
19/11/2020 10:42:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

RECEBEMOS DE SACOLAO DIRETO DO PRODUTOR LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 003.824.947 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: 003.824.947
SÉRIE: 890
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
4220 1182 9513 1000 0156 5589 0003 8249 4712 4462 2127

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	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200187148801 - 19/11/2020 10:09:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256939683	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CPF/CNPJ 17.090.993/0001-32

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		15.532.388/0001-49	19/11/2020 09:37
ENDEREÇO RUA PARAGUAI, 245	BAIRRO DISTRITO DAS NAÇÕES	CEP 88338-090	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO BALNEÁRIO CAMBORIÚ	FONE/FAX (47)3360-9849	UF SC	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURAS F. 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 354,37
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 354,37

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
3	MAÇÃ SELEC.	08081000	0102	5102	KG	5,2600	6,9500	36,56					
4	ALFACE CRESPA	07051100	0102	5102	UN	4,0000	1,2500	5,00					
5	ALHO	07032090	0102	5102	KG	1,0000	19,9500	19,95					
6	BANANA	08031000	0102	5102	KG	8,0000	2,5900	20,72					
7	COUVE FLOR	07041000	0102	5102	UN	2,0000	3,2500	6,50					
8	COUVE FLOR II	07041000	0102	5102	UN	2,0000	3,7500	7,50					
9	CEBOLA C/ DESC.	07031019	0102	5102	KG	2,2300	2,4900	5,55					
11	CEBOLA C/ DESC. II	07031019	0102	5102	KG	8,5800	2,3900	20,51					
12	BATATA C/ DESC.	07101000	0102	5102	KG	15,4200	3,2500	50,12					
13	CENOURA	07061000	0102	5102	KG	7,5200	2,5900	19,48					
14	CHUCHU C/ DESC.	07108000	0102	5102	KG	3,5200	2,4900	8,76					
15	MAMÃO FORMOSA	08072000	0102	5102	KG	5,3800	2,9500	15,87					
16	BATATA DOCE	07142000	0102	5102	KG	2,4800	2,5900	6,42					
17	CHUCHU	07108000	0102	5102	KG	1,3750	2,5900	3,56					
18	REPÓLIO VERDE	07049000	0102	5102	UN	8,0000	2,2500	18,00					
19	CEBOLINHA	07031019	0102	5102	UN	3,0000	0,9500	2,85					
20	SALSINHA	07089000	0102	5102	UN	3,0000	0,9500	2,85					
21	MELANCIA C/ DESC.	08071100	0102	5102	KG	41,9800	2,1900	91,94					
22	BATATA DOCE C/ DESC.	07142000	0102	5102	KG	2,3000	2,4900	5,73					
2	BROCOLES CHINES	07041000	0102	5102	UN	2,0000	3,2500	6,50					

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa optante pelo Simples Nacional conforme Lei Complementar 123/2006.	

Mary Vaz Ferrão

RECEBEMOS DE SACOLAO DIRETO DO PRODUTOR LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 003.825.010 SÉRIE: 890 CNPJ: 17.090.993/0001-32

 <p>SACOLAO DIRETO DO PRODUTOR LTDA</p> <p>RUA PORTUGAL, 635 - DAS NACOES, BALNEÁRIO CAMBORIÚ, SC - CEP: 88338115 - Fone/Fax: (47)3264-7383</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 1 - Saída Nº: 003.825.010 SÉRIE: 890 FOLHA 1 / 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 4220 1182 9513 1000 0156 5589 0003 8250 1018 4297 8516</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERACAO Venda de Mercadoria</p> <p>PROTOKOLO DE AUTORIZACAO DE USO 342200187162452 - 19/11/2020 10:20:18</p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 256939683	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CPF/CNPJ 17.090.993/0001-32
---------------------------------	------------------------------------	--------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		15.532.388/0001-49	19/11/2020 10:11
ENDEREÇO RUA PARAGUAI, 245	BAIRRO/DISTRITO DAS NAÇÕES	CEP 88338-090	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO BALNEÁRIO CAMBORIÚ	FONE/FAX (47)3360-9849	UF SC	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 148,09	
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 148,09

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUM. FRACÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
23	OVOS BDI C 30	04071100	0102	5102	CX	4,0000	9,5000	38,00					
24	OVOS BDI C 30 II	04071100	0102	5102	CX	2,0000	11,5000	23,00					
25	BROCOLIS CHINES	07041000	0102	5102	UN	2,0000	2,9500	5,90					
26	BATATA	07101000	0102	5102	KG	4,4000	4,9500	21,78					
28	TOMATE GRADO	07020000	0102	5102	KG	8,6000	4,5000	38,70					
32	TOMATE MEDIO	07020000	0102	5102	KG	3,4800	5,9500	20,71					

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 optante pelo Simples Nacional conforme Lei Complementar 123/2006.	RESERVADO AO FISCO



G337191213886574009
19/11/2020 12:18:48

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 111.901
Valor 502,46
Destinação 0
Data transferência 19/11/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 5F088508DD97FB10

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

19/11/2020 12:18:15
19/11/2020 12:18:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
LC KLEIS DECORACOES PLASTICOS E TECIDOS LTDA



AV. DO ESTADO DALMO VIEIRA, 3463
 CENTRO
 BALNEARIO CAMBORIU-SC
 FONE: 33673466336715 CEP: 88330-077

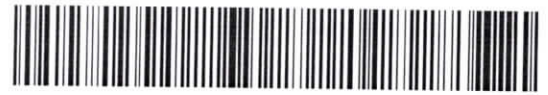
balneario@kleis.com.br

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

N.º 000.005.615

SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4220 1117 5816 2100 0290 5500 1000 0056 1510 0009 7299

FINALIDADE EMISSÃO: I-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
 342200186206975 18/11/2020 10:21:41-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA COM CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 257520317

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
 CNPJ
 17.581.621/0002-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ/CPF
 15.532.388/0001-49

DATA DA EMISSÃO
 18/11/2020

ENDEREÇO
 RUA PARAGUAI 245

BAIRRO/DISTRITO
 NACOES

CEP
 88338-090

DATA SAÍDA
 18/11/2020

MUNICÍPIO
 BALNEARIO CAMBORIU

UF
 SC

FONE/FAX
 33609849

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA
 10:21:00

FATURA

No. DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No. DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No. DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR
001	02/12/2020	3.692,00						

CALCULO 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	3.692,00
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	3.692,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSI	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B/CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000000003082	TECIDO OXFORD 150 LARG 100 POLIESTER VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS RS 33,63 (FONTE IBPT)	54075100	041	5929	MT	8,0000	13,10	104,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000004290	TECIDO OXFORD 300 LARG 100 POLIESTER VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS RS 1.151,13 (FONTE IBPT)	54075100	041	5929	MT	152,0000	23,60	3587,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BOLETO BANCARIO 1X. DOCTOS. ENVOLVIDOS: CF N. 0302823/001. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS RS 1.184,76. (FONTE IBPT)VENDEDOR : FABIANA (008).	

Mary Vaz Ferrão

JR PDV SISTEMAS

RECEBEMOS DE LC KLEIS DECORACOES PLASTICOS E TECIDOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 18/11/2020 O VALOR TOTAL: 3692,00 DESTINATÁRIO: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO- RUA PARAGUAI 245,NACOES-BALNEARIO CAMBORIU-SC

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 N.º 000.005.615
 SÉRIE 1 LOJA ALFREDO KL



COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

Reclamações e Sugestões

DISQUE CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

Cedente				CPF/CNPJ	Agência/Código do Cedente
LC KLEIS DECORACOES, PLASTICOS E TECIDOS				017.581.621/0001-09	0416/0581592
Endereço do Cedente				UF	CEP
BRUSQUE,29--CENTRO/ITAJAI				SC	88302000
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Carteira	Data do Processamento	Nosso Número
19/11/2020	5615	DM	RG	19/11/2020	14000000000001155-5
Sacado				CPF/CNPJ	
CENTRO EDUC VIANA DE CARVALHO				15.532.388/0001-49	
Endereço do Sacado				UF	CEP
RUA PARAGUAI,245,-NACOES/BALN CAMBORIU				SC	88338-090
Beneficiário Final				CPF/CNPJ	
<p>Texto de Responsabilidade do Cedente:</p> <p>NAO RECEBER APOS 10 DIAS DE ATRASO</p> <p>JUROS : 7,00 % AO MES (DIAS CORRIDOS) A PARTIR DE: 03/12/2020</p> <p>MULTA : 73,84 REAIS A PARTIR DE 03/12/2020</p>					
Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
			02/12/2020	R\$ 3.692,00	



104-0

10495.81596 24000.100040 00000.115501 5 84570000369200

Local de Pagamento					Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE					02/12/2020
Cedente				CPF/CNPJ	Agência/Código do Cedente
LC KLEIS DECORACOES, PLASTICOS E TECIDOS				017.581.621/0001-09	0416/0581592
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
19/11/2020	5615	DM	S	19/11/2020	14000000000001155-5
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	RG	R\$			R\$ 3.692,00
<p>Texto de Responsabilidade do Cedente</p> <p>NAO RECEBER APOS 10 DIAS DE ATRASO</p> <p>JUROS : 7,00 % AO MES (DIAS CORRIDOS) A PARTIR DE: 03/12/2020</p> <p>MULTA : 73,84 REAIS A PARTIR DE 03/12/2020</p>					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 3.692,00
Sacado:					
CENTRO EDUC VIANA DE CARVALHO					15.532.388/0001-49
RUA PARAGUAI,245,-NACOES/BALN CAMBORIU				SC	88338-090
Benef. Final:					

Mary Vaz Ferrão

Ficha de Compensação
Autenticação no verso



G338201103650897019
20/11/2020 11:06:25

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:06:26
148901489 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10495815962400010004000000115501584570000369200

BENEFICIARIO:

LC KLEIS DECORACOES, PLASTICOS E TE

NOME FANTASIA:

LC KLEIS DECORACOES, PLASTICOS E TE

CNPJ: 17.581.621/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

LC KLEIS DECORACOES, PLASTICOS E TE

CNPJ: 17.581.621/0001-09

PAGADOR:

CENTRO EDUC VIANA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 112.001

DATA DE VENCIMENTO 02/12/2020

DATA DO PAGAMENTO 20/11/2020

VALOR DO DOCUMENTO 3.692,00

VALOR COBRADO 3.692,00

NR.AUTENTICACAO 9.42A.597.808.23D.370

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, 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

20/11/2020 08:30:07
20/11/2020 11:06:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE FILTROS MARWILT LTDA ME  RUA RIBEIRAO AREIA, 1900 GALPAO - RIBEIRAO AREIA - CEP 89107-000 - POMERODE - SC TEL: (47)3387-1617 WWW.MARWILT.COM.BR		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA Nº 000008152 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4220 1103 0751 9700 0116 5500 1000 0081 5210 0018 6353 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de prod do estab			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200186591398 18/11/2020 15:35:45		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253869935		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIP		CNPJ / CPF 03.075.197/0001-16	

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				CNPJ / CPF 15.532.388/0001-49	
ENDEREÇO RUA PARAGUAI, 245			BAIRRO / DISTRITO NACOES		CEP 88338-090
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU		FONE / FAX (47)3360-9849		UF SC	DATA DA EMISSÃO 18/11/2020
DATA DA SAÍDA / ENTRADA 18/11/2020			HORA DA SAÍDA 15:35:44		

FATURA			
NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DADOS DA FATURA	8152	450,00	0,00
			450,00

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	28/11/2020	450,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		450,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO			0 - REMETENTE				
ENDEREÇO				MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
				POMERODE	SC		
QUANTIDADE	ESPECIF.	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO		
	VOLUMES			40,000	40,000		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
KIT2185	KIT MATERIAL FILTRANTE MOD 2185	84212100	0102	5101	KG	2,000	225,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mary Vaz Ferrão

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA ENQUADRADA NO SIMPLES NACIONAL Cod Cliente 2550 Email Cobr	RESERVADO AO FISCO



085-1

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP DO SISTEMA CECRED					Vencimento 28/11/2020
Beneficiário FILTROS MARWILT LTDA ME CNPJ: 03.075.197/0001-16 RUA RIBEIRAO AREIA, 1900 RIBEIRAO AREIA POMERODE SC 89107-000					Agência / Código do Beneficiário 0101-5/0871339-1
Data do Documento 18/11/2020	Número do Documento 8152	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 18/11/2020	Nosso Número 08713391000007961
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 450,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) Após Vencimento Cobrar Multa de 2,00% Cobrar juros de R\$ 0,30 por dia de atraso para pagamento a partir de 29/11/2020 APÓS VENCIMENTO ACESSSE WWW.VIACREDI.COOP.BR PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO RUA PARAGUAI, 245 88338-090 NAÇOES BALNEÁRIO CAMBORIÚ SC					CPF / CNPJ CNPJ: 15.532.388/0001-49 Código de Baixa 08713391000007961
Sacador/Avalista:					

Recebimento através do cheque numero do banco Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

X



085-1

08591.01008 40871.339103 00007.961014 8 84530000045000

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP DO SISTEMA CECRED					Vencimento 28/11/2020
Beneficiário FILTROS MARWILT LTDA ME CNPJ: 03.075.197/0001-16					Agência / Código do Beneficiário 0101-5/0871339-1
Data do Documento 18/11/2020	Número do Documento 8152	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 18/11/2020	Nosso Número 08713391000007961
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 450,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) Após Vencimento Cobrar Multa de 2,00% Cobrar juros de R\$ 0,30 por dia de atraso para pagamento a partir de 29/11/2020 APÓS VENCIMENTO ACESSSE WWW.VIACREDI.COOP.BR PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado 450,00
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO RUA PARAGUAI, 245 88338-090 NAÇOES BALNEÁRIO CAMBORIÚ SC					CPF / CNPJ CNPJ: 15.532.388/0001-49 Código de Baixa 08713391000007961
Sacador/Avalista:					

Mary Vaz Ferrão



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:06:26
148901489 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

Cooperativa Central de Credito

08591010084087133910300007961014884530000045000

BENEFICIARIO:

FILTROS MARWILT LTDA

NOME FANTASIA:

FILTROS MARWILT

CNPJ: 03.075.197/0001-16

BENEFICIARIO FINAL:

FILTROS MARWILT LTDA

CNPJ: 03.075.197/0001-16

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 112.002
DATA DE VENCIMENTO 28/11/2020
DATA DO PAGAMENTO 20/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO 450,00
VALOR COBRADO 450,00

NR.AUTENTICACAO 6.38F.CAF.1B7.E95.49E

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, 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

20/11/2020 08:31:37

20/11/2020 11:06:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

RECEBEMOS DE CASAS DA AGUA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 18/11/2020 VALOR TOTAL: 333,00 DESTINATÁRIO: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Nº 000449237

NF-e
SÉRIE 1



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



Casas da Água Materiais Para Construção Ltda
Loja 04
Av. Sete de Setembro, 361 - Centro
Itajaí - SC, CEP: 88.301-201
Tel: (47) 3348-1286

DANFE

Documento Auxiliar
de Nota Fiscal



CHAVE DE ACESSO

42201113501187001040550010004492371828831241

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000449237
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200186710825 18/11/2020 17:03:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256390398

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

CPF/CNPJ

13.501.187/0010-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CPF/CNPJ

15.532.388/0001-49

DATA DA EMISSÃO

18/11/2020 17:02:10

ENDEREÇO

RUA PARAGUAI 245

BAIRRO/DISTRITO

NACOES

CEP

88.338-090

DATA ENTRADA/SAÍDA

18/11/2020

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

(47)3360-9849

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

17:02:11

DUPLICATAS

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
N449237/001	18/12/2020	333,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
333,00	56,61	0,00	0,00	0,00	333,00
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	333,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
	9 - SEM FRETE		QIO6544	SC	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QTD DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VALOR UN.	V.DISC.	V.TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	V.ICMS	V.ICMS ST	V.IPI	AL.ICMS	AL.IPI	V.A.T.
590012	FORRO PVC BR.(20CMX6M)PLASTIL./POLIF	39162000	000	5102	M2	18,00	18,50	0,00	333,00	333,00	0,00	56,61	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00

Mary Vaz Ferrão

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VAL. APROX. TRIBUTOS R\$ 121,48 (36,48%) Fonte: IBPT
Pedido: 58759413 FE: 4 FV: 6 BAL:JEAN CARLOS GERVASI
PARA ENTREGA: RUA PARAGUAI, 245 - BALNEARIO CAMBORIU, SC - NACOES, 88.338-090
REF./COR:
OBSERVAÇÕES:
ROMANEIO DE CARGA: 18935 - Info Saída: 19/11/2020 - Placa: QIO6544 DeltaCDA V.: 14.02.162
68EBDC093964470D283BF4F15C7F18

RESERVADO AO FISCO

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 03199.371000 00137.717179 7 84730000033300

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
31993710000137717-7	N449237/1	18/12/2020	333,00	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ: 13.501.187/0001-59
R PRESIDENTE KENNEDY, 1284 88102-400 Sao Jose - SC

Agência/Código do Beneficiário
3425-8 / 5681-2

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 03199.371000 00137.717179 7 84730000033300

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	Acerte	Data do Processamento
18/11/2020	N449237/1	DM	N	20/11/2020
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor
	17	R\$		

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO
ABATIMENTO SÔ COM AUTORIZAÇÃO DO CEDENTE
NÃO DEPOSITAR SEM AUT. DA CASAS DA ÁGUA

Data de Vencimento
18/12/2020
Agência/Código do Beneficiário
3425-8 / 5681-2
Nosso-Número
31993710000137717-7
(=) Valor do Documento
333,00
(-) Desconto/Abatimento
(+) Juros/Multa
(=) Valor Cobrado

333,00

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

20/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:06:26
148901489 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019000009031993710000013771717978473000033300

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 112.003
NOSSO NUMERO 31993710000137717
CONVENIO 03199371
DATA DE VENCIMENTO 18/12/2020
DATA DO PAGAMENTO 20/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO 333,00
VALOR COBRADO 333,00

NR.AUTENTICACAO D.4A2.3EE.F4A.4CA.031

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, 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



20/11/2020 08:32:14

20/11/2020 11:06:25



Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

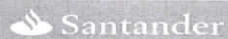
Mary Vaz Ferrão

RECEBEMOS DE (RAUL ARY KOCH LTDA - EPP) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. Emissão : 18/11/2020 Dest/Remc: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Valor Total : 884,37		Nº	NF-e 238.309											
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		SÉRIE	001										
 RAUL ARY KOCH LTDA - EPP RUA SUICA, 45, NACOES BALNEARIO CAMBORIU/SC CEP: 88338-140 Fone - (47)3360-2235 Email: rakmat@terra.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO 4220 1183 5501 4500 0193 5500 1000 2383 0911 1385 8657 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 342200186601119 18/11/2020 15:42:56										
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 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CPF / CNPJ 15.532.388/0001-49	DATA DA EMISSÃO 18/11/2020											
ENDEREÇO R PARAGUAI N:245, 245,		BAIRRO / DISTRITO DAS NACOES	CEP 88338-090											
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE / FAX (47) 3360-9849	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO											
HORA DE ENTRADA / SAÍDA 15:42														
FATURA / DUPLICATA														
25/11/20 238309 - 1/1 884,37														
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 884,37	VALOR DO ICMS 143,88	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00											
VALOR TOTAL DO PRODUTOS 884,37		VALOR TOTAL DA NOTA 884,37												
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 884,37												
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT											
PLACA VEÍCULO		UF	CNPJ / CPF											
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF											
INSCRIÇÃO ESTADUAL														
VOLUMES 234	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO											
PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000												
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSI	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNITÁRIO	DESC.	VLR TOTAL	B. CALC ICM	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
0004021	RODAFORRO U BRANCO 6M P/ FORRO 8MM	39162000	000	5.102	UN	10,0000	28,8000000	0,00	288,00	288,00	48,96	0,00	17,00	0,00
0002264	PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE FENDA ZINC 5,5X45MM	73181400	000	5.102	UN	5,0000	0,2800000	0,00	1,40	1,40	0,24	0,00	17,00	0,00
0007371	BUCHA SX 8X40	39269090	000	5.102	UN	13,0000	0,4000000	0,00	5,20	5,20	0,88	0,00	17,00	0,00
0003091	PORCA 1/2	73181600	000	5.102	UN	4,0000	0,4000000	0,00	1,60	1,60	0,27	0,00	17,00	0,00
0003082	ARRUELA 1/4	73182200	000	5.102	UN	4,0000	0,1800000	0,00	0,72	0,72	0,12	0,00	17,00	0,00
0010870	BROCA SDS-PLUS 08 X 160MM MTX	82071900	000	5.102	UN	1,0000	12,9000000	0,00	12,90	12,90	2,19	0,00	17,00	0,00
0000708	CABO PP 750V 2X1,5MM² PRETO	85444900	000	5.102	MT	2,0000	4,3500000	0,00	8,70	8,70	1,48	0,00	17,00	0,00
0000785	PLUGUE PAD 2P JUNCAO MACHO 10A CINZA	85369090	000	5.102	UN	1,0000	5,2500000	0,00	5,25	5,25	0,89	0,00	17,00	0,00
0003534	ALUMINIO CHAPA 0,40CM ROLO C/ 69MT	76061190	000	5.102	UN	1,0000	26,5000000	0,00	26,50	26,50	4,51	0,00	17,00	0,00
0008555	VEDA CALHAS ALUMINIO 280G TEK BOND	32141010	000	5.102	LT	1,0000	16,0000000	0,00	16,00	16,00	2,72	0,00	17,00	0,00
0000942	FITA VEDA ROSCA 18MMX10M	39211900	000	5.102	PT	1,0000	2,6500000	0,00	2,65	2,65	0,45	0,00	17,00	0,00
0006981	TORNEIRA JARDIM 1 1/2 C/ BICO PLASTICO 3/4	84818011	000	5.102	UN	1,0000	39,5000000	0,00	39,50	39,50	4,74	0,00	12,00	0,00
0006268	SILICONE ACETICO MULTIUSO TRANSPARENTE 270G TEKBOND	35061090	000	5.102	LT	1,0000	16,5000000	0,00	16,50	16,50	2,81	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 Vendedor RAUL ARY KOCH LTDA EPP Pedido N: 240770		RESERVADO AO FISCO												

Mary Vaz Ferrão

RECEBEMOS DE (RAUL ARY KOCH LTDA - EPP) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. Emissão : 18/11/2020 Dest/Rem: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Valor Total : 884,37		Nº	NF-e 238.309											
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	SÉRIE	001											
 RAUL ARY KOCH LTDA - EPP RUA SUICA, 45, NACOES BALNEARIO CAMBORIU/SC CEP: 88338-140 Fone - (47)3360-2235 Email: rakmat@terra.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 238.309 SÉRIE 001 FOLHA 2 de 2												
		 CHAVE DE ACESSO 4220 1183 5501 4500 0193 5500 1000 2383 0911 1385 8657 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 342200186601119 18/11/2020 15:42:56												
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIROS A NÃO CONTRIBUINTE		DADOS DA NF-e												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250.608.723	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 83.550.145/0001-93												
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS / SERVICOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNITÁRIO	DESC.	VLR TOTAL	B. CALC. ICM	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000135	LUVA SIMPLES ESGOTO 50MM	39174090	000	5.102	UN	1,0000	2,0000000	0,00	2,00	2,00	0,24	0,00	12,00	0,00
0001856	TUBO ESGOTO 50MM METROS FORTLEV	39172300	000	5.102	MT	1,0000	9,5000000	0,00	9,50	9,50	1,14	0,00	12,00	0,00
0003674	LONA PRETA 6X100	39201099	000	5.102	MT	3,0000	6,5500000	0,00	19,65	19,65	3,34	0,00	17,00	0,00
0007597	VALVULA P/ LAVATORIO S/ LADRAO S/ UNHO	39174090	000	5.102	UN	1,0000	4,5000000	0,00	4,50	4,50	0,77	0,00	17,00	0,00
0010502	VALVULA LAVAT S/ LADRÃO 7/8	84819090	000	5.102	PT	1,0000	24,9000000	0,00	24,90	24,90	4,23	0,00	17,00	0,00
0001072	ENGATE FLEX ACO INOX P/ AGUA MXF 1/2 0,40M	40092210	000	5.102	UN	2,0000	23,0000000	0,00	46,00	46,00	7,82	0,00	17,00	0,00
0001057	TUBO EXTENSIVO UNIVERSAL BRANCO PORCA PP	39174090	000	5.102	UN	3,0000	5,4000000	0,00	16,20	16,20	2,75	0,00	17,00	0,00
0006146	PLACA CEGA 4X4 COM SUPORTE ELEGANCE	39259090	000	5.102	UN	1,0000	9,9500000	0,00	9,95	9,95	1,69	0,00	17,00	0,00
0007373	BUCHA UX 6 C/ ABA	39269090	000	5.102	UN	50,0000	0,3500000	0,00	17,50	17,50	2,98	0,00	17,00	0,00
0007374	BUCHA UX 8 C/ ABA	39269090	000	5.102	UN	50,0000	0,7000000	0,00	35,00	35,00	5,95	0,00	17,00	0,00
0003968	TIJOS 8 FUIROS 9X19X19	69041000	000	5.102	UN	40,0000	0,9800000	0,00	39,20	39,20	2,74	0,00	7,00	0,00
0003718	SACO AREIA ARGAMASSA PRONTA	38160011	000	5.102	UN	8,0000	6,0000000	0,00	48,00	48,00	8,16	0,00	17,00	0,00
0008290	COLA RATO RATOEIRA ADESIVA	35069190	000	5.102	UN	10,0000	5,2500000	0,00	52,50	52,50	8,93	0,00	17,00	0,00
0003911	FORRO PVC BRANCO 20CMX6MTX7MM GEMINI	39162000	000	5.102	UN	2,4000	32,0000000	0,00	76,80	76,80	13,06	0,00	17,00	0,00
0003261	CABO PLANO 750V 2X1,5MM² CINZA	85444900	000	5.102	UN	15,0000	3,8500000	0,00	57,75	57,75	9,82	0,00	17,00	0,00

Mary Vaz Ferrão



033-7

03399.03031 60700.000007 07573.601015 7 8450000088437

BENEFICIÁRIO RAUL ARY KOCH LTDA - EPP RUA SUICA, 45, SNAOES CEP 88338-140 - BALNEARIO CAMBORIU/SC		Agência / Código do Beneficiário 3872-0/0303607	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 000000007573 6
Número do Documento 0238309-01	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 83.550.145/0001-93	Data de Vencimento 25/11/2020	(=) Valor do Documento 884,37	
(-) 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 NAOES - BALNEARIO CAMBORIU/SC					



033-7

03399.03031 60700.000007 07573.601015 7 8450000088437

BENEFICIÁRIO RAUL ARY KOCH LTDA - EPP RUA SUICA, 45, SNAOES CEP 88338-140 - BALNEARIO CAMBORIU/SC		Agência / Código do Beneficiário 3872-0/0303607	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 000000007573 6
Número do Documento 0238309-01	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 83.550.145/0001-93	Data de Vencimento 25/11/2020	(=) Valor do Documento 884,37	
(-) 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 07573.601015 7 8450000088437

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 25/11/2020
BENEFICIÁRIO RAUL ARY KOCH LTDA - EPP 83.550.145/0001-93 RUA SUICA, 45, SNAOES CEP 88338-140 - BALNEARIO CAMBORIU/SC					Agência / Código do Beneficiário 3872-0/0303607
Data Documento 18/11/2020	No. do Documento 0238309-01	Espécie Doc. DM	Aceite A	Data Processamento 18/11/2020	Nosso Número 000000007573 6
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento 884,37
Instruções: Texto de responsabilidade do cedente. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,53 AO DIA. NÃO PROTESTAR AUSÊNCIA DE INSTRUÇÕES					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 884,37
PAGADOR CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 15.532.388/0001-49 R PARAGUAI N:245, 245 - 88338-090 DAS NAOES - BALNEARIO CAMBORIU/SC					
Sacador/Avalista:					Código de Baixa

Mary Vaz Ferrão



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Corte na Linha Pontilhada

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:06:26
148901489 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033990303160700000070757360101578450000088437

BENEFICIARIO:

RAUL ARY KOCH LTDA

NOME FANTASIA:

RAUL ARY KOCH LTDA

CNPJ: 83.550.145/0001-93

BENEFICIARIO FINAL:

RAUL ARY KOCH LTDA

CNPJ: 83.550.145/0001-93

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 112.004

DATA DE VENCIMENTO 25/11/2020

DATA DO PAGAMENTO 20/11/2020

VALOR DO DOCUMENTO 884,37

VALOR COBRADO 884,37

NR.AUTENTICACAO 0.850.17E.D09.05D.9BA

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, 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

20/11/2020 11:04:34

20/11/2020 11:06:25

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 852,71	NF-e Nº. 000154159 SERIE 1
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 1 - SAÍDA 1 Nº. 000154159 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO 4220 1181 8259 5200 0146 5500 1000 1541 5919 4191 0005 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	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200187973530 20/11/2020 09:04:59
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 20/11/2020
ENDEREÇO RUA PARAGUAI, 245	BAIRRO/DISTRITO NACOES	CEP 88338-090	DATA SAÍDA/EMIÇÃO 20/11/2020
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE/FAX (47) 33609849	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA 09:02

FATURA/DUPLICATA 1 23/11/2020 852,71

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 852,71	VALOR DO ICMS 86,54	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 852,71		
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 852,71	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 46,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	ICMS/SH	CST	CICP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
1879	[COXA SOBRECOXA S/ OSSO]	02071400	300	5102	KG	13,000	11,99	155,87	155,87	10,91		7,00	
8028	[PEITO DE FRANGO/SASSAME]	02071400	000	5102	KG	13,000	12,28	159,64	159,64	11,17		7,00	
1967	[CARNE BOVINA MOIDA]	02013000	000	5102	KG	10,000	21,86	218,60	218,60	26,23		12,00	
10885	[CARNE BOVINA ISCAS]	02013000	000	5102	KG	10,000	31,86	318,60	318,60	38,23		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: KELLY KETLIN PIRES, pedido: 240313, forma/condição de pagamento: dinheiro/01 dia, transacionador: 1961-VIANA DE CARVALHO Caro cliente: Confira sua mercadoria no ato da entrega. NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES! Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 65,03 (7,63%), Est. R\$ 0,00 (0,00%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT BANCO DO BRASIL 001 AG 3420-7 C/C 0.280.892-7	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



G331201105638513008
20/11/2020 11:07:35

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ROSAR ALIMENTOS LTDA
Agência	3420-7
Conta corrente	280892-7
Valor	852,71
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	20/11/2020 11:07:09
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	20/11/2020 11:07:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

RECEBEMOS DE RUBIN RIGOTTI & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 157
		SÉRIE:1

 RUBIN RIGOTTI & CIA LTDA RUA 3000, 444 Centro - 88330-334 Balneário Camboriú-SC FONE: (47)3311-7800	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 157 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4220 1130 4421 4000 0180 5500 1000 0001 5710 0000 1560 Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Vista INSCRIÇÃO ESTADUAL 258680741 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 30.442.140/0001-80	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Centro Educacional Vianna de Carvalho		15.532.388/0001-49	19/11/2020
ENDEREÇO Rua Paraguai, 245 Nações	BAIRRO/DISTRITO Nações	CEP 88338-090	DATA DE E/S 19/11/2020
MUNICÍPIO Balneário Camboriú	FONE/FAX (47)3360-9849	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE E/S 00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	795,00	5.000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		9-Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA		VLR. APROX. TRIB.
671	SPLIT HW 9K LG INVERTER FRIO	84151011	102	5102	UN	1	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,10
672	SPLIT HW 18K LG INVERTER FRIO	84151011	102	5102	UN	1	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,90

Mary Vaz Ferrão

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. Trib. Aprox.: Federal: R\$ 277,59 Estadual: R\$ 218,33 Fonte: IBPTempresometro.com.br B644	RESERVADO AO FISCO



Beneficiário RUBIN RIGOTTI & CIA LTDA 3000 444 SALA 02 CENTRO BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC	30.442.140/0001-80 88330-334	Vencimento 20/11/2020	Valor do Documento 5.000,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão 19/11/2020	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto. Protesto no 5º dia após vencimento		Coop Contr/Cód. Beneficiário 5166/54283	Noosso Número 70-0

Dados do Pagador

Nome do pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		Número do Documento 01/01-01	
Endereço RUA PARAGUAI, 245			
Bairro / Distrito NAÇÕES			
Município BALNEARIO CAMBORIU	UF SC	CEP 88338-090	
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.51660 01005.428303 00007.000011 1 84450000500000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 20/11/2020
Beneficiário RUBIN RIGOTTI & CIA LTDA 30.442.140/0001-80					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 5166/54283
Data do documento 19/11/2020	N. documento 01/01-01	Espécie DM	Aceite S	Data processamento 19/11/2020	Noosso número 70-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 5.000,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto. Protesto no 5º dia após vencimento					(-) Desconto / Abatimento
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 5166 CRUZ ALTA					(-) Outras deduções
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO RUA PARAGUAI, 245 NAÇÕES BALNEARIO CAMBORIU - SC					(+) Mora / Multa
Beneficiário Final					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado 5.000,00

Autenticação mecânica - Ficha de compensação





G334201242734294013
20/11/2020 12:49:37

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:49:40
148901489 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691516600100542830300007000011184450000500000

BENEFICIARIO:

RUBIN RIGOTTI CIA LTDA

NOME FANTASIA:

RUBIN RIGOTTI CIA LTDA

CNPJ: 30.442.140/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

RUBIN RIGOTTI CIA LTDA

CNPJ: 30.442.140/0001-80

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVA

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 112.005

DATA DE VENCIMENTO 20/11/2020

DATA DO PAGAMENTO 20/11/2020

VALOR DO DOCUMENTO 5.000,00

VALOR COBRADO 5.000,00
=====

NR.AUTENTICACAO A.796.A55.AB3.9B1.53F
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, 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

20/11/2020 12:48:27
20/11/2020 12:49:37

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
131

Série: **E**

Data Emissão: **20/11/2020**

Certificação: **23412-E56D3**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **RUBIN RIGOTTI & CIA LTDA**
Nome Fantasia: **RIGOTTI SOLUCOES**
CNPJ/CPF: **30.442.140/0001-80**
Endereço: **RUA 3000**
Bairro: **CENTRO**
Município: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ**
E-mail: **rigottibc@hotmail.com**

Insc. Municipal: **169087**

Insc. Estadual:

Nº: **444**

Compl.: **SALA 02**

UF: **SC** CEP: **88330-332**

Telefone: **4733117800**

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

INSTALAÇÃO DE SPLIT LG 9K FRIO
INSTALAÇÃO DE SPLIT LG 18K FRIO

Item

INSTALAÇÃO DE SPLIT 9K
INSTALAÇÃO DE SPLIT 18K

Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
Sim	1,00	350,0000	350,00
Sim	1,00	450,0000	450,00

Mary Vaz Ferrão

Valor Tributável: R\$ 800,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA	R\$ 800,00
--	--	----------------------------	-------------------

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 800,00	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 16,00
--	---	---	---------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------------

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\$ 800,00
--	------------------------------	-------------------

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: **11/2020** Local do Recolhimento: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC** Data Geração: **20/11/2020 11:19:10**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**
CNAE: **4322302** Empresa Optante do Simples Nacional

Impresso em: 20/11/2020 às 12:43:24

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: RUBIN RIGOTTI & CIA LTDA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

_____/_____/_____
Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 131
Certificação
23412-E56D3



Beneficiário RUBIN RIGOTTI & CIA LTDA 3000 444 SALA 02 CENTRO BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC	30.442.140/0001-80 88330-334	Vencimento 20/11/2020	Valor do Documento 800,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão 19/11/2020	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto. Protesto no 5º dia após vencimento		Coop Contr/Cód. Beneficiário 5166/54283	Noosso Número 69-1

Dados do Pagador

Nome do pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		Número do Documento 01/01-01	
Endereço RUA PARAGUAI, 245			
Bairro / Distrito NAÇÕES			
Município BALNEARIO CAMBORIU	UF SC	CEP 88338-090	
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.51660 01005.428303 00006.910012 1 84450000080000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 20/11/2020
Beneficiário RUBIN RIGOTTI & CIA LTDA 30.442.140/0001-80					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 5166/54283
Data do documento 19/11/2020	N. documento 01/01-01	Espécie DM	Aceite S	Data processamento 19/11/2020	Noosso número 69-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 800,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto. Protesto no 5º dia após vencimento EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 5166 CRUZ ALTA					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO RUA PARAGUAI, 245 NAÇÕES BALNEARIO CAMBORIU - SC					(+) Outros acréscimos
Beneficiário Final					(=) Valor cobrado 800,00



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:49:40
148901489 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691516600100542830300006910012184450000080000

BENEFICIARIO:

RUBIN RIGOTTI CIA LTDA

NOME FANTASIA:

RUBIN RIGOTTI CIA LTDA

CNPJ: 30.442.140/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

RUBIN RIGOTTI CIA LTDA

CNPJ: 30.442.140/0001-80

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVA

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 112.006

DATA DE VENCIMENTO 20/11/2020

DATA DO PAGAMENTO 20/11/2020

VALOR DO DOCUMENTO 800,00

VALOR COBRADO 800,00
=====

NR.AUTENTICACAO 0.38C.0D4.964.754.3A1
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, 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

20/11/2020 12:49:06
20/11/2020 12:49:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

RECEBEMOS DE FABIOLA MOLARDI FESTA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.317
		SÉRIE: 1

FABIOLA MOLARDI FESTA QUARTA AVENIDA, 313 - SALA 01 - CENTRO, Balneario Camboriu, SC - CEP: 88330107	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4220 1109 0643 8100 0147 5500 1000 0003 1714 0900 0479
	1	N° 000.000.317 SÉRIE: 1 Página 1 de 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO vendas	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200188310306 - 20/11/2020 14:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255472587	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 09.064.381/0001-47

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		15.532.388/0001-49	20/11/2020
ENDEREÇO RUA PARAGUAI, 245 -	BAIRRO/DISTRITO DAS NAÇÕES	CEP 88338-090	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Balneario Camboriu	FONE/FAX	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	9.265,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.265,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
44	MESA DE REUNIÃO 2.40X1.40 NOGAL	94033000	0102	5102	UN	1,0000	2.813,0000	2.813,00					
886	CADEIRA PRESIDENTE PRETA	94013090	0102	5102	UN	1,0000	1.760,0000	1.760,00					
22	CADEIRA DIRETOR TELA	94013090	0102	5102	UN	6,0000	782,0000	4.692,00					

Mary Vaz Ferrão

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
141528			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



Beneficiário FABIOLA MOLARDI FESTA QUARTA 313 SALA 01 CENTRO BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC	09.064.381/0001-47 88330-107	Vencimento 20/11/2020	Valor do Documento 9.265,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 21/11/2020 Juros 0,00%/dia A partir 21/11/2020 multa de 0,01% Não conceder desconto. Negativação no 9º dia após vencimento		Data de Emissão 20/11/2020	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3069/2103052	
		Noosso Número 1248-6	

Dados do Pagador

Nome do pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		Número do Documento 0001	
Endereço RUA PARAGUAI NUM 245			
Bairro / Distrito NAÇÕES			
Município BALNEÁRIO CAMBORIÚ	UF SC	CEP 88338-090	
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.30698 01210.305205 00124.860016 1 84450000926500

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 20/11/2020
Beneficiário FABIOLA MOLARDI FESTA 09.064.381/0001-47					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3069/2103052
Data do documento 20/11/2020	N. documento 0001	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 20/11/2020	Noosso número 1248-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 9.265,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 21/11/2020 Juros 0,00%/dia A partir 21/11/2020 multa de 0,01% Não conceder desconto. Negativação no 9º dia após vencimento EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3069 SICOOB MAXICRÉDITO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO RUA PARAGUAI NUM 245 NAÇÕES BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC 15.532.388/0001-49 88338-090					(+) Outros acréscimos
Beneficiário Final					(=) Valor cobrado 9.265,00

Mary Vaz Ferrão



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



G332201436154864010
20/11/2020 14:37:56

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:37:57
148901489 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

=====

75691306980121030520500124860016184450000926500
BENEFICIARIO:
FABIOLA MOLARDI FESTA
NOME FANTASIA:
FABIOLA MOLARDI FESTA
CNPJ: 09.064.381/0001-47
BENEFICIARIO FINAL:
FABIOLA MOLARDI FESTA
CNPJ: 09.064.381/0001-47
PAGADOR:

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

=====

NR. DOCUMENTO	112.007
DATA DE VENCIMENTO	20/11/2020
DATA DO PAGAMENTO	20/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO	9.265,00
VALOR COBRADO	9.265,00

=====

NR.AUTENTICACAO	8.267.D03.C13.18E.30C
-----------------	-----------------------

=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, 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

20/11/2020 14:37:27
20/11/2020 14:37:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

RECEBEMOS DE HIPER DIFERENTE ATACADO DE VARIEDADES LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 1.137,65	NF-e Nº: 000.125.300 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	

HIPER DIFERENTE ATACADO DE VARIEDADES LTDA. AV. MARGINAL LESTE 600, 0  CENTRO BALNEARIO CAMBORIU SC TEL/FAX: 4733617948 CEP: 88330116	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.125.300 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 4220 1108 6982 3900 0199 5500 1000 1253 0010 0242 7047 <small>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.inf.br ou no site de Sefaz Autorizadora</small>
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255352565	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 08.698.239/0001-99

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CNPJ/CPF 15.532.388/0001-49	DATA DA EMISSÃO 20/11/2020
ENDEREÇO RUA PARAGUAI, 245		BAIRRO/DISTRITO DAS NACOES	CEP 88338-090
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU		FONE/FAX (47) 3360-9849	UF SC
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 16:30:29

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 1.137,65	VALOR DO ICMS 193,38	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.137,65
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 118,23	VALOR TOTAL DA NOTA 1.137,65

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - Dest.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
7891115000046	CAIXA RETANGULAR 6.5L TRANSP REF:1224600	39249000	0 00	5102	UN	4,0000	17,9900	71,96	71,96	12,23	0,00	17,00	0,00	3,47
7891115001210	CAIXA RETANGULAR 3.5L NATUR REF:1218079	39241000	0 00	5102	UN	4,0000	11,2900	45,16	45,16	7,68	0,00	17,00	0,00	2,18
7891115005218	CAIXA PALIMENTOS 2.5LT COR NATURAL 5218079	39249000	0 00	5102	UN	6,0000	4,5900	27,54	27,54	4,68	0,00	17,00	0,00	1,33
7891115003559	BACIA CANFLADA 34L BRANCO REF:3558510	39249000	0 00	5102	UN	2,0000	25,1900	50,38	50,38	8,56	0,00	17,00	0,00	2,43
7899183937547	DESCARCADOR LEGUMES PEELER REF:UD-89	82055100	0 00	5102	UN	2,0000	5,1900	10,38	10,38	1,76	0,00	17,00	0,00	0,88
7891115002163	JARRA GRADUADA 1LT TRANSP REF:2164600	39241000	0 00	5102	UN	2,0000	4,4900	8,98	8,98	1,53	0,00	17,00	0,00	0,43
7908174916550	RELOGIO DE PAREDE REF:HR54303	91052100	0 00	5102	UN	1,0000	32,1900	32,19	32,19	5,47	0,00	17,00	0,00	3,51
7908174916550	RELOGIO DE PAREDE REF:HR54303	91052100	0 00	5102	UN	1,0000	32,1900	32,19	32,19	5,47	0,00	17,00	0,00	3,51
7908174916543	RELOGIO DE PAREDE REF:HR54302	91052100	0 00	5102	UN	1,0000	22,7900	22,79	22,79	3,87	0,00	17,00	0,00	2,49
7898923102566	FLANELA LARANJA 30X40 DUZIA REF:4010	63071000	0 00	5102	UN	1,0000	16,4900	16,49	16,49	2,80	0,00	17,00	0,00	0,69
7898943569714	GARRAFA TERMICA 1000ML CREME/CANLAVITA REF:959	96170010	0 00	5102	UN	5,0000	23,1900	115,95	115,95	19,71	0,00	17,00	0,00	10,98
7897807410728	ESCORREDOR CAMA TUBO CROMA REF:1072	73239900	0 00	5102	UN	2,0000	41,4900	82,98	82,98	14,11	0,00	17,00	0,00	5,79
7898543101369	BANDEJA REDONDA INOX 36CMR REF:3101-36K11	73239300	0 00	5102	UN	11,0000	20,9900	230,89	230,89	39,25	0,00	17,00	0,00	16,11
7899711502124	PINO ADAPTADOR TRI BR GRANEL 2PT 10A/250V	85369090	0 00	5102	UN	2,0000	3,7900	7,58	7,58	1,29	0,00	17,00	0,00	0,71
7899655781038	PENEIRA 16CM REF:SL0294	96040000	0 00	5102	UN	2,0000	6,3900	12,78	12,78	2,17	0,00	17,00	0,00	0,53
7897750779149	ESCOVAO COM CABO ALKLIN REF:ALK-7914	96039000	0 00	5102	UN	4,0000	10,8900	43,56	43,56	7,41	0,00	17,00	0,00	2,82

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SENHORES CLIENTES: FAVOR VERIFICAR SUAS MERCADORIAS DENTRO DE 48 HORAS E COMUNICAR ATRAVÉS DE LIGAÇÃO OU EMAIL, APOS ESTE PRAZO NAO TROCAMOS MAIS. TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Mary Vaz Ferrão

RECEBEMOS DE HIPER DIFERENTE ATACADO DE VARIEDADES LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 1.137,65	NF-e Nº: 000.125.300 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	

HIPER DIFERENTE ATACADO DE VARIEDADES LTDA. AV. MARGINAL LESTE 600, 0  CENTRO BALNEARIO CAMBORIU SC TEL/FAX: 4733617948 CEP: 88330116	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.125.300 SÉRIE : 1 FOLHA: 2 de 2	 CHAVE DE ACESSO 4220 1108 6982 3900 0199 5500 1000 1253 0010 0242 7047 <small>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</small>
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342200188491911 - 20/11/2020 16:31:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255352565
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTÁRIA
 CNPJ
08.698.239/0001-99

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
7897613545010	VASSOURA ESMERALDA LISA C/C REF.0.4501	96039000	0 00	5102	UN	4,0000	10,0900	40,36	40,36	6,86	0,00	17,00	0,00	1,69
7897613545010	VASSOURA ESMERALDA LISA C/C REF.0.4501	96039000	0 00	5102	UN	2,0000	10,0900	20,18	20,18	3,43	0,00	17,00	0,00	0,84
7899110578447	COLHER E CONCHA NYLON 2 PCS	39241000	0 00	5102	UN	3,0000	12,4900	37,47	37,47	6,37	0,00	17,00	0,00	1,80
7899751102582	FACA PEIXEIRA PREMIUM 5 REF.SL0332	82119210	0 00	5102	UN	4,0000	12,4900	49,96	49,96	8,49	0,00	17,00	0,00	5,47
7899653781243	COLHER PREMIUM 31,2CM REF.SL0367	82159910	0 00	5102	UN	4,0000	9,1900	36,76	36,76	6,25	0,00	17,00	0,00	2,95
7899653781083	PEGADOR DE MASSAS 29CM REF.SL0520	82159910	0 00	5102	UN	2,0000	8,4900	16,98	16,98	2,89	0,00	17,00	0,00	1,36
7898961930916	JARRA TERMICA CARIBE 2L VERM REF.71220	39231090	0 00	5102	UN	6,0000	20,6900	124,14	124,14	21,10	0,00	17,00	0,00	47,26

Mary Naz Ferrão

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 23/11/2020
Beneficiário HIPER DIFERENTE CPF/CNPJ: 008.698.239/0001-99 AVENIDA MARGINAL LESTE, 600 - CENTRO 88330-116 - BALNEARIO CAMBORIU - SC					Agência/Código Beneficiário 0332/57777-4
Data do Doc. 20/11/2020	Nº do documento 125300	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 20/11/2020	Nosso número 09/03/250000008-4
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.137,65
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ/CPF: 015.532.388/0001-49 RUA PARAGUAI, 245 - NACOES 88338-090 - BALNEARIO CAMBORIU - SC					<small>Convenção Bancária Bradesco</small> ISO 9001
Sacador avalista: Não informado					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 23/11/2020
Beneficiário HIPER DIFERENTE CPF/CNPJ: 008.698.239/0001-99 AVENIDA MARGINAL LESTE, 600 - MARGINAL - CENTRO 88330-116 - BALNEARIO CAMBORIU - SC					Agência/Código Beneficiário 0332/57777-4
Data do Doc. 20/11/2020	Nº do documento 125300	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 20/11/2020	Nosso número 09/03/250000008-4
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.137,65
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ** JUROS POR DIA DE ATRASO1,89 APOS 27.11.2020 MULTA56,88					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 1.137,65
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ/CPF: 015.532.388/0001-49 RUA PARAGUAI, 245 - NACOES 88338-090 - BALNEARIO CAMBORIU - SC					<small>Convenção Bancária Bradesco</small> ISO 9001
Sacador avalista: Não informado					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Atendimento: 0800 727 3533

Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800 727 3533

Cancelamento, Reclamações e Informações: Atendimento 24 horas por semana

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Dúvidoria: 0800 727 3533 - Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados

Mary Vaz Ferrão



G334230811131663010
23/11/2020 08:13:48

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:13:49
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

237903320890325000090800577770468448000113765

BENEFICIARIO:

HIPER DIFERENTE

NOME FANTASIA:

HIPER DIFERENTE

CNPJ: 08.698.239/0001-99

BENEFICIARIO FINAL:

HIPER DIFERENTE

CNPJ: 08.698.239/0001-99

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 112.301

DATA DE VENCIMENTO 23/11/2020

DATA DO PAGAMENTO 23/11/2020

VALOR DO DOCUMENTO 1.137,65

VALOR COBRADO 1.137,65
=====

NR. AUTENTICACAO A.929.786.483.64C.24D
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, 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

23/11/2020 08:13:16

JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

23/11/2020 08:13:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

RECEBEMOS DE MUNDO DAS CORES COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000006411 SÉRIE 1
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE C (COD: 42231) - Total da NF: 742,95		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MUNDO DAS CORES COMERCIAL LTDA AVENIDA: 4ª AVENIDA, 1245 CENTRO-CEP: 88330-112 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC FONE: (47)3366-6060	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 4220 1107 0018 6900 0108 5500 1000 0064 1111 9891 8341 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000006411 SÉRIE 1 FOLHA 1 DE 1	

NATUREZA DE OPERAÇÃO 5102-VENDA DE MERC.ADQ.OU RECEB.DE TERC.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200179989553 - 09/11/2020 16:04:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254841724	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO (COD: 42231)		CNPJ/CPF 15.532.388/0001-49	DATA DA EMISSÃO 09/11/2020 16:04:38
ENDEREÇO RUA PARAGUAI, 245	BAIRRO/DISTRITO NACOES	CEP 88338-090	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 09/11/2020
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE/FAX 4733609849	UF SC	HORA DE SAÍDA 16:04:38

Número	Venc.	Valor	Número	Venc.	Valor	Número	Venc.	Valor	Número	Venc.	Valor
001	07/12/20	742,95									

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLC. DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 742,95	
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 742,95

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

CÓD.PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	ALQ. ICMS
00108	LIXA G 100 MT Vlr.Aprox.Tributos: RS 7,76 Fonte: IBPT	68052000	0102	5102	RL	6	4,25	25,50			
00115	LIXA G 80 MT Vlr.Aprox.Tributos: RS 9,04 Fonte: IBPT	68052000	0102	5102	RL	6	4,95	29,70			
00166	ROLO ANTIGOTA REF. 321/10 ATLAS Vlr.Aprox.Tributos: RS 12,97 Fonte: IBPT	96034010	0102	5102	UN	2	21,30	42,60			
00956	ROLO ANTI GOTA 321/9 ATLAS Vlr.Aprox.Tributos: RS 7,49 Fonte: IBPT	96034010	0102	5102	UN	2	12,30	24,60			
01019	TRINCHA REF 396 2 POL ATLAS Vlr.Aprox.Tributos: RS 2,06 Fonte: IBPT	96034090	0102	5102	UN	1	6,75	6,75			
01109	ROLO DE LA MINI VELUDO 5CM REF 329/55 ATLAS Vlr.Aprox.Tributos: RS 5,66 Fonte: IBPT	96034010	0102	5102	UN	2	9,30	18,60			
02950	SACO DE MASSA PVA 15KG OMEGA Vlr.Aprox.Tributos: RS 11,80 Fonte: IBPT	32141020	0102	5102	UN	2	18,60	37,20			
100511	ACR. FOSCO PREMIUM BCO BALDE 18L LONDRESCOLOR Vlr.Aprox.Tributos: RS 84,96 Fonte: IBPT	32091010	0102	5102	UN	1	279,00	279,00			
100511	ACR. FOSCO PREMIUM BCO BALDE 18L LONDRESCOLOR - MAQ. SUV - TVT ALGODAO EGIPICIO Vlr.Aprox.Tributos: RS 84,96 Fonte: IBPT	32091010	0102	5102	UN	1	279,00	279,00			

Mary Vaz Ferrão

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RETIRADO POR CRIS - MANUTENÇÃO NOME FANTASIA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO REPRES.: 34-CLAUDINEI	

ITAU



341 34191.09008 20064.081415 43327.810008 1 84620000074295

Local de Pagamento QUALQUER BANCO/AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento	07/12/2020
Cedente MUNDO DAS CORES COMERCIAL LTDA					Agência / Código Cedente	1414/33278-1
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
09/11/20	1-00006411/01	DM	N	23/11/20	109/00200640-8	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	109	R\$	0	0	742,95	
Instruções					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	

Sacado CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO (Cód:42231) - CNPJ: 15532388000149
RUA PARAGUAI,245
88338090 - BALNEARIO CAMBORIU SC

Sacador / Avalista

Código de baixa

Autenticação mecânica

Recibo do Sacado

ITAU



341 34191.09008 20064.081415 43327.810008 1 84620000074295

Local de Pagamento QUALQUER BANCO/AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento	07/12/2020
Cedente MUNDO DAS CORES COMERCIAL LTDA					Agência / Código Cedente	1414/33278-1
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
09/11/20	1-00006411/01	DM	N	23/11/20	109/00200640-8	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	109	R\$	0	0	742,95	
Instruções					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	

Sacado CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO (Cód:42231) - CNPJ: 15532388000149
RUA PARAGUAI,245
88338090 - BALNEARIO CAMBORIU SC

Sacador / Avalista

Código de baixa

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação



Mary Vaz Ferrão



G333240811101375013
24/11/2020 08:15:08

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:15:09
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082006408141543327810008184620000074295

BENEFICIARIO:

MUNDO DAS CORES COMERCIAL LTDA

NOME FANTASIA:

MUNDO DAS CORES COMERCIAL LTDA

CNPJ: 07.001.869/0001-08

BENEFICIARIO FINAL:

MUNDO DAS CORES COMERCIAL LTDA

CNPJ: 07.001.869/0001-08

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE C

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 112.401

DATA DE VENCIMENTO 07/12/2020

DATA DO PAGAMENTO 24/11/2020

VALOR DO DOCUMENTO 742,95

VALOR COBRADO 742,95

NR.AUTENTICACAO 3.09C.135.810.F74.D39

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

24/11/2020 08:13:22
24/11/2020 08:15:08

Mary Vaz Ferrão

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

RECEBEMOS DE 'L&J COMÉRCIO DE TINTAS EIRELI' OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000005495 SÉRIE 2
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE C (COD: 42231) - Total da NF: 18,60		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

L&J COMÉRCIO DE TINTAS EIRELI RUA 2350, 560 CENTRO-CEP: 88330-424 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC FONE: (47)3366-6060	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA 1 Nº 000005495 SÉRIE 2 FOLHA 1 DE 1	
		CHAVE DE ACESSO 4220 1135 4609 5600 0150 5500 2000 0054 9511 5785 4101

NATUREZA DE OPERAÇÃO 5102-VENDA DE MERC.ADQ.OU RECEB.DE TERC.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200186411527 - 18/11/2020 13:41:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260311049	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO
DESTINATÁRIO/REMETENTE	CNPJ 35.460.956/0001-50

NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO (COD: 42231)	CNPJ/CPF 15.532.388/0001-49	DATA DA EMISSÃO 18/11/2020 13:41:15
ENDEREÇO RUA PARAGUAI, 245	BAIRRO/DISTRITO NACOES	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 18/11/2020
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE/FAX 4733609849	HORA DE SAÍDA 13:41:15
UF SC	CEP 88338-090	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		

Número	Venc.	Valor	Número	Venc.	Valor	Número	Venc.	Valor	Número	Venc.	Valor
001	16/12/20	18,60									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
	0,00		0,00	18,60	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,60

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

CÓD.PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	ALQ. ICMS
02950	SACO DE MASSA PVA 15KG OMEGA Vlr.Aprox.Tributos: RS 5,90 Fonte: IBPT	32141020	0102	5102	UN	1	18,60	18,60			

Mary Vaz Ferrão

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RETIRADO POR CRIS - MANUTENCAO NOME FANTASIA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO REPRES.: 34-LJ CLAUDINEI	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

* Processado no software Tutom-NFe - http://www.cbsistemas.com.br - Fone: (47)3041-4321 * (v3.10)

RECEBEMOS DE L&J COMÉRCIO DE TINTAS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE C (COD: 42231) - Total da NF: 52,11

NF-e

Nº 000005420
SÉRIE 2

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

L&J COMÉRCIO DE TINTAS EIRELI

RUA 2350, 560
CENTRO-CEP: 88330-424
BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC
FONE: (47)3366-6060

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAÍDA 1
Nº 000005420
SÉRIE 2
FOLHA 1 DE 1



CHAVE DE ACESSO

4220 1135 4609 5600 0150 5500 2000 0054 2011 4508 0644

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

5102-VENDA DE MERC.ADQ.OU RECEB.DE TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200183596772 - 13/11/2020 15:33:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL

260311049

IE DO SUBST TRIBUTÁRIO

CNPJ

35.460.956/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO (COD: 42231)

CNPJ/CPF

15.532.388/0001-49

DATA DA EMISSÃO

13/11/2020 15:33:19

ENDEREÇO

RUA PARAGUAI, 245

BAIRRO DISTRITO

NACOES

CEP

88338-090

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

13/11/2020

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIÚ

FONE/FAX

4733609849

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

15:33:19

FATURA

Número	Venc.	Valor	Número	Venc.	Valor	Número	Venc.	Valor	Número	Venc.	Valor
001	11/12/20	52,11									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
	0,00		0,00	57,90	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	5,79	0,00	0,00	52,11

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

CÓD.PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	ALQ. ICMS
00969	GESSO EM PO 1K Vlr.Aprox.Tributos: RS 0,70 Fonte: IBPT	25202090	0102	5102	UN	3	5,52	16,56			
02950	SACO DE MASSA PVA 15KG OMEGA Vlr.Aprox.Tributos: RS 13,11 Fonte: IBPT	32141020	0102	5102	UN	2	20,67	41,34			

* Processado no software Tutom-NFe - http://www.cb sistemas.com.br - Fone: (47)3041-4321 * (v3.10)

Mary Vaz Ferrão

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RETIRADO POR CRIS - MANUTENÇÃO NOME FANTASIA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO REPRES.: 34-LJ CLAUDINEI	

Banco Itaú S.A.

341 34191.09008 00110.195815 53546.090001 1 84660000007071

Local de Pagamento QUALQUER BANCO/AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 11/12/2020	
Beneficiário L&J COMÉRCIO DE TINTAS EIRELI/35.460.956/0001-50/560 / CENTRO / BALNEÁRIO CAMBORIÚ / SC / 88330424 / 4733666060					Agência/Código Beneficiário 5815/35460-9	
Data do Documento 13/11/2020	Nº do Documento 2-00005420/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/11/2020	Nosso Número 109/00001101-9	
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade 0	Valor 0	(=) Valor do Documento 70,71	
Instruções: Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO (Cód:42231) - CNPJ: 15532388000149 RUA PARAGUAI,245 88338090 - BALNEARIO CAMBORIU SC					Código de baixa	
Pagador / Avalista:						

Autenticação mecânica

Recibo do Pagador


 Mary Vaz Ferrão

Banco Itaú S.A.

341 34191.09008 00110.195815 53546.090001 1 84660000007071

Local de Pagamento QUALQUER BANCO/AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 11/12/2020	
Beneficiário L&J COMÉRCIO DE TINTAS EIRELI/35.460.956/0001-50/560 / CENTRO / BALNEÁRIO CAMBORIÚ / SC / 88330424 / 4733666060					Agência / Código Beneficiário 5815/35460-9	
Data do Documento 13/11/2020	Nº do Documento 2-00005420/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/11/2020	Nosso Número 109/00001101-9	
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade 0	Valor 0	(=) Valor do Documento 70,71	
Instruções: Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado 70,71	
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO (Cód:42231) - CNPJ: 15532388000149 RUA PARAGUAI,245 88338090 - BALNEARIO CAMBORIU SC					Código de baixa	
Pagador / Avalista:						

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:15:09
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080011019581553546090001184660000007071

BENEFICIARIO:

LEJ COMERCIO DE TINTAS EIRELI

NOME FANTASIA:

LEJ COMERCIO DE TINTAS EIRELI

CNPJ: 35.460.956/0001-50

BENEFICIARIO FINAL:

LEJ COMERCIO DE TINTAS EIRELI

CNPJ: 35.460.956/0001-50

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE C

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 112.402
DATA DE VENCIMENTO 11/12/2020
DATA DO PAGAMENTO 24/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO 70,71
VALOR COBRADO 70,71

NR.AUTENTICACAO E.CØF.721.EA8.4DC.BA3

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR



24/11/2020 08:14:06

24/11/2020 08:15:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ SECRETARIA DA FAZENDA</p>		Número da Nota Fiscal 19			
		Série: E			
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Data Emissão: 25/11/2020			
DADOS DO PRESTADOR		Certificação: 2EAD2-3D670			
Nome/Razão Social: ROBERTO BELLI PRANGE 04992368905 Nome Fantasia: B&B CNPJ/CPF: 22.309.233/0001-03 Insc. Municipal: 161204 Insc. Estadual: Endereço: RUA 2400 N°: 430 Bairro: CENTRO Compl.: APTO 22 - ALVARÁ DE LIC Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC CEP: 88330-414 E-mail: robertoprange@hotmail.com Telefone: 4799671813					
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: ceciviana@hotmail.com Telefone: 4733609849					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
REFORMA TELHADO PREDIO I 1 - RETIRADA DE 183M² TELHAS DE ETERNIT; 2 - SUBSTITUICAO DE CAIBROS E SARRAFOS DANIFICADOS; 3 - INSTALACAO DE 183M² TELHAS ALUZINCO COM ISOPOR; 4 - INSTALACAO DE 68M² DE FORRO PVC NO BEIRAL; BERCARIO PREDIO I 1 - RETIRADA DE 26M² DE AZULEJOS; 2 - INSTALACAO DE MANGUEIRAS CORRUGADAS E CAIXAS ELETRICAS; 3 - ASSENTAMENTO DE 26M² DE AZULEJOS COM FUGA;					
Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$	
MAO DE OBRA	Sim	1,00	17.210,0000	17.210,00	
Valor Tributável: R\$ 17.210,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA		R\$ 17.210,00	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 17.210,00	Aliquota: 0,0000%	Valor do ISS: R\$ 0,00
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA	R\$ 17.210,00	
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO					
7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Mês de Competência: 11/2020 Recolhimento: Sem Retenção CNAE: 4399103 Observações:	Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC Tributação: Microempresário Individual (MEI) Empresa Optante do Simples Nacional		Data Geração: 25/11/2020 00:24:05		
Impresso em: 25/11/2020 às 08:06:04			O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.		
Recebi(emos) de: ROBERTO BELLI PRANGE 04992368905 Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.			NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 19 Certificação 2EAD2-3D670		
_____ Data			_____ Assinatura do Recebedor		

Mary Vaz Ferrão



G332250805085367010
25/11/2020 08:10:14

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 333 BLUMENAU-CTO
Conta corrente (com DV) 1757091
CPF [REDACTED]
Nome favorecido ROBERTO BELLI PRANGE
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 112.501
Valor 17.210,00
Destinação 0
Data transferência 25/11/2020

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB C028C257B9A25A1C

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

25/11/2020 08:09:22

25/11/2020 08:10:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal
1926

Série: **E**

Data Emissão: **25/11/2020**

Certificação: **02EE9-42A93**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **IVO BARJUD TRAVERSA - ME**
Nome Fantasia: **DDTIZA**
CNPJ/CPF: **09.562.151/0001-08** Insc. Municipal: **159669**
Endereço: **RUA 2500**
Bairro: **CENTRO**
Município: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ**
E-mail: **ddetiza@terra.com.br**

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

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO**
CNPJ/CPF: **15.532.388/0001-49** 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

SANITIZAÇÃO
19 SALAS DE AULA
02 COZINHAS
02 REFEITÓRIOS
02 SECRETARIAS
02 DISPENSAS
03 SALAS ADMINISTRATIVAS
04 TROCADORES
10 BANHEIROS

02 SANITIZAÇÕES
640,00 CADA

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
IMUNIZAÇÃO	Sim	1,00	1.280,0000	1.280,00

Valor Tributável: R\$ 1.280,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 1.280,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.280,00	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 25,60
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 11,000% R\$ 140,80	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\$ 1.139,20

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

7.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **11/2020** Local do Recolhimento: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC** Data Geração: **25/11/2020 14:30:42**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**
CNAE: **8122200** Empresa Optante do Simples Nacional
Observações:

Impresso em: 25/11/2020 às 14:46:29

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: **IVO BARJUD TRAVERSA - ME**
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 1926
Certificação
02EE9-42A93

Mary Val Ferrão

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04008.986616 51468.230001 9 84520000128000

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 27/11/2020
Beneficiário IVO BARJUD TRAVESSA ME CNPJ/CPF: 09.562.151/0001-08 RUA 2500, 1200, SALA 03, 88330396 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC					Agência/Código Beneficiário 6615 / 14682-3
Data do documento 25/11/2020	Núm. do documento 1926	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 25/11/2020	Nosso Número 157 / 00040089
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.280,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - CENTRO ED. VIANNA DE CARVALHO CNPJ/CPF: 15.532.388/0001-49 RUA PARAGUAI, 88338090 - NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04008.986616 51468.230001 9 84520000128000

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 27/11/2020
Beneficiário IVO BARJUD TRAVESSA ME CNPJ/CPF: 09.562.151/0001-08 RUA 2500, 1200, SALA 03, 88330396 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC					Agência/Código Beneficiário 6615 / 14682-3
Data do documento 25/11/2020	Núm. do documento 1926	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 25/11/2020	Nosso Número 157 / 00040089
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.280,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado 1.280,00
Pagador - CENTRO ED. VIANNA DE CARVALHO CNPJ/CPF: 15.532.388/0001-49 RUA PARAGUAI, 88338090 - NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Mary Vaz Ferrão

Comprovante de pagamento de GPS - guia da previdência socialagente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**data do pagamento: **25/11/2020**competência: **11/2020**identificador: **09562151000108**código do pagamento: **2631**valor do INSS: **R\$ 140,80**valor outras entidades: **R\$ 0,00**valor atual. mon/jur/mul: **R\$ 0,00**valor total: **R\$ 140,80**autenticação: **34125112000000021789504**

MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº001, DE 2006.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 386960173000018**

autenticação digital Itaú:

8D82A3DC5C5FF0D66710FD8F8CFB6DF65B83A3B4

transação efetuada em 25/11/2020 às 14:38:21h via Sispag na internet.

nome do contribuinte:

Dados da conta debitadanome: **IVO BARJUD TRAVESSA ME**agência e conta: **6615 / 0014682-3**CNPJ: **09.562.151/0001-08**
Mary Vaz Ferrão



G336251447198701014
25/11/2020 14:53:15

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:53:17
148901489 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070400898661651468230001984520000128000

BENEFICIARIO:

IVO BARJUD TRAVESSA ME

NOME FANTASIA:

IVO BARJUD TRAVESSA ME

CNPJ: 09.562.151/0001-08

BENEFICIARIO FINAL:

IVO BARJUD TRAVESSA ME

CNPJ: 09.562.151/0001-08

PAGADOR:

CENTRO ED. VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 112.502
DATA DE VENCIMENTO 27/11/2020
DATA DO PAGAMENTO 25/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO 1.280,00
VALOR COBRADO 1.280,00

NR.AUTENTICACAO C.154.CDB.790.B4B.8E4

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, 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

25/11/2020 14:52:20
25/11/2020 14:53:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

Recebemos de IBISHOP LTDA - ME os produtos constantes da nota fiscal indicada a		NF-e Nº 010932 Série: 1
Data de Recebimento	Identificação e Assinat.	

Identificação do Emitente IBISHOP LTDA - ME  Endereço do Emitente RUA BOM JESUS, 300 - CENTRO - IBITINGA-SP - 14.940-000 Fone/Fax do Emitente Email: loja.ibishop@gmail.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada <input type="text" value="1"/> 1-Saída Nº 010932 Série: 1 Página: 1/1	 Chave de Acesso 3520 1128 3002 4900 0131 5500 1000 0109 3210 1460 9642	
	Natureza de Operação VENDAS/NAO CONTRIB..		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
Inscrição Estadual 344149962115	Insc. Estadual do Subst. Tributário	CNPJ 28.300.249/0001-31	Protocolo de Autorização de Uso 135201063512194 19/11/2020 08:44:22

DESTINATÁRIO/REMETENTE				
Nome/Razão Social CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		Código 298297	CNPJ/CPF 15.532.388/0001-49	Data Emissão 19/11/2020
Endereço RUA PARAGUAI, 245		Bairro/Distrito NACOES		CEP 88.338-090
Município BALNEARIO CAMBORIU		Fone/Fax 4733609849	UF SC	Inscrição Estadual
				Data Saída/Entrada 19/11/2020
				Hora Saída 08:44:19

FATURA			

CÁLCULO DO IMPOSTO				
Base de Cálculo do Icms	Valor do Icms	Base de Cálculo Icms Substituição	Valor do Icms Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	297,30
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI
135,81	0,00	0,00	0,00	0,00
				Valor Total da Nota
				433,11

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
Razão Social TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		Frete por Conta <input type="checkbox"/> Emitente (CIF)	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF 95591723008284
Endereço RUA JOAQUIM PELEGRINA LOPES, 1-80		Município BAURU		UF	Inscrição Estadual 209199664118	
Quantidade	Espécie	Marca	Peso Bruto	Peso Líquido		
1	VOLUME		11,00	8,60		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
Código	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	Quant.	V. Unit.	V. Total	BC Icms	V. Icms	V. IPI	ALI ICMS	ALI IPI
02117	TRAVESSEIRO FOFINHO	94049000	0102	6107	PC	15,0000	19,8200000	297,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS						
Informações Complementares Controle: 648411 Vendedor: 14394 - LOJAS COLOMBO - MARKETPLACE Entrega: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ/CPF: 15532388000149 Destinatário: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Endereço: RUA PARAGUAI, 245 NULL Bairro: NACOES Cidade: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88338090 Referência: NULL Valor Aproximado dos Tributos Federais: R\$ 12,49 (4,20%) Fonte: IBPT Valor Aproximado dos Tributos Estaduais: R\$ 53,51 (18,00%) Fonte: IBPT						Reservado ao Fisco

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ 15.532.388/0001-49

Decreto de Utilidade Pública Municipal 01/10/2014.

Decreto de Utilidade Pública Estadual Lei n.º 17.612 de 07/12/18.

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 7h00m às 19h00m, para os alunos do período matutino (04 e 05 anos) contempla período de atendimento das 7h00m às 13h, para os alunos do período vespertino contemplará período de atendimento das 13h às 19h00m.

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 videoaulas em comemoração ao **Dia das Crianças**.

Abordamos além de músicas e brincadeiras, a história "Se Criança Governasse o Mundo..." de Marcelo Xavier.

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ 15.532.388/0001-49

Decreto de Utilidade Pública Municipal 01/10/2014.

Decreto de Utilidade Pública Estadual Lei n.º 17.612 de 07/12/18.

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

Ainda sobre esta data, realizamos o **Drive Thru da Saudade**, com o objetivo de matar um pouquinho da saudade, receber as cartinhas do projeto e realizar a entrega das lembrancinhas do Dia das Crianças.

Foi um reencontro lindo e emocionante, no qual ficamos muito gratas com todo o carinho recebido.

No dia 15 de outubro realizamos através de vídeo, uma bela homenagem aos professores, para comemorar o seu dia.

No decorrer do mês, continuamos com o nosso **Projeto Emoções e Sentimentos**, através das videoaulas com músicas, histórias, atividades e brincadeiras abordando a forma como reagimos a diferentes emoções.

Foi um mês gratificante e repleto de amor e carinho recebido de cada família.

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, Outubro/2020.


Mary Vaz Ferrão

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

DATA: 06/11/2020
HORA: 10:11:31
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 10/2020

EMPRESA

VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
			DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	15.272,58	3.229,84	15.532.388/0001-49	0099	2100	566
6.432,34			679,47	0,00	24.255,29	0,00


Mary Vaz Ferrão

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

858000000542 840201792010 107646050811 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099

COD REC: 115 COD GPS: 2100

COMP: 10/2020

TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL	PREV SOC BASE CÁL 13º SAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT	OCOR DATA	COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM		
										ENTRADA	SALDO
DINA CARLA VIEIRA BASTOS 313,94	0,00	127.68312.54-3	0,00	0,00	03/02/2020	01	01	25/07/2020	Y	05143	
DINA CARLA VIEIRA BASTOS		127.68312.54-3	0,00	0,00	03/02/2020	01	01	23/10/2020	Z5	05143	
ANA PAULA SEVERINO 1.559,38	0,00	129.53406.72-9	0,00	0,00	01/10/2019	01	01	05/08/2020	Y	02311	
ANA PAULA SEVERINO		129.53406.72-9	0,00	0,00	01/10/2019	01	01	124,76	04/10/2020	Z5	02311
ELIANE VIEIRA DE ALMEIDA 0,00	0,00	134.19741.72-2	0,00	0,00	11/03/2019	01	01	31/08/2020	Y	0,00	
ELIANE VIEIRA DE ALMEIDA		134.19741.72-2	0,00	0,00	11/03/2019	01	01	0,00	30/10/2020	Z5	0,00
BRUNA MARIA CORREIA 0,00	0,00	160.19891.26-8	0,00	0,00	04/02/2019	01	01	31/08/2020	Y	0,00	
BRUNA MARIA CORREIA		160.19891.26-8	0,00	0,00	04/02/2019	01	01	0,00	30/10/2020	Z5	0,00
JOCELIA DE OLIVEIRA 156,96	0,00	162.63894.43-2	0,00	0,00	07/03/2019	01	01	04/10/2020	Y	05143	
NUBIA PIRES		165.38562.61-3	0,00	0,00	01/03/2019	01	01	11,77	12,55	05132	
ROSANA APARECIDA DOS SANTOS		165.47871.43-7	0,00	0,00	11/03/2019	01	01	13,49	14,39	0,00	
KAROLINE DA SILVA DE JESUS		201.39271.75-3	0,00	0,00	03/06/2019	01	01	12,03	12,83	05135	
KAROLINE DA SILVA DE JESUS		201.39271.75-3	0,00	0,00	03/06/2019	01	01	0,00	0,00	03311	
KAROLINE DA SILVA DE JESUS		201.39271.75-3	0,00	0,00	03/06/2019	01	01	0,00	30/10/2020	Z5	03311
KAROLINE DA SILVA DE JESUS		201.39271.75-3	0,00	0,00	03/06/2019	01	01	0,00	30/10/2020	Y	03311
PRISCILA ANDRADE SUSIN		207.63803.22-1	0,00	0,00	14/01/2019	01	01	31/08/2020	Y	03311	
			0,00	0,00				0,00		0,00	


 Mary Vaz Ferrão

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

858000000542 840201792010 107646050811 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
COMP: 10/2020 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 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	JAM	
PRISCILA ANDRADE SUSIN		207.63803.22-1	14/01/2019	01			30/10/2020	Z5	03311	
PRISCILA ANDRADE SUSIN		207.63803.22-1	14/01/2019	01			30/10/2020	Y	03311	


Mary Vaz Ferrão

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/11/2020
HORA: 10:11:31
PAG: 0003/0010

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

858000000542 840201792010 107646050811 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
COMP: 10/2020 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	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
SCHAYANNE TEODORO DA SILVA	325,55	130,52	129.79620.72-8		01/03/2019	01	01		07/10/2020	II	03311
			1.175,11		114,48				0,00		0,00
ADRIANA ANTONIA GALIOTO	373,86	149,88	132.45023.72-2		03/06/2019	01	01		07/10/2020	II	02311
			1.349,46		133,80				0,00		0,00


Mary Vaz Ferrão

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

858000000542 840201792010 107646050811 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 COMP: 10/2020 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 DATA/OCOR: 01/03/2019
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/OCOR	DEPÓSITO	CBO
		BASE CÁL 13°SAL	PREV SOC	SEG DEVIDA						JAM
		PREV SOCIAL								
CAMILA VIEIRA	0,00	162.67470.92-0	0,00	01/03/2019	01	01	01	01/03/2019	125,34	03311
1.566,81		0,00		125,33				125,33		0,00
CAROLINE DE OLIVEIRA	0,00	209.15586.41-4	0,00	01/03/2019	01	01	01	01/03/2019	125,34	03311
1.566,81		0,00		125,33				125,33		0,00
CLEUSA DE FATIMA CORREA	0,00	128.00646.72-3	0,00	01/02/1998	01	01	01	01/02/1998	132,62	04141
1.657,70		0,00		133,51				133,51		0,00
CRISTIANO JULIO DA SILVA SCHADE	0,00	163.63320.17-9	0,00	02/04/2018	01	01	01	02/04/2018	138,52	05143
1.731,62		0,00		140,16				140,16		0,00
DAIANE CORREA	0,00	203.21074.41-0	0,00	07/01/2019	01	01	01	07/01/2019	143,94	02311
1.799,28		0,00		146,25				146,25		0,00
DALILA DA SILVA DE OLIVEIRA	0,00	200.71200.73-2	0,00	03/06/2019	01	01	01	03/06/2019	143,94	02311
1.799,28		0,00		146,25				146,25		0,00
DAVID RITZKE	0,00	127.27524.72-4	0,00	03/05/2004	01	01	01	03/05/2004	460,01	01231
5.750,00		0,00		663,93				663,93		0,00
ELOISA MACIEL	0,00	132.73285.14-0	0,00	19/08/2019	01	01	01	19/08/2019	187,65	04110
2.345,70		0,00		203,11				203,11		0,00
FRANCISCA NACISA DA SILVA VIANA	0,00	130.25048.72-6	0,00	04/02/2019	01	01	01	04/02/2019	143,94	02311
1.799,28		0,00		146,25				146,25		0,00
ISABEL CORREA DE SOUZA	0,00	207.64240.90-5	0,00	03/06/2019	01	01	01	03/06/2019	143,94	02311
1.799,28		0,00		146,25				146,25		0,00
IVENIR DO CARMO CORREA RITZKE	0,00	131.23585.06-8	0,00	02/03/2015	01	01	01	02/03/2015	193,28	04110
2.416,07		0,00		211,55				211,55		0,00
JANAINA GOMES DE MATOS	0,00	134.16434.72-1	0,00	01/08/2012	01	01	01	01/08/2012	339,20	02394
4.240,00		0,00		452,53				452,53		0,00
JAQUELINE GOMES DE MATOS	0,00	134.15543.03-9	0,00	01/07/2019	01	01	01	01/07/2019	143,94	02311
1.799,28		0,00		146,25				146,25		0,00
KELLY DAIANE ALVES ALDAB DA SILVA	0,00	160.48152.16-8	0,00	04/02/2019	01	01	01	04/02/2019	111,56	05132
1.394,50		0,00		109,82				109,82		0,00
KEZIA POLLYANA FERREIRA PASSOS	0,00	203.98800.79-5	0,00	09/01/2019	01	01	01	09/01/2019	143,94	02311
1.799,28		0,00		146,25				146,25		0,00

Mary Vaz Ferrão

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

858000000542 840201792010 107646050811 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

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

COMP: 10/2020 COD REC:115 COD GPS: 2100 EPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

Nome Trabalhador	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO JAM
TOMADOR/OBRA:	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PREV SOC	PREV SOCIAL	SEG DEVIDA						
LEYZE CLAUDIANE CARDOSO STORINO	1.566,81	0,00	201.39273.43-8	0,00	0,00	02/05/2019	01	01	02/05/2019	01	125,34	03311
LUCIANA BANKRATZ	7.018,00	0,00	127.95904.72-3	0,00	0,00	01/02/1998	01	01	01/02/1998	01	561,45	01421
MARCELA CONCEICAO CALONGA DA SILVA	1.243,30	0,00	164.25605.92-9	0,00	0,00	06/02/2019	01	01	06/02/2019	01	99,46	05135
MARIA LUIZA DE SOUZA FIGUEIREDO PEREIRA	1.200,00	0,00	153.58477.23-7	0,00	0,00	01/08/2019	01	01	01/08/2019	01	96,00	04110
MARISA DE FATIMA BONATTO FALARZ	1.799,28	0,00	126.61671.53-8	0,00	0,00	04/02/2019	01	01	04/02/2019	01	143,95	02311
MARLI TOMAZ DE SANTIAGO KOCK	2.399,04	0,00	163.72681.71-5	0,00	0,00	12/02/2019	01	01	12/02/2019	01	191,92	02311
MARLUCI FERNANDA CORDOVA SILVA	1.799,28	0,00	147.00833.27-7	0,00	0,00	07/08/2019	01	01	07/08/2019	01	143,94	02311
MILENA FELIPE DOS ANJOS PEREIRA	3.276,00	0,00	201.06394.14-7	0,00	0,00	04/01/2018	01	01	04/01/2018	01	262,08	04101
NILSOLETE TEIXEIRA DE PAULA	539,78	0,00	107.84916.18-4	0,00	0,00	04/02/2019	01	01	04/02/2019	01	43,19	02311
PAULA DOS SANTOS BACCA	1.799,28	0,00	200.71201.89-5	0,00	0,00	01/06/2020	01	01	01/06/2020	01	143,94	02311
ROBERTA SCHILLER VIDAL	1.566,81	0,00	201.48165.78-2	0,00	0,00	02/05/2019	01	01	02/05/2019	01	125,34	03311
SAMIRA KHALIL AHMAD MUHD MAHMUD	1.799,28	0,00	129.77969.71-5	0,00	0,00	14/09/2020	01	01	14/09/2020	01	143,95	02311
SANDRA APARECIDA DE CORDOVA	1.799,28	0,00	123.29945.97-5	0,00	0,00	14/01/2019	01	01	14/01/2019	01	143,95	02311
SUZANA DE FATIMA WESTARP	1.549,30	0,00	122.79125.23-6	0,00	0,00	01/10/2007	01	01	01/10/2007	01	123,95	05132
TERESA APOLONIA MAZON	1.799,28	0,00	130.07890.72-0	0,00	0,00	01/06/2020	01	01	01/06/2020	01	143,94	02311


 Mary Vaz Ferrão

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/11/2020
HORA: 10:11:31
PÁG: 0006/0010

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

858000000542 840201792010 107646050811 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
COMP: 10/2020 COD REC:115 COD GFS: 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 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
VALDIR ARSEGO	1.560,00	0,00	108.42418.43-9	0,00	13/08/2018	01	01			05143	0,00
					124,72				124,81		

Mary Vaz Ferrão

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE.
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/11/2020
HORA: 10:11:31
PÁG : 0007/0010

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

858000000542 840201792010 107646050811 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
COMP: 10/2020 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT:0099 SIMPLES:1 RAT: 2.0 DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 JAM

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	DATA	COD MOV	CBO
JULIO MARCOS GUIMARAES SILVA	10/2020	115	2100	566	0099	1	2.0	01	02410	0,00
1.000,00	0,00			121.32982.63-7						0,00
				0,00						
				110,00						

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
70.249,67

280,40

2.524,57

6.432,34

5.484,02

0,00

Mary Vaz Ferrão

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/11/2020
HORA: 10:11:31
PÁG : 0008/0010

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858000000542 840201792010 107646050811 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO N° DE CONTROLE: FPU0ZKYVksV00000-5 N° ARQUIVO: H50nvJnir7A0000-1
COMP: 10/2020 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAF: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

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	40	68.550,26	0,00	69.249,67	2.524,57
13	1	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
TOTALS:	41	69.550,26	0,00	70.249,67	2.524,57

Mary Vaz Ferrão

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/11/2020
HORA: 10:11:31
PÁG : 0009/0010

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS

858000000542 840201792010 107646050811 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO N° DE CONTROLE: Fpu0ZKvYksV0000-5 N° ARQUIVO: H50nvJnir7A0000-1
COMP: 10/2020 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 1.00

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

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

FGTS - 8%

68.550,26

0,00

38

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO

REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2020

DEPÓSITO FGTS

5.484,02

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

5.484,02

Mary Naz Ferrão

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO N° DE CONTROLE: Fpu0ZKYVksV0000-5 N° ARQUIVO: H50nvJnir7A0000-1
COMP: 10/2020 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

LOGRADOURO: RUA PARAGUAI 245 BAIRO: 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: 24.255,29 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 6.432,34
SALÁRIO FAMÍLIA: 157,20 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: 522,27
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 FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
PERÍODO INICIAL: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00
VALOR INFORMADO: 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:	2	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	11	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	6

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: H50nvJnir7A0000-1
 COMP: 10/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 N° CONTRÔLE: FPU0ZKYVksV0000-5 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: 566 744 779 TOTAL

SEGURADO	620	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	6.322,34	0,00	0,00	6.322,34
Contribuintes Individuais	110,00	0,00	0,00	110,00
EMPRESA				
Empregados/Avulsos	14.354,84	0,00	0,00	14.354,84
Contribuintes Individuais	200,00	0,00	0,00	200,00
RAT	717,74	0,00	0,00	717,74
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	679,47	0,00	0,00	679,47
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	21.025,45	0,00	0,00	21.025,45
OUTRAS ENTIDADES	3.229,84	0,00	0,00	3.229,84
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	3.229,84	0,00	0,00	3.229,84
TOTAL A RECOLHER	24.255,29	0,00	0,00	24.255,29

(*) 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, ALMA 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 COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Mary Val Ferrão

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ACTIVA CONTABILIDADE LTDA:07887743000174 ,

Seu arquivo H50nvJnir7A00001.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 06/11/2020 às 10:13:22.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F240404040404040D8C8042E48505004..

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: 10/2020
NRA: H50nvJnir7A00001
Base de Processamento: SC - Balneário de Camboriú
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



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO
CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS

Certidão n. **178598/2020**

Expedição: **26-11-2020 12h36m02s**

Código de autenticidade: **AOG1.3S8A**

Certifica-se, após pesquisa nas bases de dados de processos físicos e eletrônicos que tramitam no TRT da 12ª Região (Santa Catarina), que **NÃO CONSTA** processo em tramitação contra **CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO** e/ou com o CNPJ nº **15.532.388/0001-49**.

OBSERVAÇÕES:

- 1) A pesquisa nas bases de dados de processos físicos e eletrônicos do TRT da 12ª Região (Santa Catarina) é realizada pelo CPF ou CNPJ informado, pela grafia do nome ou razão social vinculada ao CPF ou CNPJ registrado na Secretaria da Receita Federal do Brasil e, se for o caso, pela grafia da variação do nome informada pelo consulente na pesquisa opcional.
- 2) A busca realizada não contempla processos arquivados definitivamente, bem como as classes judiciais descritas abaixo:
 - em primeiro grau: Ações de Consignação em Pagamento, Cartas de Ordem, Embargos de Terceiro, Inquérito para Apuração de Falta Grave, Interdito Proibitório (Interdito), Mandado de Segurança, Mandado de Segurança Coletivo e Reintegração/Manutenção de Posse; e
 - em segundo grau: as classes processuais originárias: Arguição de Inconstitucionalidade, Conflito de Competência, Exceção de Impedimento, Exceção de Suspeição, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, Incidente de Uniformização de Jurisprudência, Mandado de Segurança, Mandado de Segurança Coletivo, Pedido de Revisão do Valor da Causa e Recurso de Multa.
- 3) Há possibilidade de tratar-se de homônimo quando o resultado da pesquisa não associar número de CPF ou CNPJ ao nome do(a) reclamado(a) e ao número do processo.
- 4) O(A) interessado(a) que discordar do resultado apresentado nesta certidão deve dirigir-se à Unidade Judiciária mais próxima (Foros Trabalhistas, Varas do Trabalho ou Tribunal Regional do Trabalho) para eventuais esclarecimentos.
- 5) A autenticidade desta certidão pode ser confirmada em até 180 (cento e oitenta) dias a partir de sua emissão na página do TRT da 12ª Região (<http://www.trt12.jus.br>), em {Serviços/Certidões/Certidão Eletrônica de Ações Trabalhistas (CEAT)/Autenticar CEAT}.



SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU
Secretaria da Fazenda

**CERTIDÃO NEGATIVA DE
DÉBITO MUNICIPAL**

Nº 176386/2020

Requerente: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Data: 26/11/2020

Código: 190501

Identificação do Contribuinte

Nome:	CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	Código:	190501
Endereço:	RUA PARAGUAI, 245 - DAS NACOES		
Município:	BALNEARIO CAMBORIU	CEP:	88338-090
CNPJ/CPF:	15.532.388/0001-49	UF:	SC

Finalidade da Certidão

Finalidade:

Comprovação junto ao Estado

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.balneariocamboriu.sc.gov.br>>.

BALNEARIO CAMBORIU, 26 de novembro de 2020.

Código de Controle da Certidão: **2020176386**

Esta certidão terá Validade pelo período de 90 dias

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 15.532.388/0001-49

Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Endereço: R PARAGUAI 245 / NACOES / BALNEARIO CAMBORIU / SC / 88338-090

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 15/11/2020 a 14/12/2020

Certificação Número: 2020111502463898297700

Informação obtida em 26/11/2020 11:29:31

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:27:33 do dia 26/11/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/05/2021.

Código de controle da certidão: **88E8.F1C9.F670.42B0**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ/CPF: 15.532.388/0001-49
(Solicitante sem inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS/SC)

Esta certidão é válida para o número do CPF ou CNPJ informado pelo solicitante, que não consta da base de dados da Secretaria de Estado da Fazenda.

O nome e o CPF ou CNPJ informados pelo solicitante devem ser conferidos com a documentação pessoal do portador.

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal:	Lei nº 3938/66, Art. 154
Número da certidão:	200140132653330
Data de emissão:	27/10/2020 11:20:08
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei nº 15.510/11.):	26/12/2020

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: <http://www.sef.sc.gov.br>

PARECER REGULAR

Parcela nº 10/12/2020	Mês: Outubro
Entidade: C.E.C. VIANNA DE CARVALHO	CNPJ: 15.532.388/0001-49
Termo de Colaboração nº: PMBC 001/2020	Empenhos: 264 e 265/2020
Secretaria de Educação	Data do Repasse: 06/11/2020

PARECER Nº 10

Tratam os autos da prestação de contas de recursos repassados por meio do Termo de Colaboração PMBC 001/2020 - SEDUC, no valor Global de R\$ 3.071.310,00 (empenhos 264/2020, e 265/2020), cujo objeto é:

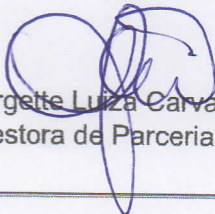
Fomentar programas de atendimento a manutenção da Creche, a fim de proporcionar a continuidade dos serviços prestados à população carente do município de Balneário Camboriú, na área biopsicossocial e pedagógico, de conformidade ao plano de trabalho.

Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença dos elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente 13.019/2014. Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto. O mesmo encontra-se com 30% das parcelas reduzidas devido ao COVID19.

Sendo assim, considera-se **REGULAR** em forma e conteúdo a presente prestação de contas contendo 243 páginas.

Sendo estas as considerações, submetem-se aos autos à apreciação de Vossa Senhoria.

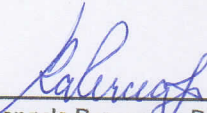
Balneário Camboriú, 27 de Novembro de 2020.



Georgette Luiza Carvalho
Gestora de Parcerias

De acordo,
A Sra. Secretária, para deliberação

Em, 27 / 11 / 2020



Rosângela Percegonha Borba
Secretária de Educação