



PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

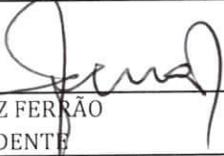
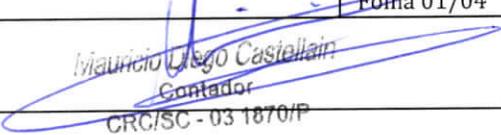
PROCESSO Nº: 02/12-2020		RELATÓRIO: 01-06-04-20		
ENTIDADE BENEFICIADA: C.E.C. VIANNA DE CARVALHO				
CNPJ: 15.532.388/0001-49		FONE: 3360-9849		
ENDEREÇO: Rua Paraguai nº 245 – Bairro das Nações – Bal. Camboriú – 88.338-090				
RESPONSÁVEL Mary Vaz Ferrão		CPF [REDACTED]		
CONVÊNIO PMBC/SEAG Nº 001/2019 Empenhos 265 e 264	FUNDO REPASSADOR Nº SEDUC	VALOR DA PARCELA R\$: 59.928,00 R\$: 180.072,00	PARCELA Nº 02	REPASSE EM: 06/03/2020
Recebimento do Processo		DOC Nº	DATA: 06/04/2020	
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 02/12	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			CPI		
MUNICÍPIO/SECRETARIA		SEDOC N.º 001/2020	VALOR R\$: 240.000,00		
Lei Federal 13.019/2014, com nova redação dada pela Lei 13.204/2015					
TÍTULO DO OBJETO: Atendimento à criança de 0 (zero) à 06 (seis) anos incompletos.					
DATA	Obs.	Doc.nº	HISTÓRICO	Recebimentos	Pagamentos
06/03/2020			Repasse	240.000,00	
06/03/2020		30601	FGTS		9.464,00
06/03/2020		30602	DARF IR		2.416,83
06/03/2020		30603	Guia da Previdência Social - GPS		39.083,72
06/03/2020		Transf.	Adriana Antonia Galियो		1.655,00
06/03/2020		Transf.	Alessandro da Silva Machado		2.788,00
06/03/2020		Transf.	Ana Paula Santos Bagio		1.656,00
06/03/2020		Transf.	Ana Paula Severino		1.442,00
06/03/2020		Transf.	Barbara Caroline Vieira		1.875,00
06/03/2020		Transf.	Bruna Caroline Dias		1.057,00
06/03/2020		Transf.	Bruna Galvão da Silva		1.039,00
06/03/2020		Transf.	Bruna Maria Correia		1.656,00
06/03/2020		Transf.	Camila Vieira		1.442,00
06/03/2020		Transf.	Caroline de Oliveira		1.442,00
06/03/2020		Transf.	Cibele Hadad		1.285,00
06/03/2020		Transf.	Cleusa de Fátima Correa		2.079,00
06/03/2020		Transf.	Cristiano Julio da Silva Schade		1.331,00
06/03/2020		Transf.	Daiane Correa		1.655,00
06/03/2020		Transf.	Dalila Silva Oliveira		1.655,00
06/03/2020		Transf.	David Ritzke		5.511,00
06/03/2020		Transf.	Dina Carla Vieira Bastos		1.133,00
06/03/2020		Transf.	Eliane Vieira de Almeida		1.655,00
06/03/2020		Transf.	Eloisa Maciel		1.153,00
06/03/2020		Transf.	Fatima Soares da Silva		1.144,00
06/03/2020		Transf.	Francisca Nacisa da Silva Viana		1.656,00
06/03/2020		Transf.	Gilmara da Silva		1.515,00
06/03/2020		Transf.	Isabel Correa de Souza		1.441,00
06/03/2020		Transf.	Isabel Cristina da Silva Tavares		1.105,00
06/03/2020		Transf.	Ivenir do Carmo Correa Ritzke		2.177,00
06/03/2020		Transf.	Janaina Gomes de Matos		4.367,00
06/03/2020		Transf.	Jaqueline Gomes de Matos		1.656,00
06/03/2020		Transf.	Jocelia de Oliveira		1.119,00
06/03/2020		Transf.	Juliano Ithallo Silva		1.839,00
06/03/2020		Transf.	Karoline da Silva de Jesus		1.441,00
06/03/2020		Transf.	Kelly Daiane Alves Aldab da Silva		1.332,00
06/03/2020		Transf.	Kelly Luana dos Santos		1.332,00
			SUBTOTAL	240.000,00	106.597,55
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 01 DE ABRIL DE 2020.					Folha 01/04
 MARY VAZ FERRÃO PRESIDENTE			 Mauricio Lago 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

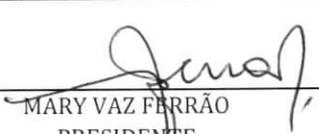
UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ			Parcela 02/12	ANEXO 01	
COMPLEMENTO: PLANO DE TRABALHO - TERMO DE COLABORAÇÃO (DISPENSA)					
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/ SECRETARIA					
ORGANIZAÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO					
CNPJ: 15.532.388/0001-49					
ENDEREÇO: RUA: PARAGUAI N.º 245 BAIRRO DAS NAÇÕES					
e-mail : cecviana@hotmail.com					
RESPONSÁVEL: MARY VAZ FERRÃO			CPF: [REDACTED]		
MUNICIPIO/SECRETARIA		SEDOC N.º 001/2020	VALOR R\$: 240.000,00		
Lei Federal 13.019/2014, com nova redação dada pela Lei 13.204/2015					
TÍTULO DO OBJETO: Atendimento à criança de 0 (zero) à 06 (seis) anos incompletos.					
DATA	Obs.	Doc. N.º	HISTÓRICO	Recebimentos	Pagamentos
06/03/2020		Transf.	Kezia Pollyana Ferreira Passos		1.655,00
06/03/2020		Transf.	Leticia de Souza da Silva		1.277,00
06/03/2020		Transf.	Leyze Claudiane Cardoso Storino		1.441,00
06/03/2020		Transf.	Lirian Fernanda Medeiros da Cruz		1.656,00
06/03/2020		Transf.	Lucas Achutti		1.507,00
06/03/2020		Transf.	Luciana Bankratz		5.471,00
06/03/2020		Transf.	Maira Taina Schumann		1.655,00
06/03/2020		Transf.	Marcela Conceição Calonga da Silva		1.144,00
06/03/2020		Transf.	Marcia Cristina Gomes Caribe		1.475,00
06/03/2020		Transf.	Marcio Antonio dos Santos		1.354,00
06/03/2020		Transf.	Maria Luiza de Souza Figueiredo		1.104,00
06/03/2020		Transf.	Maria Marli da Silva Ponciano		1.155,00
06/03/2020		Transf.	Marisa de Fátima Bonatto Falarz		1.656,00
06/03/2020		Transf.	Marli Tomaz de Santiago		2.162,00
06/03/2020		Transf.	Marlucci Fernanda Silva		1.629,00
06/03/2020		Transf.	Milena Felipe dos Anjos		3.523,00
06/03/2020		Transf.	Nilsotele Teixeira Paula		1.656,00
06/03/2020		Transf.	Nubia Pires		1.599,00
06/03/2020		Transf.	Patricia de Souza		647,00
06/03/2020		Transf.	Patricia Howes Fernandes da Rosa		1.529,00
06/03/2020		Transf.	Priscila Andrade Susin		1.442,00
06/03/2020		Transf.	Raphaela Anne Paul		1.656,00
06/03/2020		Transf.	Roberta Schiller Vidal		1.441,00
06/03/2020		Transf.	Rosana Aparecida Santos		1.144,00
06/03/2020		Transf.	Sandra Aparecida Cordova		1.655,00
06/03/2020		Transf.	Schayanne Teodoro Silva		1.442,00
06/03/2020		Transf.	Sonia Teresinha Carvalho		1.110,00
06/03/2020		Transf.	Suzana de Fatima da Silva		1.425,00
06/03/2020		Transf.	Valdir Arsego		1.435,00
06/03/2020		Transf.	Vanderléia do Carmo Ribeiro Salomão		1.761,00
06/03/2020		Transf.	Adriani da Luz Miranda		1.000,00
06/03/2020		Transf.	Andressa Ribeiro de Souza		1.000,00
06/03/2020		Transf.	Bianca Pereira de Oliveira		932,00
06/03/2020		Transf.	Bruna Maierink Koehler		932,00
06/03/2020		Transf.	Carolina dos Reis Silva		619,98
06/03/2020		Transf.	Daniela de Lima Duarte		1.000,00
06/03/2020		Transf.	Elizandra Leticia Araujo de Souza		1.000,00
			SUBTOTAL	240.000,00	162.887,53
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 01 DE ABRIL DE 2020.					Folha 02/04
 MARY VAZ FERRÃO PRESIDENTE			 Wilton Diego Castellani Contador CRC/SC - 03 1870/P		

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

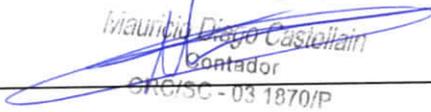
CNPJ 15.532.388/0001-49

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 02/12	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			CP		
MUNICÍPIO/SECRETARIA		SEDOC N.º 001/2020	VALOR R\$: 240.000,00		
Lei Federal 13.019/2014, com nova redação dada pela Lei 13.204/2015					
TÍTULO DO OBJETO: Atendimento à criança de 0 (zero) à 06 (seis) anos incompletos.					
DATA	Obs.	Doc.nº	HISTÓRICO	Recebimentos	Pagamentos
06/03/2020		Transf.	Ester Rodrigues Dias		103,02
06/03/2020		Transf.	Gabriela Michels dos Santos		1.000,00
06/03/2020		Transf.	Gabriela Rodrigues Gomes		932,00
06/03/2020		Transf.	Isabella Lopes da Silva		1.000,00
06/03/2020		Transf.	Jaqueline da Silva Oliveira		1.000,00
06/03/2020		Transf.	Jeniffer Ketlin Bueno		896,14
06/03/2020		Transf.	Josiane Ribeiro da Silva		1.000,00
06/03/2020		Transf.	Julia Maria Erdmann		1.000,00
06/03/2020		Transf.	Kenia Gomes de Matos		1.000,00
06/03/2020		Transf.	Larissa Souza da Silva		1.000,00
06/03/2020		Transf.	Marieli Rahn Pannebecker		1.000,00
06/03/2020		Transf.	Marli Nogueira Preciliano da Silva		932,00
06/03/2020		Transf.	Michelly Cristine da Silva Zagonel		1.000,00
06/03/2020		Transf.	Paula dos Santos Bacca		1.000,00
06/03/2020		Transf.	Silvana Ezanir Cansi		690,00
06/03/2020		Transf.	Talia Imlau de Araujo		1.000,00
09/03/2020		Transf.	Hit Tecnologia		1.300,00
09/03/2020		Transf.	Julio Marcos Guimarães Silva		890,00
09/03/2020		Transf.	Marcia Regina Serpa da Conceição		449,00
10/03/2020		31001	Emasa		482,70
10/03/2020		31002	Celesc		1.048,76
10/03/2020		31003	Estágios CIN		1.750,00
10/03/2020		31004	Sinepe		200,00
10/03/2020		31005	Sonia Aparecida Coelho Mendes EPP		116,08
10/03/2020		31006	Prefeitura Munic. Balneário Camboriú - imposto		3,00
11/03/2020		31101	Activa Contabilidade Ltda.		1.991,00
11/03/2020		31102	Telefônica Brasil S/A - VIVO		125,19
11/03/2020		31103	Claro Net		147,55
11/03/2020		31104	Vivo		44,99
11/03/2020		31105	Celesc		568,36
11/03/2020		Transf.	Camila Schock da Cruz		932,00
11/03/2020		31106	FGTS Rescisão		290,60
11/03/2020		Transf.	Isabel Cristina da Silva Tavares - Rescisão		2.191,29
12/03/2020		31201	FGTS Rescisão		558,74
12/03/2020		Transf.	Bruna Caroline Dias		578,95
12/03/2020		31202	FGTS Rescisão		950,36
12/03/2020		Transf.	Leticia de Souza da Silva		1.040,26
			SUBTOTAL	240.000,00	193.099,52
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 01 DE ABRIL DE 2020.					Folha 03/04
			 MARY VAZ FERRÃO PRESIDENTE		
			 Maurício Augusto Casciani 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 02/12	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]			
MUNICIPIO/SECRETARIA		SEDUC N.º 001/2020	VALOR R\$: 240.000,00		
Lei Federal 13.019/2014, com nova redação dada pela Lei 13.204/2015					
TÍTULO DO OBJETO: Atendimento à criança de 0 (zero) à 06 (seis) anos incompletos.					
DATA	Obs.	Doc.nº	HISTÓRICO	Recebimentos	Pagamentos
12/03/2020		31203	FGTS Rescisão		735,15
12/03/2020		Transf.	Marcio Antonio dos Santos		692,14
12/03/2020		31204	FGTS Rescisão		877,41
12/03/2020		Transf.	Patricia de Souza		812,74
12/03/2020		Transf.	Sacolão Direto do Produtor Ltda.		2.512,86
18/03/2020		31801	SDB Comércio de Alimentos Ltda.		1.201,36
18/03/2020		31802	Lojas de Departamento Miliun Ltda.		224,50
18/03/2020		31803	Berger Com. De Maq. Equip. Gast. Ltda		139,80
18/03/2020		31804	Idalécio Eduardo Epp		1.216,20
18/03/2020		31805	Rosar Alimentos Ltda. Epp		657,65
18/03/2020		Transf.	Casas Da Água Mat. Para Constr. Ltda		7.576,77
18/03/2020		Transf.	Dunia Maria Tinto		1.100,00
18/03/2020		Transf.	RM Comércio e Serviço Ltda. Me.		2.700,00
30/03/2020		Transf.	Roberto Belli Prange		12.700,00
31/03/2020		33101	A1 Toys Serviços Adm. Comerc. Eletr. Eirel		12.180,00
31/03/2020		40101	Idalécio Eduardo Epp		1.581,30
			Recurso Próprio	7,40	
			SUBTOTAL	240.007,40	240.007,40
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 01 DE ABRIL DE 2020.					Folha 04/04
 MARY VAZ FERRÃO PRESIDENTE			 Mauricio Diego Castellan Contador CRC/SC - 03 1870/P		



Extrato conta corrente

G331010752037476013
01/04/2020 07:57:03

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 43879-0 SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
Período do extrato de 05 / 03 / 2020 até 01 / 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2020		1489	99015	370 Transferência recebida 06/03 1489 511768-2 PREF.MUN.DE BA	551.489.000.511.768	59.928,00 C	
06/03/2020		1489	99015	370 Transferência recebida 06/03 1489 511768-2 PREF.MUN.DE BA	551.489.000.511.768	180.072,00 C	
06/03/2020		1489	99015	470 Transferência enviada 06/03 0305 81625-6 ANA PAULA SANT	550.305.000.081.625	1.656,00 D	
06/03/2020		1489	99015	470 Transferência enviada 06/03 1489 21119-2 DAVID RITZKE	551.489.000.021.119	5.511,00 D	
06/03/2020		1489	99015	470 Transferência enviada 06/03 1489 34436-2 LUCAS ACHUTTI	551.489.000.034.436	1.507,00 D	
06/03/2020		1489	99015	470 Transferência enviada 06/03 1489 41308-9 JAQUELINE GOME	551.489.000.041.308	1.656,00 D	
06/03/2020		1489	99015	470 Transferência enviada 06/03 1489 43766-2 SONIA TERESINH	551.489.000.043.766	1.110,00 D	
06/03/2020		1489	99015	470 Transferência enviada 06/03 1489 46125-3 PRISCILA ANDRA	551.489.000.046.125	1.442,00 D	
06/03/2020		1489	99015	470 Transferência enviada 06/03 1489 46601-8 FRANCISCA N SI	551.489.000.046.601	1.656,00 D	
06/03/2020		1489	99015	470 Transferência enviada 06/03 1489 46918-1 KEZIA POLLYANA	551.489.000.046.918	1.655,00 D	
06/03/2020		1489	99015	470 Transferência enviada 06/03 1489 49269-8 BRUNA MARIA CO	551.489.000.049.269	1.656,00 D	
06/03/2020		1489	99015	470 Transferência enviada 06/03 1489 49349-X IVENIR C CORRE	551.489.000.049.349	2.177,00 D	
06/03/2020		1489	99015	470 Transferência enviada 06/03 1489 53307-6 JANAINA GOMES	551.489.000.053.307	4.367,00 D	
06/03/2020		1489	99015	470 Transferência enviada 06/03 1489 53532-X CAMILA VIEIRA	551.489.000.053.532	1.442,00 D	
06/03/2020		1489	99015	470 Transferência enviada 06/03 1489 55842-7 CAROLINE DE OL	551.489.000.055.842	1.442,00 D	
06/03/2020		1489	99015	470 Transferência enviada 06/03 1489 58294-8 TALIA IMLAU DE	551.489.000.058.294	1.000,00 D	
06/03/2020		1489	99015	470 Transferência enviada 06/03 1489 58311-1 LARISSA SOUZA	551.489.000.058.311	1.000,00 D	
06/03/2020		1489	99015	470 Transferência enviada 06/03 1489 58343-X GILMARA DA SIL	551.489.000.058.343	1.515,00 D	
06/03/2020		1489	99015	470 Transferência enviada 06/03 1489 58359-6 NILSOLETE TEIX	551.489.000.058.359	1.656,00 D	

Mary Naz Ferrão

06/03/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/03 1489 58362-6 ESTER RODRIGUE	551.489.000.058.362	103,02 D
06/03/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/03 1489 58380-4 LETICIA DE SOU	551.489.000.058.380	1.277,00 D
06/03/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/03 1489 58393-6 GABRIELA MICHE	551.489.000.058.393	1.000,00 D
06/03/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/03 1489 58446-0 ISABEL CRISTIN	551.489.000.058.446	1.105,00 D
06/03/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/03 1489 58448-7 MARCELA C CALO	551.489.000.058.448	1.144,00 D
06/03/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/03 1489 58462-2 KELLY D ALVES	551.489.000.058.462	1.332,00 D
06/03/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/03 1489 58479-7 JAQUELINE SILV	551.489.000.058.479	1.000,00 D
06/03/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/03 1489 58480-0 PATRICIA H FER	551.489.000.058.480	1.529,00 D
06/03/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/03 1489 58499-1 SCHAYANNE TEOD	551.489.000.058.499	1.442,00 D
06/03/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/03 1489 58546-7 FATIMA SOARES	551.489.000.058.546	1.144,00 D
06/03/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/03 1489 58581-5 LIRIAN F MEDEI	551.489.000.058.581	1.656,00 D
06/03/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/03 1489 58688-9 ROSANA APARECI	551.489.000.058.688	1.144,00 D
06/03/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/03 1489 58699-4 JOSELIA DE OLI	551.489.000.058.699	1.119,00 D
06/03/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/03 1489 58716-8 MICHELLY C SIL	551.489.000.058.716	1.000,00 D
06/03/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/03 1489 58727-3 ROBERTA SCHILL	551.489.000.058.727	1.441,00 D
06/03/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/03 1489 59494-6 JENNIFER KETLI	551.489.000.059.494	896,14 D
06/03/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/03 1489 59643-4 KAROLINE SILVA	551.489.000.059.643	1.441,00 D
06/03/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/03 1489 60460-7 BRUNA GALVAO D	551.489.000.060.460	1.039,00 D
06/03/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/03 1489 61551-X ANDRESSA RIBEI	551.489.000.061.551	1.000,00 D
06/03/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/03 1489 61736-9 DINA CARLA VIE	551.489.000.061.736	1.133,00 D
06/03/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/03 1489 61750-4 CIBELE HADDAD	551.489.000.061.750	1.285,00 D
06/03/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/03 1489 61971-X BRUNA MAIERINK	551.489.000.061.971	932,00 D
06/03/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/03 1489 105803-7 MILENA FELIPE	551.489.000.105.803	3.523,00 D
06/03/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/03 1489 108508-5 PAULA DOS SANT	551.489.000.108.508	1.000,00 D
06/03/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/03 1489 114407-3 ELIANE VIEIRA	551.489.000.114.407	1.655,00 D
06/03/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/03 1707 2300-0 ANDRE MABBA DU	551.707.000.002.300	1.000,00 D

Mary Vaz Ferrão

06/03/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.707.000.026.559	1.331,00 D
			06/03 1707 26559-4 CRISTIANO J SI		
06/03/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.707.000.028.170	619,98 D
			06/03 1707 28170-0 CAROLINA DOS R		
06/03/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.707.000.028.252	1.332,00 D
			06/03 1707 28252-9 KELLY LUANA DO		
06/03/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.707.000.028.288	2.162,00 D
			06/03 1707 28288-X MARLI TOMAZ DE		
06/03/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.707.000.028.296	1.441,00 D
			06/03 1707 28296-0 LEYZE C CARDOS		
06/03/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.707.000.028.325	1.656,00 D
			06/03 1707 28325-8 RAPHAELA ANNE		
06/03/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.707.000.028.561	1.155,00 D
			06/03 1707 28561-7 MARIA M SILVA		
06/03/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.707.000.028.704	1.655,00 D
			06/03 1707 28704-0 ADRIANA ANTONI		
06/03/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.707.000.028.838	1.057,00 D
			06/03 1707 28838-1 JEAN CARLOS PI		
06/03/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.707.000.028.960	1.442,00 D
			06/03 1707 28960-4 ANA PAULA SEVE		
06/03/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.707.000.028.963	1.629,00 D
			06/03 1707 28963-9 MARLUCI FERNAN		
06/03/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.707.000.029.281	1.000,00 D
			06/03 1707 29281-8 ADRIANI DA LUZ		
06/03/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.707.000.029.785	932,00 D
			06/03 1707 29785-2 GABRIELA RODRI		
06/03/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.707.000.029.792	932,00 D
			06/03 1707 29792-5 BIANCA PEREIRA		
06/03/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.707.000.029.809	932,00 D
			06/03 1707 29809-3 MARLI NOGUEIRA		
06/03/2020	1489	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.707.514.303.581	690,00 D
			06/03 1707 514303581-X SILVANA EZANIR		
06/03/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.982.000.032.380	647,00 D
			06/03 2982 32380-2 PATRICIA DE SO		
06/03/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.215.000.010.582	1.000,00 D
			06/03 5215 10582-1 JULIA MARIA ER		
06/03/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.271.000.005.236	1.354,00 D
			06/03 5271 5236-1 MARCIO ANTONIO		
06/03/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.271.000.007.066	1.655,00 D
			06/03 5271 7066-1 DAIANE CORREA		
06/03/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.271.000.010.735	1.875,00 D
			06/03 5271 10735-2 BARBARA CAROLI		
06/03/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.271.000.011.337	1.441,00 D
			06/03 5271 11337-9 ISABEL CORREA		
06/03/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.271.000.012.313	1.000,00 D
			06/03 5271 12313-7 MARIELI RAHN P		
06/03/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.271.000.012.380	1.656,00 D
			06/03 5271 12380-3 MARISA F BONAT		
06/03/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.271.000.012.444	1.000,00 D
			06/03 5271 12444-3 ISABELLA LOPES		
06/03/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.271.000.012.503	1.599,00 D

Mary Yaz Ferr?o

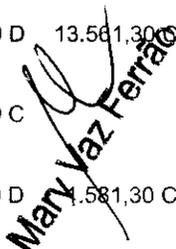
			06/03 5271 12503-2 NUBIA PIRES		
06/03/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.271.000.012.504	1.655,00 D
			06/03 5271 12504-0 MAIRA TAINA SC		
06/03/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.271.000.012.541	1.140,00 D
			06/03 5271 12541-5 MARIA L S F PE		
06/03/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.271.000.012.682	2.788,00 D
			06/03 5271 12682-9 ALESSANDRO SIL		
06/03/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.271.000.012.695	1.000,00 D
			06/03 5271 12695-0 JOSIANE RIBEIR		
06/03/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.271.000.012.783	1.475,00 D
			06/03 5271 12783-3 MARCIA C GOMES		
06/03/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.271.000.012.825	1.655,00 D
			06/03 5271 12825-2 DALILA SILVA O		
06/03/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.271.000.012.854	1.000,00 D
			06/03 5271 12854-6 KENIA GOMES DE		
06/03/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.271.000.013.102	1.000,00 D
			06/03 5271 13102-4 ELIZANDRA L AR		
06/03/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.271.000.336.420	2.079,00 D
			06/03 5271 336420-8 CLEUSA DE FATI		
06/03/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.271.000.336.519	5.471,00 D
			06/03 5271 336519-0 LUCIANA BANKRA		
06/03/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.271.000.339.496	1.425,00 D
			06/03 5271 339496-4 SUZANA DE FATI		
06/03/2020	1489	99015	120 Transferido para Poupan?a	555.271.510.012.007	1.435,00 D
			06/03 5271 510012007-6 VALDIR ARSEGO		
06/03/2020	1489	99015	120 Transferido para Poupan?a	555.271.510.012.355	1.655,00 D
			06/03 5271 510012355-5 SANDRA APARECI		
06/03/2020	1489	99015	120 Transferido para Poupan?a	555.411.510.009.720	1.153,00 D
			06/03 5411 510009720-1 ELOISA MACIEL		
06/03/2020	0000	13105	375 Impostos	30.601	9.464,00 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
06/03/2020	0000	13105	375 Impostos	30.602	2.416,83 D
			DARF - 15.532.388/0001-49 -0561		
06/03/2020	0000	13105	130 INSS Arrecada??c	30.603	39.083,72 D
			GPS- Ident.: 15532388000149 - 02/2020		
06/03/2020	0000	13105	110 Emiss?o de DOC	30.604	1.839,00 D
			104 0547 70372368107 JULIANO ITHALLO S		
06/03/2020	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	30.605	1.761,00 D
			341 1412 01435314921 VANDERLEIA DO CAR		
06/03/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.661.200.206.043	1,20 D
			Cobran?a referente 06/03/2020		
06/03/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.661.200.206.044	1,20 D
			Cobran?a referente 06/03/2020		
06/03/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.661.200.206.045	1,20 D
			Cobran?a referente 06/03/2020		
06/03/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.661.200.206.046	1,20 D
			Cobran?a referente 06/03/2020		
06/03/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.661.200.206.047	1,20 D
			Cobran?a referente 06/03/2020		
06/03/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.661.200.206.048	1,20 D
			Cobran?a referente 06/03/2020		
06/03/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.661.200.206.049	1,20 D

Mary Vaz Ferr?o

09/03/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.052.000.016.102	890,00 D	
			09/03 5052 16102-0 JULIO MARCOS G			
09/03/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.271.000.003.001	1.300,00 D	
			09/03 5271 3001-5 HIT TECNOLOGIA			
09/03/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.271.000.009.423	449,00 D	
			09/03 5271 9423-4 MARCIA REGINA			
09/03/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	800.691.200.156.635	1,20 D	
			Cobrança referente 09/03/2020			
09/03/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	800.691.200.156.636	1,20 D	
			Cobrança referente 09/03/2020			
09/03/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	800.691.200.156.637	1,20 D	59.842,31 C
			Cobrança referente 09/03/2020			
10/03/2020	0000	13105	351 Pagto conta ?gua	31.001	482,70 D	
			EMASA - BALN CAMBORIU			
10/03/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	31.002	1.048,76 D	
			CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
10/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.003	1.750,00 D	
			ESTAGIOS CIN			
10/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.004	200,00 D	
			SINDICATO ESTABELECIMENTOS ENS			
10/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.005	116,08 D	
			SONIA APARECIDA COELHO MENDES			
10/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.006	3,00 D	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMB			
10/03/2020	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	880.700.901.700.960	141,00 D	56.100,77 C
			Cobrança referente 10/03/2020			
11/03/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.058.446	2.191,29 D	
			11/03 1489 58446-0 ISABEL CRISTIN			
11/03/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.061.985	932,00 D	
			11/03 1489 61985-X CAMILA SCHOCK			
11/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.101	1.991,00 D	
			ACTIVA CONTABILIDADE LTDA - EPP			
11/03/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.102	125,19 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
11/03/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.103	147,55 D	
			NET SERVICOS			
11/03/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.104	44,99 D	
			VIVO PR E SC			
11/03/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	31.105	568,36 D	
			CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
11/03/2020	0000	13105	375 Impostos	31.106	290,60 D	
			FGTS ARREC GRRF			
11/03/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.711.200.271.704	1,20 D	
			Cobrança referente 11/03/2020			
11/03/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.711.200.271.705	1,20 D	49.807,39 C
			Cobrança referente 11/03/2020			
12/03/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.058.380	1.040,26 D	
			12/03 1489 58380-4 LETICIA DE SOU			
12/03/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.707.000.028.838	578,95 D	
			12/03 1707 28838-1 JEAN CARLOS PI			
12/03/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.982.000.032.380	812,74 D	
			12/03 2982 32380-2 PATRICIA DE SO			

Mary Vaz Ferrão

12/03/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.271.000.005.236	692,14 D	
			12/03 5271 5236-1 MARCIO ANTONIO			
12/03/2020	0000	13105	375 Impostos	31.201	558,74 D	
			FGTS ARREC GRRF			
12/03/2020	0000	13105	375 Impostos	31.202	950,36 D	
			FGTS ARREC GRRF			
12/03/2020	0000	13105	375 Impostos	31.203	735,15 D	
			FGTS ARREC GRRF			
12/03/2020	0000	13105	375 Impostos	31.204	877,41 D	
			FGTS ARREC GRRF			
12/03/2020	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	31.205	2.512,86 D	
			756 3069 017090993000132 SACOLAO DIRET			
12/03/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.721.200.264.930	1,20 D	
			Cobran?a referente 12/03/2020			
12/03/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.721.200.264.931	1,20 D	
			Cobran?a referente 12/03/2020			
12/03/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.721.200.264.932	1,20 D	
			Cobran?a referente 12/03/2020			
12/03/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.721.200.264.933	1,20 D	41.043,98 C
			Cobran?a referente 12/03/2020			
18/03/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.425.000.005.683	7.576,77 D	
			18/03 3425 5683-9 CASAS DA AGUA			
18/03/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.816.000.111.133	1.100,00 D	
			18/03 6816 111133-7 DUNIA MARIA TI			
18/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.801	1.201,36 D	
			SDB			
18/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.802	224,50 D	
			LOJAS DE DEPARTAMENTOS MILIUM LTDA			
18/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.803	139,80 D	
			BERGER COMERCIO DE MAQUINAS E			
18/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.804	1.216,20 D	
			PAPELARIA COR-DE-ROSA			
18/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.805	657,65 D	
			ATACADO PRODUTOS ALIMENTICIOS ROSAR			
18/03/2020	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	31.806	2.700,00 D	
			104 0921 013044845000120 RM COMERCIO E			
18/03/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	840.781.200.202.744	1,20 D	
			Cobran?a referente 18/03/2020			
18/03/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	840.781.200.202.745	1,20 D	26.225,30 C
			Cobran?a referente 18/03/2020			
30/03/2020	5271	99020	870 Transfer?ncia recebida	605.271.000.012.541	36,00 C	
			30/03 5271 12541-5 MARIA L S F PE			
30/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	12.700,00 D	13.581,30 C
			237 0333 04992368905 ROBERTO BELLI PRA			
31/03/2020	7451	71062	830 Dep?sito Online TAA	745.171.062.140.646	200,00 C	
			31/03 14:06 SOP-BALNEAR.CAMBORIU			
31/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.101	12.180,00 D	1.581,30 C
			MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA			
01/04/2020	1489	01489	109 Pagamento de Boleto	40.101	1.581,30 D	
			PAPELARIA COR-DE-ROSA			
01/04/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C


 Mary Yaz Ferrao

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\$ 240.000,00 (Duzentos e quarenta mil reais) relativos à parcela n.º **02/12 (Fevereiro/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 01 dias do mês de Abril 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

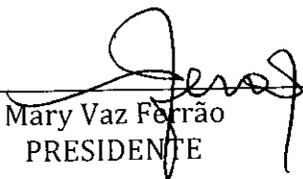
CNPJ N.º: 15.532.388/0001-49

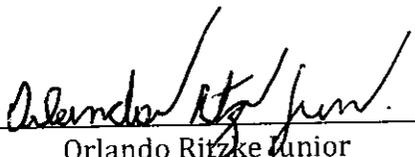
Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO	Nº DA PARCELA	N.º DO EMPENHO	VALOR
001/2020	02	264 e 265	R\$ 240.000,00

Recebemos da Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú - Secretaria de Educação a importância acima discriminada PROVENIENTE de repasse a esta entidade Referente à 01ª 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, 01 de Abril 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

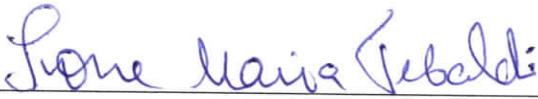
O Conselho Fiscal do Centro Educacional Vianna de Carvalho reuniu-se, nas suas dependências, sito à Rua Paraguai n.º 245, Bairro das Nações com a finalidade de verificar a PRESTAÇÃO de CONTAS – Termo de Colaboração (DISPENSA) SEDUC n.º 001/2020 – Lei Federal 13.019/2014, com nova redação dada pela Lei 13.204/2015 bem como a respectiva documentação, referente à parcela n.º 02/12 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 [REDACTED]



Membro - Ivone Maria Tebaldi

CPF n.º [REDACTED]



Membro - Leonardo Berenstein

CPF n.º [REDACTED]

Balneário Camboriú, 01 de Abril de 2020.



Marv Vaz Ferrão



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/03/2020 - 15:02:38

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				02-DDD/TELEFONE (0047)33609849
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 118.300,08	06-QTDE TRABALHADORES 63	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 15.532.388/0001-49	11-COMPETÊNCIA 02/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.464,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 9.464,00
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2020

858600000942 640001792005 307638050819 553238800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/03/2020 - 15:02:38

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				02-DDD/TELEFONE (0047)33609849
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 118.300,08	06-QTDE TRABALHADORES 63	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 15.532.388/0001-49	11-COMPETÊNCIA 02/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.464,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 9.464,00
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2020

858600000942 640001792005 307638050819 553238800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Mary Vaz Ferrão



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (16/01/2020)

DATA: 04/03/2020
HORA: 15:02:38
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
COMPETÊNCIA: 02/2020

CÓD REC: 115

INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
SIMPLES: 1

FPAS: 566

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

63

REMUNERAÇÃO

118.300,08

DEPOSITO

9.464,00

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

9.464,00

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/03/2020

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

G33506170337731510
06/03/2020 17:08:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.08.14
1489301489 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECAÇAO GRF
Codigo de Barras 8586000094-2 64000179200-5
30763805081-9 55323880001-9
Data do pagamento 06/03/2020
CNPJ/CEI/CPF 15532388/0001-49
COMPETENCIA 02/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/03/2020
VALOR DEPOSITO 9.464,00
Valor Total 9.464,00

DOCUMENTO: 030601
AUTENTICACAO SISBB: A.372.875.916.195.B6E

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão



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

01 NOME / TELEFONE
13 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVA
(0047) 3360-9849

Veja no verso
Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

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

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	29/02/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	15.532.388/0001-49
04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	20/03/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL →	2.416,83
08 VALOR DA MULTA →	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10 VALOR TOTAL →	2.416,83
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Corte aqui.



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

01 NOME / TELEFONE
13 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVA
(0047) 3360-9849

Veja no verso
Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos 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 →	29/02/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	15.532.388/0001-49
04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	20/03/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL →	2.416,83
08 VALOR DA MULTA →	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10 VALOR TOTAL →	2.416,83
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
06/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.11
1489301489 0016

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 06/03/2020
PERIODO DE APURACAO 29/02/2020
NUMERO DO CPNJ 15.532.388/0001-49
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/03/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 2.416,83
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 2.416,83

=====

AUTENTICACAO SISBB: 8.292.004.0C4.FFD.269
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 030602

=====

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

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

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

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

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	06/03/2020 16:08:15
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/03/2020 16:10:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

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	02/2020	
	5-IDENTIFICADOR	15.532.388/0001-49	
<p>1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 13 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Rua PARAGUAI, 245 DAS NAÇÕES 88338090 BALNEARIO CAMBORIU - SC 473360-9849</p>	6-VALOR DO INSS	33.743,28	
	7-		
	8-		
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/03/2020	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	5.340,44
<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	39.083,72	
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	02/2020	
	5-IDENTIFICADOR	15.532.388/0001-49	
<p>1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 13 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Rua PARAGUAI, 245 DAS NAÇÕES 88338090 BALNEARIO CAMBORIU - SC 473360-9849</p>	6-VALOR DO INSS	33.743,28	
	7-		
	8-		
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/03/2020	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	5.340,44
<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	39.083,72	
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

Mary Val Ferrão

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.12
1489301489 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	02/2020
IDENTIFICADOR	15532388000149
DATA DO PAGAMENTO	06/03/2020
VALOR DO INSS	33.743,28
VALOR OUTRAS ENTIDADES	5.340,44
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	39.083,72

=====

DOCUMENTO: 030603
AUTENTICACAO SISBB: B.85F.016.D7C.99C.E79

=====

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

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.12
1489301489 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	02/2020
IDENTIFICADOR	15532388000149
DATA DO PAGAMENTO	06/03/2020
VALOR DO INSS	33.743,28
VALOR OUTRAS ENTIDADES	5.340,44
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	39.083,72

=====

DOCUMENTO: 030603
AUTENTICACAO SISBB: B.85F.016.D7C.99C.E79

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

Mayra Vaz Ferrão

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 CONTRIBUINTE *****

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	06/03/2020 16:09:06
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/03/2020 16:10:15

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
Fevereiro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
299	ADRIANA ANTONIA GALIOTO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II	231105	3	1

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	0,49		
998	I.N.S.S.	8,00		143,94	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,83		0,83	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.799,77	144,77	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 28704-0 Agência: 1707 - 8			Valor Líquido →	1.655,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FOTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
9,52	1.799,28	1.799,28	143,94	1.655,34	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Adriane A. Galoto
Assinatura do Funcionário

06/03/2020
Data

Mary Vaz Ferrão



G33306165527210159
06/03/2020 17:03:55

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ADRIANA ANTONIA GALIOTO
Agência	1707-8
Conta corrente	28704-0
Valor	1.655,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/03/2020 16:11:52
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	06/03/2020 17:03:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal
296	ALESSANDRO DA SILVA MACHADO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	411010	2	1

Admissão: 02/05/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	174,00	2.345,70		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	120,10		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,56		
150	HORAS EXTRAS 50%	32,00	750,62		
998	I.N.S.S.	11,00		353,80	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		74,59	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,59		0,59	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.216,98	428,98	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 12682-9 Agência: 5271 - X			Valor Líquido →	2.788,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FORTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
2.345,70	3.216,42	3.216,42	257,31	2.862,62	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/03/2020

Assinatura do Funcionário
Alessandro S. Machado

Assinatura do Funcionário

Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ALESSANDRO SILVA MACHADO
Agência	5271-X
Conta corrente	12682-9
Valor	2.788,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/03/2020 16:12:29
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	06/03/2020 17:03:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Fevereiro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
224	ANA PAULA DOS SANTOS BAGIO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II	231105	3	1
		Admissão:	04/02/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.542,24		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	257,04		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,73		
998	I.N.S.S.	8,00		143,94	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,07		0,07	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.800,01	144,01	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 81625-6 Agência: 305 - 0			Valor Líquido →	1.656,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.5 do Mês	Base Cálcl. FRRF	Faixa FRRF
9,52	1.799,28	1.799,28	143,94	1.465,75	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/02/2020

Data

Ana Paula Bagio
Assinatura do Funcionário

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ANA PAULA SANTOS BAGIO
Agência	305-0
Conta corrente	81625-6
Valor	1.656,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/03/2020 16:13:16
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	06/03/2020 17:03:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Fevereiro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
321	ANA PAULA SEVERINO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I	331105	3	1
		Admissão:	01/10/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.342,98		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	223,83		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,90		
998	I.N.S.S.	8,00		125,34	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,37		0,37	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.567,71	125,71	
BANCO DO BRASIL 123 conta: 28960-4			Valor Líquido →	1.442,00	
Agência: 3257 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FORTS	F.G.T.S co Mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
8,29	1.566,81	1.566,81	125,34	1.441,47	0,00

Declaro ter recebido a importância aqui discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/02/2020

Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ANA PAULA SEVERINO
Agência	1707-8
Conta corrente	28960-4
Valor	1.442,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/03/2020 16:13:36
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	06/03/2020 17:03:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
203	BARBARA CAROLINE VIEIRA SECRETARIA ESCOLAR	252320	2	1

Admissão: 07/01/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	193,33	1.612,00		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	61,90		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,63		
150	HORAS EXTRAS 50%	32,00	386,88		
998	I.N.S.S.	9,00		185,47	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,94		0,94	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.061,41	186,41	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 10735-2 Agência: 5271 - X			Valor Líquido →	1.875,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FÓTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.612,00	2.060,78	2.060,78	164,86	1.875,31	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Barbara C. Vieira
Assinatura do Funcionário

06/03/2020
Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

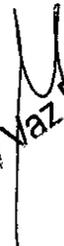
Creditado

Nome	BARBARA CAROLINE VIEIRA
Agência	5271-X
Conta corrente	10735-2
Valor	1.875,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/03/2020 16:14:20
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	06/03/2020 17:03:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Fevereiro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filiai
309	BRUNA CAROLINE DIAS PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I	331105	3	1
		Admissão:	03/06/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.342,98		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	223,83		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,79		
998	I.N.S.S.	8,00		91,92	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,87		0,87	
40	HORAS FALTAS	28,80		238,75	
281	Falta descont DSR	21,60		179,06	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.567,60	510,60	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 28838-1			Valor Líquido →	1.057,00	
Agência: 1707 - 8					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FOTS	F.O.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
8,29	1.149,00	1.149,00	91,92	1.057,08	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Bruna Dias
Assinatura do Funcionário

06/03/2020
Data

Mary Vez Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	JEAN CARLOS PINTO MOREIRA
Agência	1707-8
Conta corrente	28838-1
Valor	1.057,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/03/2020 16:14:51
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	06/03/2020 17:03:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
317	BRUNA GALVAO DA SILVA SERVENTE DE LIMPEZA	514320	4	1
		Admissão:	02/09/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	166,75	1.112,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,21		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	97,24		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	90,09		
998	I.N.S.S.	8,00		81,93	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,69		0,69	
40	HORAS FALTAS	11,50		88,96	
281	Falta descont DSR	11,50		88,96	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.299,54	260,54	
			Valor Líquido →	1.039,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.112,00	1.024,17	1.024,17	81,93	752,65	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste fôlego.

Bruna Galvão
Assinatura do Funcionário

06.03.2020
Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

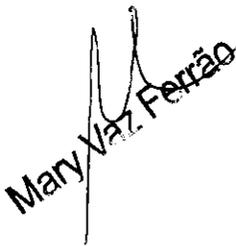
Creditado

Nome	BRUNA GALVAO DA SILVA
Agência	1489-3
Conta corrente	60460-7
Valor	1.039,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/03/2020 16:15:16
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	06/03/2020 17:03:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	BRUNA MARIA CORREIA
Agência	1489-3
Conta corrente	49269-8
Valor	1.656,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/03/2020 16:15:39
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	06/03/2020 17:03:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Fevereiro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
241	CAMILA VIEIRA	331105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I		Admissão:	01/03/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.342,98		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	223,83		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,55		
998	I.N.S.S.	8,00		125,34	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,02		0,02	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.567,36	125,36	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 53532-x Agência: 1489 - 3			Valor Líquido →	1.442,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. RRF	Faixa RRF
8,29	1.566,81	1.566,81	125,34	1.441,47	0,00

Dedato ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Camila Vieira
Assinatura do Funcionário

06/03/2020
Data

Mary Yaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	CAMILA VIEIRA
Agência	1489-3
Conta corrente	53532-X
Valor	1.442,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/03/2020 16:16:04
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	06/03/2020 17:03:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Fevereiro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
243	CAROLINE DE OLIVEIRA PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I	331105	3	1
		Admissão:	01/03/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.342,98		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	223,83		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,55		
998	I.N.S.S.	8,00		125,34	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,02		0,02	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.567,36	125,36	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 55842-7 Agência: 1489 - 3			Valor Líquido →	1.442,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FÓTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. RRRF	Faixa RRRF
8,29	1.566,81	1.566,81	125,34	1.441,47	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Caroline de O
Assinatura do Funcionário

06/03/2020

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	1.442,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/03/2020 16:16:25
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	06/03/2020 17:03:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2020

Código	Nome do Funcionario	CBO	Departamento	Filiai
339	CIBELE HADDAD NUTRICIONISTA	223710	2	1
			Admissão:	03/02/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	108,00	1.396,55		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,17		
998	I.N.S.S.	8,00		111,72	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.396,72	111,72	
			Valor Líquido →	1.285,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.O.T.5 co Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.500,00	1.396,55	1.396,55	111,72	1.284,83	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Cibele Haddad
Assinatura do Funcionário

06/03/2020
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 17 DE FEVEREIRO ***

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	CIBELE HADDAD
Agência	1489-3
Conta corrente	61750-4
Valor	1.285,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/03/2020 16:16:46
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	06/03/2020 17:03:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
31	CLEUSA DE FATIMA CORREA ENCARREGADO(A) DE ALMOXARIFADO	414105 Admissão:	4	1 01/02/1998

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	138,96	1.370,00		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	88,56		
416	ADIC. POR TEMPO DE SERVIÇO - TRIENIO 3%	7,00	287,70		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,90		
150	HORAS EXTRAS 50%	32,00	553,53		
998	I.N.S.S.	9,00		206,98	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		14,16	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,55		0,55	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.300,69	221,69	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 336.420-8 Agência: 5271 - X			Valor Líquido →	2.079,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FOTS	F.G.T.S da Mês	Base Cálcl. RRF	Faixa RRF
1.370,00	2.299,79	2.299,79	183,98	2.092,81	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Cleusa de Fatima Correa
Assinatura do Funcionário

06/03/2020
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	2.079,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/03/2020 16:17:13
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	06/03/2020 17:03:55

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	CRISTIANO J SILVA SCHADE
Agência	1707-8
Conta corrente	26559-4
Valor	1.331,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/03/2020 16:17:35
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	06/03/2020 17:03:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Fevereiro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia
206	DAIANE CORREA PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II	231105	3	1

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	0,23		
998	I.N.S.S.	8,00		143,94	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,57		0,57	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.799,51	144,51	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 7066-1			Valor Líquido →	1.655,00	
Agência: 5271 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FORTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	Folha IRRF
9,52	1.799,28	1.799,28	143,94	1.655,34	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Daiane Corrêa
Assinatura do Funcionário

06/03/2020
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	1.655,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/03/2020 16:18:05
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	06/03/2020 17:03:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Fevereiro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
301	DALILA DA SILVA DE OLIVEIRA PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II	231105	3	1

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	0,49		
998	I.N.S.S.	8,00		143,94	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,83		0,83	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.799,77	144,77	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 12825-2 Agência: 5271 - X			Valor Líquido ⇨	1.655,00	
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	1.655,34	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Dalila da Silva
Assinatura do Funcionário

06/03/2020
Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	DALILA SILVA OLIVEIRA
Agência	5271-X
Conta corrente	12825-2
Valor	1.655,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/03/2020 16:18:25
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	06/03/2020 17:03:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
108	DAVID RITZKE DIRETOR ADMINISTRATIVO	123105	2	1
		Admissão:	03/05/2004	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	114,79	5.000,00		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	162,69		
416	ADIC. POR TEMPO DE SERVIÇO - TRIENIO 3%	5,00	750,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,72		
150	HORAS EXTRAS 50%	14,00	1.016,84		
998	I.N.S.S.	11,00		671,11	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		747,43	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,71		0,71	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.930,25	1.419,25	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 21.119-2 Agência: 1489 - 3			Valor Líquido →	5.511,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.O.T.S do Mês	Base Calc. RRF	Faixa RRF
5.000,00	6.101,06	6.929,53	554,36	5.879,24	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/03/2020

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	DAVID RITZKE
Agência	1489-3
Conta corrente	21119-2
Valor	5.511,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/03/2020 16:18:47
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	06/03/2020 17:03:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
345	DINA CARLA VIEIRA BASTOS SERVENTE DE LIMPEZA	514320	4	1

Admissão: 03/02/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	147,15	1.035,31		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,47		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	90,53		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	97,29		
998	I.N.S.S.	8,00		90,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.223,60	90,60	
conta: Agência:			Valor Líquido →	1.133,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FÓTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Fóts IRRF
1.112,00	1.132,60	1.132,60	90,60	473,23	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Dina Carla U. Bastos
Assinatura do Funcionário

06/03/2020
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	1.133,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/03/2020 16:19:16
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	06/03/2020 17:03:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Fevereiro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal
251	ELIANE VIEIRA DE ALMEIDA PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II	231105	3	1

Admissão: 11/03/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.542,24		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	257,04		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,24		
998	I.N.S.S.	8,00		143,94	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,58		0,58	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.799,52	144,52	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 114407-3 Agência: 1489 - 3			Valor Líquido →	1.655,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FOTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
9,52	1.799,28	1.799,28	143,94	1.276,16	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Eliane Vieira de Almeida
Assinatura do Funcionário

06/03/2020
Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ELIANE VIEIRA DE ALMEIDA
Agência	1489-3
Conta corrente	114407-3
Valor	1.655,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/03/2020 16:19:40
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	06/03/2020 17:03:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
316	ELOISA MACIEL AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	2	1
		Admissão:	19/08/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	158,05	1.200,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,54		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	48,62		
998	I.N.S.S.	8,00		96,00	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,16		0,16	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.249,16	96,16	
conta: Agência:			Valor Líquido →	1.153,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	Folha IRRF
1.200,00	1.200,00	1.200,00	96,00	914,41	0,00

Declaro ter recebido a Impunção líquida discriminada neste recibo.

Eloisa Maciel
Assinatura do Funcionário

06/03/2020
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
Variação	51
Valor	1.153,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/03/2020 16:20:04
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	06/03/2020 17:03:55

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	FATIMA SOARES DA SILVA
Agência	1489-3
Conta corrente	58546-7
Valor	1.144,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/03/2020 16:20:30
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	06/03/2020 17:03:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Fevereiro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
235	FRANCISCA NACISA DA SILVA VIANA PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II	231105	3	1

Admissão: 04/02/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.542,24		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	257,04		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,73		
998	I.N.S.S.	8,00		143,94	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,07		0,07	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.800,01	144,01	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 46601-8 Agência: 1489 - 3			Valor Líquido →	1.656,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
9,52	1.799,28	1.799,28	143,94	1.655,34	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/03/2020

Francisca N. da Silva Viana
Assinatura do Funcionário

Data

Mary Vaz Ferrão



G333061655272101100
06/03/2020 17:04:44

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	1.656,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/03/2020 16:20:51
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	06/03/2020 17:04:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
204	GILMARA DA SILVA SERVENTE DE LIMPEZA	514320	4	1
		Admissão:	07/01/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	138,96	1.112,00		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	59,41		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,49		
150	HORAS EXTRAS 50%	32,00	371,31		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	104,50		
998	I.N.S.S.	8,00		131,77	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,94		0,94	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.647,71	132,71	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 58343-X Agência: 1489 - 3			Valor Líquido →	1.515,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.5 do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.112,00	1.647,22	1.647,22	131,77	1.515,45	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Gilmara da Silva
Assinatura do Funcionário

06/03/2020
Data

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

Mary Luz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	GILMARA DA SILVA
Agência	1489-3
Conta corrente	58343-X
Valor	1.515,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/03/2020 16:21:12
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	06/03/2020 17:04:44

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	ISABEL CORREA DE SOUZA
Agência	5271-X
Conta corrente	11337-9
Valor	1.441,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/03/2020 16:21:48
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	06/03/2020 17:04:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Fevereiro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
240	ISABEL CRISTINA DA SILVA TAVARES	331105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I		Admissão:	01/03/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	124,20	1.029,62		
5	HORAS AFAST. INSS (P/DOENC	37,80	313,36		
424	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	52,22		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	171,60		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,65		
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	37,80		365,58	
998	I.N.S.S.	8,00		96,09	
991	ESTOURO MES ANTERIOR	0,78		0,78	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.567,45	462,45	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 58446-0			Valor Líquido →	1.105,00	
Agência: 1489 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Folha IRRF
8,29	1.201,22	1.201,22	96,09	1.105,13	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/03/2020

Data

Assinatura do Funcionário

Isabel Cristina da Silva Tavares

Mary Yaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ISABEL CRISTINA DA SILVA
Agência	1489-3
Conta corrente	58446-0
Valor	1.105,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/03/2020 16:22:09
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	06/03/2020 17:04:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
183	IVENIR DO CARMO CORREA RITZKE	411010	2	1
	ASSISTENTE ADMINISTRATIVA	Admissão:	02/03/2015	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	138,96	2.345,70		
416	ADIC. POR TEMPO DE SERVIÇO - TRIENIO 3%	1,00	70,37		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,84		
998	I.N.S.S.	9,00		217,44	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		22,10	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,37		0,37	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.416,91	239,91	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 49349-X			Valor Líquido →	2.177,00	
Agência: 1489 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FDTs	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
2.345,70	2.416,07	2.416,07	193,28	2.198,63	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/03/2020

Data

Assinatura do Funcionário

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	IVENIR C CORREA RITZKE
Agência	1489-3
Conta corrente	49349-X
Valor	2.177,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/03/2020 16:22:31
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	06/03/2020 17:04:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2020

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

Admissão: 01/08/2012

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	193,33	4.000,00		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	162,82		
416	ADIC. POR TEMPO DE SERVIÇO - TRIENIO 3%	2,00	240,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,67		
150	HORAS EXTRAS 50%	32,00	1.017,60		
998	I.N.S.S.	11,00		596,24	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		457,29	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,56		0,56	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.421,09	1.054,09	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 53307-6 Agência: 1489 - 3			Valor Líquido →	4.367,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
4.000,00	5.420,42	5.420,42	433,63	4.824,18	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/03/2020

Data

JANAINA GOMES DE MATOS
Assinatura do Funcionário

Mary Luz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

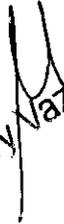
Creditado

Nome	JANAINA GOMES DE MATOS
Agência	1489-3
Conta corrente	53307-6
Valor	4.367,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/03/2020 16:22:55
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	06/03/2020 17:04:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Fevereiro de 2020

Código 307 Nome do Funcionário JAQUELINE GOMES DE MATOS
CBO 231105 Departamento 3 Faltas 1
Admissão: 01/07/2019
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.542,24		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	257,04		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,69		
998	I.N.S.S.	8,00		143,94	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,03		0,03	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.799,97	143,97	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 41308-9 Agência: 1489 - 3			Valor Líquido →	1.656,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. co Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
9,52	1.799,28	1.799,28	143,94	1.655,34	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 23 DE FEVEREIRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Jaqueline Gomes de Matos
Assinatura do Funcionário

06/03/2020

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	1.656,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/03/2020 16:23:24
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	06/03/2020 17:04:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal
250	JOCELIA DE OLIVEIRA SERVENTE DE LIMPEZA	514320	4	1

Admissão: 07/03/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	138,96	1.112,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,55		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	104,50		
998	I.N.S.S.	8,00		97,32	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,73		0,73	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.217,05	98,05	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 58699-4			Valor Líquido ⇨	1.119,00	
Agência: 1489 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FQTS	F.Q.T.S do Mês	Base Cálcl. FRRF	Faixa FRRF
1.112,00	1.216,50	1.216,50	97,32	1.119,18	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/03/2020

Data

Joelia de Oliveira
Assinatura do Funcionário

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

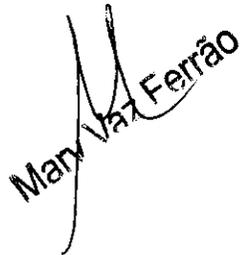
Creditado

Nome	JOSELIA DE OLIVEIRA
Agência	1489-3
Conta corrente	58699-4
Valor	1.119,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/03/2020 16:23:45
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	06/03/2020 17:04:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
200	JULIANO ITHALLO SILVA AUX DIV COMPRAS E MANUTENCAO	514310	4	1

Admissão: 05/03/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	138,96	1.456,00		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	77,79		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,88		
150	HORAS EXTRAS 50%	32,00	486,18		
998	I.N.S.S.	9,00		181,79	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,06		0,06	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.020,85	181,85	
			Valor Líquido →	1.839,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FOTS	F.G.T.S de Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.456,00	2.019,97	2.019,97	161,59	1.838,18	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/03/2020

Data

Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 02 DE FEVEREIRO ***

Mary Vaz Ferrão

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 547 BARRA SUL
Conta corrente (com DV) 45817
CPF [REDACTED]
Nome favorecido JULIANO ITHALLO SILVA
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 30.604
Valor 1.839,00
Data transferência 06/03/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB A7E0B199A2610BA0

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/03/2020 16:24:12
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	06/03/2020 17:04:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Fevereiro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
302	KAROLINE DA SILVA DE JESUS PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I	331105	3	1

Admissão: 03/06/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.342,98		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	223,83		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,40		
998	I.N.S.S.	8,00		125,34	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,87		0,87	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.567,21	126,21	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 59643-4 Agência: 1489 - 3			Valor Líquido →	1.441,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FÓTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
8,29	1.566,81	1.566,81	125,34	1.441,47	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Karoline da S. de Jesus
Assinatura do Funcionário

06/03/2020

Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	KAROLINE SILVA JESUS
Agência	1489-3
Conta corrente	59643-4
Valor	1.441,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/03/2020 16:24:38
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	06/03/2020 17:04:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
228	KELLY DALANE ALVES ALDAB DA SILVA MERENDEIRA	513205	4	1
		Admissão:	04/02/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	138,96	1.290,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,85		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	48,62		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	104,50		
998	I.N.S.S.	8,00		111,56	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,41		0,41	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.443,97	111,97	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 58462-2 Agência: 1489 - 3			Valor Líquido →	1.332,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.290,00	1.394,50	1.394,50	111,56	1.093,35	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 02 DE FEVEREIRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/03/2020

Kelly Dalane Alves Aldab da Silva

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	1.332,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/03/2020 16:24:55
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	06/03/2020 17:04:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Fevereiro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia
227	KELLY LUANA DOS SANTOS MERENDEIRA	513205	4	1
Admissão:			04/02/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	138,96	1.290,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,49		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	48,62		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	104,50		
998	I.N.S.S.	8,00		111,56	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,05		0,05	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.443,61	111,61	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 28252-9			Valor Líquido →	1.332,00	
Agência: 1707 - 8					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.290,00	1.394,50	1.394,50	111,56	1.093,35	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Kelly Luana dos Santos
 Assinatura do Funcionário

06/03/2020
 Data

Mary Vez Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	KELLY LUANA DOS SANTOS
Agência	1707-8
Conta corrente	28252-9
Valor	1.332,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/03/2020 16:25:16
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	06/03/2020 17:04:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrao

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Fevereiro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CB0	Departamento	Fórmula
208	KEZIA POLLYANA FERREIRA PASSOS PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II	231105	3	1

Admissão: 09/01/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.542,24		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	257,04		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,46		
998	I.N.S.S.	8,00		143,94	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,80		0,80	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.799,74	144,74	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 46918-1 Agência: 1489 - 3			Valor Líquido →	1.655,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
9,52	1.799,28	1.799,28	143,94	1.655,34	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Kezia Passos
Assinatura do Funcionário

06/03/2020
Data

Mary Vaz Ferrão
Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	KEZIA POLLYANA FERREIRA P
Agência	1489-3
Conta corrente	46918-1
Valor	1.655,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/03/2020 16:25:37
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	06/03/2020 17:04:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Fevereiro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula
215	LETICIA DE SOUZA DA SILVA PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II	231105	3	1
		Admissão:	15/01/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.542,24		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	257,04		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,11		
998	I.N.S.S.	8,00		111,04	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,08		0,08	
40	HORAS FALTAS	28,80		274,18	
281	Falta descont DSR	14,40		137,09	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.799,39	522,39	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 58380-4 Agência: 1489 - 3			Valor Líquido →	1.277,00	
Setório Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
9,52	1.388,01	1.388,01	111,04	1.276,97	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Leticia S.
Assinatura do Funcionário

06/03/2020
Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	LETICIA DE SOUZA DA SILVA
Agência	1489-3
Conta corrente	58380-4
Valor	1.277,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/03/2020 16:25:58
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	06/03/2020 17:04:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Fevereiro de 2020

Código	Nome do Funcionario	CB0	Departamento	Filial
295	LEYZE CLAUDIANE CARDOSO STORINO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I	331105	3	1

Admissão: 02/05/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	145,25	1.204,12		
423	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	23,14		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	200,68		
8697	AUXÍLIO DOENÇA - SALÁRIO	16,75	138,86		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,46		
998	I.N.S.S.	8,00		125,34	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,92		0,92	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.567,26	126,26	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 28296-0			Valor Líquido →	1.441,00	
Agência: 1707 - 8					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
8,29	1.566,80	1.566,80	125,34	1.441,46	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

LEYZE CLAUDIANE CARDOSO STORINO
Assinatura do Funcionário

06/03/2020
Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	LEYZE C CARDOSO STORINO
Agência	1707-8
Conta corrente	28296-0
Valor	1.441,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/03/2020 16:26:38
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	06/03/2020 17:04:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Fevereiro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
225	LIRIAN FERNANDA MEDEIROS DA CRUZ	231105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II		Admissão:	04/02/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.542,24		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	257,04		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,85		
998	I.N.S.S.	8,00		143,94	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,19		0,19	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.800,13	144,13	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 58581-5 Agência: 1489 - 3			Valor Líquido →	1.656,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FÓTS	F.O.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
9,52	1.799,28	1.799,28	143,94	1.276,16	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/03/2020

Lirian Fernanda Medeiros
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	LIRIAN F MEDEIROS CRUZ
Agência	1489-3
Conta corrente	58581-5
Valor	1.656,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/03/2020 16:27:16
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	06/03/2020 17:04:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
193	LUCAS ACHUTTI AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	411005	4	1

Admissão: 01/03/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	138,96	1.638,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,56		
998	I.N.S.S.	8,00		131,04	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,52		0,52	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.638,56	131,56	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 34.436-2 Agência: 1489 - 3			Valor Líquido →	1.507,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.638,00	1.638,00	1.638,00	131,04	1.506,96	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[Assinatura]
Assinatura do Funcionário

06/03/2020
Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

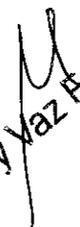
Creditado

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

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/03/2020 16:27:33
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	06/03/2020 17:04:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
25	LUCIANA BANKRATZ ADMINISTRADOR FINANCEIRO	142115	2	1
		Admissão:	01/02/1998	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	193,33	5.800,00		
416	ADIC. POR TEMPO DE SERVIÇO - TRIENIO 3%	7,00	1.218,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,67		
998	I.N.S.S.	11,00		671,11	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		876,03	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,53		0,53	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			7.018,67	1.547,67	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 336.519-0 Agência: 5271 - X			Valor Líquido →	5.471,00	
Salário Base	Sel. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Feixa IRRF
5.800,00	6.101,06	7.018,00	561,44	6.346,89	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/03/2020

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	LUCIANA BANKRATZ
Agência	5271-X
Conta corrente	336519-0
Valor	5.471,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/03/2020 16:27:55
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	06/03/2020 17:04:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Fevereiro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula
252	MAIRA TAINA SCHUMANN PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II	231105	3	1

Admissão: 13/03/2019

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.	8,00		143,94	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,73		0,73	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.799,67	144,67	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 12504-0			Valor Líquido →	1.655,00	
Agência: 5271 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Folha IRRF
9,52	1.799,28	1.799,28	143,94	1.655,34	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maira Taina Schumann
Assinatura do Funcionário

06/03/2020

Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MAIRA TAINA SCHUMANN
Agência	5271-X
Conta corrente	12504-0
Valor	1.655,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/03/2020 16:28:20
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	06/03/2020 17:04:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal
232	MARCELA CONCEIÇÃO CALONGA DA SILVA AUXILIAR DE COZINHA	513505	4	1

Admissão: 06/02/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	138,96	1.138,80		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,89		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	104,50		
998	I.N.S.S.	8,00		99,46	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,73		0,73	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.244,19	100,19	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 58448-7 Agência: 1489 - 3			Valor Líquido →	1.144,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.138,80	1.243,30	1.243,30	99,46	1.143,84	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Marcela C. Calonga da Silva
Assinatura do Funcionário

06/03/2020
Data

Mary Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MARCELA C CALONGA SILVA
Agência	1489-3
Conta corrente	58448-7
Valor	1.144,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/03/2020 16:28:38
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	06/03/2020 17:04:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2020

Código	Nome do Funcionario	CBO	Departamento	Faixa
300	MARCIA CRISTINA GOMES CARIBE AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	411005	4	1

Admissão: 03/06/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	138,96	1.638,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,95		
252	ATRASOS E SAÍDAS ANTECIPADAS	3,00		35,36	
998	I.N.S.S.	8,00		128,21	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,38		0,38	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.638,95	163,95	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 12783-3			Valor Líquido →	1.475,00	
Agência: 5271 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.638,00	1.602,64	1.602,64	128,21	1.474,43	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Marcia P. G. Caribe
Assinatura do Funcionário

06/03/2020
Data

Mary Vaz Ferrão



G333061655272101140
06/03/2020 17:04:58

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MARCIA C GOMES CARIBE
Agência	5271-X
Conta corrente	12783-3
Valor	1.475,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/03/2020 16:28:58
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	06/03/2020 17:04:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
246	MARCIO ANTONIO DOS SANTOS AUXILIAR DE ESCRITORIO	411005	4	1
		Admissão:	01/03/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	138,96	1.600,00	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,41	
998	I.N.S.S.	8,00		117,76
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,65		0,65
40	HORAS FALTAS	5,75		64,00
281	Falta descont DSR	5,75		64,00

		Total de Vencimentos	Total de Descontos
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 5236-1		1.600,41	246,41
Agência: 5271 - X		Valor Líquido →	1.354,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.600,00	1.472,00	1.472,00	117,76	1.354,24	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/03/2020

Data

Mary Ant Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MARCIO ANTONIO DOS SANTOS
Agência	5271-X
Conta corrente	5236-1
Valor	1.354,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/03/2020 16:29:19
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	06/03/2020 17:04:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
315	MARIA LUIZA DE SOUZA FIGUEIREDO PEREIRA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	2	1
		Admissão:	01/08/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	158,05	1.200,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,19		
998	I.N.S.S.	8,00		96,00	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,19		0,19	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.200,19	96,19	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 12541-5			Agência: 5271 - X	Valor Líquido → 1.104,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FORTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. FRRF	Faixa FRRF
1.200,00	1.200,00	1.200,00	96,00	1.104,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/03/2020

Maria Luiza de S.P.

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	MARIA L S F PEREIRA
Agência	5271-X
Conta corrente	12541-5
Valor	1.140,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/03/2020 16:29:36
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	06/03/2020 17:04:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Mary Vaz Ferrão

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
- AUTOMATIZADO -

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: MARIA L S F PEREIRA

AGÊNCIA: 5271-X CONTA: 12541-5

=====

FAVORECIDO

AGÊNCIA: 1489-3 CONTA: 43879-0

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

VALOR: 36,00

DATA: 30/03/2020


Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ 15.532.388/0001-49

Decreto de Utilidade Pública Municipal 01/10/2014.

Fundada em 16 de Dezembro de 2011.

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

CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina

NOTA EXPLICATIVA n.º 01

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEREVEIRO/2020 PARCELA 02/12

Conforme transferência bancária realizada pelo Centro Educacional Vianna de Carvalho no dia 06/03/2020, nota-se o valor de R\$ 36,00 (trinta e seis reais) maior.

Assim sendo segue comprovante de reembolso/devolução no valor de R\$ 36,00 (trinta e seis reais) a maior realizado na transferência da folha de pagamento referente a Fevereiro/2020, da funcionária Maria Luiza de Souza Figueiredo Pereira.

Valor da Folha de pagamento R\$ 1.104,00

Valor Transferido R\$ 1.140,00

Diferença maior R\$ 36,00

Devolução R\$ 36,00



Mary Yaz Ferrão
PRESIDENTE

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
290	MARIA MARLI DA SILVA PONCIANO SERVENTE DE LIMPEZA	514320	4	1
		Admissão:	25/04/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	138,96	1.112,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,15		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	48,62		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	104,50		
252	ATRASOS E SAÍDAS ANTECIPADAS	1,66		13,28	
998	I.N.S.S.	8,00		96,25	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,74		0,74	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.265,27	110,27	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 28561-7			Agência: 1707 - 8		
			Valor Líquido →	1.155,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FOTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.112,00	1.203,22	1.203,22	96,25	917,38	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/03/2020

Maria Marli da Silva Ponciano
Assinatura do Funcionário

Data

May Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MARIA M SILVA PONCIANO
Agência	1707-8
Conta corrente	28561-7
Valor	1.155,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/03/2020 16:29:56
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	06/03/2020 17:04:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Fevereiro de 2020

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

Admissão: 04/02/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.542,24		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	257,04		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,73		
998	I.N.S.S.	8,00		143,94	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,07		0,07	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.800,01	144,01	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 12380-3 Agência: 5271 - X			Valor Líquido →	1.656,00	
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	1.655,34	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

M. Falarz
Assinatura do Funcionário

06/03/2020
Data

Mary Luz 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	1.656,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/03/2020 16:30:20
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	06/03/2020 17:04:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Fevereiro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
234	MARLI TOMAZ DE SANTIAGO KOCK PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA	231105	3	1
		Admissão:	12/02/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	216,00	2.056,32		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	342,72		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,06		
998	I.N.S.S.	9,00		215,91	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		20,93	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,26		0,26	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.399,10	237,10	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 28288-X Agência: 1707 - 8			Valor Líquido →	2.162,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S co Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
9,52	2.399,04	2.399,04	191,92	2.183,13	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Marli T.S. Kock
Assinatura do Funcionário

06/03/2020

Data

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

May Val Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/03/2020 16:30:47
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	06/03/2020 17:04:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Fevereiro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
314	MARLUCI FERNANDA CORDOVA SILVA PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II	231105	3	1
		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	0,65		
252	ATRASOS E SAÍDAS ANTECIPADAS	3,00		28,56	
998	I.N.S.S.	8,00		141,65	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,72		0,72	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.799,93	170,93	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 28963-9			Agência: 1707 - 8	Valor Líquido → 1.629,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
9,52	1.770,72	1.770,72	141,65	1.629,07	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/03/2020

Assinatura do Funcionário
Marluci F. C. Silva

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	1.629,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/03/2020 16:31:12
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	06/03/2020 17:04:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
197	MILENA FELIPE DOS ANJOS PEREIRA COORDENADOR(A) PEDAGOGICO(A)	239405	2	1

Admissão: 04/01/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	193,33	3.276,00		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	125,80		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,66		
150	HORAS EXTRAS 50%	32,00	786,24		
998	I.N.S.S.	11,00		460,68	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		204,30	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,72		0,72	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.188,70	665,70	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 105803-7 Agência: 1489 - 3			Valor Líquido →	3.523,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FÓTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
3.276,00	4.188,04	4.188,04	335,04	3.727,36	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Milena F. dos Anjos Pereira
Assinatura do Funcionário

06/02/2020
Data

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

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MILENA FELIPE DOS ANJOS
Agência	1489-3
Conta corrente	105803-7
Valor	3.523,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/03/2020 16:31:47
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	06/03/2020 17:04:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Fevereiro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
219	NILSOLETE TEIXEIRA DE PAULA PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II	231105	3	1

Admissão: 04/02/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.542,24		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	257,04		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,73		
998	I.N.S.S.	8,00		143,94	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,07		0,07	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.800,01	144,01	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 58359-6 Agência: 1489 - 3			Valor Líquido →	1.656,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FOTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
9,52	1.799,28	1.799,28	143,94	1.655,34	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Nilsolte Teixeira de Paula
Assinatura do Funcionário

06/03/2020
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 17 DE FEVEREIRO ***

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	NILSOLETE TEIXEIRA PAULA
Agência	1489-3
Conta corrente	58359-6
Valor	1.656,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/03/2020 16:32:08
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	06/03/2020 17:04:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
244	NUBIA PIRES MERENDEIRA	513205	4	1

Admissão: 01/03/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	138,96	1.290,00		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	47,38		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,43		
150	HORAS EXTRAS 50%	22,00	296,14		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	104,50		
998	I.N.S.S.	8,00		139,04	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,41		0,41	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.738,45	139,45	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 12503-2 Agência: 5271 - X			Valor Líquido →	1.599,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FÓTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Fórmula IRRF
1.290,00	1.738,02	1.738,02	139,04	1.409,39	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Nubia Pires
Assinatura do Funcionário

00/03/2020
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	1.599,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/03/2020 16:32:26
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	06/03/2020 17:04:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Fevereiro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
221	PATRICIA DE SOUZA	231105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II		Admissão:	04/02/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.542,24		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	257,04		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,69		
998	I.N.S.S.	8,00		56,20	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,07		0,07	
40	HORAS FALTAS	93,60		891,07	
281	Falta descont DSR	21,60		205,63	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.799,97	1.152,97	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 32380-2 Agência: 2982 - 3			Valor Líquido →	647,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
9,52	702,58	702,58	56,20	646,38	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Patricia de Souza
Assinatura do Funcionário

06/03/2020
Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	PATRICIA DE SOUZA
Agência	2982-3
Conta corrente	32380-2
Valor	647,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/03/2020 16:32:48
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	06/03/2020 17:04:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Fevereiro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
233	PATRICIA HOWES FERNANDES DA ROÇA PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II	231105	3	1

Admissão: 11/02/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.542,24		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	257,04		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,27		
998	I.N.S.S.	8,00		132,97	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,50		0,50	
40	HORAS FALTAS	7,20		68,54	
281	Falta descont DSR	7,20		68,54	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.799,55	270,55	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 58480-0 Agência: 1489 - 3			Valor Líquido →	1.529,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FOTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
9,52	1.662,20	1.662,20	132,97	1.529,23	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Patricia Howes
Assinatura do Funcionário

06/03/2020
Data

Mary Vez Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	PATRICIA H FERNANDES ROSA
Agência	1489-3
Conta corrente	58480-0
Valor	1.529,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/03/2020 16:33:06
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	06/03/2020 17:04:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Fevereiro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
213	PRISCILA ANDRADE SUSIN PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I	331105	3	1
		Admissão:	14/01/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.342,98		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	223,83		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,84		
998	I.N.S.S.	8,00		125,34	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,31		0,31	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.567,65	125,65	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 46125-3 Agência: 1489 - 3			Valor Líquido →	1.442,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FOTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. FRRF	Folha FRRF
8,29	1.566,81	1.566,81	125,34	1.441,47	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Priscila C. Susin
Assinatura do Funcionário

06/03/2020
Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	PRISCILA ANDRADE SUSIN
Agência	1489-3
Conta corrente	46125-3
Valor	1.442,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/03/2020 16:33:23
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	06/03/2020 17:04:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Fevereiro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
231	RAPHAELA ANNE PAUL PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II	231105	3	1
		Admissão:	06/02/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.542,24		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	257,04		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,96		
998	I.N.S.S.	8,00		143,94	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,30		0,30	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.800,24	144,24	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 28325-8 Agência: 1707 - 8			Valor Líquido →	1.656,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	Folha IRRF
9,52	1.799,28	1.799,28	143,94	1.655,34	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Raphele A. Paul
Assinatura do Funcionário

06/02/2020
Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	RAPHAELA ANNE PAUL
Agência	1707-8
Conta corrente	28325-8
Valor	1.656,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/03/2020 16:33:46
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	06/03/2020 17:04:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Fevereiro de 2020

Código	Nome do Funcionario	CBO	Departamento	Filial
294	ROBERTA SCHILLER VIDAL PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I	331105	3	1

Admissão: 02/05/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.342,98		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	223,83		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,03		
998	I.N.S.S.	8,00		125,34	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,50		0,50	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.566,84	125,84	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 58727-3 Agência: 1489 - 3			Valor Líquido →	1.441,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
8,29	1.566,81	1.566,81	125,34	1.251,88	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Roberta Schiller Vidal
Assinatura do Funcionário

06/02/2020
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	1.441,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/03/2020 16:34:05
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	06/03/2020 17:04:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
245	ROSANA APARECIDA DOS SANTOS AUXILIAR DE COZINHA	513505	4	1
		Admissão:	11/03/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	138,96	1.138,80		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,39		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	104,50		
998	I.N.S.S.	8,00		99,46	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,23		0,23	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.243,69	99,69	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 58688-9			Valor Líquido →	1.144,00	
Agência: 1489 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S. co Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.138,80	1.243,30	1.243,30	99,46	1.143,84	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Rosana Aparecida dos Santos
Assinatura do Funcionário

06/03/2020
Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ROSANA APARECIDA SANTOS
Agência	1489-3
Conta corrente	58688-9
Valor	1.144,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/03/2020 16:34:25
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	06/03/2020 17:04:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Fevereiro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
214	SANDRA APARECIDA DE CORDOVA PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II	231105	3	1

Admissão: 14/01/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.542,24		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	257,04		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,53		
998	I.N.S.S.	8,00		143,94	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,87		0,87	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.799,81	144,81	
BANCO DO BRASIL 1 conta poupança: 12355-2 Agência: 5271 - X			Valor Líquido →	1.655,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FOTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Folha IRRF
9,52	1.799,28	1.799,28	143,94	1.655,34	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Sandra A. Cordova
Assinatura do Funcionário

06/03/2020
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	1.655,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/03/2020 16:34:54
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	06/03/2020 17:04:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Fevereiro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
242	SCHAYANNE TEODORO DA SILVA PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I	331105	3	1
		Admissão:	01/03/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
4	SALARIO MATERNIDADE	162,00	1.342,98		
426	DSR SALARIO MATERNIDADE	0,00	223,83		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,98		
998	I.N.S.S.	8,00		125,34	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,45		0,45	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.567,79	125,79	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 58499-1 Agência: 1489 - 3			Valor Líquido →	1.442,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FÓTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Folha IRRF
8,29	1.566,81	1.566,81	125,34	1.251,88	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Schayanne T da Silva
Assinatura do Funcionário

06/02/2020
Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	SCHAYANNE TEODORO SILVA
Agência	1489-3
Conta corrente	58499-1
Valor	1.442,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/03/2020 16:35:13
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	06/03/2020 17:04:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
173	SONIA TERESINHA CARVALHO AUXILIAR DE COZINHA	513505	4	1
		Admissão:	01/08/2012	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	138,96	1.138,80		
416	ADIC. POR TEMPO DE SERVIÇO - TRIENIO 3%	2,00	62,68		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,30		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	95,85		
998	I.N.S.S.	8,00		96,49	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,04		0,04	
40	HORAS FALTAS	5,75		45,55	
281	Falta descont DSR	5,75		45,55	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.297,63	187,63	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 43.766-2 Agência: 1489 - 3			Valor Líquido →	1.110,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FÓTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.138,80	1.206,23	1.206,23	96,49	1.109,74	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Sônia T. Carvalho
Assinatura do Funcionário

06/03/2020

Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	SONIA TERESINHA CARVALHO
Agência	1489-3
Conta corrente	43766-2
Valor	1.110,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/03/2020 16:35:33
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	06/03/2020 17:04:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrao

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2020

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

Admissão: 01/10/2007

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	138,96	1.290,00		
416	ADIC. POR TEMPO DE SERVIÇO - TRIENIO 3%	4,00	154,80		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,57		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	104,50		
998	I.N.S.S.	8,00		123,94	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,93		0,93	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.549,87	124,87	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 339.496-4 Agência: 5271 - X			Valor Líquido →	1.425,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.290,00	1.549,30	1.549,30	123,94	1.046,18	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Suzana de F. Westarp
Assinatura do Funcionário

06/03/2020
Data

Mary Yaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	SUZANA DE FATIMA DA SILVA
Agência	5271-X
Conta corrente	339496-4
Valor	1.425,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/03/2020 16:35:54
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	06/03/2020 17:04:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
202	VALDIR ARSEGO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514310	4	1
		Admissão:	13/08/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	138,96	1.560,00	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,49	
998	I.N.S.S.	8,00		124,80
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,69		0,69

		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.560,49	125,49
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 12007-3 Agência: 5271 - X		Valor Líquido →	1.435,00

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	1.056,02	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


Assinatura do Funcionário

06/03/2020

Data


Mary Vaz Ferrão



G333061655272101144
06/03/2020 17:05:11

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome	VALDIR ARSEGO
Agência	5271-X
Conta corrente	510012007-6
Varição	51
Valor	1.435,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/03/2020 16:36:15
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	06/03/2020 17:05:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
190	VANDERLEIA DO CARMO RIBEIRO SALOMAO AUXILIAR DE PESSOAL	411030	4	1
		Admissão:	01/03/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	138,96	1.878,00		
416	ADIC. POR TEMPO DE SERVIÇO - TRIENIO 3%	1,00	56,34		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,76		
998	I.N.S.S.	9,00		174,09	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,01		0,01	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.935,10	174,10	
			Valor Líquido →	1.761,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.878,00	1.934,34	1.934,34	154,74	1.760,25	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/03/2020



Assinatura do Funcionário

Data



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	1412 BALNEARIO CAMBORIU SC
Conta corrente (com DV)	324558
CPF	[REDACTED]
Nome favorecido	VANDERLEIA DO CARMO RIBEIRO SALOMAO
Finalidade	PAGAMENTO SALARIOS
Número documento	30.605
Valor	1.761,00
Data transferência	06/03/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	974047A407932A23

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/03/2020 16:36:37
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	06/03/2020 17:05:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

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: FEVEREIRO/2020
 (12)- DATA: 28/02/2020

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
052	ADRIANI DA LUZ MIRANDA	31/12/2020	29	1000	1707-8	29281-8	1000,00
053	ANDRESSA RIBEIRO DE SOUZA	31/12/2020	29	1000	1489-3	61551-X	1.000,00
058	BIANCA PEREIRA DE OLIVEIRA	31/12/2020	27	1000	1707-8	29792-5	932,00
060	BRUNA MAIERINK KOEHLER	31/12/2020	27	1000	1489-3	61971-X	932,00
069	CAMILA SCHOCK DA CRUZ	31/12/2020	27	1000	1489-3	61985-X	932,00
076	CAROLINA DOS REIS SILVA	31/12/2020	18	1000	1707-8	28170-0	619,98
077	DANIELA DE LIMA DUARTE	31/12/2020	29	1000	1707-8	2300-0	1.000,00
085	ELIZANDRA LETICIA ARAUJO DE SOUZA	31/12/2020	29	1000	5271-X	13102-4	1.000,00
086	ESTER RODRIGUES DIAS	31/12/2020	3	1000	1489-3	58362-6	103,02
088	GABRIELA MICHELS DOS SANTOS	31/12/2020	29	1000	1489-3	58393-6	1.000,00
094	GABRIELA RODRIGUES GOMES	31/12/2020	27	1000	1707-8	29785-2	932,00
098	ISABELLA LOPES DA SILVA	31/12/2020	29	1000	5271-X	12444-3	1.000,00
099	JACQUELINE DA SILVA OLIVEIRA	31/12/2020	29	1000	1489-3	58479-7	1.000,00
107	JENIFFER KETLIN BUENO	31/12/2020	25	1000	1489-3	59494-6	896,14
108	JOSIANE RIBEIRO DA SILVA	31/12/2020	29	1000	5271-X	12695-0	1.000,00
114	JULIA MARIA ERDMANN	31/12/2020	29	1000	5215-9	10582-1	1.000,00
115	LENIA GOMES DE MATOS	31/12/2020	29	1000	5271-X	12854-6	1.000,00
116	MARISSA SOUZA DA SILVA	31/12/2020	29	1000	1489-3	58311-1	1.000,00
118	MARCIA REGINA SERPA DA CONCEIÇÃO	31/12/2020	13	1000	1489-3	9423-4	449,00
119	MARIELI RAHN PANNEBECKER	31/12/2020	29	1000	5271-X	12313-7	1.000,00
120	MARLI NOGUEIRA PRECILIANO DA SILVA	31/12/2020	27	1000	1707-8	29809-3	932,00
121	MICHELLY CRISTINE DA SILVA ZAGONE	31/12/2020	29	1000	1489-3	58716-8	1.000,00
122	PAULA DOS SANTOS BACCA	31/12/2020	29	1000	1489-3	108508-5	1.000,00
123	SILVANA EZANIR CANSI	31/12/2020	20	1000	1707-8	4303581-7	690,00
124	TALIA IMLAU DE ARAUJO	31/12/2020	29	1000	1489-3	58294-8	1.000,00
							R\$ 22.418,14

(21) - Valor Total das Bolsas-Auxílio (B.A.)

(22) - Receita Institucional (R.I.)

(22A) - Quantidade de Estudantes/Estag.

(22B) - Vlr 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\$ 22.418,14
25	
R\$ 70,00	
	R\$ 1.750,00
	R\$ -
	R\$ 24.168,14

Assinatura e Carimbo do Resp. pela Pagto

Centro Educacional
 Vianna de Carvalho
 David Ritzke
 Diretor Administrativo

Mary Vaz Ferrão



G33206165936489852
06/03/2020 17:06:03

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	1.000,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	06/03/2020 16:39:27
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/03/2020 17:06:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ANDRESSA RIBEIRO DE SOUZA
Agência	1489-3
Conta corrente	61551-X
Valor	1.000,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	06/03/2020 16:39:49
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/03/2020 17:06:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	BIANCA PEREIRA OLIVEIRA
Agência	1707-8
Conta corrente	29792-5
Valor	932,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	06/03/2020 16:40:10
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/03/2020 17:06:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	BRUNA MAIERINK KOEHLER
Agência	1489-3
Conta corrente	61971-X
Valor	932,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	06/03/2020 16:40:33
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/03/2020 17:06:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	CAROLINA DOS REIS SILVA
Agência	1707-8
Conta corrente	28170-0
Valor	619,98
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	06/03/2020 16:41:47
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/03/2020 17:06:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrao

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	06/03/2020 16:42:18
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/03/2020 17:06:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ELIZANDRA L ARAUJO SOUZA
Agência	5271-X
Conta corrente	13102-4
Valor	1.000,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	06/03/2020 16:42:40
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/03/2020 17:06:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ESTER RODRIGUES DIAS
Agência	1489-3
Conta corrente	58362-6
Valor	103,02
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	06/03/2020 16:43:03
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/03/2020 17:06:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	GABRIELA MICHELS SANTOS
Agência	1489-3
Conta corrente	58393-6
Valor	1.000,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	06/03/2020 16:43:24
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/03/2020 17:06:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	GABRIELA RODRIGUES GOMES
Agência	1707-8
Conta corrente	29785-2
Valor	932,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	06/03/2020 16:43:44
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/03/2020 17:06:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Yaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ISABELLA LOPES DA SILVA
Agência	5271-X
Conta corrente	12444-3
Valor	1.000,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	06/03/2020 16:44:04
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/03/2020 17:06:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	JAQUELINE SILVA OLIVEIRA
Agência	1489-3
Conta corrente	58479-7
Valor	1.000,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	06/03/2020 16:44:26
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/03/2020 17:06:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	JENNIFER KETLIN BUENO
Agência	1489-3
Conta corrente	59494-6
Valor	896,14
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	06/03/2020 16:44:47
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/03/2020 17:06:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	JOSIANE RIBEIRO DA SILVA
Agência	5271-X
Conta corrente	12695-0
Valor	1.000,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	06/03/2020 16:45:10
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/03/2020 17:06:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	06/03/2020 16:45:33
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/03/2020 17:06:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	KENIA GOMES DE MATOS
Agência	5271-X
Conta corrente	12854-6
Valor	1.000,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	06/03/2020 16:46:18
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/03/2020 17:06:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	LARISSA SOUZA DA SILVA
Agência	1489-3
Conta corrente	58311-1
Valor	1.000,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	06/03/2020 16:46:48
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/03/2020 17:06:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MARIELI RAHN PANNEBECKER
Agência	5271-X
Conta corrente	12313-7
Valor	1.000,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	06/03/2020 16:47:47
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/03/2020 17:06:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MARLI NOGUEIRA PRECILIANO
Agência	1707-8
Conta corrente	29809-3
Valor	932,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	06/03/2020 16:48:06
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/03/2020 17:06:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MICHELLY C SILVA ZAGONEL
Agência	1489-3
Conta corrente	58716-8
Valor	1.000,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	06/03/2020 16:48:30
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/03/2020 17:06:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão



Emissão de comprovantes

G3343109021223571
31/03/2020 09:07:20

06/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:06:10
148901489 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/03/2020
NR. DOCUMENTO	551.489.000.108.508
VALOR TOTAL	1.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAULA DOS SANTOS BACCA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 108.508-5
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	9.233.EBD.296.AAC.114
------------------	-----------------------


Mary Vaz Ferrão

06/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:06:11
148901489 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/03/2020
NR. DOCUMENTO	171.707.514.303.581
VALOR TOTAL	690,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SILVANA EZANIR CANSI
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 514.303.581-X
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 171.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	1.F09.3A3.91E.4A2.767
------------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

06/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:06:10
148901489 SEGUNDA VIA 0023

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/03/2020
NR. DOCUMENTO	551.489.000.058.294
VALOR TOTAL	1.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TALIA IMLAU DE ARAUJO
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 58.294-8
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR. AUTENTICACAO	D.AFE.C64.BD7.B93.7EB
------------------	-----------------------


Mary Vaz Ferrão



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal
115

Série: **E**

Data Emissão: **01/03/2020**

Certificação: **E6D85-1CE9F**

DADOS DO PRESTADOR

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

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

DADOS DO TOMADOR

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

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES REFERENTE A FEVEREIRO/2020

Item MES	Tributável Sim	Qtde. 1,00	Vi. Unitário R\$ 1.300,0000	Total R\$ 1.300,00

Valor Tributável: R\$ 1.300,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 1.300,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.300,00	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\$ 1.300,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

14.02 - Assistência Técnica.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **03/2020**
Recolhimento: **Sem Retenção**
CNAE: **9511800**
Observações:

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

Data Geração: **01/03/2020 15:01:51**

Mary Vaz Ferreira

Impresso em: 01/03/2020 às 15:01:54

Recebi(emos) de: **FRANCISCO MARON ACHUTTI 06648504994**
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 115
Certificação
E6D85-1CE9F



G333090928220779014
09/03/2020 09:30:58

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome HIT TECNOLOGIA
Agência 5271-X
Conta corrente 3001-5
Valor 1.300,00
Data Nesta data

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO 09/03/2020 09:29:50
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 09/03/2020 09:30:58

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
17

Série: E

Data Emissão: 02/03/2020

Certificação: 53779-045A8

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: JULIO MARCOS GUIMARAES SILVA
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 398.501.299-72
Endereço: AVENIDA QUARTA AVENIDA
Bairro: CENTRO
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ
E-mail: julio@guimaraes@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 FEVEREIRO DE 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	Alíquota: 0,0000%	Valor do ISS: R\$ 0,00
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 11,000% R\$ 110,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 890,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

17.14 - Advocacia.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 03/2020 Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC Data Geração: 02/03/2020 14:38:06
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Fixo
CNAE:
Observações:

Impresso em: 02/03/2020 às 15:38:22

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: 17
Certificação
53779-045A8

Mary Vaz EBITTO

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

09/03/2020 09:30:17
09/03/2020 09:30:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão



G338091442924880011
09/03/2020 14:46:46

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	449,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	09/03/2020 14:46:00
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	09/03/2020 14:46:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Mary Vaz Ferrão



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

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

R. PARAGUAI, 245
 NAÇÕES
 Balneário Camboriú CEP: 88338.095

Nº	Fatura
G26-000.129	01/2020
Sequencial	Cód. Débt. Automático
104877682001	04877683

Localização	Matricula
001.559.0023.01100.0001	487768-3

Situação do Faturamento	
Plantão	Nº Hidrometro
0800-643 6272	A13F056588

Cadastro do Cliente				
Res	Com	Pub	Ind	Total
001	000	000	000	001

Histórico do Consumo Faturamento - m³					
08/2019	INFORMADO	284	11/2019	LIDO	97
09/2019	INFORMADO	278	12/2019	LIDO	111
10/2019	LIDO	125	01/2020	LIDO	61

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

DATA DA LEITURA		DADOS DA LEITURA	
Leitura Atual	23/01/2020		000007636
Leitura Anterior	26/12/2019		000007675
Próxima Leitura	22/02/2020		

CONSUMO - m³
 MÉDIO - ÚLTIMOS 6 MESES DO MÊS
 179 61

TABELA TARIFÁRIA	
Residencial	
0 - 10	0,46
11 - 25	3,26
26 - 99999	5,47

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		PARCELA	VL. FATURADO
FATURAMENTO DE ÁGUA			250,72
FATURAMENTO DE ESGOTO			200,58
TFDI - RESIDENCIAL COMUM REF. 01/20			31,40

VALOR BASE R\$ 451,3
 PIS/PASEP (11) 4,51
 COFINS (9) 0
VENCIMENTO 10/03/2020
Total à Pagar 482,70

EM 31/01/2020 NOSSOS ARQUIVOS APRESENTAVAM 01 FATURA(S) VENCIDA(S), NO VALOR DE R\$ 718,68.

PARÂMETROS	MÉDIA /MÊS	PERMITIDOS	PARÂMETROS	MÉDIA /MÊS	PERMITIDOS
Cloro	1,49 Mg/L	0,2 a 2,0	Cor	5,42 UC	15
Fluor	0,72 Mg/L	0,7 a 1,20	pH	6,99	6,0 a 9,5
Turbidez	0,15 NTU	5			

QUADRO MENSAL/AUSÊNCIA DE COLIFORMES TERMOTOLERANTES OU ESCHERRICHIA coli			
AMOSTRAS ANALISADAS	0,00	POSITIVAS	0,00
AMOSTRAS PORTARIAS		POSITIVAS PERMITIDAS	

USO BANCO	Número: G26-000.129 SEQUENCIAL: 104877682001	Localização: 001.559.0023.01100.0001 VALOR A PAGAR: 482,70	Vencimento: 10/03/2020	DV: 49
-----------	--	---	---------------------------	--------

USO EMPRESA	Matricula	Mês/Ano	Valor à Pagar	DV
	487768-3	01/2020	482,70	9 0

920800000042 627010270003 000000010488 776820010499



Mary Val Ferrão



G331101026417846021
10/03/2020 10:28:44

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.28.45
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 8268000004-2 82701027000-3
00000001048-8 77682001049-9
Data do pagamento 10/03/2020
Valor em Dinheiro 482,70
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 482,70
=====

DOCUMENTO: 031001
AUTENTICACAO SISBB:
B.314.95C.2C6.DC0.371

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

10/03/2020 10:25:48
10/03/2020 10:28:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrao



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

Conta de
 Energia Elétrica

EMISSÃO: 04/02/2020 APRES.: 04/02/2020 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.021.505.499 - FAT-01-20205691647259-15 REF: 02/2020

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVA

CPJ 15.532.388/0001-49

R PARAGUAI, 245

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

Classificação: COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES / CONVENCIO

Tensão nominal ou contratada (V): 220

Limites adequados de tensão (V): 202 a 231

Grupo de Tensão: B

Tipo de Tarifa: Convencional

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA 1506277	VENCIMENTO 10/03/2020
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 480120	CONSUMO TOTAL FATURADO 1.470 kWh
	VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 1.048,76

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: MD 668377
 Unidade de medida: kWh
 Origem da leitura atual: LIDA
 Data da leitura anterior: 03/01/2020
 Data da leitura atual: 04/02/2020
 Data da próxima leitura: 04/03/2020
 Número de dias faturados: 32
 Leitura atual: 9590
 Leitura anterior: 9443
 Constante de faturamento: 10,00
 Consumo medido no mês: 1470
 Consumo faturado no mês: 1470
 Fator de potência:

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	1.470	0,887483	1.010,60
Adic Band. Amarela			25,26
Subtotal (R\$)			1.035,86
Lançamentos e Serviços			
Cosip			12,90
Subtotal (R\$)			12,90

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Fev/2019	Mar/2019	Abr/2019	Mai/2019	Jun/2019	Jul/2019	Ago/2019	Sep/2019	Out/2019	Nov/2019	Dez/2019	Jan/2020
2420	1520	2450	1680	1400	1230	940	1370	1320	1530	1300	1570

Mensagens:

Comunicado de impedimento de acesso a leitura: Não foi possível efetuar a leitura do medidor de energia elétrica devido ao impedimento de acesso em 01/2020. A reincidência do impedimento poderá ocasionar a suspensão do fornecimento, pois é obrigação do consumidor manter livre o acesso a unidade consumidora. Art. 87 da Res.414 - ANEEL.

Mary Vaz Ferrão

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
140,51	68,50	456,18	42,64	328,03	1.035,86

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

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS			
TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	R\$ 1.035,86	25,00%	R\$ 258,95
COFINS	R\$ 1.035,88	5,48%	R\$ 56,76
PIS/PASEP	R\$ 1.035,88	1,19%	R\$ 12,32

NOTIFICAÇÃO DE SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO
 Até a presente data não registramos o pagamento da(s) seguinte(s) fatura(s)

Referência	Valor (R\$)	Vencimento	Referência	Valor (R\$)	Vencimento
12/2019	908,87	10/01/2020			

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTÁ SUJEITA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO A PARTIR DE 25/02/2020, DELO NAO PAGAMENTO DA FATURA REF 12/2019 - R\$ 908,87. Caso este pagamento já tenha sido efetuado favor desconsiderar esta notificação.

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 04/02/2020

1969.BB7E.83A1.7716.FE61.000F.5088.E5B3



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

EMPRESA

CEDENTE CELESC AD CEN	SACADO CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	ETAPA/LVRO 02/017250	VENCIMENTO 10/03/2020
DATA DOCUMENTO 04/02/2020	NÚMERO REFERÊNCIA FAT-01-20205691647259-15	UNIDADE CONSUMIDORA 1506277	REFERÊNCIA 02/2020
	DATA PROCESSAMENTO 04/02/2020		VALOR COBRADO (R\$) 1.048,76

83660000100 487601620007 001010202057 691647259155



PAGAMENTO DE OUTROS CONVÊNIOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.28.45
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 8366000010-0 48760162000-7
00101020205-7 69164725915-5
Data do pagamento 10/03/2020
Valor em Dinheiro 1.048,76
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.048,76
=====

DOCUMENTO: 031002
AUTENTICACAO SISBB:
E.18E.9AF.51F.A2C.DE4

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO 10/03/2020 10:26:39
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 10/03/2020 10:28:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão



237-2

23790.33000 90065.000003 04025.130107 1 81900000175000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/03/2020
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. 05/03/2020	Nº do documento 02/2020	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 05/03/2020	Nosso número 09/00/650000004-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.750,00
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ/CPF: 015.532.388/0001-49 RUA PARAGUAI, 245 - NACOES 88338-090 - BALNEARIO CAMBORIU - SC					<small>Convenção Bancarural Bradesco</small> ISO 9001
Sacador avalista: Não informado					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



237-2

23790.33000 90065.000003 04025.130107 1 81900000175000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/03/2020
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. 05/03/2020	Nº do documento 02/2020	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 05/03/2020	Nosso número 09/00/650000004-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.750,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * JUROS POR DIA DE ATRASO0,05 APOS 10.03.2020 MULTA35,00 Taxa de Administracao (Comp: 02/2020). Referente Estagiarios, conforme folha de frequencia.					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 1.750,00
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ/CPF: 015.532.388/0001-49 RUA PARAGUAI, 245 - NACOES 88338-090 - BALNEARIO CAMBORIU - SC					<small>Convenção Bancarural Bradesco</small> ISO 9001
Sacador avalista: Não informado					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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

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

Mary V. Ferrão

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:28:45
148901489 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

2379033000900650000304025130107181900000175000

BENEFICIARIO:

ESTAGIOS CIN

NOME FANTASIA:

ESTAGIOS CIN

CNPJ: 03.233.240/0010-15

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 31.003
DATA DE VENCIMENTO 10/03/2020
DATA DO PAGAMENTO 10/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO 1.750,00
VALOR COBRADO 1.750,00

NR.AUTENTICACAO 2.979.3A1.801.BF4.40F

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

10/03/2020 10:27:17

10/03/2020 10:28:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão



Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Estado de SC - SINEPE/SC

Rua Felipe Schmidt, 390 -13º Andar - Sala 1301 - Centro - CEP 88010-001 - Florianópolis

E-mail: sinepe@sinepe-sc.org.br - Site: www.sinepe-sc.org.br

Fone: (48) 3222-2193 - Fax: (48) 3222-4662

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL FEVEREIRO - 2020

Prezados Gestores,

Encaminhamos boleto referente a Contribuição Social, competência FEVEREIRO/2020, com vencimento até o dia 11 do mês subsequente.

Atenciosamente
SINEPE/SC

Table with beneficiary information (SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DE SC), CNPJ (83.881.094/0001-82), and payment details (DATA DOCUMENTO: 27/02/2020, VALOR DOCUMENTO: 200,00).

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DESTACAR AQUI

BANCO DO BRASIL |001-9| 00190.00009 03143.264004 00044.398170 8 81910000020000

Main payment slip table with fields for LOCAL DE PAGAMENTO, BENEFICIÁRIO, DATA DOCUMENTO, VALOR DOCUMENTO (200,00), and INSTRUÇÕES (SOCIAL REFERENTE FEVEREIRO DE 2020).

Mary Yaz Ferrão

200,00



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:28:45
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090314326400400044398170881910000020000

BENEFICIARIO:

SINDICATO E E E SC - SINEPE SC

NOME FANTASIA:

SINDICATO ESTABELECIMENTOS ENSINO E

CNPJ: 83.881.094/0001-82

PAGADOR:

Centro Educ1. Vianna de Carvalho

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 31.004
NOSSO NUMERO 3143264000044398
CONVENIO 03143264
DATA DE VENCIMENTO 11/03/2020
DATA DO PAGAMENTO 10/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO 200,00
VALOR COBRADO 200,00

NR.AUTENTICACAO D.BD5.32D.A92.A0E.196

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

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

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

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

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

10/03/2020 10:28:15
10/03/2020 10:28:44

Mary Vaz Ferrão

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

 <p>PREFEITURA DE Camboriú</p>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA - NFS e	Numero da Nota 4138 <hr/> Emissão 12/02/2020 - 09:00 <hr/> Cod. Verificador M10FDPX4138		
	PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 14.219.895/0001-64 Inscr. Municipal: 167.994 Inscr. Estadual: Razão Social: SONIA APARECIDA COELHO MENDES - EPP Telefone: - 3363-6995 - 84017797 Endereço: SERINGUEIRA ,144 - UF: SC E-mail: Municipio: CAMBORIU alfaentulhos_alfaentulhos@hotmail.com			
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49 Endereço: RUA: PARAGUAI, 245 Municipio: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC E-mail:				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descricao Serviço	Valor	Base	Aliq.	Iss
CAÇAMBA DE ENTULHO	120,00	120,00	3,27	3,92
Total :	120,00	120,00		3,92
PIS/PASEP R\$: 0,00	COFINS R\$: 0,00	INSS R\$: 0,00	IR R\$: 0,00	CSLL R\$: 0,00
Serviço Prestado (CNAE) 38.11-4/00-00 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS				
Codigo de Serviço 709 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer				
Outras Informações  Iss Retido - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional (Resolução CGSN nº 10/2007)				



Beneficiário SONIA APARECIDA COELHO MENDES SERINGUEIRA 144 TABULEIRO CAMBORIÚ - SC	14.219.895/0001-64 88348-201	Vencimento 12/03/2020	Valor do Documento 116,08
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 13/03/2020 multa de R\$ 2,00 Não conceder desconto.		Data de Emissão 12/02/2020	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3069/2123282	
		Nosso Número 11765-5	

Dados do Pagador

Nome do pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	Número do Documento NF 4138	
Endereço RUA PARAGUAI, 245		
Bairro / Distrito NACOES		
Município BALNEARIO CAMBO	UF SC	CEP 88338-090
Mensagem Pagador		

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.30698 01212.328205 01176.550018 4 81920000011608

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 12/03/2020
Beneficiário SONIA APARECIDA COELHO MENDES 14.219.895/0001-64					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3069/2123282
Data do documento 12/02/2020	N. documento NF 4138	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 12/02/2020	Nosso número 11765-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 116,08
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 13/03/2020 multa de R\$ 2,00 Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3069 SICOOB MAXICRÉDITO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO RUA PARAGUAI, 245 NACOES BALNEARIO CAMBO - SC					(+) Outros acréscimos
Sacador / Avalista					(=) Valor cobrado 116,08



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



G336101507003463017
10/03/2020 15:12:05

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:12:07
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.

75691306980121232820501176550018481920000011608

BENEFICIARIO:

SONIA APARECIDA COELHO MENDES

NOME FANTASIA:

SONIA APARECIDA COELHO MENDES

CNPJ: 14.219.895/0001-64

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 31.005

DATA DE VENCIMENTO 12/03/2020

DATA DO PAGAMENTO 10/03/2020

VALOR DO DOCUMENTO 116,08

VALOR COBRADO 116,08

=====

NR.AUTENTICACAO F.501.24B.5B1.D24.631

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

10/03/2020 15:10:35

10/03/2020 15:12:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

<input checked="" type="checkbox"/>		104-0	10492.33933 15000.100048 00041.741307 7 81900000000300			
Local de Pagamento PÁGAVEL NAS CASAS LOTÉRICAS, AGÊNCIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/03/2020	
Cedente PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ					Agência/Código Cedente 0921 / 233931 - 5	
Data do Documento 10/03/2020	Nº do Documento 14000000000417413	Espécie Doc. DS	Acerto N	Data Processamento 10/03/2020	Nosso Número 24/14000000000417413 - 2	
Uso do Banco Carteira	Esp. Moeda R\$	Qtde Moeda	Valor da Moeda		(=) Valor do Documento 3.00	
Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)					(-) Descontos/Abatimentos	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO RUA PARAGUAI, 245 - DAS NACOES 88330-640 BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC					CNPJ/CPF: 15.532.388/0001-49	



Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

RECIBO DO SACADO

<input checked="" type="checkbox"/> PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ SECRETARIA DA FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETENÇÃO NA FONTE						
Inscrição Municipal 161594	CNPJ / CPF 15.532.388/0001-49	Período Incidência FEVEREIRO/2020	Vencimento 10/03/2020	Previsão Pagamento 10/03/2020	Valor do Imposto 3.00	
Sacado CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			Agência/Cod. Cedente 0921 / 233931	Documento 14000000000417413	Correção Monetária 0.00	
Endereço RUA PARAGUAI, 245 - DAS NACOES 88330-640 BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC					Multa 0.00	Juros 0.00
Certificação 1049781900000003002339315000100040004174130					Total do Documento 3.00	
Tipo de Guia Tomador - 0 - Normal						

Notas Fiscais Retidas na Fonte

Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Alíquota	Imposto
4138	14.219.895/0001-64	SONIA APARECIDA COELHO MENDES - EPP	12/02/2020	120.00	0.00	120.00	2.5000	3.00
QTD NOTAS:	1		TOTAL:	120.00	0.00	120.00	2.5000	3.00

Notas Fiscais não Retidas na Fonte

Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Alíquota	Imposto
QTD NOTAS:	0		TOTAL:					

Notas Fiscais com Outras Formas de Recolhimentos (DAS; Carnê; Isento; Imune)

Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Alíquota	Imposto
QTD NOTAS:	0		TOTAL:					

Notas Fiscais Canceladas

Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Alíquota	Imposto
QTD NOTAS:	0		TOTAL:					

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:12:07
148901489 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10492339331500010004800041741307781900000000300

BENEFICIARIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO C

NOME FANTASIA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO C

CNPJ: 83.102.285/0001-07

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 31.006
DATA DE VENCIMENTO 10/03/2020
DATA DO PAGAMENTO 10/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO 3,00
VALOR COBRADO 3,00

NR.AUTENTICACAO 3.C16.45C.098.0AC.2AF

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

10/03/2020 15:11:33
10/03/2020 15:12:05

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
3794

Série: **E**

Data Emissão: **09/03/2020**

Certificação: **D74A5-D97FC**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR

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

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

DADOS DO TOMADOR

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

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS 02/2020

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	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	Alíquota: 0,0000%	Valor do ISS: R\$ 0,00
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 1.991,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **03/2020** Local do Recolhimento: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Fixo**
CNAE: **6920601** Empresa Optante do Simples Nacional
Observações

Data de Emissão: **09/03/2020 10:33:31**

Mary Vaz Ferreira

Impresso em: 09/03/2020 às 10:33:36

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 3794
Certificação
D74A5-D97FC

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

SICOOB | 756-0 | 75691.30698 01313.984005 00444.040018 5 81950000199100

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Código beneficiário	Vencimento
29/02/2020	0000000004440	R\$	3069/00000313984-0	15/03/2020
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do beneficiário)				Nosso número
Após o vencimento juros de R\$0,66 ao dia. Multa de R\$39,82.				0004440-4
HONORARIO REF: 02/2020"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

SICOOB | 756-0 | 75691.30698 01313.984005 00444.040018 5 81950000199100

Local de Pagamento				Vencimento
Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob ou Qualquer Banco até o Vencimento.				15/03/2020
Beneficiário: ACTIVA CONTABILIDADE LTDA			07.887.743/0001-74	Agência/Código beneficiário
Endereço: Avenida AVENIDA DO ESTADO, 4006 - DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU/SC - CEP: 88338-068				3069/00000313984-0
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
29/02/2020	0000000004440	DSI	N	29/02/2020
Uso da Cooperativa	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
1		R\$		
Instruções (Todas informações deste bloquete 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: 02/2020				(+) 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 Ferraz



G338110859147570022
11/03/2020 09:04:14

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:04:15
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.
=====

75691306980131398400500444040018581950000199100

BENEFICIARIO:
ACTIVA CONTABILIDADE LTDA - EPP

NOME FANTASIA:

ACTIVA CONTABILIDADE LTDA - EPP

CNPJ: 07.887.743/0001-74

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49
=====

NR. DOCUMENTO 31.101

DATA DE VENCIMENTO 15/03/2020

DATA DO PAGAMENTO 11/03/2020

VALOR DO DOCUMENTO 1.991,00

VALOR COBRADO 1.991,00
=====

NR.AUTENTICACAO E.F37.A82.074.CE9.9DD
=====

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

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

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

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

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

11/03/2020 08:59:55
11/03/2020 09:04:14

Mary Vaz Ferrão

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

**Cadastro do Assinante****Telefônica Brasil S/A**

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-906 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est.: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
Endereço: R PARAGUAI 245 NACOES - 88338-090 - BALNEARIO CAMBORIU / SC
Código do cliente: 8999 8063 3698 DV: 6
Mês de referência: Março/2020
Número da fatura: 1021076923-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 4733609849
Data de emissão: 01/03/2020
Estado de instalação: Santa Catarina

15/03/2020
125,19

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
50 Mega Empresas (238)	49,25
Serviços	
Outros Serviços	20,00
Telefone	
Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal (238)	52,94
Secretaria Eletrônica	0,00
Total	122,19
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VCT)	0,00
Total	0,00
Serviços Eventuais	
Encargos (Juros/Multa)	3,00
Total	3,00
TOTAL GERAL A PAGAR	125,19

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Janeiro	Fevereiro	Março
Minutos Locais Utilizados	90:00	55:00	115:00
Lig. Nac Longa Distância	44:00	0	0
Lig. Locais Celular (VCT)	0:30	0	5:24

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua conta acesse o aplicativo Meu Vivo. O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala e audição: 142. Você cancelou serviços de Serviços Adicionais. Foram alteradas condições de serviços de Banda Larga.

Mensagem para você

Em abril seu Plano de Voz e de Banda Larga Fixa Empresas terá novos valores promocionais válidos até 30/09/2020. As demais características serão mantidas. Para mais informações, ligue 103 15. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

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

(133) PJB/L / 120 / Vivo Fibra 50 Mega Empresas (238) PA139 Ilimitados Locais Empresas PA140 Ilimitados Longa Distancia Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente 8999 8063 3698	Código para Cadastramento de Débito Automático 899980633698-6	Número da Fatura 1021076923-0	Data de Vencimento 15/03/2020	Valor a Pagar (R\$) 125,19



84680000001 6 25190082089 4 99806336981 8 02107692399 0





NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Benini, 1376.
Ed. Eco Benini
Cidade Monópoles
CEP: 04571-036 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est.: 108363040112
http://www.vivo.com.br

Nome: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
Endereço: R PARAGUAI 245 NACDES - 88338-090 - BALNEARIO CAMBORIU / SC
Codigo do cliente: 6999 8063 3698 DV: 6
CNPJ/CPF: 15532388000149
Tipo de cliente: Não residencial
Estado de instalação: Santa Catarina

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A. | Rua Alexandra Dohler, 129 - 12º andar, Sala 01 - 89201-260 Joinville SC
CNPJ 02 558 157/0013-04 - Insc. Est. 254433448 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

NFFST 5019674-SC
série: UK subsérie:

INTERNET

Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos

Data / Período

Alíquota PIS/COFINS Valor(R\$)

Table with 5 columns: Data / Período, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$), and Description. Includes rows for 9CU-839Mv6V2M-013 and Desconto Prom. Internet R\$ 30,00.

SUBTOTAL SERVIÇOS

Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos

Data / Período

Alíquota PIS/COFINS Valor(R\$)

Table with 5 columns: Data / Período, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$), and Description. Includes rows for Ilimitado Bras. Empresas - Mensalidade - Principal GIII FSP and Desconto Mensalidade Principal R\$ 20,00.

SUBTOTAL TOTAL

52,94
102,19

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

47-3360-9849

Ligações Locais

SUBTOTAL

0,00

Ligações Locais para Celular (VC)

Table with 10 columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Lists various cellular calls with durations and destinations.

SUBTOTAL TOTAL

0,00
0,00

Encargos

Descrição

Data / Período

Valor(R\$)

Table with 3 columns: Data / Período, Valor(R\$), and Description. Includes rows for Multa ref. ao mês JAN/2020 and Juros ref. ao mês JAN/2020.

TOTAL

2,51

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

104,70

Reservado ao Fisco f3c7.13f5.4ef9.5a37.7e77.6371.e7c3.310c

ICMS
PIS/COFINS

Base de cálculo: 102,19
Base de cálculo: 76,64

Alíquota: 25%
Alíquota: 3,65%

Valor do ICMS: 25,54
Valor do PIS/COFINS: 2,79

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A. | CNPJ 02 558 157/0135-74

Outros Serviços

Data / Período

Alíquota PIS/COFINS Valor(R\$)

Table with 4 columns: Data / Período, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes row for Vivo Cloud Backup Business.

Outros Serviços

TOTAL

20,00
20,00

Encargos

Descrição

Data / Período

Valor(R\$)

Table with 3 columns: Data / Período, Valor(R\$), and Description. Includes rows for Multa Serviços Digitais TBRA ref. ao mês JAN/2020 and Juros Serviços Digitais TBRA ref. ao mês JAN/2020.

TOTAL

0,40
0,09

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

20,49

ICMS

Base de cálculo: 0,00

Alíquota: 0%

Valor do ICMS: 0,00

ISS

Base de cálculo: 20,00

Alíquota: 2%

Valor do ISS: 0,40

PIS/COFINS

Base de cálculo: 20,00

Alíquota: 9,25%

Valor do PIS/COFINS: 1,85

TOTAL GERAL A PAGAR

125,19

Mary Naz Faria

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.04.15
1489301489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 8468000001-6 25190082089-4
99806336981-8 02107692399-0
Data do pagamento 11/03/2020
Valor Total 125,19
=====

DOCUMENTO: 031102
AUTENTICACAO SISBB:
7.596.3E9.E28.875.41F

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO 11/03/2020 09:01:02
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 11/03/2020 09:04:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão



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

Código NET
752/001571798

Vencimento
15/03/2020 Valor
147,55

CPF/CNPJ
15.532.388/0001-49 Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

001/004

Importante:

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

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

Minha NET:

- NET VIRTUA +
- FONE EMPRESA ILIM BR 1L

descrição	total
NET VIRTUA +	140,00
NET Fone	40,00
Itens Eventuais	-32,45

Claro clube

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

Valor total
147,55

NET VIRTUA +		Itens Eventuais	
Mensalidade NET VIRTUA +		Encargos/Juros/Multas	
01/02/20 A 29/02/20 OFERTA CONJUNTA NET EMPRESAS BL 140 MEGA FID + APLICATIVOS	140,00	JUROS PGTO EM ATRASO	0,45
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	140,00	MULTA	2,10
Total NET VIRTUA +	140,00	Sub-Total Encargos/Juros/Multas	2,55
NET Fone		Descontos/Cancelamentos	
SERVIÇO	DURAÇÃO	DESC OFERTA CONJUNTA NET EMPRESAS BL 140 MEGA FID + APLICATIVOS	-35,00
ASSINATURA	40,00	Sub-Total Descontos/Cancelamentos	-35,00
Total NET Fone	40,00	Total Itens Eventuais	-32,45

SEU PRÓXIMO

NOVO

É TER

SOLUÇÕES QUANDO

VOCÊ MAIS PRECISA.

COM O CLARO ASSIST VOCÊ CONTA COM

MUITO MAIS PRATICIDADE NO SEU DIA A DIA.

PLANOS A PARTIR DE

R\$ 19,90

/MÊS

Atendimento remoto sempre que você precisar. 24h, 7 dias por semana.

Mudança de local de ponto e de endereço, troca de Tecnologia HD e outros.

Técnicos especializados e muito mais!

SAIBA MAIS EM CLARO.COM.BR/CLARO-ASSIST

Serviços Claro Assist disponíveis para clientes Claro, Net, Virtua, Claro Net TV e Claro Net Fone. Consulte disponibilidade em sua cidade, características e condições de aquisição no site claro.com.br/claro-assist. Valor aproximado cobrado para o serviço mensal. Consulte no endereço para aquisição do pagamento empresarial.

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

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
752192370193802,
752192370193802,
752192365730311,
752192365531297,
752192365531271

- ! - 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.
- Delicente 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

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	Identificação para Débito NET SERVICOS 7520015717984	Mês Referência Fevereiro/2020	Vencimento 15/03/2020	Valor 147,55
---	--	---	---------------------------------	------------------------

8462000001-2 47550296202-4 00315752000-2 00177115185-7





Cliente:
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Fatura:
2002986896050

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

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

002/004

NET FONE VIA EMBRATEL

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

Telefone: 4733110288--FRANQUIA 001

FONE EMPR ILIMITADO BRASIL 1L

18/01/2020 A 17/02/2020

SubTotal	40,00
SubTotal	40,00

SubTotal	40,00
----------	-------

Total Serviço	40,00
---------------	-------

Mary Vaz Ferrão



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

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

Código: 752/001571798 Mês: Fevereiro/2020
Número: 0000472848 Emissão: 28/02/2020
I.E.: ISENTO Vencimento: 15/03/2020
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

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

003/004

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA						ICMS		
01/02/20 A 29/02/20	MENSALIDADE VIRTUA NET EMPRESAS BL 140 MEGA FID					33.25	133,00	
	DESCONTO MENSALIDADE VIRTUA					-8.31	-33,25	
	SUB TOTAL	BANDA LARGA					99,75	
								VALOR DA NOTA FISCAL: 99,75
ICMS	Base de Cálculo:	99,75	Alíquota:	25,00%	Valor:	24,94		

Reservado ao Fisco
00C1.A337.6874.656E.1C68.5800.2175.D325

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente /TV. Base de Cálculo de ICMS reduzida cont. Art. 13, I da Seção II do Anexo II do Decreto 2.870/01 - SC/Central de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 24,94 - FUST TOTAL 0,72 - FUNTEL TOTAL 0,36

A oferta conjunta NET Virtua + é composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SVA-ANTI VIRUS PROT DIG 1 DEVI CB- EMP:R\$ 7 Desc:R\$ 1,75 Líquido:R\$ 5,25

CLARO S.A. PRACA PEREIRA OLIVEIRA - 92- ANDAR 5 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: 20/02/2020 NF: 000404169 Nº Fatura: 2002986896050 Série: B1
--	--	---

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

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

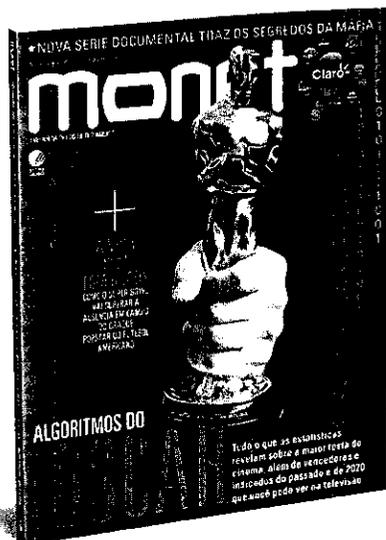
RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R\$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	25,00	10,00	40,00

Reservado ao Fisco:
af4e.d2a4.0bf0.783a.0634.dcaf.6de8.a623

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 NEY FONE = R\$ 0,28 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,14

Mary Yaz Ferrão



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

Assine agora a MONET, uma exclusividade dos clientes CLARO

Os grandes astros de Hollywood, as dicas dos melhores filmes, séries e as atrações mais quentes da TV por assinatura, você encontra na revista **MONET**.
Confira também um superguia com a programação da **CLARO**, incluindo o **NOW**

Assine já!

www.claro.com.br/revista-monet

Prêmio Veículos de Comunicação >

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





Emissão de comprovantes

G33111123758733014
11/03/2020 12:44:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.44.53
1489301489 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio NET SERVICOS
Codigo de Barras 8462000001-2 47550296202-4
00315752000-2 00177115185-7
Data do pagamento 11/03/2020
Valor em Dinheiro 147,55
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 147,55
=====

DOCUMENTO: 031103
AUTENTICACAO SISBB: 6.65C.D89.75A.F6B.92C

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Naz Ferrão



Nº da Conta: 0366811359
 Mês de referência: 03/2020
 Período: 02/02/2020 a 01/03/2020
 Data de emissão: 04/03/2020

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Telefônica Brasil S.A.
 Rua Alexandre Dohier, 129 - 12º andar, Sala 1201
 CEP 89201-260 - Joinville - SC
 I.E.: 254433448
 CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial :02.558.157/0013-04

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

Vencimento
25/03/2020

Total a Pagar - R\$
44,99

Planos Anatel			
152/POS/SMP - SMART EMPRESAS 0.5GB			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 0.5GB	1	1	34,99
Subtotal			34,99
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
APLICATIVOS ESSENCIAIS	100,00GB	11,00MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	512,00MB	251,43MB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	512,00MB	2,00KB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	10.000	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	75m24s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		03m48s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados			10,00
Subtotal			10,00
TOTAL A PAGAR			44,99

Mary Vaz Ferrão

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCE

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

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



Nome do Cliente
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

Vencimento
25/03/2020

Total a Pagar - R\$
44,99

Cód. Débito Automático **0366811359-0** | Nº da Conta **0366811359** | Mês Referência **03/2020**

846900000007 | 449900690016 | 103668113592 | 032092003253 | Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.04.16
1489301489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO PR E SC
Codigo de Barras 84690000000-7 44990069001-6
10366811359-2 03209200325-3
Data do pagamento 11/03/2020
Valor Total 44,99
=====

DOCUMENTO: 031104
AUTENTICACAO SISBB:
2.EC1.8E3.FC7.B4D.65D

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

11/03/2020 09:02:50
11/03/2020 09:04:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão



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

Conta de
 Energia Elétrica

EMISSÃO: 06/03/2020 APRES.: 10/03/2020 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.024.626.188 - FAT-01-20205800792167-40 REF.: 03/2020

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 21/03/2020
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 480120	CONSUMO TOTAL FATURADO 734 kWh
	VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 568,36

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: RG 4382122
 Unidade de medida: kWh
 Origem da leitura atual: LIDA
 Data da leitura anterior: 04/02/2020
 Data da leitura atual: 04/03/2020
 Data da próxima leitura: 02/04/2020
 Número de dias faturados: 29
 Leitura atual: 304
 Leitura anterior: 0
 Constante de faturamento: 1,00
 Consumo medido no mês: 304
 Consumo faturado no mês: 734
 Fator de potência: 1,00

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	734	0,696240	511,04
Subtotal (R\$)			511,04
 Lançamentos e Serviços			
Vistoria			7,05
Desligamento Programado			40,37
Cosip			9,90
Subtotal (R\$)			57,32

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Mar/2019	Abr/2019	Maio/2019	Jun/2019	Jul/2019	Ago/2019	Sep/2019	Out/2019	Nov/2019	Dez/2019	Jan/2020	Fev/2020
357	410	451	497	527	426	558	529	602	629	479	465

Mensagens:

RESÍDUO DE CONSUMO MEDIDOR ANTERIOR

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
70,16	34,20	219,16	21,29	166,23	511,04

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\$ 511,04	25,00000%	R\$ 127,75
COFINS	R\$ 511,05	6,19000%	R\$ 31,63
PIS	R\$ 511,05	1,34000%	R\$ 6,85

Mary Vaz Ferrão

RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 06/03/2020

9142.62E7.21B7.09F1.71C4.3352.63F8.CD2A



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

EMPRESA

CEDEnte	SACADO	ETAPALIVRO	VENCIMENTO
CELESC AD CEN	CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	02/017249	21/03/2020
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	DATA PROCESSAMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA
06/03/2020	FAT-01-20205800792167-40	06/03/2020	1506293
		REFERÊNCIA	VALOR COBRADO (R\$)
		03/2020	568,36

83600000056 683601620001 001010202057 800792167408



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.04.16
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 8360000005-6 68360162000-1
00101020205-7 80079216740-8
Data do pagamento 11/03/2020
Valor em Dinheiro 568,36
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 568,36
=====

DOCUMENTO: 031105
AUTENTICACAO SISBB:
B.320.32D.CA5.71A.217

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO 11/03/2020 09:03:40
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 11/03/2020 09:04:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão



G331111237587330013
11/03/2020 12:44:05

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	932,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	11/03/2020 12:43:42
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	11/03/2020 12:44:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 11/03/2020 15:01:43

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		02 - CNPJ/CEI 15.532.388/0001-49	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) PARAGUAI 245		04 - Contato/DDD/telefone 47-33609849	
05 - CEP 88.338-090			
06 - Bairro/distrito DAS NACOES	07 - Município BALNEARIO CAMBORIU	08 - UF SC	09 - FPAS 566
10 - Simples 1		14 - Qtd de Trabalhadores 1	
11 - Identificador 07105379055323882		12 - Total a Recolher 290,60	
13 - Data de Validade = 13/03/2020			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858900000026 906002392026 003130710533 790553238825

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 11/03/2020 15:01:43

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		02 - CNPJ/CEI 15.532.388/0001-49	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) PARAGUAI 245		04 - Contato/DDD/telefone 47-33609849	
05 - CEP 88.338-090			
06 - Bairro/Distrito DAS NACOES	07 - Município BALNEARIO CAMBORIU	08 - UF SC	09 - FPAS 566
10 - Simples 1		14 - Qtd de Trabalhadores 1	
11 - Identificador 07105379055323882		12 - Total a Recolher 290,60	
13 - Data de Validade = 13/03/2020			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858900000026 906002392026 003130710533 790553238825

Autenticação mecânica



Mary Vaz Ferrão

Via Banco



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.18.33
1489301489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 8589000002-6 90600239202-6
00313071053-3 79055323882-5

Data do pagamento 11/03/2020

Identificador 07105379055323882

Data de vencimento 13/03/2020

Valor Total 290,60

DOCUMENTO: 031106

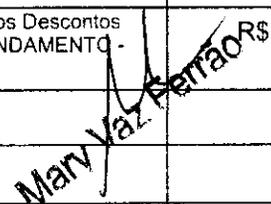
AUTENTICACAO SISBB: B.7A1.132.110.E22.DCF

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 15.532.388/0001-49		02 Razão Social/Nome CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua PARAGUAI, 245				04 Bairro DAS NAÇÕES	
05 Município BALNEARIO CAMBORIU		06 UF SC	07 CEP 88.338-090	08 CNAE 8511-2/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 124.12145.99-9		11 Nome ISABEL CRISTINA DA SILVA TAVARES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua UGANDA, 891				13 Bairro NACOES	
14 Município BALNEARIO CAMBORIU		15 UF SC	16 CEP 88.338-165	17 CTPS (nº, série, UF) 9793259 - 0050 / SC	18 CPF [REDACTED]
19 Data de Nascimento 13/05/1969		20 Nome da Mãe MARIA DO CARMO LIMA DA SILVA			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado					
22 Causa do Afastamento Rescisão por acordo entre as partes					
23 Remuneração Mês Ant. 1.029,62		24 Data de Admissão 01/03/2019	25 Data do Aviso Prévio 19/02/2020	26 Data de Afastamento 05/03/2020	27 Cod. Afastamento 07
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 000.000.000.00000-1		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 76.701.283/0001-60 SINPRO - SINDICATO DOS PROFESSORES DE ITAJAI			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 3 dias Salário (líquido de 2 faltas e DSR)	R\$ 141,76	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ____%	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ____%	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ____ horas ____%	R\$ 0,00
56 Horas Extras ____ horas a ____%	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 1:12 avos	R\$ 130,57	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - ____/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc. ____/12 avos	R\$ 0,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 01/03/2019 a 29/02/2020	R\$ 940,09	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 356,88
69 - Aviso-Prévio Indenizado 15/dias	R\$ 391,71	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 130,57	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 130,57
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 2.222,15
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ____ dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 10,63	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 19,58
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Outros Descontos (ARREDONDAMENTO - Desconto)	R\$ 0,65
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 30,86
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 2.191,29



 Mary Vaz Ferrao

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 15.532.388/0001-49		02 Razão Social/Nome CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 124.12145.99-9		11 Nome ISABEL CRISTINA DA SILVA TAVARES		
17 CTPS (nº, série, UF) 9793259 - 0050 / SC		18 CPF [REDACTED]	19 Data de Nascimento 13/05/1969	20 Nome da Mãe MARIA DO CARMO LIMA DA SILVA
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão por acordo entre as partes				
24 Data de Admissão 01/03/2019	25 Data do Aviso Prévio 19/02/2020	26 Data de Afastamento 05/03/2020	27 Cod. Afastamento 07	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

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

No dia 11/03/2020 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.191,29, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Bel. Com. Viúva SC, 11 de março de 2020.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Isabel Cristina da Silva Tavares

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Mary Vaz Ferrão

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 124.12145.99-9		11 Nome ISABEL CRISTINA DA SILVA TAVARES		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua UGANDA, 891				13 Bairro NACOES
14 Município BALNEARIO CAMBORIU	15 UF SC	16 CEP 88.338-165	17 CTPS (nº, série, UF) 9793259 - 0050 / SC	18 CPF [REDACTED]
19 Data de Nascimento 13/05/1969	20 Nome da Mãe MARIA DO CARMO LIMA DA SILVA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Rescisão por acordo entre as partes				
23 Remuneração Mês Ant. 1.029,62	24 Data de Admissão 01/03/2019	25 Data do Aviso Prévio 19/02/2020	26 Data de Afastamento 05/03/2020	27 Cod. Afastamento 07
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 000.000.000.00000-1	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 76.701.283/0001-60 SINPRO - SINDICATO DOS PROFESSORES DE ITAJAI			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 3/dias Salário (líquido de 2/faltas e DSR)	R\$ 141,76	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R\$ 130,57	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc ___/12 avos	R\$ 0,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 01/03/2019 a 29/02/2020	R\$ 940,09	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 356,88
69 - Aviso-Prévio Indenizado 15/dias	R\$ 391,71	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 130,57	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 130,57
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 2.222,15

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 10,63	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 19,58
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Outros Descontos (ARREDONDAMENTO - Desconto)	R\$ 0,65
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 30,86
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 2.191,29

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ISABEL CRISTINA DA SILVA
Agência 1489-3
Conta corrente 58446-0
Valor 2.191,29
Data Nesta data

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

11/03/2020 17:14:06
11/03/2020 17:14:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 11/03/2020 16:22:27

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		02 - CNPJ/CEI 15.532.388/0001-49	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) PARAGUAI 245		04 - Contato/DDD/telefone 47-33609849	05 - CEP 88.338-090
06 - Bairro/distrito DAS NACOES	07 - Município BALNEARIO CAMBORIU	08 - UF SC	09 - FPAS 566
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11 - Identificador 07105831855323882		12 - Total a Recolher 558,74	
13 - Data de Validade = 16/03/2020			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000054 587402392024 003160710582 318553238827

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 11/03/2020 16:22:27

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		02 - CNPJ/CEI 15.532.388/0001-49	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) PARAGUAI 245		04 - Contato/DDD/telefone 47-33609849	05 - CEP 88.338-090
06 - Bairro/Distrito DAS NACOES	07 - Município BALNEARIO CAMBORIU	08 - UF SC	09 - FPAS 566
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11 - Identificador 07105831855323882		12 - Total a Recolher 558,74	
13 - Data de Validade = 16/03/2020			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000054 587402392024 003160710582 318553238827

Autenticação mecânica



Mary Yaz Ferrão

Via Banco



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.15.01
1489301489 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARREC GRRF		
Codigo de Barras	8580000005-4	58740239202-4	
	00316071058-2	31855323882-7	
Data do pagamento		12/03/2020	
Identificador		07105831855323882	
Data de vencimento		16/03/2020	
Valor Total		558,74	

DOCUMENTO: 031201
AUTENTICACAO SISBB: F.56A.275.4B1.28D.54E


May Vaz Ferrão

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 210.65485.71-0		11 Nome BRUNA CAROLINE DIAS		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua GEREZEN, 31				13 Bairro MONTE ALEGRE (MONT)
14 Município CAMBORIU	15 UF SC	16 CEP 88.348-616	17 CTPS (nº, série, UF) 6929532 - 0030 / SC	18 CPF [REDACTED]
19 Data de Nascimento 22/06/1992	20 Nome da Mãe CRIANGEL RODRIGUES			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 1.163,92	24 Data de Admissão 03/06/2019	25 Data do Aviso Prévio 06/02/2020	26 Data de Afastamento 07/03/2020	27 Cod. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 000.000.000.00000-1	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 76.701.283/0001-60 SINPRO - SINDICATO DOS PROFESSORES DE ITAJAI			

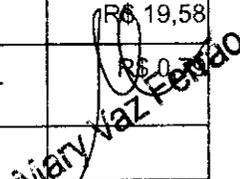
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 7 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 365,59	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 2:12 avos	R\$ 261,14	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc. ___/12 avos	R\$ 0,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 0,00
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 626,73

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 27,41	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 19,58
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Outros Descontos (ARREDONDAMENTO - Desconto)	R\$ 0,00
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 47,78
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 578,95


 Mary Vaz Ferrão

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 15.532.388/0001-49		02 Razão Social/Nome CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 210.65485.71-0		11 Nome BRUNA CAROLINE DIAS		
17 CTPS (nº, série, UF) 6929532 - 0030 / SC		18 CPF [REDACTED]	19 Data de Nascimento 22/06/1992	20 Nome da Mãe CRIANGEL RODRIGUES
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 03/06/2019	25 Data do Aviso Prévio 06/02/2020	26 Data de Afastamento 07/03/2020	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

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

No dia 12/03/2020 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 578,95, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Paul. Com. Vianna 18C, 12 de Março de 2020.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Bruna Dion
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Mary Vaz Ferrão

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 210.65485.71-0		11 Nome BRUNA CAROLINE DIAS		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua GEREZEN, 31				13 Bairro MONTE ALEGRE (MONT)
14 Município CAMBORIU	15 UF SC	16 CEP 88.348-616	17 CTPS (nº, série, UF) 6929532 - 0030 / SC	18 CPF [REDACTED]
19 Data de Nascimento 22/06/1992	20 Nome da Mãe CRIANGEL RODRIGUES			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 1.163,92	24 Data de Admissão 03/06/2019	25 Data do Aviso Prévio 06/02/2020	26 Data de Afastamento 07/03/2020	27 Cod. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 000.000.000.00000-1	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 76.701.283/0001-60 SINPRO - SINDICATO DOS PROFESSORES DE ITAJAI			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 7/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 365,59	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R\$ 261,14	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc ___/12 avos	R\$ 0,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 0,00
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 626,73

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 27,41	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 19,58
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Outros Descontos (ARREDONDAMENTO - Desconto)	R\$ 0,79
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 47,78
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 578,95



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 11/03/2020 16:37:39

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		02 - CNPJ/CEI 15.532.388/0001-49									
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) PARAGUAI 245		04 - Contato/DDD/telefone 47-33609849		05 - CEP 88.338-090							
06 - Bairro/distrito DAS NACOES		07 - Município BALNEARIO CAMBORIU		08 - UF SC		09 - FPAS 566		10 - Simples 1		14 - Qtde Trabalhadores 1	
11 - Identificador 07105971955323882				12 - Total a Recolher 950,36							
13 - Data de Validade = 31/03/2020											

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858700000090 503602392027 003310710590 719553238820

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 11/03/2020 16:37:39

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		02 - CNPJ/CEI 15.532.388/0001-49									
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) PARAGUAI 245		04 - Contato/DDD/telefone 47-33609849		05 - CEP 88.338-090							
06 - Bairro/Distrito DAS NACOES		07 - Município BALNEARIO CAMBORIU		08 - UF SC		09 - FPAS 566		10 - Simples 1		14 - Qtde Trabalhadores 1	
11 - Identificador 07105971955323882				12 - Total a Recolher 950,36							
13 - Data de Validade = 31/03/2020											

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858700000090 503602392027 003310710590 719553238820

Autenticação mecânica



Mary Vaz Ferrão

Via Banco

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.15.01
1489301489 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 85870000009-0 50360239202-7
00331071059-0 71955323882-0
Data do pagamento 12/03/2020
Identificador 07105971955323882
Data de vencimento 31/03/2020
Valor Total 950,36

DOCUMENTO: 031202
AUTENTICACAO SISBB: 1.44B.17F.1C5.1A1.CAD

Mary Vaz Ferrão

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 207.75071.35-2		11 Nome LETICIA DE SOUZA DA SILVA		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua 1121, 206 - APTO 3				13 Bairro CENTRO
14 Município BALNEARIO CAMBORIU	15 UF SC	16 CEP 88.330-783	17 CTPS (nº, série, UF) 9716158 - 0030 / SC	18 CPF [REDACTED]
19 Data de Nascimento 22/07/1995	20 Nome da Mãe MARIA TEREZINHA DE SOUZA			

DADOS DO CONTRATO

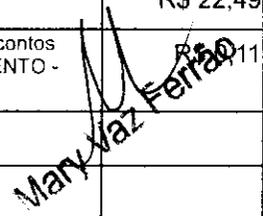
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 1.405,15	24 Data de Admissão 15/01/2019	25 Data do Aviso Prévio 18/02/2020	26 Data de Afastamento 22/03/2020	27 Cod. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 000.000.000.00000-1	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 76.701.283/0001-60 SINPRO - SINDICATO DOS PROFESSORES DE ITAJAI			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 11/dias Salário (líquido de 11/faltas e DSR)	R\$ 565,50	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de insalubridade ____% a ____%	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ____%	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ____ horas ____%	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ____ horas a ____%	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R\$ 299,88	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - ____/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc. 2/12 avos	R\$ 179,92	66.1 Férias Venc. Per. Aquis !!! a !!!	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 59,97
69 - Aviso-Prévio Indenizado ____/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 1.105,27

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ____/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 42,41	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 22,49
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Outros Descontos (ARREDONDAMENTO - Desconto)	R\$ 0,00
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 65,01
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 1.040,26


 Mary Yaz Ferreira

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 15.532.388/0001-49		02 Razão Social/Nome CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 207.75071.35-2		11 Nome LETICIA DE SOUZA DA SILVA		
17 CTPS (nº, série, UF) 9716158 - 0030 / SC		18 CPF [REDACTED]	19 Data de Nascimento 22/07/1995	20 Nome da Mãe MARIA TEREZINHA DE SOUZA
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 15/01/2019	25 Data do Aviso Prévio 18/02/2020	26 Data de Afastamento 22/03/2020	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

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

No dia / / foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.040,26, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Bol. Combóio, SC, 12 de Março de 2020.



150 Assinatura do Empregador ou Preposto
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Leticia S.

151 Assinatura do Trabalhador

Leticia S.

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Mary Vaz Ferrão

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 207.75071.35-2		11 Nome LETICIA DE SOUZA DA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua 1121, 206 - APTO 3				13 Bairro CENTRO	
14 Município BALNEARIO CAMBORIU	15 UF SC	16 CEP 88.330-783	17 CTPS (nº, série, UF) 9716158 - 0030 / SC	18 CPF 04 [REDACTED]	
19 Data de Nascimento 22/07/1995	20 Nome da Mãe MARIA TEREZINHA DE SOUZA				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 1.405,15	24 Data de Admissão 15/01/2019	25 Data do Aviso Prévio 18/02/2020	26 Data de Afastamento 22/03/2020	27 Cod. Afastamento SJ2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 000.000.000.00000-1	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 76.701.283/0001-60 SINPRO - SINDICATO DOS PROFESSORES DE ITAJAI				

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 11/dias Salário (líquido de 11/faltas e DSR)	R\$ 565,50	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R\$ 299,88	64.1 13º Salário-Exerc. ___ / ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 2/12 avos	R\$ 179,92	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 59,97
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 1.105,27

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 42,41	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 22,49
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Outros Descontos (ARREDONDAMENTO - Desconto)	R\$ 0,11
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 65,01
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 1.040,26

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LETICIA DE SOUZA DA SILVA
Agência 1489-3
Conta corrente 58380-4
Valor 1.040,26
Data Nesta data

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

12/03/2020 13:24:17
12/03/2020 13:27:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 11/03/2020 15:44:23

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		02 - CNPJ/CEI 15.532.388/0001-49	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) PARAGUAI 245		04 - Contato/DDD/telefone 47-33609849	
05 - CEP 88.338-090			
06 - Bairro/distrito DAS NACOES	07 - Município BALNEARIO CAMBORIU	08 - UF SC	09 - FPAS 566
10 - Simples 1		14 - Qtde Trabalhadores 1	
11- Identificador 07105648555323882		12- Total a Recolher 735,15	
13- Data de Validade = 27/03/2020			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

85860000071 351502392022 003270710560 485553238820

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 11/03/2020 15:44:23

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		02 - CNPJ/CEI 15.532.388/0001-49	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) PARAGUAI 245		04 - Contato/DDD/telefone 47-33609849	
05 - CEP 88.338-090			
06 - Bairro/Distrito DAS NACOES	07 - Município BALNEARIO CAMBORIU	08 - UF SC	09 - FPAS 566
10 - Simples 1		14 - Qtde Trabalhadores 1	
11- Identificador 07105648555323882		12- Total a Recolher 735,15	
13- Data de Validade = 27/03/2020			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

85860000071 351502392022 003270710560 485553238820

Autenticação mecânica



Mary Naz Ferrão
Via Banco

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.15.01
1489301489 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 8586000007-1 35150239202-2
00327071056-0 48555323882-0
Data do pagamento 12/03/2020
Identificador 07105648555323882
Data de vencimento 27/03/2020
Valor Total 735,15

DOCUMENTO: 031203
AUTENTICACAO SISBB: 0.934.9D0.CBA.F13.A9A


Mary Vaz Ferrão

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 124.29295.26-3	11 Nome MARCIO ANTONIO DOS SANTOS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua CAMPO ERE, 953			13 Bairro MUNICIPIOS	
14 Município BALNEARIO CAMBORIU	15 UF SC	16 CEP 88.337-340	17 CTPS (nº, série, UF) 6288097 - 0010 / SC	18 CPF [REDACTED]
19 Data de Nascimento 31/01/1975	20 Nome da Mãe EUFLORZINHA DOS SANTOS			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mes Ant. 1.536,00	24 Data de Admissão 01/03/2019	25 Data do Aviso Prévio 19/02/2020	26 Data de Afastamento 20/03/2020	27 Cod. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 000.000.000.00000-1	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 76.701.267/0001-78 SINDICATO DOS AUXILIARES DA ADMINISTRACAO ESCOLAR ITAJAI			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 9/dias Salário (líquido de 11/faltas e DSR)	R\$ 328,26	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 2:12 avos	R\$ 266,67	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 1/12 avos	R\$ 106,67	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 35,56
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___ dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 737,16

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ___ dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 24,61	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 20,00
114 1 IRRF	R\$ 0,00	114 2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Outros Descontos (ARREDONDAMENTO - Desconto)	R\$ 0,41
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 45,02
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 692,14

Mary Naz Farias
 [Assinatura]

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 15.532.388/0001-49		02 Razão Social/Nome CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 124.29295.26-3		11 Nome MARCIO ANTONIO DOS SANTOS		
17 CTPS (nº, série, UF) 6288097 - 0010 / SC		19 Data de Nascimento 31/01/1975	20 Nome da Mãe EUFLOZINHA DOS SANTOS	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/03/2019	25 Data do Aviso Prévio 19/02/2020	26 Data de Afastamento 20/03/2020	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

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

No dia / / foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 692,14, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Pal. Com. Hoin, SC, 12 de Março de 2020

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

MARCIO A DOS SANTO

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Mary Vaz Ferrão

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 124.29295.26-3		11 Nome MARCIO ANTONIO DOS SANTOS		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua CAMPO ERE, 953				13 Bairro MUNICIPIOS
14 Município BALNEARIO CAMBORIU	15 UF SC	16 CEP 88.337-340	17 CTPS (nº, série, UF) 6288097 - 0010 / SC	18 CPF [REDACTED]
19 Data de Nascimento 31/01/1975	20 Nome da Mãe EUFLOZINHA DOS SANTOS			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 1.536,00	24 Data de Admissão 01/03/2019	25 Data do Aviso Prévio 19/02/2020	26 Data de Afastamento 20/03/2020	27 Cod. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 000.000.000.00000-1	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 76.701.267/0001-78 SINDICATO DOS AUXILIARES DA ADMINISTRACAO ESCOLAR ITAJAI			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS**VERBAS RESCISÓRIAS**

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 9/dias Salário (líquido de 11/faltas e DSR)	R\$ 328,26	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R\$ 266,67	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 1/12 avos	R\$ 106,67	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 35,56
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 737,16

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 24,61	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 20,00
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Outros Descontos (ARREDONDAMENTO - Desconto)	R\$ 0,41
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 45,02
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 692,14

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MARCIO ANTONIO DOS SANTOS
Agência 5271-X
Conta corrente 5236-1
Valor 692,14
Data Nesta data

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO 12/03/2020 13:25:30
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 12/03/2020 13:27:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 11/03/2020 16:31:44

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		02 - CNPJ/CEI 15.532.388/0001-49	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) PARAGUAI 245		04 - Contato/DDD/telefone 47-33609849	
05 - CEP 88.338-090			
06 - Bairro/distrito DAS NACOES	07 - Município BALNEARIO CAMBORIU	08 - UF SC	09 - FPAS 566
10 - Simples 1		14 - Qtde Trabalhadores 1	
11 - Identificador 07105921855323882		12 - Total a Recolher 877,41	
13 - Data de Validade = 19/03/2020			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858900000085 774102392020 003190710599 218553238820

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 11/03/2020 16:31:44

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		02 - CNPJ/CEI 15.532.388/0001-49	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) PARAGUAI 245		04 - Contato/DDD/telefone 47-33609849	
05 - CEP 88.338-090			
06 - Bairro/Distrito DAS NACOES	07 - Município BALNEARIO CAMBORIU	08 - UF SC	09 - FPAS 566
10 - Simples 1		14 - Qtde Trabalhadores 1	
11 - Identificador 07105921855323882		12 - Total a Recolher 877,41	
13 - Data de Validade = 19/03/2020			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858900000085 774102392020 003190710599 218553238820

Autenticação mecânica



Mary Vaz Ferrão
Via Banco

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.15.01
1489301489 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 85890000008-5 77410239202-0
00319071059-9 21855323882-0
Data do pagamento 12/03/2020
Identificador 07105921855323882
Data de vencimento 19/03/2020
Valor Total 877,41

DOCUMENTO: 031204
AUTENTICACAO SISBB: 6.B3D.AD2.276.986.193

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 136.81367.72-7	11 Nome PATRICIA DE SOUZA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua IOLANDO BENVENUTTI JUNIOR, 199			13 Bairro CORDEIROS	
14 Município ITAJAI	15 UF SC	16 CEP 88.310-340	17 CTPS (nº, série, UF) 4951531 - 0010 / SC	18 CPF [REDACTED]
19 Data de Nascimento 04/05/1986	20 Nome da Mãe MARIA VALCI FELLER DE SOUZA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mes Ant. 1.336,61	24 Data de Admissão 04/02/2019	25 Data do Aviso Prévio 06/02/2020	26 Data de Afastamento 10/03/2020	27 Cod. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 000.000.000.00000-1	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 76.701.283/0001-60 SINPRO - SINDICATO DOS PROFESSORES DE ITAJAI			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 10/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 599,76	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ____%	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ____%	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ____ horas ____%	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ____ horas a ____%	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R\$ 149,94	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - ____/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 1/12 avos	R\$ 89,96	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 29,99
69 - Aviso-Prévio Indenizado ____/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 869,65

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ____/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 44,98	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 11,24
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Outros Descontos (ARREDONDAMENTO - Desconto)	R\$ 0,66
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 56,91
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 812,74

Mary Valéria

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 15.532.388/0001-49		02 Razão Social/Nome CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 136.81367.72-7		11 Nome PATRICIA DE SOUZA		
17 CTPS (nº, série, UF) 4951531 - 0010 / SC		18 CPF [REDACTED]	19 Data de Nascimento 04/05/1986	20 Nome da Mãe MARIA VALCI FELLER DE SOUZA
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 04/02/2019	25 Data do Aviso Prévio 06/02/2020	26 Data de Afastamento 10/03/2020	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

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

No dia 12/03/2020 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 812,74, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Bol. Coimbra, 19 de Março de 2020.

Centro Educacional
Vianna de Carvalho
David Ritzke
Diretor Administrativo

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Patricia de Souza

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Mary Vaz Ferrão

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 136.81367.72-7		11 Nome PATRICIA DE SOUZA		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua IOLANDO BENVENUTI JUNIOR, 199				13 Bairro CORDEIROS
14 Município ITAJAI	15 UF SC	16 CEP 88.310-340	17 CTPS (nº, série, UF) 4951531 - 0010 / SC	18 CPF [REDACTED]
19 Data de Nascimento 04/05/1986	20 Nome da Mãe MARIA VALCI FELLER DE SOUZA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 1.336,61	24 Data de Admissão 04/02/2019	25 Data do Aviso Prévio 06/02/2020	26 Data de Afastamento 10/03/2020	27 Cod. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 000.000.000.00000-1	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 76.701.283/0001-60 SINPRO - SINDICATO DOS PROFESSORES DE ITAJAI			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 10/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 599,76	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R\$ 149,94	64.1 13º Salário-Exerc. ___ /12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 1/12 avos	R\$ 89,96	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 29,99
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 869,65

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 44,98	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 11,24
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Outros Descontos (ARREDONDAMENTO - Desconto)	R\$ 0,69
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 56,91
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 812,74

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome PATRICIA DE SOUZA
Agência 2982-3
Conta corrente 32380-2
Valor 812,74
Data Nesta data

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

12/03/2020 13:26:38
12/03/2020 13:27:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrao

RECEBEMOS DE SACOLAO DIRETO DO PRODUTOR LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE REFERIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 003.152.389 SÉRIE: 890 CNPJ: 17.090.993/0001-32

NF-e

SACOLAO DIRETO DO PRODUTOR LTDA

RUA PORTUGAL, 635 - DAS NACOES.
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, SC - CEP: 8838115
- Fone/Fax: (47)3264-7383

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada **1**
1 - Saída

Nº. **003.152.389**
SÉRIE: 890
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
4220 0382 9513 1000 0156 5589 0003 1523 8916 7198 7264

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda de Mercadoria**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **342200036787855 - 06/03/2020 16:45:36**

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: **CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO** CPF/CNPJ: **15.532.388/0001-49** DATA DA EMISSÃO: **06/03/2020 16:16**

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

MUNICÍPIO: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ** FONE/FAX: **(47)3360-9849** UF: **SC** INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00	VALOR DO ICMS ST: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 2.024,48
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 2.024,48

TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CSI	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
3	MAÇA FUJI	08081000	0102	5102	KG	78,0000	2,3900	186,42					
4	ALFACE	07051100	0102	5102	UN	6,0000	1,2500	7,50					
5	ALHO	07032090	0102	5102	KG	6,1800	16,9900	105,00					
6	BANANA BRANCA	08031000	0102	5102	KG	124,0000	2,3900	296,36					
7	COUVE FLOR I	07041000	0102	5102	UN	4,0000	3,5000	14,00					
8	COUVE FLOR II	07041000	0102	5102	UN	12,0000	3,2500	39,00					
9	BETERRABA	07061000	0102	5102	KG	31,7750	2,3900	75,94					
11	CEBOLA BRANCA	07031011	0102	5102	KG	50,7450	2,3900	121,28					
12	BATATA LAVADA	07101000	0102	5102	UN	85,0000	2,3900	203,15					
13	CENOURA	07061000	0102	5102	KG	30,0000	2,3900	71,70					
14	CHUCHU	07108000	0102	5102	KG	26,7480	2,3900	63,93					
15	MAMÃO FORMOSA I	08072000	0102	5102	UN	36,0000	2,3900	86,04					
16	PÉPINO SALADA	07070000	0102	5102	KG	22,5730	2,3900	53,95					
17	LARANJA PERA	08051000	0102	5102	KG	9,0000	36,0000	324,00					
18	MAMÃO FORMOSA II	08072000	0102	5102	UN	10,0000	2,9900	29,90					
19	CEBOLINHA	07031019	0102	5102	UN	6,0000	1,0000	6,00					
20	SALSINHA	07089000	0102	5102	UN	6,0000	1,0000	6,00					
21	MELANCIA	08071100	0102	5102	KG	126,2580	1,9900	251,25					
22	BATATA DOCE	07142000	0102	5102	KG	14,7350	2,3900	35,22					
2	BROCOLIS CHINES	07041000	0102	5102	KG	16,0000	2,9900	47,84					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: RESERVADO AO FISCO

Mary Vaz Ferrão

RECEBEMOS DE SACOLAO DIRETO DO PRODUTOR LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 003.152.478 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. 003.152.478 SÉRIE: 890 FOLHA 1 / 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 4220 0382 9513 1000 0156 5589 0003 1524 7812 8102 4439</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria</p> <p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200036805284 - 06/03/2020 17:01:36</p>	

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

DESTINATÁRIO/REMITENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOMENCLATURA SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		15.532.388/0001-49	06/03/2020 16:46
ENDEREÇO RUA PARAGUAI, 245	BAIRRO/DISTRITO DAS NAÇÕES	CEP 88338-090	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO BALNEÁRIO CAMBORIÚ	FONE/FAX (47)3360-9849	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 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 488,38	
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 488,38

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CSI	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL.	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
23	OVOS BANDEJA	04071100	0102	5102	CX	1,0000	125,0000	125,00					
24	ALFACE	07051900	0102	5102	UN	12,0000	1,5000	18,00					
25	REPOLHO BRANCO	08031000	0102	5102	KG	4,0000	2,9500	11,80					
26	REPOLHO BRANCO II	07049000	0102	5102	KG	4,0000	2,7500	11,00					
28	TOMATE SALADA	07020000	0102	5102	KG	50,0000	2,3900	119,50					
32	TOMATE	07020000	0102	5102	KG	26,0000	2,9500	59,00					
33	CABOTIA	07099300	0102	5102	KG	11,3850	2,3900	27,21					
34	ABOBRINHA VERDE	07099300	0102	5102	UN	8,8320	2,3900	21,11					
35	ABACAXI	08043000	0102	5102	KG	24,0000	3,9900	95,76					

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	



G337121538848880013
12/03/2020 15:43:56

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 31.205
Valor 2.512,86
Data transferência 12/03/2020

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 5E780EEE1E3E0024

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

12/03/2020 15:43:31
12/03/2020 15:43:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

RECEBI (RMOS) DE SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO, SEM COMO ATTESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NF-e
No. 000.011.048
SÉRIE 100

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Av: Marginal Leste (BR101 Km 133)
 centro - BALNEARIO CAMBORIU/SC
 CEP: 88330116 - FONE: 6740092700

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Crave de Acesso: 4220 0309 4776 5200 2210 5510 0000 0110 4811 1540 4353

No. 000.011.048
SÉRIE 100
FOLHA 1 de 1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADQUIREC TERC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342200040734898 - 13-03-2020 14:03:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 257199900 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: _____ C.N.P.J.: 09.477.652/0022-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO C.N.P.J./C.P.F.: 15.532.388/0001-49 DATA DA EMISSÃO: 13-03-2020 14:04:35

ENDEREÇO: RUA PARAGUAI, 245 BAIRRO/DISTRITO: NACOES CEP: 88330000 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 13-03-2020 14:04:35

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU FONE/FAX: 4733609849 UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA DA SAÍDA: 14:04:40

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.201,36	135,80	0,00	0,00	1.242,86
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	41,50	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.201,36

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: _____ FRETE POR CONTA DE: 9 - Sem Frete CÓDIGO ANTT: _____ PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: _____ C.N.P.J./C.P.F.: _____

ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE: 0,00 ESPÉCIE: _____ MARCA: _____ NUMERAÇÃO: _____ PESO BRUTO: 376,080 PESO LÍQUIDO: 374,600

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	%ICMS	%IPI
7892020001050	FAR. TRIGO. TRES. COR. 5KG	1101001000	5102	UN	36,0000	8,8900	0,00	320,04	320,04	22,40	0,00	7,00	0,00	
7898958804091	FARINHA MILHO TUPA 1KG.M	1102200000	5102	UN	40,0000	2,2900	12,40	79,20	79,20	5,54	0,00	7,00	0,00	
7896380200306	FELJAO PTO VILA NOVA 1KG	0713331800	5102	UN	50,0000	3,9800	9,50	189,50	189,50	13,27	0,00	7,00	0,00	
7898516893239	RALADOR YANGZI INOX 8	8205510000	5102	UN	2,0000	17,9000	4,00	31,80	31,80	5,41	0,00	17,00	0,00	
7897187100024	SAL MAR. REF. SOSAL 1KG	2501002000	5102	UN	20,0000	0,9800	0,60	19,00	19,00	2,28	0,00	12,00	0,00	
17896404600294	SABAO BARBA G. SOL. 200G. CX50	3401190000	5102	UN	2,0000	87,5000	0,00	175,00	175,00	29,75	0,00	17,00	0,00	
7896022011321	BISC. ISABELA. 400G. MARIA	1905310000	5102	UN	50,0000	4,5900	15,00	214,50	214,50	36,47	0,00	17,00	0,00	
7896018900035	OLEO. SOJA. LEVE. 900ML. PET.	1507909000	5102	UN	48,0000	3,5900	0,00	172,32	172,32	20,68	0,00	12,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: MD5: 20F2C90CF82C078D719EE60F9BB171F1 TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 82,16 ESTADUAL 115,12 MUNICIPAL 0,00 ; [7898516893239, PIS: 0,52, COFINS: 2,42]; [7897167100024, PIS: 0,31, COFINS: 1,44]; [17896404600294, PIS: 2,89, COFINS: 13,30]; [7896022011321, PIS: 3,54, COFINS: 16,30];, COO: 425581, PDV: 5

RESERVADO AO FISCO


Mary Vaz Ferrão

Cedente			Agência /Código Cedente		Observações:	
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			3686-2/0100652-5			
Sacado			Nosso Número			
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 2962683			009/36860142718-4			
RUA PARAGUAI 245			Data de Vencimento			
88330000 NACOES BALNEARIO CAMBORI SC			10/04/2020			
Dta Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data	Assinatura do Entregador
13/03/2020	DM	11048		1.201,36		
Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima.		Data	Assinatura do Sacado			

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 24,03 MORA/DIA DE 2,40
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 1.201,36
 NF 11048 CLIENTE 2962683 CARGA 0

Local de Pagamento					Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.		Vencimento	
							10/04/2020	
Cedente					Agência/Código Cedente		3686-2/0100652-5	
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10					Nosso Número		009/36860142718-4	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento				
13/03/2020	11048/1	DM	N	13/03/2020				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento			
	9	R\$			1.201,36			
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento			
					(-) Outras Deduções			
					(+/-) Mora/Multa			
					(+/-) Outros Acréscimos			
					(-) Valor Cobrado			
Sacado					CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CNPJ: 15.532.388/0001-49	
					RUA PARAGUAI 245			
					88330000 NACOES		BALNEARIO CAMBORIU SC	
Sacador/Avalista								

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 24,03 MORA/DIA DE 2,40
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 1.201,36
 NF 11048 CLIENTE 2962683 CARGA 0

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento					Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.		Vencimento	
							10/04/2020	
Cedente					Agência/Código Cedente		3686-2/0100652-5	
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10					Nosso Número		009/36860142718-4	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento				
13/03/2020	11048/1	DM	N	13/03/2020				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento			
	9	R\$			1.201,36			
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento			
					(-) Outras Deduções			
					(+/-) Mora/Multa			
					(+/-) Outros Acréscimos			
					(-) Valor Cobrado			
Sacado					CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CNPJ: 15.532.388/0001-49	
					RUA PARAGUAI 245			
					88330000 NACOES		BALNEARIO CAMBORIU SC	
Sacador/Avalista								

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 24,03 MORA/DIA DE 2,40
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 1.201,36
 NF 11048 CLIENTE 2962683 CARGA 0

1.201,36

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Mary Vaz Ferrão



G334180920163689026
18/03/2020 09:24:10

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:24:12
148901489 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793686049368601427018010065201182210000120136

BENEFICIARIO:

SDB

NOME FANTASIA:

SDB

CNPJ: 09.477.652/0001-96

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 31.801

DATA DE VENCIMENTO 10/04/2020

DATA DO PAGAMENTO 18/03/2020

VALOR DO DOCUMENTO 1.201,36

VALOR COBRADO 1.201,36

=====

NR.AUTENTICACAO 2.FDC.106.CB0.B8F.7F3

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

18/03/2020 09:19:30

18/03/2020 09:24:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

RECEBEMOS DE LOJAS DE DEPARTAMENTOS MILIUM LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e No. 000081145 Série 6
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 LOJAS DE DEPARTAMENTOS MILIUM LTDA Av.do Estado, 3230 - Centro CEP: 88330-000 - Balneário Camboriú / SC Tel.: (47)-33635650/ Fax:	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000081145 SÉRIE 6	 CHAVE DE ACESSO: 42.20.03.83240333001600.55.006.000081145.101229728-9 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANC EFET DECOR EMISSAO DOC FISCAL REG EM CF-ECF	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO 342200039716466
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254.097.723	INSC. EST. SUBST. TRIB. CNPJ 83.240.333/0016-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ 15.532.388/0001-49		DATA DA EMISSÃO 12.03.2020
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDU VIANNA DE CARVALHO		BAIRRO/DISTRITO NAÇÕES	CEP 88338-090	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 12.03.2020
ENDEREÇO RUA PARAGUAI, 245 CRECHE		UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 09:45:14
MUNICÍPIO BALNEÁRIO CAMBORIÚ	TELEFONE/FAX 4733609849			

FATURA
Parc.: 1 Venc.: 11.04.2020 Valor: 224,50

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLCULO ICMS 224,50	VALOR DO ICMS 38,11	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 224,50	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NF 224,50

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Al. ICMS	Al. IPI
1031762	CONCHA NYLON YAZI	3924.10.00	200	5929	PC	1,000	4,90	4,90	4,90	0,83	0,00	17,00	0,00
1031762	CONCHA NYLON YAZI	3924.10.00	200	5929	PC	1,000	4,90	4,90	4,90	0,83	0,00	17,00	0,00
1031687	COLHER ARROZ NYLON CZA/VDE PLASVALE	3924.10.00	000	5929	PC	1,000	6,90	6,90	6,90	1,17	0,00	17,00	0,00
1031687	COLHER ARROZ NYLON CZA/VDE PLASVALE	3924.10.00	000	5929	PC	1,000	6,90	6,90	6,90	1,17	0,00	17,00	0,00
1031687	COLHER ARROZ NYLON CZA/VDE PLASVALE	3924.10.00	000	5929	PC	1,000	6,90	6,90	6,90	1,17	0,00	17,00	0,00
1031687	COLHER ARROZ NYLON CZA/VDE PLASVALE	3924.10.00	000	5929	PC	1,000	6,90	6,90	6,90	1,17	0,00	17,00	0,00
1024711	FAÇA LEGUMES INOX 3 PLENUS TRAMONTINA	8211.92.10	000	5929	PC	1,000	7,90	7,90	7,90	1,34	0,00	17,00	0,00
1024711	FAÇA LEGUMES INOX 3 PLENUS TRAMONTINA	8211.92.10	000	5929	PC	1,000	7,90	7,90	7,90	1,34	0,00	17,00	0,00
1024716	FAÇA COZINHA INOX 6 PLENUS TRAMONTINA	8211.92.10	000	5929	PC	1,000	13,90	13,90	13,90	2,36	0,00	17,00	0,00
1024716	FAÇA COZINHA INOX 6 PLENUS TRAMONTINA	8211.92.10	000	5929	PC	1,000	13,90	13,90	13,90	2,36	0,00	17,00	0,00
1003490	FAÇA COZINHA UNIV 8POL TRAMONTINA	8211.92.10	000	5929	PC	1,000	12,90	12,90	12,90	2,19	0,00	17,00	0,00
1003490	FAÇA COZINHA UNIV 8POL TRAMONTINA	8211.92.10	000	5929	PC	1,000	12,90	12,90	12,90	2,19	0,00	17,00	0,00
1006948	POTE QUAD 4L PLASMONT	3924.10.00	000	5929	PC	8,000	6,90	55,20	55,20	9,38	0,00	17,00	0,00
1006947	POTE RET 4L PLASMONT	3924.10.00	000	5929	PC	1,000	7,90	7,90	7,90	1,34	0,00	17,00	0,00
1006947	POTE RET 4L PLASMONT	3924.10.00	000	5929	PC	1,000	7,90	7,90	7,90	1,34	0,00	17,00	0,00
1017816	MAXI PENEIRA 25CM IKINCI	9604.00.00	100	5929	PC	1,000	19,90	19,90	19,90	3,38	0,00	17,00	0,00
1017816	MAXI PENEIRA 25CM IKINCI	9604.00.00	100	5929	PC	1,000	19,90	19,90	19,90	3,38	0,00	17,00	0,00
1004879	FUNIL PLAST GDE PLASUTIL	3924.10.00	000	5929	PC	1,000	6,90	6,90	6,90	1,17	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Criado por: ASSLJ15 2 COO: 000410981 / DATA: 12.03.2020 / ECF: 000014 / MODELO: 2D NUMERO DE FABRICACAO: BE091410100011206865 MD-5: 9052c531edf14e6e081db0ce0f4645cd Tributos: R\$ 72,37 (32,24 %) [FONTE: IBPT] LUCIANA BANKRATZ RG:3202125 SSP CS CPF:01829909908 ASSISTENTE:ALCILENE AUTORIZADO PELO GERENTE EDESIO Tributada integralmente	RESERVADO AO FISCO 
--	--

Recibo do Pagador

BRADERSCO | **237-2** | 23792.69307 95148.016231 96005.000102 7 82220000022450

Beneficiário Loja de departamentos Miliium Ltda., Avenida Santos Dumont, 4221.		Agência/Código do beneficiário 2693-0/50001-1	Espécie R\$	Carteira/Nosso número 09/51480162396-6
Número do documento 410981 /001	CPF/CNPJ 83.240.333/0001-15	Vencimento 11/04/2020		Valor do documento R\$ 224,50
(-) Desconto/Abatimento 0,00	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Pagador CENTRO EDU VIANNA DE CARVALHO				

Autenticação mecânica

Instruções

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

NÚMERO DA PARCELA: '001'

BRADERSCO | **237-2** | 23792.69307 95148.016231 96005.000102 7 82220000022450

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso				Vencimento 11/04/2020
Beneficiário Loja de departamentos Miliium Ltda., Avenida Santos Dumont, 4221				Agência/Código do Beneficiário 2693-0/50001-1
Data de emissão 12/03/2020	Número do documento 410981 /001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de processamento 12/03/2020
Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Carteira/Nosso número 09/51480162396-6
Instruções				Valor do documento R\$ 224,50
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *** MORA DIA/COM.PERMANENC... 2% AO MÊS NÚMERO DA PARCELA: '001'				(-) Desconto/Abatimento
				(-) Outras deduções
				(+) Mora/Multa
				(+) Outros acréscimos
				(=) Valor cobrado 224,50
Pagador 15.532.388/0001-49, CENTRO EDU VIANNA DE CARVALHO RUA PARAGUAI 245, CRECHE - 88338-090 BALNEÁRIO CAMBORIÚ SC Pagador/Avalista				

Autenticação mecânica Ficha de compensação



Mary Vaz Ferrão

18/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:24:12
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

2379269307951480162319600500010278222000022450

BENEFICIARIO:

LOJAS DE DEPARTAMENTOS MILIUM LTDA

NOME FANTASIA:

MILLIUM

CNPJ: 83.240.333/0007-00

PAGADOR:

CENTRO EDU VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 31.802
DATA DE VENCIMENTO 11/04/2020
DATA DO PAGAMENTO 18/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO 224,50
VALOR COBRADO 224,50

NR.AUTENTICACAO 4.B3F.800.87D.777.74B

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

18/03/2020 09:20:53

18/03/2020 09:24:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

RECEBEMOS DE BERGER COM.DE MAQ.EQUIP.GASTRONOMIA LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 000.007.889 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>Identificação do emitente BERGER COM.DE MAQ.EQUIP.GASTRONOMIA LTDA EPP RUA: ALBERTO WERNER Nº 57, SAO JOAO Itajaí, SC CEP: 88304053 Telefone/Fax: 4733482049</p>	<p>DANFE Documento auxiliar Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nº. 000.007.889 FL 01/01 SÉRIE 001</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 4220 0311 5067 1800 0170 5500 1000 0078 8913 9586 9566</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora</p>

NATUREZA DA OPERACAO VENDA DE MERCADORIAS ADQ REC TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 342200042593173 17/03/2020 14:32:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256040419	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 11.506.718/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		15.532.388/0001-49	17/03/2020
ENDEREÇO RUA PARAGUAY Nº 245		BAIRRO/DISTRITO DAS NACOES	DATA DE SAÍDA 17/03/2020
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	UF SC	CEP 88338-090	FONE/FAX 4733609849
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 14:32:24

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	14/04/2020	139,80			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 139,80	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 139,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CPF/CNPJ
RAZÃO SOCIAL		0 - REM(CIF)				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
0	SE	SM	SN	0,000	0,000	

CÓD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
00000522.6	PLACA CORTE 10x300x500MM CANALETA VERDE PCC-719	39201099	0102	5102	pc	2,000	69,90	139,80			0,00		

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES => DOC.EMITIDO POR EPP OPTANTE SIMPLES NACIONAL ==> NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p><i>Mary Vaz Ferão</i></p>
---	--

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02848.270001 00003.445178 4 82250000013980

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - CNPJ: 15.532.388/0001-49
 RUA.PARAGUAY,245 - DAS NACOES
 88338-090 - BALNEARIO CAMBO - SC

Sacador - Avalista

Nosso-Número	Nr Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
284827000000344	7889/A	14/04/2020	139,80	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
 BERGER COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAM PA - CNPJ: 11.506.718/0001-70
 RUA:ALBERTO WERNER,238 - ITAJAI/SC - 88303-160

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17 / 19	RS		

Agência - Código do Beneficiário
 00305-0 / 57832-0

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário

Data Processamento
17/03/2020

Espécie DOC
DM

Data do Documento
17/03/2020

Aceite
N

(-) Desconto / Abatimento

(+) Juros / Multa

(=) Valor Cobrado

BB Cobrança 3.00.00

Autenticação Mecânica

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

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02848.270001 00003.445178 4 82250000013980

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
 BERGER COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAM PA - CNPJ: 11.506.718/0001-70
 RUA:ALBERTO WERNER,238 - ITAJAI/SC - 88303-160

Data do Documento	Nr do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento
17/03/2020	7889/A	DM	N	17/03/2020

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17 / 19	RS		

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

Data de Vencimento
14/04/2020

Agência / Código do Beneficiário
00305-0 / 57832-0

Nosso-Número
2848270000003445

(=)Valor do Documento
139,80

(-) Desconto/Abatimento

(+)Juros/Multa

(=)Valor Cobrado
139,80

BB Cobrança 3.00.00

Mary Vaz Ferrão

Nome do Pagador CPF/CNPJ/Endereço
 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - CNPJ: 15.532.388/0001-49
 RUA.PARAGUAY,245 - DAS NACOES
 88338-090 - BALNEARIO CAMBO - SC

Sacador - Avalista



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:24:12
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090284827000100003445178482250000013980

BENEFICIARIO:
BERGER C M E P G LTDA
NOME FANTASIA:
BERGER COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIP
CNPJ: 11.506.718/0001-70
PAGADOR:
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL
CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO	31.803
NOSSO NUMERO	2848270000003445
CONVENIO	02848270
DATA DE VENCIMENTO	14/04/2020
DATA DO PAGAMENTO	18/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO	139,80
VALOR COBRADO	139,80

NR.AUTENTICACAO F.3CB.724.763.659.2A9

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

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

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

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

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO 18/03/2020 09:21:44
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 18/03/2020 09:24:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

RECEBEMOS DE IDALECIO EDUARDO EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDIRIGIDA AO LADO		NF-e Nº 000045636 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE: IDALECIO EDUARDO EPP Quarta avenida, 145 - Centro - CEP:88330-105 - Balneario Camboriu - SC TEL: (47)3367-0894		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000045636 FL. 1 / 2 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO N.FISCAL REF CUPOM		CHAVE DE ACESSO 4220 0302 4861 1700 0152 5500 1000 0456 3611 2017 5039		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253631246		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200042560181 17/03/2020 14:06:44	
CNPJ 02.486.117/0001-52					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CNPJ / CPF 15.532.388/0001-49		DATA DA EMISSÃO 17/03/2020	
ENDEREÇO RUA PARAGUAI, 245		BAIRRO / DISTRITO NACOES		CEP 88338-090	
MUNICÍPIO Balneario Camboriu		FONE / FAX (47)3363-9684		UF SC	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 14:07:55	

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		1.226,20	
VALOR DO IPI		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		10,00		0,00		0,00		1.216,20	

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			

CODIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SII	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
29802	CARTOLINA CORES - Val Aprox Tributos R\$ 27,07 (34,12%) Fonte:IBPT	48059100	0102	5929	PCT	100,0000	0,8000	80,00	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2907	PAPEL DUPLA FACE CORES - Val Aprox Tributos R\$ 44,67 (34,12%) Fonte:IBPT	48109290	0102	5929	PCT	120,0000	1,1000	132,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3043	PAPEL LAMINADO CORES - Val Aprox Tributos R\$ 30,46 (34,12%) Fonte:IBPT	76071190	0102	5929	PCT	75,0000	1,2000	90,00	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27782	CONTACT TRANSPARENTE POLIFIX 25MTS	39199090	0102	5929	CX	1,0000	55,9000	55,90	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1637	CANETA RETROPROJETOR 1.0 PRETO PILOT - Val Aprox Tributos R\$ 10,98 (40,10%) Fonte:IBPT	96082000	5102	5929	CX	4,0000	6,9000	27,60	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1634	CANETA RETROPROJETOR 2.0 PRETA PILOT - Val Aprox Tributos R\$ 6,20 (40,10%) Fonte:IBPT	96082000	5102	5929	CX	4,0000	3,9000	15,60	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	BASTAO COLA QUENTE FINO - Val Aprox Tributos R\$ 10,98 (30,75%) Fonte:IBPT	35061090	0102	5929	UN	60,0000	0,6000	36,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	BASTAO COLA QUENTE GROSSO - Val Aprox Tributos R\$ 14,04 (31,45%) Fonte:IBPT	35052000	0102	5929	UN	30,0000	1,5000	45,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25890	PISTOLA COLA QUENTE PEQUENA - Val Aprox Tributos R\$ 23,13 (43,43%) Fonte:IBPT	85167990	0102	5929	UN	3,0000	17,9000	53,70	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28422	PISTOLA COLA QUENTE GRANDE - Val Aprox Tributos R\$ 9,00 (43,43%) Fonte:IBPT	85167990	0102	5929	UN	1,0000	20,9000	20,90	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16487	GRAMPEADOR METAL MX-G20C MAXPRINT - Val Aprox Tributos R\$ 10,85 (45,96%) Fonte:IBPT	84729040	2500	5929	UN	2,0000	11,9000	23,80	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24539	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO BRW - Val Aprox Tributos R\$ 2,00 (44,89%) Fonte:IBPT	83052000	2102	5929	UN	1,0000	4,5000	4,50	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27117	PAPEL CREPOM CORES - Val Aprox Tributos R\$ 18,61 (34,12%) Fonte:IBPT	48081000	0102	5929	PCT	50,0000	1,1000	55,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	PAPEL CARTAO FOSCO CORES - Val Aprox Tributos R\$ 6,50 (34,12%) Fonte:IBPT	48109290	0102	5929	UN	16,0000	1,2000	19,20	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13500	FITA CREPE MARROM 18X50 SCOTCH 3M - Val Aprox Tributos R\$ 60,58 (34,12%) Fonte:IBPT	48114110	0500	5929	RL	10,0000	17,9000	179,00	1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 003 COO: 117953) Nota Referente Cupom Fiscal N.: 117953 Val Aprox Tributos R\$ 409,05 (33,63%) Fonte:IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.....			

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
IDALECIO EDUARDO EPP		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO	
Quarta avenida, 145 - Centro - CEP:88330-105 - Balneario Camboriu - SC TEL: (47)3367-0894		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		4220 0302 4861 1700 0152 5500 1000 0456 3611 2017 5039	
		Nº 000045636 FL. 2 / 2		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
		SÉRIE 001		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		N.FISCAL REF CUPOM		342200042560181 17/03/2020 14:06:44	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ	
253631246				02.486.117/0001-52	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPF
834	BOBINA PAPEL KRAFT NATURAL 120CM 200MTS - Val Aprox Tributos R\$ 94,42 (34,12%) Fonte:IBPT	48025599	0102	5929	BOB	1,0000	279,0000	279,00	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4871	POLASEAL 220X307 A4 C/100 - Val Aprox Tributos R\$ 39,56 (36,59%) Fonte:IBPT	39269090	2102	5929	CX	1,0000	109,0000	109,00	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Mary Vaz Ferrão

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

Beneficiário IDALECIO EDUARDO EPP		Agência / Cód. Beneficiário 7223-0 / 0015688-4		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)		
Pagador CENTRO EDUC. VIANNA DE CARVALHO		Nosso Número 04 / 13007716681-0		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe N° indicado
Vencimento 18/03/2020	N° do Documento 45636	Espécie Moeda R\$	Valor do Documento 1.216,20	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente
Receb(emos) o bloquete/Título com as características acima.		Data	Assinatura	Data	Entregador	
Local de Pagamento: Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso					Data de Processamento 17/03/2020	

**237-2****23797.22305 41300.771668 81001.568807 1 81980000121620****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso					
Beneficiário IDALECIO EDUARDO EPP - CNPJ: 02.486.117/0001-52					
Data do documento 17/03/2020	Número do documento 45636	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 17/03/2020	
Uso do Banco	Cip	Carteira 04	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***					
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....2,03					
APÓS 18/03/2020 MULTA.....36,49					
Ctrl. Participante: 2453456516430					
Recebimento através do cheque n° do Banco: Quitação válida somente após liquidação do cheque.					

Vencimento	18/03/2020
Agência / Cód. Beneficiário	7223-0 / 0015688-4
Nosso Número	04 / 13007716681-0
1 (=) Valor do Documento	1.216,20
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

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

Autenticação Mecânica

**237-2****23797.22305 41300.771668 81001.568807 1 81980000121620**

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso					
Beneficiário IDALECIO EDUARDO EPP - CNPJ: 02.486.117/0001-52					
Data do documento 17/03/2020	Número do documento 45636	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 17/03/2020	
Uso do Banco	Cip	Carteira 04	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***					
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....2,03					
APÓS 18/03/2020 MULTA.....36,49					
Ctrl. Participante: 2453456516430					

Vencimento	18/03/2020
Agência / Cód. Beneficiário	7223-0 / 0015688-4
Nosso Número	04 / 13007716681-0
1 (=) Valor do Documento	1.216,20
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	1.216,20

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

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

Matheus Ferrão
 1.216,20

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:24:12
148901489 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23797223054130077166881001568807181980000121620

BENEFICIARIO:

PAPELARIA COR-DE-ROSA

NOME FANTASIA:

PAPELARIA COR-DE-ROSA

CNPJ: 02.486.117/0001-52

PAGADOR:

CENTRO EDUC. VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 31.804
DATA DE VENCIMENTO 18/03/2020
DATA DO PAGAMENTO 18/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO 1.216,20
VALOR COBRADO 1.216,20

NR. AUTENTICACAO 9.70F.B29.6D3.D67.7C0

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

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

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

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

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

18/03/2020 09:22:33
18/03/2020 09:24:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrao

RECEBEMOS DE ROSAR ALIMENTOS LTDA - EPP - F01
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AC LADO

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
657,65

NF-e
Nº. 000014672
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**

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica



CHAVE DE ACESSO
4220 0381 8259 5200 0227 5500 1000 0146 7219 0997 9711

RUA TAILANDIA, 500
BAIRRO NACOES
BALNEARIO CAMBORIU - SC
CEP 88338-150
Telefone: (47)31693800

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000014672
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

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 / NE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
257797505

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342200041471818 16/03/2020 09:25:10

CNPJ

81.825.952/0002-27

DESTINATÁRIO/RECEPTOR

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ/CPF

15.532.388/0001-49

DATA DA EMISSÃO

16/03/2020

ENDEREÇO

RUA PARAGUAI, 245

BAIRRO/DISTRITO

NACOES

CEP

88338-090

DATA SAÍDA/EMIÇÃO

16/03/2020

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

(47) 33609849

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

09:24

FATURA/DUPLICATA

1 23/03/2020 657,65

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
657,65	107,42	0,00	0,00	657,65

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00		0,00	0,00	657,65

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-Emitente

CÓD. ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

39,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	EST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
4493	CHA LEAO CAPIM CIDREIRA 10SAQ/ 10GR	12119030	000	5102	UN	5,000	2,99	14,95	14,95	2,54		17,00	
4491	CHA LEAO CAMOMILA 10SAQ/ 20GR	12119030	000	5102	UN	2,000	2,99	5,98	5,98	1,02		17,00	
4480	CHA NEILAR CAMOMILA 10SAQ/ 13GR CX 15	09021000	000	5102	UN	8,000	2,20	17,60	17,60	2,99		17,00	
1847	CHA NEILAR CIDREIRA 10SAQ/ 10GR 15UNI	09021000	000	5102	UN	14,000	2,20	30,80	30,80	5,24		17,00	
4269	CANELA PO 500GR DU CHEFS PD 30UND	09062000	000	5102	UN	1,000	7,98	7,98	7,98	1,36		17,00	
10460	ALCOOL GEL 10kg QUIMIDRGL ACENDEADOR	22071090	000	5102	UN	8,000	61,58	492,64	492,64	83,75		17,00	
3295	MARGAR 15kg COAMO C/SAL 80 (CREMOSA)	15171000	000	5102	UN	1,000	87,70	87,70	87,70	10,52		12,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Empresa: 4, vendedor: MISLENE ROSA, pedido: 22759, forma/condição de pagamento: boleto/1x (7),
transacionador: 1961-VIANA DE CARVALHO

Caro cliente: Confira sua mercadoria no ato da entrega.
NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES!

Mary Vaz Ferrão

Recibo do Pagador

		237-2	23797.22305 90000.000878 83003.456205 8 82030000065765		
Beneficiário ROSAR ALIMENTOS LTDA - EPP - F01		Agência/Código Beneficiário 7223-0/34562-8	Espécie	Quantidade	Nosso Número 00000008783-4
Número do Documento 14672 1	CPF/CNPJ 81 825 952/0002-27	Vencimento 23/03/2020		Valor do Documento 657,65	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO					Autenticação Mecânica
Descrição					

		237-2	23797.22305 90000.000878 83003.456205 8 82030000065765		
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO.				Vencimento 23/03/2020	
Beneficiário ROSAR ALIMENTOS LTDA - EPP - F181 825.952/0002-27 RUA TAILANDIA, 500				Agência/Código Beneficiário 7223-0/34562-8	
Data Documento 16/03/2020	Número do Documento 14672 1	Especie Doc OU	Aceite N	Data Processamento 16/03/2020	Nosso Número 009/00000008783-4
Uso do Banco	Carteira 009	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 657,65
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Juro por um dia R\$ 1,78					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 657,65
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO RUA PARAGUAI, 245 88338090 NACOES				BALNEARIO CAMBORIU	15.532.388/0001-49 SC
Pagador/Avalista				Código de Baixa	Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Mary Vaz Ferrão

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:24:13
148901489 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

2379722305900000087883003456205882030000065765

BENEFICIARIO:

ATACADO PRODUTOS ALIMENTICIOS ROSAR

NOME FANTASIA:

ATACADO PRODUTOS ALIMENTICIOS ROSAR

CNPJ: 81.825.952/0001-46

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 31.805

DATA DE VENCIMENTO 23/03/2020

DATA DO PAGAMENTO 18/03/2020

VALOR DO DOCUMENTO 657,65

VALOR COBRADO 657,65

=====

NR.AUTENTICACAO E.104.827.C45.AA8.FA6

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

18/03/2020 09:23:27

18/03/2020 09:24:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrao

***** PARA ENTREGA *****

* Entrega: 23/03/2020 *

ps. Entregador:

Veiculo: QUALQUER VEICULO
Peso Estimado: 6.763,28KG
Local Entrega: Empresa/Órgão Público
Responsável Recebimento: LUCIANO

13.501.187/0009-06
I.E.: 256.390.304
CASAS DA ÁGUA
Materiais para Construção Ltda
Av. do Estado, Nº 3436
CENTRO - CEP 88338-065
BALN. CAMBORIÚ - SC

Loja Baixa:06 - LOJA 06 - BALNEARIO CAMBORIU
Loja Venda:06 - NACOES - BALN.CAMBORIUI - 13.501.187/0009-06

AV. DO ESTADO 3436 - BALN.CAMBORIUI <=> Fone: 47-33674144
Pedido : (54522739)Vendedor: FABIANE LUCIA MAFRA
Cnpj/Cpf : 15.532.388/0001-49 Fone: (47)3360-9849
Cliente : CENTRO EDUCACIOAL VIANNA DE CARVALHO - Celular: (47)99677-4
Entrega : RUA PARAGUAI, 245 - - BALNEARIO CAMBORIU, - NACOES CEP:88338090
Ref. / Cor: /

Seq.	Qtde	UN	Cod	Descricao do Produto	Bon.	Vl.Unit	Vl.Total
	24	M2	216358	REVS.32X57 ESM.57008 A VISTABELLA	---	13,00 *	312,00
	29,9	M2	214602	PISO 45X45 NAPOLI WHITE A ANGELGRE	---	14,00 *	418,60
3	150,22	M2	214362	REVS.30X60 WHITE FROST A ANGELGRES	---	13,50 *	2.027,97
4	71,3	M2	26400	PISO 45X45 VIENA A ANGELGRES	---	14,00 *	998,20
5	36	PC	411508	ARG.LIGAMAX ADIT.AC2.CZ.20KG.ELIAN	---	13,90 *	500,40
6	18	SC	411163	REJ.CERAMICAS PLATINA 5KG.CERAMFIX	---	12,30	221,40
7	2	PC	54001	BACIA P/CX.ACOP.IZY P.111.BR.DECA	---	90,00 *	180,00
8	2	PC	54090	CX.ACOP.L.DUALFL.CD.00F.17 BR DECA	---	98,00 *	196,00
9	2	PC	54745	ASS.AP.01.17 PLAST.BRANCO DECA	---	37,00 *	74,00
10	2	CT	67223	PARAF.P/FIX.C/BUCHA 100MM/2PC GTRE	---	19,50	39,00
11	2	PC	54657	ANEL VED.C/GUIADOR 340105 BLUKIT	---	7,80	15,60
12	2	PC	254362	ENGATE FLEX.PVC 1/2X40CM.TIGRE	---	5,20	10,40
13	83,64	M2	218542	PISO 50X50 ALICANTE PLUS A PISOFOR	---	15,00 *	1.254,60
14	37	SC	411510	ARG.LIGAMAX PERF.AC3.CZ.20KG.ELIAN	---	26,70 *	987,90
15	5	SC	411155	REJ.CERAMICAS CAMURCA 5KG.CERAMFIX	---	12,30	61,50
16	5	SC	41784	ESPAÇADOR PL.BR.P/CER.3,0MM/100	---	4,00	20,00
17	2	PC	371183	TORN.P/COZ(P)BA.GALI CROM.DOCOL	---	148,00 *	296,00

Total Mercadorias.....: 7.613,57
Bonificacao.....: (-) 0,00
Desconto.....: (-) 36,80
Valor Total Pedido.....: 7.576,77

Condicoes de Pagto.....: DEPOSITO BANCÁRIO
Forma de Pagto.....: A Vista

**OBS: HAVENDO MUITA DEMANDA PARA ENTREGAS NO MESMO DIA, ENTRAREMOS EM CONTATO PARA REPROGRAMAR A SUA ENTREGA.

Assinatura do Cliente

CREDIARIO

18/03/2020 10:43:17

(*) Produtos c/ Precos Promocionais

Mary Vaz Ferrão



G335181100378888011
18/03/2020 11:04:00

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASAS DA AGUA MAT CONSTR
Agência 3425-8
Conta corrente 5683-9
Valor 7.576,77
Data Nesta data

Assinada por JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 18/03/2020 11:00:43
JC874052 MARY VAZ FERRAO 18/03/2020 11:04:00

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

Decreto de Utilidade Pública Municipal 01/10/2014.

Fundada em 16 de Dezembro de 2011.

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

CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina

NOTA EXPLICATIVA n.º 02

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEREVEIRO/2020 PARCELA 02/12

O Centro Educacional Vianna de Carvalho, realizou pagamento através de transferência bancária para empresa Casas da Água Materiais de Construção Ltda, no Valor R\$ 7.576,77 (sete mil quinhentos e setenta e seis reais e setenta e sete centavos), conforme pedido n.º 54522739, na data de 18/03/2020 referente a aquisição de materiais de construção para reforma, ocorre que, devido a pandemia do vírus COVID-17, que resultaram nos decretos estaduais e municipais que impossibilitaram a manutenção do funcionamento dos comércios, a referida empresa informou que somente poderá realizar a emissão da nota fiscal referente ao pedido quando ocorrer o retorno das atividades, visto que a nota fiscal é emitida no momento da entrega dos itens adquiridos, visto que serão realizados mediante transporte da unidade da matriz.

Sendo assim, após o retorno das atividades comerciais, assim como, entrega dos itens adquiridos com a emissão da nota fiscal, estaremos encaminhando a mesma junto à PMBC para efetiva comprovação e cumprimento das exigências na aplicação dos recursos.



Mary Vaz Ferrão
PRESIDENTE



G335181100378888015
18/03/2020 11:05:00

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome DUNIA MARIA TINTO
Agência 6816-0
Conta corrente 111133-7
Valor 1.100,00
Data Nesta data

Assinada por JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 18/03/2020 09:26:28
JC874052 MARY VAZ FERRAO 18/03/2020 11:05:00

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

Decreto de Utilidade Pública Municipal 01/10/2014.

Fundada em 16 de Dezembro de 2011.

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

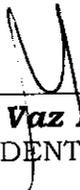
CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina

NOTA EXPLICATIVA n.º 03

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEVEREIRO/2020 PARCELA 02/12

O Centro Educacional Vianna de Carvalho, realizou pagamento através de transferência bancária para empresa Dunia Maria Tinto, no Valor R\$ 1.100,00 (um mil e cem reais), conforme pedido n.º 0345, na data de 18/03/2020 referente a 07 (sete) vidros incolor, ocorre que, devido a pandemia do vírus COVID-17, que resultaram nos decretos estaduais e municipais que impossibilitaram a manutenção do funcionamento dos comércios, a referida empresa informou que somente poderá realizar a emissão da nota fiscal referente ao pedido quando ocorrer o retorno das atividades, visto que a nota fiscal é emitida no momento da entrega dos itens adquiridos, visto que serão realizados mediante transportadora.

Sendo assim, após o retorno das atividades comerciais, assim como, entrega dos itens adquiridos com a emissão da nota fiscal, estaremos encaminhando a mesma junto à PMBC para efetiva comprovação e cumprimento das exigências na aplicação dos recursos.



Mary Vaz Ferrão
PRESIDENTE

**MUNICÍPIO DE ITAJAÍ**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Rua Alberto Werner, 100, Vila Operária,
CEP: 88304-053 - ITAJAÍ/SC**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**Número e Série da NFS-e
00000000006 / A1Data e Hora da Emissão
18/03/2020 11:11:38Competência
3/2020Código de Verificação
RCJP-GB6R**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 13.044.845/0001-20 Inscrição Municipal: 312060
 Nome fantasia: RM COMERCIO E SERVIÇO LTDA -ME
 Nome empresarial: RM COMERCIO E SERVIÇO LTDA -ME
 Endereço: CARLOS DRUMOND DE ANDRADE, 101 - SALA 01 CEP: 88306-830
 Bairro: Praia Brava de Itajaí Fone: 47996077362
 Município: ITAJAÍ UF: SC E-mail: wcdneto02@hotmail.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-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENÇÃO E CABEAMENTO DE CÂMERAS.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 2.700,00

Código do Serviço:

14.06 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido

Natureza de Operação:

501 - ISS devido para Itajaí (Simples Nacional)

Local da prestação do serviço

ITAJAÍ / SC - BRASIL

Valor Serviços	Base de Cálculo	Aliquota ISS	Valor ISS retido	Valor ISS
2.700,00	2.700,00	0,00 %	0,00	0,00
Desconto incondicional	Desconto condicional	Valor PIS	Valor COFINS	Valor INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor IR	Valor CSLL	Outras retenções	Valor deduções	Valor líquido da NFS-e
0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)

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

Desenvolvido por Pública

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: RM COMERCIO E SERVIÇO LTDA -ME A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
 Nº00000000006 / A1, EMITIDA EM 18/03/2020 NO VALOR DE R\$ 2.700,00.

DATA DO RECEBIMENTO: ___/___/___

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO: _____

Mary Yaz Ferrão



G335181140463184013
18/03/2020 11:43:07

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) 37208
CNPJ 13.044.845/0001-20
Nome favorecido RM COMERCIO E SERVICOS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 31.806
Valor 2.700,00
Data transferência 18/03/2020

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB BC4AE8C5192ED8CA

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

18/03/2020 11:42:39
18/03/2020 11:43:07

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
12

Série: **E**

Data Emissão: **27/03/2020**

Certificação: **9F430-33446**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR

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

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

DADOS DO TOMADOR

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

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

REFORMA:
COZINHA E REFEITÓRIO PRÉDIO
1- RETIRADA DE AZULEJOS;
2- COLOCAÇÃO DE AZULEJOS E PISOS;
3- APLICAÇÃO DE REJUNTE NOS PISOS E AZULEJOS;
4- EMBUTIR TUBULAÇÃO ELÉTRICA;
5- QUEBRA DE PAREDE DIVISÓRIA DO REFEITÓRIO;
SALA DE AULA PISO SUPERIOR PRÉDIO
1- COLOCAÇÃO DE PISOS E AZULEJOS;
2- APLICAÇÃO DE REJUNTE NOS PISOS E AZULEJOS;
3- EMBUTIR TUBULAÇÃO ELÉTRICA;
REFORMA BANHEIRO PRÉDIO
1- CONSTRUÇÃO DE PAREDE DIVISÓRIA REBOCO;
2- APLICAÇÃO DE REJUNTE NOS PISOS E AZULEJOS;
3- INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, DOIS VASOS SANITÁRIOS;
4- INSTALAÇÃO DE DUAS PORTAS;

Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
REFORMA PRÉDIO	Sim	1,00	12.700,0000	12.700,00

Valor Tributável: R\$ 12.700,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA	R\$ 12.700,00
---	--	----------------------------	----------------------

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 12.700,00	Alíquota: 0,0000%	Valor do ISS: R\$ 0,00
--	---	---	--	-----------------------------	----------------------------------

PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
--------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---------------------------------	--------------------------------------

Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00	VALOR LÍQUIDO DA NOTA	R\$ 12.700,00
---	------------------------------	----------------------

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: **03/2020** Local do Recolhimento: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC** Data Geração: **27/03/2020 09:58:40**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário Individual (MEI)**
CNAE: **4399103** Empresa Optante do Simples Nacional

Impresso em: 27/03/2020 às 11:02:51

Mary Vaz Ferrão

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: **12**
Certificação
9F430-33446

Data

Assinatura do Recebedor



G337301534975915009
30/03/2020 15:37:52

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 33.001

Valor 12.700,00

Data transferência 30/03/2020

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 3D4250F34D2E8BA4

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

30/03/2020 15:37:01
30/03/2020 15:37:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrao

RECEBEMOS DE A1 Toys Servicos Administrativos e Comercio Eletronico Eirel OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.020.062 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

A1 Toys Servicos Administrativos e Comercio Eletronico Eirel R BORGES DE FIGUEIREDO, 137 - apto 601 BL 03 MOOCA - SAO PAULO/SP CEP 03110-010 FONE 1127823333	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	1
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.020.062 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 DE MERCADORIA PARA ENTREGA FUTURA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200259118530 31/03/2020 11:46:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL 148142552115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 09.585.656/0001-98

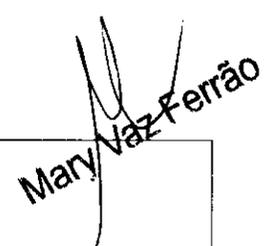
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CNPJ/CPF 15.532.388/0001-49	DATA DE EMISSÃO 31/03/2020 11:45
ENDEREÇO Rua Paraguai, 245	BAIRRO/DISTRITO Nacoes	CEP 88338-090	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE/FAX (47) 99677-4991	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA/DUPLICATA			
NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
NF00020062	12.180,00	0,00	12.180,00
NÚMERO	DATA VENCIMENTO	VALOR	
001	01/04/2020	12.180,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	13.312,70	274,31
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
797,91	0,00	1.930,61	0,00	0,00	12.180,00

TRANSPORTADORE/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 05.813.363/0010-50
NOME/RAZÃO SOCIAL DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA ME		MUNICÍPIO GUARULHOS		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 796931629111	
ENDEREÇO Av. Natalia Zarif, 660	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
44.79	Playground Castelo Mundo Azul	95089049	0103	6922	un.	1.0000	1.329,00	192,73	1.329,00					
2350.3076	Baby Play - Alpha (5381)	95089049	0103	6922	un.	4.0000	1.263,00	732,64	5.052,00					
234K.2073	Escorregador Baby Dobriaci - Alpha	95089049	0103	6922	un.	3.0000	402,00	174,90	1.206,00					
956.1284	Mount Minore Rauni Play	95089049	0103	6922	un.	1.0000	2.532,90	367,33	2.532,90					
3051.3999	Circuito Psicomotor Pule e Vire Luxo Mega Gigante CP132	95030931	0103	6922	un.	1.0000	279,00	40,46	279,00					
3628.4650	Domino Animais da Selva em Madeira Junges	95030999	0103	6922	un.	6.0000	19,70	17,13	118,20					
3607.4627	Jogo da Memoria Frutas Junges	95030999	0103	6922	un.	6.0000	19,70	17,13	118,20					
1435.1900	Roio e Cilindro - A302	94016100	0103	6922	un.	1.0000	467,00	67,72	467,00					
2958.3898	Huppa Huppa Pink Homeplay	95030999	0103	6922	un.	6.0000	143,90	125,21	863,40					
263.330	Mesa Recreio Bandeirante	94037000	0103	6922	un.	3.0000	449,00	195,36	1.347,00					

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: T0139562 / Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 274,31 (IBPT) / Local de entrega: Rua Paraguai, 245 - Nacoes - BALNEARIO CAMBORIU - SC - CEP: 88338090 - BR (Comercial) / DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELG SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0,00% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123. ESTE CREDITO APLICA-SE SOMENTE A PESSOA JURIDICA QUE SE ENQUADRA NA LEGISLAÇÃO VIGENTE. VENDA EXCLUSIVA PARA CONSUMIDOR FINAL. PARTILHA DO ICMS COM A UF DO DEST NO VALOR DE R\$ R\$ 0,00. / Valor do ICMS DIFAL para UF de origem R\$ 0,00 Valor do ICMS DIFAL para UF de destino R\$ 0,00 e valor de PGP R\$ 0,00.	

Instruções de pagamento pelo Internet Banking ou Caixa

- Copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou por internet banking:

Linha Digitável: 23793.38029 60633.562909 82006.333304 1 82140001218000 Valor: R\$ 12180.00

Instruções de pagamento em agência bancária ou lotérica

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico)
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.

Recibo do sacado

**DEDO
BRINQUEDO**



Bradesco

237-2

Número de Pedido: 1261361155

TO139561 PA CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Beneficiário Mercado Pago a serviço de A1 Toys Serviços Administração e Comércio Eletrônico Eireli CNPJ: 09.585.656/0001-98		Agência/Código do Beneficiário		Espécie Real	Quantidade	Nosso número 26/06335629082-8
Número de documento 6335629082		CPF/CNPJ 15532388000149		Vencimento 03/04/2020		Valor Documento 12180.00
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado	
Sacado CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO						

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23793.38029 60633.562909 82006.333304 1 82140001218000

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 03/04/2020	
Beneficiário Mercado Pago a serviço de A1 Toys Serviços Administração e Comércio Eletrônico Eireli CNPJ: 09.585.656/0001-98					Agência/Código do Beneficiário	
Data do documento 31/03/2020	No documento 6335629082	Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 31/03/2020	Nosso número 26/06335629082-8	
Uso do banco	Carteira 26	Espécie Real	Quantidade	Valor Documento 12180.00	(=) Valor documento 12180.00	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Não receber Pagamento em Cheque Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado 12.180,00	
Sacado CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Rua Paraguai 245 Balneário Camboriú					Cód. baixa	

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



Mary Vaz 12/03/20

Corte na linha pontilhada



G332311147471602010
31/03/2020 11:52:00

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

31/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:52:01
148901489 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793380296063356290982006333304182140001218000

BENEFICIARIO:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

NOME FANTASIA:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

SACADOR AVALISTA:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 33.101

DATA DE VENCIMENTO 03/04/2020

DATA DO PAGAMENTO 31/03/2020

VALOR DO DOCUMENTO 12.180,00

VALOR COBRADO 12.180,00
=====

NR.AUTENTICACAO E.D28.516.B57.FE6.4C8
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

31/03/2020 11:51:21
31/03/2020 11:52:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

RECEBEREMOS DE IDALECIO EDUARDO EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000045676 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE IDALECIO EDUARDO EPP Quarta avenida, 145 - Centro - CEP:88330-105 - Balneario Camboriu - SC TEL: (47)3367-0894	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000045676 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 4220 0302 4861 1700 0152 5500 1000 0456 7613 2011 5035
		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA
NATUREZA DE OPERAÇÃO N.FISCAL REF CUPOM		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200047539991 31/03/2020 15:27:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253631246	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ 02.486.117/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CNPJ / CPF 15.532.388/0001-49	DATA DA EMISSÃO 31/03/2020
ENDEREÇO RUA PARAGUAI, 245		BAIRRO / DISTRITO NACOES	CEP 88338-090
MUNICÍPIO Balneario Camboriu	FONE / FAX (47)3360-9849	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 15:28:55

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	0,00	1.581,30
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	1.581,30		

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

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LCMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
26975	TONER HP CF283A COMPATIVEL - Val Aprox Tributos R\$ 23,49 (30,11%) Fonte:IBPT	84439933	7102	5929	UN	2,0000	39,0000	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3563	ENCADERNADORA P/ 20FL MANUAL - Val Aprox Tributos R\$ 184,57 (26,75%) Fonte:IBPT	84418000	0102	5929	UN	1,0000	690,0000	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	PAPEL CARTAO FOSCO CORES - Val Aprox Tributos R\$ 40,94 (34,12%) Fonte:IBPT	48109290	0102	5929	UN	100,0000	1,2000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30687	PAPEL CAMURÇA AMARELO 40X60 VMP - Val Aprox Tributos R\$ 31,45 (31,45%) Fonte:IBPT	52105990	0102	5929	PCT	100,0000	1,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27117	PAPEL CREPOM CORES - Val Aprox Tributos R\$ 30,03 (34,12%) Fonte:IBPT	48081000	0102	5929	PCT	80,0000	1,1000	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29802	CARTOLINA CORES - Val Aprox Tributos R\$ 40,94 (34,12%) Fonte:IBPT	48059100	0102	5929	PCT	150,0000	0,8000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27096	CAIXA PAPEL A4 BRANCO RINO C/10 - Val Aprox Tributos R\$ 57,86 (34,12%) Fonte:IBPT	48025610	0102	5929	CX	1,0000	169,0000	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12210	TESOURA GRANDE TRAMONTINA - Val Aprox Tributos R\$ 34,31 (37,46%) Fonte:IBPT	82130000	5102	5929	UN	4,0000	22,9000	91,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25267	SUPORTE P/ DUREX PEQ PRETO WALEU - Val Aprox Tributos R\$ 11,55 (38,77%) Fonte:IBPT	39261000	0102	5929	UN	2,0000	14,9000	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	ARQUIVO MORTO PAPEL A0 NORMAL - Val Aprox Tributos R\$ 33,73 (38,77%) Fonte:IBPT	48191000	0102	5929	PCT	30,0000	2,9000	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7855	PAPEL A4 C/ 100FLS COLORIDO - Val Aprox Tributos R\$ 2,70 (34,12%) Fonte:IBPT	48025610	0102	5929	PCT	1,0000	7,9000	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 003 COO: 118093) Nota Referente Cupom Fiscal N.: 118093 Val Aprox Tributos R\$ 491,38 (31,07%) Fonte:IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.....	<i>Mary Naz Ferrão</i>

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

Beneficiário IDALECIO EDUARDO EPP			Agência / Cód. Beneficiário 7223-0 / 0015688-4		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)			
Pagador CENTRO EDUC. VIANNA DE CARVALHO			Nosso Número 04 / 13009116719-6		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe N° indicado	
Vencimento 01/04/2020	N° do Documento 45676	Espécie Moeda R\$	Valor do Documento 1.581,30		<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente	
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima.			Data	Assinatura	Data	Entregador		
Local de Pagamento: Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso							Data de Processamento 31/03/2020	

**237-2****23797.22305 41300.911678 19001.568807 1 82120000158130****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso							
Beneficiário IDALECIO EDUARDO EPP - CNPJ: 02.486.117/0001-52							
Data do documento 31/03/2020	Número do documento 45676	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 31/03/2020			
Uso do Banco	Cip	Carteira 04	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor x		
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***							
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....2,64							
APÓS 01/04/2020 MULTA.....47,44							
Ctrl. Participante: 2453456516468							
Recebimento através do cheque nº. do Banco: Quitação válida somente após liquidação do cheque.							
Pagador: CENTRO EDUC. VIANNA DE CARVALHO - CNPJ: 15.532.388/0001-49 RUA BPARAGUAI, 245 - CENTRO 88338-090 - BALNEARIO CAMBORIU - SC						Vencimento 01/04/2020	
Sacador/Avalista:						Agência / Cód. Beneficiário 7223-0 / 0015688-4	
						Nosso Número 04 / 13009116719-6	
						1 (=) Valor do Documento 1.581,30	
						2 (-) Desconto / Abatimento	
						3 (-) Outras Deduções	
						4 (+) Mora Multa	
						5 (+) Outros Acréscimos	
						6 (=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

**237-2****23797.22305 41300.911678 19001.568807 1 82120000158130**

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso						Vencimento 01/04/2020	
Beneficiário IDALECIO EDUARDO EPP - CNPJ: 02.486.117/0001-52						Agência / Cód. Beneficiário 7223-0 / 0015688-4	
Data do documento 31/03/2020	Número do documento 45676	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 31/03/2020		Nosso Número 04 / 13009116719-6	
Uso do Banco	Cip	Carteira 04	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor x		
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***							
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....2,64							
APÓS 01/04/2020 MULTA.....47,44							
Ctrl. Participante: 2453456516468							
Pagador: CENTRO EDUC. VIANNA DE CARVALHO - CNPJ: 15.532.388/0001-49 RUA BPARAGUAI, 245 - CENTRO 88338-090 - BALNEARIO CAMBORIU - SC						1 (=) Valor do Documento 1.581,30	
Sacador/Avalista:						2 (-) Desconto / Abatimento	
						3 (-) Outras Deduções	
						4 (+) Mora Multa	
						5 (+) Outros Acréscimos	
						6 (=) Valor Cobrado 1.581,30	

Mary Vaz Ferrão

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 07:56:29
148901489 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23797223054130091167819001568807182120000158130

BENEFICIARIO:

PAPELARIA COR-DE-ROSA

NOME FANTASIA:

PAPELARIA COR-DE-ROSA

CNPJ: 02.486.117/0001-52

PAGADOR:

CENTRO EDUC. VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 40.101

DATA DE VENCIMENTO 01/04/2020

DATA DO PAGAMENTO 01/04/2020

VALOR DO DOCUMENTO 1.581,30

VALOR COBRADO 1.581,30

NR. AUTENTICACAO 1.AC7.F1B.121.42D.844

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

01/04/2020 07:55:37
01/04/2020 07:56:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

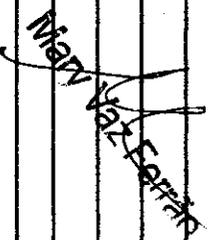
Ficha de Frequência

Turma: Berçário I A Professoras: ANA PAULA B./ SANDRA

Mês: FEVEREIRO

Ano Letivo: 2020

n°	ALUNOS	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	17	18	19	20	21	24	25	26	27	28
1	ANTHONY GABRIEL FERRAZ	.	.	.	-	-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	F	-	-	.	o	o
2	ANTÔNIO HEMSING FÜHR	.	.	.	-	-	o	o	o	o	F	o	F	o	o	-	-	-	.	o	o
3	BENJAMIM FURTADO DO PRADO	.	.	.	-	-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	-	.	F	F
4	ÉRIKA LETÍCIA RAMOS MARTINS.	.	.	.	-	-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	-	.	o	o
5	ÍCARO HENRIQUE SANTOS	.	.	.	-	-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	-	F	o	o
6	ISABELA DA SILVA.	.	.	.	-	-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	-	.	o	o
7	JOÃO CAMPOS.	.	.	.	-	-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	-	.	o	o
8	JULIA MARTINS.	.	.	.	-	-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	-	.	o	o
9	LAURA GABRIELI DUTRA LOPES	.	.	.	-	-	o	o	o	F	o	o	F	o	o	o	-	-	.	F	F
10	LORENA GARCIA.	.	.	.	-	-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	-	.	o	o
11	LORENZO OTAVIANO DE ANDRADE	.	.	.	-	-	o	o	o	o	F	o	F	o	o	o	-	-	.	o	o
12	MANUELA DOS SANTOS BOURSCHIEDT	.	.	.	-	-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	-	.	o	o
13	MARIA ALICE VALENZUELA DA SILVA	.	.	.	-	-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	-	.	o	o
14	MATHEUS FRANCISCO DA SILVA.	.	.	.	-	-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	-	.	o	o
15	MIGUEL RABELO CRUZ	.	.	.	-	-	o	o	o	F	o	o	o	o	o	F	-	-	.	F	o
16	PÉROLA MARIA FREIRE MELONE	.	.	.	-	-	o	o	o	o	F	o	o	o	o	o	-	-	.	o	o
17	PIETRO TRINDADE.	.	.	.	-	-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	-	.	o	o
18	SOPHIA BORBA.	.	.	.	-	-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	-	.	o	o
19																					
20																					
21																					
22																					
23																					
24																					


 Maria Val Ferraz

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

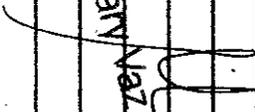
Ficha de Frequência

Turma: **Bergário II A** Professoras: **ELIANE / JOSY E PAULA**

Mês: **FEVEREIRO**

Ano Letivo: **2020**

n°	ALUNOS	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	17	18	19	20	21	24	25	26	27	28
1	AGATHA PIRES DA SILVA	.	.	.	-	-
2	ANA LAURA PONCHIROLI	.	.	.	-	-	F	.	.
3	ARTHUR MACIEL SILVEIRA	.	.	.	-	-	F	.
4	BENJAMIN BASSIGA	.	.	.	-	-
5	BETINA ALVES SANTOS	.	.	.	-	-
6	ELENA MACIEL DA SILVA	.	.	.	-	-	F
7	HETTOR CORREA DE SUZA	.	.	.	-	-
8	HENRY BITTENCOURT DE LIMA	.	.	.	-	-	F
9	ISADORA PASTUCHENKO	.	.	.	-	-
10	MIGUEL KONFLANZ IGNACIO	.	.	.	-	-	F	F	.	.
11	VALENTINA SCHUL DILL OLIVEIRA	.	.	.	-	-
12																					
13																					
14																					
15																					
16																					
17																					
18																					
19																					
20																					
21																					
22																					
23																					
24																					


 Mary Naz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: **Bergário II C** Professoras: **MARLUCI E MAIRA** Mês: **FEVEREIRO** Ano Letivo: **2020**

n°	ALUNOS	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	17	18	19	20	21	24	25	26	27	28
1	ALISSON NONATTO BERLANDA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	ISAAC VIEIRA CASAGRANDA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	KALISSA SOUZA ZABEL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	KLARISSE SOUZA ZABEL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	LUCCA MOURA PACHECO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	MARIA ALICE DA SILVA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	MARIA CLARA GONZALES DE OLIVEIRA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	MARIA VALENTINA SALLES MOTA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	MARTINA DA ROSA ANHOLETO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	MELISSA DOS SANTOS BOURSCHIEDT	F	✓	✓	✓	✓	F	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	NICOLAS VALLES VARGAS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	YASMIN EVELYN VOIGT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13																					
14																					
15																					
16																					
17																					
18																					
19																					
20																					
21																					
22																					
23																					
24																					

Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

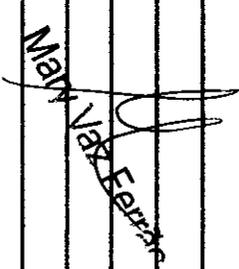
Ficha de Frequência

Turma: MATERNAL I A Professoras: ROBERTA E BRUNA MARIA

Mês: FEVEREIRO

Ano Letivo: 2020

n°	ALUNOS	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	17	18	19	20	21	24	25	26	27	28
1	ANTONY VANDRESEN URBANEK	.	.	.	-	-	F
2	ESTER SEBEN RODRIGUES	.	.	.	-	-	-	F	.	.
3	GUSTAVO GOMES DE MACEDO	.	.	.	-	-	-
4	HELENA DE SOUZA RODRIGUES	.	.	.	-	-	-	F	F	.	.
5	ISAAC BARBOZA DA SILVA	.	F	.	-	-	-
6	ISABELLA OLIVA BENINI	.	.	.	-	-	-	F	F	.
7	MARIA CLARA DE SOUZA BUSATTO	F	F	.	-	-	-	F	.	.
8	MIGUEL SCHIAVON MORENO DA SILVA	.	.	.	-	-	-	F	F	F
9	PIETRA VALENZUELA DA SILVA	.	.	F	-	-	-	F	.	.
10	RAFAELA SCHÜTZ	F	F	F	-	-	-	F	.	.
11	VALENTINA BARRETO DE SOUZA	.	.	.	-	-	-	F	.	.
12	VICENTE GABRIEL ALVES HOLANDA	.	.	.	-	-	-	F	.	.
13																					
14																					
15																					
16																					
17																					
18																					
19																					
20																					
21																					
22																					
23																					
24																					


 Mary Vaz Ferraz

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

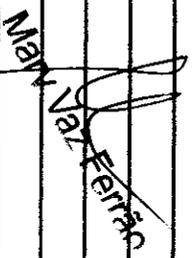
TURMA: MATERNAL I B		Professoras: ISABEL E ANA PAULA S.												Mês: FEVEREIRO				Ano Letivo: 2020			
n°	ALUNOS	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	17	18	19	20	21	24	25	26	27	28
1	Alice GAYA TRAMONTINI CAMARGO	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
2	ANA LAURA DOS SANTOS	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
3	ANTÔNIO RISTOW	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
4	BERNARDO FURTADO DO PRADO	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
5	CECÍLIA OLIVEIRA GALANTE	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
6	DOM LUIZ DA COSTA BEZERRA	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
7	ESTEBAN JESUS MATA HERNANDEZ	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
8	HENRY LORENZO SOARES DOS SANTOS	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
9	KENZO TUKIO PRATES TANAKA	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
10	LUIZ EDUARDO JORDÃO ZAGO	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
11	MATHEUS MONTEIRO PERES	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
12	MIGUEL FRUET ROCHA	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
13	THÉO PADILHA	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
14																					
15																					
16																					
17																					
18																					
19																					
20																					
21																					
22																					
23																					
24																					


 Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: MATERNAL I C		Professoras: CAMILA E PATRICIA H.												Mês: FEVEREIRO				Ano Letivo: 2020			
n°	ALUNOS	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	17	18	19	20	21	24	25	26	27	28
1	ALANNA DE OLIVEIRA BARCELOS	u	u	.	-	-
2	ARTHUR DA SILVA SILVEIRA	.	.	.	-	-
3	ARTHUR FAGUNDES BEJAMIN	.	.	.	-	-
4	ARTHUR HENRIQUE MORAIS RIBEIRO	.	.	.	-	-
5	CAROLINA BIANCHI RIBEIRO	.	.	.	-	-
6	HELENA GIAROLO MOTTA	.	.	.	-	-
7	ISAAC RECH BÔ	.	.	.	-	-
8	LAURA THEVES	.	.	.	-	-
9	LOREZO TEIXEIRA ROCHA	.	.	.	-	-
10	LUAN LEITE DA SILVA	.	.	.	-	-
11	MIGUEL DE OLIVEIRA FELISBINO	.	.	.	-	-
12	SAMUEL DE LUCENA	.	.	.	-	-
13	SOPHIE DE SANTIS DA SILVA	.	.	.	-	-
14	YASMIM VALENTINNY BERTAN DA SILVA	.	.	.	-	-
15		.	.	.	-	-
16		.	.	.	-	-
17		.	.	.	-	-
18		.	.	.	-	-
19		.	.	.	-	-
20		.	.	.	-	-
21		.	.	.	-	-
22		.	.	.	-	-
23		.	.	.	-	-
24		.	.	.	-	-


 Mary Nazareth Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: MATERNAL I D Professoras: DAIANE E PATRICIA

Mês: FEVEREIRO

Ano Letivo: 2020

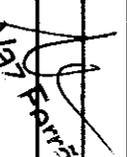
n°	ALUNOS	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	17	18	19	20	21	24	25	26	27	28
1	ALICE PARISOTO BIZZOTTO	.	.	.	-	-	F	-	-	.	.	.
2	ARTHUR KAYLON HABECK POLANO	.	.	.	-	-	F	.	P	-	-	.	.	.
3	AURORA DA SILVA	.	.	.	-	-	-	-	.	.	.
4	DAVI FELIPE RUTIERY RODRIGUES	.	.	.	-	-	-	-	.	.	.
5	DAVID MANUEL CARVALHO GIMENEZ	.	.	.	-	-	-	-	.	.	.
6	ENRICO PAIM	.	.	.	-	-	-	-	.	.	.
7	JOAQUIM MEIO DE LIMA	.	.	.	-	-	-	-	.	F	.
8	KAUAN SANGALETTI DA SILVA	.	.	.	-	-	F	-	-	.	.	.
9	LUAN CÁSSIO REZENDE CARVALHO	.	.	.	-	-	-	-	.	.	.
10	LUCAS MOREIRA MAFRA	.	.	.	-	-	F	-	-	.	.	.
11	LUÍZ FELIPE MENEGAIS	.	.	.	-	-	-	-	.	.	.
12	MAYSE FERNANDA DA CRUZ LOBATO	.	.	.	-	-	F	-	-	.	F	.
13	NOAH GONÇALVES PERRIER	.	.	.	-	-	-	-	.	.	.
14	RAVI HALDIEFF GODOI	.	.	.	-	-	-	-	.	.	F
15																					
16																					
17																					
18																					
19																					
20																					
21																					
22																					
23																					
24																					


 Maria Naz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: MATERNAL II A		Professoras: JAQUELINE E ELIZA												Mês: FEVEREIRO				Ano Letivo: 2020			
n°	ALUNOS	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	17	18	19	20	21	24	25	26	27	28
1	ANA LUIZA GARCIA BRIGNOLI	.	.	.	-
2	ANALUZ TORMENA ROMITTI	.	.	.	-	F	-	-	-	.	.
3	ARTHUR GUILHERME TYRONE REIS DA ROSA	.	.	.	-	F	F
4	ARTUR CAMARGO CROZARIOLI COSTA	.	.	.	-	F	F	-	-	F	.	.
5	BRYAN PIETROBELLI DE MIRANDA	.	.	.	-
6	DAVI DE SOUZA SEBEN	.	.	.	-	-	F	.	.
7	EFRAIM DOS SANTOS MUIZ	.	.	.	-	-	-	.	.
8	IAGO RODRIGUES LOPES BORGES	.	.	.	-	-	F	.	.
9	IZABELLI GUIMARAES VICENTI	.	.	.	-	-	-	.	.
10	JOÃO VICENTE PIMENTEL	.	.	.	-	-	-	F	.
11	KETELVYN HERNANDES NASCIMENTO CORREA	.	.	.	-	F	-	-	F	.
12	LEVY ANDRADE DIAS	.	.	.	-	-	-	F	.
13	PIETRO LUIS DA SILVA MARTINS	.	.	.	-	F	F	-	-	F	F
14	TAYLOR PEREIRA FAGUNDES	.	.	.	-	F	-	-	F	.	.
15																					
16																					
17																					
18																					
19																					
20																					
21																					
22																					
23																					
24																					


 MARY MAY FERREIRA

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: Maternal II C Professoras: PRISCILA E LETÍCIA

Mês: FEVEREIRO

Ano Letivo: 2020

n°	ALUNOS	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	17	18	19	20	21	24	25	26	27	28
1	ALYSSON ALVES MARTINS	.	.	F	-	-
2	ANA LAURA BASTIANELLO TONETO	.	.	.	-	-	F
3	ARTHUR EDILSON PUTKA	.	.	.	-	-
4	AVILA CONTI HABECK	.	.	.	-	-
5	DAVI LUIZ TOMALOK MORENGO	.	.	.	-	-	F
6	EMILY DIAS BORGES	.	.	.	-	-
7	ISABELLI LANGNER DA SILVA	.	.	.	-	-	F
8	JAMESCKY HANS NOISSETTE LOUIS	.	.	.	-	-
9	LUCAS MIGUEL KUSSEK CARDOSO	.	.	.	-	-	.	F
10	LUCIA EMANUELE HABECK BECKHAUSER	.	.	.	-	-
11	LUCY HELENA FRANCISQUINHO DE OLIVEIRA	.	.	.	-	-	.	.	.	F
12	MARTINA AMARAL PELLEGRINOTTI	.	.	.	-	-
13	MAYONS FONSECA CALERO	.	.	.	-	-
14	MIGUEL VALENTIM DUTRA TAUBE	.	.	.	-	-	.	.	.	F
15	NICOLAS HERZMANN SERRAO	.	.	.	-	-
16	SAMUEL FERREIRA ALVES	.	.	.	-	-
17	SARAH DE SOUSA WATTE	.	.	.	-	-	F	.
18	SOPHIA DIAS VIEIRA	.	.	.	-	-	F	F	.	.
19	SOPHIA FERNANDES PRADO DA ROSA	.	.	.	-	-
20	VICENTE LAUXEM PRIMI	.	.	.	-	-
21																					
22																					
23																					
24																					

Macy Yaz Ferrão

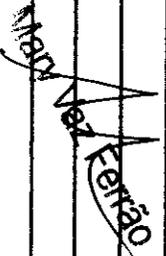
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: JARDIM I A MATUTINO Professoras: NILSOLETE

Mês: FEVEREIRO Ano Letivo: 2020

n°	ALUNOS	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	17	18	19	20	21	24	25	26	27	28	
1	AGHATA VALENTINE SOUZA DA ROSA																					
2	DAVI FERREIRA BATISTA																					
3	DAVI KOHLER PAZ AREND																					
4	EMANUELE MONTEIRO PERES																					
5	GABRIEL DAMASCENO PEREIRA																					
6	GABRIEL LEVANDOSKI ROPELATTO																					
7	HELENA DE OLIVEIRA																					
8	JOÃO PEDRO DE SA																					
9	JOÃO VICTOR FRANCISCO DA SILVA																					
10	KAUANY LEITE PEREIRA DA SILVA																					
11	LAVÍNIA DOS SANTOS ABREU																					
12	LORENZO ASSIS DE FRANÇA																					
13	LORENZO BOLFE MENEZES																					
14	VINICIUS GABRIEL DO AMARAL DA SILVA																					
15	WILLIAMS EFRAIM MATA HERNANDEZ																					
16																						
17																						
18																						
19																						
20																						
21																						
22																						
23																						
24																						


 Nilsolete

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: JARDIM I C VESPERTINO Professoras: CAROLINE

Mês: FEVEREIRO

Ano Letivo: 2020

n°	ALUNOS	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	17	18	19	20	21	24	25	26	27	28
1	ANA BEATRIZ BATISTA DE SOUZA	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	F
2	ANTONY YURI PASTUCHENKO	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
3	ARTUR MANUEL CARVALHO GIMENEZ	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	F	o	o	o	o	o	o
4	BERNARDO GONÇALVES DE CAMPOS	o	F	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
5	ELEN RIETA MICHELENA	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
6	ENZO RAFAEL MORAES	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	F	o	o	o	o	o	o	o	o	o
7	GABRIEL MAGALHÃES MESSAS GALVÃO	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
8	JOÃO MIGUEL PATRÍCIO	o	o	F	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
9	JOSÉ GONÇALVES SILVA NETO	o	o	o	o	o	o	o	o	F	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
10	LINDCY KATLEIA VARELA ANTUNES	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
11	MARIA CLARA ALBANI DE ANDRADE	o	o	F	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	F	o	o	o	o	o	o
12	MARIA CLARA ROSSI VERONA ECCHER	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
13	MARIA EDUARDA KLEIS FERLIN	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
14	MARIA LAYLA DE JESUS SANT'ANNA	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	F	o	o	o	o	o	o
15	PEDRO HENRIQUE BALANSIN DOS SANTOS	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	F
16																					
17																					
18																					
19																					
20																					
21																					
22																					
23																					
24																					

Maria Izabel Ferreira

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: JARDIM II A MATUTINO		Professoras: KÉZIA												Mês: FEVEREIRO												Ano Letivo: 2020											
n°	ALUNOS	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	17	18	19	20	21	24	25	26	27	28																
1	ALICE ALVES CANDIDO	.	.	.	-	-																
2	AMBER VERPRÉ SANON	.	.	.	-	-	F																
3	BERNARDO ALVES SANTOS	.	.	.	-	-																
4	CELINE DA ROCHA MARTINS	F	.	.	-	-																
5	HELENA ALVES CANDIDO	.	.	.	-	-																
6	HELOISA DE BRITO	.	.	.	-	-																
7	IGOR VICTORIO SCHWANTES FRIGOTTO	.	F	.	-	-																
8	JOÃO LUIZ ROMULUS AUGUSTE	.	.	.	-	-																
9	MARIA EDUARDA PADILHA BIZARRO	F	.	.	-	-	F																
10	MARIA FERNANDA ORLOW MILUK KVIESKAS	.	.	.	-	-	F																
11	MILENA MACHADO PEREIRA	.	.	.	-	-																
12	NICOLAS WOLFF SANTANA	.	.	.	-	-																
13	PEDRO HENRIQUE BARBOSA VIANA	.	.	.	-	-	F	.	.																
14	RAFAELA REGINA DE SOUZA	.	.	.	-	-	F	.																
15	SOFIA DE ANDRADE SCHAYKOSKI	.	.	.	-	-																
16	VALENTINA CAMARGO BASEI	.	.	.	-	-																
17																																					
18																																					
19																																					
20																																					
21																																					
22																																					
23																																					
24																																					

KÉZIA
FEVEREIRO

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ACTIVA CONTABILIDADE LTDA:07887743000174 ,

Seu arquivo N7LfqYyeqID00008.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 04/03/2020 às 15:04:20.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F240404040404040D791B88A76F52927..

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: 02/2020
NRA: N7LfqYyeqID00008
Base de Processamento: SC - Balneário de Camboriu
Código de Recolhimento: 115
Contato: DALMO LUIZ CASTELLA
Telefone: 004733670333

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

Mary Vaz Ferrão

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (16/01/2020) TABELAS 40.0 (12/02/2020)

DATA: 04/03/2020
HORA: 15:02:38
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 02/2020

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	25.122,11	5.340,45	15.532.388/0001-49	0099	2100	566
10.346,38	25.122,11	5.340,45	1.725,23	0,00	39.083,71	0,00

Mary Naz Ferrão

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

858600000942 640001792005 307638050819 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 COMP: 02/2020 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0699 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

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	DEPÓSITO	CRO JAM
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	DEPÓSITO	CRO JAM
ISABEL CRISTINA DA SILVA TAVARES	0,00	0,00	124.12145.99-9	0,00	0,00	01/03/2019	01	01	12/09/2019 P1	96,10	03311
ISABEL CRISTINA DA SILVA TAVARES			124.12145.99-9			01/03/2019	01		07/02/2020 Z5	0,00	03311
SCHAYANNE TEODORO DA SILVA	0,00	0,00	129.79620.72-8	0,00	0,00	01/03/2019	01	01	02/01/2020 Q1	125,35	03311
LEYZE CLAUDIANE CARDOSO STORINO	0,00	0,00	201.39273.43-8	0,00	0,00	02/05/2019	01	01	19/01/2020 P3	125,34	03311
LEYZE CLAUDIANE CARDOSO STORINO			201.39273.43-8			02/05/2019	01		03/02/2020 Z5	0,00	03311
ELIZA MARA VIEIRA SACHT	149,94	149,94	207.64237.88-2	149,94	54,48	04/02/2019	01	01	10/02/2020 J	54,49	02311
											0,00

Mary Vaz Ferrão

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

858600000942 640001792005 307638050819 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 COMP: 02/2020 COD REC:115 COD GPS: 2100
 EPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
 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	GRO	JAM
MARIA DOMINGAS PEREIRA	144,26	116,21	125.89044,72-2		232,42	01/08/2017	01	01	03/02/2020	11	0,00	05132	0,00
					30,13								

Mary Vaz Ferrão

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

85860000942 640001792005 307638050819 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 COMP: 02/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA:

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

RETRABALHADOR	REM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CRO
RETRABALHADOR	REM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	JAM
RETRABALHADOR	REM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	JAM
ADRIANA ANTONIA GALIOTO	0,00	0,00	132.45023.72-2	0,00	0,00	01	01	03/06/2019	01	02311
1.799,28			0,00					143,94		0,00
ALESSANDRO DA SILVA MACHADO	0,00	0,00	123.02265.27-2	0,00	0,00	01	01	02/05/2019	01	04110
3.216,42			0,00					353,80		0,00
ANA PAULA DOS SANTOS BAGIO	0,00	0,00	127.25131.72-5	0,00	0,00	01	01	04/02/2019	01	02311
1.799,28			0,00					143,94		0,00
ANA PAULA SEVERINO	0,00	0,00	129.53406.72-9	0,00	0,00	01	01	01/10/2019	01	03311
1.566,81			0,00					125,34		0,00
BARBARA CAROLINE VIEIRA	0,00	0,00	139.41584.72-2	0,00	0,00	01	01	07/01/2019	01	02523
2.060,78			0,00					185,47		0,00
BRUNA CAROLINE DIAS	0,00	0,00	210.65485.71-0	0,00	0,00	01	01	03/06/2019	01	03311
1.149,00			0,00					91,92		0,00
BRUNA GALVAO DA SILVA	0,00	0,00	201.62566.04-7	0,00	0,00	01	01	02/09/2019	01	05143
1.024,17			0,00					81,93		0,00
BRUNA MARIA CORREIA	0,00	0,00	160.19891.26-8	0,00	0,00	01	01	04/02/2019	01	02311
1.799,28			0,00					143,94		0,00
CAMILA VIEIRA	0,00	0,00	162.67470.92-0	0,00	0,00	01	01	01/03/2019	01	03311
1.566,81			0,00					125,34		0,00
CAROLINE DE OLIVEIRA	0,00	0,00	209.15586.41-4	0,00	0,00	01	01	01/03/2019	01	03311
1.566,81			0,00					125,34		0,00
CIBELE HADDAD	0,00	0,00	123.79372.86-3	0,00	0,00	01	01	03/02/2020	01	02237
1.396,55			0,00					111,72		0,00
CLEUSA DE FATIMA CORREA	0,00	0,00	128.00646.72-3	0,00	0,00	01	01	01/02/1998	01	04141
2.299,79			0,00					206,98		0,00
CRISTIANO JULIO DA SILVA SCHADE	0,00	0,00	163.63320.17-9	0,00	0,00	01	01	02/04/2018	01	05143
1.446,96			0,00					115,75		0,00
DAIANE CORREA	0,00	0,00	203.21074.41-0	0,00	0,00	01	01	07/01/2019	01	02311
1.799,28			0,00					143,94		0,00
MARILIA DA SILVA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	200.71200.73-2	0,00	0,00	01	01	03/06/2019	01	02311
1.799,28			0,00					143,94		0,00

Mary Ferrão

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (16/01/2020) TABELAS 40.0 (12/02/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/03/2020
 HORA: 15:02:38
 PÁG: 0006/0010

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

85860000942 640001792005 307638050819 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 COMP: 02/2020 COD REC:115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA:

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

Nome Trabalhador	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PLS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	DEFÓSITO	CBO	JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL										
MILENA FELIPE DOS ANJOS PEREIRA	0,00	0,00	201.06394.14-7	04/01/2018	01	01	01	01	04/01/2018	01	01	02394	0,00
4.188,04			0,00						460,68			335,04	
NILSOLETE TEIXEIRA DE PAULA	0,00	0,00	107.84916.18-4	04/02/2019	01	01	01	01	04/02/2019	01	01	02311	0,00
1.799,28			0,00						143,94			143,95	0,00
NUBIA PIRES	0,00	0,00	165.38562.61-3	01/03/2019	01	01	01	01	01/03/2019	01	01	05132	0,00
1.738,02			0,00						139,04			139,04	0,00
PATRICIA DE SOUZA	0,00	0,00	136.81367.72-7	04/02/2019	01	01	01	01	04/02/2019	01	01	02311	0,00
702,58			0,00						56,20			56,20	0,00
PATRICIA HOWES FERNANDES DA ROSA	0,00	0,00	206.88778.66-0	11/02/2019	01	01	01	01	11/02/2019	01	01	02311	0,00
1.662,20			0,00						132,97			132,97	0,00
PRISCILA ANDRADE SUSIN	0,00	0,00	207.63803.22-1	14/01/2019	02	01	01	01	14/01/2019	02	01	03311	0,00
1.566,81			0,00						125,34			125,34	0,00
RAPHAELA ANNE PAUL	0,00	0,00	124.12199.28-2	06/02/2019	01	01	01	01	06/02/2019	01	01	02311	0,00
1.799,28			0,00						143,94			143,95	0,00
ROBERTA SCHILLER VIDAL	0,00	0,00	201.48165.78-2	02/05/2019	01	01	01	01	02/05/2019	01	01	03311	0,00
1.566,81			0,00						125,34			125,34	0,00
ROSANA APARECIDA DOS SANTOS	0,00	0,00	165.47871.43-7	11/03/2019	01	01	01	01	11/03/2019	01	01	05135	0,00
1.243,30			0,00						99,46			99,46	0,00
SANDRA APARECIDA DE CORDOVA	0,00	0,00	123.29945.97-5	14/01/2019	01	01	01	01	14/01/2019	01	01	02311	0,00
1.799,28			0,00						143,94			143,95	0,00
SONIA TERESINHA CARVALHO	0,00	0,00	207.08708.26-3	01/08/2012	01	01	01	01	01/08/2012	01	01	05135	0,00
1.206,23			0,00						96,49			96,49	0,00
SUZANA DE FATIMA WESTARP	0,00	0,00	122.79125.23-6	01/10/2007	01	01	01	01	01/10/2007	01	01	05132	0,00
1.549,30			0,00						123,94			123,95	0,00
VALDIR ARSEGO	0,00	0,00	108.42418.43-9	13/08/2018	01	01	01	01	13/08/2018	01	01	05143	0,00
1.560,00			0,00						124,80			124,81	0,00
VERLEITA DO CARMO RIBEIRO SALOMAO	0,00	0,00	170.46598.14-0	01/03/2016	01	01	01	01	01/03/2016	01	01	04110	0,00
1.934,34			0,00						174,09			154,74	0,00

Manoel Ferrão

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (16/01/2020) TABELAS 40.0 (12/02/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/03/2020
HORA: 15:02:38
PÁG: 0007/0010

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

85860000942 640001792005 307638050819 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
COMP: 02/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA: FAPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

NO ME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEF/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	CCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CRO
JULIO MARCOS GUIMARAES SILVA	1.000,00	0,00	121.32982.63-7				13	01		02410
			0,00			110,00				0,00


Mary Vaz Ferrão

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 119.294,40 266,15 382,36 10.346,38 9.464,00 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFEP - SEFIP 8.40 (16/01/2020) TABELAS 40.0 (12/02/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/03/2020
HORA: 15:02:38
PÁG : 0008/0010

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

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858600000942 640001792005 307638050819 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO N° DE CONTROLE: JBAICIXdGHV0000-0 N° ARQUIVO: N7LfqYyeqLD0000-8
COMP: 02/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FAPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:
TOMADOR/OBRA:

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	64	118.150,14	149,94	118.294,40	382,36
13	1	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
TOTAIS:	65	119.150,14	149,94	119.294,40	382,36

Mary Vaz Ferrão

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (16/01/2020) TABELAS 40.0 (12/02/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/03/2020
HORA: 15:02:38
PÁG: 0009/0010

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

85860000942 640001792005 307638050819 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO N° DE CONTROLE: JBA1C1XGQHV0000-0 N° ARQUIVO: N7LfqYveq1D0000-8
COMP: 02/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: I RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

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

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 118.150,14
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 149,94

QUANTIDADE TRABALHADORES 63

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2020

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
9.464,00	0,00	0,00	0,00	9.464,00

Manoel Ferrão

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO N° DE CONTROLE: JBA1C1XGHV0000-0 N° ARQUIVO: N7LfqiyveqlJ0000-8
 COMP: 02/2020 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 BAIRRO: DAS NACOES CNAE PREPONDERANTE: 8511200
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88338-090 TELEFONE: 0047 3360 9849 CNAE: 8511200

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 39.083.71 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 10.346.38
 SALÁRIO FAMÍLIA: 382.25 RECEITA EVENTO DESE/PATROCÍNIO: 0.00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 1.342.98 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	1	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	1	P3:	0	Q1:	1	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	U5:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	2

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

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).

Neste período atendemos em período integral a crianças de (0 a 3 anos) 160 crianças; em período matutino a crianças de (4 a 5 anos) 50 crianças e em período vespertino a crianças de (4 a 5 anos) 50 crianças.

Terminadas as atividades de recreação, em fevereiro, iniciamos nosso ano letivo.


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

Iniciamos as atividades pedagógicas com nosso Projeto Anual "MEU QUERIDO PLANETA TERRA E OS BICHINHOS DA NATUREZA".

Nosso projeto busca apresentar de forma lúdica, os elementos que fazem parte do Meio Ambiente, dando ênfase na "natureza e nos bichinhos do jardim".

O projeto proporciona as crianças, a impar possibilidade de vivenciar a natureza. Vão dar asas a sua curiosidade e explorar suas infinitas possibilidades, através dos bichinhos de jardim e do universo verde que estão inseridos.

Cada turma escolheu um nome para representá-los durante o ano. Dentre eles, foram escolhidos os seguintes:

Grupo Caracol, Centopeia, Joaninha, Vagalume, Girassol, Abelha, Borboleta, Arco-Íris, Passarinho, Formiguinha, Flor, Libélula, Sapo e Árvore.

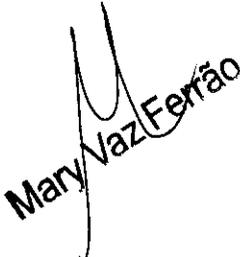
Durante todo o mês realizamos atividades, de acordo com a faixa etária de cada sala, referentes ao nome de cada grupo.

No final do mês aproveitamos para comemorar os aniversariantes, acreditamos que comemorar o aniversário na escola é sempre motivo de muita alegria, pois garante a presença de todos os amigos. Foi um dia muito divertido!

Finalizamos o mês de fevereiro realizando um divertido "Bailinho de Carnaval". Fadas, princesas, heróis e entre outros personagens marcaram presença nessa festa repleta de brincadeiras, música e diversão.

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, Fevereiro/2020.


Mary Vaz Ferrão



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO
CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS

Certidão n. **46941/2020**

Expedição: **01-04-2020 11h02m45s**

Código de autenticidade: **7K0Z.9ILN**

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 116968/2020

Requerente: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Data: 01/04/2020

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, 1 de abril de 2020.

Código de Controle da Certidão: **2020116968**

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: 18/03/2020 a 15/07/2020

Certificação Número: 2020031803420223085966

Informação obtida em 01/04/2020 10:53:11

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.

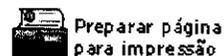
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 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 09:29:08 do dia 07/01/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/07/2020.

Código de controle da certidão: **0E3E.7867.6C01.ADF7**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página
para impressão



**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

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:	200140041246848
Data de emissão:	01/04/2020 10:55:03
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.):	31/05/2020

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 02/12/2020	Mês: Fevereiro
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: 06/03/2020

PARECER Nº 02

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 comprovem adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto.

Sendo assim, considera-se **REGULAR** em forma e conteúdo a presente prestação de contas contendo **309** páginas.

Sendo estas as considerações, submetem-se aos autos à apreciação de Vossa Senhoria.

Balneário Camboriú, 04 de Abril de 2020.

Georgette Luiza Carvalho
Gestora de Parcerias

De acordo,
A Sra. Secretária, para deliberação

Em, ____ / ____ / ____

Rosângela Percegoni Borba
Secretária de Educação

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

