

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO 05/12	-2020 ^{N°:}	RELATÓRIO:		
00/12	LOLO	. 01	-24-06-20	
ENTIDADE BENEFICIADA:	C.E.C. VIANN	A DE CARVA	ALHO	
CNPJ: 15.532.38	38/0001-49	FONE:	3360-9849	
ENDEREÇO: Rua Para	iguai nº 245 – Bairro	das Nações – Bal.	Camboriú –	88.338-090
RESPONSÁVEL Mary Vaz	: Ferrão	CPF		D
CONVÊNIO PMBC/SEAG Nº	FUNDO REPASSADOR Nº	VALOR DA PARCELA	PARCELA	REPASSE EM:
001/2019 Empenhos 265 e 264	SEDUC	R\$: 40.779,35 R\$: 122.470,65		05/06/2020
Recebimento do Processo	-	DOC Nº	24	DATA: /06/2020
Análise				
Notificação / Diligência				
Tomada de Contas Especial				
Remessa à Secretaria da F CDA e cobrança de débito	azenda para emissão da			
Remessa à Câmara de Verea	adores			
Remessa ao Tribunal de Con	tas			
Remessa ao Departamento d	le Contabilidade			
Encerramento do Processo				

NIDADE CONC	FDENTE P	REFEITURA M	UNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBOI	RIÚ	Parcela 05/12	ANEXO 01
OMPLEMENTC): PLANO D	E TRABALHO	 TERMO DE COLABORAÇÃO (DISP) 	ENSA)	rureen ooj 12	
REFEITURA M	UNICIPAL D	E BALNEÁRIO	CAMBORIÚ/ SECRETARIA			
			NTRO EDUCACIONAL VIANNA DE	CARVALHO		
NPJ: 15.532.38			~			
NDEREÇO: RUA			AIRRO DAS NAÇÕES			
-mail : cecviana RESPONSÁVEL:				CPF		
		SECRETARIA	SEDUC N.º 001/2020	VALOR R\$: 163	3,250,00	
	the second se		dação dada pela Lei 13.204/2015			
			e 0 (zero) à 06 (seis) anos incompletos.			
DATA	Obs.	Doc.n⁰	HISTÓRICO		Recebimentos	Pagamentos
05/06/2020			Repasse		163.250,00	
05/06/2020		60501	Guia da Previdência Social - GI	PS		25.504,11
05/06/2020		60502	Guia da Previdência Social - GI	PS		6.411,99
5/06/2020		60503	DARF IR			1.690,62
5/06/2020		Transf.	Adriana Antonia Galioto			1.653,00
5/06/2020		Transf.	Alessandro da Silva Machado			209,00
5/06/2020		Transf.	Ana Paula Severino			1.653,00
05/06/2020		Transf.	Barbara Caroline Vieira			145,00
5/06/2020		Transf.	Bruna Galvão da Silva			206,00
05/06/2020		Transf.	Bruna Maria Correia			1.653,00
05/06/2020		Transf.	Camila Vieira			1.442,00
5/06/2020		Transf.	Caroline de Oliveira			1.442,00
05/06/2020		Transf.	Cibele Hadad			135,00
5/06/2020		Transf.	Cleusa de Fátima Correa			1.524,00
05/06/2020		Transf.	Cristiano Julio da Silva Schade			1.333,00
5/06/2020		Transf.	Daiane Correa			1.653,00
5/06/2020		Transf.	Dalila Silva Oliveira			1.653,00
05/06/2020		Transf.	David Ritzke			4.609,00
05/06/2020		Transf.	Dina Carla Vieira Bastos			1.220,00
05/06/2020		Transf.	Eliane Vieira de Almeida			1.653,00
05/06/2020		Transf.	Eloisa Maciel			2.143,00
05/06/2020		Transf.	Fatima Soares da Silva			111,00
05/06/2020		Transf.	Francisca Nacisa da Silva Viana	1		1.653,00
05/06/2020		Transf.	Gilmara da Silva			109,00
05/06/2020		Transf.	Isabel Correa de Souza			1.441,00
05/06/2020		Transf.	Ivenir do Carmo Correa Ritzke			2.182,00
05/06/2020		Transf.	Janaina Gomes de Matos			3.571,00
05/06/2020		Transf.	Jaqueline Gomes de Matos			1.653,00
05/06/2020		Transf.	Jocelia de Oliveira			109,00
05/06/2020		Transf.	Juliano Ithallo Silva			1.341,00
05/06/2020		Transf.	Karoline da Silva de Jesus			1.442,00
05/06/2020		Transf.	Kelly Daiane Alves Aldab da Si	lva		125,00
05/06/2020		Transf.	Kelly Luana dos Santos			174,00
570072020		Transı.	SUBTOTAL	1	163.250,00	71.843,72
ALNEÁRIO CA	AMBORIÚ.	23 DE IUNH		- 11	-	Folha 01/04
	\cap			At		
	0		\sim	Martiat	Liego Castellain	
		tord	-		ontador	
		YVAZ FERRA	ão 🗲	CRC/S	C - 03 1370/P	
	P	RESIDENTE				

UNUDADD 20112	PDENTE PP	CCCIPILDA *	AUNICIDAL DE DALNE ÁF			Parcela 05/12	ANEXO 01
UNIDADE CONC	EDENTE: PR	TRABALHO	UNICIPAL DE BALNEÁF - TERMO DE COLABORA	CÃO (DISP	ENSA)	Parcela 05/12	ANEAU UI
DEFEITURA MI	INICIPAL DI	FRAINFÁRI	O CAMBORIÚ/ SECRETA	RIA	INDAJ		
ORGANIZAÇÃO	DE SOCIEDA	DE CIVIL: CE	ENTRO EDUCACIONAL	/IANNA DE	CARVALHO		
CNPJ: 15.532.38		D D OTTEN OF					
ENDEREÇO: RUA		I N.º 245	BAIRRO DAS NAÇÕES				
e-mail : cecviana	@hotmail.co	om					
RESPONSÁVEL:			CEDUCN 0.001	(2020	CPF		
MU	INICIPIO/SE	CRETARIA	SEDUC N.º 001		VALOR R\$: 163.250,	00	
Lei Federal 13	.019/2014,	com nova re	dação dada pela Lei 13.2 de 0 (zero) à 06 (seis) anos	04/2015 s incompleto	i.		
DATA	Obs.	Doc. N.º		HISTÓRIC		Recebimentos	Pagamentos
05/06/2020		Transf.	Kezia Pollyana Ferrei				1.653,00
05/06/2020		Transf.	Leyze Claudiane Card		0		1.442,00
05/06/2020		Transf.	Lucas Achutti				164,00
05/06/2020		Transf.	Luciana Bankratz				5.440,00
05/06/2020		Transf.	Maira Taina Schuman	m			1.653,00
05/06/2020		Transf.	Marcela Conceição Ca		ilva		111,00
05/06/2020		Transf.	Marcia Cristina Gome				147,00
05/06/2020		Transf.	Maria Luiza de Souza		1		1.108,00
05/06/2020		Transf.	Maria Marli da Silva F	0			1.171,00
		Transf.	Marisa de Fátima Bor		,		1.653,00
05/06/2020		Transf.					2.168,00
05/06/2020		Transf.	Marli Tomaz de Santi				1.653,00
05/06/2020		Transf.	Marlucci Fernanda Si				2.869,00
05/06/2020			Milena Felipe dos Anj				1.653,00
05/06/2020		Transf.	Nicolle Guimarães Fri				166,00
05/06/2020		Transf.	Nilsolete Teixeira Pau	11a			173,00
05/06/2020		Transf.	Nubia Pires				1.653,00
05/06/2020		Transf.	Patricia Howes Ferna		JSd		1.441,00
05/06/2020		Transf.	Priscila Andrade Susi	n			1.653,00
05/06/2020		Transf.	Raphaela Anne Paul	T			1.441,00
05/06/2020		Transf.	Roberta Schiller Vida				1.441,00
05/06/2020		Transf.	Rosana Aparecida Sa	ntos			
05/06/2020		Transf.	Rosangela Ritter	and a second second			160,00 1.653,00
05/06/2020		Transf.	Sandra Aparecida Con				1.442,00
05/06/2020		Transf.	Schayanne Teodoro S				1.442,00
05/06/2020		Transf.	Sonia Teresinha Carv				
05/06/2020		Transf.	Suzana de Fatima da	Silva			138,00
05/06/2020			Valdir Arsego				139,00
05/06/2020		Transf.	Vanderléia do Carmo		lomao		188,00
05/06/2020		Transf.	Adriani da Luz Miran				900,00
05/06/2020		Transf.	Aline de Matos Sesina				900,00
05/06/2020		Transf.	Andressa Ribeiro de				1.000,00
05/06/2020		Transf.	Bianca Pereira de Oli				900,00
05/06/2020		Transf.	Bruna Maierink Koeh				900,00
05/06/2020		Transf.	Camila Schock da Cru				900,00
05/06/2020		Transf.	Daniela de Lima Duarte				900,00
05/06/2020		Transf.	Elisabete da Silva Lin				1.000,00
05/06/2020		Transf.	Elizandra Leticia Ara				900,00
				SUBTOTA	L	163.250,00	113.564,72
BALNEÁRIO C.	AMBORIÚ,	23 DE JUNI	HO DE 2020.		/		Folha 02/04
		\cap	0		ure site	1	
		V			the p	Ku	
	MADY	VATERR	in and	<	(DPC)	SC - 03 1370/P	
		VAZ FERR	AU /		Succ.	00-0010/0/2	
	PR	ESIDENTE	/				
		V					

				CAMPODI	1	Parcela 05/12	ANEXO 01
UNIDADE CONCED						Parcela 05/12	ANEXU 01
COMPLEMENTO: H PREFEITURA MUN					SA)		
ORGANIZAÇÃO DE	SOCIEDADE CIV	IL: CENTRO EDU	CACIONAL VIAN	NNA DE CA	RVALHO		
CNPJ: 15.532.388/							
ENDEREÇO: RUA: I		5 BAIRRO DAS	NAÇÕES				
e-mail : cecviana@							
RESPONSÁVEL: MA					PF:		
	ICIPIO/SECRETA		SEDUC N.º 001/2020		ALOR R\$: 163.250,00)	
		va redação dada					
TÍTULO DO OBJETO: DATA	Obs. Doc.r			TÓRICO		Recebimentos	Pagamentos
	Tra		lichels dos Sant			increation	900,0
05/06/2020							900,0
05/06/2020	Tra		odrigues Gome	es			
05/06/2020	Tra	1	eira da Silva				900,0
05/06/2020	Tra	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	beiro da Silva				900,0
05/06/2020	Tra	,					1.000,0
05/06/2020	Tra	,					1.000,0
05/06/2020	Tra		ies de Matos				900,0
05/06/2020	Tra		uza da Silva				900,0
05/06/2020	Tra		gina Serpa da C		0		900,0
05/06/2020	Tra	and the second sec	hn Pannebecke				900,0
05/06/2020	Tra	nsf. Marli Nog	ueira Preciliano	o da Silva			900,0
05/06/2020	Tra	nsf. Michelly O	ristine da Silva	a Zagonel			900,0
05/06/2020	Tra	nsf. Paula dos	Santos Bacca				900,0
05/06/2020	Tra	nsf. Silvana Ez	anir Cansi				1.000,0
05/06/2020	Tra	nsf. Talia Imla	u de Araujo				900,0
08/06/2020	Tra	tore destruction without the					910,0
08/06/2020	Tra		os Guimarães S	Silva			890,0
10/06/2020	610	Concerning and the second					950,8
10/06/2020	610						200,0
10/06/2020	610		IN				1.176,0
10/06/2020	610		ntabilidade Ltda	2			1.991,0
5	610		Brasil S/A	a.			122,1
10/06/2020	610		brash 5/A				145,0
10/06/2020		100					192,1
10/06/2020	610						
10/06/2020	610						1.565,5
10/06/2020	610	shep-co					212,5
10/06/2020	610						202,6
10/06/2020	610				the second s		212,5
16/06/2020	616	0	m de Maq. Equi	ip. Gastro	onomia Ltda. Epp		900,0
16/06/2020	616				v 1776 19450 m		46,9
16/06/2020	616		lgua Materiais p				989,2
16/06/2020	616		agua Materiais p				342,2
16/06/2020	616	505 Sonia Apa	recida Coelho M	Mendes E	PP		580,5
16/06/2020	616	06 Prefeitura	Municipal de B	Bal. Camb	oriú		15,3
			SUB	BTOTAL	11	163.250,00	139.009,42
BALNEÁRIO CAM	IBORIÚ, 23 DE J	UNHO DE 2020				~	Folha 03/04
	\bigcirc				AL		
	$\left(\right)$	\bigcirc		6	Malubic Dieg	o Castoriain	>
	te	nol			Gonta		
V	MARY VAZ F	ERRÃO /			CRC/SC- (3 1370/P	
	PRESIDE	NTE /					

UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ Parcela 05/12 ANEX 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 DEBRE DADE DADE DADE DADE DADE DADE DADE DA	.0 01			
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/ SECRETARIA ORGANIZAÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ: 15.532.388/0001-49				
ORGANIZAÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ: 15.532.388/0001-49				
CNPJ: 15.532.388/0001-49				
ENDEREÇO: RUA: PARAGUAI N.º 245 BAIRRO DAS NAÇÕES				
e-mail: cecviana@hotmail.com				
RESPONSÁVEL: MARY VAZ FERRÃO				
MUNICIPIO/SECRETARIA SEDUC N.º 001/2020 VALOR R\$: 163.250,00				
Lei Federal 13.019/2014, com nova redação dada pela Lei 13.204/2015				
TÍTULO DO OBJETO: Atendimento à criança de 0 (zero) à 06 (seis) anos incompletos. DATA Obs. Doc.nº HISTÓRICO Recebimentos Page	gamentos			
18/06/2020 Transf. Heverton dos Santos Me.	1.174,54			
18/06/2020 61801 L & J Comércio de Tintas Eireli	807,75			
18/06/2020 61802 MCL Comércio e Dist. de Gás Ltda. Me.	280,00			
18/06/2020 61803 MCL Comércio e Dist. de Gás Ltda. Me.	1.000,00			
18/06/2020 61804 Omega GLP Pça Serv. Equip. Gas Ltda Me.	1.700,70			
	860,39			
19/06/2020Transf.Maria Marli da Silva Ponciano	2.588,11			
19/06/2002 61901 Raul Ary Koch Ltda.	3.997,70			
19/06/2020 Transf. Metal Ramos Serralheria Ltda.	4.200,00			
22/06/2020 Transf. Roberto Belli Prange	6.185,00			
23/06/2020 Transf. Luiz Ricardo da Rosa Me.	1.500,00			
	1.000,00			
Recursos Próprios 53,61				
	0.000 11			
	3.303,61			
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 23 DE JUNHO DE 2020. Fol	ha 04/04			
Ma Act Sego Castaliain				
Guilidad				
MARY VAZ FERRÃO CRC/SC - 03 1270/P				
PRESIDENTE				



Cliente - Conta atual

Agência1489-3Conta corrente43879-0SUBSOC CE VIANNA CAR PMBCPeríodo do
extratode 05 / 06 / 2020 até 23 / 06 / 2020

Lançamentos

Dt. Dt. balancete movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/05/2020	0000		000 Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2020	0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	148.900.000.511.768	40.779,35 C	
			05/06 1489 511768-2 PREF.MUN.DE	EBA		
05/06/2020	0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	148.900.000.511.768	122.470,65 C	
			05/06 1489 511768-2 PREF.MUN.DE	EBA		
05/06/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.021.119	4.609,00 D	
			05/06 1489 21119-2 DAVID RITZKE			
05/06/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.034.436	164,00 D	
			05/06 1489 34436-2 LUCAS ACHUT	ті		
05/06/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.041.308	1.653,00 D	
			05/06 1489 41308-9 JAQUELINE G	DME		
05/06/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.043.766	177,00 D	
			05/06 1489 43766-2 SONIA TERESI	NH		
05/06/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.046.125	1.441,00 D	
			05/06 1489 46125-3 PRISCILA AND	RA		
05/06/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.046.601	1.653,00 D	
			05/06 1489 46601-8 FRANCISCA N	SI		
05/06/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.046.918	1.653,00 D	
			05/06 1489 46918-1 KEZIA POLLYA	NA		
05/06/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.049.269	1.653,00 D	
			05/06 1489 49269-8 BRUNA MARIA	со		
05/06/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.049.349	2.182,00 D	
			05/06 1489 49349-X IVENIR C COR	RE		
05/06/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.053.307	3.571,00 D	
			05/06 1489 53307-6 JANAINA GOM	ES		
05/06/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.053.532	1.442,00 D	
			05/06 1489 53532-X CAMILA VIEIRA	Ą		
05/06/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.055.842	1.442,00 D	
			05/06 1489 55842-7 CAROLINE DE	OL		
05/06/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.058.294	900,00 D	
			05/06 1489 58294-8 TALIA IMLAU D	E		
05/06/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.058.311	900,00 D	
			05/06 1489 58311-1 LARISSA SOUZ	ΖA		.0
05/06/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.058.343	109,00 D	L'E
			05/06 1489 58343-X GILMARA DA S	SIL	$\langle \mathcal{N} \rangle$	40
05/06/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.058.359	166,00 D	(a)
			05/06 1489 58359-6 NILSOLETE TE	IX	2	
05/06/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.058.393	900,000)
			05/06 1489 58393-6 GABRIELA MIC	HE		57

05/06/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.058.448	111,00 D	
			05/06 1489 58448-7 MARCELA C	CALO		
05/06/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.058.462	125,00 D	
			05/06 1489 58462-2 KELLY D AL\	/ES		
05/06/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.058.480	1.653,00 D	
			05/06 1489 58480-0 PATRICIA H	FER		
05/06/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.058.499	1.442,00 D	
			05/06 1489 58499-1 SCHAYANNE	TEOD		
05/06/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.058.546	111,00 D	
			05/06 1489 58546-7 FATIMA SOA	RES		
05/06/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.058.688	112,00 D	
			05/06 1489 58688-9 ROSANA AP	ARECI		
05/06/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.058.699	109,00 D	
			05/06 1489 58699-4 JOSELIA DE	OLI		
05/06/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.058.716	900,00 D	
			05/06 1489 58716-8 MICHELLY C	SIL		
05/06/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.058.726	160,00 D	
			05/06 1489 58726-5 ROSANGEL/	A RITT		
05/06/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.058.727	1.441,00 D	
			05/06 1489 58727-3 ROBERTA S	CHILL		
05/06/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.059.643	1.442,00 D	
			05/06 1489 59643-4 KAROLINE S	SILVA		
05/06/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.060.460	206,00 D	
			05/06 1489 60460-7 BRUNA GAL	VAO D		
05/06/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.061.551	1.000,00 D	
			05/06 1489 61551-X ANDRESSA	RIBEI		
05/06/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.061.736	1.220,00 D	
			05/06 1489 61736-9 DINA CARLA	VIE		
05/06/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.061.750	135,00 D	
			05/06 1489 61750-4 CIBELE HAD	DAD		
05/06/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.061.971	900,00 D	
			05/06 1489 61971-X BRUNA MAI	ERINK		
05/06/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.061.985	900,00 D	
			05/06 1489 61985-X CAMILA SCH	HOCK		
05/06/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.062.116	900,00 D	
			05/06 1489 62116-1 ALINE DE M	ATOS		
05/06/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.105.803	2.869,00 D	
			05/06 1489 105803-7 MILENA FE	LIPE		
05/06/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.108.508	900,00 D	
			05/06 1489 108508-5 PAULA DOS	S SANT		
05/06/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.114.407	1.653,00 D	
			05/06 1489 114407-3 ELIANE VIE	IRA		
05/06/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.707.000.002.300	900,00 D	
			05/06 1707 2300-0 ANDRE MABE	BA DU		
05/06/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.707.000.026.559	1.333,00 D	00
			05/06 1707 26559-4 CRISTIANO		N	.5
05/06/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.707.000.028.252	174,00 D	JVK
			05/06 1707 28252-9 KELLY LUAN	IA DO		Sol
05/06/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.707.000.028.288	2.168,00 D	4
			05/06 1707 28288-X MARLI TOM			N'as
05/06/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada		1.442,00 D	•)
			05/06 1707 28296-0 LEYZE C CA	RDOS		

05/06/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada		1.653,00 D
			05/06 1707 28325-8 RAPHAELA AN		
05/06/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.707.000.028.561	1.171,00 D
			05/06 1707 28561-7 MARIA M SILV/		
05/06/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.707.000.028.704	1.653,00 D
			05/06 1707 28704-0 ADRIANA ANT	ONI	
05/06/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.707.000.028.960	1.653,00 D
			05/06 1707 28960-4 ANA PAULA SE	EVE	
05/06/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.707.000.028.963	1.653,00 D
			05/06 1707 28963-9 MARLUCI FER	NAN	
05/06/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.707.000.029.281	900,00 D
			05/06 1707 29281-8 ADRIANI DA LI	UZ	
05/06/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.707.000.029.785	900,00 D
			05/06 1707 29785-2 GABRIELA RO	DRI	
05/06/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.707.000.029.792	900,00 D
			05/06 1707 29792-5 BIANCA PERE	IRA	
05/06/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.707.000.029.809	900,00 D
			05/06 1707 29809-3 MARLI NOGUE	EIRA	
05/06/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.707.000.029.898	1.653,00 D
			05/06 1707 29898-0 NICOLLE G FR	RIE	
05/06/2020	1489	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.707.514.303.581	1.000,00 D
			05/06 1707 514303581-X SILVANA	EZANIR	
05/06/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.215.000.010.582	1.000,00 D
			05/06 5215 10582-1 JULIA MARIA B	ER	
05/06/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.271.000.007.066	1.653,00 D
			05/06 5271 7066-1 DAIANE CORRE	ΞA	
05/06/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.271.000.009.423	900,00 D
			05/06 5271 9423-4 MARCIA REGIN	A	
05/06/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.271.000.010.735	145,00 D
			05/06 5271 10735-2 BARBARA CAR	ROLI	
05/06/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.271.000.011.337	1.441,00 D
			05/06 5271 11337-9 ISABEL CORR	EA	
05/06/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.271.000.012.313	900,00 D
			05/06 5271 12313-7 MARIELI RAH	NP	
05/06/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.271.000.012.380	1.653,00 D
00/00/2020			05/06 5271 12380-3 MARISA F BOI	NAT	
05/06/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada		173,00 D
00/00/2020			05/06 5271 12503-2 NUBIA PIRES		
05/06/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.271.000.012.504	1.653,00 D
00/00/2020			05/06 5271 12504-0 MAIRA TAINA		
05/06/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.271.000.012.541	1.108,00 D
00/00/2020			05/06 5271 12541-5 MARIA L S F F		
05/06/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.271.000.012.682	209,00 D
03/00/2020	1400	00010	05/06 5271 12682-9 ALESSANDRC		
05/06/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada		900,00 D
03/00/2020	1400	55010	05/06 5271 12695-0 JOSIANE RIBE		E.
05/06/2020	1489	00015	470 Transfer?ncia enviada		147,000
00/00/2020	1409	00010	05/06 5271 12783-3 MARCIA C GC		24
0.510.010.000		00015	470 Transfer?ncia enviada		1.653,00
06/06/20200	1/00			000.L. 1.000.012.020	
05/06/2020	1489	99015			10
05/06/2020	1489 1489		05/06 5271 12825-2 DALILA SILVA 470 Transfer?ncia enviada	0	900,00 D

			05/06 5271 12854-6 KENIA GOMES DE			
05/06/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada 555.2	71.000.013.102	900,00 D	
05/06/2020	1409	99013	05/06 5271 13102-4 ELIZANDRA L AR			
05/00/0000	1489	00015		71.000.013.608	1.000,00 D	
05/06/2020	1409	99013	05/06 5271 13608-5 JULIA LOSI MEN	11.000.010.0000		
05/00/0000	1400	00015	470 Transfer?ncia enviada 555.2	71 000 013 612	1.000,00 D	
05/06/2020	1489	99015	05/06 5271 13612-3 ELISABETE SILV	11.000.010.012	1.000,000	
05/00/0000	1100	00015	470 Transfer?ncia enviada 555.2	71 000 336 420	1.524,00 D	
05/06/2020	1489	99015	05/06 5271 336420-8 CLEUSA DE FATI	71.000.330.420	1.024,00 0	
	1100	00045	470 Transfer?ncia enviada 555.2	71 000 336 519	5.440,00 D	
05/06/2020	1489	99015	05/06 5271 336519-0 LUCIANA BANKRA	71.000.330.013	0.440,00 B	
	4.400	00045	470 Transfer?ncia enviada 555.2	71 000 330 406	138,00 D	
05/06/2020	1489	99015		71.000.339.490	150,00 D	
			05/06 5271 339496-4 SUZANA DE FATI	71 510 010 007	139.00 D	
05/06/2020	1489	99015	120 Transferido para Poupan?a 555.2		139,00 D	
			05/06 5271 510012007-6 VALDIR ARSEGO		1 652 00 D	
05/06/2020	1489	99015	120 Transferido para Poupan?a 555.2		1.653,00 D	
			05/06 5271 510012355-5 SANDRA APARE		0.110.00.5	
05/06/2020	1489	99015	120 Transferido para Poupan?a 555.4	11.510.009.720	2.143,00 D	
			05/06 5411 510009720-1 ELOISA MACIEL			
05/06/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	60.501	25.504,11 D	
			GPS- Ident.: 15532388000149 - 05/2020			
05/06/2020	0000	13105	375 Impostos	60.502	6.411,99 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
05/06/2020	0000	13105	375 Impostos	60.503	1.690,62 D	
			DARF - 15.532.388/0001-49 -0561			
05/06/2020	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	60.504	1.341,00 D	
			104 0547 70372368107 JULIANO ITHALLC) S		
05/06/2020	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	60.505	188,00 D	
			341 1412 01435314921 VANDERLEIA DO	CAR		
05/06/2020	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	60.506	900,00 D	35.885,28 C
			104 0921 10632053950 JESSICA VIEIRA D	AC		
08/06/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada 555.0	52.000.016.102	890,00 D	
			08/06 5052 16102-0 JULIO MARCOS G			
08/06/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada 555.2	71.000.003.001	910,00 D	34.085,28 C
			08/06 5271 3001-5 HIT TECNOLOGIA			
10/06/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	61.001	950,87 D	
			CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
10/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.002	200,00 D	
			SINDICATO ESTABELECIMENTOS ENS			
10/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.003	1.176,00 D	
			ESTAGIOS CIN			
10/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.004	1.991,00 D	
			ACTIVA CONTABILIDADE LTDA - EPP			
10/06/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.005	122,19 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
10/06/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.006	145,00 D	100
	55550000		NET SERVICOS		N	S.
10/06/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	61.007	192,14 D	VX
10/00/2020	0000	.0100	CELESC DISTRIBUICAO S.A.		ing filteration in the	1200
10/06/2020	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	61.008	1.565,51 D	S.
I GI G GI E GE G	0000	.0100	EMASA - BALN CAMBORIU		10	
10/06/2020	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	61.009	212,53 D	
10/00/2020	0000	.0100	See source (See			

			EMASA - BALN CAMBORIU			
10/06/2020	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	61.010	202,68 D	
10/00/2020	0000		EMASA - BALN CAMBORIU			
10/06/2020	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	61.011	212,53 D	
10/00/2020	0000	10100	EMASA - BALN CAMBORIU			
10/06/2020	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	881.620.903.077.574	153,00 D	26.961,83 C
10/00/2020	0000	10110	Cobrança referente 10/06/2020			
15/06/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	178.295.159	400,00 C	27.361,83 C
15/00/2020	0000		033 3872 19543603200 EDILA A	PARECID		
16/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.601	900,00 D	
10/00/2020	0000	10100	BERGER COMERCIO DE MAQU	JINAS E		
16/06/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.602	46,93 D	
10/00/2020	0000	10100	VIVO PR E SC			
16/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.603	989,26 D	
16/06/2020	0000	10100	CASAS DA AGUA MATERIAIS P		́с.	
10/00/2020	0000	12105	109 Pagamento de Boleto	61.604	342,20 D	
16/06/2020	0000	13105	CASAS DA AGUA MATERIAIS P			
10/00/0000	0000	12105	109 Pagamento de Boleto	61.605	580,56 D	
16/06/2020	0000	13105	SONIA APARECIDA COELHO M		000,000 2	
10/00/0000	0000	12105	109 Pagamento de Boleto	61.606	15 30 D	24.487,58 C
16/06/2020	0000	13105	PREFEITURA MUNICIPAL DE B		10,00 0	T III of fee o
10/00/0000	1490	00015	475 Aplica??o Poupan?a	551.489.510.043.879	400,00 D	
18/06/2020	1489	99015	18/06 1489 510043879-3 SUBSC		400,00 D	
10/00/0000	1400	00015	470 Transfer?ncia enviada	551.707.000.018.718	1.174,54 D	
18/06/2020	1489	99015	18/06 1707 18718-6 HEVERTON		1.174,04 0	
10/00/0000	0000	10105	A PAPER INVESTIGATION DATA INVESTIGATION PORTO	61.801	807,75 D	
18/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LEJ COMERCIO DE TINTAS EIF		001,100	
10/00/0000	0000	10105		61.802	280,00 D	
18/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		200,00 D	
		10105	MCL COMERCIO E DISTRIBUID		1.000,00 D	
18/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.803	1.000,00 D	
		10105	MCL COMERCIO E DISTRIBUID		1.700,70 D	
18/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.804	1.700,70 D	
			OMEGA GLP COMERCIO	04.005	000 20 0	10.004.00.0
18/06/2020	0000	13105	375 Impostos	61.805	860,39 D	18.264,20 C
			FGTS ARREC GRRF		4 000 00 0	
19/06/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.027.881	4.200,00 D	
			19/06 1489 27881-5 MET RAMO		0 500 44 D	
19/06/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.707.000.028.561	2.588,11 D	
			19/06 1707 28561-7 MARIA M S		0.007 70 0	7 170 00 0
19/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.901	3.997,70 D	7.478,39 C
			RAUL ARY KOCH LTDA			
22/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.201	6.185,00 D	1.293,39 C
			237 0333 04992368905 ROBER			
23/06/2020	1489	01489	875 Transferido da poupan?a	551.489.510.043.879	206,61 0	0
			23/06 1489 43879-0 SUBSOC C			Lerro
23/06/2020	1489	01489	166 Emiss?o de DOC	62.301	1.500,00	1X
			341 8490 011256053000194 LUI	Z RICARDO		70.
23/06/2020	0000	00000	999 S A L D O		Nac	0,00 C
Saldo						0,00 C

Saldo Juros Data de Debito de Juros IOF Data de Debito de IOF 0,00 C 0,00 30/06/2020 0,00 01/07/2020

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	05	264 e 265	R\$ 163.250,00	

Recebemos da Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú – Secretaria de Educação a importância acima discriminada PROVENIENTE de repasse a esta entidade Referente à 04ª 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 Municipio de Balneário Camboriú.

Para maior clareza firmo o presente.

Balneário Camboriú, 23 de Junho de 2020.

Mary Vaz Ferrão PRESIDENTE

allow

Orlando Kitzke Junior TESOUREIRO

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 05/12 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.°

Membro – Ivone Maria Tebaldi CPF n.°

Membro – Leonardo Berenstein CPF n.°

Balneário Camboriú, 23 de Junho de 2020.

CNPJ 15.532.388/0001-49 Decreto de Utilidade Pública Municipal 01/10/2014. Decreto de Utilidade Pública Estadual Lei n.º 17.612 de 07/12/18. Fundada em 16 de Dezembro de 2011. Rua Paraguai, n.º 245 – Fone:(47) 3360 98 49 CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 163.250,00 (Cento e sessenta e três mil e duzentos e cinquenta reais) relativos à parcela n.° **05/12 (Maio/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 23 dias do mês de Junho de 2020.

Atenciosamente

Mary Vaz Ferrão PRESIDENTE

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

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que em virtude da suspensão de aulas presenciais, conforme Decreto Estadual de Santa Catarina, assim como Parecer do Conselho Estadual de Educação, em virtude da pandemia do COVID-19, os alimentos adquiridos através do termo de parceria, antes da suspensão das aulas presenciais, encontram-se armazenadas em nosso depósito.

Em virtude da validade dos alimentos, aos alimentos que possuem vencimento dentro do período de suspensão das aulas presenciais, estão sendo doados às famílias atendidas pelo Núcleo, conforme recomendação da Secretaria de Educação.

Desta forma, enviamos os recibos de entrega de kit emergencial de alimentação escolar.

Balneário Camboriá, 12 de junho de 2020.

David Ritzke Diretor Administrativo

Centro Educacional Vianna de Carvalho David Ritzke Diretoi Administrativo

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 de Entrega de Kit Emergencial de Alimentação Escolar

Nome do(a) aluno(a): Vicente Espindola do Silvo Turma: Maternol II B
Escola: Centro Educacional Vianna de Carvalho
Telefone para contato:
Nome do Pai/Mãe/Responsável: Ano Buch Esperido do Sila
CPF: 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Endereço: Corrocorro nº 45 Bairro: arion ba
Itens do Kit: <u>3 Kg de Farinho de Manducca</u> <u>5 Kg de Farinho de Trugo</u> <u>3 Kg de Feijão</u>

Declaro ter recebido "Kit Emergencial de Alimentação Escolar" do Centro Educacional Vianna de Carvalho, a título de alimentação escolar de meu(s) filho(s) ou menor(es) sob minha guarda, para suprir necessidades imediatas de alimentação durante o período de suspensão das atividades escolares em razão da pandemia COVID-19. Tenho ciência da vedação expressa de venda ou destinação diferenciada dos gêneros alimentícios recebidos.

Balneário Camboriú, <u>12</u> de <u>mois</u> de 2020.

Assinaturas: Ano Paulo Corputado os 30.

Ano Could Espirado to sil

Pai/Mãe/Responsável do(s) Beneficiário(s)

Novic Maizer

Servidor Responsável pela entrega

Polegar Pai/Mãe/Responsável

do(s) Beneficiário(s)

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 de Entrega de Kit Emergencial de Alimentação Escolar

Nome do(a) aluno(a): <u>Lucin Leite de Silvo</u> Turma: <u>Matemal I</u> C
Escola: Centro Educacional Vianna de Carvalho
Telefone para contato:
Nome do Pai/Mãe/Responsável: 8/ ma Duite igmandandia.
CPF: CPF: <th< td=""></th<>
Endereço: R. Ugondo nº 704 Bairro: Nações
Itens do Kit: 5K de formho de trigo 3K de formho de mandiaco
3K de feijao

Declaro ter recebido "Kit Emergencial de Alimentação Escolar" do Centro Educacional Vianna de Carvalho, a título de alimentação escolar de meu(s) filho(s) ou menor(es) sob minha guarda, para suprir necessidades imediatas de alimentação durante o período de suspensão das atividades escolares em razão da pandemia COVID-19. Tenho ciência da vedação expressa de venda ou destinação diferenciada dos gêneros alimentícios recebidos.

Balneário Camboriú, 12 de Maiz de 2020.

Assinaturas:

xölma Dile comondando

Pai/Mãe/Responsável do(s) Beneficiário(s)

Elma Leite comondardero.

Servidor Responsável pela entrega

Polegar

pravia Brize

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 de Entrega de Kit Emergencial de Alimentação Escolar

Nome do(a) aluno(a): Dorenzo Leisceira Rocha
Turma: MITC
Escola: Centro Educacional Vianna de Carvalho
Telefone para contato:
Nome do Pai/Mãe/Responsável: Colivorplo Teiterio do Sulve
CPF:
Endereço: R. Evaristo Verga nº179Bairro: Proio do amores
Itens do Kit: <u>5K J. de trigo</u> <u>1K f. de mandièco</u> <u>3K de fujão</u>

Declaro ter recebido "Kit Emergencial de Alimentação Escolar" do Centro Educacional Vianna de Carvalho, a título de alimentação escolar de meu(s) filho(s) ou menor(es) sob minha guarda, para suprir necessidades imediatas de alimentação durante o período de suspensão das atividades escolares em razão da pandemia COVID-19. Tenho ciência da vedação expressa de venda ou destinação diferenciada dos gêneros alimentícios recebidos.

Balneário Camboriú, <u>12</u> de <u>mais</u> de 2020.

Assinaturas: Collivorgelo T. Silva

× Calisongus T. Selve

Pai/Mãe/Responsável do(s) Beneficiário(s)

Servidor Responsável pela entrega

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 de Entrega de Kit Emergencial de Alimentação Escolar

Nome do(a) aluno(a): Dorenzo Otoviono de Androde
Turma: Bergario I
Escola: Centro Educacional Vianna de Carvalho
Telefone para contato: 47 - 03 - 10 - 0 - 00
Nome do Pai/Mãe/Responsável: fockicleig O. S. De Androute
CPF: CCPF: CCPF:
Endereço: R. Nervie nº 400 Bairro: Macors.
Itens do Kit: <u>5 Kg Jarinho de Trigs</u> <u>2 Kg Jarinho de Mondioco</u> <u>3 Kg Jeijão</u> .

Declaro ter recebido "Kit Emergencial de Alimentação Escolar" do Centro Educacional Vianna de Carvalho, a título de alimentação escolar de meu(s) filho(s) ou menor(es) sob minha guarda, para suprir necessidades imediatas de alimentação durante o período de suspensão das atividades escolares em razão da pandemia COVID-19. Tenho ciência da vedação expressa de venda ou destinação diferenciada dos gêneros alimentícios recebidos.

Balneário Camboriú, 12 de Mais de 2020.

Assinaturas:

lecio, Ofaviero De S. Androde

Pai/Mãe/Responsável do(s) Beneficiário(s)

Servidor Responsável pela entrega

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 de Entrega de Kit Emergencial de Alimentação Escolar

Nome do(a) aluno(a): Jamuel de Laucena
Turma: <u>m: IC</u>
Escola: Centro Educacional Vianna de Carvalho
Telefone para contato:
Nome do Pai/Mãe/Responsável: Rodrigo de Lucina
CPF: 107.000 RG: 5070701
Endereço: Ruo pridônia mº 650 AP: 104 Bairro: Margar
Itens do Kit: 5K de f. de trige
3K de lungo

Declaro ter recebido "Kit Emergencial de Alimentação Escolar" do Centro Educacional Vianna de Carvalho, a título de alimentação escolar de meu(s) filho(s) ou menor(es) sob minha guarda, para suprir necessidades imediatas de alimentação durante o período de suspensão das atividades escolares em razão da pandemia COVID-19. Tenho ciência da vedação expressa de venda ou destinação diferenciada dos gêneros alimentícios recebidos.

Balneário Camboriú,	12	de	maile	de 2020.
---------------------	----	----	-------	----------

nan

Assinaturas:

Rodrigo de

Pai/Mãe/Responsável do(s) Beneficiário(s)

Servidor Responsável pela entrega

Polegar

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 de Entrega de Kit Emergencial de Alimentação Escolar

Nome do(a) aluno(a): arthur Hanrique moraes Riberro
Turma: MIIC
Escola: Centro Educacional Vianna de Carvalho
Telefone para contato:
Nome do Pai/Mãe/Responsável: Jamobro Ul egner
CPF: 0 24 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 4 2 2 4 4 4 2 2 4 4 4 2 2 4 4 4 2 2 4 4 4 4 2 2 4
Endereço: R. Juia 1030 Bairro: Mação
Itens do Kit: 5 K J. de trugo 1K J. de mandiaco 2K de leirao
on se poper

Declaro ter recebido "Kit Emergencial de Alimentação Escolar" do Centro Educacional Vianna de Carvalho, a título de alimentação escolar de meu(s) filho(s) ou menor(es) sob minha guarda, para suprir necessidades imediatas de alimentação durante o período de suspensão das atividades escolares em razão da pandemia COVID-19. Tenho ciência da vedação expressa de venda ou destinação diferenciada dos gêneros alimentícios recebidos.

Balneário Camboriú, <u>12</u> de <u>Maio</u> de 2020.

Assinaturas:

.

andra alegner

Pai/Mãe/Responsável do(s) Beneficiário(s)

. alegner.

Servidor Responsável pela entrega

Mania Prize

Polegar

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 de Entrega de Kit Emergencial de Alimentação Escolar

Nome do(a) aluno(a): Benjamin Barrigo
Turma: Beriçonio II A
Escola: Centro Educacional Vianna de Carvalho
Telefone para contato: (47)
Nome do Pai/Mãe/Responsável: Victor Hugo Bassiga da Guy
CPF: 3
Endereço: Cirenida Brasil nº 1090 op 21 Bairro: Centro
Itens do Kit: 5 Kg de forinha de trigo, 2 Kg de farinha de mandiaca, 3 Kg de flijão

Declaro ter recebido "Kit Emergencial de Alimentação Escolar" do Centro Educacional Vianna de Carvalho, a título de alimentação escolar de meu(s) filho(s) ou menor(es) sob minha guarda, para suprir necessidades imediatas de alimentação durante o período de suspensão das atividades escolares em razão da pandemia COVID-19. Tenho ciência da vedação expressa de venda ou destinação diferenciada dos gêneros alimentícios recebidos.

Balneário Camboriú, <u>12</u> de <u>Moise</u> de 2020.

Assinaturas: Victor Hugo

× Victor Hugs

Pai/Mãe/Responsável do(s) Beneficiário(s)

plania puiza

Servidor Responsável pela entrega

Polegar

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 de Entrega de Kit Emergencial de Alimentação Escolar

Declaro ter recebido "Kit Emergencial de Alimentação Escolar" do Centro Educacional Vianna de Carvalho, a título de alimentação escolar de meu(s) filho(s) ou menor(es) sob minha guarda, para suprir necessidades imediatas de alimentação durante o período de suspensão das atividades escolares em razão da pandemia COVID-19. Tenho ciência da vedação expressa de venda ou destinação diferenciada dos gêneros alimentícios recebidos.

Balneário Camboriú, 12 de <u>Mais</u> de 2020.

Assinaturas: <u>Rovaline for direo do Prodo</u>.

* Carol me Conduro do Prodo.

Pai/Mãe/Responsável do(s) Beneficiário(s)

Servidor Responsável pela entrega

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 de Entrega de Kit Emergencial de Alimentação Escolar

Nome do(a) aluno(a): Manuela des Sonta B.
Turma: Bergaria IA
Escola: Centro Educacional Vianna de Carvalho
Telefone para contato: Colo Colo Colo Colo Colo Colo Colo Co
Nome do Pai/Mãe/Responsável: FLUIDIO OSNEI BOUNSCHEIDT
Endereço: Rua 1926 nº 1450 Bairro: Centra
Itens do Kit: 5 Kg de fainha de trigo 1 Kg de fazinha de mandisco, 500 g de amido de milho, 1 Kg de feijão, Dace de morango de 100 g.
Declaro ter recebido "Kit Emergencial de Alimentação Escolar" do Centro Educacional Vianna de

e Carvalho, a título de alimentação escolar de meu(s) filho(s) ou menor(es) sob minha guarda, para suprir necessidades imediatas de alimentação durante o período de suspensão das atividades escolares em razão da pandemia COVID-19. Tenho ciência da vedação expressa de venda ou destinação diferenciada dos gêneros alimentícios recebidos.

Balneário Camboriú, 12 de <u>Mais</u> de 2020.

Assinaturas:

* Elidio asnei Bourscheidt

Pai/Mãe/Responsável do(s) Beneficiário(s)

Maria Duiza Servidor Responsável pela entrega

Polegar

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 de Entrega de Kit Emergencial de Alimentação Escolar

Nome do(a) aluno(a): Clara Beatriz Burn des S.
Turma: Bergario II B
Escola: Centro Educacional Vianna de Carvalho
Telefone para contato: $14020201 = 1000 = 1000 = 1000 = 10000000000$
Nome do Pai/Mãe/Responsável: <u>Solor M. Melo Brum</u>
CPF:RG:
Endereço: Rua Nepal nº 475 apt 03 Bairro: Nações
Itens do Kit: 5 Kg de farinha de trigo, 2 Kg de farinha de mandica, 3 Kg de féijão.

Declaro ter recebido "Kit Emergencial de Alimentação Escolar" do Centro Educacional Vianna de Carvalho, a título de alimentação escolar de meu(s) filho(s) ou menor(es) sob minha guarda, para suprir necessidades imediatas de alimentação durante o período de suspensão das atividades escolares em razão da pandemia COVID-19. Tenho ciência da vedação expressa de venda ou destinação diferenciada dos gêneros alimentícios recebidos.

Morio Meto Brum

Balneário Camboriú, <u>12</u> de <u>Mois</u> de 2020.

Assinaturas:

Bun

aros

Pai/Mãe/Responsável do(s) Beneficiário(s)

Maria Duize

Servidor Responsável pela entrega

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 de Entrega de Kit Emergencial de Alimentação Escolar

Nome do(a) aluno(a): Laura Gabrieli Dutra Lopes
Turma: Berçonie IA
Escola: Centro Educacional Vianna de Carvalho
Telefone para contato: (47)
Nome do Pai/Mãe/Responsável: Patricia laude Lutra
CPF: (2) 23 C 200 02 RG: 3. (0) (200
Endereço: Rua India nº 07 Bairro: Marção
Itens do Kit: 5 kg de farinhe de trige, 1 kg de feize, 500 g de amide de mille, Dae de banance de 900 g.

Declaro ter recebido "Kit Emergencial de Alimentação Escolar" do Centro Educacional Vianna de Carvalho, a título de alimentação escolar de meu(s) filho(s) ou menor(es) sob minha guarda, para suprir necessidades imediatas de alimentação durante o período de suspensão das atividades escolares em razão da pandemia COVID-19. Tenho ciência da vedação expressa de venda ou destinação diferenciada dos gêneros alimentícios recebidos.

Balneário Camboriú, 12 de $\gamma\gamma$ nia de 2020.

Assinaturas:

DUTLO.

Pai/Mãe/Responsável do(s) Beneficiário(s)

Maria Buiza

Servidor Responsável pela entrega

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 de Entrega de Kit Emergencial de Alimentação Escolar

Nome do(a) aluno(a): mmon *IB* Turma: Tencone Escola: Centro Educacional Vianna de Carvalho Q Telefone para contato: Nome do Pai/Mãe/Responsável: CPF: RG: m= 368 Endereço Bairro: ltens do Kit[.]

Declaro ter recebido "Kit Emergencial de Alimentação Escolar" do Centro Educacional Vianna de Carvalho, a título de alimentação escolar de meu(s) filho(s) ou menor(es) sob minha guarda, para suprir necessidades imediatas de alimentação durante o período de suspensão das atividades escolares em razão da pandemia COVID-19. Tenho ciência da vedação expressa de venda ou destinação diferenciada dos gêneros alimentícios recebidos.

Balneário Camboriú, 13 de Mois de 2020.

Assinaturas:

Nesilway Inio Fine

Pai/Mãe/Responsável do(s) Beneficiário(s)

Maria pais

Servídor Responsável pela entrega

Polegar

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 de Entrega de Kit Emergencial de Alimentação Escolar

Nome do(a) aluno(a): <u>Levy Andriade Dias</u> Turma: Maternal II A
Escola: Centro Educacional Vianna de Carvalho
Telefone para contato: (42) 0.0060 . Good
Nome do Pai/Mãe/Responsável: Davyre Androde Dios
$CPF: C \xrightarrow{P} COP (100 (0) RG: 5 \xrightarrow{OD} J)$
Endereço: Marazon mº 33 Bairro: Marazon
Itens do Kit: <u>5 Kg de Favinho de Torigo</u> <u>3 Kg de Favinho de Mandivaco</u> <u>3 Kg de Feijõe</u>

Declaro ter recebido "Kit Emergencial de Alimentação Escolar" do Centro Educacional Vianna de Carvalho, a título de alimentação escolar de meu(s) filho(s) ou menor(es) sob minha guarda, para suprir necessidades imediatas de alimentação durante o período de suspensão das atividades escolares em razão da pandemia COVID-19. Tenho ciência da vedação expressa de venda ou destinação diferenciada dos gêneros alimentícios recebidos.

Balneário Camboriú, 13 de <u>moie</u> de 2020.

notrade Dios Assinaturas:

Pai/Mãe/Responsável do(s) Beneficiário(s)

Maria

Servídor Responsável pela entrega

Polegar

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 de Entrega de Kit Emergencial de Alimentação Escolar

Nome do(a) aluno(a): Kayany Deite Pereiro de Sitio Turma: Jardim IA
Escola: Centro Educacional Vianna de Carvalho
Telefone para contato:
Nome do Pai/Mãe/Responsável: Edmon Seite Comondaraba
CPF: RG: SC + C_J < () < C + C_J
Endereço: <u>Uguando nº 990</u> Bairro: <u>Naçõos</u>
Itens do Kit: <u>5 Kg de Parinho de Torigo</u> <u>3 Kg Jeijão</u> <u>2 Kg Janoho de Mandusco</u>
any secure openation

Declaro ter recebido "Kit Emergencial de Alimentação Escolar" do Centro Educacional Vianna de Carvalho, a título de alimentação escolar de meu(s) filho(s) ou menor(es) sob minha guarda, para suprir necessidades imediatas de alimentação durante o período de suspensão das atividades escolares em razão da pandemia COVID-19. Tenho ciência da vedação expressa de venda ou destinação diferenciada dos gêneros alimentícios recebidos.

Balneário Camboriú, <u>13</u> de <u>mois</u> de 2020.

Assinaturas: <u>Bolman</u>

leite e

Pai/Mãe/Responsável do(s) Beneficiário(s)

Movia puiza

Servidor Responsável pela entrega

Polegar

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 de Entrega de Kit Emergencial de Alimentação Escolar

Nome do(a) aluno(a): <u>LEVY</u> Andrade Dias	
Escola: Centro Educacional Vianna de Carvalho	
Telefone para contato: 9000000000000000000000000000000000000	
Nome do Pai/Mãe/Responsável: DESYREE Andrade Dias.	
RG: 5.00 A 13A	
Endereço: R. MARROCOS Nº 934 Bairro: Nações	
Itens do Kit: 10 Kilos de TRigo 4 LITROS de LEITE	

Declaro ter recebido "Kit Emergencial de Alimentação Escolar" do Centro Educacional Vianna de Carvalho, a título de alimentação escolar de meu(s) filho(s) ou menor(es) sob minha guarda, para suprir necessidades imediatas de alimentação durante o período de suspensão das atividades escolares em razão da pandemia COVID-19. Tenho ciência da vedação expressa de venda ou destinação diferenciada dos gêneros alimentícios recebidos.

Balneário Camboriú, <u>05</u> de <u>yunho</u> de 2020. Assinaturas: <u>Desgrez Andrada Dio</u>

Desyree Adrad Dios

Pai/Mãe/Responsável do(s) Beneficiário(s)

Moria Duigo

Servidor Responsável pela entrega

Polegar

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 de Entrega de Kit Emergencial de Alimentação Escolar

Nome do(a) aluno(a): <u>ELENA MACIEL da Silva</u> Turma: <u>BERÇÁRIO II A</u>
Escola: Centro Educacional Vianna de Carvalho
Telefone para contato: <u>Para 1999 1997 1998</u> Nome do Pai/Mãe/Responsável: <u>Maria</u> Runza Maril
Endereço: QUINTA Avenida Nº25 Bairro:
Itens do Kit: 10 Kilos de trigo 3 Litros de Leite.

Declaro ter recebido "Kit Emergencial de Alimentação Escolar" do Centro Educacional Vianna de Carvalho, a título de alimentação escolar de meu(s) filho(s) ou menor(es) sob minha guarda, para suprir necessidades imediatas de alimentação durante o período de suspensão das atividades escolares em razão da pandemia COVID-19. Tenho ciência da vedação expressa de venda ou destinação diferenciada dos gêneros alimentícios recebidos.

Balneário Camboriú,	5_dede 2020.	
Assinaturas: Man	no Ronan ?	
Mana P.	nocial	

Pai/Mãe/Responsável do(s) Beneficiário(s)

Maria Buza Servidor Responsável pela entrega

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 de Entrega de Kit Emergencial de Alimentação Escolar

Nome do(a) aluno(a): Ana Laura PonchiroLI
Turma: Berçário II A
Escola: Centro Educacional Vianna de Carvalho
Telefone para contato:
Nome do Pai/Mãe/Responsável:
CPF: CPF: CPF: CPF: CPF: CPF: CPF: CPF:
Endereço: R.1121 apro 901 Bairro: Centro
Itens do Kit. 10 Kitos de TRigo 3 LITROS de Leite.

Declaro ter recebido "Kit Emergencial de Alimentação Escolar" do Centro Educacional Vianna de Carvalho, a título de alimentação escolar de meu(s) filho(s) ou menor(es) sob minha guarda, para suprir necessidades imediatas de alimentação durante o período de suspensão das atividades escolares em razão da pandemia COVID-19. Tenho ciência da vedação expressa de venda ou destinação diferenciada dos gêneros alimentícios recebidos.

Balneário Camboriú, <u>05</u>	de Junho	de 2020.	
Assinaturas:			
-			
Pai/Mãe/Responsável do(s) Ben	eficiário(s)		

Servidor Responsável pela entrega

Polegar

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 de Entrega de Kit Emergencial de Alimentação Escolar

Nome do(a) aluno(a): <u>SOPHIA Dias</u>	VIEIROL
Turma: maternal IC	
Escola: Centro Educacional Vianna de Carvalho	
Telefone para contato:	
Nome do Pai/Mãe/Responsável: Wilson San	to Vien
CPF: Ok CHO GIA OC	Pa 6 a (2 2 2 a
Endereço: R. PORTUGUAL Nº 980	Bairro: NOLCOES
Itens do Kit: 10 Kilos de TRigo 3 LITROS de Leite	

Declaro ter recebido "Kit Emergencial de Alimentação Escolar" do Centro Educacional Vianna de Carvalho, a título de alimentação escolar de meu(s) filho(s) ou menor(es) sob minha guarda, para suprir necessidades imediatas de alimentação durante o período de suspensão das atividades escolares em razão da pandemia COVID-19. Tenho ciência da vedação expressa de venda ou destinação diferenciada dos gêneros alimentícios recebidos.

Balneário Camboriú, <u>05</u> de <u>yumbo</u> de 2020.

Assinaturas: Wilson S. Vien

marylin P. D.ion

Pai/Mãe/Responsável do(s) Beneficiário(s)

Maria Buije

Servidor Responsável pela entrega

Polegar

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 de Entrega de Kit Emergencial de Alimentação Escolar

Nome do(a) aluno(a): Leticia Barbosa Viana
Turma: BERGÁRIO IL B
Escola: Centro Educacional Vianna de Carvalho
Telefone para contato:
Nome do Pai/Mãe/Responsável: topuline B & aliveira
CPF: (,), , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Endereço: R. Líbia Nº 233 opto. 01 Bairro: Nações
Itens do Kit: 10 Kilos de Trigo 3 caixas de leite

Declaro ter recebido "Kit Emergencial de Alimentação Escolar" do Centro Educacional Vianna de Carvalho, a título de alimentação escolar de meu(s) filho(s) ou menor(es) sob minha guarda, para suprir necessidades imediatas de alimentação durante o período de suspensão das atividades escolares em razão da pandemia COVID-19. Tenho ciência da vedação expressa de venda ou destinação diferenciada dos gêneros alimentícios recebidos.

Balneário Camboriú, 05	_ de _ Junhe de 2020.	
Assinaturas: Japueline	B d alvine	
Too and in a		

Pai/Mãe/Responsável do(s) Beneficiário(s)

Maria

Servidor Responsável pela entrega

Polegar

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 de Entrega de Kit Emergencial de Alimentação Escolar

Nome do(a) aluno(a): <u>Aurora da filvra Inácio</u> Turma: <u>Moturnal I D</u>
Turma: Noturnal ID
Escola: Centro Educacional Vianna de Carvalho
Telefone para contato:
Nome do Pai/Mãe/Responsável: Mariclen da Silva JZIDORO
CPF:
Endereço: fua juiça, no 995, Bairro: Naçõis
Itens do Kit: 10 Kilos de TRigo 3 Litros de leite.

Declaro ter recebido "Kit Emergencial de Alimentação Escolar" do Centro Educacional Vianna de Carvalho, a título de alimentação escolar de meu(s) filho(s) ou menor(es) sob minha guarda, para suprir necessidades imediatas de alimentação durante o período de suspensão das atividades escolares em razão da pandemia COVID-19. Tenho ciência da vedação expressa de venda ou destinação diferenciada dos gêneros alimentícios recebidos.

Balneário Camboriú, <u>05</u> de <u>funche</u> de 2020.

Assinaturas: <u>Marielen da Silva IziDoro</u> <u>Marielen da Silva I</u>.

Pai/Mãe/Responsável do(s) Beneficiário(s)

Maria Muiza

Servidor Responsável pela entrega

Polegar

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 de Entrega de Kit Emergencial de Alimentação Escolar

Nome do(a) aluno(a): <u>Hortincia Maria Anus Ielisbing</u> Turma: <u>Jardim I D</u>
Turma: Jardim ID
Escola: Centro Educacional Vianna de Carvalho
Telefone para contato:
Nome do Pai/Mãe/Responsável:
CPF: ()
Endereço: hua Juiga nº 58 apter 101 Bairro: Naçõis
Itens do Kit: 10 Kilos de Trigo 3 Litros de Leite.

Declaro ter recebido "Kit Emergencial de Alimentação Escolar" do Centro Educacional Vianna de Carvalho, a título de alimentação escolar de meu(s) filho(s) ou menor(es) sob minha guarda, para suprir necessidades imediatas de alimentação durante o período de suspensão das atividades escolares em razão da pandemia COVID-19. Tenho ciência da vedação expressa de venda ou destinação diferenciada dos gêneros alimentícios recebidos.

Balneário Camboriú, <u>05</u> de <u>fumbe</u> de 2020.

Assinaturas: <u>Reschige Alla</u> <u>Reschuge Appl</u>

Pai/Mãe/Responsável do(s) Beneficiário(s)

plaria puiza

Servidor Responsável pela entrega

Polegar

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 de Entrega de Kit Emergencial de Alimentação Escolar

Nome do(a) aluno(a): <u>Morria Dayla de Jerres fant'anna</u>
Turma: Jardim IA
Escola: Centro Educacional Vianna de Carvalho
Telefone para contato:
Nome do Pai/Mãe/Responsável: JOSelia FERREIRA de JESUS
CPF:
Endereço: <u>fua Norman, nº 936.</u> Bairro: <u>Nagós</u> .
Itens do Kit: 10 Kilos de Trigo 3 caixas de leire

Declaro ter recebido "Kit Emergencial de Alimentação Escolar" do Centro Educacional Vianna de Carvalho, a título de alimentação escolar de meu(s) filho(s) ou menor(es) sob minha guarda, para suprir necessidades imediatas de alimentação durante o período de suspensão das atividades escolares em razão da pandemia COVID-19. Tenho ciência da vedação expressa de venda ou destinação diferenciada dos gêneros alimentícios recebidos.

Balneário Camboriú, <u>05</u> de <u>funho</u> de 2020.

Assinaturas: Josefia Ferrira de Jesus Josefia Ferreira de Jesus Pai/Mão/Partirita de Jesus

Pai/Mãe/Responsável do(s) Beneficiário(s)

Marina Courzo.

Servidor Responsável pela entrega

Polegar

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 de Entrega de Kit Emergencial de Alimentação Escolar

Nome do(a) aluno(a): James Oly Hans Noisette Bouis Turma: <u>Maternal II C</u>
Turma: Maternal IC
Escola: Centro Educacional Vianna de Carvalho
Telefone para contato:
Nome do Pai/Mãe/Responsável:
CPF: RG: G A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Endereço: Anz. de Estade Jalmer Viii ra, 2501 Bairro: Contres rap. 20.
Itens do Kit: 10 Kilos de TRigo 3 LITROS de leite.

Declaro ter recebido "Kit Emergencial de Alimentação Escolar" do Centro Educacional Vianna de Carvalho, a título de alimentação escolar de meu(s) filho(s) ou menor(es) sob minha guarda, para suprir necessidades imediatas de alimentação durante o período de suspensão das atividades escolares em razão da pandemia COVID-19. Tenho ciência da vedação expressa de venda ou destinação diferenciada dos gêneros alimentícios recebidos.

Balneário Camboriú, <u>05</u> de funks de 2020.

Assinaturas: James Javis

James Jouis

Pai/Mãe/Responsável do(s) Beneficiário(s)

Maria Bliza Servidor Responsável pela entrega

Polegar

Pai/Mãe/Responsável do(s) Beneficiário(s)

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 de Entrega de Kit Emergencial de Alimentação Escolar

Nome do(a) aluno(a): <u>Jarvid</u> flamuel Carre Turma: <u>Maturnal I D</u>	alle Gimenez
Escola: Centro Educacional Vianna de Carvalho Telefone para contato: (Carvalano 2000)	
Nome do Pai/Mãe/Responsável:	- 116219 99
CPF: CPF: CPF: CPF: CPF: CPF: CPF: CPF:	Bairro: Nações
Itens do Kit:	•

Declaro ter recebido "Kit Emergencial de Alimentação Escolar" do Centro Educacional Vianna de Carvalho, a título de alimentação escolar de meu(s) filho(s) ou menor(es) sob minha guarda, para suprir necessidades imediatas de alimentação durante o período de suspensão das atividades escolares em razão da pandemia COVID-19. Tenho ciência da vedação expressa de venda ou destinação diferenciada dos gêneros alimentícios recebidos.

Balneário Camboriú, <u>05</u> de <u>Junho</u> de 2020. Assinaturas: <u>Edicar Masurel Sismeres</u>

Pai/Mãe/Responsável do(s) Beneficiário(s)

Servidor Responsável pela entrega

Polegar

Pai/Mãe/Responsável do(s) Beneficiário(s)

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 - Balneario Camboriú - Santa Catarina

Recibo de Entrega de Kit Emergencial de Alimentação Escolar

Nome do(a) aluno(a): <u>Locenzo Otaviano de Androde</u> Surma: BTTC
Escola: Centro Educacional Vianna de Carvalho
Telefone para contato:
Nome do Pai/Mãe/Responsável:
CPF: 0
indereço: <u>Ruo</u> México, 400 apte 04 Bairro: <u>Av. do Estado</u> .
ens do Kit: 10 Kilos de Trigo. 3 litros de leite.

Declaro ter recebido "Kit Emergencial de Alimentação Escolar" do Centro Educacional Vianna de Carvalho, a título de alimentação escolar de meu(s) filho(s) ou menor(es) sob minha guarda, para suprir necessidades imediatas de alimentação durante o período de suspensão das atividades escolares em razão da pandemia COVID-19. Tenho ciência da vedação expressa de venda ou destinação diferenciada dos gêneros alimentícios recebidos.

Balneário Camboriú, <u>OE</u> de <u>yunhe</u> de 2020. Assinaturas: <u>Leuzicleeia Afornion De Souna de</u> Ambrode <u>Leuzeclecia afornione de</u> Souna De Ambrode

Pai/Mãe/Responsável do(s) Beneficiário(s)

plania Rue

Servidor Responsável pela entrega

Polegar Pai/Mãe/Responsável do(s) Beneficiário(s)

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS 1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 13 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
		4-COMPETÊNCIA	05/2020	
		5-IDENTIFICADOR	15.532.388/0001-49	
		6-VALOR DO INSS	22.498,52	
Rua PARAGI DAS NAÇÕE	S		7-	
88338090 BALNEARIO CAMBORIU - SC 473360-9849		8-		
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do IN	4SS)	19/06/2020	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	3.005,59
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 subse- quentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10-ATM/MULTA E JUROS	0,00	
		11-TOTAL	25.504,11	
			12-AUTENTICAÇÃO	BANCÁRIA

	Conte aqui.		
	STÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS		4-COMPETÊNCIA	05/2020
		5-IDENTIFICADOR	15.532.388/0001-49
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 13 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		6-VALOR DO INSS	22.498,52
Rua PARAGUAI, 2 DAS NAÇÕES		7-	
88338090 BALNEARIO CAMBORIU - SC 473360-9849		8-	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) 19/06/2020		9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	3.005,59
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 subse- quentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11-TOTAL	25.504,11
		12-AUTENTICAÇÃO	BANCÁRIA

Mary Vaz Farrão



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 05/06/2020 -AUTOATENDIMENTO - 12.41.59 1489301489 0007 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 05/2020 IDENTICADOR 15532388000149 DATA DO PAGAMENTO 05/06/2020 VALOR DO INSS 22.498,52 VALOR OUTRAS ENTIDADES 3.005,59 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00 VALOR TOTAL 25.504,11 DOCUMENTO: 060501 AUTENTICACAO SISBB: 5.2D0.0D5.AC8.32F.0F4 -----CENTRAL DE ATENDIMENTO BB 4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS 0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS. SAC 0800 729 0722 INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE PRODUTOS E SERVICOS. OUVIDORIA 0800 729 5678 RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE ATENDIMENTO. ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA 0800 729 0088 INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA. ******* VIA EMPREGADOR ******* SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 05/06/2020 -AUTOATENDIMENTO - 12.41.59 1489301489 0007 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

2100

05/2020

15532388000149

CODIGO DO PAGAMENTO

COMPETENCIA

IDENTICADOR

hery var Ferrão

05/06/2020 DATA DO PAGAMENTO VALOR DO INSS 22.498,52 VALOR OUTRAS ENTIDADES 3.005,59 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00 VALOR TOTAL 25.504,11 DOCUMENTO: 060501 AUTENTICACAO SISBB: 5.2D0.0D5.AC8.32F.0F4 CENTRAL DE ATENDIMENTO BB 4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS 0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS. SAC 0800 729 0722 INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE PRODUTOS E SERVICOS. OUVIDORIA 0800 729 5678 RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE ATENDIMENTO.

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

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

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO
The function of the second of the second	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

NEW VAL FOREO

05/06/2020 12:37:54 05/06/2020 12:41:59



01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO EDUCACION	IAL VIANNA DE CARVA	ALHO		02-DDD/TELEFONE (0047)33609849
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALIQUOTA FGTS
566		80.149,98	57	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	15.532.388/0001-49	05/2020	07/06/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
	6.411,99	0,00	6.411,99

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2020

858900000646 119901792001 607641050815 553238800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 03/06/2020 - 11:12:36

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
CENTRO EDUCACION	(0047)33609849			
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	80.149,98	57	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	15.532.388/0001-49	05/2020	07/06/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
	6.411,99	0,00	6.411,99

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2020



858900000646 119901792001 607641050815 553238800019



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO		DATA: 03/06/2020
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020)		HORA: 11:12:36 PÁG : 001/001
	RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF	
EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO COMPETÊNCIA: 05/2020 CÓD REC:	:: 115 FPAS: 566	INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49 SIMPLES: 1
	FGTS - 8%	
QTDE TRABALHADORES	57	
REMUNERAÇÃO	80.149,98	
DEPÓSITO	6.411,99	
ENCARGOS FGTS	0,00	
CONTRIB SOCIAL	0,00	
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00	
TOTAL A RECOLHER	6.411,99	
VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/06/2020		
RELATÓRIO PARA	a simples conferência, não é válido para quitação.	йo.
A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.	SSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALI	DADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

ManyValFerrão



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 05/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.44.00 1489301489 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF Codigo de Barras 8589000064-6 11990179200-1 60764105081-5 55323880001-9 Data do pagamento 05/06/2020 CNPJ/CEI/CPF 15532388/0001-49 COMPETENCIA 05/2020 CODIGO RECOLHIMENTO 115 07/06/2020 VENCIMENTO VALOR DEPOSITO 6.411,99 Valor Total 6.411,99 DOCUMENTO: 060502 AUTENTICACAO SISBB: 4.CE8.C9A.6A5.C69.7A9

Mary Vaz Farrão

		-		
	MINISTÉRIO DA FAZENDA	02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/05/2020
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	15.532.388/0001-49
	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	0.4	CÓDIGO DA RECEITA	
	DARFIR	04	→	0561
01 NOME / TELEFONE		05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	9849	06		19/06/2020
	Veja no verso	07	VALOR DO PRINCIPAL	1.690,62
Instruções para preenchimento		08	VALOR DA MULTA	0,00
	ATENÇÃO	09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.		10	VALOR TOTAL \rightarrow	1.690,62
		11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (S	omente nas 1ª e 2ª vias)
Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007				

- Corte aqui.

	MINISTÉRIO DA FAZENDA	02	PERIODO DE APURAÇÃO →	31/05/2020
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais	03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	15.532.388/0001-49
	DARFIR	04	CÓDIGO DA RECEITA	0561
01 NOME / TELEFONE		05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
13 - CENTRO (0047)3360-) EDUCACIONAL VIANNA DE CARVA 9849	06	DATA DE VENCIMENTO	19/06/2020
	Veja no verso	07	VALOR DO PRINCIPAL	1.690,62
	Instruções para preenchimento	08	VALOR DA MULTA	0,00
	ATENÇÃO	09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
Receita Federal do Bra	nto de tributos administrados pela Secretaria da asil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. adicione esse valor ao tributo de mesmo código de	10	VALOR TOTAL \rightarrow	1.690,62
períodos subseqüentes	, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	11	AUTENTICAÇÃO BANCÀRIA (S	Somente nas 1ª e 2ª vias)
Aprovado pela IN/RFB i	no. 736 de 2 de maio de 2007			\mathbf{N}

Mary Vaz Ferrão

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 05/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.42.00 1489301489 0017 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0 AGENTE ARRECADADOR CNC 001 - 1489 - AGENCIA BALNEARIO CAMBORIU SC CODIGO DE BARRAS -----------DATA DO PAGAMENTO 05/06/2020 PERIODO DE APURACAO 31/05/2020 NUMERO DO CPNJ 15.532.388/0001-49 CODIGO DA RECEITA 0561 NUMERO DE REFERENCIA -----DATA DO VENCIMENTO 19/06/2020 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----PERCENTUAL -----VALOR DO PRINCIPAL 1.690,62 VALOR DA MULTA -----VALOR DOS JUROS -----VALOR TOTAL 1.690.62 AUTENTICACAO SISBB: 4.CC2.A26.634.91C.BBF Modelo Aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006 DOCUMENTO: 060503 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. JC874052 MARY VAZ FERRAO Assinada por 05/06/2020 12:40:17 JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 05/06/2020 12:41:59 Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Manyvaz Ferrão

CENTR CNPJ:		NAL VIANNA DE CA 388/0001-49		CC: GERAL Ho	rista		Folha Mensal Maio de 2020	
Código 299	ADRIANA	ANTONIA GALIOT SOR DE EDUCAÇÃO				cao 231105 Admissão:	Departamento Filial 3 1 03/06/2019	9
Código 1 1354 992 998 993	ARREDONDA I.N.S.S.	Descrição SEMANAL REMUNERA MENTO MENTO - Desconto		R	eferència 162,00 0,00 0,00 8,13 0,33	Vencimentos 1.542,24 257,04 0,30	Descontos	Declaro ter recebido a Importância Itquida discriminada nesta racibo. AMM ame A MUM
	DO BRASIL corrente:		Agência: 1707	7 – 8		Total de Venormentos 1./99,58 Valor Líquido	Totel de Descontos 146,58 1.653,00	05 1061 202
	Salário Base 9,52	Sal. Contr. INSS 1.799,28	Base Cálc. FGTS 1.799,28		F.G.T.S do M&s 143,94	Base Cálc, IRRF 1.653,03	Foixa IRRF	

Mary Vaz Ferrálo



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	1.653,00	
Data	Nesta data	
Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/06/2020 12:44:20 05/06/2020 14:17:59
Transação efetuada	com sucesso.	

.

ManyVazFerrão

CENTR CNPJ:		NAL VIANNA DE CA 388/0001-49		C: GERA	L ensalista		Folha Mensal Maio de 2020	
Còdigo 296	ALESSAN	MARO DA SILVA MAG NTE ADMINISTRATIV				сво 411010 Admissão:	Departamento Filial 2 1 02/05/2019	arite
Código 1 8 992 988 998 993	ARREDONDA DESCONTO I.N.S.S.	Descrição ST S/ VENCTO MENTO HORAS AFASTADAS MENTO - Desconto			Referência 18,00 168,00 168,00 7,50 0,99	Vencimentos 227,00 2.118,70 0,01	Descontos 2.118,70 17,02 0,99	20 Dedaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.
	DO BRASIL		Defecies 5071			Tatal de Vencimentos 2.345,71 Valor Líquido	Total de Descontos	106,2020
	Selário Base .345,70	Sal, Contr, INSS 227, 00	Agência: 5271 Base Cák. FGTS 227,00	- x	F.G.T.S do Mês 18,16	Valor Líquido Seculo IRRF 209,98	209,00 Faixa IRRF 0,00	05

Mary Vaz Farrão

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	209,00	
Data	Nesta data	
Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/06/2020 12:44:40 05/06/2020 14:17:59
Transação efetuada	a com sucesso.	

Nan Vaz Ferrão

CENTRO CNPJ:	0 EDUCACIONAL 15.532.388/0			GERAL Horista		Folha Mensal Maio de 2020	
Código 321	Nome do Funcionário ANA PAULA S PROFESSOR D	EVERINO DE EDUCAÇÃO IN	IFANTIL P-II		cao 231105 Admissão:	Departamento Filial 3 1 01/10/2019	
Código		Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO			162,00	1.542,24		cibo.
1354 992	DESCANSO SEMAI ARREDONDAMENTO		0	0,00	257,04 0,10		da discriminada neste recibo
A	I.N.S.S.	5		8,13	0,10	146,25	da ne
993	ARREDONDAMENT	0 - Desconto		0,13		0,13	imina
							Dedaro ter recebido a importancia liquida
					Total de Vencimentos	Total de Descontos	1061202
					1.799,38	146,38	90
	DO BRASIL 123 28960-4		Agência: 3257 -	3	Valor Líquido	1.653,00	051
	Selário Base 9,52	Sel. Contr. INSS 1.799,28	Вање Санс. FGTS 1.799,28	F.G.T.S do M&s 143,94	Base Cákc, IRRF 1.653,03	Faixs IRRF	

Nany Vaz Ferrão

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	1.653,00	
Data	Nesta data	
Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/06/2020 12:44:59 05/06/2020 14:17:59

Transação efetuada com sucesso.

Many Vat Ferrão

CENTR CNPJ:		NAL VIANNA DE CAF 388/0001-49		GERAL Mensalista		Folha Mensal Maio de 2020	
Código 203	BARBARA	^{ário} A CAROLINE VIEIRA ARIA ESCOLAR			cao 252320 Admissão:	Departamento Filia 2 1 07/01/2019	m
Código 1 8992 988 998 993	ARREDONDAL DESCONTO L I.N.S.S.	Descrição ST S/ VENCTO MENTO HORAS AFASTADAS MENTO - Desconto		Referência 20,00 186,67 0,00 186,67 7,50 0,25	Vencimentos 156,00 1.456,00 0,95	Descontos	Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
	DO BRASIL corrente:		Agência:5271 -		Total de Vencimientos 1.612,95 Vator Líquido	Total de Descontos 1.46/,95 145,00	05 1061 202
	Satário Base . 612,00	sal. Contr. INSS 1.56,00	Base Cálc, FGTS 156,00	F.G.T.S do Mês 12,48	Ваве Cálc. IRRF 144,30	Faixa IRRF 0,00	

ManyVazFerráo

Debitado

Data

Assinada por

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	145,00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Nesta data

JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

JC874052 MARY VAZ FERRAO

Many Vaz Farrão

05/06/2020 12:45:28

05/06/2020 14:17:59

	DUCACIONAL VIANNA DE .5.532.388/0001-49		GERAL Mensalista		Folha Mensal Maio de 2020	5
	Nome do Funcionário BRUNA GALVAO DA SILVI SERVENTE DE LIMPEZA	Ą		CBO D 514320 Admissão:	epartamento Filial 4 1 02/09/2019	J.
ódigo	Descriçã	io	Referência	Vencimentos	Descontos	0
8 HO 992 AR 995 SA 14 IN 431 IN 988 DE 998 I.1	LÁRIO RAS AFAST S/ VENCTO REDONDAMENTO LARIO FAMILIA SALUBRIDADE 10% s/sal SALUBRIDADE 10% s/sal SCONTO HORAS AFASTADA N.S.S. REDONDAMENTO - Descon	ário mínimo S	17,25 161,00 0,00 2,00 10,00 10,00 161,00 7,50 0,76	107,61 1.004,39 0,62 97,24 10,11 94,39	1.098,78 8,82 0,76	Declaro ter recebido a importância liquida disormingãa neste racibo.
	BRASIL 1			Totel de Vencimientos	Totel de Descontos	106,202
onta: 60 selário 1.112	Base Sal, Contr. INSS	Agência: 1489 - Base Célc.FGTS 117,72	5 F.G.T.S do Més 9 , 4 1	Valor Liquido	206,00 Faixa IRRF 0,00	02

ManyVazFerrão

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	206,00	
Data	Nesta data	
Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/06/2020 12:45:44 05/06/2020 14:17:59
Transação efetuada	a com sucesso.	

M2rWV24Farr50

CENTR CNPJ:	O EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 15.532.388/0001-49	CC: GERAL Horista		Folha Mensal Maio de 2020	
Código 222	Nome de Funcionário BRUNA MARIA CORREIA PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I	II	231105 Admissão:	Departamento Filial 3 1 04/02/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	2
1 1354			257,04		ste recibo.
992 998 993	I.N.S.S.		00 0,54 13	146,25 0,57	ninada nei ZZZZ
					Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo Assimatura do Funcionário
			Tatal de Vencimentas	Total de Descontos	06, 2020
DANCO	DO BRASIL 1		1./99,82	146,82	06 Data
	corrente: 49269-8 Agência:	1489 - 3	Valor Líquido	1.653,00	02
	Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. 9,52 1.799,28 1.799		Base Cáic. IRRF 1.463,44	Faixa (RRF 0 , 0 0	3

MERVUALFarrão

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	1.653,00	
Data	Nesta data	
Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/06/2020 12:46:04 05/06/2020 14:17:59
Transação efetuada	a com sucesso.	

Man Vaz Ferrão

CNPJ: 15.532. Codigo Nome do Funcion 241 CAMILA	VIEIRA	CC: (GERAL Horista	331105	Folha Mensal Maio de 2020 Departamento Filial 3 1	2
Código 1 SALÁRIO 1354 DESCANSO 992 ARREDONDA 998 I.N.S.S.	SOR DE EDUCAÇÃO I Descrição SEMANAL REMUNERA MENTO MENTO - Desconto		Referência 162,00 0,00 0,00 8,00 0,32	Admissão: Vencimentos 1.342,98 223,83 0,84	01/03/2019 Descontos 125,33 0,32	Declaro ter recebido a importância líquida disciminada neste recibo. Assinatura do Funcionário
BANCO DO BRASIL conta corrente: Soutorio Boso		Agência: 1489 - 3 Base Cáko, FGTS	3 F.G.T.S do Més	Total de Vencimentos 1.56/,65 Valor Liquido	Totel de Descontos 125,65 1.442,00 Feixo JRRF	05 06,200

N:CN Vaz Farrão

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 JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/06/2020 12:46:20 05/06/2020 14:17:59
Transação efetuada	a com sucesso.	

MENVEZFEITE

CENTRO CNPJ:		NAL VIANNA DE CA 388/0001-49	RVALHO	CC: G	ERAL Horista		Folha Mensal Maio de 2020	
Código 243		ana NE DE OLIVEIRA SOR DE EDUCAÇÃO I	INFANTIL P-I			сво 331105 Admissão:	Departamento Filial 3 1 01/03/2019	A
Código 1 1354 992 998 993	ARREDONDA I.N.S.S.	Descrição SEMANAL REMUNERA MENTO MENTO - Desconto			Referência 162,00 0,00 0,00 8,00 0,32	Vencimentos 1.342,98 223,83 0,84	Descontos 125,33 0,32	Declaro ter rucebido a importância liquida discriminada neste racibo.
BANCO	DO BRASIL	1				Tatel de Vencimentos	Total da Descontos	<u>06, 202</u>
	corrente: Selário Base 8,29	55842-7 Sal. Contr. INSS 1.566,81	Agência: 148 Base Cálc.FGTS 1.566,83		F.G.T.S do Mês 125,34	Valor Liquitto Base Cáto. IRRF 1.441,48	1.442,00 Falka IRRF 0,00	8

Mary Vaz Ferrão

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 JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/06/2020 12:46:37 05/06/2020 14:17:59
Transação efetuada	a com sucesso.	

NIERY VEZ FEITED

CENTRO CNPJ:	0 EDUCACIONAL 15.532.388/			GERAL Mensalista		Folha Mensal Maio de 2020	
Código 339	Nome do Funcionário CIBELE HADI NUTRICIONIS				ceo 223710 Admissão:	Departamento Filial 2 1 03/02/2020	
Código 1 8 992 988 998 998 993	SALÁRIO HORAS AFAST S ARREDONDAMENT DESCONTO HORA I.N.S.S. ARREDONDAMENT	O S AFASTADAS		Referência 12,00 112,00 0,00 112,00 7,50 0,15	Vencimentos 145,16 1.354,84 0,87	Descontos	Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo. <i>CMMocIDDUOL</i> Assinturin do Funcioninio
	DO BRASIL 1 61750-4		Agência:1489 -	3	Total de Vencimentos 1.500,87 Valor Líquido	Total de Descontos 1.365,87 135,00	05 1061 2021
	Salário Base . 500 , 00	sal. Contr. INSS 145,16	Babe Calc. FGTS 145,16	F.G.T.S do Mès 11,61	Base Cálc. IRRF 134,28	Faixa IRRF 0,00	

ManyVazFarrão

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	135,00	
Data	Nesta data	
Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/06/2020 12:46:55 05/06/2020 14:17:59
Transação efetuada	a com sucesso.	

ManyVatFarrão

CNPJ:	15.532.3	NAL VIANNA DE CAR 388/0001-49		GERAL Mensalista		Folha Mensal Maio de 2020	12
Código 31	CLEUSA	DE FATIMA CORREA GADO(A) DE ALMOXA	ARIFADO		cao 414105 Admissão:	Departamento Filial 4 1 01/02/1998	ercier
Código 1 416 992 998 993	ARREDONDAL	Descrição TEMPO DE SERVIÇO MENTO MENTO - Desconto	- TRIENIO 3%	Referência 148,54 7,00 0,00 8,05 0,59	Vencimentos 1.370,00 287,70 0,40	Descontos 133,51 0,59	Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste racibo.
BANCO	DO BRASIL	1			Total de Vencimientos	Totel de Descontos	<u>1961 204C</u> Data
conta	Selário Base .370,00		Agência: 5271 - Beso Cake FGTS 1.657,70	X F.G.T.S do Més 132, 61	Valor Liquido	1.524,00 Faixs IRRF 0,00	05

Nich Vaz Ferrão

Debitado

Nome	SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC	
Agência	1489-3	
Conta corrente	43879-0	
Creditado		
Nome	CLEUSA DE FATIMA CORREA	
Agência	5271-X	
Conta corrente	336420-8	
Valor	1.524,00	
Data	Nesta data	
Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/06/2020 12:47:14 05/06/2020 14:17:59

Transação efetuada com sucesso.

MENVEZFEITÃO

CENTR CNPJ:		NAL VIANNA DE CA 388/0001-49		C: GERAL Mens	alista		Folha Mensal Maio de 2020	
Codigo 201	CRISTIA	^{árð} ANO JULIO DA SILV DS GERAIS	A SCHADE			cao 514310 Admissão:	Departamento Filial 4 1 02/04/2018	
Código		Descrição		Refe	rência	Vencimentos	Descontos	
1 992 998 993	I.N.S.S.	MENTO - Desconto			124,00 0,00 7,92 0,02	1.446,96 0,60	114,54 0,02	Dedaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo. Assinatura do Funcionário
	DO BRASIL					Total de Venomentas	Totel de Descontos	196, 2020
	corrente: Salário Base .446,96	26559-4 Sel. Contr. INSS 1.446,96	Agência:1707 Base Cék. FGTS 1.446,96	F,	9.T.S da Mês 15,75	Valor Líquido Base Cálc, IRRF 1.332,42	1.333,00 Faixa (RRF 0,00	50

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 26 DE MAIO ***

MENVALFERTÃO

Debitado

N		
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	1.333,00	
Data	Nesta data	
Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/06/2020 12:47:31 05/06/2020 14:17:59
Transação efetuada	a com sucesso.	

ManuazFarrão

CENTR CNPJ:	0 EDUCACIONAL VIANN 15.532.388/0001-4		CC: GERAI Ho	rista		Folha Mensal Maio de 2020	
сая 206		JCAÇÃO INFANTIL P-II	I		CBO 231105 Admissão:	Departamento Fillal 3 1 07/01/2019	
Código 1 1354 992 998 993	SALÁRIO		R	162,00 0,00 0,00 8,13 0,07	Vencimentos 1.542,24 257,04 0,04	Descontos	Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste racibo.
10000000000000000000000000000000000000	DO BRASIL 1 corrente: 7066-1	Agência: 5	6271 - X		Tatel de Vencimientos 1./99,32 Valor Liquido	Totel de Descontos 146,32 1.653,00	05 06,202
		ntr. INSS Base Célc. FC 99,28 1.799,		F.G.T.S do Més 143,94	Base Cák, IRRF 1.653,03	Faixa IRRF 0,00	6

Many Vaz Ferrão

Debitado

Nome	SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC					
Agência	1489-3					
Conta corrente	43879-0					
Creditado						
Nome	DAIANE CORREA					
Agência	5271-X					
Conta corrente	7066-1					
Valor	1.653,00					
Data	Nesta data					
Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/06/2020 12:47:50 05/06/2020 14:17:59				
Transação efetuada	a com sucesso.					

ManvarFarrão

CENTR CNPJ:	O EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 15.532.388/0001-49	CC: GERAL Horista		Folha Mensal Maio de 2020	
Código 301		II	231105 Admissão:	Departamento Filial 3 1 03/06/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1 1354 992 998 993	SALÁRIO DESCANSO SEMANAL REMUNERADO ARREDONDAMENTO I.N.S.S. ARREDONDAMENTO - Desconto	162,00 0,00 0,00 8,13 0,33	1.542,24 257,04 0,30	146,25 0,33	Dectaro ter recebido a importância ligitida discriminada neste racibo. NOVE
	DO BRASIL 1		Total de Vencimentos 1./99,58	Total de Descontos	10612020 Dedar
And the second s	corrente: 12825-2 Agência: Salóno Base Sal. Contr. INSS Base Célo. 9,52 1.799,28 1.799	FGTS F.G.T.S do Mês	Valor Liquido Base Cólc. IRRF 1.653,03	1.653,00 Faixa IRRF 0,00	050

M:CN UBZ Farrão

Debitado

Nome	SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC	
Agência	1489-3	
Conta corrente	43879-0	
Creditado		
Nome	DALILA SILVA OLIVEIRA	
Agência	5271-X	
Conta corrente	12825-2	
Valor	1.653,00	
Data	Nesta data	
Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/06/2020 12:48:11 05/06/2020 14:17:59

Transação efetuada com sucesso.

Nº20 Vaz Fortão

CNPJ:	15.532.3	NAL VIANNA DE CA 388/0001-49		GERAL Mensalista	CBO	Folha Mensal Maio de 2029 Departamento Filial	
Código 108	DAVID F				123105 Admissão:	2 1 03/05/2004	N
992 998	ARREDONDA I.N.S.S. IMPOSTO D) - TRIENIO 3%	Referência 122,71 5,00 0,00 11,55 27,50 0,14	Vencimentos 5.000,00 750,00 0,24	Descontos 663,93 477,17 0,14	Declaro ter rucebjado a Importância liquida discrimpadaa neste reciba. Assinatura do Funcionárió
	DO BRASIL corrente:		Agência:1489 -	3	Total de Venoimentos 5 . / 50 , 24 Vator Líquido	Totel de Descontos 1.141,24 4.609,00	05 p6 , 202
	Satário Base . 000 , 00	Sal, Contr. INSS 5.750,00	Base Cálc. FGTS 5.750,00	F.G.T.S do Mès 460,00	Base Cálc. IRRF 4.896,48	Faixa (RRF 27,50	3

ManyVazFerrão

Debitado

Nome	SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC	
Agência	1489-3	
Conta corrente	43879-0	
Creditado		
Nome	DAVID RITZKE	
Agência	1489-3	
Conta corrente	21119-2	
Valor	4.609,00	
Data	Nesta data	
Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/06/2020 12:48:28 05/06/2020 14:17:59

Transação efetuada com sucesso.

Nary Val Ferrão

	CIONAL VIANNA DE CARVA 32.388/0001-49	LHO CC: G	ERAL Mensalista		Folha Mensal Maio de 2020	
345 DINA	Fundonário A CARLA VIEIRA BASTOS /ENTE DE LIMPEZA			ceo E 514320 Admissão:	Departamenio Filial 4 1 03/02/2020	16
995 SALARI 14 INSALU 998 I.N.S.	NDAMENTO O FAMILIA BRIDADE 10% s/salário :	mínimo	Referência 168,95 0,00 2,00 10,00 7,71 0,91	Vencimentos 1.112,00 0,97 97,24 104,50	Descontos 93,80 0,91	Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste racibo. ${\cal M}_{\cal M}$
conta: Selério Base	J Sal. Contr. INSS	Agência: Beec Cáto, FGTS	F.G.T.5 do Més	Total de Vencimientos 1.314, /1 Valor Líquido Base Cálc, IRRF	Total de Descontos 94, /1 1.220,00 Faixe (RRF	05 06, 2020 Declaro I

Mary var Farrão

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	1.220,00	
Data	Nesta data	
Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/06/2020 12:48:49 05/06/2020 14:17:59
Transação efetuada	a com sucesso.	

Nary Val Ferrão

	NAL VIANNA DE CAR 388/0001-49	CC: GEI	RAL Horista		Folha Mensal Maio de 2020	
	who VIEIRA DE ALMEIDA SOR DE EDUCAÇÃO IN			231105 Admissão:	Departamiento Filial 3 1 11/03/2019	1
992 ARREDONDA 998 I.N.S.S.	Descrição SEMANAL REMUNERAD MENTO - Desconto	0	Referência 162,00 0,00 0,00 8,13 0,08	Vencimentos 1.542,24 257,04 0,05	Descontos	Declaro ter recebido a Importância Ilquida discriminada neste recibo.
BANCO DO BRASIL conta corrente: Selário Base		Agência:1489 - 3 Base Cák, FGTS	F.G.T.S do Mês	Tatal de Venormentos I . / 99, 33 Valor Líquido 🖨	Total de Descontos 146,33 1.653,00 Feixa IRRF	1000 10 100

Manyvaz Ferrão

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	1.653,00	
Data	Nesta data	
Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/06/2020 12:49:09 05/06/2020 14:17:59
Transação efetuada	a com sucesso.	

NIZIN VAL FAITÃO

CENTR CNPJ:	O EDUCACIONAL VIANN/ 15.532.388/0001-4			GERAL Mensalista		Folha Mensal Maio de 2020	
Código 316		ISTRATIVA			680 1 411010 Admissão:	Departamento Filial 2 1 19/08/2019	
Código 1 992 998 993	SALÁRIO ARREDONDAMENTO I.N.S.S. ARREDONDAMENTO - De	Descrição		Referência 168,95 0,00 8,66 0,38	Vencimentos 2.345,70 0,79	Descontos 203,11 0,38	Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo. BULCO MULUM
conta:	:		Agência:		Total de Vencimentos 2.346,49 Valor Líquido	Totel de Descontos 203,49 2.143,00	5 16, 200
	Setério Base Sal. Cont .345,70 2.345		Base Cálc. FGTS 2.345,70	F.G.T.S do Mês 187,65	Ваве Сálc, IRRF 1.953,00	Faixs IRRF 7 , 50	0.

N20VJak Farrão

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	2.143,00	
Data	Nesta data	
Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/06/2020 12:49:39
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/06/2020 14:17:59

Transação efetuada com sucesso.

NEW Vat Farrão

	EDUCACIONAL VIANNA D 15.532.388/0001-49		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Maio de 2020	
Código 236	Nome do Funcionário FATIMA SOARES DA SI AUXILIAR DE COZINHA			cao 513505 Admissão:	Departamento Filial 4 1 12/02/2019	
8 HO 992 AR 14 IN 431 IN 988 DE 998 I.	Desc LÁRIO IRAS AFAST S/ VENCTO REDONDAMENTO ISALUBRIDADE 10% s/sa ISALUBRIDADE 10% s/sa ISALUBRIDADE 10% s/sa ISCONTO HORAS AFASTA N.S.S. REDONDAMENTO - Desc	alário mínimo alário mínimo DAS	Referência 14,3 134,1 0,0 10,0 10,0 134,1 7,5 0,8	7 1.028,59 0 0,56 0 10,11 0 94,39 7	Descontos 1.122,98 9,02 0,86	Declaro ter rucebido a importância liquida discriminada neste recibo. <u>7</u>
	BRASIL 1 rrente: 58546-7	Agência:148	39 - 3	Total de Vencimentos 1.243,86 Valor Líquido	Total de Descontos 1.132,86 111,00	5,06,2020
Səlári c 1.13			F.G.T.S do Més 9,62	Base Cálc. RRF 111,30	Faixa IRRF 0,00	6

Mary Vaz Farrão

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	111,00	
Data	Nesta data	
Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/06/2020 12:50:03 05/06/2020 14:17:59

Transação efetuada com sucesso.

ManyVarFairao

CNPJ: 15 Código Na 235 F	ICACIONAL VIANNA DE CAF .532.388/0001-49 me da Funcionário RANCISCA NACISA DA SILV ROFESSOR DE EDUCAÇÃO IN	CC: VA VIANA	GERAL Horista	ceo 231105 Admissão:	Folha Mensal Maio de 2020 Departamento Filial 3 1 04/02/2019	Judden
992 ARRE 998 I.N.	Descrição RIO ANSO SEMANAL REMUNERAD DONDAMENTO S.S. DONDAMENTO - Desconto	0	Referência 162,00 0,00 0,00 8,13 0,57	Vencimentos 1.542,24 257,04 0,54	Descontos 146,25 0,57	Dedaro ter nacebido a importância liquida discriminada neste racibo.
BANCO DO E conta corr Setério Bes	ente: 46601-8	Agência: 1489 - Bese Célc, FGTS	3 F.G.T.S. do Més	Total de Vencimentos 1./99,82 Valor Liquido	Totel de Descontos 146,82 1.653,00 Fatxa IRRE	0510612020

NIZRY Vaz Ferrão

Debitado

Nome	SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC	
Agência	1489-3	
Conta corrente	43879-0	
Creditado		
Nome	FRANCISCA N SILVA VIANA	
Agência	1489-3	
Conta corrente	46601-8	
Valor	1.653,00	
Data	Nesta data	
Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/06/2020 12:50:18 05/06/2020 14:17:59
Transação efetuada	com sucesso.	

Many Vaz Ferrão

CNPJ:	15.532.	DNAL VIANNA DE C 388/0001-49		C: GERAL Mensalista		Folha Mensal Maio de 2020	
Código 204	GILMAR	aand A DA SILVA FE DE LIMPEZA			сво 514320 Admissão:	Departamento Filial 4 1 07/01/2019	2
Código 1	SALÁRIO	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos	3
8 992 14 431 988 998 993	HORAS AFA ARREDONDA INSALUBRI INSALUBRI DESCONTO I.N.S.S.	ST S/ VENCTO MENTO DADE 10% s/salá DADE 10% s/salá HORAS AFASTADAS MENTO - Desconto	rio mínimo	14,3 134,1 0,0 10,0 10,0 134,1 7,5 0,2	7 1.004,39 0 0,30 0 10,11 0 94,39 7	1.098,78 8,82 0,20	Dedato ter recebido a Importância líquida discriminada neste recibo
					Total de Vencimentos	Total de Descontos 1.107,80	06,202
	DO BRASIL corrente:	-	Agência: 1489	- 3	Valor Líquido	109,00	15
	Selário Base 112,00	Sal. Contr. INSS 117,72	Base Cák. FGTS 117,72	F.G.T.S du Mès 9,41	Base Cáic, IRRF 108,90	Faixs IRRF 0,00	0

Mary Vat Ferrão

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	109,00	
Data	Nesta data	
Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/06/2020 12:50:39 05/06/2020 14:17:59
Transação efetuada	a com sucesso.	

Nan Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CNPJ: 15.532.388/0001-49		GERAL Horista		Folha Mensal Maio de 2020	
Código Nome de Funcionário 298 ISABEL CORREA DE SOU PROFESSOR DE EDUCAÇÃO			cao 331105 Admissão:	Departamento Filial 3 1 03/06/2019	र्शाय
Código Descriçã 1 SALÁRIO 1354 DESCANSO SEMANAL REMUNE 992 ARREDONDAMENTO 998 I.N.S.S. 993 ARREDONDAMENTO - Descon	RADO	Referência 162,00 0,00 0,00 8,00 0,83	Vencimentos 1.342,98 223,83 0,35	Descontos 125,33 0,83	Dectaro ter recebido a importância Irquida discriminada neste recibo.
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 11337-9	Agência:5271 -)		Total de Vencimientos 1.56/,16 Valor Líquido	Total de Descontos 126,16 1.441,00	0 <u>5 1061 202</u> 0
Satidrio Base Sat. Contr. INSS 8,29 1.566,81	Ваве Cákc, FGTS 1.566,81	F.G.T.S do Mès 125,34	Base Cálc, IRRF 1.251,89	Feixe IRRF	

Nich Var Farrão



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 JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/06/2020 12:51:01 05/06/2020 14:18:15
Transação efetuada		

Transação efetuada com sucesso.

Nary Vaz Farrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CNPJ: 15.532.388/0001-49	CARVALHO CC: G	ERAL Mensalista		Folha Mensal Maio de 2020	
Código Nome de Funcionário 183 IVENIR DO CARMO CORR ASSISTENTE ADMINISTR			ceo t 411010 Admissão:	Departamento Filial 2 1 02/03/2015	
Código Descriç 1 SALÁRIO 416 ADIC. POR TEMPO DE SERV 992 ARREDONDAMENTO 998 I.N.S.S. 999 IMPOSTO DE RENDA 993 ARREDONDAMENTO - Descord	/IÇO - TRIENIO 3%	Referência 148,54 1,00 0,00 8,76 7,50 0,86	Vencimentos 2.345,70 70,37 0,88	Descontos 211,55 22,54 0,86	Dedato ter rucebidd a mportância liquida discrimianda neste recibo.
BANCO DO BRASIL 1 conta: 49349-X Selidrio Base Sel. Contr. INSS 2.345,70 2.416,07	Agência:1489 - 3 Base Cake.FGTS 2.416,07	F.G.T.S do M@s 193,28	Total de Venomentos 2 . 416, 95 Valor Líquido Base Cálo, IRRF 2 . 204, 52	Totel de Descontos 234,95 2.182,00 Feixe 1976 7,50	0 5 , 06 , 2020

Manyvar Ferrao

Debitado

Nome	SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC	
Agência	1489-3	
Conta corrente	43879-0	
Creditado		
Nome	IVENIR C CORREA RITZKE	
Agência	1489-3	
Conta corrente	49349-X	
Valor	2.182,00	
Data	Nesta data	
Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/06/2020 12:51:22 05/06/2020 14:18:15
Transação efetuada	a com sucesso.	

Mary Vaz Ferrão

CNPJ:	15.532.	DNAL VIANNA DE CAF 388/0001-49		CC: GERA M	L ensalista		Folha Mensal Maio de 2020	6
Código Código	JANAIN	nario A GOMES DE MATOS NADOR(A) GERAL Descrição			Referência	сво 239405 Admissão: Vencimentos	Departamento Filial 2 1 01/08/2012 Descontos	mole
1 416 992	ARREDONDA I.N.S.S. IMPOSTO D	TEMPO DE SERVIÇO MENTO	- TRIENIO 3%		206,67 2,00 0,00 10,67 22,50 0,59	4.000,00 240,00 0,17	452,53 216,05 0,59	Dectaro ter rucebido a Importância Ifquida discriminada neste recibo.
BANCO	DO BRASIL	1				Total de Vencimentos	Total de Descontos 669,17	1061
	corrente: Selário Base .000,00	53307-6 Sal. Contr. INSS 4.240,00	Agência: 1489 Base Cák. FGTS 4.240,00	- 3	F.G.T.S do Més 339,20	Valor Líquido	3.571,00 Falko JRRF 22,50	02

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

Manywat Ferrão

Debitado

Nome	SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC	
Agência	1489-3	
Conta corrente	43879-0	
Creditado		
Nome	JANAINA GOMES DE MATOS	
Agência	1489-3	
Conta corrente	53307-6	
Valor	3.571,00	
Data	Nesta data	
Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/06/2020 12:51:43 05/06/2020 14:18:15

Transação efetuada com sucesso.

May Vaz Ferrão

CNPJ:	0 EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 15.532.388/0001-49	CC: GERAL Horista		Folha Mensal Maio de 2020	
Código 307	Nome de Funcionário JAQUELINE GOMES DE MATOS PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I	1	231105 Admissão:	Departamento Filial 3 1 01/07/2019	de mita
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	3
998	SALÁRIO DESCANSO SEMANAL REMUNERADO ARREDONDAMENTO I.N.S.S. ARREDONDAMENTO - Desconto	162,00 0,00 0,00 8,13 0,53	257,04 0,50	146,25 0,53	Dedaro ter recebido a importancia Itquida discriminada neste recipo PARALULUM OGMUM
			Total de Vencimentos	Totel de Descontos	<u> (6 202/C</u> Data
	DO BRASIL 1 corrente: 41308-9 Agência:	1489 - 3	Valor Líquido	1.653,00	02/1
	Saldrio Base Sal, Contr. INSS Base Coltr. F 9,52 1.799,28 1.799,		Base Cálc. IRRF 1.653,03	Falxa IRRF 0,00	

.

1 -

MarvVazFerrão

Debitado

Nome	SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC	
Agência	1489-3	
Conta corrente	43879-0	
Creditado		
Nome	JAQUELINE GOMES DE MATOS	
Agência	1489-3	
Conta corrente	41308-9	
Valor	1.653,00	
Data	Nesta data	
Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/06/2020 12:51:59 05/06/2020 14:18:15
Transação efetuada	a com sucesso.	

Man Vaz Farrão

CNPJ:	15.532.	DNAL VIANNA DE C 388/0001-49		: GERAL Mensal	ista			Folha Me Maio de		3
Código 250	JOCELI	MMRO A DE OLIVEIRA PE DE LIMPEZA				CBO 514320 Admis	1	9partamento 4 07/03/	Filial 1 /2019	Lin
Código		Descrição		Referên	ia	Vencime	ntos	Desconto	IS	3
1 8 992 14 431 988 998 993	ARREDONDA INSALUBRI INSALUBRI DESCONTO I.N.S.S.	ST S/ VENCTO MENTO DADE 10% s/salá DADE 10% s/salá HORAS AFASTADAS MENTO - Descont	rio mínimo		14,38 34,17 0,00 10,00 10,00 34,17 7,50 0,32		107,61 004,39 0,42 10,11 94,39		98,78 8,82 0,32	Declaro ler recebido a importancia liquida orgeniminada neste recibo.
	DO BRASIL						216,92		tos 17,92	10612020
	corrente:	58699-4 Sal, Contr. INSS	Agência: 1489 Base Cák, FGTS	- 3 F.G.T.S				10 Feixe IB	9,00	50
	.112,00	117,72	117,72	9,			08,90	0,0		

Mary Vat Ferrao

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	109,00	
Data	Nesta data	
Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/06/2020 12:52:23 05/06/2020 14:18:15
Transação efetuada c	om sucesso.	

ManywazFerrão

CENTRO EDUCACIONA CNPJ: 15.532.388			GERAL Mensalista		Folha Mensal Maio de 2020	0
	THALLO SILVA OMPRAS E MANUTEN	ICAO		CBO D 514310 Admissão:	lepartamento Filial 4 1 05/03/2018	33
Código 1 SALÁRIO 992 ARREDONDAMEN 998 I.N.S.S. 993 ARREDONDAMEN	Descrição MTO MTO — Desconto		Referência 148,54 0,00 7,92 0,40	Vencimentos 1.456,00 0,76	Descontos 115,36 0,40	Declaro ter rucabido a Inpolancia Iquida discriminada neste recibo.
Salário Base 1.456,00	Sal Contr. INSS 1.456,00	Base Cdtc. FGTS 1.456,00	F.G.T.S do Més 116,48	Total de Vencimentos 1.456,76 Valor Líquido Baso Cálo, FRF 1.340,64	Total de Descontos 115,76 1.341,00 Feixa (RRF 0,00	05,06,2020

Many Val Ferrao

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		
Nome favorecido	JULIANO ITHALLO SILVA	
Finalidade	PAGAMENTO SALARIOS	
Número documento	60.504	
/alor	1.341,00	
Data transferência	05/06/2020	
C" - CPF/CNPJ diferent	e	
Autenticação SISBB	6A09D418190F5E0F	
Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/06/2020 12:53:19 05/06/2020 14:18:15
Fransação efetuada con	n sucesso.	

ManyvazFerrão

CNPJ:	15.532.	DNAL VIANNA DE CA 388/0001-49	RVALHO	CC: GER	AL Horista		Folha Mensal Maio de 2020	
Código 302	KAROLIN	ario NE DA SILVA DE JE SOR DE EDUCAÇÃO I				сво 331105 Admissão:	Departamento Filial 3 1 03/06/2019	5
Código		Descrição			Referência	Vencimentos	Descontos	bo. EBUS
1 1354 992 998 993	ARREDONDA I.N.S.S.	SEMANAL REMUNERA MENTO - Desconto	00		162,00 0,00 8,00 0,17	1.342,98 223,83 0,69	125,33 0,17	Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste reci Korol i ne do 5. de
						Tatal de Vencimentos	Total de Descontos	2
DANGS						1.567,50	125,50	<u>06, 2026</u> ^{Data}
10000000000000000000000000000000000000	DO BRASIL corrente:		Agência:148	39 - 3		Valor Liquido	1.442,00	05
	Salário Base 8,29	Sel. Contr. INSS 1.566,81	Base Cálc. FGTS 1.566,83		F.G.T.5 do Més 125,34	Base Cáic, IRRF 1.441,48	Faixe IRRF 0 , 0 0	e,

Many Vaz Ferrão

Debitado

Nome	SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC	
Agência	1489-3	
Conta corrente	43879-0	
Creditado		
Nome	KAROLINE SILVA JESUS	
Agência	1489-3	
Conta corrente	59643-4	
Valor	1.442,00	
Data	Nesta data	
Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/06/2020 12:53:45 05/06/2020 14:18:15
Transação efetuada	a com sucesso.	

MENVALFAITÃO

CNPJ:	15.532.	DNAL VIANNA DE C. 388/0001-49		C: GERAL Mensalista		Folha Mensal Maio de 2020	Silva
Código 228		DAIANE ALVES ALD	AB DA SILVA		c80 513205 Admissão:	Departamento Filial 4 1 04/02/2019	200
Código 1 8 992 14 431 988 998 998 993	ARREDONDA INSALUBRI INSALUBRI DESCONTO I.N.S.S.	Descrição ST S/ VENCTO MENTO DADE 10% s/salár HORAS AFASTADAS MENTO - Desconto	io mínimo	Referência 14,3 134,1 0,0 10,0 10,0 134,1 7,5 0,3	1.165,16 00 0,52 00 10,11 00 94,39 .7 50	Descontos 1.259,55 10,12 0,35	2020 Relity Datavia Inputa discriminata naste racio. Assintation Al. Aldol
	DO BRASIL corrente:		Agência: 1489	- 3	Total de Vencimentas 1.395,02 Valor Líquido	Total de Descontos 1.270,02 125,00	05 106, 2 Data
	Satário Base . 290 , 00	Sal. Contr. INSS 134,95	Base Cálc. FGTS 134,95	F.G.T.5 do M6a 10,79	Base Cáic, IRRF 0,00	Faixa IRRF 0,00	0

Manyvaz Farrão

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	125,00	
Data	Nesta data	
Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/06/2020 12:54:06 05/06/2020 14:18:15

Transação efetuada com sucesso.

ManyvazFerrao

CENTR CNPJ:		NAL VIANNA DE C. 388/0001-49		CC: GERAL Men	salista			lha Mensal io de 2020	
Código 227	Nome do Funcion KELLY I MERENDE	LUANA DOS SANTOS				ceo 513205 Admissão:	Departamen 4	nto Filial 1 04/02/2019	
Código		Descrição		Ret	erência	Vencimentos	1	Descontos	
1 8 992 995 14 431 988 998 993	ARREDONDA SALARIO F. INSALUBRI INSALUBRI DESCONTO I.N.S.S.		rio mínimo		14,38 134,17 0,00 1,00 10,00 134,17 7,50 0,26	124,8 1.165,1 0,8 48,6 10,1 94,3	16 81 52	1.259,55 10,12 0,26	Declaro ter recebido a importância líquida discritminada neste recibo. K.M.y. b. bombot
	DO BRASIL corrente:		Agência:170	7 - 8		Total de Vencimentos 1.443,5 Valor Liquido		otel de Descontos 1.269,93 174,00	5 06 2020
	Salário Base 290,00	sal. Contr. INSS 134,95	Base Célc. FGTS 134,95		F.G.T.S do Mès 10,79	Base Cáic, IRF 0,00	RF	Faixa IRRF	0

Nanyvatrentao

Debitado

UBSOC CE VIANNA CAR PMBC	
489-3	
3879-0	
ELLY LUANA DOS SANTOS	
707-8	
3252-9	
74,00	
esta data	
9 ORLANDO RITZKE JUNIOR 2 MARY VAZ FERRAO	05/06/2020 12:54:26 05/06/2020 14:18:15

Transação efetuada com sucesso.

NIZIO VAL FBITÃO

CNPJ:		CC: G	ERAL Horista		Folha Mensal Maio de 2020	
Código 208				cao 231105 Admissão:	Separtamento Filial 3 1 09/01/2019	
Código	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos	
1 1354 992 998 993	ARREDONDAMENTO I.N.S.S.		162,00 0,00 8,13 0,30	1.542,24 257,04 0,27	146,25 0,30	Declaro ter recebido a importânçãe liquida discriminada neste recibo.
	DO BRASIL 1 corrente: 46918-1 Agên	cia:1489 - 3		Totel de Venomentos 1./99,55 Valor Líquido	Totel de Descontos 146,55 1.653,00	5 196,2020
Conta	Selário Base Sal, Contr, INSS	Base Colc. FGTS L.799,28	F.G.T.S do Més 143,94	Base Cálc, IRRF 1.653,03	Feixe IRRF 0,00	0

A

Wary var Farrão

Debitado

SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC	
1489-3	
43879-0	
KEZIA POLLYANA FERREIRA P	
1489-3	
46918-1	
1.653,00	
Nesta data	
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/06/2020 12:54:46 05/06/2020 14:18:15
	1489-3 43879-0 KEZIA POLLYANA FERREIRA P 1489-3 46918-1 1.653,00 Nesta data JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

Transação efetuada com sucesso.

Many Vat Farrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ: 15.532.388/0001-49 CC	: GERAL Horista		Folha Mensal Maio de 2020	chuna
295 LEYZE CLAUDIANE CARDOSO STORINO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I		cao 331105 Admissão:	Departamento Fiital 3 1 02/05/2019	8
CódigoDescrição1SALÁRIO4SALARIO MATERNIDADE426DSR SALARIO MATERNIDADE1354DESCANSO SEMANAL REMUNERADO992ARREDONDAMENTO998I.N.S.S.993ARREDONDAMENTO - Desconto	Referência 16,20 145,80 0,00 0,00 0,00 8,00 0,23	Vencimentos 134,30 1.208,68 201,45 22,38 0,75	Descontos 125,33 0,23	Deciaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo. JOUNNE E COND
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 28296-0 Agência: 1707 -	- 8	Total de Vencimientos 1.567,56 Valor Líquido	Totel de Descontos 125,56 1.442,00) <u>{</u> , <u>06</u> , 2
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS 8,29 1.566,81 1.566,81	F.G.T.S do Més 125,34	Bese Cáic, IRRF 1.441,48	Faixa (RRF 0,00	

M2NV32F9ma0

Debitado

Nome	SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC	
Agência	1489-3	
Conta corrente	43879-0	
Creditado		
Nome	LEYZE C CARDOSO STORINO	
Agência	1707-8	
Conta corrente	28296-0	
Valor	1.442,00	
Data	Nesta data	
Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/06/2020 12:55:09 05/06/2020 14:18:15
Transação ofotuada		

Transação efetuada com sucesso.

ManvazFarrão

CENTF CNPJ:		DNAL VIANNA DE CA 388/0001-49		C: GERAL Mensa	lista			Folha Maio d		
Código 193	LUCAS .	namio Achutti Ar de escritório				сво 411005 Admis	5	epartamento 4 01/0	Filial 1 3/2017	
	ADIC. POR ADIC. POR ARREDONDA DESCONTO I.N.S.S.	Descrição ST S/ VENCTO TEMPO DE SERVIÇO MENTO HORAS AFASTADAS MENTO - Desconto		Referè	ncia 14,38 134,17 1,00 1,00 0,00 134,17 7,50 0,87	1.	entos 158,52 479,48 19,02 177,54 0,64	Desco	657,02 13,31 0,87	Dedaro ter recebied a importancia liquida discriminada neste recibo
	DO BRASIL corrente:		Agência:1489	- 3	,		cimentas 835,20 ➡>		scontos 6/1,20 164,00	S DENZI
	Salário Base 638,00	Sal. Contr. INSS 177,54	Base Cáic. FOTS 177,54		5 do Mês , 20		64,23		,00	0

Man Var Farrão

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	164,00	
Data	Nesta data	
Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/06/2020 12:55:34 05/06/2020 14:18:15
Transação efetuada	com sucesso.	

NIER Vat Farrão

CENTR CNPJ:		NAL VIANNA DE CA 388/0001-49		: GERAL Mensalista		Folha Mensal Maio de 2020	
Còdigo 25		And A BANKRATZ STRADOR FINANCEIR	0		cao 142115 Admissão:	Departamento Filial 2 1 01/02/1998	
998 999	I.N.S.S. IMPOSTO D	Descrição TEMPO DE SERVIÇO E RENDA MENTO - Desconto) - TRIENIO 3%	Referência 206,67 7,00 10,16 27,50 0,43	Vencimentos 5.800,00 1.218,00	Descontos 713,08 864,49 0,43	Dedaro ter recebido a importância liquida discriminada nesta recibo. 200 Ruccionos RuMon Assinatura do Funcionário A
	DO BRASIL corrente:		Agência:5271 -	х	Total de Vencimentos / . 018,00 Valor Líquido	Totel de Descontos 1.5/8,00 5.440,00	05 1061 2020
	Salário Base . 800 , 00	Sal. Contr. INSS 6.101,06	Base Cák, FGTS 7.018,00	F.G.T.S do Més 561,44	Base Cálc, IRRF 6.304,92	Faixa IRRF 27,50	0

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 16 DE MAIO ***

NEW VAL Ferrão

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	5.440,00	
Data	Nesta data	
Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/06/2020 12:55:54 05/06/2020 14:18:15

Transação efetuada com sucesso.

NEW VAL Ferrão

CNPJ: 15.	CACIONAL VIANNA DE CA 532.388/0001-49		CC: GERA Ho	L Drista		Folha Mensal Maio de 2020	
252 MA	de Funcionário IRA TAINA SCHUMANN OFESSOR DE EDUCAÇÃO I	NFANTIL P-II			сво 231105 Admissão:	Departamento Fillal 3 1 13/03/2019	a.
992 ARREI 998 I.N.S	NSO SEMANAL REMUNERAN CONDAMENTO	DO	F	Referência 162,00 0,00 8,13 0,23	Vencimentos 1.542,24 257,04 0,20	Descontos	Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste reci Mou A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
BANCO DO BR conta corre	ASIL 1 nte: 12504-0	Agência: 5271	- x		Total de Vencimentos 1./99,48 Valor Líquido	Totel de Descontos 146,48 1.653,00	5 1061 2020
Salário Base 9,52	Sel. Contr. INSS 1.799,28	Base Cálc. FGTS 1.799,28		F.G.T.S do Més 143,94	Base Cálo, IRRF 1.653,03	Feixe IRRF 0 , 0 0	0

Mary Vaz Ferrão

Debitado

Nome Agência	SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC 1489-3	
Agência		
Conta corrente	43879-0	
Creditado		
Nome	MAIRA TAINA SCHUMANN	
Agência	5271-X	
Conta corrente	12504-0	
Valor	1.653,00	
Data	Nesta data	
Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/06/2020 12:56:16 05/06/2020 14:18:15
Transação efetuada co	om sucesso.	

Manyvat Ferrao

CNPJ:	15.532.38	AL VIANNA DE CAN 88/0001-49	RVALHO	CC:	GERAL Mensalista			Folha M Maio de		
Código 232	MARCELA	CONCEIÇÃO CALON DE COZINHA	GA DA SILVA			cao 513505 Admissão:	D	epartamento 4 06/02	Filial 1 2/2019	, Mar
Código		Descrição			Referência	Vencimentos	Τ	Descont	tos	3
1 8 992 14 431 998 998 993	INSALUBRIDA INSALUBRIDA DESCONTO HO I.N.S.S.				14,38 134,17 0,00 10,00 134,17 7,50 0,85	110, 1.028, 0, 10, 94,	59 55 11	1.1	.22,98 9,02 0,85	Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibio. 20 Assinatura do Funcionário
						Total de Vencimentos	85	Total de Desc	.32,85	0612020
	DO BRASIL 1 corrente: 5		Agência:14	39 -	3	Valor Liquido		1	11,00	12 6
	Salário Base 138,80	Sal. Contr. INSS 120,32	Base Cálc, FGTS 120,32		F.G.T.5 do Més 9,62	Base Cáic. IR 111,3			00	

Nany val Ferrao

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	111,00	
Data	Nesta data	
Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/06/2020 12:56:36
23	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/06/2020 14:18:15

Transação efetuada com sucesso.



CENTR CNPJ:		AL VIANNA DE CAF 8/0001-49		GERAL Mensalista		Folha Mensal Maio de 2020	
Código 300		RISTINA GOMES CA DE ESCRITÓRIO	ARIBE		cao 411005 Admissão:	Departamento Fillal 4 1 03/06/2019	Eutre .
Código		Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos	X)
1 8 992 988 998 993	I.N.S.S.			14,38 134,17 0,00 134,17 7,50 0,47	158,52 1.479,48 0,83	1.479,48 11,88 0,47	Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recipo IM [10] Mili a Misi no Assinatute do Funcionáteo
DANGO	DO BRASIL 1				Total de Vencimientos 1.638,83	Total de Descontos 1.491,83	10612020
100000000000000000000000000000000000000	corrente: 1		Agência:5271 -	х	Valor Líquido	147,00	8
	Salário Base . 638,00	Sal. Contr. INSS 158, 52	Base Cák. FGTS 158,52	F.G.T.S do Més 12,68	Base Cáic. IRRF 146,64	Faixe NRF	0.

ManyVarFerrão

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	147,00	
Data	Nesta data	
Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/06/2020 12:56:57 05/06/2020 14:18:15
Transação efetuada	a com sucesso.	

ManyVarFerrão

	DNAL VIANNA DE CAN 388/0001-49		GERAL Mensalista		Folha Mensal Maio de 2020	
	nino LUIZA DE SOUZA FI AR ADMINISTRATIVO	GUEIREDO PEREIRA		cao 411005 Admissão:	Departamento Filial 2 1 01/08/2019	A.
Código 1 SALÁRIO 992 ARREDOND/ 998 I.N.S.S. 993 ARREDOND/	Descrição AMENTO - Desconto		Referência 168,95 0,00 7,69 0,51	Vencimentos 1.200,00 0,83	Descontos 92,32 0,51	Declaro ter moebido a importância liquida discriminada neste racibo. 2020 Morrico Murizo du D. Assinatura do Funcheniro
BANCO DO BRASII conta: 12541-5 Soutrio Bose 1.200,00	5at, Contr. INSS	Agência:5271 - Base Cake.FGTS 1.200,00	X F.G.T.S do Mós 96,00	Total de Vencimentos 1.200,83 Valor Líquido Base Cálic. (RRF 1.107,68	Totel de Descontos 92,83 1.108,00 Faixa IRRF 0,00	05,06,2

Many Val Ferrao

Debitado

Nome	SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC	
Agência	1489-3	
Conta corrente	43879-0	
Creditado		
Nome	MARIA L S F PEREIRA	
Agência	5271-X	
Conta corrente	12541-5	
Valor	1.108,00	
Data	Nesta data	
Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/06/2020 12:57:24 05/06/2020 14:18:15
Transação efetuada	com sucesso.	

Mary Vaz Ferrão

CENTR CNPJ:		NAL VIANNA DE CA 388/0001-49	ARVALHO	CC: GER	AL Mensalista		Folha Mensal Maio de 2020	encono
Código 290		MA IARLI DA SILVA PO 'E DE LIMPEZA	ONCIANO			cao 514320 Admissão:	Departamento Filial 4 1 25/04/2019	Slan
Código 1 992 995 14 998 993	I.N.S.S.				Referência 148,54 0,00 1,00 10,00 7,71 0,90	Vencimentos 1.112,00 0,58 48,62 104,50	93,80 0,90	Dectaro ter recebido a importância líquida discritminada neste recibo. MONAN MONES COM
	DO BRASIL corrente:		Agência:17(07 - 8		Total de Vencimentos 1.265,/0 Vator Líquido	Totel de Descontos 94, /0 1.171,00	5 1061 20
	Salário Base .112,00	Sal. Contr. INSS 1.216,50	Base Cátc. FGTS 1.216,50		F.G.T.S da Mês 97,32	Base Cálc. IRRF 933,11	Faixa IRRF 0,00	0

NERV V2Z Ferrão

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	1.171,00	
Data	Nesta data	
Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/06/2020 12:57:50 05/06/2020 14:18:15

NERV Vaz Farrão

CNPJ:	15.532.3	NAL VIANNA DE CA 88/0001-49	RVALHO	CC: GER	AL Horista		Folha Mensal Maio de 2020	
Código 218	MARISA	no DE FATIMA BONATI OR DE EDUCAÇÃO I				231105 Admissão:	Departamento Filial 3 1 04/02/2019	5
Código		Descrição			Referência	Vencimentos	Descontos	3
1 1354 992 998 993	ARREDONDAM I.N.S.S.	EMANAL REMUNERA MENTO - Desconto			162,00 0,00 8,13 0,57	1.542,24 257,04 0,54	146,25 0,57	Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. Mastruida discriminada neste recibo.
PANCO	DO BRASIL	1				Total de Vencimentas 1 . / 99 , 82	Total da Dasconitos 146,82	1061 2020
	corrente:		Agência: 52	71 – X		Valor Líquido	1.653,00	5
	Salário Base 9,52	Sal. Contr. INSS 1.799,28	Base Calc. FGTS		F.G.T.S da Mês 143,94	Base Cálc. IRRF 1.653,03	Feixe (RRF 0,00	0

Many var Ferrao

Debitado

Nome	SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC	
Agência	1489-3	
Conta corrente	43879-0	
Creditado		
Nome	MARISA F BONATTO FALARZ	
Agência	5271-X	
Conta corrente	12380-3	
Valor	1.653,00	
Data	Nesta data	
Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/06/2020 12:58:09 05/06/2020 14:18:15
Transação efetuada o	com sucesso.	

Many Vaz Ferrão

CENTR CNPJ:		DNAL VIANNA DE CA 388/0001-49		GERAL Horista		Folha Mensal Maio de 2020	
Código 234		ando Fomaz de santiago Sor de educação 1			231105 Admissão:	Departamento Filial 3 1 12/02/2019	
Código 1 1354 992 998 999 993	ARREDONDA I.N.S.S. IMPOSTO D			Referência 216,00 0,00 8,73 7,50 0,20	Vencimentos 2.056,32 342,72 0,08	Descontos 209,51 21,41 0,20	Dedato ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo. <u> Xo</u> <u> </u>
	DO BRASIL corrente:		Agência:1707 -	8	Tatal de Vencimentas 2.399,12 Valor Líquido	Totel de Descontos 231,12 2.168,00	05 1061 2020
	Salário Base 9,52	Sal. Contr. INSS 2.399,04	Base Célc. FGTS 2.399,04	F.G.T.S do Més 191,92	Base Cálc. IRRF 2.189,53	Faixa IRRF 7,50	Q.

Many Var Ferrao

Debitado

Nome	SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC					
Agência	1489-3					
Conta corrente	43879-0					
Creditado						
Nome	MARLI TOMAZ DE SANTIAGO					
Agência	1707-8					
Conta corrente	28288-X					
Valor	2.168,00					
Data	Nesta data					
Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/06/2020 12:58:44 05/06/2020 14:18:15				
Transação efetuada	a com sucesso.					

Manyvak Ferrao

CENTR CNPJ:	0 EDUCACIONAL 15.532.388	VIANNA DE CAF /0001-49		C: GERAI Ho	L prista		Folha Mensal Maio de 2020	
Código 314		ERNANDA CORDOVA DE EDUCAÇÃO IN				cmo 231105 Admissão:	Departamento Filial 3 1 07/08/2019]
Código 1 1354 992 998 993	ARREDONDAMEN I.N.S.S.	Descrição ANAL REMUNERAD TO TO - Desconto	0	F	Referência 162,00 0,00 8,13 0,88	Vencimentos 1.542,24 257,04 0,85	Descontos	Declaro ter recebido a Importância liquida discriminada neste recibo.
	DO BRASIL 1 : 28963-9		Agência:1707	- 8		Total de Vencimientos 1.800,13 Valor Líguido	Total de Descontos 147,13 1.653,00	05,06,202
	Selério Base 9,52	Sal. Contr. INSS 1.799,28	Base Cálc. FGTS 1.799,28		F.G.T.S do Mês 143,94	Base Cálo. IRRF 1.653,03	Faixa IRRF	

ManyazFarrao



Debitado

Nome	SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC	
Agência	1489-3	
Conta corrente	43879-0	
Creditado		
Nome	MARLUCI FERNANDA SILVA	
Agência	1707-8	
Conta corrente	28963-9	
Valor	1.653,00	
Data	Nesta data	
Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/06/2020 12:59:04 05/06/2020 14:18:29

Transação efetuada com sucesso.

MROVAZ FEITERO

CENTR CNPJ:		NAL VIANNA DE CAF 388/0001-49		C: GERAL Men	salista		Folha M Maio de	2020	
Código 197		^{Ario} FELIPE DOS ANJOS NADOR(A) PEDAGOGI(cmo 239405 Admissão:	Departamento 2 04/01	Filial 1 /2018	C S S
Código 1 992 998 999 993	SALÁRIO ARREDONDA I.N.S.S. IMPOSTO D ARREDONDA			Re	ferência 206,67 0,00 9,69 15,00 0,90	Vencimentos 3.276,00 0,43	3	17,57 88,96 0,90	Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo. M. Nemer F. dos Andos Reper Assinatura do Funcipidato
10000000000000	DO BRASIL corrente:		Agência:1489	- 3		Total de Vencimentos 3 . 2 / 6 , 4 3 Valor Líquido		ontos 07,43 69,00	05 106,2022
3	Selário Base . 276, 00	Sal. Contr. INSS 3.276,00	Base Cák. FGTS 3.276,00		F.G.T.S do M&s 262,08	Ваве Сáк. (RRF 2.958,43	Faixa 15,		N N

Many Vaz Ferrão

Debitado

Nome	SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC	
Agência	1489-3	
Conta corrente	43879-0	
Creditado		
Nome	MILENA FELIPE DOS ANJOS	
Agência	1489-3	
Conta corrente	105803-7	
Valor	2.869,00	
Data	Nesta data	
Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/06/2020 12:59:22 05/06/2020 14:18:29
Transação efetuada	a com sucesso.	

N2WVBZ Forrão

CENTR CNPJ:	O EDUCACIONAL VIANNA DE 15.532.388/0001-49		C: GERAL Horista		Folha Mensal Maio de 2020	
código 360				231105 Admissão:	Separtamento Filial 3 1 09/03/2020	শ
Código 1 1354 992 998 993	Descriç SALÁRIO DESCANSO SEMANAL REMUNE ARREDONDAMENTO I.N.S.S. ARREDONDAMENTO - Descor	ERADO	Referência 162,00 0,00 0,00 8,13 0,53	257,04 0,50	Descontos 146,25 0,53	Dedaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo. No cullo C. K. K. a C.K.
conta:	:	Agência:		Total de Venomentos 1./99,/8 Vator Líquido	Total de Descontos 146, /8 1.653,00	05 10612020
	SetArlo Bese Set. Contr. INSS 9,52 1.799,28	Base Cálc. FGTS 1.799,28	F.G.T.S do Mes 143,94	Base Cáic. RRF 1.653,03	Faixa IRRF 0 , 0 0	0

WERN VAL FBITAO

Debitado

Nome	SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC	
Agência	1489-3	
Conta corrente	43879-0	
Creditado		
Nome	NICOLLE G FRIEDRICH	
Agência	1707-8	
Conta corrente	29898-0	
Valor	1.653,00	
Data	Nesta data	
Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/06/2020 12:59:39
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/06/2020 14:18:29
Transação efetuada	com sucesso.	

Wan Vat Farrão

CENTR CNPJ:		NAL VIANNA DE CA 388/0001-49	ARVALHO	CC: GEF	RAL Horista		Folha Mensal Maio de 2020	
Código 219		ano ETE TEIXEIRA DE Sor de Educação				cmo 231105 Admissão:	Departamento Filial 3 1 04/02/2019	
Código 1 8 427 1354 992 988 998 998 993	DESCANSO DESCANSO ARREDONDA DESCONTO I.N.S.S.	Descrição ST S/ VENCTO SEMANAL REMUNERA MENTO HORAS AFASTADAS MENTO - Desconto	ADO		Referência 16,20 145,80 0,00 0,00 0,00 145,80 7,50 0,57	Vencimentos 154,22 1.388,02 231,34 25,70 0,14	Descontos 1.619,36 13,49 0,57	Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.
BANCO	DO BRASIL	1				Total de Vencimentos	Total de Descontos	1061 2020
conta	corrente: Selário Base 9,52	58359-6 sal. Contr; INSS 179, 92	Agência: 14 Base Cálc, FGTS 179,92	8	F.G.T.S do Mês 14,39	Valor Líquido Base Cálc, IRRF 166,43	166,00 Feixa IRRF 0,00	02

Man Val Farrão

Debitado

Nome	SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC				
Agência	1489-3				
Conta corrente	te 43879-0				
Creditado					
Nome	NILSOLETE TEIXEIRA PAULA				
Agência	1489-3				
Conta corrente	58359-6				
Valor	166,00				
Data	Nesta data				
Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/06/2020 12:59:56 05/06/2020 14:18:29			
Transação efetuada	i com sucesso.				

Man Vat Ferrão

CENTR CNPJ:		AL VIANNA DE C. 88/0001-49		C: GERAL Mensalis	ta		Folha M Maio de		
Cödigo 244		RES			di 513 Adr		Departamento 4 01/03	Filial 1 8/2019	
Código		Descrição		Referência	Ven	cimentos	Descon	tos	
1 8 992 995 14 431 988 998 993	INSALUBRIDA DESCONTO HO I.N.S.S.	ento	rio mínimo	134 () 10 10 134	1,38 1,17 0,00 1,00 0,00 0,00 4,17 7,50 0,87	124,84 1.165,16 0,42 48,62 10,11 94,39		59,55 10,12 0,87	Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
BANCO	DO BRASIL 1				Total	de Vencimentas 1.443,54	Total de Desa 1.2	contos 270,54	1061202C
conta	corrente: 1	2503-2	Agência: 5271	- X	Valor Liquido	⇒	1	73,00	8
	Salário Base .290,00	Sal. Contr. INSS 134,95	Base Cálc. FGTS 134,95	F.G.T.S do M 10,79		Base Cálc, IRRF		00	

Mary Val Ferrao

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	173,00	
Data	Nesta data	
Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/06/2020 13:00:14 05/06/2020 14:18:29
Transação efetuada	com sucesso.	

Wary Var Farrao

CENTR CNPJ:	0 EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 15.532.388/0001-49	cc	: GERAI Ho	L prista		Folha Mensal Maio de 2020	
Саніда 233	Nome de Funcionário PATRICIA HOWES FERNANDES DA ROS PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL				cBo 231105 Admissão:	Departamento Filial 3 1 11/02/2019	
Código	Descrição		F	Referência	Vencimentos	Descontos]
1 1354 992 998 993	ARREDONDAMENTO I.N.S.S.			162,00 0,00 0,00 8,13 0,45	1.542,24 257,04 0,42	146,25 0,45	Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. Porte cua HOUM
	DO BRASIL 1 corrente: 58480-0 Agênci	a:1489	- 3		Total de Vencimientos 1./99,/0 Valor Líquido	Total de Descontos 146, /0 1.653,00	5 06, 2020
		е Сак. FGTS 799 , 28		F.G.T.S do Més 143,94	Base Cáic, IRRF 1.653,03	Faixa IRRF 0,00	Q.

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

Many vat Farrao

Debitado

1489-3 43879-0 PATRICIA H FERNANDES ROSA	
PATRICIA H FERNANDES ROSA	
PATRICIA H FERNANDES ROSA	
1489-3	
58480-0	
1.653,00	
Nesta data	
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/06/2020 13:00:31 05/06/2020 14:18:29
-	58480-0 1.653,00 Nesta data JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR



CENTR CNPJ:		NAL VIANNA DE CA 388/0001-49		: GERAL Horista		Folha Mensal Maio de 2020	
Código 213		ano LA ANDRADE SUSIN SOR DE EDUCAÇÃO I	NFANTIL P-I		cao 331105 Admissão:	Departamento Filial 3 1 14/01/2019	
Código 1 1354 992 998 993	ARREDONDA I.N.S.S.	Descrição SEMANAL REMUNERAI MENTO MENTO - Desconto	00	Referência 162,00 0,00 0,00 8,00 0,61	Vencimentos 1.342,98 223,83 0,13	Descontos 125,33 0,61	Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo. Recordancia los de como como de la comonário Assinatura do Funcionário
	DO BRASIL corrente:		Agência:1489 -	- 3	Total de Vencimientos 1.566,94 Valor Líquido	Totel de Descontos 125,94 1.441,00	05 1061 2020
	Selério Base 8,29	Sel. Contr. INSS 1.566,81	Bese Cék. FGTS 1.566,81	F.G.T.S do Mès 125,34	Веве Сбіс. IRRF 1.441,48	Faixa IRRF 0,00	3

NER Vat Ferrão

Debitado

Data	Nesta data	
Valor	1.441,00	
Conta corrente	46125-3	
Agência	1489-3	
Nome	PRISCILA ANDRADE SUSIN	
Creditado		
Conta corrente	43879-0	
Agência	1489-3	
Nome	SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC	



CENTR CNPJ:		AL VIANNA DE CA 88/0001-49	RVALHO	CC: GER	AL Horista		Folha Mensal Maio de 2020	
Código 231	RAPHAELA	° A ANNE PAUL)R DE EDUCAÇÃO I	NFANTIL P-II			сво 231105 Admissão:	Departamento Filial 3 1 06/02/2019	Sul
Código 1 1354 992 998 993	ARREDONDAM I.N.S.S.	Descrição EMANAL REMUNERAI ENTO ENTO — Desconto	00		Referência 162,00 0,00 8,13 0,80	Vencimentos 1.542,24 257,04 0,77	Descontos 146,25 0,80	Declaro ter rucabido a importância liquida discriminada neste racibo. 20 Robert a Contractina Contraction Contractione de Eurocionário
	DO BRASIL		Agência:17(Total de Vencimentos 1.800,05 Valor Líquido	Totel de Descontos 14/,05 1.653,00	5 1061 2020
Conta	Salário Base 9,52	sal, Contr, INSS 1.799,28	Base Cálc. FGTS 1.799,28		F.G.T.S do Més 143,94	Base Cáic, IRRF 1.653,03	Feixa IRRF 0,00	0

ManyJaz Ferrão

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	1.653,00	
Data	Nesta data	
Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/06/2020 13:01:27 05/06/2020 14:18:29

Transação efetuada com sucesso.

NIan Val Ferrao

CENTR CNPJ:		AL VIANNA DE CA 38/0001-49		: GERAL Horista		Folha Mensal Maio de 2020	
Còdigo 294		SCHILLER VIDAL R DE EDUCAÇÃO :	INFANTIL P-I		ceo 331105 Admissão:	Departamento Filial 3 1 02/05/2019	
Código		Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO			162,00	1.342,98		ģ
1354	DESCANSO SH	EMANAL REMUNERA	DO	0,00	223,83		e e
992	ARREDONDAM	ENTO		0,00	0,32		nário
998				8,00		125,33	Incio
993	ARREDONDAM	ENTO - Desconto		0,80		0,80	Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste Assimatura do Funcionário
					Total de Venomentos	Totel de Descontos 126,13	<u>96, 2020</u>
	DO BRASIL 1						~
conta	corrente: 5	58727-3	Agência:1489 -	• 3	Valor Líquido	1.441,00	8
	Salário Base 8,29	Sal. Contr. INSS 1.566,81	Base Cálc. FGTS 1.566,81	F.G.T.S do M&s 125,34	Base Cálc, IRRF 1.251,89	Faixa IRRF	3

ManyJat Famao

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	05/06/2020 13:01:48
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/06/2020 14:18:29

Transação efetuada com sucesso.

N2N V21 Farrão

CNPJ:		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Maio de 2020	
Código 245	Nome de Funcionário ROSANA APARECIDA DOS SANTOS AUXILIAR DE COZINHA		513505 Admissão:	Departamento Filial 4 1 11/03/2019	in by
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	S
1 8 992 14 431 988 998 993	SALÁRIO HORAS AFAST S/ VENCTO ARREDONDAMENTO INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo DESCONTO HORAS AFASTADAS I.N.S.S. ARREDONDAMENTO - Desconto	14,38 134,17 0,00 10,00 134,17 7,50 0,06	1.028,59 0,76 10,11	1.122,98 9,02 0,06	Declaro ter rucebido a importância liquida discriminada neste racibo. 20 RONMOVIC. 63
DANGO	DO DENGIA I	1	Total de Vencimentos	Total de Descontos	06, 202 C
	DO BRASIL 1 corrente: 58688-9 Agência:14	189 - 3	Valor Líguido 📫	112,00	05,
	Selário Base Sel. Contr. INSS Base Cálc. FGT 138,80 120,32 120,32		Вабе Сбіс, RRF 111,30	Faixa (RRF 0 , 0 0	Ň

Mary Vaz Ferrão

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	112,00	
Data	Nesta data	
Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/06/2020 13:02:06 05/06/2020 14:18:29
Transação efetuada	a com sucesso.	

nanoayas sistadaa sonn seesses

MERV Vaz Farrão

CENTRO CNPJ:	O EDUCACIONAL VIANNA 15.532.388/0001-4		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Maio de 2020	
Código 357		IHA		cmo 513505 Admissão:	Departamento Filial 4 1 02/03/2020	
Código	D	escrição	Referência	Vencimentos	Descontos	R
992 995 14 431 988 998	SALÁRIO HORAS AFAST S/ VENC ARREDONDAMENTO SALARIO FAMILIA INSALUBRIDADE 10% s INSALUBRIDADE 10% s DESCONTO HORAS AFAS I.N.S.S. ARREDONDAMENTO - De	/salário mínimo /salário mínimo TADAS	17,2 161,0 0,0 10,0 10,0 161,0 7,5 0,4	1.028,59 0 0,52 0 48,62 0 10,11 0 94,39 00 50	1.122,98 9,02 0,44	Declaro ter recebido a Importância liquida discriminada neste recipio O A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
ANGO	DO BRASIL 1			Total de Vencimentos	Totel de Descontos	106,200
	: 58726-5	Agência:	1489 - 3	Valor Líquido	160,00	02
	Selério Base Sal. Contr .138,80 120,			Base Cálc, IRRF	Faixa (RRF 0,00	0'

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 21 DE MAIO ***

Man Vat Fortão

Debitado

Nome	SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC		
Agência	1489-3		
Conta corrente	43879-0		
Creditado			
Nome	ROSANGELA RITTER		
Agência	1489-3		
Conta corrente	58726-5		

Valor	160,00	
Data	Nesta data	
Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/06/2020 13:02:26 05/06/2020 14:18:29

Transação efetuada com sucesso.

Man Val Fortão

CENTR CNPJ:		AL VIANNA DE CA 38/0001-49	RVALHO	CC: GER	AL Horista		Folha Mensal Maio de 2020	
Código 214		APARECIDA DE COP DR DE EDUCAÇÃO I				ceo 231105 Admissão:	Departamento Filial 3 1 14/01/2019	and
Código 1 1354 992 998 993	ARREDONDAM	Descrição EMANAL REMUNERA ENTO — Desconto			Referência 162,00 0,00 8,13 0,37	Vencimentos 1.542,24 257,04 0,34	Descontos 146,25 0,37	Dedaro ter recebido a importância liquida discriminada neste racibo.
	DO BRASIL : poupança: :		Agência: 527	/1 – X		Total de Vencimentos 1./99,62 Valor Líquido	Total de Descontos 146,62 1.653,00	5 1061, 2020
	Selário Base 9,52	Sol. Contr. INSS 1.799,28	Base Cátc.FGTS 1.799,28	}	F.G.T.S do Més 143,94	Вање Санс, IRRF 1.653,03	Faixa IRRF 0,00	0,

Mich Var Farrão

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome	SANDRA APARECIDA CORDOVA	
Agência	5271-X	
Conta corrente	510012355-5	
Variação	51	
Valor	1.653,00	
Data	Nesta data	
Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/06/2020 13:02:48
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/06/2020 14:18:29

Transação efetuada com sucesso.

Nich Vat Farrão

CENTR CNPJ:	O EDUCACIONAL VIAN 15.532.388/0001-		CC: GEF	RAL Horista		Folha Mensal Maio de 2020	
Código 242	SCHAYANNE TEODO	RO DA SILVA UCAÇÃO INFANTIL P-I	c.		сво 331105 Admissão:	Departamento Filial 3 1 01/03/2019	
Código		Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos	2
1 4 426 1354 992 998 993 8164	DESCANSO SEMANAL F ARREDONDAMENTO I.N.S.S.	NIDADE REMUNERADO Desconto		140,40 5,40 0,00 0,00 8,00 0,02 0,14	1.298,21 44,77 7,46 216,37 0,68	125,33 0,02 0,14	Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo Componenter Componenter Componente estimatura do Funcionário
					Total de Vencimentos	Total de Descontos	N N
BANCO	DO BRASIL 1				1.567,49	125,49	06, 200
2003-2009 (ct. ct.)	corrente: 58499-1	Agência:	1489 - 3		Valor Liquido	1.442,00	X
		ontr. INSS Base Calc. 1 75,72 1.775		F.G.T.S do Mês 142,05	Base Cáic, IRRF 1.249,80	Faixa IRRF 0,00	(a)

MERVISE FORTEO

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	05/06/2020 13:03:09
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/06/2020 14:18:29

Transação efetuada com sucesso.

Mery vaz Ferrão

CENTR CNPJ:	O EDUCACIONAL 15.532.388/			C: GERA M	L ensalista				Mensal de 2020	
Código 173		SINHA CARVAL E COZINHA	НО			ceo 513505 Admissã		epartamento 4 01/	Filial 1 08/2012	
Código		Descrição			Referência	Vencimento	os	Desc	ontos	2
	ADIC. POR TEN ARREDONDAMENT INSALUBRIDADE INSALUBRIDADE DESCONTO HORA	MPO DE SERVIQ MPO DE SERVIQ CO 2 10% s/salán 2 10% s/salán AS AFASTADAS	io mínimo		14,38 134,17 2,00 2,00 10,00 10,00 134,17 7,50 0,43	1.02 6 12	0,21 8,59 8,33 3,34 0,05 3,22 4,39	1	.246,32 14,38 0,43	Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.
						Total de Vencimen		Total de D	Descontos .261,13	061200
	DO BRASIL 1 corrente: 437	66-2	Agência:1489	- 3		Valor Líquido	>		177,00	10
	Salário Base .138,80	Sal. Contr. INSS 191,76	Base Cátc. FGTS 191,76		F.G.T.S do Més 15,34	Ваље Сб. 177			aixa IRRF	0.

MENVALFerrão

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	177,00	
Data	Nesta data	
Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/06/2020 13:03:31 05/06/2020 14:18:29
Transação efetuada	a com sucesso.	

Niary Vaz Ferrão

CENTR CNPJ:		DNAL VIANNA DE C. 388/0001-49		C: GERAL Mensa	lista		Folha Mensal Maio de 2020	
Código 149		DE FATIMA WESTA	RP			ceo 513205 Admissão:	Departamento Filial 4 1 01/10/2007	torp
	ADIC. POR ADIC. POR ARREDONDA INSALUBRI INSALUBRI DESCONTO I.N.S.S.	Descrição ST S/ VENCTO TEMPO DE SERVIO MENTO DADE 10% s/salán HORAS AFASTADAS MENTO - Desconto	CO - TRIENIO 3% rio mínimo rio mínimo		ncia 14,38 134,17 4,00 4,00 0,00 10,00 10,00 134,17 7,50 0,99	Vencimentos 124,84 1.165,16 14,98 139,82 0,30 10,11 94,39	Descontos 1.399,37 11,24 0,99	Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo. Sú, Zonna, d. f. 4 - WM Assimutura do Funcionário
	DO BRASIL corrente:	-	Agência: 5271	- x	Valor L	Totel de Vencimentos 1.549,60 Jquido ➡	Total de Descontos 1.411,60 138,00	5 1061 202
	Selário Base	Sel. Contr. INSS 149,93	Base Cálc. FGTS 149,93	F.G.T.	S da Mês , 99	Base Cálc, IRRF 0,00	Faixa (RRF	10

Mary Vaz Ferrão

Debitado

1489-3 43879-0	
43879-0	
SUZANA DE FATIMA DA SILVA	
5271-X	
339496-4	
138,00	
Nesta data	
7769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 4052 MARY VAZ FERRAO	05/06/2020 13:03:57 05/06/2020 14:18:29
4	769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

ManyVazFerrão

CNPJ:	15.532.	NAL VIANNA DE CAF 388/0001-49		GERAL Mensalista		Folha Mensal Maio de 2020	
Código 202	VALDIR		RAIS		cao 514310 Admissão:	Pepartamento Filial 4 1 13/08/2018	Cal
Código 1 8992 988 998 993	ARREDONDA DESCONTO I.N.S.S.	Descrição ST S/ VENCTO MENTO HORAS AFASTADAS MENTO - Desconto		Referência 14,38 134,17 0,00 134,17 7,50 0,74	Vencimentos 150,97 1.409,03 0,09	Descontos 1.409,03 11,32 0,74	Declaro ter rucebido a Importância liquída discriminada neste facibo.
conta	DO BRASIL corrente:	12007-3	Agência: 5271 -		Total de Vencimentos 1.560,09 Vator Líquido	Total de Descontos 1.421,09 139,00	05 1061 2020 Data
	Selário Base . 560,00	sal, Contr. INSS 150,97	Base Cáic FGTS 150,97	F.G.T.S do Mês 12,07	Base Cálc. (RRF	Faixa IRRF	

May Vaz Ferrão

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome	VALDIR ARSEGO	
Agência	5271-X	
Conta corrente	510012007-6	
Variação	51	
Valor	139,00	
Data	Nesta data	
Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/06/2020 13:04:25
•	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/06/2020 14:18:29

Transação efetuada com sucesso.

Nan Vaz Farrão

	ACIONAL VIANNA DE CARVALHO 532.388/0001-49	CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Maio de 2020	
190 VAN	le Funcionário IDERLEIA DO CARMO RIBEIRO SALOM ILIAR DE PESSOAL	AO	cBO 411030 Admissão:	Departamento Filial 4 1 01/03/2016	6
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
416 ADIC. 438 ADIC. 992 ARREDO 988 DESCON 998 I.N.S	AFAST S/ VENCTO POR TEMPO DE SERVIÇO - TRIENIC POR TEMPO DE SERVIÇO - TRIENIC DNDAMENTO NTO HORAS AFASTADAS	NO TANK WE AND AND A CONTRACTOR	1,696,26 21,81 203,55 00 0,31	1.899,81 15,26 0,60	Declaro ter rucebido a importânda tiguidar discriminada neste recibo.
ITAÚ 341		I	Total de Vencimientos 2.103,67	Totel de Descontos 1.915,6/	<u>96,202</u> Data
conta: 32455	Agência:	1412 -	Valor Líquido	188,00	5
Selério Base 1.878,00	Sel. Contr. INSS Base Cálc. 203, 55 203,		Base Cálc, IRRF 188,29	Faixa IRRF 0,00	G

ManyVatFerrão

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 D\	V) 324558	
CPF		
Nome favorecido	VANDERLEIA DO CARMO RIBEIRO SALOMAO	
Finalidade	PAGAMENTO SALARIOS	
Número documento	60.505	
Valor	188,00	
Data transferência	05/06/2020	
"C" - CPF/CNPJ diferen	ite	
Autenticação SISBB	CC495A4E034A5D6F	
Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/06/2020 13:04:43 05/06/2020 14:18:29
Transação efetuada cor	m sucesso.	

ManyvazFerráo

- (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: MAIO/2020
- (12)- DATA: 01/06/2020

Ao

CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES - ESTÁGIOS CIN - CNPJ: 03.233.240/0010-15

Ref. FREQÜÊNCIA DE ESTAGIÁRIOS

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

(13)	(14)	Término	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Código	Nome do Estagiário	Estágio	Dias	B.A	Agência	Conta Corrente	Valor da
			Estag.	Mensal			Bolsa-Auxílio
093.514.249-52	ADRIANI DA LUZ MIRANDA	31/12/2020	30	1000	1707-8	29281-8	900,00
114.358.929-76	ALINE DE MATOS SESINANDO	31/12/2020	30	1000	1489-3	62116-1	900,00
099.257.159-62	ANDRESSA RIBEIRO DE SOUZA	31/12/2020	30	1000	1489-3	61551-X	1.000,00
098.299.139-88	BIANCA PEREIRA DE OLIVEIRA	31/12/2020	30	1000	1707-8	29792-5	900,00
112.158.349-00	BRUNA MAIERINK KOEHLER	31/12/2020	30	1000	1489-3	61971-X	900,00
025.449.370-09	CAMILA SCHOCK DA CRUZ	31/12/2020	30	1000	1489-3	61985-X	900,00
045.589.239-37	DANIELA DE LIMA DUARTE	31/12/2020	30	1000	1707-8	2300-0	900,00
293.299.538-32	ELISABETE DA SILVA LIMEIRA	31/12/2020	30	1000	5271-X	13612-3	1.000,00
105.425.979-85	ELIZANDRA LETICIA ARAUJO DE SOUZA	31/12/2020	30	1000	5271-X	13102-4	900,00
102.962.079-26	GABRIELA MICHELS DOS SANTOS	31/12/2020	30	1000	1489-3	58393-6	900,00
034.834.290-00	GABRIELA RODRIGUES GOMES	31/12/2020	30	1000	1707-8	29785-2	900,00
106.320.539-50	JESSICA VIEIRA DA SILVA	31/12/2020	30	1000	921	125326-2	900,00
105.374.509-55	JOSIANE RIBEIRO DA SILVA	31/12/2020	30	1000	5271-X	12695-0	900,00
098.227.269-37	JULIA LOSI MENNA	31/12/2020	30	1000	5271-X	13608-5	1.000,00
094.707.889-40	JULIA MARIA ERDMANN	31/12/2020	30	1000	5215-9	10582-1	1.000,00
012.397.200-09	KENIA GOMES DE MATOS	31/12/2020	30	1000	5271-X	12854-6	900.00
064.878.325-10	LARISSA SOUZA DA SILVA	31/12/2020	30	1000	1489-3	58311-1	900,00
822.729.139-20	MARCIA REGINA SERPA DA CONCEIÇÃO	31/12/2020	30	1000	5271-X	9423-4	900,00
130.822.519-94	MARIELI RAHN PANNEBECKER	31/12/2020	30	1000	5271-X	12313-7	900,00
018.529.539-85	MARLI NOGUEIRA PRECILIANO DA SILVA	31/12/2020	30	1000	1707-8	29809-3	900,00
063.421.349-01	MICHELLY CRISTINE DA SILVA ZAGONE	31/12/2020	30	1000	1489-3	58716-8	900,00
076.988.459-82	PAULA DOS SANTOS BACCA	31/12/2020	30	1000	1489-3	108508-5	900,00
056.137.969-63	SILVANA EZANIR CANSI	31/12/2020	30	1000	1707-8	4303581-7	1.000,00
099.561.859-30	TALIA IMLAU DE ARAUJO	31/12/2020	30	1000	1489-3	58294-8	900,00
							R\$ 22.100,00

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

Assinatura e Carimbo do Resp. pela Pagto

Centro Educacional Vianna de Carvalho David Ritzke Diretor Administrative

-18 		R\$	22.100,00
	24		
R\$	49,00		
16.5		R\$	1.176,00
		R\$	-
		R\$	23.276,00

Mary Vaz Ferrão



Debitado

Nome	SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC	
Agência	1489-3	
Conta corrente	43879-0	
Creditado		
Nome	ADRIANI DA LUZ MIRANDA	
Agência	1707-8	
Conta corrente	29281-8	
Valor	900,00	
Data	Nesta data	
Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/06/2020 14:06:56 05/06/2020 14:19:28
Transação efetuada	a com sucesso.	

Transação efetuada com sucesso.

Mary Vat Ferrão

Debitado

DC CE VIANNA CAR PMBC	
0	
DE MATOS SESINANDO	
1	
data	
RY VAZ FERRAO LANDO RITZKE JUNIOR	05/06/2020 14:07:12 05/06/2020 14:19:28

Transação efetuada com sucesso.

ManyVat Ferrão

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 JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/06/2020 14:07:44 05/06/2020 14:19:28
Transação efetuada	com sucesso.	

ManyVazFerrão

Debitado

Nome	SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC	
Agência	1489-3	
Conta corrente	43879-0	
Creditado		
Nome	BIANCA PEREIRA OLIVEIRA	
Agência	1707-8	
Conta corrente	29792-5	
Valor	900,00	
Data	Nesta data	
Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/06/2020 14:08:06 05/06/2020 14:19:28
Transação efetuada	a com sucesso.	

Many Vaz Ferrão

Debitado

Nome	SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC	
Agência	1489-3	
Conta corrente	43879-0	
Creditado		
Nome	BRUNA MAIERINK KOEHLER	
Agência	1489-3	
Conta corrente	61971-X	
Valor	900,00	
Data	Nesta data	
Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/06/2020 14:08:25 05/06/2020 14:19:28
Transação efetuada	com successo	

Transação efetuada com sucesso.

N'an Vaz Farrão

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	900,00	
Data	Nesta data	
Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/06/2020 14:08:47 05/06/2020 14:19:28
Transação efetuada	a com sucesso.	

Nary Vaz Ferrão

Debitado

SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC	
1489-3	
43879-0	
ANDRE MABBA DUARTE	
1707-8	
2300-0	
900,00	
Nesta data	
JC874052 MARY VAZ FERRAO JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/06/2020 14:09:11 05/06/2020 14:19:28
	1489-3 43879-0 ANDRE MABBA DUARTE 1707-8 2300-0 900,00 Nesta data JC874052 MARY VAZ FERRAO

Transação efetuada com sucesso.

Man Vat Ferrão

Debitado

Nome	SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC	
Agência	1489-3	
Conta corrente	43879-0	
Creditado		
Nome	ELISABETE SILVA LIMEIRA	
Agência	5271-X	
Conta corrente	13612-3	
Valor	1.000,00	
Data	Nesta data	
Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/06/2020 14:09:35 05/06/2020 14:19:28

Transação efetuada com sucesso.

Nary Vaz Ferrão

Debitado

Nome	SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC	
Agência	1489-3	
Conta corrente	43879-0	
Creditado		
Nome	ELIZANDRA L ARAUJO SOUZA	
Agência	5271-X	
Conta corrente	13102-4	
Valor	900,00	
Data	Nesta data	
Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/06/2020 14:10:02 05/06/2020 14:19:28
Transação efetuada o	com sucesso.	

ManyVazFerráo

Debitado

Nome	GABRIELA MICHELS SANTOS
Creditado	
Conta corrente	43879-0
Agência	1489-3
Nome	SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

Agência	1489-3		
Conta corrente	58393-6		
Valor	900,00		
Data	Nesta data		
Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/06/2020 14:10:32	
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/06/2020 14:19:28	

Transação efetuada com sucesso.

ManyVaz Ferrão

Debitado

Nome	SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC	
Agência	1489-3	
Conta corrente	43879-0	
Creditado		
Nome	GABRIELA RODRIGUES GOMES	
Agência	1707-8	
Conta corrente	29785-2	
Valor	900,00	
Data	Nesta data	
Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/06/2020 14:10:53 05/06/2020 14:19:28
Transação efetuada co	om sucesso.	

ManyVazFerrão

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 D	V) 1253262
CPF	
Nome favorecido	JESSICA VIEIRA DA SILVA
Finalidade	PAGAMENTO SALARIOS
Número documento	60.506
Valor	900,00
Data transferência	05/06/2020
"C" - CPF/CNPJ diferen	nte
Autenticação SISBB	B528646827B7D716
Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO 05/06/2020 14:11:51 JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 05/06/2020 14:19:28
Transação efetuada co	m sucesso.

Man Vat Ferrão

Debitado

Nome	SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC	
Agência	1489-3	
Conta corrente	43879-0	
Creditado		
Nome	JOSIANE RIBEIRO DA SILVA	
Agência	5271-X	
Conta corrente	12695-0	
Valor	900,00	
Data	Nesta data	
Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/06/2020 14:12:15 05/06/2020 14:19:28
Transação efetuada	a com sucesso.	

N:20 Vaz Farrão

Debitado

Nome	SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC	
Agência	1489-3	
Conta corrente	43879-0	
Creditado		
Nome	JULIA LOSI MENNA	
Agência	5271-X	
Conta corrente	13608-5	
Valor	1.000,00	
Data	Nesta data	
Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/06/2020 14:12:35 05/06/2020 14:19:28

Transação efetuada com sucesso.

NEWWatFarrão

Debitado

SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC	
1489-3	
43879-0	
JULIA MARIA ERDMANN	
5215-9	
10582-1	
1.000,00	
Nesta data	
JC874052 MARY VAZ FERRAO JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/06/2020 14:13:05 05/06/2020 14:19:28
	43879-0 JULIA MARIA ERDMANN 5215-9 10582-1 1.000,00 Nesta data JC874052 MARY VAZ FERRAO

Transação efetuada com sucesso.

Nich Vaz Farrão

Debitado

221		
Nome	SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC	
Agência	1489-3	
Conta corrente	43879-0	
Creditado		
Nome	KENIA GOMES DE MATOS	
Agência	5271-X	
Conta corrente	12854-6	
Valor	900,00	
Data	Nesta data	
Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/06/2020 14:13:24 05/06/2020 14:19:28
Transação efetuada co	om sucesso.	

Many Vaz Ferrão

Debitado

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/06/2020 14:14:06 05/06/2020 14:19:28
Data	Nesta data	05/00/0000 11 1 100
Valor	900,00	
Conta corrente	58311-1	
Agência	1489-3	
Nome	LARISSA SOUZA DA SILVA	
Creditado		
Conta corrente	43879-0	
Agência	1489-3	
Nome	SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC	

Transação efetuada com sucesso.

Many Vaz Ferrão

Debitado

	The second se	
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	900,00	
Data	Nesta data	
Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/06/2020 14:14:25
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/06/2020 14:19:28

Transação efetuada com sucesso.

Manyvaz Ferrão

Debitado

Nome	SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC	
Agência	1489-3	
Conta corrente	43879-0	
Creditado		
Nome	MARIELI RAHN PANNEBECKER	
Agência	5271-X	
Conta corrente	12313-7	
Valor	900,00	
Data	Nesta data	
Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/06/2020 14:14:46 05/06/2020 14:19:28
Transação efetuada	a com sucesso.	

ManWarFerrão

Debitado

1489-3 43879-0 MARLI NOGUEIRA PRECILIANO	
MARLI NOGUEIRA PRECILIANO	
MARLI NOGUEIRA PRECILIANO	
1707-8	
29809-3	
900,00	
Nesta data	
4052 MARY VAZ FERRAO 7769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/06/2020 14:15:10 05/06/2020 14:19:28
	4052 MARY VAZ FERRAO

Handayee eletere to the terretere

Manyvaz Ferrão



Debitado

Nome	SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC	
Agência	1489-3	
Conta corrente	43879-0	
Creditado		
Nome	MICHELLY C SILVA ZAGONEL	
Agência	1489-3	
Conta corrente	58716-8	
Valor	900,00	
Data	Nesta data	
Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/06/2020 14:15:33 05/06/2020 14:19:38

Transação efetuada com sucesso.

ManyVarFortão

Debitado

Nome	SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC	
Agência	1489-3	
Conta corrente	43879-0	
Creditado		
Nome	PAULA DOS SANTOS BACCA	
Agência	1489-3	
Conta corrente	108508-5	
Valor	900,00	
Data	Nesta data	
Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/06/2020 14:15:52 05/06/2020 14:19:38

Transação efetuada com sucesso.

MENVERFEITEO

Aplicação em poupança

Debitado

Nome	SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC	
Agência	1489-3	
Conta corrente	43879-0	
Creditado		
Nome	SILVANA EZANIR CANSI	
Agência	1707-8	
Conta corrente	514303581-X	
Variação	51	
Valor	1.000,00	
Data	Nesta data	
Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/06/2020 14:16:34 05/06/2020 14:19:38

Transação efetuada com sucesso.

NIEN VAZ Ferrão

Debitado

Nome	SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC	
Agência	1489-3	
Conta corrente	43879-0	
Creditado		
Nome	TALIA IMLAU DE ARAUJO	
Agência	1489-3	
Conta corrente	58294-8	
Valor	900,00	
Data	Nesta data	
Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/06/2020 14:17:10 05/06/2020 14:19:38

Transação efetuada com sucesso.

MENY Vaz Ferrão

	PREFEITURA MUNICIPAL D	E BALNEÁRIO CAMBORI	Ú	ELCONTRACTOR ALCONT	Núme	ero da Nota Fiscal
AVI	SECRETARIA		•	山) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		138
					5	Série: E
2005					Data Emissa	ão: 01/06/2020
	NOTA FISCAL DE SERVIÇO		E		Certificação:	5A562-63D79
Nome/Ra	DADOS DO PRESTA azão Social: FRANCISCO M		4994	In the second se		0.002 00070
Nome Fa	Intasia: HIT TECNOLOGIA PF: 32.602.380/0001-20		cipal: 172	400	Insc. Estadua	
Endereço	RUA PERU DAS NACOES	inoc. wan	oipai. 172	400	N°: 241	6
Municipio	BALNEÁRIO CAMBORIÚ				Compl.: UF: SC	CEP: 88338-100
E-mail:	fran.achutti@hotmail.com	DADOS DO TO	MADOR		Telefone: 4	7999113031
Nome/Razão Social: CE CNPJ/CPF: 15.532.380	NTRO EDUCACIONAL VIAN	INA DE CARVALHO	5 IN 27-17-1			
Endereço: RUA PARAG		Insc. Muni	cipal: 161	594	Insc. Estadua N°: 245	:
Bairro: DAS NACOES Municipio: BALNEÁRIO	CAMBORIÚ				Compl.: UF: SC	CEP: 88330-640
E-mail: cecviana@hotn	nail.com					733609849
CONTRATO DE MANUTENO	ÃO DE COMPUTADORES REFE	DISCRIMINAÇÃO [DO SERVIÇ	0		
SOUTH OF DE MAIOTEN	NO DE COMPOTADORES REFEI	RENTE A MAIO/2020				
Item				Tributável	Qtde. VI. Uni	tário R\$ Total R\$
MES				Sim	1,00	910,0000 910,00
Valor Tributável:	Valor não Tributável:			VALOR BRUTO		R\$ 910,00
R\$ 910,00	R\$ 0,00	-				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00		e Cálculo: 910,00	Alíquota: 0,0000%	Valor do ISS: R\$ 0,00
PIS: 0,000%	COFINS: 0,000%	INSS: 0,000%	IR: (0,000% CS	SLL: 0,000%	Outras Retenções:
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impos	tos: Federais R\$ 0,00 Estaduais			VALOR LÍQUIDO	DA NOTA	R\$ 910,00
14.02 - Assistência Técnio	28	ENQUADRAMENTO	DO SERVIO	0		
Mão do Compatibilitario	6/2020	OUTRAS INFOR			Data Coro	200 01/06/2020 14 20 20
Mês de Competência: 0 Recolhimento: Sem Re	tenção Tributação:	Microempresário Indivi	dual (MEI)		Data Geral	ab. 01/06/2020 1167:38
CNAE: 9511800 Observações:	Contraction and and	ptante do Simples Nacior				VBA
and the second	<	× 3001-5				1 13
	52+2-	7 50020			R	les.
	1- 44.57.45)
Impresso em: 01/06/2020	as 11:57:45					
Recebi(emos) de: FRANC	ISCO MARON ACHUTTI 066	48504994		NOT		ERVIÇOS ELETRÔNICA
		10001001		11017		
	esta Nota Fiscal de Serviços E					mero: 138
//			bedor		Ce	



Nome	SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC	
Agência	1489-3	
Conta corrente	43879-0	
Creditado		
Nome	HIT TECNOLOGIA	
Agência	5271-X	
Conta corrente	3001-5	
Valor	910,00	
Data	Nesta data	
Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/06/2020 09:19:56 08/06/2020 10:00:18

Many vaz Farrão

	P	REFEITURA MUNICIPAL D	E BALNEÁRIO CAMBOR	211.1			Νώ	mero da N	lota Fiscal
A A		SECRETARIA		10		n i i i i i i		11ero da 14	010000000000000000000000000000000000000
						i teri ya G	i	Série: E	
30000					1	新生物 (4)	Data Emis		3/06/2020
The second second	N	OTA FISCAL DE SERVIÇO	OS ELETRÔNICA - NFS	6-E		1.00			
		DADOS DO PRESTA	DOR		<u> </u>	秋田時代書	Certificaçã	o: 31	EBE-98EA7
	Nome/Raz Nome Fan	zão Social: JULIO MARCO	S GUIMARAES SILVA						
	CNPJ/CPF	F: 398.501.299-72		nicipal: 173	3295		Insc. Estad	ual:	
	Endereço: Bairro: Cl	AVENIDA QUARTA AVEN ENTRO	NIDA				N°: 324 Compl.: S	AL A 03	
	Municipio:	BALNEÁRIO CAMBORIÚ	4				UF: SC	CEP: 1	88330-108
	E-mail: Ju	ilioguimaraes@terra.com.t	DADOS DO T	OMADOR			Telefone:	47336778	35
Nome/Razão S CNPJ/CPF:		TRO EDUCACIONAL VIAN							
Endereço: RU	JA PARAGI		Insc. Mu	nicipal: 161	594		Insc. Estadi N°: 245	ual:	
Bairro: DAS N Municipio: BA		CAMBORIÚ					Compl.: UF: SC	050.	00000 040
E-mail: cecvia								47336098	38330-640 49
			DISCRIMINAÇÃO	DO SERVIÇ	0				
HONORARIOS A	ADVOCATICI	OS REFERENTES AO MÊS DE N	MAIO DE 2020						
Item HONORÁRIOS AD	VOCATICIOS	•				Tributável Sim	Qtde. VI. U 1.00	Initário R\$ 1.000,0000	
HUNORARIUS AD	VOCATICIOS	b							1.000,00
						O.III	1,00	1.000,0000	
						0.111	1,00	1.000,0000	
						San -	1,00		
						U	1,00		
						Sin .	1,00		
							1,00		
							1.00		
							1.00		
							-		
Valor Tribu		Valor não Tributável:			VAL	OR BRUTO			R\$ 1.000,00
R\$ 1.00	0,00	R\$ 0,00				OR BRUTO	DA NOTA		
R\$ 1.00 Valor Total das [0,00 Deduções:	R\$ 0,00 Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:		de Cálc	OR BRUTO	DA NOTA Alíquota:		alor do ISS:
R\$ 1.00 Valor Total das I R\$ 0,0	0,00 Deduções: 00	R\$ 0,00 Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$	de Cálc 1.000,0	OR BRUTO	DA NOTA Alíquota: 0,0000%		alor do ISS: R\$ 0,00
R\$ 1.00 Valor Total das I R\$ 0,0 PIS: 0,00	0,00 Deduções: 00	R\$ 0,00 Desconto Incondicionado: R\$ 0,00 COFINS: 0,000%	R\$ 0,00 INSS: 11,000%	R\$	de Cálc 1.000,0 0,000%	OR BRUTO	DA NOTA Alíquota: 0,0000% ESLL: 0,000%		alor do ISS:
R\$ 1.00 Valor Total das I R\$ 0,0 PIS: 0,00 R\$ 0,0	0,00 Deduções: 00 00% 00	R\$ 0,00 Desconto Incondicionado: R\$ 0,00 COFINS: 0,000% R\$ 0,00	R\$ 0,00 INSS: 11,000% R\$ 110,00	R\$	de Cálc 1.000,0 0,000% \$ 0,00	OR BRUTO	DA NOTA Alíquota: 0,0000% SLL: 0,000% R\$ 0,00		/alor do ISS: R\$ 0,00 ras Retenções: R\$ 0,00
R\$ 1.00 Valor Total das I R\$ 0,0 PIS: 0,00 R\$ 0,0	0,00 Deduções: 00 00% 00	R\$ 0,00 Desconto Incondicionado: R\$ 0,00 COFINS: 0,000%	R\$ 0,00 INSS: 11,000% R\$ 110,00 R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00	R\$ IR: R:	de Cálc 1.000,0 0,000% \$ 0,00 VALC	OR BRUTO	DA NOTA Alíquota: 0,0000% SLL: 0,000% R\$ 0,00		alor do ISS: R\$ 0,00 ras Retenções:
R\$ 1.00 Valor Total das I R\$ 0,0 PIS: 0,00 R\$ 0,0 Valor Aproximad	0,00 Deduções: 00 00% 00 do de Impost	R\$ 0,00 Desconto Incondicionado: R\$ 0,00 COFINS: 0,000% R\$ 0,00	R\$ 0,00 INSS: 11,000% R\$ 110,00	R\$ IR: R:	de Cálc 1.000,0 0,000% \$ 0,00 VALC	OR BRUTO	DA NOTA Alíquota: 0,0000% SLL: 0,000% R\$ 0,00		/alor do ISS: R\$ 0,00 ras Retenções: R\$ 0,00
R\$ 1.00 Valor Total das I R\$ 0,0 PIS: 0,00 R\$ 0,0	0,00 Deduções: 00 00% 00 do de Impost	R\$ 0,00 Desconto Incondicionado: R\$ 0,00 COFINS: 0,000% R\$ 0,00	R\$ 0,00 INSS: 11,000% R\$ 110,00 R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00	R\$ IR: R:	de Cálc 1.000,0 0,000% \$ 0,00 VALC	OR BRUTO	DA NOTA Alíquota: 0,0000% SLL: 0,000% R\$ 0,00		/alor do ISS: R\$ 0,00 ras Retenções: R\$ 0,00
R\$ 1.00 Valor Total das I R\$ 0,0 PIS: 0,00 R\$ 0,0 Valor Aproximad	0,00 Deduções: 00 00% 00 do de Impost	R\$ 0,00 Desconto Incondicionado: R\$ 0,00 COFINS: 0,000% R\$ 0,00	R\$ 0,00 INSS: 11,000% R\$ 110,00 R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00	R\$	de Cálc 1.000,0 0,000% \$ 0,00 VALC	OR BRUTO	DA NOTA Alíquota: 0,0000% CSLL: 0,000% R\$ 0,00 DA NOTA	V Out	ralor do ISS: R\$ 0,00 ras Retenções: R\$ 0,00 R\$ 890,00
R\$ 1.00/ Valor Total das I R\$ 0,0 PIS: 0,00 R\$ 0,0 Valor Aproximad	0,00 Deduções: 00 00% 00 do de Imposte cia.	R\$ 0,00 Desconto Incondicionado: R\$ 0,00 COFINS: 0,000% R\$ 0,00 os: Federais R\$ 0,00 Estaduais	R\$ 0,00 INSS: 11,000% R\$ 110,00 R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00 ENQUADRAMENTO OUTRAS INFO ecolhimento: BALNEÁR	R\$	de Cálc 1.000,0 0,000% \$ 0,00 VALC ÇO		DA NOTA Alíquota: 0,0000% SLL: 0,000% R\$ 0,00 DA NOTA	Out	ralor do ISS: R\$ 0,00 ras Retenções: R\$ 0,00 R\$ 890,00 06/2020 5-04-28
R\$ 1.00/ Valor Total das I R\$ 0,0 PIS: 0,00 R\$ 0,0 Valor Aproximad 17.14 - Advocad Mês de Compet Recolhimento:	0,00 Deduções: 00 00% 00 do de Imposto cia. tência: 06 Sem Reto	R\$ 0,00 Desconto Incondicionado: R\$ 0,00 COFINS: 0,000% R\$ 0,00 os: Federais R\$ 0,00 Estaduais	R\$ 0,00 INSS: 11,000% R\$ 110,00 R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00 ENQUADRAMENTO OUTRAS INFO ecolhimento: BALNEÁR	R\$ IR: R D DO SERVI	de Cálc 1.000,0 0,000% \$ 0,00 VALC ÇO		DA NOTA Alíquota: 0,0000% SLL: 0,000% R\$ 0,00 DA NOTA	Out	ralor do ISS: R\$ 0,00 ras Retenções: R\$ 0,00 R\$ 890,00 06/2020 5-04-28
R\$ 1.00/ Valor Total das I R\$ 0,0 PIS: 0,00 R\$ 0,0 Valor Aproximad 17.14 - Advocad Mês de Compel Recolhimento: CNAE: 69117	0,00 Deduções: 00 00% 00 do de Imposto cia. tência: 06 Sem Reto	R\$ 0,00 Desconto Incondicionado: R\$ 0,00 COFINS: 0,000% R\$ 0,00 os: Federais R\$ 0,00 Estaduais	R\$ 0,00 INSS: 11,000% R\$ 110,00 R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00 ENQUADRAMENTO OUTRAS INFO ecolhimento: BALNEÁR	R\$ IR: R D DO SERVI	de Cálc 1.000,0 0,000% \$ 0,00 VALC ÇO		DA NOTA Alíquota: 0,0000% SLL: 0,000% R\$ 0,00 DA NOTA	Out	ralor do ISS: R\$ 0,00 ras Retenções: R\$ 0,00 R\$ 890,00 06/2020 5-04-28
R\$ 1.00/ Valor Total das I R\$ 0,0 PIS: 0,00 R\$ 0,0 Valor Aproximad 17.14 - Advocad Mês de Compet Recolhimento:	0,00 Deduções: 00 00% 00 do de Imposto cia. tência: 06 Sem Reto	R\$ 0,00 Desconto Incondicionado: R\$ 0,00 COFINS: 0,000% R\$ 0,00 os: Federais R\$ 0,00 Estaduais	R\$ 0,00 INSS: 11,000% R\$ 110,00 R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00 ENQUADRAMENTO OUTRAS INFOI OUTRAS INFOI ecolhimento: BALNEÁR Fixo	RS IR: DO SERVI	de Cálc 1.000,0 0,000% \$ 0,00 VALC ÇO		DA NOTA Alíquota: 0,0000% SLL: 0,000% R\$ 0,00 DA NOTA	Out	ralor do ISS: R\$ 0,00 ras Retenções: R\$ 0,00 R\$ 890,00 06/2020 5-04-28
R\$ 1.00/ Valor Total das I R\$ 0,0 PIS: 0,00 R\$ 0,0 Valor Aproximad 17.14 - Advocad Mês de Compel Recolhimento: CNAE: 69117	0,00 Deduções: 00 00% 00 do de Imposto cia. tência: 06 Sem Reto	R\$ 0,00 Desconto Incondicionado: R\$ 0,00 COFINS: 0,000% R\$ 0,00 os: Federais R\$ 0,00 Estaduais	R\$ 0,00 INSS: 11,000% R\$ 110,00 R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00 ENQUADRAMENTO OUTRAS INFO ecolhimento: BALNEÁR	RS IR: DO SERVI	de Cálc 1.000,0 0,000% \$ 0,00 VALC ÇO		DA NOTA Alíquota: 0,0000% SLL: 0,000% R\$ 0,00 DA NOTA	V Out	ralor do ISS: R\$ 0,00 ras Retenções: R\$ 0,00 R\$ 890,00 06/2020 5-04-28
R\$ 1.00/ Valor Total das I R\$ 0,0 PIS: 0,00 R\$ 0,0 Valor Aproximad 17.14 - Advocad Mês de Compel Recolhimento: CNAE: 69117	0,00 Deduções: 00 00% 00 do de Imposto cia. tência: 06 Sem Reto	R\$ 0,00 Desconto Incondicionado: R\$ 0,00 COFINS: 0,000% R\$ 0,00 os: Federais R\$ 0,00 Estaduais	R\$ 0,00 INSS: 11,000% R\$ 110,00 R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00 ENQUADRAMENTO OUTRAS INFOI OUTRAS INFOI ecolhimento: BALNEÁR Fixo	RS IR: DO SERVI	de Cálc 1.000,0 0,000% \$ 0,00 VALC ÇO		DA NOTA Alíquota: 0,0000% SLL: 0,000% R\$ 0,00 DA NOTA	Out	ralor do ISS: R\$ 0,00 ras Retenções: R\$ 0,00 R\$ 890,00 06/2020 5-04-28
R\$ 1.00/ Valor Total das I R\$ 0,0 PIS: 0,00 R\$ 0,0 Valor Aproximad 17.14 - Advocad Mês de Compel Recolhimento: CNAE: 69117 Observações:	0,00 Deduções: 00 00% 00 do de Impost cia. cia. tência: 06 Sem Retr	R\$ 0,00 Desconto Incondicionado: R\$ 0,00 COFINS: 0,000% R\$ 0,00 os: Federais R\$ 0,00 Estaduais	R\$ 0,00 INSS: 11,000% R\$ 110,00 R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00 ENQUADRAMENTO OUTRAS INFOI OUTRAS INFOI ecolhimento: BALNEÁR Fixo	RS IR: DO SERVI	de Cálc 1.000,0 0,000% \$ 0,00 VALC ÇO		DA NOTA Alíquota: 0,0000% SLL: 0,000% R\$ 0,00 DA NOTA	Out	ralor do ISS: R\$ 0,00 ras Retenções: R\$ 0,00 R\$ 890,00 06/2020 5-04-28
R\$ 1.00/ Valor Total das I R\$ 0,0 PIS: 0,00 R\$ 0,0 Valor Aproximad 17.14 - Advocad Mês de Compel Recolhimento: CNAE: 69117	0,00 Deduções: 00 00% 00 do de Impost cia. cia. tência: 06 Sem Retr	R\$ 0,00 Desconto Incondicionado: R\$ 0,00 COFINS: 0,000% R\$ 0,00 os: Federais R\$ 0,00 Estaduais	R\$ 0,00 INSS: 11,000% R\$ 110,00 R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00 ENQUADRAMENTO OUTRAS INFOI OUTRAS INFOI ecolhimento: BALNEÁR Fixo	RS IR: DO SERVI	de Cálc 1.000,0 0,000% \$ 0,00 VALC ÇO		DA NOTA Alíquota: 0,0000% SLL: 0,000% R\$ 0,00 DA NOTA	Out	ralor do ISS: R\$ 0,00 ras Retenções: R\$ 0,00 R\$ 890,00 06/2020 5-04-28
R\$ 1.00/ Valor Total das I R\$ 0,0 PIS: 0,00 R\$ 0,0 Valor Aproximad 17.14 - Advocad Mês de Compet Recolhimento: CNAE: 69117 Observações:	0,00 Deduções: 00 00% 00 do de Impost cia. tência: 06 Sem Retr 01 3/06/2020	R\$ 0,00 Desconto Incondicionado: R\$ 0,00 COFINS: 0,000% R\$ 0,00 os: Federais R\$ 0,00 Estaduais	R\$ 0,00 INSS: 11,000% R\$ 110,00 R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00 ENQUADRAMENTO OUTRAS INFOI ecolhimento: BALNEÁR Fixo	RS IR: DO SERVI	de Cálc 1.000,0 0,000% \$ 0,00 VALC ÇO		DA NOTA Aliquota: 0,0000% CSLL: 0,000% R\$ 0,00 DA NOTA Data Ge	Out ração: 03/	ralor do ISS: R\$ 0,00 ras Retenções: R\$ 0,00 R\$ 890,00 06/2020 15:04:28 06/2020 15:04:28 S ELETRÔNICA
R\$ 1.00/ Valor Total das I R\$ 0,0 PIS: 0,00 R\$ 0,0 Valor Aproximad 17.14 - Advocad Mês de Compet Recolhimento: CNAE: 69117 Observações:	0,00 Deduções: 00 00% 00 do de Imposto cia. tência: 06 Sem Reto 01 03/06/2020 	R\$ 0,00 Desconto Incondicionado: R\$ 0,00 COFINS: 0,000% R\$ 0,00 os: Federais R\$ 0,00 Estaduais b/2020 Local do Re enção Tributação: 50 S2 às 15:13:43	R\$ 0,00 INSS: 11,000% R\$ 110,00 R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00 ENQUADRAMENTO OUTRAS INFO acolhimento: BALNEÁR Fixo - A	RS IR: DO SERVI	de Cálc 1.000,0 0,000% \$ 0,00 VALC ÇO		DA NOTA Aliquota: 0,0000% CSLL: 0,000% R\$ 0,00 DA NOTA Data Ge	Out out	ralor do ISS: R\$ 0,00 ras Retenções: R\$ 0,00 R\$ 890,00 06/2020 15:04:28 06/2020 15:04:28 S ELETRÔNICA
R\$ 1.00/ Valor Total das I R\$ 0,0 PIS: 0,00 R\$ 0,0 Valor Aproximad 17.14 - Advocad Mês de Compet Recolhimento: CNAE: 69117 Observações:	0,00 Deduções: 00 00% 00 do de Imposto cia. tência: 06 Sem Reto 01 03/06/2020 	R\$ 0,00 Desconto Incondicionado: R\$ 0,00 COFINS: 0,000% R\$ 0,00 os: Federais R\$ 0,00 Estaduais b/2020 Local do Re enção Tributação: 50 \$2 às 15:13:43 HARCOS GUIMARAES SILV/	R\$ 0,00 INSS: 11,000% R\$ 110,00 R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00 ENQUADRAMENTO OUTRAS INFO acolhimento: BALNEÁR Fixo - A	RS IR: RS DO SERVI RMACÕES IO CAMBOR	de Cálc 1.000,0 0,000% \$ 0,00 VALC ÇO		DA NOTA Alíquota: 0,0000% SLL: 0,000% R\$ 0,00 DA NOTA Data Ge	Out ração: 03/	ralor do ISS: R\$ 0,00 ras Retenções: R\$ 0,00 R\$ 890,00 06/2020 45:04:28 S ELETRÔNICA

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	08/06/2020 09:20:18 08/06/2020 10:00:18
Transação efetuada	com sucesso.	

MERVER Ferria

	Celesc Distribuição S.A.
--	-----------------------------

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

Conta de Energia Elétrica

Distribuição					Energia Elétrica			
	20 APRES.: 05/05/2020 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉT DUCACIONAL VIANNA DE CARV/ 001-49	N°	DA UNIDADE		VE	3263-91 REF NCIMENTO 0/06/2020	<u>:: 05/2020</u>	
R PARAGUAI, 245			1506277	co	NSUMC	TOTAL FA	ATURADO	
	C) - BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88330-000	The second secon	MENTO AO CL	the second se	and the state of t	.440 kWh		
Classificação: CON Tensão nominal ou o	MERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES / CONVENCI		LIGUE			TÉ O VENC		
	de tensão (V): 202 a 231	08	00 480120	J		R\$ 950,87	and the	
ADOS DA MEDIÇ								
Equipamento:	MD 668377	Dados do Fatu Consumo	iramento		Faturado 1.440	Tarifa (R\$) 0,651368	Valor (R\$) 937,97	
Unidade de med	dida: kWh	Subtotal (R\$)			1.440	0,031300	937,97	
Origem da leitur Data da leitura a		Lançamentos Cosip	e Serviços				12,90	
Data da leitura a Data da próxima		Subtotal (R\$)					12,90	
Número de dias	faturados: 33							
Leitura atual: Leitura anterior:								
Constante de fa Consumo medio								
Consumo fatura Fator de potênc	ido no mês: 1440							
Fator de potenc	lei.							
ISTÓRICO DE CO	NSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh							
/2019 Jun/2019 Jul/2019 380 1400 1230	Ago/2019 Set/2019 Out/2019 Nov/2019 Dez/2019 Jan/2020 Fev/2020 Mar/2020 Apr/2020 940 1370 1320 1530 1300 1570 1470 1800 1520							
ensagens:		1 8 8						
OBRIGACAO MANTE	ER LIVRE ACESSO A LEITURA, SUJEITO A SUSPENSAO DO FORNE	e						
	conforme art. 87 da Res. 414/2010.							
		Composição do	Preço em R\$ (Art. 31,	Res. 166/05):				
		DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA TR	ANSMISSAO	-	Soma Demonstr.	
		137,64	67,10 BRE A CONTA PAG	429,96	41,77 NCIMENTO	261,50 MULTA DE 2%	937,97	
		MORA DE 0,03	333% AO DIA (CONF M A SEREM INCLUÍD	F. LEI 10.438/02	2) E ATUA			
				RMAÇÃO DE TI	on the strength			
		TRIBUTOS	BASE DE CÁLCU	LO ALÍQ	UOTA	VALOR DO I	MPOSTO	
		ICMS		37,97	25,00%		234,49	
		COFINS PIS/PASEP		37,96 37,96	2,37% 0,51%		22,23 4,78	
		, ION AUCE		0.100	0,0170	1 1		
	The Provide sector in the sec-					///	JazFerr	
						1/1	1 4911	
							122	
						May	~ /	
						Mon	X	
		RESERVADO AC		PERÍODO FI		5/05/2020		
		D36E.F8	22.C615.318	F.E746.24	58.3E9	99.63FB		
Celesc	Celesc Distribuicao S.A Av Itamarati, 160 Florianopolis							
Distribuição S.		36626				EMPRES	A	
	SACADO			ETAPA/LIVRO		ENCIMENTO		
ELESC AD CEN	CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO NÚMERO REFERÊNCIA DATA PROCESSAMEI	NTO UNIDADE	CONSUMIDORA	02/017250 REFERÊNCIA		0/06/2020 ALOR COBRADO (R		
5/05/2020	FAT-01-20205947743263-91 05/05/2020	150627		05/2020			950,87	
	836300000095 508701620009	00101020		3263917				



G334101518041034032 10/06/2020 15:21:16

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 10/06/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.21.18 1489301489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

EFETUADO POR: ORLANDO RITZKE JR	43.879-0
Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
Codigo de Barras 8363000009-5	50870162000-9
00101020205-7	94774326391-7
Data do pagamento	10/06/2020
Valor em Dinheiro	950,87
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	950,87
DOCUMENTO: 061001	
AUTENTICACAO SISBB:	
F.5BF.E78.16C.712.DFB	

Assinada por

JC874052 MARY VAZ FERRAO JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 10/06/2020 14:45:06 10/06/2020 15:21:16

Transação efetuada com sucesso.

Mary Vaz Ferrão

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

Recibo do Pagador

Beneficiário							Carteira			2000002000
SINDICATO D	OS ESTABELECIM	ENTOS DE	ENSINO D	E SC				17	RECIBO D	O PAGADOR
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Espècie	Data	Proc.	CNPJ		Vencimento	
25/05/2020	C01202005	DM	N	R\$	25	/05/2020	83.881	1.094/0001-82		10/06/2020
APÓS O VENC	L REFERENTE MAIO DE IMENTO COBRAR: 2 bria; 1% (um por cento	nto) a título			(-) Outras	Deduções		Agência/Código Beneficiá	ario 3174-7/00003803-2	
fração (0,033% correção monet	ao dia) a título de jurc ária (IGPM) até a data ós 28 dias vencido.	os de mora; e				(+) Mora/N	lulta		Nosso Número	3143264000004496
Nao receber ap	os 26 días vencido.					(+) Outros	(+) Outros Acréscimos		(=) Valor Documento	
										200,00
Pagador CPF/C	NPJ: 15.532.388/0001-49				Escritório	Contábil da B	Empresa		(=) Valor Cobrado	
O	Vianna de Carvalh	0 2227			Não do	lefinido - 1				

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03143.264004 00044.966174 1 82820000020000

Local de Pagamento			Vencimento						
Pagável em qualquer b	anco até o vencime	ento.							10/06/2020
Beneficiário						CNPJ		Agência/Código do Ben	neficiário
SINDICATO DOS ESTA	BELECIMENTOS DI	E ENSINO DE	SC			83.	881.094/0001-82		3174-7/00003803-2
Data Documento	Número Documento			Espècie Doc.	A	ceite	Data Proc.	Nosso Número	
25/05/2020	C01202005			DM		N	25/05/2020		31432640000044966
Uso do Banco	Carteira Espécie Qua		antidade Moeda	Moeda Valor		(=) Valor Documento			
	17	R\$							200,00
Instruções (Texto de Responsab			(-) Desconto/Abatimento	os					
SOCIAL REFERENTE I	MAIO DE 2020								
APÓS O VENCIMENTO	COBRAR: 2% (doi	s por cento)	a títu	lo				(-) Outras Deduções	
de multa moratória; 1%								/	
fração (0,033% ao dia) correção monetária (IC								(+) Mora/Multa	
Não receber após 28 d		eletivo pagan	nemu					(+) Outros Acréscimos	
								(7) 00100 / 0100011100	
								(=) Valor Cobrado	2
									200,00
Pagador Centro Educ	I. Vianna de Carvall	10 - 2237						CPF/CNPJ: 15.532.388	3/0001-49
Rua Paragua	i, 245 - Das Nações								
88338-090 - E	Balneário Camboriú	- SC							
Não definido	-1							Cód. Baixa: 314326400	00044966
							Au	itenticação Mecânica - Fi	icha de Compensação

Cortar Aqui

ManyVarFerrao

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

- BANCO DO BRASIL - 15:21:18 10/06/2020 148901489 0014 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0 BANCO DO BRASIL 00190000090314326400400044966174182820000020000 **BENEFICIARIO:** SINDICATO E E E SC - SINEPE SC NOME FANTASIA: SINDICATO ESTABELECIMENTOS ENSINO E CNPJ: 83.881.094/0001-82 PAGADOR: CENTRO EDUCL. VIANNA DE CARVALHO CNPJ: 15.532.388/0001-49 NR. DOCUMENTO 61.002 31432640000044966 NOSSO NUMERO CONVENIO 03143264 DATA DE VENCIMENTO 10/06/2020 DATA DO PAGAMENTO 10/06/2020 VALOR DO DOCUMENTO 200,00 VALOR COBRADO 200,00 NR.AUTENTICACA0 2.F64.5AD.757.A9F.B13 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. JC874052 MARY VAZ FERRAO Assinada por JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

10/06/2020 14:45:39 10/06/2020 15:21:16

Transação efetuada com sucesso.

Many Vaz Ferrão

ි brade	esco 237-	-2	23790.330	00 9016	1.00000	6 02025.:	130101 5 8	2820000117600
Local de Pagame Pagável Prefere	nto ncialmente na rede	e Bradesco ou no	Bradesco Expre	\$\$0.		Venciment	0	10/06/2020
Beneficiário ESTAGIOS CIN	CPF/CNPJ: 003.233 00456 - CENTRO					Agência/C	ódigo Beneficiá	
Data do Doc. 09/06/2020	N° do documento 05/2020	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Pro 09/06/		Nosso núm		01/610000002-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Pe	rcentual	(=) Valor d	o documento	1.176,00
Pagador: Sacador avalista:	CENTRO EDUCA RUA PARAGUAI, 88338-090 - B ⁱ Não informado	245 - NACOES		CNPJ/CP	F: 015.532	2.388/0001		do Pagador
ି brade	sco 237-	2	23790.330	00 [,] 9016	1.000000	5 02025.1		ão Mecânica
Local de Pagamer Pagável Preferer	nto ncialmente na rede	Bradesco ou no	Bradesco Expre	550.			Vencimento	10/06/2020
Beneficiário ESTAGIOS CIN C							Agência/Cód	igo Beneficiário 0330/251301-3
Data do Doc. 09/06/2020	N° do documento 05/2020	Espécie doc DM	Aceite	N	Data Proc 09/06/2		Nosso númer 09/	0 01/610000002-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantid	ade	Valor/Per	centual	(=) Valor do (locumento 1.176,00
	de responsabilidade PRESSOS EM REAIS	do beneficiário) **** *					(-) Descontos	/Abatimentos
	tracao (Comp: 05/ jiaios, conforme 1		ncia.				(-) Outras De	duções
							(+) Mora/Mul	ta
							(+) Outros Ac	réscimos
							(=) Valor Cob	rado 1. 176,00
Pagador: Sacador avalista :	CENTRO EDUCAC RUA PARAGUAI, 2 88338-090 - BA Não informado	45 - NACOES		CNPJ/CPI	F: 015.532			Costança Exertural Directo co ISO 9001
							Autenticaç	ão Mecânica
SAC - Serviço Apoio ao Clier			Auditivo ou de Fa 099	Inform		Reclamações ndimento 24	e horas, 7 dias	Demais telefones consulte o site <u>Fale Conosco</u>
Ouvidoria 080	00 727 9933 Atend	limento de segund	a a sexta-feira, da	s 8h às 18k	n, exceto fer	iados.		

Niary Vaz Ferrão

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:21:18 148901489 0018 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0 BANCO BRADESCO S.A. 23790330009016100000602025130101582820000117600 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 61.003 DATA DE VENCIMENTO 10/06/2020 DATA DO PAGAMENTO 10/06/2020 VALOR DO DOCUMENTO 1.176,00 VALOR COBRADO 1.176,00 NR.AUTENTICACAO 5.820.3DA.5B1.1BA.38D 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 10/06/2020 14:46:15 10/06/2020 15:21:16 JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR Transação efetuada com sucesso.

Mary Vat Ferrão

A	THE ENOTATION ALL	DE BALNEÁRIO CAMBOR	NÚ	ELECTRONIC AN	The West Street	Nún	nero da N	lota Fiscal
	SECRETARIA	DA FAZENDA		10.00		0.0204	381	
							Série: E	
2005				1000		Data Emis	são: 0	4/06/2020
	NOTA FISCAL DE SERVIÇ	Construction and the General Construction and the	6-Е			Certificação	o: 76	1D8-A3E5D
	DADOS DO PRESTA ne/Razão Social: ACTIVA CON	TABILIDADE LTDA		LIN STOCK	14 04 5M			
CNF	ne Fantasia: ACTIVA CONTABIL PJ/CPF: 07.887.743/0001-74	Insc. Mu	nicipal: 13	0906		Insc. Estadu	al.	
End	ereço: AVENIDA DO ESTADO [ro: DOS ESTADOS	DALMO VIEIRA	noipun 10			N°: 4006		
Mun	icipio: BALNEÁRIO CAMBORIÚ	î.				Compl.: SA UF: SC		38338-233
	ail: societario@activa.cnt.br	DADOS DO 1	OMADOR			Telefone:	47336703	33
Nome/Razão Social CNPJ/CPF: 15.53	CENTRO EDUCACIONAL VIA	NNA DE CARVALHO		1504				
Endereço: RUA PA	RAGUAI	msc. wu	nicipal: 161	1594		Insc. Estadu N°: 245	al:	
Bairro: DAS NACO Municipio: BALNE						Compl.: UF: SC	CEP: 8	8330-640
E-mail:		DISCOMUNACÃO	DO 05010				473360984	
HONORÁRIOS 05/202)	DISCRIMINAÇÃO	DO SERVIO	ço				
Item				Tribut	tável Q	tde. VI. U	nitário R\$	Total R\$
PRESTAÇÃO DE SERVI	20			Sir	m		1.991,0000	
					- 1			
Volor Tributávo	Valas são Tributával							
Valor Tributável R\$ 1.991,00	: Valor não Tributáve!: R\$ 0,00			VALOR B	RUTO DA	ANOTA		R\$ 1.991,00
R\$ 1.991,00 Valor Total das Dedug	R\$ 0,00 ões: Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:	10000 Control (Control (Contro) (Control (Contro) (Contro) (Contro) (Contro) (Contro) (Contro	le Cálculo:	A	líquota:	Vi	alor do ISS:
R\$ 1.991,00 Valor Total das Dedug R\$ 0,00	R\$ 0,00 toes: Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1	le Cálculo: 1.991,00	A 0	líquota: ,0000%	-	alor do ISS: R\$ 0,00
R\$ 1.991,00 Valor Total das Dedug	R\$ 0,00 ões: Desconto Incondicionado:		R\$ f	le Cálculo: 1.991,00 0,000%	A 0 CSL	líquota: ,0000% L: 0,000%	-	alor do ISS: R\$ 0,00 ras Retenções:
R\$ 1.991,00 Valor Total das Dedug R\$ 0,00 PIS: 0,000% R\$ 0,00	R\$ 0,00 iōes: Desconto Incondicionado: R\$ 0,00 COFINS: 0,000%	R\$ 0,00 INSS: 0,000% R\$ 0,00	R\$ 1 IR: (R\$	le Cálculo: 1.991,00 0,000% \$ 0,00	A 0 CSL	líquota: ,0000% L: 0,000% \$ 0,00	-	alor do ISS: R\$ 0,00 ras Retenções: R\$ 0,00
R\$ 1.991,00 Valor Total das Dedug R\$ 0,00 PIS: 0,000% R\$ 0,00	R\$ 0,00 iōēs: Desconto Incondicionado: R\$ 0,00 COFINS: 0,000% R\$ 0,00 R\$ 0,00 000%	R\$ 0,00 INSS: 0,000% R\$ 0,00	R\$ 1 IR: 1 R\$	le Cálculo: 1.991,00 0,000% \$ 0,00 VALOR LÍC	A 0 CSL	líquota: ,0000% L: 0,000% \$ 0,00	-	alor do ISS: R\$ 0,00 ras Retenções:
R\$ 1.991,00 Valor Total das Deduc R\$ 0,00 PIS: 0,000% R\$ 0,00 Valor Aproximado de la	R\$ 0,00 iōēs: Desconto Incondicionado: R\$ 0,00 COFINS: 0,000% R\$ 0,00 R\$ 0,00 000%	R\$ 0,00 INSS: 0,000% R\$ 0,00 s R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00 ENQUADRAMENTO	R\$ 1 IR: 1 R\$	le Cálculo: 1.991,00 0,000% \$ 0,00 VALOR LÍC	A 0 CSL	líquota: ,0000% L: 0,000% \$ 0,00	-	alor do ISS: R\$ 0,00 ras Retenções: R\$ 0,00
R\$ 1.991,00 Valor Total das Deduc R\$ 0,00 PIS: 0,000% R\$ 0,00 Valor Aproximado de la	R\$ 0,00 iōēs: Desconto Incondicionado: R\$ 0,00 COFINS: 0,000% R\$ 0,00 mpostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais	R\$ 0,00 INSS: 0,000% R\$ 0,00 s R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00 ENQUADRAMENTO kiliares.	R\$ '	le Cálculo: 1.991,00 0,000% \$ 0,00 VALOR LÍC	A 0 CSL	líquota: ,0000% L: 0,000% \$ 0,00	-	alor do ISS: R\$ 0,00 ras Retenções: R\$ 0,00
R\$ 1.991,00 Valor Total das Dedug R\$ 0,00 PIS: 0,000% R\$ 0,00 Valor Aproximado de In 17.19 - Contabilidade	R\$ 0,00 iões: Desconto Incondicionado: R\$ 0,00 COFINS: 0,000% COFINS: 0,000 R\$ 0,00 mpostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais , inclusive serviços técnicos e aux : 06/2020 Local do R	R\$ 0,00 INSS: 0,000% R\$ 0,00 R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00 ENQUADRAMENTO kiliares. OUTRAS INFOF ecolhimento: BALNEÁR	R\$ '	le Cálculo: 1.991,00 0,000% \$ 0,00 VALOR LÍC ÇO	A 0 CSL	líquota: 0000% L: 0,000% \$ 0,00 A NOTA	Outr	alor do ISS: R\$ 0,00 ras Retenções: R\$ 0,00 R\$ 1.991,00
R\$ 1.991,00 Valor Total das Deduc R\$ 0,00 PIS: 0,000% R\$ 0,00 Valor Aproximado de la 17.19 - Contabilidade Mês de Competência Recolhimento: Sen	R\$ 0,00 iões: Desconto Incondicionado: R\$ 0,00 COFINS: 0,000% R\$ 0,00 mpostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais , inclusive serviços técnicos e aux : 06/2020 Local do R: Tributação:	R\$ 0,00 INSS: 0,000% R\$ 0,00 ENQUADRAMENTO Killiares. OUTRAS INFOR ecolhimento: BALNEÁR		le Cálculo: 1.991,00 0,000% \$ 0,00 VALOR LÍC ÇO	A 0 CSL	líquota: 0000% L: 0,000% \$ 0,00 A NOTA	Outr	alor do ISS: R\$ 0,00 ras Retenções: R\$ 0,00 R\$ 1.991,00
R\$ 1.991,00 Valor Total das Dedug R\$ 0,00 PIS: 0,000% R\$ 0,00 Valor Aproximado de In 17.19 - Contabilidade	R\$ 0,00 iões: Desconto Incondicionado: R\$ 0,00 COFINS: 0,000% R\$ 0,00 mpostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais , inclusive serviços técnicos e aux : 06/2020 Local do R: Tributação:	R\$ 0,00 INSS: 0,000% R\$ 0,00 R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00 ENQUADRAMENTO kiliares. OUTRAS INFOF ecolhimento: BALNEÁR		le Cálculo: 1.991,00 0,000% \$ 0,00 VALOR LÍC ÇO	A 0 CSL	líquota: 0000% L: 0,000% \$ 0,00 A NOTA	Outr	alor do ISS: R\$ 0,00 ras Retenções: R\$ 0,00 R\$ 1.991,00
R\$ 1.991,00 Valor Total das Deduc R\$ 0,00 PIS: 0,000% R\$ 0,00 Valor Aproximado de la 17.19 - Contabilidade 17.19 - Contabilidade Mês de Competência Recolhimento: Sen CNAE: 6920601	R\$ 0,00 iões: Desconto Incondicionado: R\$ 0,00 COFINS: 0,000% R\$ 0,00 mpostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais , inclusive serviços técnicos e aux : 06/2020 Local do R: Tributação:	R\$ 0,00 INSS: 0,000% R\$ 0,00 ENQUADRAMENTO Killiares. OUTRAS INFOR ecolhimento: BALNEÁR		le Cálculo: 1.991,00 0,000% \$ 0,00 VALOR LÍC ÇO	A 0 CSL	líquota: 0000% L: 0,000% \$ 0,00 A NOTA	Outr	alor do ISS: R\$ 0,00 ras Retenções: R\$ 0,00 R\$ 1.991,00
R\$ 1.991,00 Valor Total das Deduc R\$ 0,00 PIS: 0,000% R\$ 0,00 Valor Aproximado de la 17.19 - Contabilidade 17.19 - Contabilidade Mês de Competência Recolhimento: Sen CNAE: 6920601	R\$ 0,00 iões: Desconto Incondicionado: R\$ 0,00 COFINS: 0,000% R\$ 0,00 mpostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais , inclusive serviços técnicos e aux : 06/2020 Local do R: Tributação:	R\$ 0,00 INSS: 0,000% R\$ 0,00 ENQUADRAMENTO Killiares. OUTRAS INFOR ecolhimento: BALNEÁR		le Cálculo: 1.991,00 0,000% \$ 0,00 VALOR LÍC ÇO	A 0 CSL	líquota: 0000% L: 0,000% \$ 0,00 A NOTA	Outr	alor do ISS: R\$ 0,00 ras Retenções: R\$ 0,00 R\$ 1.991,00
R\$ 1.991,00 Valor Total das Deduc R\$ 0,00 PIS: 0,000% R\$ 0,00 Valor Aproximado de la 17.19 - Contabilidade 17.19 - Contabilidade Mês de Competência Recolhimento: Sen CNAE: 6920601	R\$ 0,00 iōēs: Desconto Incondicionado: R\$ 0,00 COFINS: 0,000% R\$ 0,00 mpostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais , inclusive serviços técnicos e aux : 06/2020 Local do R r Retenção Tributação: Empresa C	R\$ 0,00 INSS: 0,000% R\$ 0,00 ENQUADRAMENTO Killiares. OUTRAS INFOR ecolhimento: BALNEÁR		le Cálculo: 1.991,00 0,000% \$ 0,00 VALOR LÍC ÇO	A 0 CSL	líquota: 0000% L: 0,000% \$ 0,00 A NOTA	Outr	alor do ISS: R\$ 0,00 ras Retenções: R\$ 0,00 R\$ 1.991,00
R\$ 1.991,00 Valor Total das Deduc R\$ 0,00 PIS: 0,000% R\$ 0,00 Valor Aproximado de la 17.19 - Contabilidade 17.19 - Contabilidade Mês de Competência Recolhimento: Sen CNAE: 6920601 Observações:	R\$ 0,00 iōēs: Desconto Incondicionado: R\$ 0,00 COFINS: 0,000% R\$ 0,00 mpostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais , inclusive serviços técnicos e aux : 06/2020 Local do R r Retenção Tributação: Empresa C	R\$ 0,00 INSS: 0,000% R\$ 0,00 ENQUADRAMENTO Killiares. OUTRAS INFOR ecolhimento: BALNEÁR		le Cálculo: 1.991,00 0,000% \$ 0,00 VALOR LÍC ÇO		liquota: 0000% L: 0,000% \$ 0,00 A NOTA Data Gera	Outr	alor do ISS: R\$ 0,00 ras Retenções: R\$ 0,00 R\$ 1.991,00 06/2020 12:01:15 FECT
R\$ 1.991,00 Valor Total das Deduc R\$ 0,00 PIS: 0,000% R\$ 0,00 Valor Aproximado de la 17.19 - Contabilidade Mês de Competência Recolhimento: Sen CNAE: 6920601 Observações: Impresso em: 04/06/2 Recebi(emos) de: AC	R\$ 0,00 iōēs: Desconto Incondicionado: R\$ 0,00 COFINS: 0,000% R\$ 0,00 mpostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais , inclusive serviços técnicos e aux	R\$ 0,00 INSS: 0,000% R\$ 0,00 ER\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00 ENQUADRAMENTO xiliares. OUTRAS INFOF ecolhimento: BALNEÁRI Fixo Dptante do Simples Nacio		le Cálculo: 1.991,00 0,000% \$ 0,00 VALOR LÍC ÇO		Iiquota: 0000% L: 0,000% \$ 0,00 A NOTA Data Gera 	Outr	alor do ISS: R\$ 0,00 ras Retenções: R\$ 0,00 R\$ 1.991,00 06/2020 12:01:15 FECTION SELETRÔNICA
R\$ 1.991,00 Valor Total das Deduc R\$ 0,00 PIS: 0,000% R\$ 0,00 Valor Aproximado de la 17.19 - Contabilidade Mês de Competência Recolhimento: Sen CNAE: 6920601 Observações: Impresso em: 04/06/2 Recebi(emos) de: AC	R\$ 0,00 iões: Desconto Incondicionado: R\$ 0,00 COFINS: 0,000% R\$ 0,00 mpostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais , inclusive serviços técnicos e aux : 06/2020 Local do R n Retenção Tributação: Empresa C	R\$ 0,00 INSS: 0,000% R\$ 0,00 ER\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00 ENQUADRAMENTO xiliares. OUTRAS INFOF ecolhimento: BALNEÁRI Fixo Dptante do Simples Nacio		le Cálculo: 1.991,00 0,000% \$ 0,00 VALOR LÍC ÇO		Iiquota: 0000% L: 0,000% \$ 0,00 A NOTA Data Gera Data Gera Siscal De S Nú	Outr	alor do ISS: R\$ 0,00 ras Retenções: R\$ 0,00 R\$ 1.991,00 06/2020 12:01:15 FECTIONICA 8



mais por você

À

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Rua PARAGUAI, 245 DAS NAÇÕES - BALNEARIO CAMBORIU - SC Fone: 47 3360-9849

Detalhamento do Bo	oleto				Parcelas en	n Aberto			
Evento Descrição	Valor líquido	Competência	Vencimento	Valor	Juros/Multa	Desconto	Retenções	Recebidos	Em aberto
1 HONORÁRIOS	1.991,00				Nenhuma parce	ela 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 00496.180019 2 82870000199100 Agência/Código beneficiário 3069/00000313984-0 Data do Document Documento Espécie Vencimento 0000000004961 22/05/2020 R\$ 15/06/2020 Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário) Nosso número 0004961-8 Após o vencimento juros de R\$0,66 ao dia. Multa de R\$39,82. (=) Valor do Documento HONORARIO REF: 05/2020"O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO PROTESTAR APÓS 5 DIAS 1.991,00 Pagador (=) Valor Cobrado CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 15.532.388/0001-49 Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

-Corte aqui-

VSIC	OOB	756-0		75	5691.306	5 9 8 (01313.984005	004	96.180019 2 82870000199100
Local de Pagamento	noiclmente ne	Connerativos	de D	ada Ciasa	ah ay Oyal	auer De	ana até a Vanaiman	to	Vencimento 15/06/2020
Beneficiário ACTIVA			0a R	ede Sicol	bb ou Quai	quer ba	nco até o Vencimen 07.887.743/0		Agência/Código beneficiário
			AS NA	COES - BA	ALNEARIO (AMBOR	U/SC - CEP: 88338-06		3069/00000313984-0
Data do Documento 22/05/2020	Número do Docu			Espécie Do		Aceite N	Data do Processamento 22/05/2020		Nosso número 0004961-8
Uso da Cooperativa	Carteira 1	E	spécie	Moeda R\$	Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento 1.991,00
Instruções (Todas info	rmações deste bloq	ueto são de exclusi	vidade	do beneficiá	rio)				(-) Desconto / Abatimento
Após o ven	cimento juros	de R\$0,66 a			(-) Outras Deduções				
HONORAR	IO REF: 05/2	020							(+) Mora / Multa / Juros
									(+) Outros Acréscimos
"O NÃO PA	GAMENTO D	O BOLETO	PRO	TESTAR	APÓS 5	DIAS Ú	TEIS"		(=) Valor Cobrado / 991,00
Pagador CE	NTRO EDUC	ACIONAL VI	ANN	A DE CA	RVALHO		CPF/CNPJ 15.53	2.388/	/0001-49
Ru	a PARAGUAI					245	DAS NAC	ÖES	
88	338-090 B	ALNEARIO (CAME	BORIU		SC			
Sacador Avalista							CPF/CNPJ		Código de baixa:
									Autenticação Mecanida - Ficha do Sonofensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:21:18 148901489 0009 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S. 75691306980131398400500496180019282870000199100 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 61.004 DATA DE VENCIMENTO 15/06/2020 DATA DO PAGAMENTO 10/06/2020 VALOR DO DOCUMENTO 1,991,00 VALOR COBRADO 1.991,00 NR.AUTENTICACAO B.FA4.7B7.74C.4A9.B20 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. 10/06/2020 14:47:16 Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO 10/06/2020 15:21:16 JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

Transação efetuada com sucesso.

Manyvaz Ferrác



v. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, d. Eco Berrini, 1376, d. Eco Berrini, 1376, d. Eco Berrini, 1376, d. Eco Berrini, 1376, EP: 045771-936 - São Paulio - SP NPJ: 02.555, 15770001-62 sc Est. 108383949112 tp://www.vivo.com.br	Nome: CENTRO EDUCACIONAL VIAN Endereço: R PARAGUAI 245 NACCES Código do cliente: 8999 8063 3698 DV. Més de referência: Junho/2020 Número da fatura: 1076585044-0 Tipo	- 88338-090 - BALNEARIO CAMBOR 6 Número d Data de e	o telefone: 4733609849 missão: 01/06/2020	15/06/2020 122,19
escrição da sua fatura RESUMO		VALOR (R\$)	Histórico	de consumo
Plano Contratado / Serviços M Internet + Serviços Digitais 50 Mega Empresas (132)	Mensals	49.25		
Serviços Outros Serviços Digitais Telefone		20,00		ado em miniseg im vencimento em
llimitado Brasil Empresas Secretaria Eletronica	- Mensalidade Principal (238)	52,94 0.00	Tipo de Ligação	Abril Maio Junho
Total Ligações		122,19	Minutos Locais Utilizados Lig Locais Celular (VC1)	115:30 71:00 72:30 1:06 0 2:48
Ligações Locais Excedent Ligações Locais para Celu		0.00		
Total		0,00		
TOTAL GERAL A PAGAR		122,19		
			Vivo Valoriza Aproveite os beneficios do Vivo V	aloriza no App Meu Vivo.
			acesse o aplicativo M também está www.vivo.com.br/meuv impresso, de forma p ainda tenha dúvidas, lig Relacionamento no	etalhadas da sua conta eu Vivo.O detalhamento à disponível em rivo e pode ser solicitado ermanente ou não. Caso jue para nossa Central de o 103 15. Pessoas com ais de fala/audição: 142.
			a Conta Digital são sempre to Tenha cuidado com outros	ills que a Vivo utiliza para enviar erminados em "@vivo.corn.br". remetentes, pois eles podem tar riscos.
encargos de 2% e juros de 1% ao m SCM artigo 46° da Resolução Anatel m atendimento VIVO, ligue com o prote	em dia e evite a suspensão parcial/total d nês em conta futura. O ressarcimento por in % 614/2013 e para TV artigo 6° da Resolução ocolo em mãos para 10315 e 142 para pesa a Empresas (238) PA139 llimitados Locais Em	operancia e realizado em conformidade co 488/2007 Central de Atendimento Anatei oas com necessidades especiais de fala	m as Resoluções. Para STFC artigo 320 I: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditiv vaudição.	da Kesoluçardanatel nº 426/2005; para
Destaque Áqui			Dir	Autenticação Mecânica
			1	
Nome do Cliente	IAL VIANNA DE CARVALH	0	Sr. Caixa, favor não rece	ber pagamento parcial.
Código do cliente	Código para Cadastramento	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
Sourgo do cilente	de Débito Automático	Humero da Fatura	Data de Venomento	valor a ragar (no)
8999 8063 3698	899980633698-6	1076585044-0	15/06/2020	122,19

		-			
1	10	10	÷.	Ð	ALC: NO
1	1				

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22 Cadastro do Assinante

Av. E Ed. E Cidar CEP. CNP.	főnica Brasil S/A ngenheiro Luiz Carlos Berrini, 137/ iso Berrini de Monções 04571-838 - São Paulo - SP 2: 02556.157/0001-92 Est 108383949112 Www.vivo.com.br	6. Nome: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Endereço: R PARAGUAI 245 NACOES - 88338-090 - BALN Código do cliente: 8999 8063 3698 DV: 6 CNPJ/CPF: 15532388000149 Tipo de cliente: I	NEARIO CAMBORIU	/ SC Estado de instalação:	Santa Cata	rina	
DE	TALHAMENTO DOS SERV	IÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO					
	Prestadora Telefonica Telefonica Brasil S.A. Ru CNPJ:02.558157/0013-04	ia Alexandre Dohler, 129 - 12° andar, Sala 1201, Parte 01 - 892 - Insc. Est. 254433448 Prestação de serviço de comunici	201-260 Joinville SC acão - CEOP 5300				5734714-S K subsérie
	INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Desconto		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$
1	BCU-8139MV6V2M-013	50 Mega Empresas GTI ESP		27/04/2020 a 26/05/2020	25%	3.65%	79.2
2		Desconto Prom Internet R\$ 30.00		27/04/2020 a 26/05/2020	ಹಾದಲ್		-30.0
	SUBTOTAL						49,2
	SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Desconto	os	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$
3		llimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal G11	FSP	27/04/2020 a 26/05/2020	25%	3,65%	72.9
4		Desconto Mensalidade Principal R\$ 20.00		27/04/2020 a 26/05/2020			-20,0
	SUBTOTAL TOTAL						52,9 102,1
_	CENTRO EDUCACIONAL	VIANNA DE CARVALHO				47-3360-98	
	Ligações Locais SUBTOTAL Ligações Locais para Celular	r (VCI)					0,00
5	Ligações Locais SUBTOTAL Ligações Locais para Celular Data Hora			Horário Normal	Alíquota 25%	47-3360-98 PIS/COFINS 3,65%	0,00 Valor(R\$
5	Ligações Locais SUBTOTAL Ligações Locais para Celular Data Hora	r (VCI) Duração Destino Número Tipo 00.02.48 LIGACAO CELULAR AREA 47.47997052897 VCI				PIS/COFINS	0,04 Valor(R\$ 0,04 0,04 0,04
5	Ligações Locais SUBTOTAL Ligações Locais para Celular Data Hora 04/05/2020 14:0128 (SUBTOTAL TOTAL	r (VCI) Duração Destino Número Tipo 00.02.48 LIGACAO CELULAR AREA 4747997052897 VCI DA TELEFONICA		Normal		PIS/COFINS	0,00 Valor(R\$ 0,00 0,00
5	Ligações Locais SUBTOTAL Ligações Locais para Celular Data Hora 04/05/2020 14:0128 (SUBTOTAL TOTAL TOTAL DA NOTA FISCAL	r (VCI) Duração Destino Número Tipo 00.02.48 LIGACAO CELULAR AREA 4747997052897 VCI DA TELEFONICA	TIM De64.9980.d08b.154 Aliquota: 3 Aliquota: 3	Normal 12.caOf 25% ,65%	25% Valor d Valor d	PIS/COFINS 3.65% o ICMS: 25,54 o PIS/COFINS:	0,00 Valor(R\$ 0,00 0,00 0,00 102,15
	Ligações Locais SUBTOTAL Ligações Locais para Celular Data Hora 04/05/2020 14:0128 (SUBTOTAL TOTAL TOTAL DA NOTA FISCAL	r (VCI) Duração Destino Número Tipo 00.02.49 LIGACAO CELULAR AREA 4747997052897 VCI DA TELEFONICA Reservado ao Fisco 483b.035c.0e81.0 Base de cálculo: 102,19 Base de cálculo: 76,64 LEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecon COS	TIM De64.9980.d08b.154 Aliquota: 3 Aliquota: 3	Normal 12.caOf 25% ,65%	25% Valor d Valor d	PIS/COFINS 3.65% o ICMS: 25,54 o PIS/COFINS:	0,00 Valor(R\$ 0,00 0,00 0,00 102,15
	Ligações Locais SUBTOTAL Ligações Locais para Celular Data Hora 04/05/2020 14:0128 (SUBTOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL DA NOTA FISCAL ICMS PIS/COFINS A TEI ALHAMENTO DOS SERVIQ Prestadora Telefonica	r (VCI) Duração Destino Número Tipo 00.02.49 LIGACAO CELULAR AREA 4747997052897 VCI DA TELEFONICA Reservado ao Fisco 483b.035c.0e81.0 Base de cálculo: 102,19 Base de cálculo: 76,64 LEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecon COS	TIM De64.9980.d08b.15/ Aliquota: 3 Aliquota: 3 m ao FUST e 0,5% a	Normal 12.caOf 25% ,65%	25% Valor d Valor d ao consun	PIS/COFINS 3.65% o ICMS: 25,54 o PIS/COFINS:	0,00 Valor(R\$ 0,00 0,00 102,15 2,79
ET	Ligações Locais SUBTOTAL Ligações Locais para Celular Data Hora 04/05/2020 14:0128 (SUBTOTAL TOTAL DA NOTA FISCAL ICMS PIS/COFINS A TEI ALHAMENTO DOS SERVIÇ Prestadora Telefonica Telefonica Brasil S A CN	r (VCI) Duração Destino Número Tipo 00.02.49 LIGACAO CELULAR AREA 4747997052897 VCI DA TELEFONICA Reservado ao Fisco 483b.035c.0e81.0 Base de cálculo: 102,19 Base de cálculo: 76,64 LEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecon COS	TIM De64.9980.d08b.15/ Alíquota: 3 Alíquota: 3 m ao FUST e 0,5% é	Normal 12.caOf 15% 5,55% No FUNTTEL sem repasse	25% Valor d Valor d ao consun	PIS/COFINS 3,65% o ICMS: 25,54 o PIS/COFINS Ndor.	0,01 Valor(R\$ 0,01 0,01 102,11 2,79 Valor(R\$
ET	Ligações Locais SUBTOTAL Ligações Locais para Celular Data Hora 04/05/2020 14/0128 (SUBTOTAL TOTAL DA NOTA FISCAL ICMS PIS/COFINS A TEI ALHAMENTO DOS SERVIÇ Prostadora Telefonica Telefonica Brasi SA CN Outros Serviços Digitais	r (VCI) Duração Destino Número Tipo 00.02.49 LIGACAO CELULAR AREA 4747997052897 VCI DA TELEFONICA Reservado ao Fisco 483b.035c.0e81.0 Base de cálculo: 102,19 Base de cálculo: 76,64 LEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecon COS	TIM De64.9980.d08b.15/ Alíquota: 3 Alíquota: 3 m ao FUST e 0,5% é	Normal 12.caOf 15% 155% 10 FUNTTEL sem repasse Data / Período	25% Valor d Valor d ao consun Alíquota	PIS/COFINS 3,65% o ICMS: 25,54 o PIS/COFINS nidor. PIS/COFINS	0,0 Valor(R\$ 0,0 0,0 102,1 : 2,79 Valor(R\$ 20,0
6	Ligações Locais SUBTOTAL Ligações Locais para Celular Data Hora 04/05/2020 14:0128 (SUBTOTAL TOTAL DA NOTA FISCAL ICMS PIS/COFINS A TEL ALHAMENTO DOS SERVIÇ Prostadora Telefonica Telefonica Brasil S A. CN Outros Serviços Digitais Protege Empresas 300G8	r (VCI) Duração Destino Número Tipo 00:02:48 LIGACAO CELULAR AREA 4747997052897 VCI DA TELEFONICA Reservado ao Fisco 483b.035c.0e81.0 Base de cálculo: 102,19 Base de cálculo: 102,19 Base de cálculo: 76,64 LEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecon COS PJ 02:558:157/0135-74	TIM De64.9980.d08b.15/ Alíquota: 3 Alíquota: 3 m ao FUST e 0,5% é	Normal 12.caOf 15% 155% 10 FUNTTEL sem repasse Data / Período	25% Valor d Valor d ao consun Alíquota	PIS/COFINS 3,65% o ICMS: 25,54 o PIS/COFINS nidor. PIS/COFINS	0,00 Valor(R\$ 0,00 0,00 0,00 102,15

TOTAL GERAL A PAGAR

122,19

MaryVazFerráo

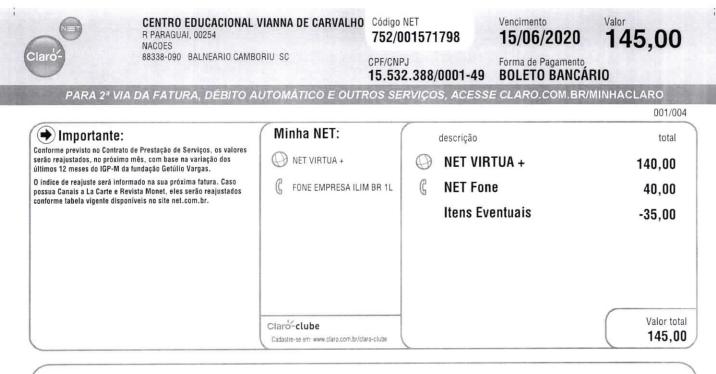
Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 10/06/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.21.18 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 84640000001-0 22190082089-7 99806336981-8 07658504499-3 10/06/2020 Data do pagamento Valor Total 122,19 DOCUMENTO: 061005 AUTENTICACAO SISBB: C.6F8.354.17B.3C4.574

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 10/06/2020 14:48:11 10/06/2020 15:21:16

Transação efetuada com sucesso.

Mary Vaz Ferrão



🔘 NET VIRTUA +		Itens Eventuais	
Aensalidade NET VIRTUA +		Descontos/Cancelamentos	
1/05/20 A 31/05/20 OFERTA CONJUNTA NET EMPRESAS BL 140 MEGA FID + APLICATIVOS	140,00	DESC OFERTA CONJUNTA NET EMPRESAS BL 140 MEGA FID + APLICATIVOS	-35,00
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	140,00	Sub-Total Descontos/Cancelamentos	-35,00
Total NET VIRTUA +	140,00	Total Itens Eventuais	-35,00
🖁 NET Fone			
ERVIÇO DURAÇÃO			
ASSINATURA	40,00		
Total NET Fone	40,00		



 Evile 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 inclusos nas suas próximas faturas.
 Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
 Linas 400-7272 para atendimento técnico. (inanceiro e Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

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 cobradas na próxima fatura.

Ouvidoria 08007010180

752192365730311. 752192305531297, 752192365531271

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, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL, MULTIPAGOS

Cliente CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	Identificação para Débito NET SERVICOS 7520015717984	Mês Referência Maio/2020	Vencimento 15/06/2020	Valor 145,00
8466000001-8 4500029			493610-	6



Fatura: 2005985900541

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

						002/004
		Detalhament	o de Ligações NET FONE via Emi	pratel	01/01	
		NE	T FONE VIA EMBRATEL			
PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)	
	110288FRANO	UIA 001				
NE EMPR ILIMIT					40,00	
			SubTotal		40,00	
			SubTotal		40,00	\supset

NRW VAL Ferrão

Clar		CLARO S.A. Rua Cristovao Nunes Pires, Centro 86010-120 Florianopolis - : CNPJ: 40.432.544/0191-66 IE: 255381832	SC R PARAGUAI, 00 BALNEARIO CAN CPF/CNPJ 15.53	CACIONAL VIAN 254 NACOES MBORIU SC 2.388/0001-49	DE SERVIÇOS DE COMUNIO NA DE CARVALHO	Código: 752/0015717 Número: 0000549114 I.E: ISENTO CFOP 5.307 - Prestação não-contribuinte.	98 Mês: Maio/202 Emissão: 27/05/202 Vencimento: 15/06/202 o de serviço de comunicaç	20 20
	PARA 2º VIA	DA FATURA, DÉBIT	O AUTOMÁTICO E	E OUTROS S	ERVIÇOS, ACESS	E CLARO.COM.BR	R/MINHACLARO	
Disor	iminação do Soru	ing					003/004	4
BANDA L 01/05/2 DESCONT SUB TOT	20 A 31/05/20 MENSALID TO MENSALIDADE VIRTUA TAL BANDA LAR	MADE VIRTUA NET EMPRESAS BL			AV	LOR DA NOTA FISCAL:	ICMS 33,25 133,00 -8,31 -33,25 99,75 99,75	
ICMS	Base de Cálculo:	99,75 Alfquo	Reservado ao Fisco	Valor:	24.94		Reservado ao Fisco	
- Contribuiçã (PIS e COFIN	ão para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobr NS) 3,65% - ICMS TOTAL 24,94 - FUS	e os valores dos serviços de telecomunicações - T TOTAL 0,72 - FUNTTEL TOTAL 0,36	Não repassados ao cliente /TV: Base de Cálo	and the second se		70/01 - SC/Central de Atendimento ANATEL	1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais	
	njunia NET Virtua + e composia pelo se VIRUS PROT DIG 1 DEVI CB- EMP:R\$	ru plano contratado e aplicativos digitais 7 Dasc:R\$ 1,75 Liquido R\$ 5,25						
C CEP: 880 CNPJ: 40	S.A. PEREIRA OLIVEIRA - 92- A 010540 FLORIANOPOLIS - 0.432.544/0191-66 5.381.832	sc NACOES BALNEARIO CAMBO CPF/CNPJ: 15.532.3	88/0001-49 I.E.: ISE	NTO	Data Emissão № Fatura:	e: 00199653039-0000 22/05/2020 2005985900541	UF: SC VIA ÚNICA NF: 000470429 Série: B1	
REGI	ME ESPECIAL N.	220/2000-4 DE 12/07/2	2000	IÇOS DE TE	LECOMUNICAÇÃ	0		
		VIÇOS PRESTADOS			ALÍQ. IC	MS ICMS	S VALOR(R\$)	
NE	T FONE VIA EMBRA	TEL / NET FONE VIA E			25	5,00 10,0	0 40,00	
			Reservado ao Fisco: 37d7.7649	.7cb6.5f6d.8769.	88e9.3366.ad81	\supset		
		VALOR TOTAL B 40,00	ASE DE CÁLCULO ICMS 40,00	ALIQUOTA 25,00	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS	
	TOTAL:	40,00	40,00		10,00	0,00		
Lei 12.	.141/12 - Inbutos Fede	TINA-SE, APENAS, A ATEN O PARA PAGAMENTO DE S rais (PIS e COFINS) 3,65% - IE = R\$ 0,28 / Contribuição	ICMS TOTAL 10,00		FISCAL	Mary	Vaz Ferrão	
É T LO	JAS, COM UN	SELECIONADA SUPER DESCO S PARA NAVEGA	NTO E AINDA	RES	Land Barrier and B		SCANELE O CODIGO E SAIBA MAIS	



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 18/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.22.54 1489301489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0 Convenio NET SERVICOS Codigo de Barras 8466000001-8 45000296202-2 00615752000-5 00182493610-6 Data do pagamento 10/06/2020 Valor em Dinheiro 145,00 Valor em Cheque 0,00 Valor Total 145,00 DOCUMENTO: 061006 AUTENTICACAO SISBB: 4.692.278.54F.CA6.897

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

ManyvazFerráo

	Celesc
--	--------

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

Conta de Energia Elétrica

EMISSÃO: 05/06/202				0001-90 Insc.Est.: 255					Energia	Elétric
CENTRO E CPJ 15.532.388/0 R PARAGUAI, 254 CRECHE - DAS N Classificação: COI Tensão nomina ou Limites adequados d Grupo de Tensão:	DUCACI 001-49 4 NACOES (BC) - MERCIAL, SEI contratada (V): de tensão (V):	N° DA UNIDADE CONSUMIDORA 1506293 ATENDIMENTO AO CLIENTE			AT-01-20206024315013-85 REF.: 06/2020 VENCIMENTO 21/06/2020 CONSUMO TOTAL FATURAD 285 kWh VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 192,14					
DADOS DA MEDIC		Tipo de Tarifa: C	Unvencional		_					
Equipamento: Unidade de mer Origem da leitura Data da leitura a Data da próxima Número de dias Leitura atual: Leitura anterior Constante de fa Consumo medio Consumo fatura Fator de potênc	dida: ira atual: anterior: atual: a leitura: s faturados: r: aturamento: do no mês: ado no mês:	05/0	382122 kWh LIDA 95/2020 96/2020 17/2020 29 1459 1174 1,00 285 285 1,00		Dados do Fatu Consumo Subtotal (R\$) Lançamentos Cosip Subtotal (R\$)			Faturado 285	Tarifa (R\$) 0,639439	Valor (F 182, 182, 9, 9, 9,
HISTÓRICO DE CO m/2019 Jul/2019 Ago/2019 497 527 426 Mensagens:		Nov/2019 Dez/2019 J	na da esta contesta a) Mar/2020 Abr/2020 Mai/2020 734 577 293						
					DISTRIBUICAO 27,24 INCIDIRÃO SO MORA DE 0,03	13,28 BRE A CONTA PAGA 33% AO DIA (CONF	ENERGIA 85,10 A APÓS . LEI 10.	TRANSMISSAG 8,26 O VENCIMENT 438/02) E ATU	48,36 O MULTA DE 2 ALIZAÇÃO MO	
					BASE NO IGP-	A SEREM INCLUÍDO			0	
					TRIBUTOS	BASE DE CÁLCUL		ALÍQUOTA	VALOR DO	IMPOSTO
					ICMS		32,24	25,00000%		45,55
					COFINS PIS		32,24 32,24	1,27000% 0,27000%		2,32 0,49
					RESERVADO AO			DDO FISCAL:	Man Va Man Va	2 Ferrá
.~					E929.C0	5C.2751.61A	4.7717	.C433.4C	D4.3408	
Celesc Distribuição S		CNPJ:	Av Itamarati, 1	stribuicao S.A 60 Florianopolis 01-90 Insc.Est.: 25526	6626				EMPRE	5A
EDENTE	SACADO	UCACIONAL					ETAPA/LIN	and the second sec	ENCIMENTO	
ATA DOCUMENTO	NÚMERO REFER	RÊNCIA		DATA PROCESSAME		CONSUMIDORA	02/0172 REFERÊN	CIA	21/06/2020 ALOR COBRADO	
15/06/2020		06024315013-8 365000000		05/06/2020 401620007	001010202		06/2020			192,14

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 10/06/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.21.18 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 8365000001-0 92140162000-7 00101020206-5 02431501385-4 Data do pagamento 10/06/2020 Valor em Dinheiro 192,14 Valor em Cheque 0,00 Valor Total 192,14 DOCUMENTO: 061007 AUTENTICACAO SISBB: 7.FCE.56E.10E.DC5.EAD

Assinada por

JC874052 MARY VAZ FERRAO JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 10/06/2020 14:52:02 10/06/2020 15:21:16

Transação efetuada com sucesso.

Manyvaz Farrão

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 MAIO/2020 PARCELA 05/12

O Centro Educacional Vianna de Carvalho, solicitou revisão de fatura conforme Protocolo n.º 15.381/2020, junto a Empresa Municipal de Águas e Saneamento (EMASA).

Conforme decreto Municipal 4237/2005 Art. 146, a solicitação foi deferida sendo aplicado o desconto de 70% sobre o consumo excedente.

Desta forma, as faturas de consumo com referência 02/2020, 03/2020, 04/2020 e 05/2020 fazem parte do referido processo, o qual somente após vistoria, constatação do vazamento e revisão dos valores, sendo finalizado com deferimento do pedido, gerando assim, novas faturas para pagamento.

Sendo assim seguem as faturas geradas.

Mary Vaz Ferrão PRESIDENTE

1997	EMAS	A-Emp.Mur	n.Águ	ua e Sa	aneam.Bal.Ca	mboriú				N°			Fatura	
	Quarta	a Avenida, 2	250 -	Centre	o, CEP: 88330	104				G26-0	00.001		02/202	0
EMASA		07.854.402/								Sequer	ncial		Cód. Dél	bt. Automático
	on o	07.004.402/	0001	-00						10488	8410200	2	04	4884108
Nome/Ender	eço						1	Localizaçã	ão		1	Matrícu	la	
CENTRO ED	UCACIO	NAL VIANN	A DE	CARV	/ALHO				0024.00300	0001			4884	10-8
CNPJ: 15.532	2.388/000	01-49					-		lo Faturament				4004	10-0
R. PARAGUA	AI 254 -						ľ	Jituação t	io raturament	0				
NAÇÕES - Ba	alneário (Camboriú (ED.	88338	005									
End Alt:	anicario	Sambona , c		00000	.035									
End / It.							L				Nº Hidi	rometro	0	
Cadastro do	Cliente						Pl	antão						
Res	Com	Pub	1	nd	Total			643 627	2		44100			
000	001	000	6	000	001		0000-	043 027	2	/	A14N28	55//		
					1 001									
Histórico do							2724/04-101				sagem/Oc			
	IDO			12/201			205		a sua parte					
	IDO			01/202			122	nlant	quito,como c as e calhas	alxas c	agua a	bertas	s,agua d	e vasos de
11/2019 II	NFORMA	ADO 22	29	02/202	20 INFORI	MADO	160	todos	s nós. Dengi	ie mat	a Não fi	evenç	ao e um	dever de
		Data Leitu	ra		Dados	eitura		1000	b noo. Dongt		Consumo		arado.	
Leitura Atual				2020		000004	051	Médic	- Últimos 6 m			Mês		
Leitura Anter	ior								17			J MICS		
Leitura Antei	101	23/	01/2	2020		00004	562		170	0			10	60
Tak	oela Tari	fária				Descr	ição dos	Serviços			Parce	la	Valo	r Faturado
	Comercia	al		FATUR	AMENTO DE AC	GUA								814,25
0 - 10 11 - 25					AMENTO DE ES									651,40
26 - 99999					NÃO RESIDENC		U REF. 02	/20						46.55
				TAXA D	E MULTA REF.	12/19								39.11
VALOR BASE F			65,65 14.66											Total à Pagar
COFINS (0)	(1)		0					VENCIMENTO		22	22/06/2020			1.565,51
Fatura em atr	aso													
Multa de 2% apó		ento, a ser cot	orada	em fatu	ura posterior									
							27							
PARÂMETRO Cloro	S		DIA /M 92 Mg			0.2 a 2.0	S		METROS Cor		MÉDIA /MÉ 3,08 UC	S		PERMITIDOS 15
Fluor			76 Mg			0,7 a 1,20			рН		7,06			6,0 a 9,5
Turbidez			.30 NT			5			#2001)					
QUADRO MENSA			RMES	TERMOT		ESCHERF	RICHIA coli							
AMOSTRAS AI		5			POSITIVAS				AMOSTRAS POR	TARIAS			POSITIVA	AS PERMITIDAS
				· · · ·	0,00									
				N	úmero			Localiza	ção	V	encimento	1		
				G	26-000.001			001.559.	0024.00300.00	01 22	2/06/2020			
USO BANCO					equencial				Valor à Pagar				DV	
				1	048841020	02			1.565,5	51			90	
				· · ·										
USO EMPRES	SA			M	atrícula	1	Mês/Ano		Valor à Paga	ar		DV	X	
					20440.0		~	0,0000 0	1 505 5			x		.20
				1	88410-8	1	1	2/2020 -3	1.565,5	1			4 8	CONC
		82	6700	00015	9 6551102700	007 000	00001048	88 841020	027907				1	F
													200	Farrão
												10	131	\sim
												1.	. \	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 10/06/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.21.18 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 82670000015-9 65511027000-7 00000001048-8 84102002790-7 Data do pagamento 10/06/2020 Valor em Dinheiro 1.565,51 0,00 Valor em Cheque Valor Total 1.565,51 DOCUMENTO: 061008 AUTENTICACAO SISBB: 3.8B9.2BA.D29.BA8.491

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 10/06/2020 14:52:42 10/06/2020 15:21:16

Transação efetuada com sucesso.

Nan Vat Farrão

	EMAG	A Em. 14	. Á		noom Del C				V°		Fatura			
-	EMAS	A-Emp.Mu	I.Agi	ua e Sa	neam.Bal.Cambo	nu				of a to b				
	Quarta	Avenida,	250 -	Centro	o, CEP: 88330104			The second second second	G26-000.00					
EMASA	CNPJ	07.854.402	0001	-00					Sequencial		Cód. Débt. Automático			
	Classes. 7			- MOR				1	1048841020	03	04	884108		
Nome/End	ereço						Localizaçã	io		Matric	ula			
CENTRO E	DUCACIO	NAL VIANN	A DE	CARV	ALHO		001.559.	0024.00300.0	0001		48841	10-8		
CNPJ: 15.5	532.388/000)1-49					Situação d	lo Faturamento						
R. PARAG	UAI 254 -						,,							
NAÇÕES -	Balneário (Camboriú , (CEP:	88338.	.095									
End Alt:							N° Hidrometro							
Cadastro d	lo Cliente					P	lantão							
Res	Com	Pub	Ĭ I	Ind	Total				A 4 4 1 10	05575				
000	001	000		000	001	0800	-643 6272	2	A14N2	85577				
	1 202028 22		1		001									
Histórico d	lo Consum	o Faturam	ento	- m³					Mensagem/	Ocorrêr	ncia			
10/2019	LIDO	2	27	01/202	20 LIDO	122		a sua parte.E						
11/2019	INFORMA	ADO 2	29	02/202	0 INFORMADO	D 160		quito,como ca						
12/2019	MEDIO	2	05	03/202	INFORMADO	O 28		as e calhas e				dever de		
							todos	s nós. Dengue			parado.			
		Data Leitu	ıra		Dados Leitu	ra			Consun	10 - m ³				
Leitura Atu	ual	30/	03/2	2020	0000	04979	Média	o - Últimos 6 mes	ses	Do Mês	l			
Leitura Ant	terior	21/	02/2	2020	0000	04951		161			2	28		
1	Tabela Tari	fária			De	scrição do	s Serviços		Par	cela	Valor	Faturado		
	Comercia			FATUD			,							
0 - 10	comercia	a)	1.01		AMENTO DE AGUA	~						92,21		
11 - 25 26 - 99999			4,30		AMENTO DE ESGOT NÃO RESIDENCIAL C							73,77 46.55		
VALOR BAS		1	165,98									Total à Pagar		
PIS/PASEP COFINS (0)	(1)		1,66 0				VENCIMENTO		22/06/202	20		212,53		
Fatura em a	atraso													
Multa de 2% a	após vencim	ento, a ser co	brada	a em fatu	ira posterior									
PARÅMET	ROS	ME	EDIA /M	MÊS	PERMIT	IDOS	PARÅ	METROS	MÉDIA /	MÊS		PERMITIDOS		
Cloro	e	1	,85 Mg	g/L	0,2 a	2,0		Cor	3,43 U	С		15		
Fluor		1	,02 Mg	g/L	0,7 a			pН	7,12			6,0 a 9,5		
Turbide	2455		0,26 N		5									
	S ANALISADA		RMES	TERMO	POSITIVAS	IERRICHIA COI		AMOSTRAS PORTA	ARIAS		POSITIVA	AS PERMITIDAS		
	0,00	0			0,00									
					úmero		Localiza		Vencimer			1		
							Localiza							
				-	26-000.001	_	001.559	.0024.00300.000	1 22/06/20	20				
USO BANG	co			1.12	equencial			Valor à Pagar			DV			
				1	04884102003			212,53			34			
USO EMPR	RESA			· · · · · ·										
				M	latrícula	Mês/And	D	Valor à Pagar	n.			- 0		
				45	88410-8		03/2020 -0	212,53			2 3	STI2		
				1	1							1 For		
		8	2650(000002	9 125310270009		488 841020	JU35348			1.	13-		
											1810	vaz Ferrác		
											10.			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 10/06/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.21.18 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 82650000002-9 12531027000-9 0000001048-8 84102003534-8 10/06/2020 Data do pagamento 212,53 Valor em Dinheiro 0,00 Valor em Cheque Valor Total 212,53 DOCUMENTO: 061009 AUTENTICACAO SISBB: 4.280.3FA.7AD.28D.602

Assinada por

JC874052 MARY VAZ FERRAO JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 10/06/2020 14:53:18 10/06/2020 15:21:16

Transação efetuada com sucesso.

MERY Wat Ferrão

		-					N°		Fatura		
ASA-Emp.M								000 001	(0.00 s 0.00 c 0.01		
arta Avenida	, 250 -	Centro	o, CEP: 883	30104							
PJ 07.854.40	2/0001	-00									
							1048		NO 16	884108	
						100 A					
	INA DE	- CARV	ALHO		00	01.559.00	024.00300.0001		4884	10-8	
JUU1-49					Si	tuação do	Faturamento				
έ=											
io Camboriú	, CEP:	88338.	095								
								Nº Hidro	metro		
te				2.510	Pla	ntão					
n Pub		Ind	Tota		0800-6	43 6272		A14N285	577		
000		000	001		0000-0	40 0212		A14N200	577		
1	1		1 001				Ma	neagom/Oco	rrância		
				PMADO	160	Fana				a da	
/											
	122	04/202		INMADO	21						
Data Le	itura		Dado	s Leitura				Consumo -	m³		
2	4/04/2	2020		000005	006	Médio -	Últimos 6 meses	Do	Mês		
3	0/03/2	2020		000004	979		128		2	27	
								Parcela			
arifária	- 1			Descr	ição dos S		Valor	r Faturado			
ercial	1.01	1 - DEC 17 / DEC 1108								86,74	
	4,38	00.800000PEAK00								69,39 46,55	
	156,13 1,56	5								Contract of the other other of	
		5				VENCIN	IENTO	22/06/2020	den Bidd	weeks the lot of the	
	1,56	5				VENCIN	IENTO	22/06/2020	den Klaiff	weeks the lot of the	
	1,56	5				VENCIN	IENTO	22/06/2020	ien Bill	weeks the lot of the	
	1,56	5				VENCIN	IENTO	22/06/2020	ien Deb	weeks the lot of the	
ncimento, a ser	1,56 (••••	ura posterior			VENCIN	IENTO	22/06/2020		Contract of the other other of	
icimento, a ser	1,56 (a em fati	ura posterior	PERMITIDO	s	VENCIN		MÉDIA /MÊS		Contract of the other other of	
icimento, a ser	1,56 C cobrad MÉDIA / 158 M	a em fati MÊS g/L	ura posterior	0,2 a 2.0	s	PARÂMI Co	ETROS Ir	MÉDIA /MÊS 2,99 UC	Fer	202,68	
icimento, a ser	1,56 cobrad MÉDIA / 158 M 0,79 M	a em fati mÊS Ig/L	ura posterior	0,2 a 2.0 0,7 a 1,20	s	PARÅM	ETROS Ir	MÉDIA /MÊS	LIDE FOIT	202,68	
ncimento, a ser SÊNCIA DE COLI	1,56 cobrad MÉDIA / 158 M 0,79 M 0,27 N	a em fati mês g/L 1g/L ITU		0,2 a 2.0 0,7 a 1,20 5		PARÂMI Co	ETROS Ir	MÉDIA /MÊS 2,99 UC	N Vak Ferr	202,68	
	1,56 cobrad MÉDIA / 158 M 0,79 M 0,27 N	a em fati mês g/L 1g/L ITU		0,2 a 2,0 0,7 a 1,20 5 OU ESCHERF		PARÂMI Cc pł	ETROS Ir	MÉDIA /MES 2,99 UC 7,1	α / β	202,68	
SÊNCIA DE COL	1,56 cobrad MÉDIA / 158 M 0,79 M 0,27 N	a em fati mês g/L 1g/L ITU	TOLERANTES	0.2 a 2.0 0.7 a 1.20 5 OU ESCHERF		PARÂMI Cc pł	ETROS Ir 1	MÉDIA /MES 2,99 UC 7,1	α / β	15 6,0 a 9,5	
SÊNCIA DE COL	1,56 cobrad MÉDIA / 158 M 0,79 M 0,27 N	a em fati MÉS g/L 1g/L ITU S TERMO	TOLERANTES	0.2 a 2.0 0.7 a 1.20 5 OU ESCHERF		PARÂMI Cc pł	ETROS Ir 1 AMOSTRAS PORTARIAS	MÉDIA /MES 2,99 UC 7,1	α / β	202,68	
SÊNCIA DE COL	1,56 cobrad MÉDIA / 158 M 0,79 M 0,27 N	a em fati mês g/L Ig/L ITU s TERMO	TOLERANTES POSITI 0,00	0.2 a 2.0 0.7 a 1.20 5 OU ESCHERF /AS		PARÂMI Co pł	ETROS Ir 1 AMOSTRAS PORTARIAS	MÉDIA /MÉS 2,99 UC 7,1	α / β	202,68	
SÊNCIA DE COL	1,56 cobrad MÉDIA / 158 M 0,79 M 0,27 N	a em fati mês g/L 1g/L iTU s TERMO	TOLERANTES POSITI 0.00 Número 526-000.00 ² Sequencial	0.2 a 2.0 0.7 a 1.20 5 OU ESCHERF /AS		PARÂM Cc pł Localizaçã 001.559.0	ETROS In AMOSTRAS PORTARIAS	MÉDIA /MES 2,99 UC 7,1 MC	α / β	202,68	
SÊNCIA DE COL	1,56 cobrad MÉDIA / 158 M 0,79 M 0,27 N	a em fati mês g/L 1g/L iTU s TERMO	TOLERANTES POSITI 0,00 Número G26-000.00*	0.2 a 2.0 0.7 a 1.20 5 OU ESCHERF /AS		PARÂM Cc pł Localizaçã 001.559.0	ETROS or 1 AMOSTRAS PORTARIAS 10 024.00300.0001	MÉDIA /MES 2,99 UC 7,1 MC	POSITIV	202,68	
SÊNCIA DE COL	1,56 cobrad MÉDIA / 158 M 0,79 M 0,27 N	a em fati mês g/L 1g/L iTU s TERMO	TOLERANTES POSITI 0.00 Número 526-000.00 ² Sequencial	0.2 a 2.0 0.7 a 1.20 5 OU ESCHERF /AS	RICHIA coli	PARÂM Cc pł Localizaçã 001.559.0	etros amostras portarias io 024.00300.0001 /alor à Pagar 202,68	MÉDIA /MES 2,99 UC 7,1 MC	POSITIV DV 5 8	202,68	
SÊNCIA DE COL	1,56 cobrad MÉDIA / 158 M 0,79 M 0,27 N	a em fati més g/L tg/L TU S TERMO	TOLERANTES POSITI 0.00 Número 526-000.00 ² Sequencial	0.2 a 2.0 0.7 a 1.20 5 OU ESCHERF /AS		PARÂM Cc pł Localizaçã 001.559.0	etros ir 4 AMOSTRAS PORTARIAS io 024.00300.0001 /alor à Pagar	MÉDIA /MES 2,99 UC 7,1 MC	POSITIV	202,68	
SÊNCIA DE COL	1,56 cobrad MÉDIA / 158 M 0,79 M 0,27 N	a em fati més g/L tg/L TU S TERMO	TOLERANTES POSITI 0,00 Número 326-000.00 326-000000000000000000000000000000000000	0.2 a 2.0 0.7 a 1.20 5 OU ESCHERF /AS	RICHIA coli Mês/Ano	PARÂMI Co pł Localizaçã 001.559.0	etros amostras Portarias io 024.00300.0001 /alor à Pagar 202,68 Valor à Pagar	MÉDIA /MES 2,99 UC 7,1 MC	POSITIV DV 5 8	202,68	
SÊNCIA DE COL	1,56 cobrad: MÉDIA / 158 M 0,79 M 0,27 N IFORMES	a em fati MÉS g/L Ig/L ITU S TERMO	TOLERANTES POSITI 0,00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0	0.2 a 2.0 0.7 a 1.20 5 OU ESCHERF /AS 2004	RICHIA coli Mês/Ano 04	PARÂM Cc pł Localizaçã 001.559.0 \ \ 4/2020 -6	etros amostras portarias io 024.00300.0001 /alor à Pagar 202,68 Valor à Pagar 202,68	MÉDIA /MES 2,99 UC 7,1 MC	DV DV	202,68	
SÊNCIA DE COL	1,56 cobrad: MÉDIA / 158 M 0,79 M 0,27 N IFORMES	a em fati MÉS g/L Ig/L ITU S TERMO	TOLERANTES POSITI 0,00 Número 326-000.00 326-000000000000000000000000000000000000	0.2 a 2.0 0.7 a 1.20 5 OU ESCHERF /AS 2004	RICHIA coli Mês/Ano 04	PARÂM Cc pł Localizaçã 001.559.0 \ \ 4/2020 -6	etros amostras portarias io 024.00300.0001 /alor à Pagar 202,68 Valor à Pagar 202,68	MÉDIA /MES 2,99 UC 7,1 MC	DV DV	202,68	
	arta Avenida PJ 07.854.40 CIONAL VIAN /0001-49 4 - rio Camboriú nte n Pub 1 000 sumo Fatura RMADO 0 Data Le 2	arta Avenida, 250 - PJ 07.854.402/0001 CIONAL VIANNA DE (0001-49 4 - rio Camboriú , CEP: nte n Pub 1 000 sumo Faturamento RMADO 229 O 205 122 Data Leitura 24/04/2 30/03/2 Tarifária ercial 1,01 4,38	arta Avenida, 250 - Centro PJ 07.854.402/0001-00 CIONAL VIANNA DE CARV CIONAL VIANNA DE CARV 4 - rio Camboriù , CEP: 88338. nte n Pub 1 000 sumo Faturamento - m³ RMADO 229 0205 03/202 122 04/2020 30/03/2020 30/03/2020 Tarifária FATUR 1,01 FATUR 1,01 FATUR	arta Avenida, 250 - Centro, CEP: 883 PJ 07.854.402/0001-00 CIONAL VIANNA DE CARVALHO /0001-49 4 - rio Camboriù , CEP: 88338.095 nte n Pub 1 000 000 001 sumo Faturamento - m³ RMADO 229 02/2020 00 205 03/2020 122 04/2020 INFO 24/04/2020 30/03/2020 INFO Tarifária FATURAMENTO DE 1.01 4.38 FATURAMENTO DE	arta Avenida, 250 - Centro, CEP: 88330104 PJ 07.854.402/0001-00 CIONAL VIANNA DE CARVALHO 0001-49 4 - rio Camboriú , CEP: 88338.095 nte n Pub 1 000 000 001 sumo Faturamento - m³ RMADO 229 02/2020 12 04/2020 INFORMADO 0 205 03/2020 INFORMADO 0 205 03/2020 INFORMADO 0 24/04/2020 000005 30/03/2020 30/03/2020 000004 Tarifária Descr ercial 1.01 4.38 FATURAMENTO DE AGUA	arta Avenida, 250 - Centro, CEP: 88330104 PJ 07.854.402/0001-00 CIONAL VIANNA DE CARVALHO 000 0001-49 4 - rio Camboriù , CEP: 88338.095 nte Pla n Pub 1 000 001 sumo Faturamento - m³ RMADO 229 02/2020 RMADO 229 02/2020 INFORMADO 160 0 205 03/2020 INFORMADO 28 122 04/2020 INFORMADO 27 Data Leitura Dados Leitura 24/04/2020 000005006 30/03/2020 000005006 30/03/2020 000004979 Tarifária Descrição dos 3 ercial 1.01 4.38 FATURAMENTO DE AGUA FATURAMENTO DE ESGOTO	arta Avenida, 250 - Centro, CEP: 88330104 PJ 07.854.402/0001-00 CIONAL VIANNA DE CARVALHO /0001-49 4 - rio Camboriú , CEP: 88338.095 te Plantão n Pub Ind Total 0800-643 6272 1 000 000 001 sumo Faturamento - m³ RMADO 229 02/2020 INFORMADO 160 Faça a 0 205 03/2020 INFORMADO 28 mosque 122 04/2020 INFORMADO 27 plantas 122 04/2020 000005006 Médio - 30/03/2020 000005006 Médio - 30/03/2020 000004979 Médio -	arta Avenida, 250 - Centro, CEP: 88330104 G26- Sequ 1048 PJ 07.854.402/0001-00 Localização 001.559.0024.00300.0001 CIONAL VIANNA DE CARVALHO /0001-49 Situação do Faturamento 4 - rio Camboriù , CEP: 88338.095 Plantão 0800-643 6272 n Pub Ind 1 000 001 sumo Faturamento - m³ Me RMADO 229 02/2020 122 04/2020 INFORMADO 24/04/2020 INFORMADO 27 Data Leitura Dados Leitura 24/04/2020 000005006 30/03/2020 INFORMADO 24/04/2020 000005006 30/03/2020 000004979 128 Tarifária Descrição dos Serviços ercial 1.01 4.38	arta Avenida, 250 - Centro, CEP: 88330104 G26-000.001 PJ 07.854.402/0001-00 Sequencial 104884102004 CIONAL VIANNA DE CARVALHO 001.559.0024.00300.0001 Ma 0001-49 Situação do Faturamento Nº Hidro 4 - rio Camboriú , CEP: 88338.095 Nº Hidro ne Plantão Nº Hidro ne Pub Ind Total 0800-643 6272 A14N285 1 000 000 001 Mensagem/Occ Mensagem/Occ RMADO 229 02/2020 INFORMADO 160 Faça a sua parte.Elimine potenci 0 205 03/2020 INFORMADO 27 plantas e calhas entupidas.A pre 122 04/2020 INFORMADO 27 Diata se calhas entupidas.A pre 122 04/2020 000005006 Médio - Últimos 6 meses Do 30/03/2020 000004979 128 Tarifária Parcela ercial 1.01 4.38 FATURAMENTO DE AGUA Parcela	PJ 07.854.402/0001-00 G26-000.001 04/2020 Sequencial 104884102004 Cód. Déb 04 CIONAL VIANNA DE CARVALHO (0001-49 Localização 001.559.0024.00300.0001 Matricula 4884' 4 - rio Camboriù , CEP: 88338.095 Nº Hidrometro te Plantão 0800-643 6272 Nº Hidrometro 1 000 001 Resagem/Ocorrência RMADO 229 02/2020 INFORMADO 160 Saumo Faturamento - m³ Mensagem/Ocorrência Ratiouro MADO 29 02/2020 INFORMADO 28 02 205 03/2020 INFORMADO 27 122 04/2020 000005006 Médio - Últimos 6 meses Do Mês 122 04/2020 000005006 Médio - Últimos 6 meses Do Mês 128 22 24/04/2020 000005006 128 2 Tarifária Descrição dos Serviços Parcela Valor ercial 1.00 4.38 FATURAMENTO DE AGUA FATURAMENTO DE AGUA	

		convênios
 	u	00111011100

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 10/06/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.21.18 1489301489 COMPROVANTE DE PAGAMENTO CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0 EFETUADO POR: ORLANDO RITZKE JR

Assinada por

JC874052 MARY VAZ FERRAO JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 10/06/2020 14:54:24 10/06/2020 15:21:16

Transação efetuada com sucesso.

ManyVazFerrão

									[1-	
EMA	SA-Emp.Mu	n.Ági	ua e Sa	aneam.E	Bal.Camb	oriú			N°	000 00		Fatura	
Quar	rta Avenida,	250 -	Centre	o, CEP:	8833010	4			G26-	-000.001	1 05/2020		
	J 07.854.402								Sequ	encial		Cód. Débi	. Automático
CINP	J 07.034.402	/0001	-00						1048	88410200	05	048	384108
Nome/Endereço							Localizaçã	io			Matrícula		
CENTRO EDUCACI	ONAL VIANN	NA DE		/ALHO			001.559.	00	24.00300.0001			48841	0-8
CNPJ: 15.532.388/0	001-49						Situação d	In F	aturamento				
							ontadyao a		ataramento				
R. PARAGUAI 254	-												
NAÇÕES - Balneário	o Camboriú ,	CEP:	88338	.095									
End Alt:										Nº Hi	dromet	10	
											aromet	10	
Cadastro do Client	e					P	lantão						
Res Com	Pub		Ind	To	otal	0800	-643 627	2		A14N2	85577	ł	
000 001	000		000	C	01								
				1					Mo	nsagem/C)corrôr	icia	
Histórico do Consu			- m ² 03/20	00 14		DO 20	Face						de
12/2019 MEDIO									sua parte.Elim to,como caixas				
01/2020 LIDO			04/20						e calhas entur				
02/2020 INFOR	MADO	160	05/20	20 11	NFORMA	DO 28			iós. Dengue ma				
	Data Leit	ura		D	ados Lei	itura				Consum			
Leitura Atual			2020			0005034	Médio	o - I	Últimos 6 meses	C	Do Mês		
Leitura Anterior			2020						95			2	8
Leitura Anterior	24	/04/	2020		000005006							-	•
Tabela Ta	arifária				1	Descrição do	os Serviços			Parc	ela	Valor	Faturado
Come	rcial		FATUR		DE AGU	A							92,21
0 - 10		1,01			DEESG								73,77
11 - 25 26 - 99999		4,38				COMU REF.	05/20						46,55
VALOR BASE R\$ PIS/PASEP (1)		165,98 1.66	6							001001000			Total à Pagar
COFINS (0)		(VENC			22/06/202			212,53
Em cumprimento à Lei dos débitos do ano de		/ASA	declara	não have	r débitos v	encidos no per	íodo de 01 de	Jar	neiro a 31 de Dezemb	pro de 2019.	Esta de	claração subst	itui as quitações
Fatura em atraso													
Multa de 2% após veno	cimento, a ser o	cobrad	a em fa	tura poste	erior								
PARÂMETROS		IÉDIA /				MITIDOS	PARA	ME	TROS	MÉDIA /M	//ÊS		PERMITIDOS
Cloro	.0	1.65 M				2 a 2,0		Cor			С		15
Fluor		0.75 N	-		0,7	7 a 1,20		pН		7			6,0 a 9,5
Turbidez		0,25 N				5							
QUADRO MENSAL/AUSE		ORME	S TERMO			SCHERRICHIA co	oli		MOSTRAS PORTARIAS			POSITIVA	S PERMITIDAS
AMOSTRAS ANALISA 0,00	DAS			PC	0,00			1	MOSTINS FORTARIAS	,		100111	
0,00			 Г					•••					
			I	Número			Localiza	÷		Vencimer			
			1	G26-000	1.001		001.559	-	024.00300.0001	22/06/203	20		
USO BANCO				Sequenc				V	alor à Pagar			DV	
000 2/0/00				104884	10200	5			212,53			3 4	
								• •					
USO EMPRESA				Matrícula	а	Mês/An	10		Valor à Pagar				
				100110	8		05/2020 -2	,	212,53			23	60
				488410-	1							-M	erro
		82620	poqooq	22 1253	31027000	9 00000001	0488 84102	00	51345			Int	(~
											20	20 Vat	\backslash
													1

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 10/06/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.21.19 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 8262000002-2 12531027000-9 00000001048-8 84102005134-5 10/06/2020 Data do pagamento Valor em Dinheiro 212,53 0,00 Valor em Cheque 212,53 Valor Total DOCUMENTO: 061011 AUTENTICACAO SISBB: 6.208.142.CFC.93E.239 JC874052 MARY VAZ FERRAO Assinada por

10/06/2020 14:55:04 10/06/2020 15:21:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

Many Vaz Farrão

RECEBEMOS DE BI	ERGER COM.DE MAQ.EQUIP.GASTRONOMIA LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N°. 000.008.144 SÉRIE 001
		SÉR

INSCRIÇÃO ESTA 256040419 DESTINATÁRIO/RE NOME/RAZÃO SO	PERACAO MERCAD DUAL METENTE CIAL DUCACIOI GUAY Nº 2	ORIAS ADQ RI ORIAS ADQ RI NAL VIANNA I 245	SAO JOAO	0 - E 1 - S Nº. FL SÉI	Nota Eletri ENTRA SAÍDA 000.0 01/01 RIE 0 OS DUAL D	to auxilia Fiscal ônica DA 1 008.144 01 0 SUBST.	PI	HAVE DE AG 4220 05 Consulta www.nfi αστοcolo Ario	ESSO 511 50 de au e. fazer 342 342	itenticidi nda.gov. DRIZAÇÃO 200076 200076 11. RRO/DISTRI S NACO	0 0170 5 ade no p br ou nc 0 0170 5 671707 5 506.718 CNPJ/CPF 15.532 TO DES	500 10 portal na site da 27/05 /2 3/0001-	00 0 acion a Sef 2020 70	081 44 nal da iaz Au 15:54	119 2303 NF-e torizador	a MISSÃO 20 JDA 20 NDA
FATURA/DUPLICAT		KIU			130		00-090	4/330	09845	/					15:53:45	
NÚMERO			VENCIME	NTO	V	ALOR	NÚM	ERO					VEN	CIMENT	o v	ALOR
001			24/06/2	020		900,00)									
CÁLCULO DO IMPO BASE DE CÁLCUL VALOR DO FRETE RS TRANSPORTADOR/ RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO	0 ICMS R\$ 0,00 \$ 0,00 VALC	R do seguro R\$ 0,00	0,00 BAS	R\$	0,00	CONTA IF)	DESPES	GO ANTT		ICMS ST	PI	5 0,00 5 0,00	1011012010	R TOTAI	. da nota R\$	900,00 900,00
	Yn	SPÉCIE	×				Y	en et e		×						
QUANTIDADE	0 5						SN	ERAÇÃO		PESC) BRUTO	0	000	PESO L	IQUIDO	0,000
DADOS DO PRODUT																
CÓD PROD.	DESCRIÇÃO DO	OS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	V.UNIT	1	.TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	`	ALOR IPI	ALIQU ICMS	OTAS IPI
00000214.8 00001042.6 DADOS ADICIONAIS	C/PEDRA REFP PICADOR LEGI	UMES MEDIO	84172000 84389000	0102	5102	pc pc	1,000		0,00	740,00		WS	D76.	0,00 0,00	errão	0,00
INFORMAÇÕES CO		RES TE SIMPLES NACIONAL	==> NAO GE	ra dire	eito a c	REDITO FI	SCAL DI	E ICMS	RESER	VADO AO I	FISCO					

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02848.270001 00003.598174 8 82960000090000

CENTRO EDU RUA:PARAGU	/CPF/CNPJ/Endereço				
Sacador / Avalista					
Nosso-Número 2848270000000	Nr Documento 8144/A	Data de Vencimento 24/06/2020	Valor do Documento 900),00	
BERGER COM	ário-CPF/CNPJ/Endereço ERCIO DE MAQUINAS) WERNER,238 - ITAJA	E EQUIPAM PA - CNPJ: 1 I/SC - 88303-160	1.506.718/0001-70		
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor	
Agéncia 1 Código d	o Beneficiário 00305-0 / 57832-0				Data Processamento 27/05/2020
nstruções de Resp	ionsabilidade do Beneficiari	0			Espècie DOC DM
					Data do Documento 27/05/2020
					Aceite N
					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Juros / Multa
					=) Valor Coprado
e pagamento emitio		enticação mecânica ou acompa	inhado do recibo		Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL 001-9

BB Cobrança 3 00.00

00190.00009 02848.270001 00003.598174 8 8296000090000

Nome do Beneficiario BERGER COMER	quer banco até o venc orCNPJ/CPF/Endereço RCIO DE MAQUINAS E I /ERNER,238 - ITAJAI/S	EQUIPAM PA - CNPJ: 1			Data de Vencimento 24/06/2020 Agéncia / Código do Beneficiário 00305-0 / 57832-0
Data do Documento 27/05/2020	Nr do Documento 8144/A	Espécie DOC DM	Aceite N	Data Processamento 27/05/2020	Nosso-Número 2848270000003598
Uso do Banco	Carteira 17 / 19	Espècie R\$	Quantidade		I=)Valor do Documento 900.00
instruções de respons	abilidade do Beneficiário			Manyvax	Ferrido ⁻⁾ Desconto'Abalimento (+)Juros/Multa (=)Valor Cobrado
RUA:PARAGUAY	CNPJ/Endereço CIONAL VIANNA DE CA 245 - DAS NACOES EARIO CAMBO - SC	RVALHO - CNPJ: 15.53	32.388/0001-49		
Sacadur Avalista					



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente 16/06/2020 - BANCO DO BRASIL -09:48:42 148901489 0003 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0 BANCO DO BRASIL 00190000090284827000100003598174882960000090000 **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 61.601 28482700000003598 NOSSO NUMERO CONVENIO 02848270 DATA DE VENCIMENTO 24/06/2020 DATA DO PAGAMENTO 16/06/2020 VALOR DO DOCUMENTO 900.00 VALOR COBRADO 900,00 NR.AUTENTICACAO E.9A2.13F.0F1.A59.736 -----Central de Atendimento BB 4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas 0800 729 0001 Demais localidades Consultas, informacoes e servicos transacionais. SAC 0800 729 0722 Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos. Ouvidoria 0800 729 5678 Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento. Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala 0800 729 0088 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria. JC874052 MARY VAZ FERRAO Assinada por JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

Vat Ferrão

16/06/2020 09:38:20 16/06/2020 09:48:41

Transação efetuada com sucesso.



Nº da Conta. 0366811359 Mês de referência: 06/2020 Periodo: 02/05/2020 a 01/06/2020 Data de emissão: 06/06/2020

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

88338-090 BALNEARIO CAMBORIU - SC

R PARAGUAI, 245 NACOES

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Telefonica Brasil S.A. Rua Alexandre Dohler, 129 - 12° 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

Vencimento

			25/06/2020
		Т	otal a Pagar - R\$ 46,93
Planos Anatel 52/POS/SMP - SMART EMPRESAS 0.5GB			
) que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados MART EMPRESAS 0.5GB Bubtotal	1	1	34,99 34,9 9
Jtilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso	Utilizado	
APLICATIVOS ESSENCIAIS FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY RANQUIA TORPEDO SERVICO GESTAO	Plano/Pacote 100,00GB 512,00MB 512,00MB 10,000	Minutos/Unidades 497,51MB 344,24MB 78,00KB 1 44m00s	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Jtilização Acima do Contratado .igações de Longa Distância subtotal		00m30s	1,94 1,9 4
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74 Assinatura - Serviços Contratados Subtotal			10,00 10,00
TOTAL A PAGAR			46,93
MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCE D relatório detalhado está disponivel em www.vivo.com.br/meuvivo ique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para en	viar a Conta Digital são sempre terr	anente ou não. ninados em "@vivo.com.t	or". Tenha cuidado
om outros remetentes, pois eles podem apresenta	r riscos.		
adecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mant dito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos	enha o pagamento em dia e evite a suspensão s de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.	parcial/total dos serviços eta inclus	sao nos orozan de proteção di
vivo	[Vencimento	Total a Pagar - R\$
Nome do Cliente		25/06/2020	
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL			46,93
	° da Conta 0366811359	Mês Referência 06	46,93
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL Cód. Débito Automático 0366811359-0 N 8465000000001 469300690010 10366811359			

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 16/06/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.48.42 1489301489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

Transação efetuada com sucesso.

16/06/2020 09:39:09 16/06/2020 09:48:41

Mary Vaz Ferrác

	尼A	SA Á	S	JA			Doct	e Nota	o Auxilia Fiscal		CHAVE DE A	CESSO						
	Casas da Água Mate I Av. do Esta Balneário Cambor	L oja 06 ado, 3436	6 - Ce	ntro				NTRA AÍDA 000	DA 1 496755	F		35011870						50
NATUREZ		7) 3367-4		00.33	0-000)	SÉR FOL		1/1		www.nf	nsulta de a e.fazenda.g	ov.br/po	rtal ou n	oortal naci o site da S	ional da Sefaz Au	NF-e toriza	dora
	A MERCADORIA									11.2		DE AUTORIZ			6.14.17			
INSCRIÇÃO 256390	0 ESTADUAL 304				INSCR	UÇÃO ESTA	DUAL DE SUBS	STITUIÇ	ão tribu			CPF/CNP.			0:14:17			
	TARIO/REMETENTE	2																
CENTI	ÃO SOCIAL RO EDUCACIOAI	VIAN	INA	DE	CA	RVALF	10				CPF/CN 15.53	PJ 2.388/00	01-49		DATA DA E 26/05/20		12:0	3
ENDEREÇO RUA P	ARAGUAI 245								BAIRRO I	DE	S		CEP 88.338	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	DATA ENTR 26/05/20)A	
	EARIO CAMBORI	U			FONE/ (47).	тах 3360-98	49		UF SC	IN	NSCRIÇÃO E	STADUAL			HORA ENTR 16:12:05		A	
DUPLICA					()	0000 90			JC						10.12.0.			
and a second	úmero ven 5755/001 24/07/	and compared		lor 989,	26	NÚ	MERO	ł	VENC.		VALOR		NÚMERO	C	VEN	c.	VAL	.OR
	O DO IMPOSTO																	
VALOR DO	989,26	DO ICMS		31,81	l l		. DO ICMS ST 0,00)	OR DO ICM		0,00			0,00	VALOR TOT		9	ros 89,26
A ALOR DO	0,00	DO SEGUI		0,00		SCONTO	0,00		RAS DESPE	ESAS	s 0,00	VALOR DO	IPI	0,00	VALOR TOT	AL DA NO		89,26
	ORTADOR/VOLUMES	TRANS	SPOR	TAD	os													
RAZÃO SOO							FRETE POR G			ÓDIO	GO ANTT	PLACA DO V	28	SC	PF/CNPJ			
ENDEREÇO							MUNICÍPIO							UF IN	SCRIÇÃO ES	TADUAL		
QTD DE VO	LUMES ESPÉCIE 0		М	ARCA			NUMERAÇĂ	0				PESO BRU	ПО	0,00	PESO LÍ	QUIDO		0,000
DADOS D	OS PRODUTOS/SERV	ICOS												-,		_		.,
CÓDIGO 218542	DESCRIÇÃO PISO 50N50 ALICANTE PLUS A PISOFORTE	NCM/SH 69072200				QTD 46,92	VALOR UN. 15,50	V.DESC 0.00		AL 27.26		BC ICMS ST 0,00	-	1	ST V.IPI ,00 0.00	AL.ICMS 12,00		
41784	ESPACADOR PL.BR.P/CER 3,0MM/100	39259090	000	5102	SC	3,00	4,00	0,00		12.00	0 12.00	0,00	2,04	0	,00 0.00	17,00	0,00	0,00
411410	ARG.PISO S/PISO CZ.(AC+)20KG.VOTORAN	32149000	000	5102	SC	10,00	25,00	0,00	25	50,00	0 250,00	0,00	42,50	0 0	,00 0,00	17,00	0,00	0,00
												[N	XO AI	FIT	AMOS	-		
																4		
						1						L B			O DE	÷		
												R		100000	INTOS			
												and the second		Âmic				
													N	N.	Ferrac	>		
														Jaz	F S			
													War					
														5	1. 			
DADOS A	DICIONAIS						1											
INFORMAÇO 12% CFE AR	DES COMPLEMENTARES T26, III, I, J DO RICMS/SC	inte Dire										RESERVA	AO FISC	5 2	0			
Pedido: 55399 PARA ENTR REF. COR	. TRIBUTOS R\$ 75,41 (7,62%) F 204 FE: 6 FV, 6 BAL:FABIANI EGA: RUA PARAGUAI, 245 - F DES: .	ELUCIA M	AFRA O CAN	BORI	U, SC -	NACOES. 8	8.338-090					H	ua	berrie	2			

VAL APROX TRIBUTOS R\$ 75,41 (7,62%) Fonte: IBPT Pedido: 55399204 FE: 6 FV: 6 BAL:FABIANE LUCIA MAFRA PARA ENTREGA: RUA PARAGUAI, 245 - BALNEARIO CAMBORIU, SC - NACOES. 88.338-090 REF/COR: OBSERVAÇÕES: , ROMANEIO DE CARGA: 23020 - Info Saida: 27/05/2020 - Placa: MCG4728 DeltaCDA V.: 14.02.143 68EBDCC093964470D283BF4EF15C7F18



A'					Recibo do Pagador
🖉 BANCO DO BRASII	- 001-9	00190.0	00009 03199.371	1000 00077.852	2176 4 83260000098926
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço CENTRO EDUCACIOAL VIAN RUA PARAGUAI - NACOES 8			01-49		
Sacador/Avalista					
Nosso-Número 31993710000077852-6	Nr. Documento N496755/1	Data de Vencir 24/07/2020		or do Documento 19.26	(=) Valor Pago
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endered	0		N	-)	
CASAS DA AGUA MATERIAIS			01.187/0001-59		
R PRESIDENTE KENNEDY, 12	284 88102-400 Sao Jose	- SC			
Agéncia/Código do Beneficiário 3425-8 / 5681-2				Autenticação Mec	:ânica
🕸 BANCO DO BRASIL	. 001-9	00190.0	0009 03199.371	000 00077.852	2176 4 83260000098926
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ CASAS DA AGUA MATERIAIS Data do Documento Nor Docume	PARA CONSTRUCAO LTE		01.187/0001-59 & Data do Processamento	Data de Vencim 24/07/2020 Agência/Código 3425-8 / 56/ Nosso-Número	o do Beneficiário
26/05/2020 N496755 Uso do Banco Carteira 17 Informações de Responsabilidade do Ben SUJEITO A PROTESTO APÓS ABATIMENTO SÓ COM AUTO NÃO DEPOSITAR SEM AUT. D	6/1 DM Espécie R\$ 0 VENCIMENTO RIZAÇÃO DO CEDENTE	N Quantidade	28/05/2020 xValor	(+) Juros/Multa (*) Valor do Doc 989,26 (-) Desconto/Aba	sumento
26/05/2020 N496755 Uso do Banco Carteira 17 Informações de Responsabilidade do Ben SUJEITO A PROTESTO APÓS ABATIMENTO SÓ COM AUTO NÃO DEPOSITAR SEM AUT. D	6/1 DM Espècie R\$ O VENCIMENTO RIZAÇÃO DO CEDENTE DA CASAS DA ÁGUA	© Quantidade	xValor	319937100((=) Valor do Doc 989,26 (-) Desconto/Aba (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado	sumento
26/05/2020 N496755 Uso do Banco Carteira 17 Informações de Responsabilidade do Ben SUJEITO A PROTESTO APÓS ABATIMENTO SÓ COM AUTO NÃO DEPOSITAR SEM AUT. D	6/1 DM Espècie R\$ O VENCIMENTO RIZAÇÃO DO CEDENTE DA CASAS DA ÁGUA	© Quantidade	xValor	319937100((=) Valor do Doc 989,26 (-) Desconto/Aba (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado	sumento
26/05/2020 N496755 Uso do Banco Carteira 17 Informações de Responsabilidade do Ben SUJEITO A PROTESTO APÓS ABATIMENTO SÓ COM AUTO NÃO DEPOSITAR SEM AUT. D	5/1 DM Espècie R\$ O VENCIMENTO RIZAÇÃO DO CEDENTE DA CASAS DA ÁGUA	© Quantidade	xValor	319937100((=) Valor do Doc 989,26 (-) Desconto/Aba (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado	sumento



Man Vaz Ferrão

16/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:48:42 148901489 0001 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0 BANCO DO BRASIL 00190000090319937100000077852176483260000098926 **BENEFICIARIO:** CASAS A M PARA CONSTRUCAO LTDA NOME FANTASTA: CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTR CNPJ: 13.501.187/0001-59 PAGADOR : CENTRO EDUCACIOAL VIANNA DE CARVALH CNPJ: 15.532.388/0001-49 NR. DOCUMENTO 61.603 31993710000077852 NOSSO NUMERO CONVENIO 03199371 DATA DE VENCIMENTO 24/07/2020 16/06/2020 DATA DO PAGAMENTO VALOR DO DOCUMENTO 989,26 VALOR COBRADO 989,26 NR.AUTENTICACAO E.23A.B38.115.8C5.423 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 VakFerrão 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. 16/06/2020 09:40:00 JC874052 MARY VAZ FERRAO Assinada por 16/06/2020 09:48:41 JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR Transação efetuada com sucesso.

Casas da Água Mate L Av. do Esta Balneário Cambor	.oja 06 ido, 3436 ú - SC, C 7) 3367-4	Constru - Centro EP: 88.	ução		Docum de 1 0 - EN 1 - SA	00049	uxiliar scal 1 4 98904 1 1/1	www.nfe.f	60118700 sulta de au fazenda.go	itenticidade v.br/portal	no por ou no s	tal nacio ite da Se	onal da N	(F-e	-
INSCRIÇÃO ESTADUAL			INS	SCRIÇÃO ESTAD	UAL DE SUBST	ITUIÇÃO		342200080 RIA	CPF/CNPJ	0.3/06/202	20 16:	14:36			
256390304									13.501.	187/0009	-06				
DESTINÁTARIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL		-	-					CPF/CNPJ			DA	TA DA EM	IISSÃO		
CENTRO EDUCACIOAI	VIAN	NA D	E C	ARVALH	0				.388/000	1-49		8/06/20			
ENDERECO RUA PARAGUAI 245							ACOE			CEP 88.338-09		TA ENTRA 3/06/20		Ą	
милісірю			FO	NE/FAX		UF		INSCRIÇÃO ES		001000 03		RA ENTR.		۸	
BALNEARIO CAMBOR	U		(4	7)3360-984	19	S	C				16	5:14:12			
DUPLICATAS NÚMERO VEN	C.	VALO	R	NÚM	IERO	VE	NC.	VALOR		NÚMERO		VENC		VALO	OR
N498904/001 01/08/	2020	34	2,20												
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR 342,20	DO ICMS	44,		BASE DE CÁLC.	DO ICMS ST 0,00	VALOR	DO ICMS S	st 0,00	VALOR APR	ox. tributo: 0	s va ,00	LOR TOT	AL DOS PI		os 12,20
VALOR DO FRETE VALOR	DO SEGUI		,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS	S DESPESA	^{AS} 0,00	VALOR DO I		,00 V/	LOR TOT	AL DA NO		2,20
TRANSPORTADOR/VOLUMES RAZÃO SOCIAI.	TRANS	PORT	ADO	S	FRETE POR CO				MCG472		CPF/C	CNPJ			
ENDEREÇO					MUNICÍPIO					UF	INSC	RIÇÃO ES	TADUAL		
QTD DE VOLUMES ESPÉCIE		MAR	ICA		NUMERAÇÃO				PESO BRU	то		PESO LÍO	OUIDO		
0											0,000			0	,000
DADOS DOS PRODUTOS/SERV CÓDIGO DESCRIÇÃO	IÇOS	CST	FOP	UN QTD	VALOR UN. V	DESC	V.TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	V.ICMS V	JCMS ST	V.IPI	AL.ICMS	AT IDI	VAT
216358 REVS.32X57 ESM.57008 A VISTABELLA				M2 20,00	14,00	0.00	280,		0,00	33,60	0,00		12,00	0,00	0.00
74091 ARGA EXT.ADIT.CZ 20KG.AC2 CERAMFIX	32149000	000 5	102	SC 2,00	14,50	0,00	29,	00 29,00	0,00	4,93	0,00	0,00	17,00	0.00	0,00
411508 ARG.LIGAMAX ADIT.AC2.CZ.20KG.ELIA1	32149000 VF	000 5	5102	PC 2,00	14,00	0,00	28,	00 28,00	0,00	4,76	0,00	0,00	17,00	0,00	0,0
411170 REJ.CERAMICAS MR.CAFE IKG.CERAMFIX	32149000	000 5	5102	SC 2.00	2,60	0,00	5.	20 5,20	0,00	0,88	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
DADUS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 12% CFE ART26, III, I, J DO RICMS/SC VAL APROX TRIBUTOS RS 17,74 (5,18%) Pedido: 55356734 FE: 6 FV: 6 BAL: FABIAN PARA ENTREGA: RUA PARAGUAI, 245 - REF./COR: / OBSERVACÕES: .	E LUCIA N	AFRA	BORIU	, - NACOES. 88.3		MEN	Vat		CONFII Não Au Preservat	ACET OLUC ESTIN ERÂN A NO A ceitamo rolução ata O A	TO D os Re e Fal de N	A EN clam ta, Q	rREG açõe uebr	a	



Deaths de Dead

🕸 BANCO DO BRASIL	001-9	00190.	00009 03199.37	1000 00080.4601	173 8 83340000034220
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço CENTRO EDUCACIOAL VIANNA DE RUA PARAGUAI - NACOES 88338	E CARVALHO CNP -090 BALNEARIO (J: 15.532.388/00 CAMBO - SC	001-49		
Sacador/Avalista					
	Documento	Data de Venc 01/08/202	imento 🕺 V	alor do Documento	🛞 (=) Valor Pago
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço	98904/1		n	42,20	
CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA	A CONSTRUCAO LT	DA CNPJ: 13.	501.187/0001-59		
R PRESIDENTE KENNEDY, 1284 8	38102-400 Sao Jose	e - SC			
Agència/Código do Beneficiário 3425-8 / 5681-2				Autenticação Mecân	ica
🕸 BANCO DO BRASIL	001-9	00190.0	00009 03199.37	1000 00080.4601	73 8 83340000034220
				Bata de Vencimen	to
PAGÁVEL EM QUALQUER BAN	CO ATE O VENCIN	IENTO		\$ 01/08/2020	
CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA		DA CNP.I: 13	501.187/0001-59	Agência/Côdigo do 3425-8 / 5681	
Data do Documento	Espécie DOC	Aceite	8 Data do Processamer		-2
03/06/2020 📓 N498904/1	₿ DM	N	05/06/2020	31993710000	080460-8
Uso do Banco Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	S ×Valor	(=) Valor do Docum	nento
Informações de Responsabilidade do Beneficiário	% IK⊅	8	8	342,20	ento
SUJEITO A PROTESTO APÓS O VE	NCIMENTO				6110
ABATIMENTO SÓ COM AUTORIZAÇ				💥 (+) Juros/Multa	
NÃO DEPOSITAR SEM AUT. DA CA	SAS DA ÁGUA			*	
				(=) Valor Cobrado	342,20
				8	
				2	
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço				8	
CENTRO EDUCACIOAL VIANNA DE	CARVALHO CNPJ	: 15.532.388/00	01-49		
RUA PARAGUAI - NACOES			oor of model		
88338-090 BALNEARIO CAMBO - S	SC			Código de Baixa	
Sacador/Avalista				Autenticação Mecânio	- Ficha de Compensação



Nian Vat Ferrão

16/06/2020 - BANCO DO BRASIL -09:48:43 148901489 0004 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0 BANCO DO BRASIL 00190000090319937100000080460173883340000034220 BENEFICIARIO: CASAS A M PARA CONSTRUCAO LTDA NOME FANTASIA: CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTR CNPJ: 13.501.187/0001-59 PAGADOR: CENTRO EDUCACIOAL VIANNA DE CARVALH CNPJ: 15.532.388/0001-49 NR. DOCUMENTO 61.604 NOSSO NUMERO 31993710000080460 CONVENIO 03199371 DATA DE VENCIMENTO 01/08/2020 DATA DO PAGAMENTO 16/06/2020 VALOR DO DOCUMENTO 342,20 VALOR COBRADO 342,20 NR.AUTENTICACAO D.308.61A.E3D.A96.1D0 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. JC874052 MARY VAZ FERRAO Assinada por JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

Niany Vaz Ferrão

16/06/2020 09:42:01 16/06/2020 09:48:41

Transação efetuada com sucesso.

Lfrw955xml

active						Nur	nero da 4295	0.000000000000	
Camboriú		SECRE	IUNICIPAL DE (TARIA DE FINANÇA SERVIÇOS ELETRO	AS			Emissa 5/2020		
Camboriú		NOTA HOUSE DE	SERVIÇOS ELETRI		be		I. Verifi FQNFI4		
			PRESTADOR DE	E SERVIÇOS	5				
\varnothing	Raz 840 End Mur	F/CNPJ: 14.219.895/0001 ão Social: SONIA APAR 17797 Iereço: SERINGUEIRA , nicipio: CAMBORIU entulhos_alfaentulhos@	ECIDA COELHO MENDE 144 - UF: SC				scr. Esta - 3363-6		
		том	MADOR DE SERVIÇ	os					
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:									
		DESC	RIÇÃO DOS SERV	IÇOS					
Descricao Serv	viço			Valor	E	Base	Aliq.	lss	
CAÇAMBA DE ENT	rulh	0		600,00	6	00,00	3,24	19,44	
			Total :	600,00	6	00,00		19,44	
PIS/PASEP R\$: 0,	00	COFINS R\$: 0,00	INSS R\$: 0,00	IR R\$: 0,	00	c	SLL R\$:	0,00	
Serviço Prestado 38.11-4/00-00 - CO		E) DE RESIDUOS NAO-PE	RIGOSOS						
Codigo de Serviço 709 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer									
Outras Informações									
				1	Many	azF	errão		
Iss Retido - Docun	nento	emitido por ME ou EPF	Poptante pelo Simples N	acional (Resolu	ução CG	SN nº	10/2007)		



Beneficiário SONIA APARECIDA COELHO MENDES	14.219.895/0001-64	Vencimento 22/06/2020	Valor do Documento 580,56
SERINGUEIRA 144		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
TABULEIRO CAMBORIÚ - SC	88348-201	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 23/06/2020 multa de R\$ 2,00		Data de Emissão 05/05/2020	(=) Valor cobrado
Não conceder desconto.		Coop Contr/Cód. Beneficiá 3069/	rio 2123282
		Nosso Número 11	893-3

Dados	do	Pagador	
-------	----	---------	--

	Número do Documento
	NF 4295
UF	CEP
SC	88338-090
1	UF SC

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

SICOOB 75691.30698 01212.328205 01189.330010 3 82940000058056 756

Local de pagamento						vencimento
PAGAVEL PREFERENCIA	LMENTE NO	SICOOB				22/06/2020
Beneficiário						Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
SONIA APARECIDA COEL	HO MENDE	S		1	4.219.895/0001-64	3069/2123282
Data do documento	N. documer	nto	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
05/05/2020	NF	4295	DM	N	05/05/2020	11893-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1	R\$	0,00			580,56
Instruções (texto de responsabi A partir 23/06/2020 multa de R Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA COI COOPERATIVA CONTRATANTE 30	\$ 2,00 NTRATANTE SE	MRESPONSAB	ILIDADE DO BANCOOB			(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa
Pagador CENTRO EDUCACIONA RUA PARAGUAI, 245 NACOES BALNEARIO CAMBO - S		E CARVALH	10		532.388/0001-49 338-090	(+) Outros and tennos (=) Valor cobrado 5 80,56
Sacador / Avalista						/





16/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:51:35 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. 75691306980121232820501189330010382940000058056 **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 61.605 DATA DE VENCIMENTO 22/06/2020 DATA DO PAGAMENTO 16/06/2020 VALOR DO DOCUMENTO 580,56 VALOR COBRADO 580,56 NR.AUTENTICACAO 2.65F.CE9.848.81E.2E6 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

VazFatrão

16/06/2020 11:49:46 16/06/2020 11:51:34

Transação efetuada com sucesso.

×		104-0	104	1021000		0.100010	00046.21	15/0 3 82		
ocal de Pagamento PÁGAVEL NAS VENCIMENTO	CASAS LOTÉR	CAS, AGÊNCIA	DA CAIXA ECONÔN	MICA FEDE	ERAL E REDE	E BANCÁRIA A	NTÉ O	ncimento 16/	/06/2020	
PREFEITURA	IUNICIPAL DE B	ALNEÁRIO CAN	IBORIÚ				Ag	ància/Código Cedente 0921	/ 233931 - 5	
Data do Documento 16/06/2020	№ do Docume 140000	10 00000462175	Espécie Doc. Aceite DS N	Data	Processamento	16/06/2020	No	aso Número 24/140000	000000462175	- 9
Jso do Banco	Carteira	Esp. Moeda	Qtde Moeda	Valor	da Moeda		(=)	Valor do Documento	15.30	
nstruções: (Texto de Re	esponsabilidade do Ced	ente)					(-)	Descontos/Abatimento	ŝ	
							(-)	Outras Deduções		
							(+)	Mora/Multa		
							(+)	Outros		
							(=)	Valor Cobrado		
RUA PAR	EDUCACIONAL VI AGUAI, 245 - DAS 0 BALNEÁRIO CA	ACOES	но				CI	NPJ/CPF: 15.53	32.388/0001-49	
									RECIBO DO SAC	ADO
×					RIA DA FAZI	NEÁRIO CAN ENDA	NBORIU			
	DO	CUMENTO DE		SECRETA	RIA DA FAZI	ENDA		ÇÃO NA FON		100
Inscrição Municipal	DO(SECRETA	RIA DA FAZI OSTO SOB	ENDA	DS - RETEN	ÇÃO NA FON /alor do Imposto	1	eriac
Inscrição Municipal 161594	CNPJ / C		ARRECADAÇÃO	DO IMP	RIA DA FAZI OSTO SOB	ENDA RE SERVIÇO	DS - RETEN	/alor do Imposto 15.00		eriac
Inscrição Municipal 161594 Sacado CENTRO EDUC	CNPJ / C	PF 2.388/0001-49	ARRECADAÇÃO Período Incidência MAIO/2020	Vencime 10/06 Agéncia/	RIA DA FAZI	RE SERVIÇ(Previsão Pagami 16/06/2020	DS - RETEN	/alor do Imposto 15.00 Correção Monetária 0.00	1	
Inscrição Municipal 161594 Sacado CENTRO EDUC Endereço RUA PARAGUAI, 2	CNPJ/C 15.53	≫F 2.388/0001-49 IA DE CARVALF	ARRECADAÇÃO Período Incidência MAIO/2020	Vencime 10/06 Agéncia/	RIA DA FAZI	RE SERVIÇ(Previsão Pagami 16/06/2020 Documento	DS - RETEN	/alor do Imposto 15.00 Correção Monetária 0.00 Aulta 0.30 Total do Documento	1	Juros 0.00
Inscrição Municipal 161594 Sacado CENTRO EDUC Enderopo RUA PARAGUAI, 2 88330-640 BALNO Certificação	CNPJ/C 15.53 CACIONAL VIANN 245 - DAS NACOES EÁRIO CAMBORIÚ	2.388/0001-49 IA DE CARVALH	ARRECADAÇÃO Período Incidência MAIO/2020	Vencime 10/06 Agéncia/	RIA DA FAZI	RE SERVIÇ(Previsão Pagami 16/06/2020 Documento	2005 - RETEN	Valor do Imposto 15.00 Correção Monetâria 0.00 Vulta 0.30	EN JEZ	Juros
nscrição Municipal 161594 Sacado CENTRO EDUC Enderepo RUA PARAGUAI, 2 88330-640 BALNE Certificação	CNPJ/C 15.53 CACIONAL VIANN 245 - DAS NACOES EÁRIO CAMBORIÚ	2.388/0001-49 IA DE CARVALH	ARRECADAÇÃO Período Incidência MAIO/2020 IO	Vencime 10/06 Agéncia/ 092	RIA DA FAZI	RE SERVIÇO Previsão Pagami 16/06/2020 Documento 140000000	2005 - RETEN	/alor do Imposto 15.00 Correção Monetária 0.00 Aulta 0.30 Fotal do Documento 15.30 15.30	EN JEZ	Juros
Inscrição Municipal 161594 Sacado CENTRO EDUC Enderepo RUA PARAGUAI, 2 88330-640 BALNE Certificação	CNPJ/C 15.53 CACIONAL VIANN 245 - DAS NACOES EÁRIO CAMBORIÚ	2:388/0001-49 IA DE CARVALH SC 30233931500010	ARRECADAÇÃO Período Incidência MAIO/2020 IO	Vencime 10/06 Agéncia/ 092	RIA DA FAZI OSTO SOB nto 1/2020 Cód. Cedente 1 / 233931	RE SERVIÇO Previsão Pagami 16/06/2020 Documento 140000000	2005 - RETEN	/alor do Imposto 15.00 Correção Monetária 0.00 Aulta 0.30 Fotal do Documento 15.30 15.30	EN JEZ	Juros
Inscrição Municipal 161594 Sacado CENTRO EDUC Enderepo RUA PARAGUAI, 2 88330-640 BALNE Certificação 1045	CNPJ/C 15.53 CACIONAL VIANN 245 - DAS NACOES EÁRIO CAMBORIÚ 93828800000015	>F 2.388/0001-49 IA DE CARVALF • SC 3023393150001(ARRECADAÇÃO Período Indidância MAIO/2020 IO 00040004621757 Notas	Vencime 10/06 Agéncia/ 092	RIA DA FAZI OSTO SOB nto 1/2020 Cod. Cedente 1 / 233931 Retidas na	RE SERVIÇ(Previsão Pagami 16/06/2020 Documento 140000000	DS - RETEN	/alor do Imposto 15.00 Correção Monetária 0.00 Multa 0.30 Total do Documento 15.30 Tipo de Gula Tomador - 0 - N Bs Calc. 600.00	Alíquota 2.5000	Juros 0.00 Imposto 15.00
Inscrição Municipal 161594 Sacado CENTRO EDUC Enderaço RUA PARAGUAI, 2 88330-640 BALNE Certificação 1045 Nota Fiscal	CNPJ / C 15.53 ACIONAL VIANN 45 - DAS NACOES EÁRIO CAMBORIÚ 93828800000015 CNPJ / CPF 14.219.895/0001-	>F 2.388/0001-49 IA DE CARVALF • SC 3023393150001(ARRECADAÇÃO Período Incidência MAIO/2020 IO 00040004621757 Notas Razão Social	Vencime 10/06 Agéncia/ 092	RIA DA FAZI OSTO SOB ntc 1/2020 Cod. Cedente 1 / 233931 Retidas na Data	RE SERVIÇO Previsão Pagami 16/06/2020 Documento 140000000 Fonte Valor NF	DS - RETEN	/alor do Imposto 15.00 Correção Monetária 0.00 Multa 0.30 Total do Documento 15.30 Tipo de Gula Tomador - 0 - N Bs Calc. 600.00	Alíquota	Juros 0.00
Inscrição Municipal 161594 Sacado CENTRO EDUC Enderopo RUA PARAGUAI, 2 88330-640 BALNE Certificação 1045 Nota Fiscal 4295	CNPJ / C 15.53 ACIONAL VIANN 45 - DAS NACOES EÁRIO CAMBORIÚ 93828800000015 CNPJ / CPF 14.219.895/0001-	>F 2.388/0001-49 IA DE CARVALF • SC 3023393150001(ARRECADAÇÃO Período Indidância MAIO/2020 IO D0040004621757 Notas Razão Social CIDA COELHO MENDE	Vencime 10/06 Agéncia/ 092	RIA DA FAZI OSTO SOB ntc i/2020 Cod. Cedente 1 / 233931 Retidas na Data 05/05/2020	ENDA RE SERVIÇ(Previsão Pagami 16/06/2020 Documento 140000000 Fonte Valor NF 600.00 600.00	DS - RETEN	/alor do Imposto 15.00 Correção Monetária 0.00 Multa 0.30 Total do Documento 15.30 Tipo de Gula Tomador - 0 - N Bs Calc. 600.00	Alíquota 2.5000	Juros 0.00 Imposto 15.00
Inscrição Municipal 161594 Sacado CENTRO EDUC Enderapo RUA PARAGUAI, 2 88330-640 BALNE Certificação 1049 Nota Fiscal 4295 QTD NOTAS: Nota Fiscal	CNPJ / C 15.53 CACIONAL VIANN 245 - DAS NACOES EÁRIO CAMBORIÚ 33828800000015 CNPJ / CPF 14.219.895/0001-1 1 CNPJ / CPF	 SC 30233931500010 4 SONIA APARE 	ARRECADAÇÃO Período Indidância MAIO/2020 IO D0040004621757 Notas Razão Social CIDA COELHO MENDE	Vencime 10/06 Agéncia/ 092	RIA DA FAZI OSTO SOB nto //2020 Cod. Cedente 1 / 233931 Retidas na 05/05/2020 TOTAL: io Retidas	ENDA RE SERVIÇ(Previsão Pagami 16/06/2020 Documento 140000000 Fonte Valor NF 600.00 600.00	DS - RETEN	/alor do Imposto 15.00 Correção Monetária 0.00 Multa 0.30 Total do Documento 15.30 Tipo de Gula Tomador - 0 - N Bs Calc. 600.00	Alíquota 2.5000	Juros 0.00 Imposto 15.00
Inscrição Municipal 161594 Sacado CENTRO EDUC Enderopa RUA PARAGUAI, 2 88330-640 BALNE Certificação 1049 Nota Fiscal 4295 QTD NOTAS:	CNPJ / C 15.53 CACIONAL VIANN 245 - DAS NACOES EARIO CAMBORIÚ 93828800000015 CNPJ / CPF 14.219.895/0001-1 1 CNPJ / CPF 0	 SC 30233931500010 4 SONIA APARE 	ARRECADAÇÃO Período Incidência MAIO/2020 IO 00040004621757 Notas Razão Social CIDA COELHO MENDE Notas F Razão Social	Vencime 10/06 Agência/ 092	RIA DA FAZI OSTO SOB (2020) Cod. Cedente 1 / 233931 Retidas na 05/05/2020 TOTAL: io Retidas	RE SERVIÇO Previsão Pagamu 16/06/2020 Documento 140000000 Fonte Valor NF 600.00 600.00 ma Fonte Valor NF	DS - RETEN	/alor do Imposto 15.00 Correção Monetária 0.00 Multa 0.30 Fotal do Documento 15.30 Tomador - 0 - N Bs Calc. 600.00 600.00 Bs Calc.	Alíquota 2.5000	Juros 0.00 Imposto 15.00
Inscrição Municipal 161594 Sacado CENTRO EDUC Enderapo RUA PARAGUAI, 2 88330-640 BALNE Certificação 1049 Nota Fiscal 4295 QTD NOTAS: Nota Fiscal	CNPJ / C 15.53 CACIONAL VIANN 245 - DAS NACOES EARIO CAMBORIÚ 93828800000015 CNPJ / CPF 14.219.895/0001-1 1 CNPJ / CPF 0	 SC 30233931500010 4 SONIA APARE 	ARRECADAÇÃO Período Incidência MAIO/2020 IO 00040004621757 Notas Razão Social CIDA COELHO MENDE Notas F	Vencime 10/06 Agência/ 092	RIA DA FAZI OSTO SOB (2020) Cod. Cedente 1 / 233931 Retidas na 05/05/2020 TOTAL: io Retidas	RE SERVIÇO Previsão Pagamu 16/06/2020 Documento 140000000 Fonte Valor NF 600.00 600.00 ma Fonte Valor NF	DS - RETEN	/alor do Imposto 15.00 Correção Monetária 0.00 Multa 0.30 Fotal do Documento 15.30 Tomador - 0 - N Bs Calc. 600.00 600.00 Bs Calc.	Alíquota 2.5000	Juros 0.00 Imposto 15.00
Inscrição Municipal 161594 Sacado CENTRO EDUC CENTRO EDUC RUA PARAGUAI, 2 88330-640 BALNE Certificação 1049 Nota Fiscal QTD NOTAS: Nota Fiscal QTD NOTAS:	CNPJ / C 15.53 CACIONAL VIANN 245 - DAS NACOES EARIO CAMBORIÚ 93828800000015 CNPJ / CPF 14.219.895/001-1 1 CNPJ / CPF 0 CNPJ / CPF	>F 2.388/0001-49 IA DE CARVALH SC 30233931500010 4 SONIA APAREN SONIA APAREN Notas Fiscais	ARRECADAÇÃO Período Incidência MAIO/2020 IO 00040004621757 Notas Razão Social CIDA COELHO MENDE Notas F Razão Social	Vencime 10/06 Agência/ 092	RIA DA FAZI OSTO SOB (2020) Cod. Cedente 1 / 233931 Retidas na Data 05/05/2020 TOTAL: io Retidas Data TOTAL: ecolhiment	RE SERVIÇO Previsão Pagamu 16/06/2020 Documento 140000000 Fonte Valor NF 600.00 600.00 ma Fonte Valor NF	DS - RETEN	/alor do Imposto 15.00 Correção Monetária 0.00 Multa 0.30 Fotal do Documento 15.30 Tomador - 0 - N Bs Calc. 600.00 600.00 Bs Calc.	Alíquota 2.5000	Juros 0.00 Imposto 15.00
Inscrição Municipal 161594 Sacado CENTRO EDUC Enderopo RUA PARAGUAI, 2 88330-640 BALNE RUA PARAGUAI, 2 88330-640 BALNE Certificação 1045 Nota Fiscal 4295 QTD NOTAS: Nota Fiscal QTD NOTAS:	CNPJ / C 15.53 CACIONAL VIANN 245 - DAS NACOES EARIO CAMBORIÚ 93828800000015 CNPJ / CPF 14.219.895/001-1 1 CNPJ / CPF 0 CNPJ / CPF	>F 2.388/0001-49 IA DE CARVALH SC 30233931500010 4 SONIA APAREN SONIA APAREN Notas Fiscais	ARRECADAÇÃO Período Incidência MAIO/2020 IO 00040004621757 Notas Razão Social CIDA COELHO MENDE Notas F Razão Social com Outras Forr	Vencime 10/06 Agência/ 092	RIA DA FAZI OSTO SOB ntc 1/2020 Cod. Cedente 1 / 233931 Retidas na 05/05/2020 TOTAL: io Retidas Data TOTAL: ecolhiment	ENDA RE SERVIÇO Previsão Pagamu 16/06/2020 Documento 140000000 Fonte Valor NF 600.00 600.00 na Fonte Valor NF tos (DAS; Ca	DS - RETEN	/alor do Imposto 15.00 Correção Monetária 0.00 Multa 0.30 Total do Documento 15.30 Tipo de Guia Tornador - 0 - N Bs Calc. 600.00 600.00 Bs Calc. ; Imune)	Alíquota Alíquota Alíquota	Juros 0.00 Imposto 15.00 15.00 Imposto
Inscrição Municipal 161594 Sacado CENTRO EDUC Enderepo RUA PARAGUAI, 2 88330-640 BALNE Certificação 1043 Nota Fiscal QTD NOTAS: Nota Fiscal QTD NOTAS:	CNPJ / C 15.53 CACIONAL VIANN 245 - DAS NACOES EARIO CAMBORIÚ 93828800000015 CNPJ / CPF 14.219.895/001-1 1 CNPJ / CPF 0 CNPJ / CPF	>F 2.388/0001-49 IA DE CARVALH SC 30233931500010 4 SONIA APAREN SONIA APAREN Notas Fiscais	ARRECADAÇÃO Período Incidência MAIO/2020 IO 00040004621757 Notas Razão Social CIDA COELHO MENDE Razão Social com Outras Forr Razão Social	SECRETA DO IMP Vencime 10/06 Agéncia/ 092 s Fiscais S - EPP	RIA DA FAZI OSTO SOB (2020) Cod. Cedente 1 / 233931 Retidas na Data 05/05/2020 TOTAL: io Retidas Data TOTAL: ecolhiment	ENDA RE SERVIÇO Previsão Pagamu 16/06/2020 Documento 140000000 Tálono Fonte Valor NF 600.00 600.00 na Fonte Valor NF tos (DAS; Ca	DS - RETEN	/alor do Imposto 15.00 Correção Monetária 0.00 Multa 0.30 Total do Documento 15.30 Tipo de Guia Tornador - 0 - N Bs Calc. 600.00 600.00 Bs Calc. ; Imune)	Alíquota Alíquota Alíquota	Juros 0.00 Imposto 15.00 15.00 Imposto
Inscrição Municipal 161594 Sacado CENTRO EDUC Enderepo RUA PARAGUAI, 2 88330-640 BALNE Certificação 1049 Nota Fiscal QTD NOTAS: Nota Fiscal QTD NOTAS:	CNPJ / CPF 3828800000015 CNPJ / CPF 14.219.895/001-1 1 CNPJ / CPF 0 CNPJ / CPF 0 CNPJ / CPF	>F 2.388/0001-49 IA DE CARVALF • SC 30233931500010 4 SONIA APARE Notas Fiscais	ARRECADAÇÃO Período Incidência MAIO/2020 IO 00040004621757 Notas Razão Social CIDA COELHO MENDE Razão Social com Outras Forr Razão Social	SECRETA DO IMP Vencime 10/06 Agéncia/ 092 s Fiscais S - EPP	RIA DA FAZI OSTO SOB ntc 1/2020 Cod. Cedente 1 / 233931 Retidas na 05/05/2020 TOTAL: io Retidas Data TOTAL: ecolhiment Data TOTAL:	ENDA RE SERVIÇO Previsão Pagamu 16/06/2020 Documento 140000000 Tálono Fonte Valor NF 600.00 600.00 na Fonte Valor NF tos (DAS; Ca	DS - RETEN	/alor do Imposto 15.00 Correção Monetária 0.00 Multa 0.30 Total do Documento 15.30 Tipo de Guia Tornador - 0 - N Bs Calc. 600.00 600.00 Bs Calc. ; Imune)	Alíquota Alíquota Alíquota	Juros 0.00 Imposto 15.00 15.00 Imposto

Autenticação Mecànica/Ficha de Compensação

Autenticação Mecánica/Ficha de Compensação

16/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:51:35 148901489 0004 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10492339331500010004800046217576382880000001530 **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 61.606 DATA DE VENCIMENTO 16/06/2020 DATA DO PAGAMENTO 16/06/2020 VALOR DO DOCUMENTO 15,30 VALOR COBRADO 15,30 NR.AUTENTICACAO 3.DF2.70A.84F.99B.A6F 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 Men Vaz Farrão 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. JC874052 MARY VAZ FERRAO Assinada por JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

16/06/2020 11:51:01 16/06/2020 11:51:34

Transação efetuada com sucesso.

	IDENTIFICAÇÃO DO EMIT HEVERTON DOS S.		1.222 P.1-3	CUME	ANF NTO A OTA FI	UXILIA	R								
	RUA RIO AMAZONAS,4 RIO PEQUENO CAMBORIU-SC			- ENTR		ICA	Control and a state of the	DE ACESSO		5500	1000.00				811
MADEIREIRA	FONE: 4733652222 CEP: 1	38343-103		- SAÍD		-				enticidade no portal n br/portal ou no site d ĀO DE USO 17/06/2020 09:2 /0001-02 001-49 CEP 88338-090 DUAL VALOR TOTAL 1 VALOR TOTAL 1 VALOR TOTAL 1 VALOR T VALOR T VALOR T TOTAL BCALC ICMS CSO BRUTO TOTAL BCALC ICMS CSO BRUTO		57 4610	0007:	5870	
RioAmazona	IS			SÉR	0.006	. /46	FINALI					l nacio	nal da N	JE-e	
MADEIRAS BRUTAS E BENEFICIA		ntato@madeireirarioamazonas.com			LHA	1/1	www				•				ora
NATUREZA DA OPERA							PROTOCO	DLO DE AUTO	RIZAÇÃO D	E USO					
VENDA A PRA							3422		8965 17	/06/2	020 09	:25:22	2-03:0	0	
INSCRIÇÃO ESTADUAI 255799152 DESTINATÁRIO/REMETENT		INSCR. ESTADU/	AL DO SUBS	T. TRIB	UT.			CNPJ 10.583	.734/00	NF-E NORMAL nticidade no portal ou no sit DDE USO 17/06/2020 09 0001-02 01-49 CEP 88338-090 JAL VENCIMENTO VALOR TOT/ VALOR TOT/ UF CNPJ/C UF INSCR O BRUTO JAL BCALC OBRUTO					
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUC	ACIONAL VIANNA D	E CARVALHO			D. LIDD		~	CNPJ/CPF 15.532.3				17/	DA EMI 06/20		
ENDEREÇO RUA PARAGUA	1 245				NAC	0/DISTRIT	0			: 1-NF-E NORMAL utenticidade no porta v.br/portal ou no site ÇÃO DE USO 5 17/06/2020 09 4/0001-02 0001-49 CEP 88338-090 ADUAL VENCIMENTO JLO UF CNPJ/CE UF INSCRIC PESO BRUTO INSCRIC Y0,94 0.00 0.00 60,00 0.00			saida /06/20	20	
MUNICIPIO				UF	FONE/			INSCRIÇÃO	ESTADUAI	6			SAĺDA		
BALNEARIO CA	AMBORIU			SC	4733	609849						09:	25:00		
No.DE ORDEM	VENCIMENTO VALO		V	ENCIME	ento	VALO	R	No.DE ORDE	EM V	/ENCIN	IENTO		VALOR		
001 Cálculo do imposto	30/06/2020 1	.174,54													
BASE DE CÁLCULO DO		CMS BASE CÁLCULO ICMS ST ,00 0,00	VALO	OR ICMS	S SUBST	ituição 0,00	VALOR D	o ipi devol 0,00		VAL	OR TOTA	L DOS PR	орито 1.174		
VALOR DO FRETE 0,0 TRANSPORTADOR/VOLUMES		,00 DESCONTO 0,00	OUTRAS	DESPES	SAS ACE	o,00	VALOR D	0,00			VALO		1.174		
NOME/RAZÃO SOCIAL	TRANSPORTADOS		FRETE			CÔDIG	O ANTT	PLACA DO V	/EİCULO U	F	CNPJ/C	PF			
ENDEREÇO			0-EM MUNIC	ITENT Ípio	E				U	F	INSCRI	ÇÃO EST	ADUAL		_
QUANTIDADE	ESPÈCIE	MARCA			NÚMEI	RAÇÃO			PESO B	BRUTO		PESO	LÍQUID	5	
DADOS DOS PRODUTOS/SEL	I							VALOR		BC	ALC 1	ALOR	VALOR	ALÍQ	ALÍQ
000000000169	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS SERV FOLHA PORTA INTERNA		NCM-SH 44039900	CSOSN 0102		UNID	QUANT. 2,0000	UNITÁRIO 132,80				1CMS 0.00	1P1 0,00	1CMS 0,00	
000000000141 0000000001009 000000014199	FECHADURA MG CROMA TAXA DE SERVICO PORTA INTERNA COMPLI VALOR APROXIMADO DOS TI		83014000 44039900 44079990	0102	5102	UN	2,0000 2,0000 2,0000	35,47 30,00 389,00	60,0	0	0.00	0.00 0.00 0.00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
								PVS	14/3	2 Fe	31720				
CÁLCULO DO ISSON INSCRIÇÃO MUNICIPA	L	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BA	SE DE C/	ÁLCULO D	O ISSQN		VALOR T	OTAL I	DO ISSQN				
		~			_										
R\$ 249,66. (FONTE I	DOS: PV N. 0000013652, PV BPT)VENDEDOR : HEVER	N. 0000014963. VALOR APR TON (001). OPTANTE DO 3 OME FANTASIA: CENTRO E	SIMPLES N	NACIO	NAL. N	AO	RESERVADO A	O FISCO							
JR PDV SISTEMAS														_	_
RECEBEMOS DE HEVER VALOR TOTAL: 1174,54 DATA DE RECEBIMENT	DESTINATÁRIO: CENTRO EDU	OS F/OU SERVIÇOS CONSTANTE CACIONAL VIANNA DE CARVAL E ASSINATURA DO RECEBEDOR	S DA NOTA Ho- Rua Pa	FISCAL Aragu <i>i</i>	, ELETRO Al 245.NA	ÒNICA IND ACOES-BAI	DICADA AO LA LNEARIO CAN	ADO EMISSÃO ABORIU-SC	: 17/06/2020	0	-	Nº 00	NF-e 0.006.7		
DATA DE NECEDIVIENT	in a second second	and an and a sector and a particular									SÉRII	51	MADEI	REIRA	A RIO /



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC	
Agência	1489-3	
Conta corrente	43879-0	
Creditado		
Nome	HEVERTON DOS SANTOS - ME	
Agência	1707-8	
Conta corrente	18718-6	
Valor	1.174,54	
Data	Nesta data	
Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	18/06/2020 09:08:54 18/06/2020 09:57:23
Transação efetuad	a com sucesso.	

MENVarFamão

	EJ COMÉRCIO DE TINTAS EIRELI' OS PRO DUCACIONAL VIANNA D	DE C (COD: 42231) - Total da	a NE: 356 50	AO LADO				ľ	NF-e				
DATA DE RECEBIM		NTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEL						Nº 000002275 SÉRIE 2					
L&J (COMÉRCIO DE 1 RUA 2350, 56 CENTRO-CEP: 88: BALNEÁRIO CAMB FONE: (47)3366-	60 330-424 SORIÚ/SC	DAN DOCUMENTO DA NOTA ELETRO 0-ENTRA 1-SAIDA Nº 0000 SÉRI FOLHA	O AUXILIA FISCAL ONICA DA 1 002275 IE 2	CHAVI 4220 Con	E DE ACESSO 0435 4609 sulta de a	5600 0150 s autenticida enda.gov.bi	5500 2000 0022 de no portal c/portal ou n	2 7511 12 nacion	al da N	F-e		
NATUREZA DE OPE					PRO	FOCOLO DE A	AUTORIZAÇÃO	DE USO					
5102-VENDA	DE MERC.ADQ.OU REC						39825 - 27/	04/2020 15:4	8:00				
260311049	(736)	IE DO SUBST.TRIBUTÁRIO			CNPJ	460.956/0	001 50						
DESTINATÁRIO	D/REMETENTE				135.	400.950/0	001-50						
NOME/RAZÃO SOCI			2:410		CNPJ/C			DATA DA	EMISSÃO				
CENTRO ED	DUCACIONAL VIANNA D	E CARVALHO (COD: 4223		BAIRRO/DISTRIT		32.388/00			7/04/202		7:53		
RUA PARAG	UAL 245			NACOES	0		CEP 88338-090	07000000000	SAÍDA/EN				
MUNICÍPIO		FONE/FAX	TUF	INSCRIÇÃO EST	ADUAL	1	00330-090	HORA DE		4/2020			
	O CAMBORIU	4733609849	SC						15:4	47:53			
FATURA Número	Venc. Valor	Número Venc. V	alor Núr										
CÁLCULO DO I BASE DE CÁLCULO VALOR DO FRETE	DE ICMS 0,00 VALOR DO ICI 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00	0,00	CÁLC. DE ICMS SUBS	0,00 SPESAS ACESSÓ		ICMS SUBST	0	,00 VALOR TOT		ТА	356,50		
FRANSPORTAD RAZÃO SOCIAL	OR/VOLUMES TRANSPORTA												
							· · · · · ·	~ ~ ~					
Serve overhite		FRETE POR CON	and the second se	GO ANTT		PLACA DO V	reiculo Tu	IF CNPJ/CPF					
ENDEREÇO		0-EMIT		GO ANTT				IF CNPJ/CPF					
ENDEREÇO	-	О-ЕМП 	TENTE MUNICÍPIO			Ī	UF						
	ESPÉCIE	0-EMIT	TENTE MUNICÍPIO	go antt Eração			UF		UAL				
ENDEREÇO QUANTIDADE CÓD.PROD	DESCRIÇÃO	0-EMIT	TENTE MUNICÍPIO	ERAÇÃO	FOP U	PESO BR	UF	NSCRIÇÃO ESTAD	UAL UIDO BC	VLR. ICMS	ALQ. ICMS		
ENDEREÇO QUANTIDADE	DESCRIÇÃO GARFO P/ ROLOS 400/23CM AT	O-EMIT MARCA DO PRODUTO/SERVIÇO		ERAÇÃO CSOSN C	2FOP U	PESO BR	UF	PESO LIQ	UAL UIDO BC ICMS	VLR. ICMS	ALQ. ICMS		
ENDEREÇO QUANTIDADE CÓD.PROD D0083	DESCRIÇÃO GARFO P/ ROLOS 400/23CM AT VIr.Aprox.Tributos: RS 2,89 Font	O-EMIT MARCA DO PRODUTO/SERVIÇO	TENTE MUNICÍPIO NUMI NCM/SH 96034090	CSOSN C 0102 5	5102 U	PESO BR	UF TI UTO VLR. UNIT. 9,50	VLR. TOTAL	UAL UIDO BC ICMS				
ENDEREÇO QUANTIDADE CÓD.PROD	DESCRIÇÃO GARFO P/ ROLOS 400/23CM AT VIr.Aprox.Tributos: RS 2,89 Font LIXA G 100 MT	0-EMIT MARCA DO PRODUTO/SERVIÇO FLAS e: IBPT	TENTE MUNICÍPIO	CSOSN C 0102 5		PESO BR	UF UTO VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	UAL UIDO BC ICMS				
ENDEREÇO QUANTIDADE CÓD.PROD 00083 00108	DESCRIÇÃO GARFO P/ ROLOS 400/23CM AT VIr.Aprox.Tributos: RS 2,89 Font	O-EMIT MARCA DO PRODUTO/SERVIÇO FLAS e: IBPT e: IBPT	TENTE MUNICÍPIO NUMI NCM/SH 96034090	CSOSN C 0102 5 0102 5	5102 U	PESO BR N. QTD. N 1 L 6	UF T UTO VLR. UNIT. 9,50 4,50	VSCRIÇÃO ESTAD PESO LIQ VLR. TOTAL 9 9,50 27,00	UAL UIDO BC ICMS				
ENDEREÇO QUANTIDADE CÓD.PROD 00083 00108 00166	DESCRIÇÃO GARFO P/ ROLOS 400/23CM AT VIr.Aprox.Tributos: R5 2,89 Font LIXA G 100 MT VIr.Aprox.Tributos: R5 8,22 Font ROLO ANTIGOTA REF. 321/10 VIr.Aprox.Tributos: R5 6,85 Font	O-EMIT MARCA DO PRODUTO/SERVIÇO FLAS e: IBPT e: IBPT ATLAS	TENTE MUNICÍPIO NUME NCM/SH 96034090 68052000	CSOSN C 0102 5 0102 5	5102 U 5102 R	PESO BR N. QTD. N 1 L 6	UF TI UTO VLR. UNIT. 9,50	VSCRIÇÃO ESTAD PESO LIQ VLR. TOTAL 9 9,50 0 27,00	UAL UIDO BC ICMS				
ENDEREÇO QUANTIDADE CÓD.PROD 00083 00108	DESCRIÇÃO GARFO P/ ROLOS 400/23CM AT VIr.Aprox.Tributos: R5 2,89 Font LIXA G 100 MT VIr.Aprox.Tributos: R5 8,22 Font ROLO ANTIGOTA REF. 321/10 VIr.Aprox.Tributos: R5 6,85 Font GESSO EM PO 1K	0-EMIT MARCA DO PRODUTO/SERVIÇO FLAS e: IBPT e: IBPT ATLAS e: IBPT	TENTE MUNICÍPIO NUME NCM/SH 96034090 68052000	CSOSN C 0102 5 0102 5	5102 U 5102 R	PESO BR N. QTD. N 1 L 6 N 1	UF T UTO VLR. UNIT. 9,50 4,50	VLR. TOTAL 9 9 27,00 22,50	UAL UIDO BC ICMS				
ENDEREÇO QUANTIDADE CÓD.PROD 00083 00108 00166 00969	DESCRIÇÃO GARFO P/ ROLOS 400/23CM AT VIr.Aprox.Tributos: RS 2,89 Font LIXA G 100 MT VIr.Aprox.Tributos: RS 8,22 Font ROLO ANTIGOTA REF. 321/10 VIr.Aprox.Tributos: RS 6,85 Font GESSO EM PO 1K VIr.Aprox.Tributos: RS 0,92 Font	0-EMIT	TENTE MUNICÍPIO NUME NCM/SH 96034090 68052000 96034010 25202090	CSOSN C 0102 5 0102 5 0102 5 0102 5	5102 U 5102 R 5102 U 5102 U	PESO BR N. QTD. N 1 L 6 N 1 N 4	UF T UTO VLR. UNIT. 9,50 4,50 22,50 5,50	VLR. TOTAL 0 9,50 0 27,00 0 22,50 0 22,00	UAL UIDO BC ICMS				
ENDEREÇO QUANTIDADE CÓD.PROD 00083 00108 00166 00969	DESCRIÇÃO GARFO P/ ROLOS 400/23CM AT VIr.Aprox.Tributos: RS 2,89 Font LIXA G 100 MT VIr.Aprox.Tributos: RS 8,22 Font ROLO ANTIGOTA REF. 321/10 VIr.Aprox.Tributos: RS 6,85 Font GESSO EM PO 1K VIr.Aprox.Tributos: RS 0,92 Font TRINCHA REF 396 2 POL ATLA	0-EMIT MARCA DO PRODUTO/SERVIÇO FLAS e: IBPT e: IBPT e: IBPT e: IBPT AS	NUME NUME NCM/SH 96034090 68052000 96034010	CSOSN C 0102 5 0102 5 0102 5 0102 5	5102 U 5102 R 5102 U	PESO BR N. QTD. N 1 L 6 N 1 N 4	UF F UTO VLR. UNIT. 9,50 4,59 22,50	VLR. TOTAL 0 9,50 0 27,00 0 22,50 0 22,00	UAL UIDO BC ICMS				
ENDEREÇO QUANTIDADE CÓD.PROD 00083 00108 00166	DESCRIÇÃO GARFO P/ ROLOS 400/23CM AT VIr.Aprox.Tributos: RS 2,89 Font LIXA G 100 MT VIr.Aprox.Tributos: RS 8,22 Font ROLO ANTIGOTA REF. 321/10 VIr.Aprox.Tributos: RS 6,85 Font GESSO EM PO 1K VIr.Aprox.Tributos: RS 6,92 Font TRINCHA REF 396 2 POL ATLA VIr.Aprox.Tributos: RS 1,98 Font	O-EMIT MARCA DO PRODUTO/SERVIÇO FLAS e: IBPT e: IBPT e: IBPT e: IBPT e: IBPT ss e: IBPT	TENTE MUNICÍPIO NUME NCM/SH 96034090 68052000 96034010 25202090 96034090	ERAÇÃO CSOSN C 0102 5 0102 5 0102 5 0102 5 0102 5	5102 U 5102 R 5102 U 5102 U 5102 U	PESO BR N. QTD. N 1 L 6 N 1 N 4 N 1	UF T UTO VLR, UNIT, 9,5 4,50 22,5 5,50 6,50	VSCRIÇÃO ESTAD PESO LÍQ VLR. TOTAL 9 9,50 9 27,00 9 22,50 9 22,00 9 6,50	UAL UIDO BC ICMS				
ENDEREÇO QUANTIDADE CÓD.PROD 00083 00108 00166 00969 01019	DESCRIÇÃO GARFO P/ ROLOS 400/23CM AT VIr.Aprox.Tributos: RS 2,89 Font LIXA G 100 MT VIr.Aprox.Tributos: RS 8,22 Font ROLO ANTIGOTA REF. 321/10 VIr.Aprox.Tributos: RS 6,85 Font GESSO EM PO 1K VIr.Aprox.Tributos: RS 6,92 Font TRINCHA REF 396 2 POL ATLA VIr.Aprox.Tributos: RS 1,98 Font	0-EMIT MARCA DO PRODUTO/SERVIÇO FLAS e: IBPT e: IBPT e: IBPT e: IBPT AS	TENTE MUNICÍPIO NUME NCM/SH 96034090 68052000 96034010 25202090 96034090	ERAÇÃO CSOSN C 0102 5 0102 5 0102 5 0102 5 0102 5	5102 U 5102 R 5102 U 5102 U	PESO BR N. QTD. N 1 L 6 N 1 N 4 N 1	UF T UTO VLR. UNIT. 9,50 4,50 22,50 5,50	VSCRIÇÃO ESTAD PESO LÍQ VLR. TOTAL 9 9,50 9 22,50 9 22,60 9 6,50	UAL UIDO BC ICMS				

Man vaz Ferrão

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
VALOR DO ISSQN
VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMEENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES
NACIONAL.
RETIRADO POR CRIS - MANUTENCAO
NOME FANTASIA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE
CARVALHO
REPRES.: 34-LJ CLAUDINEI

	EDUCACIONAL VI	ANNA DE C (C	OD: 42231) - 1	ES DA NOTA FIS	CAL INDICAD.	A AO LADO						NF-e		
DATA DE RECEBI	IMENTO	IDENTIFICAÇÃ	O E ASSINATURA DO	RECEBEDOR	. 340,00							0000023 SÉRIE 2	82	
												SERIE 2		
L&J	CENTRO- BALNEÁRIO	DE TINT . 2350, 560 CEP: 88330-424 D CAMBORIU/S 47)3366-6060			CUMENT DA NOT	A FISCA ONICA ADA 1 002382		4220 0	DE ACESS 535 460	9 5600 0150 :	5500 2000 00	23 8211 9		
					FOLHA		1	www.	ilta de nfe.faz izador:	enda.gov.bi	de no porta r/portal ou	l nacior no site d	ial da N la Sefaz	vF-e
NATUREZA DE OPI								10000		AUTORIZAÇÃO	DEUSO			
5102-VEND	A DE MERC.ADQ.	OU RECEB.DE									05/2020 16:	22.22		
INSCRIÇÃO ESTAD	DUAL		IE DO SUBST TRIBU	UTÁRIO				CNPJ	000050	104/9-05/	05/2020 16:	23:22		
260311049								35.40	60.956/	0001-50				
JESTINATARI NOME/RAZÃO SOC	IO/REMETENTE								01200	0001 00				
		NNA DE CADI		12121212101			CN	PJ/CPF			DATA D	A EMISSÃO)	
ENDERECO	DUCACIONAL VIA	INNA DE CARV	ALHO (COD): 42231)				5.532	.388/00	01-49		5/05/20	20 16:2	3:10
	GUAI, 245				Ĩ	BAIRRO/DIS	TRITO			CEP	DATAD	A SAIDA/EN	TRADA	0.10
						and the second second second					1 Para D			
	00AI, 245	L EON	JE/EAY	Y		NACOE				88338-090			5/2020	
MUNICÍPIO			TE/FAX	12	UF	NACOE INSCRIÇÃO		AL		88338-090		05/0		
MUNICÍPIO BALNEARI(FATURA	O CAMBORIU	47	33609849	12	UF SC			AL		88338-090		05/0 E SAÍDA		
MUNICÍPIO BALNEARIO ATURA Número 001	O CAMBORIU Venc. Valor 02/06/20 3	47	33609849	12	SC			AL	Valor		HORAD	05/0 E SAÍDA	5/2020	lor
MUNICÍPIO BALNEARI(ATURA Número 001 CÁLCULO DO 1	O CAMBORIU Venc. Valor 02/06/20 3 IMPOSTO	47 Número 40,00	33609849 Venc.	Valor	SC Nú	mero	Venc.			Ni	HORAD	05/0 E SAÍDA 16:	5/2020 23:10	lor
MUNICÍPIO BALNEARI(ATURA Número 001 CÁLCULO DO 1	O CAMBORIU Venc. Valor 02/06/20 3 IMPOSTO DE ICMS VA	47 Número	33609849 Venc.		SC Nú	TITUIÇÃO	Venc.		Valor MS SUBST	Ni	HORA D	05/0 E SAÍDA 16:	23:10 Val	lor
MUNICÍPIO BALNEARIO ATURA Número 001 CÁLCULO DO I BASE DE CÁLCULO	O CAMBORIU Venc. Valor 02/06/20 3 IMPOSTO DE ICMS 0,00	47 Número 40,00	33609849 Venc.	Valor	SC Núi DE ICMS SUBS	INSCRIÇÃO mero TITUIÇÃO 0,00	Venc.	R DO ICI	MS SUBST	Nú	imero	05/0 E SAIDA 16: Venc.	23:10 Val	lor 340,00
MUNICÍPIO BALNEARIO ATURA Número 001 CÁLCULO DO I BASE DE CÁLCULO	O CAMBORIU Venc. Valor 02/06/20 3 IMPOSTO DE ICMS VALOR DO S	47 Número 40,00 LOR DO ICMS	33609849 Venc.	Valor Base de Cálc. I	SC Núi DE ICMS SUBS OUTRAS DES	TITUIÇÃO	Venc.	R DO ICI		TUIÇÃO 0,	HORA D imero	05/0 E SAIDA 16: Venc.	23:10 Val	
MUNICÍPIO BALNEARIO FATURA Número 001 CÁLCULO DO I BASE DE CÁLCULO VALOR DO FRETE	O CAMBORIU Venc. Valor 02/06/20 3 IMPOSTO DE ICMS 0,00 VALOR DO S	47 Número 40,00 NLOR DO ICMS SEGURO 0.00	33609849 Venc.	Valor	SC Núi DE ICMS SUBS OUTRAS DES	INSCRIÇÃO mero TITUIÇÃO 0,00	Venc.	R DO ICI	MS SUBST	TUIÇÃO 0,	imero	05/0 E SAIDA 16: Venc.	23:10 Val RODUTOS	
MUNICÍPIO BALNEARIO ATURA Número 001 CÁLCULO DO I SASE DE CÁLCULO VALOR DO FRETE RANSPORTAE EAZÃO SOCIAL	O CAMBORIU Venc. Valor 02/06/20 3 IMPOSTO DE ICMS VALOR DO S	47 Número 40,00 NLOR DO ICMS SEGURO 0.00	33609849 Venc. 0,00 DESCONTO	Valor BASE DE CÁLC. I 0,00 POR CONTA	SC Núi DE ICMS SUBS OUTRAS DE CÓDI	INSCRIÇÃO mero TITUIÇÃO 0,00	Venc.	R DO ICI	MS SUBST	Nu ITUIÇÃO 0, 0,	HORA D HORA D Umero 00 VALOR TO 00	05/0 E SAÍDA 16: Venc. TAL DOS PI	23:10 Val RODUTOS	340,00
MUNICÍPIO BALNEARIO FATURA Número 001 CÁLCULO DO I BASE DE CÁLCULO VALOR DO FRETE	O CAMBORIU Venc. Valor 02/06/20 3 IMPOSTO DE ICMS 0,00 VALOR DO S	47 Número 40,00 NLOR DO ICMS SEGURO 0.00	33609849 Venc. 0,00 DESCONTO	Valor BASE DE CÁLC. I 0,00	SC Núi DE ICMS SUBS OUTRAS DES OUTRAS DES CÓDIO	mero TITUIÇÃO 0,00 SPESAS ACES	Venc.	R DO ICI	MS SUBST DR DO IPI ACA DO V	тиісто 0, 1:ECULO U	HORA D HORA D Umero 00 VALOR TO 00	05/0 E SAIDA 16: Venc. TAL DOS PI TAL DA NO	23:10 Val RODUTOS	340,00
MUNICÍPIO BALNEARIO ATURA Número 001 CÁLCULO DO I SASE DE CÁLCULO VALOR DO FRETE RANSPORTAE EAZÃO SOCIAL	O CAMBORIU Venc. Valor 02/06/20 3 IMPOSTO DE ICMS 0,00 VALOR DO S	47 Número 40,00 NLOR DO ICMS SEGURO 0.00	33609849 Venc. 0,00 DESCONTO	Valor BASE DE CÁLC. I 0,00 POR CONTA -EMITENT	SC Núi DE ICMS SUBS OUTRAS DE OUTRAS DE TE CÓDE	mero TITUIÇÃO 0,00 SPESAS ACES	Venc.	R DO ICI	MS SUBST DR DO IPI ACA DO V	ITUIÇÃO 0, 0, LEICULO UF	HORA D imero 00 VALOR TO 00 VALOR TO 00 F CNPJ/CP	05/0 E SAIDA 16: Venc. TAL DOS PI TAL DA NO	23:10 Val RODUTOS	340,00
MUNICÍPIO BALNEARIO ATURA Número 001 ALCULO DO I DASE DE CÁLCULO TALOR DO FRETE RANSPORTAE RANSPORTAE AZÃO SOCIAL NDERECO	O CAMBORIU Venc. Valor 02/06/20 3 IMPOSTO DE ICMS 0,00 VALOR DO : 0,00 DOR/VOLUMES TRAN	47 Número 40,00 NLOR DO ICMS SEGURO 0.00	33609849 Venc. 0,00 DESCONTO FRETE P 0.	Valor BASE DE CÁLC. I 0,00 POR CONTA -EMITENT	SC Núi DE ICMS SUBS OUTRAS DE OUTRAS DE TE CÓDE	INSCRIÇÃO mero tituição 0,00 spesas aces	Venc.	R DO ICI	MS SUBST DR DO IPI ACA DO V	ITUIÇÃO 0, 0, LEICULO UF	HORA D HORA D Imero VALOR TO 00 VALOR TO 00 VALOR TO 00 VALOR TO 00 VALOR TO 00	05/0 E SAIDA 16: Venc. TAL DOS PI TAL DA NO DUAL	23:10 Val RODUTOS	340,00
MUNICÍPIO BALNEARIO ATURA Número 001 ÁLCULO DO I DASE DE CÁLCULO TALOR DO FRETE RANSPORTAE AZÃO SOCIAL NDEREÇO UANTIDADE	O CAMBORIU Venc. Valor 02/06/20 3 IMPOSTO DDE ICMS 0,00 Valor DOI 0,00 ESPÉCIE ESPÉCIE DES	47 Número 40,00 NLOR DO ICMS SEGURO 0,00 ISPORTADOS	33609849 Venc. 0,00 DESCONTO FRETE P 0.	Valor BASE DE CÁLC. I 0,00 POR CONTA -EMITENT	SC Núi DE ICMS SUBS OUTRAS DE OUTRAS DE TE NUME NUME NCM/SH	INSCRIÇÃO mero THTUIÇÃO 0,00 SPESAS ACES GO ANTT RAÇÃO CSOSN	Venc. Valor SSORIAS 0,00	VALC VALC	MS SUBST OR DO IPI ACA DO V PESO BRI QTD.	TUIÇÃO 0, 0, EECULO UF UTO VLR. UNIT.	HORA D Imero 00 VALOR TO 00 VALOR TO 00 VALOR TO 55 CRIÇÃO ESTAT PESO LIQ	05/0 E SAIDA 16: Venc. TAL DOS PI TAL DA NO	23:10 Val RODUTOS	340,00
MUNICÍPIO BALNEARIO ATURA Número 001 CÁLCULO DO I JASE DE CÁLCULO VALOR DO FRETE RANSPORTAL INDEREÇO UANTIDADE	O CAMBORIU Venc. Valor 02/06/20 3 IMPOSTO DE ICMS 0,00 VALOR DO : 0,00 DOR/VOLUMES TRAN	47 Número 40,00 NLOR DO ICMS SEGURO 0,00 ISPORTADOS	33609849 Venc. 0,00 DESCONTO FRETE P 0.	Valor BASE DE CÁLC. I 0,00 POR CONTA -EMITENT	SC Núi DE ICMS SUBS OUTRAS DE OUTRAS DE TE NUMI	INSCRIÇÃO mero THTUIÇÃO 0,00 SPESAS ACES GO ANTT	Venc.	VALC PL	MS SUBST DR DO IPI ACA DO V	тика о, о, о, о, о, о, о, о, о, о,	HORA D Imero 00 VALOR TO 00 VALOR TO 00 VALOR TO 55 CRIÇÃO ESTAT PESO LIQ	05/0 E SAIDA 16: Venc. TAL DOS PI TAL DOS PI TAL DA NO DUAL DUIDO BC ICMS	23:10 Val RODUTOS DTA	340,00 340,00

* Processado no software Tutom-NFe - http://www.cbsistemas.com.br - Fone: (47)3041-4321 * (v3.8)

Mary Vaz Ferrão

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS			
NACIONAL. RETIRADO POR CRIS - M	RO EDUCACIONAL VIANNA DE	RESERVADO AO FISCO	

CENTRO EI	DUCACIO	NAL VIANNA DE C	OS/SERVIÇOS CONSTANTES D. C (COD: 42231) - Tota	al da NF: 11	11,25	IC LADO						N	F-e		
DATA DE RECEBIM	ENTO	IDENTIFIC	CAÇÃO E ASSINATURA DO REC	EBEDOR									0002445	5	
											_	SE	RIE 2		
L&J (С	RCIO DE TIN RUA 2350, 560 ENTRO-CEP: 88330- NEÁRIO CAMBOR FONE: (47)3366-606	DOCIDA I 0-1 1-5 N	NOTA ELETRO ENTRAI SAIDA ° 0000 SÉRI	AUXIL FISCAL ONICA DA 1 02445	CFF 42 C W	220 05 onsu ww.n	lta de a	5600 0150 5 utenticida nda.gov.br	500 0150 5500 2000 0024 4513 7021 4935 renticidade no portal nacional da N la.gov.br/portal ou no site da Sefaz					
NATUREZA DE OPEI										UTORIZAÇÃO I	DE USO				
5102-VENDA	DE MER	C.ADQ.OU RECEB						34220	000668	15216 - 11/	05/20	20 10:5	0:42		
INSCRIÇÃO ESTADU	AL		IE DO SUBST.TRIBUTÁ	RIO			(NPJ							
260311049 DESTINATÁRIO	DEMETER	UTT:						35.46	0.956/0	001-50					
NOME/RAZÃO SOCI		NIE					YCN	PJ/CPF			-	DATA DA	Thursday.		
CENTRO ED	UCACIO	NAL VIANNA DE C	ARVALHO (COD: 4	2231)					388/00	01-49			/05/202	0 10.5	0.24
ENDEREÇO					TB	AIRRO DIST				CEP	- 1	DATA DA			0:34
RUA PARAG	UAI, 245		Y			NACOE				88338-090			11/05	5/2020	
BALNEARIC	CAMPO	DIU	FONE/FAX	UF		INSCRIÇÃO	ESTADUA	L			י ר	HORA DE S			
ATURA	CAMBU	RIU	4733609849	SC									10:5	50:34	
Número 001 ÁLCULO DO I BASE DE CÁLCULO I		Valor Nú 111,25	mero Venc.	Valor E DE CÁLC. DE I	Núm CMS SUBST		Venc.	DOICM	Valor 45 SUBST		úmero Yv	Vo ALOR TOTA	al Dos PR	Val	
		0,00	0,00			0,00				1948 Arrest	.00	LON ION	AL DOSTA		111.2
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO		UTRAS DESI	PESAS ACES	SÓRIAS	VALC	DR DO IPI			ALOR TOT.	AL DA NOT		
DANCOOTAD	0,00	L MES TRANSPORTADO	0,00	0,00			0,00	L		0.	,00				111,2
RAZÃO SOCIAL	ONVOLU	MES TRANSPORTADO.	FRETE POR	CONTA MITENTE	CÓDIG	O ANTT		PL.	ACA DO V	ECULO U	F	CNPJ/CPF			
NDEREÇO				MUNICÍPIO					T	UF IP	NSCRIÇĂ	O ESTADU	AL		
QUANTIDADE	ESPÉ	CIE	MARCA		NUME	RAÇÃO			PESO BR	UTO	Ĩ	PESO LÍQU	IDO		
CÓD.PROD		DESCRIÇÃO DO P	RODUTO/SERVIÇO		NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR.	TOTAL	BC	VLR.	ALQ
0114 LIXA G 60 MT VIr.Aprox.Tributos: R5 8,37 Fonte: IBPT					8052000	0102	5102	RL	5	5,50)	27,50	ICMS	ICMS	ICM
	VILADIOX.	renues: R3 5.37 ronte: IB	r i												

ManyvazFerráo

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

^{Banco Itaŭ S.A.} | **341** |34191,09008 00070.175815 53546.090001 2 82970000080775

Local de Pagament	to		her.				Vencimento	
QUALQUER BA	NCO/AGÊNCIA	ATÉ O VE	ENCIMENTO					25/06/2020
Beneficiário							Agência/Código Beneficiário	0
L&J COMÉRCIO	DE TINTAS EI	RELI/35.46	0.956/0001-50/	,560 / CE	NTRO / BALNEÁRIO			
CAMBORIÚ / SC	/ 88330424 / 4	733666060						5815/35460-9
Data do Documente	o Nº do Docun	nento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento		Nosso Número	
27/04/2020	2-0000	2275/1	DM	N	16/06/2020			109/00000701-7
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento	
	109	R\$		C)	0		807,75
Instruções:	-						(-) Desconto / Abatimento	
Instrucões de r	esponsabilida	de do ber	neficiário. Qua	alquer dú	vida sobre este boleto,			
contate o bene							(-) Outras deduções	
							(+) Mora / Multa / Juros	
							(+) Outros Acréscimos	
							(=) Valor Cobrado	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	O EDUCACION ARAGUAI,245	NAL VIANN	A DE CARVAL		42231) - CNPJ: 15532388	300014	9	
883380	90 - BALNEARI	O CAMBO	RIU	SC				
Pagador / Avalista:							Código de baixa	
					A	utentica	ição mecânica	Recibo do Pagador

💹 Banco Itaú S.A.

341 34191.09008 00070.175815 53546.09000 N2 82970000080775

Local de Pagamento							Vencimento	
QUALQUER BANCO	O/AGÊNCIA A	ATÉ O VE	NCIMENTO					25/06/2020
Beneficiário							Agência / Código Benefi	ciário
L&J COMÉRCIO DE	TINTAS EIRE	ELI/35.46	0.956/0001-50/	560 / CEN	NTRO / BALNEÁRIO		542.	
CAMBORIÚ / SC / 88								5815/35460-9
	Nº do Documer		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamente	0	Nosso Número	
27/04/2020	2-000022	275/1	DM	N	16/06/2020			109/0000701-7
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento	
	109	R\$		0		0		807,75
Instruções:							(-) Desconto / Abatiment	0
	onsabilidade	e do ber	eficiário. Qua	lquer dú	vida sobre este bole	eto,		
contate o beneficia							(-) Outras deduções	
Contate o Senenor	4110							
							(+) Mora / Multa / Juros	
							(+) Outros Acréscimos	
•							(.) out of norecommod	
							(=) Valor Cobrado	20775
								80 T, TS
Pagador: CENTRO E	DUCACIONA	L VIANN	A DE CARVALI	HO (Cód:4	42231) - CNPJ: 15532	388000149	9	
RUA PARA								
88338090 -	BALNEARIO	CAMBO	RIU	SC				
Pagador / Avalista:							Código de baixa	
				** # # # # # # # # # # # # # # # # # #		Autentica	ção mecânica	Ficha de Compensação

18/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:57:24 148901489 9992 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0 ITAU UNIBANCO S.A. 34191090080007017581553546090001282970000080775 **BENEFICIARIO:** LEJ COMERCIO DE TINTAS EIRELI NOME FANTASIA: LEJ COMERCIO DE TINTAS EIRELI CNPJ: 35.460.956/0001-50 PAGADOR: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE C CNPJ: 15.532.388/0001-49 NR. DOCUMENTO 61.801 25/06/2020 DATA DE VENCIMENTO DATA DO PAGAMENTO 18/06/2020 VALOR DO DOCUMENTO 807,75 807,75 VALOR COBRADO NR.AUTENTICACAO 8.961.B0C.576.338.385 _____ 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. JC874052 MARY VAZ FERRAO Assinada por JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

VazFerrão

18/06/2020 09:11:51 18/06/2020 09:57:23

Transação efetuada com sucesso.

	5/2020 Dest/R	eme: CEN	NSTRIBUIDOR NTRO EDUCAC IDENTIFICAÇÃO	TIONA	AL VIANNA I	DE CARV	ALHO					Nota Fisc	al Eletronic	a indicad	la ao lado.		N	NF 000.0° Série	057.072
	G 4 438 - VARZ	AS LT EA DO I CEP: 8	DISTRII FDA-ME RANCHINHO 8340-000 7)3363-8655				SI	iscal E TRAD	Eletr DA 57.00	rônica 1 072 1	42	Со	o 5 1207 9 nsulta de s c. fazenda	autentic	idade no	portal r	nacional	da NF-e	
NATUREZA DA OP VENDA	ERAÇÃO										PROTO	DCOLO DE /	UTORIZAÇÃO		8743 16/0)6/2020	15:03:	56	
INSCRIÇÃO ESTAI 254411690	DUAL				INSCRIÇA	AO ESTADL	AL DO SU	BSTITU	το τρ	RIBUTÁRIO)		CNP.		3/0001-0	14			
DESTINATÁR	RIO / REMET	ENTE											0.5	.120.79	5/0001-0	-			
NOME / RAZÃO SO CENTRO E		AL VIA	NNA DE CAF	RVAL	HO								рј/срғ 5.532.388	/0001-4	.9		DATA D	а еміssão 16/06/2	020
ENDEREÇO R PARAGU										BAIRRO / D DAS N					CEP 88338-	090	DATA D	a saida 16/06/2	020
MUNICÍPIO								UF	1	TELEFONE			INSCRI	ÇÃO ESTA			HORA D	A SAÍDA 15:03	
BALNEARI Fatura	O CAMBOR	10						S			_							15:03	00
DADOS DA	FATURA	Ní	úmero: 05707	2 -	- Valor Orig	ginal: RS	\$ 280,0	00 -	Val	lor Desc	conto:	R\$ 0,0	0 - Val	orLíqui	do: R\$ 28	30,00			
DUPLICATAS																			
Vencimento:	R\$280,00																		
BASE DE CÂLCULO	D DO ICMS 0,00	VALOR DO		,00	BASE DE CÂLCU	LO DO ICM	s subst. 0,0		OR D	O ICMS SU		0,00	aprox. tribi 12		1,92 %)	VALOR	FOTAL DOS	PRODUTO:	580,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO		.00	DESCONTO	300,0		RAS DES	PESAS	S ACESSÓR	uas 0,0		R DO IPI		0,00	VALOR	FOTAL DA	NOTA	280,00
NOME / RAZÃO SO	ADOR / VOL	UMES TI	RANSPORTAL	DOS				9 -		r conta M FRE		ÓDIGO ANT	т	PLACA DO	VEICULO	UF	CNPJ /	CPF IÇÃO ESTAI	DUAL
ENDEREÇO																			
QUANTIDADE	ESPÉCIE			MAR	CA			NUM	IERAÇ	(ÅO			Р	ESO BRUT	0		PESO	.lquido	
DADOS DOS I	PRODUTOS /	SERVIÇ	ços									VALOR	VALOR	VALO	D BAS	E DE	VALOR	VALOR	ALIQ. %
CÓDIGO PRODUTO			D DO PRODUTO SE	RVIÇO		NCM/SH	CST		UNID	-		UNITÀRIO	DESCONTO	LÍQUI	DO CÁLO	ICMS	ICMS 0.00	IPI 0,0	ICMS IP
000045	GLP EM CILIN	<u>IDRO P45</u>				27111910	060	5656	UN	2	2,00	290,0000	300,00	28	M3	0.00			
ACONDICIONA	OMPLEMENTARE LIQUEFEITO D DO PARA SUP(E PETROL ORTAR OS	LEO. CLASSE 2.1 S RISCOS NORMA 22, II ISENTO IO	IS DE	CARREGAMEN	TO, DESC	CARREG	AMEN	FO, T	FRANSBO	RDO E	AMENTE	RESERVA	DO AO FISO	20				

SICO	Carl Band	15	6-0				Recibo do Pagao
Local de pagamento Pagar preferencialmente	nas agencias do	SICOOB					Vencimento 03/07/2020
Beneficiário MCL COM E DIST DE C	GAS LTDA		radouro A: TAIO 438		1	CNPJ: 05.120.793/0001-04	Agência / Código Beneficiário 3069/299818-*
Data do Documento 16/06/2020	Numero do D 05	ocumento 7072/01	Espécie Doc DM	Aceite Não		ocessamento 6/06/2020	Nosso Número 0005625-6
Jso do Banco	Carteira 1	Espècie R\$					(=) Valor do Documento 280,00
struções (Instruções de responsabil	lidade do beneficiário. Qu	alquer duvida sobre	este boleto: contate o ber	neficiano)			(-) Desconto / Abatimento
				Υ.			(+) Mora / Multa
							(=) Valor Cobrado
Pagador: CENTRO E	DUCACIONAL	MANNA DE C	CARVALHO			CPF / C	L CNPJ
R PARAGU	AI, 245					155323	388000149
DAS NACO	ES - BALNEARIO		50			Código d	e Baixa
Pagador/Avalista Recebernos através do cheque	e numero	do				Autenticaç	ção Mecánica
Pagador/Avalista Recebernos através do cheque Esta quitação so tera validade panco sacado.	e numero após o pagamento d	do o cheque pelo		01 20608	01200 81		
Pagador/Avalista Recebernos através do cheque Esta quitação so tera validade panco sacado.	e numero após o pagamento d	do		91.30698	01299.81		ção Mecânica 560011 1 830500000280 Vencimento
Pagador/Avalista Recebernos através do cheque Esta quitação so tera validade panco sacado SICOO SICOO	e numero após o pagamento d)B	do o cheque pelo 756-		91.30698	01299.81		560011 1 830500000280 Vencimento 03/07/2020
Pagador/Avalista Recebemos através do cheque Esta quitação so tera validade paneo sacado. SICOO Local de pagamento Pagar preferencialmente Beneficiário	e numero apos o pagamento d IB nas agencias do	do o cheque pelo 756- SICOOB		91.30698	01299.81		560011 1 830500000280 Vencimento 03/07/2020 Agência / Código Beneficiário
Pagador/Avalista Recebemos através do cheque Esta quitação so tera validade panco sacado. SICOOC Local de pagamento Pagar preferencialmente Beneficiário MCL COM E DIST DE (e numero apos o pagamento d B nas agencias do GAS LTDA Numero do D	do o cheque pelo 756- SICOOB	• 0 756	91.30698 Aceite Não	Data do Proc	CNPJ. 05.120.793/0001-04 ressamento	560011 1 830500000280 Vencimento 03/07/2020 Agéncia / Código Beneficiário 3069/299818- Nosso Número
Pagador/Avalista Recebemos através do cheque Esta quitação so tera validade panco sacado. SICOOC Local de pagamento Pagar preferencialmente Beneficiário MCL COM E DIST DE (Data do Documento 16/06/2020	e numero apos o pagamento d B nas agencias do GAS LTDA Numero do D	do o cheque pelo 756- SICOOB	•0 756 gradouro IA TAIÓ 438 Especie Doc	Aceite	Data do Proc	CNPJ. 05.120.793/0001-04 ressamento 5/06/2020	560011 1 830500000280 Vencimento 03/07/2020 Agéncia / Código Beneficiário 3069/299818- Nosso Número
Pagador/Avalista Recebemos através do cheque Esta quitação so tera validade parco sacado. SICOOC Local de pagamento Pagar preferencialmente Beneficiário ACL COM E DIST DE (Data do Documento 16/06/2020	numero após o pagamento d B nas agencias do GAS LTDA Numero do D 05 Carteira 1	do o cheque pelo 756- SICOOB Loc Ru ocumento 7072/01 Espècie R\$	•0 756 gradouro IA TAIÓ 438 Especie Doc DM	Aceite Não	Data do Proc	CNPJ. 05.120.793/0001-04 ressamento 5/06/2020	560011 1 830500000280 Vencimento 03/07/2020 Agéncia / Codigo Beneficiário 3069/299818- Nosso Número 0005625-6 Valor do Documento
Pagador/Avalista Recebemos através do cheque Esta quitação so tera validade panco sacado. SICOO Local de pagamento Pagar preferencialmente Beneficiário MCL COM E DIST DE (Data do Documento 16/06/2020 Uso do Banco	numero após o pagamento d B nas agencias do GAS LTDA Numero do D 05 Carteira 1	do o cheque pelo 756- SICOOB Loc Ru ocumento 7072/01 Espècie R\$	•0 756 gradouro IA TAIÓ 438 Especie Doc DM	Aceite Não	Data do Proc	CNPJ. 05.120.793/0001-04 ressamento	560011 1 830500000280 Vencimento 03/07/2020 Agéncia / Código Beneficiário 3069/299818- Nosso Número
Pagador/Avalista Recebemos através do cheque Esta quitação so tera validade panco sacado. SICOO Local de pagamento Pagar preferencialmente Beneficiário ACL COM E DIST DE (Data do Documento 16/06/2020 Uso do Banco	numero após o pagamento d B nas agencias do GAS LTDA Numero do D 05 Carteira 1	do o cheque pelo 756- SICOOB Loc Ru ocumento 7072/01 Espècie R\$	•0 756 gradouro IA TAIÓ 438 Especie Doc DM	Aceite Não	Data do Proc	CNPJ. 05.120.793/0001-04 ressamento 5/06/2020	560011 1 830500000280 Vencimento 03/07/2020 Agéncia / Código Beneficiário 3069/299818- Nosso Número 0005625-6 Valor do Documento 280,00 (-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa
Pagador/Avalista Recebernos através do cheque esta quitação so tera validade anco sacado. SICOO SICOO Pagar preferencialmente Pagar preferencialmente Pagar preferencialmente Data do Documento 16/06/2020 Uso do Banco Instruções (Instruções de responsa	numero após o pagamento d B nas agencias do GAS LTDA Numero do D 05 Carteira 1	do o cheque pelo 756- SICOOB Loc RU ocumento 7072/01 Espècie R\$ Qualquer duvida sobr	•0 756 gradouro A TAIÓ 438 Especie Doc DM e este boleto, contate o b	Aceite Não	Data do Proc	CNPJ. 05.120.793/0001-04 ressamento 5/06/2020	560011 1 830500000280 Vencimento 03/07/2020 Agéncia / Codigo Beneficiário 3069/299818- Nosso Número 0005625-0 Valor do Documento 280,00 (-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado 280,00
Pagador/Avalista Recebemos através do cheque Esta quitação so tera validade vanco sacado. SICOO SICOO Pagar preferencialmente Pagar preferencialmente Pagar preferencialmente Data do Documento 16/06/2020 Uso do Banco Instruções (Instruções de responsa	e numero após o pagamento d B nas agencias do GAS LTDA Numero do D 05 Carteira 1 bilidade do beneficiário	do o cheque pelo 756- SICOOB Loc RU ocumento 7072/01 Espècie R\$ Qualquer duvida sobr	•0 756 gradouro A TAIÓ 438 Especie Doc DM e este boleto, contate o b	Aceite Não	Data do Proc	18102 00562. CNPJ. 05.120 793/0001-04 ressamento 5/06/2020 MENVIALES MENVIALES CPF / 0	560011 1 830500000280 Vencimento 03/07/2020 Agéncia / Codigo Beneficiário 3069/299818- Nosso Número 0005625-0 Valor do Documento 280,00 (-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado 280,00
Pagador/Avalista Recebemos atraves do cheque Esta quitação so tera validade banco sacado. SICOO Local de pagamento Pagar preferencialmente Beneficiario MCL COM E DIST DE (Data do Documento 16/06/2020 Use do Banco Instruções l'instruções de responsa Pagador, CENTRO E R PARAGU DAS NACO	e numero após o pagamento d DB nas agencias do GAS LTDA Numero do D 05 Carteira 1 ibilidade do beneficiário DUCACIONAL IAI, 245	do o cheque pelo 756- SICOOB Loc RU ocumento 7072/01 Especie R\$ Qualquer duvida sobr	0 756 pradouro A TAIO 438 Especie Doc DM e este boleto, contate o b	Aceite Não	Data do Proc	18102 00562. CNPJ. 05.120 793/0001-04 ressamento 5/06/2020 MENVIALES MENVIALES CPF / 0	560011 1 83050000280 Vencimento 03/07/2020 Agência / Codigo Beneficiário 3069/299818- Nosso Número 0005625-0 Valor do Documento 280,00 (-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado 280,00 CNPJ 388000149

•

- BANCO DO BRASIL - 09:57:24 18/06/2020 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. 75691306980129981810200562560011183050000028000 **BENEFICIARIO:** MCL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GAS NOME FANTASIA: MCL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GAS CNPJ: 05.120.793/0001-04 PAGADOR : CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL CNPJ: 15.532.388/0001-49 NR. DOCUMENTO 61.802 DATA DE VENCIMENTO 03/07/2020 DATA DO PAGAMENTO 18/06/2020 VALOR DO DOCUMENTO 280,00 VALOR COBRADO 280,00 _____ NR.AUTENTICACAO 2.5BD.A2C.38A.E02.D3B 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

Many Var Ferrão

18/06/2020 09:13:36 18/06/2020 09:57:23

Transação efetuada com sucesso.

Emissão: 16/0	emos de MCL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA-ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. ão: 16/06/2020 Dest/Reme: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Valor Total: 1.000,00 DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR										N	NF- ° 000.0	57.073						
DATA DO RECI														Série	001				
	G A 438 - VARZI	AS LT EA DO I CEP: 8	ГДА-МН	E	IDORA I			iscal TRAI DA	Eletro DA [057.0 E 00	ônica 1 073 01	422	Cor	1207 93 nsulta de au	itenticida	de no po	ortal na	cional	da NF-e	
NATUREZA DA OI VENDA DI	peração E VASILHAN	1ES									PROTOC	OLO DE A	UTORIZAÇÃO I 3422000	DE USO 8784072	4 16/06/	2020 1	5:05:3	1	
INSCRIÇÃO ESTA 254411690					INSCRIÇÃ	O ESTADL	AL DO SU	BSTIT	UTO TR	UBUTÁRIO)		CNPJ	20.793/0	001-04				
DESTINATÁI		ENTE											0.0	20.77570	001 01				
NOME / RAZÃO SO CENTRO E	OCIAL EDUCACION	AL VIA	NNA DE CA	RVA	LHO								рл/СРЕ 5.532.388/0	001-49			DATA DA	еміssão 16/06/20)20
ENDEREÇO R PARAGU	JAI, 245									DAS N		S		CEI 8	, 8338-09		DATA DA	saida 16/06/20)20
MUNICÍPIO BALNEAR	IO CAMBOR	lU						UF S	C 1	TELEFONE	/ FAX		INSCRIÇĂ	LO ESTADUA	L		HORA DA	a saída 15:04:0)0
FATURA																			
DADOS DA	FATURA	Ní	imero: 0570	73	- Valor Orig	inal: RS	\$ 1.000	,00,	- V	alor De	sconto	: R\$ 0,	00 - Val	orLíquid	o: R\$ 1.0	00,00			
	001 06/07/2020 R\$1.000,00 O IMPOSTO			0,00	BASE DE CÁLCUL	O DO ICM	0,0	0		ICMS SU	0	,00	65-025-2	os ,90 (30,2	9 %)			PRODUTOS	1.000,00
VALOR DO FRETI	0,00	VALOR DO	D SEGURO	0,00	DESCONTO	0,0		RAS DE	SPESAS	S ACESSÓR	0,00		R DO IPI		0,00	ALOR TO	TAL DA N	OTA	1.000,00
TRANSPORT NOME / RAZÃO S	ADOR / VOLI	UMES T	RANSPORTA	DOS				9	- SE	r conta M FRE		DIGO ANT	T P1	.ACA DO VE	CULO	UF	CNPJ/(
ENDEREÇO									NICIPI							UF		ÇÃO ESTAD	JAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE			MAI	RCA			NU	MERAÇ	;ÃO			PES	O BRUTO			PESO L	lquido	
DADOS DOS	PRODUTOS /	SERVIÇ	COS						1				VALOP	VALOR	BASE D	E V	ALOR	VALOR	ALÍQ. %
CÓDIGO PRODUTO	CILINDRO VA		DO PRODUTO / S	ERVIÇO		NCM/SH	CST 040	CFOP 5551		-	- U	VALOR NITÁRIO 500,0000	VALOR DESCONTO 0.00	LIQUIDO	CÂLC. IO		CMS 0,00	IPI 0,00	ICMS IP
000046														Mer	Vaz	Farr	90		
DADOS ADIO	CIONAIS						1	1	1	1									
INFORMAÇÕES C ONU 1075 GAS	OMPLEMENTARE S LIQUEFEITO D	E PETROL	RISCOS NORM	IAIS DE	D SUB. 23. DECL/ ECARREGAMEN CONF. ART. 2 , IN	TO, DESO	CARREG	AMEN	10.1	RANSBO	RDUE	MENTE	RESERVADO) AO FISCO					

SICO	OB	7	56-0	0				Recibo	o do Pagador
Local de pagamento Pagar preferencialmente n	as agencias do l	SICOOB						Vencimento	06/07/2020
Beneficiário	as ageneras ao		Logradou	uro			CNPJ:	Agência / Código Benefici	
MCL COM E DIST DE G	AS LTDA		RUA: TAI	10 438			05.120.793/0001-04		069/299818-1
Data do Documento 16/06/2020	Número do Do 057	cumento 073/01		Espècie Doc. DM	Aceite Não		rocessamento 16/06/2020	Nosso Número	0005626-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espècie R	\$					(≃) Valor do Documento	1.000,00
nstruções (Instruções de responsabili	dade do beneficiário. Qua	liquer düvida s	iobre este bo	oleto, contate o ber	neficiario)			(-) Desconto / Abatimente	0
								(+) Mora / Multa	
								(=) Valor Cobrado	
Pagador: CENTRO EL	DUCACIONAL V		E CAR	VALHO			CPF / C	LCNPJ	
R PARAGUA	1 245							88000149	
DAS NACO								Patro	
88.338-090	BALNEARIO C	AMBOR	IU/SC				Código de	е Вака	
Pagador/Avalista									
Pagador/Avalista Recebernos atraves do cheque Esta quitação só terà validade a	numero	do						a Mecánica	
Pagador/Avalista Recebemos atraves do cheque Esta quitação só terá validade a banco sacado SICOO Local de pagamento	numero ipós o pagamento do	do cheque pelo 75		756	91.30698	01299.8	Autenticaç		
Pagador/Avalista Recebemos atraves do cheque Esta quitação só terá validade a banco sacado SICOO Local de pagamento	numero ipós o pagamento do	do cheque pelo 75	•	1	91.30698	01299.8	Autenticaç	ao Mecànica 630012 5 8308(06/07/2020
Pagador/Avalista Recebemos através do cheque Esta quitação só terá validade a banco sacado SICOO Local de pagamento Pagar preferencialmente r Beneficiario	numero após o pagamento do B nas agencias do	do cheque pelo 75	6-0	uro	91.30698	01299.8	Autenticaç 18102 00562.(ao Mecànica 630012 5 83080 Vencimento Agència / Còdigo Benefic	06/07/2020
Pagador/Avalista Recebemos atraves do cheque Esta quitação só terá validade a banco sacado SICOO Local de pagamento Pagar preferencialmente r Beneficiario	numero ipos o pagamento do IB nas agencias do DAS LTDÁ Numero do Do	do cheque pelo 75 SICOOB	6-0	uro	91.30698 Aceite Não	Data do Pr	Autenticaç 18102 00562.(ao Mecànica 630012 5 83080 Vencimento Agència / Còdigo Benefic	06/07/2020
Pagador/Avalista Recebemos atraves do cheque Esta quitação só terá validade a banco sacado SICOO Local de pagamento Pagar preferencialmente r Beneficiano MICL COIVI E DIST DE G Data do Documento	numero ipos o pagamento do IB nas agencias do DAS LTDÁ Numero do Do	do cheque pelo 75 SICOOB	o 6-0	uro MO 430 Espècie Doc	Acerte	Data do Pr	Autenticaç 18102 00562.(CNPJ 05 120 793/0001-04 000/2020	ao Mecànica 630012 5 83080 Vencimento Agência / Código Benefic 3 Nosso Numero (=) Valor do Documento	Ü6/U7/2U2U iário 069/2998 i 8- i
Pagador/Avalista Recebemos atraves do cheque Esta quitação so terá validade a banco sacado SICOO Local de pagamento Pagar preferencialmente r Beneficiario MCL COIVI E DIST DE G Data do Documento 10/00/2020	numero ipos o pagamento do IB nas agencias do IAS LTDA Numero do Doc 057 Carteira 1	do cheque pelo 75 SICOOB sumento 073/01 Espècie RS	o 6-0	uro NU 430 Especie Doc Divi	Aceite Nãu	Data do Pr	Autenticaç 18102 00562.(CNPJ 05 120 793/0001-04 000/2020	ao Mecànica 630012 5 83080 Vencimento Agência / Código Benefic 3 Nosso Numero (=) Valor do Documento	06/07/2020 iario 069/299818-1 0005626-3 1.000,00
Pagador/Avalista Recebemos atraves do cheque Esta quitação so terá validade a banco sacado SICOO Local de pagamento Pagar preferencialmente r Beneficiano MICL COIVI E DIST DE G Data do Documento 10/00/2020 Uso do Banco	numero ipos o pagamento do IB nas agencias do IAS LTDA Numero do Doc 057 Carteira 1	do cheque pelo 75 SICOOB sumento 073/01 Espècie RS	o 6-0	uro NU 430 Especie Doc Divi	Aceite Nãu	Data do Pr	Autenticaç 18102 00562.(CNPJ 05 120 793/0001-04 000/2020	ao Mecànica 630012 5 83080 Vencimento Agência / Código Benefic 3 Nosso Numero (=) Valor do Documento	06/07/2020 iario 069/299818-1 0005626-3 1.000,00
Pagador/Avalista Recebemos atraves do cheque Esta quitação so terá validade a banco sacado SICOO Local de pagamento Pagar preferencialmente r Beneficiario VICL COIVI E DISTIDE G Data do Documento 10/00/2020 Uso do Banco	numero ipos o pagamento do IB nas agencias do IAS LTDA Numero do Doc 057 Carteira 1	do cheque pelo 75 SICOOB sumento 073/01 Espècie RS	o 6-0	uro NU 430 Especie Doc Divi	Aceite Nãu	Data do Pr	Autenticaç 18102 00562.0 CNPJ 05 120.793/0001-04 pocessamento	ao Mecànica 630012 5 8308(Vencimento Agència / Codigo Benefici 3 Nosso Numero (=) Valor do Documento (-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa	06/07/2020 iario 069/299818-1 0005626-3 1.000,00
Pagador/Avalista Recebemos atraves do cheque Esta quitação so terá validade a banco sacado SICOO Local de pagamento Pagar preferencialmente (Beneficiario VICL COIVI E DIST DE G Data do Documento 10/06/2020 Uso do Banco	numero ipos o pagamento do IB nas agencias do IAS LTDA Numero do Doc 057 Carteira 1	do cheque pelé 75 SICOOB SUMENTO 073/01 Espècie RS ualquer duvida	o 6-0	uro NIC 430 Especie Doc DM boleto contate o b	Aceite Nãu	Data do Pr	Autenticaç 18102 00562.(CNPJ 05 120 793/0001-04 000/2020	ao Mecànica 630012 5 8308(Vencimento Agència / Codigo Benefici 3 Nosso Numero (=) Valor do Documento (-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado	06/07/2020 iário 069/2998 i 8- i 0005626-3 1.000,00
Pagador/Avalista Recebemos atraves do cheque Esta quitação so terá validade a banco sacado SICOO Local de pagamento Pagar preferencialmente (Beneficiario MICL COIVI E DIST DE G Data do Documento 10/06/2020 Uso do Banco Instruções (Instruções de responsab Pagador: CENTRO EE R PARAGUÁ	numero ipos o pagamento do IB nas agencias do DAS LTDA Numero do Doc 057 Carteira 1 Ildade do beneficário Q DUCACIONAL V Al, 245	do cheque pelé 75 SICOOB SUMENTO 073/01 Espècie RS ualquer duvida	o 6-0	uro NIC 430 Especie Doc DM boleto contate o b	Aceite Nãu	Data do Pr	Autenticaç 18102 00562.4 CNPJ 05 120.793/0001-04 cessamento 16/00/2020 Man Vaz Fel Man Vaz Fel Man Vaz Fel Man Vaz Fel Man Vaz Fel	ao Mecànica 630012 5 8308(Vencimento Agència / Codigo Benefici 3 Nosso Numero (=) Valor do Documento (-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado	06/07/2020 iário 069/2998 i 8- i 0005626-3 1.000,00
Pagador/Avalista Recebemos atraves do cheque Esta quitação so terá validade a banco sacado SICOO Local de pagamento Pagar preferencialmente r Beneficiario MCL COIVI E DIST DE G Data do Documento 10/00/2020 Uso do Banco Instruções (Instruções de responsab Pagador: CENTRO EE R PARAGUÁ DAS NACOE	numero ipos o pagamento do IB nas agencias do DAS LTDA Numero do Doc 057 Carteira 1 Ildade do beneficário Q DUCACIONAL V Al, 245	do cheque pelo 75 SICOOB cumento 073/01 Espècie RS valquer duvida	Cogradou RUA TA	uro NIC 430 Especie Doc DM boleto contate o b	Aceite Nãu	Data do Pr	Autenticaç 18102 00562.4 CNPJ 05 120.793/0001-04 cessamento 16/00/2020 Man Vaz Fel Man Vaz Fel Man Vaz Fel Man Vaz Fel Man Vaz Fel	ao Mecànica 330012 5 8308(Vencimento Agéncia / Codigo Benefici 3 Nosso Numero (=) Valor do Documento (-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado NPJ 88000149	06/07/2020 iário 069/2998 i 8- i 0005626-3 1.000,00

.

18/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:57:24 148901489 0002 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S. 75691306980129981810200562630012583080000100000 BENEFICIARIO: MCL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GAS NOME FANTASIA: MCL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GAS CNPJ: 05.120.793/0001-04 PAGADOR: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL CNPJ: 15.532.388/0001-49 NR. DOCUMENTO 61.803 DATA DE VENCIMENTO 06/07/2020 DATA DO PAGAMENTO 18/06/2020 VALOR DO DOCUMENTO 1.000.00 VALOR COBRADO 1.000,00 NR.AUTENTICACA0 9.AC7.34D.3A1.5A1.39C 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. JC874052 MARY VAZ FERRAO Assinada por JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

Mary Vaz Ferrão

18/06/2020 09:23:33 18/06/2020 09:57:23

Transação efetuada com sucesso.

CONSTANTES	DA NOTA FISCAL E VIANNA DE CARV.	MERCIO DE PECAS INSTALACA ILETRÔNICA INDICADA ABAIXO. ALHO - RUA PARAGUAI, 245 - LL TIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECE	EMISSÃO: VI ICIANA DAS N	ALOR T	OTAL: I	R\$ 1.1	00,70 DESTI	NATÁRIO:	VIÇOS CENTRO		N	NF . 000. Série	193.9	78
NATUREZA DA O	OMEGA GLP CO RUA SA CAMBOR	ÃO DO EMITENTE MERCIO DE PECAS INSTALACAO E SERVICOS EM EQU SAO PAULO, 1399 - SALA 03 INTA REGINA - 88345-662 IU - SC Fone/Fax: (47) 3365-1	ПРАМ 0 - Е 1 - S	umento a Fisca NTRAI AÍDA . 000 Séri	I Eletro DA	ar da onica	www.	0 0608 90 Consulta	de auten da.gov.b	0124 550 ticidade n r/portal ou	o portal na	acional	da NF-	-e
	NDAS DE PR	ODUÇÃO PRÓPRIA OL	J DE TER			UT.			088417	347 - 1	7/06/202	20 10:4	48:40	<u>)</u> [
DESTINATÁRIO	25543312 D / REMETENTE	23								08.90	6.819/00	01-24	ł	
NOME / RAZÃO S		L VIANNA DE CARVAL	.HO				CNP.	15.53	2.388/0	0001-49	DAT	A DA EM	issão)6/202	20
ENDEREÇO	AGUAI, 245 - L	UCIANA		BAIR	RO / DIS		ACOES	(CE		38-090	DAT	A DA SAÍ	DA 06/202	20
MUNICÍPIO BALNEAR		J		UF	FON	E / FAX			SCRIÇÃO E	STADUAL	HOF	RA DA SA	DA	2
Valor R\$ CÁLCULO DO BASE DE CÁLCUI VALOR DO FRETI	0 DO ICMS 0,00 E 0,00	0,00 Do seguro 0,00)	,00	LOR DO		0,00	VALOR IMI		0,00	ALOR TOTA		1.	os 100,70 100,70
NOME / RAZÃO S	DOR / VOLUMES TR OCIAL	RANSPORTADOS FRETE POR CON (0) Emit		ÓDIGO A	NTT		PLACA D	O VEÍCULO	Ĩ	UF CNP	J / CPF			
ENDEREÇO				JNICÍPIC)					UF INSC	RIÇÃO EST/	ADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	ĬMARCA	N	JMERAÇ	ÃO		PESC	BRUTO		0.000	PESO LÍQU	IDO		0.000
	RODUTOS / SERVIG	cos								-1	^		1110	0,000
CÓDIGO PRODUTO 201910	TUBO PEX 20 GAS	ÃO DO PRODUTO / SERVIÇO S GLADIATOR - rolo 100m 20 MM	NCM/SH 84811000	0/CST	CFOP 5405	UN MT	QUANT 27,0000	VALOR UNIT 18,54	VALOR TOTAL 500,58	B.CÁLC ICMS 3 0,00	VALOR ICMS 0,00	VALOR IPI	ALIQ ICMS 0,00	ALÍQ. IP
GIMC2012	VIr. Tributos - Fede	ral R\$ 67,33 - Estadual R\$ 85,10 O 20x1/2 ROSCA FÊMEA MÓVEI	L 84811000	0 0500	5405	PÇ	1,0000	12,54	12,54	0,00	0,00		0,00	
C9R0001		ral R\$ 1,69 - Estadual R\$ 2,13 DSCA FÊMEA20X1/2	84811000	0 0500	5405	PÇ	1,0000	28,02	28,02	0,00	0,00		0,00	
49	VIr. Tributos - Fede	ral R\$ 3,77 - Estadual R\$ 4,76	84811000	0 0500	5405	pç	7,0000	13,50	94,50	0,00	0,00		0,00	
85	COTOVELO 1/2	ral R\$ 12,71 - Estadual R\$ 16,07	84811000	0500	5405	PÇ	3,0000	7,41	22,23	0,00	0,00		0,00	
30	Vlr. Tributos - Fede	ral R\$ 2,99 - Estadual R\$ 3,78	84811000	0500	5405	pç	1,0000	9,71	9,71	0,00	0,00	-	0,00	
47	VÁLVULA ESFÉRIO		84811000	0 0500	5405	pç	2,0000	42,00	84,00	0.00	0.00	(aO	0,00	
48	VÁLVULA RETENÇ		84811000	0500	5405	pç	2,0000	16,80	33,60	0,00	32 0,00		0,00	
126	REGULADOR BAI	ral R\$ 4,52 - Estadual R\$ 5,71 (A PRESSÃO AM 12kg	84811000	0500	5405	pç	1,0000	83,72	83,72	Mag.			0,00	
261	Vlr. Tributos - Fede	ral R\$ 11,26 - Estadual R\$ 14,23	84811000	0 0500	5405	pç	2,0000	51,90	103,80	0,00	0,00		0,00	
74	VIr. Tributos - Fede	ral R\$ 13,96 - Estadual R\$ 17,65	84811000	0 0500	5405	pç	2,0000	14,00	28.00	0.00	0,00		0,00	
280		ral R\$ 3,77 - Estadual R\$ 4,76	84811000			pç	1,0000	100,00	100.00	0.00	0.00	-	0.00	
200		ral R\$ 13,45 - Estadual R\$ 17,00			0400	PY		100,00			0,00			
	ONAIS													

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aproximado dos Tributos conforme Lei 12.741/2012: Federal R\$ 148,06 - Estadual R\$ 187,12 Fonte: IBPT RESERVADO AO FISCO

in In

Lfrw954v3Zoom

the second										
11 5 17			Num	ero da l 531	Nota					
PREFEITURA DE		PREFEITURA N SECRE NOTA FISCAL ELE	-	Emissão 17/06/2020 - 10:52						
Camboriu	Camboriú									
\sim			PRESTADOR DE S	SERVIÇOS						
\oslash	tadual: Telefone bil@terra.com.b		0771 - 47							
		Т	OMADOR DE SERVIÇO	s						
Nome/Razão Socia CPF/CNPJ: 15.532 Endereço: RUA: P Municipio: BALNE E-mail:	.388/0001- ARAGUAI	, 245	DE CARVALHO							
		DE	SCRIÇÃO DOS SERVIÇ	os						
Descricao Serv	iço			Valor	Base	Aliq.	lss			
MAO DE OBRA ES	PECIALIZ	ADA PARA INSTALAÇÃO DE	REDE DE GÁS	600,00	600,00	3,38	20,28			
			Total :	600,00	600,00		20,28			
PIS/PASEP R\$:	0,00	COFINS R\$: 0,00	INSS R\$: 0,00	IR R\$: 0,00	c	CSLL R\$: 0,00				
	Serviço Prestado (CNAE) 43.22-3/01-00 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS									
Codigo de Serviço 702 - Execução, po	Codigo de Serviço 702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes,									
			Outras Informações							
Documento emitid	o por ME	ou FPP optante pelo Simple	s Nacional (Resolução CGSN r	nº 10/2007)						
	umento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional (Resolução CGSN nº 10/2007)									

Página Anterior

Mer Vaz Ferrão

	Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 00008.108490 03834.2 bcal de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO BANCARIO ESMO APOS O VENCIMENTO BANCARIO							
Beneficiário						23/06/2020 Agência/Código Beneficiário		
MEGA GLP CON	IERCIO		С	NPJ/CPF	08.906.819/0001-24	8490/38342-2		
ndereço Beneficiár	io Final					0100/00042 2		
		ANTA REG		ILL-SC				
ata do documento	IA, 1399, SL 3, 88345695 - SANTA REGINA - CAMBORIU - SC do documento Núm. do documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento					Nosso Número		
17/06/2020	Num. do doce	imento	DS	N	17/06/2020	157/0000081		
lso do Banco					(=) Valor do Documento 1.700,70			
struções de responsa ENEFICIÁRIO.	abilidade do BEN	IEFICIÁRIO.	Qualquer dúvida s	sobre este	boleto contate o	(-) Descontos/Abatimento		
POS O VENCIMENTO CO PÓS O VENCIMENTO CO	OBRAR MULTA DE. OBRAR JUROS DE.	2,00% 1.00% A	NO MÊS			(+) Juros/Multa		
						(=) Valor Cobrado		
eneficiário Final						Autenticação mecân		
aú Banco Itaú S	011	S				20000 4 829500001700		
ocal de pagamento IESMO APOS O VE		ER BANCO	OU CORRESP	. NAO BA	NCARIO	Vencimento 23/06/2020		
eneficiário						Agência/Código Beneficiário		
MEGA GLP COM	IERCIO		CI	NPJ/CPF	08.906.819/0001-24	8490/38342-2		
ndereço Beneficiári	o Final							
R LIMA, 1399, SL 3,	88345695 - SA	ANTA REG	INA - CAMBORI	U - SC				
ata do documento 17/06/2020	Núm. do docu	imento	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 17/06/2020	Nosso Número 157/0000081		
lso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 1.700,70		
struções de responsa ENEFICIÁRIO.	N. 1977.16		Qualquer dúvida s	obre este l	boleto contate o	(-) Descontos/Abatimento		
POS O VENCIMENTO CO PÓS O VENCIMENTO CO			O MÊS			(+) Juros/Multa		
						(=) Valor Cobrado 1.700,70		
agador - CENTRO	EDUC VIANN	A DE CARV COES - BA	/ALHO LNEARIO CAM	BORIU - S	PJ/CPF 15.532.388/000 SC	1-49		
	00000 - NA			CNE	UCPE			
eneficiário Final	86558090 - NA				PJ/CPF	Ficha de Compensaçã Autenticação mecânica		

RECIBO DO PAGADOR

ManyVazFer

18/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:57:24 148901489 0001 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0 ITAU UNIBANCO S.A. 34191570070000810849003834220000482950000170070 **BENEFICIARIO:** OMEGA GLP COMERCIO NOME FANTASIA: OMEGA GLP COMERCIO CNPJ: 08.906.819/0001-24 PAGADOR: CENTRO EDUC VIANNA DE CARVALHO CNPJ: 15.532.388/0001-49 NR. DOCUMENTO 61.804 DATA DE VENCIMENTO 23/06/2020 DATA DO PAGAMENTO 18/06/2020 VALOR DO DOCUMENTO 1.700,70 VALOR COBRADO 1.700,70 NR.AUTENTICACAO 7.AC6.05D.1A2.6D7.40C _____ 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. JC874052 MARY VAZ FERRAO Assinada por JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

Mary Vaz Ferrão

18/06/2020 09:32:17 18/06/2020 09:57:23

Transação efetuada com sucesso.



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 17/06/2020 14:20:48

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019 01 - Razão social/Nome 02 - CNPJ/CEI CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 15.532.388/0001-49 03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) 04 - Contato/DDD/telefone 05 - CEP PARAGUAI 245 47-33609849 88.338-090 06 - Bairro/distrito 07 - Municipio 08 - UF 09 - FPAS 10 - Simples 14 - Qtde Trabalhadores BALNEARIO CAMBORIU SC 566 DAS NACOES 1 11- Identificador 12- Total a Recolher 860.39 16905146455323882 13- Data de Validade = 24/06/2020 Atenção: não receber após Validade Código de Barras Autenticação mecânica 603902392029 85810000080 006241690519 464553238827 Via Empresa GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS Gerada em 17/06/2020 14:20:48 Vaz Ferrán FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019 Mar 01 - Razão social/Nome 15.532.388/0001-49 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 04 - Contato/DDD/telefone 05 - CEP 03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) 88.338-090 47-33609849 PARAGUAI 245 14 - Qtde Trabalhadores 08 - UF 09 - FPAS 10 - Simples 06 - Bairro/Distrito 07 - Município BALNEARIO CAMBORIU 566 DAS NACOES SC 1 12- Total a Recolher 11- Identificador 860,39 16905146455323882 13- Data de Validade = 24/06/2020 Atenção: não receber após Validade Código de Barras Autenticação mecânica 006241690519 464553238827 603902392029 858100000080

Via Banco



Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 16905146455323882

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

PIS/PASEP: 16378078638	Admissão: 25/04/2019	Categoria: 01
Data Nascimento: 05/06/1980	Data Opcão: 25/04/2019	CTPS: 9717986/00030
Movimentação: 15/06/2020 - I1	Aviso Prévio: 2	Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras _____

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.216,75	1.439,53	1.619,74
Depósito	0,00	97,34	115,16	647,89
JAM	0,00	0,00	0,00	Ferrão 0.00
Encargos	0,00	0,00	(Jac)	82 Fer 0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 860,39

Valor Devido pela Empresa: 860,39

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



SISBB -SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL18/06/2020 -AUTOATENDIMENTO-1489301489SEGUNDA VIA0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0 -----Convenio FGTS ARREC GRRF Codigo de Barras 8581000008-0 60390239202-9 00624169051-9 46455323882-7 18/06/2020 Data do pagamento Identificador 16905146455323882 Data de vencimento 24/06/2020 Valor Total 860,39 DOCUMENTO: 061805 AUTENTICACAO SISBB: 6.328.D53.459.F5D.008

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Mary Vaz Ferrão

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

01 CNPJ/CEI	02 Razão	IDENTIFIC Social/Nome	AÇÃO DO EI	MPREGADO	OR	194]
15.532.388/0001-49	CENTR	O EDUCACI	ONAL VIANI	NA DE CAF	RVA				
03 Endereço (logradouro, r Rua PARAGUAI, 245	r, andar, apartam						4 Bairro AS NAÇĈ		
05 Municipio BALNEARIO CAMBO	RIU	06 UF SC	07 CEP 88.338-0		CNA	AE 0 2/00	9 CNPJ/CEI	Tomador/Obra	1
10 PIS/PASEP	44.81	IDENTIFIC	AÇÃO DO TR						
163.78078.63-8		MARLI DA SI	LVA PONCI	ANO					
12 Endereço (logradouro, n Rua CLEMENTE FEL							3 Bairro IDIA DUAF	RTE	1
14 Município CAMBORIU			6 CEP 8.341-188	17 CTPS (9717986	(nº, se	érie, UF)	18 0		
19 Data de Nascimento	20 Nome da M	ãe				030730		J	
05/06/1980	ANTONIA S	EBASTIANA	DA SILVA E		STA				-
21 Tipo de Contrato		DAD	00 00 001	INATO					
1. Contrato de trabalho	o por prazo inc	determinado							
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa o	causa, pelo en	npregador							
23 Remuneração Mês Ant. 1.216,50	24 Data 25/04/		25 Data do Avi 15/06/2020			a de Afastament /2020	o 27 Cod. Af SJ2	fastamento	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00		são Alim. (%) FC	GTS 30	0 Categoria do 1 - Empreg	o Tra	balhador			
31 Código Sindical 000.000.000.00000-1	76.70	9 e Nome da Er 1.267/0001-7 LAR ITAJAI			UXI	LIARES DA A	DMINIST	RACAO	
	DIS	CRIMINAÇÃ	DAS VERB	AS RESCIS	ÓRI	AS			
VERBAS RESCISÓRIAS Rubrica	Valor	Rubrica		Valor		Rubrica		Valor	
50 Saldo de 15/dias Salário	R\$ 556,00	E1 Comissãos		R\$ 0		52 Gratificação		R\$ 0,00	
(liquido de 0/faltas e DSR) 53 Adic. de Insalubridade 10%	R\$ 52,50	54 Adia da Par	riculosidade	R\$ 0	-	55 Adic Noturno boras		R\$ 0,00	
56.1 Horas Extras horas	R\$ 0,00				-	⁷⁰ 58 Descanso Se Remunerado (D	manal	R\$ 0,00	
a% 59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	CO Multo Art 4	77 § 8º/CLT	R\$ 0	6	61 Multa Art. 479		R\$ 0,00	
62 Salário-Família	R\$ 24,31	63 13º Salário	Proporcional	R\$ 608	.25	64.1 13º Salário - /12 avos	Exerc.	R\$ 0,00	
65 Férias Proporc/12 avos	R\$ 0,00	GG 1 Edring May	nc. Per. Aquis.	R\$ 0		68 Terço Constit	uc. de Férias	R\$ 0,00	
69 - Aviso-Prévio Indenizado 33/dias	R\$ 1.338,15		(Aviso Prévio	R\$ 101	,38	71 Férias (Aviso Indenizado)	-Prévio	R\$ 0,00	
		99 Ajuste de Sa	aldo Devedor		00		2		
DEDUÇÕES				K\$ U	,00	TOTAL BRUT	0	R\$ 2.680,59	
Desconto	Valor	Desconto		Valor	1	Desconto		Valor	
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantame	nto Salarial			102 Adiantamen Salário	to 13°	R\$ 0,00	
103 Aviso-Prévio Indenizado /dias	R\$ 0,00	112.1 Previdên	cia Social	R\$ 45			al - 13º	R\$ 46,27	N
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sot	ore 13º Salário		,00	115.1 Outros De (ARREDONDAM Desconto)	scontos IENTO -	R\$ 0,58	Narten
								MEN	
					-	TOTAL DEDU	ÇÕES	R\$ 92,48	
						VALOR LÍQUI	DO	R\$ 2.588,11	

· maria marii da beli on Pon cino

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR											
01 CNPJ/CEI 15.532.388/0001-		02 Razão Social/Nome CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO									
	49 CENTR	O EDUCACIONA	L VIANNA DE CA	RVALHO							
TRABALHADOR		T THE SHOP SHOULD									
10 PIS/PASEP 163.78078.63-8	11 Nome MARIA	MARLI DA SILVA	PONCIANO								
17 CTPS (nº, série, U) 9717986 - 0030 /		10	19 Data de Nascimento 05/06/1980 EVANGELISTA								
CONTRATO		B. 1977 1									
22 Causa do Afastame	ento										
Despedida sem ju	sta causa, pelo er	npregador									
24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Pré		amento 27 Cod. Afas	tamento	29 Pensão Alim. (%) FGTS						
25/04/2019	15/06/2020	15/06/2020	SJ2		0,00						
30 Categoria do Traba 01 - Empregado	lhador										

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\$ 2.588,11, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

p. Combo Centro Educacional Vianna de Carvalho David Ritzke Diretor Administrativ

150 Assinatura do Empregador ou Preposto CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

i da sulla Poncias maria

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Man vaz Ferrão

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA. Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC	
Agência	1489-3	
Conta corrente	43879-0	
Creditado		
Nome	MARIA M SILVA PONCIANO	
Agência	1707-8	
Conta corrente	28561-7	
Valor	2.588,11	
Data	Nesta data	
Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	19/06/2020 08:23:57 19/06/2020 10:27:07
Transação efetuad	a com sucesso.	

MERY Vaz Ferrão

RECEBEM	OS DE (RAUL ARY KOCH LTDA -	EPP) OS PRODUTO	S CONSTANTES	S DA NO	TA FISCA	L INDICA	DA AO LA	DO. Emissi	io :					
16/06/2020 D DATA DO RE	Dest/Reme: CENTRO EDUCACION CEBIMENTO	AL VIANNA DE CA DENTIFICAÇÃO E ASS								N"		NF-e 226.02		
	6.	845-CENTRO EDUCACI	ONAL VIANNA DE	CARVAL	нo					SÉRI	E	001		
R	EPP RUA SUIC	RY KOCH L A, 45. NACOES IO CAMBORIU		D	DAN docum auxil a nota eletrô	ENTO JAR FISCAL								
Materiais	de Comtrução 88338-140	IO CAMBORIO	SC CEP.		ELETRO	DA			DE ACESS 20 0683 5501 4	500 4500 0193 5500 10	00 2260 231	0466 1132		
	Fone - (47) Email: rakn	3360-2235 1at@terra.com.br		1 -	SAÍDA		Cons	sulta de Au	itenticidade n	o portal nacional	da NF-e			_
	Linui, ruxi	na agreen a com or		N SI	" ÉRIE	226.023 001				tal ou no site da		rizadora		
				F	FOLHA 1		PRO	TOCOLO		7678852 16/00		58:53		
NATUREZA D VENDA DE M	DA OPERAÇÃO IERC ADQ DE TERCEIROS A NÃO CON	TRIBUINTE						DA	DOS DA NF-e					
INSCRIÇÃO E 250.608.723	STADUAL	INSC	RIÇÃO ESTADUA	L DO SUI	BST. TRIBU	TÁRIO		CN 83	PJ 550.145/0001-	03				
	ÁRIO / REMETENTE							00.						
NOME / RAZ	ÃO SOCIAL Ro Educacional Vianna de C	ARVALHO						CPF / CNPJ 15.532 388/	001-49			DATA DA 16/06		0
ENDEREÇO R PARAGUA		ARTALIO					O / DISTRIT		5001-15	CEP 88338-090	D	TA DA ENTI 16/06/	RADA / S	AIDA
MUNICÍPIO			FONE / FAX			DASIN	UF		O ESTADUAL	88338-040	н	ORA DE ENT	RADA / S	SAIDA
	CAMBORIU		(47) 3360-98	\$49			SC	ISENTO				11:	57	
	DUPLICATA													
23/06/20 2.	26023 1/1 3.997,70													
CÁLCULO	DO IMPOSTO													
BASE DE CÂL		R DO ICMS	BASE DE C	ALCULO	DO ICMS S	UBSTITUIÇ			D ICMS SUBST			TAL DO PRO		
VALOR DO FI		GURO 1	1.73 DESCONTO			TRAS DESP	0.00 PESAS ACES	SÓRIAS	VALOR D		VALOR TO	TAL DA NOT	ΓA	97.70
	0,00	0,00			0,00	_		0	,00	0,00	0		3.9	97,70
	RTADOR / VOLUMES TRANS	SPORTADOS			ETE POR C	0.000		CÓDIGO AN	TT DUACE	VEICULO	F CNPJ/	COF		
RAZÃO SOCI	AL				Por Conta	do Emitente		CODIGO AN	II PLACA		_	IÇÃO ESTAD	LAT	
ENDEREÇO					MUNICÌ								UAL	
VOLUMES	452 ESPÉCIE	MARCA			NUMER	ΑÇÃΟ			PESO BI	1.100,		.iquido		0,000
DADOS DOS	S PRODUTOS / SERVIÇOS												ALIQU ICMS	IOTAS
CODIGO 0010198	ESPUMA EXPANSIVA DE		NCM / SH CST 39095019 000			3,0000	ZR UNITAR 39,90000		00 119,	AL B. CALC ICM 70 119,70			ICMS 17,00	
0000133	TEK BOND JOELHO 90 ESGOTO 100MM		39174090 000	5.102	UN	1,0000	4,90000	000 0,	00 4,	90 4,90	0,55	0,00	12,00	0,00
0007174	CIMENTO CP II-Z-32- V OBRAS	OTORAN- 50KG	25232910 060	5.405	UN	22,0000	25,75000	000 0,	00 566,	50 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003964	MEIO M3 AREIA GROSSA		25059000 000			4,0000	60,00000		00 240,				7,00	
0001856	TUBO ESGOTO 50N PLASTUBOS	1M METROS	39172300 000	5 102	MT	5,0000	5,90000	000 0,	00 29,	50 29,50	3,54	0,00	12,00	0,00
0000131	JOELHO 90 ESGOTO 50MM	51	49174090_000 69041000_000			2.0000	1.75000		00 3, 00 44,				12,00	
0003825	ELEMENTO VAZADO DIAGON SILICONE ACETICO					4,0000	16,50000		00 66,				17,00	
0010098	TRANSPARENTE 270G TEKBO CAIXA COLETORA C/ GRI		39174090 000	5.102	UN	1,0000	139,00000	000 0,	00 139,	00 139,00	16,68	0,00	12,00	0,00
0006892	15X100CM GRADE C/ ADAPTAI	OORES 18CM	39174090 060	5 405	UN	1,0000	22,90000	000 0,	00 22,	90 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	D100/125/150		25232010 060	\$ 105	UN	4.0000	17,00000	00 0	00 68.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001880	CIMENTO CP II-Z 32 25KG JOELHO 45 SOLDAVEL 25MM		25232910 060 39174090 000	Turner I	and a second	4,0000	1,00000		00 10,				12,00	
0000952	ACAB ABS CROM MOD C-40 P		39259090 000 39174090 000			2,0000	21,50000		00 43, 00 2,				17,00	
0000494	ADAPT SOLD CT BOL/ROSC 25	MMA-2/4	39174020 000	0.102	k/15	4.0000	0,00000	100 0.					_	
CÁLCULO INSCRIÇÃO N	DO ISSQN IUNICIPAL	VALOR DO TOTAL	DOS SERVIÇOS		0,00	SE DE CÁLO	CULO DO IS	SQN	0	VALOR DO ISS	6QN			0,00
DADOS AD	DICIONAIS										11			
	DES COMPLEMENTARES								RESERVADO	O AO FISCO	11		30	
- Pedido Nr 226	278 Vendedor RODRIGO KOCH										P	Fer		
											No	az Fer		
										4	151,)			

	OS DE (RAUL ARY KOCH LTDA - EPP) OS PRODUTO best/Reme: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE C/						DA AO LADO.	Emissão :				NF-e		
	CEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E AS 6 845-CENTRO EDUCAC	INATURA DO	O REC	EBEDO	R	<u>,</u>				N" SÉRIE		226.02 001	3	
										SERIE		001		
Rateriais	RAUL ARY KOCH L EPP RUA SUICA, 45, NACOES BALNEARIO CAMBORIU 88338-140 Fone - (47)3360-2235 Email: rakmat@terra.com.bu	S /SC CEP:		0 1 5	DOCU AUX DA NOT ELET - ENTR - SAID.	1	Consulta www.nfe	4220 0 de Autent fazenda.g	ticidade no p gov.br/portal AUTORIZA	0193 5500 1000 ortal nacional 0 ou no site da S QÃO DE USO 78852 16/06/	la NF-e efaz Autori:)	zadora		
	A OPERAÇÃO IERC ADQ DE TERCEIROS A NÃO CONTRIBUINTE							DADOS	DA NF-c					
SCRIÇÃO E	STADUAL INSC	RIÇÃO ESTA	DUA	L DO SU	BST. TR	IBUTÁRIO		CNPJ						
0.608.723								83.550.	145/0001-93					
	S PRODUTOS / SERVIÇOS		007	-								Jane Kast	ALIQU	ЮŢ
DIGO 0002454	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS / SERVICOS INTERRUPTOR MODULO SIMPLES SH	NCM / SH 85365090				0TDE VI 10,0000	6,2500000	DESC. 0,00	VLR TOTAL 62,50	B. CALC. ICM 62,50	VLR ICMS 10,63	VLR IP1 0,00	ICMS 17,00	1
0002435	PLACA 4X2 2 MODULOS SH	39259090	10,0018			1,0000	3,2000000	0,00	3,20	3,20	0,54	0,00	17,00	
0002442	SUPORTE 4X2 03 MODULOS ELEGANCE / HABITAT	39259090				1,0000	2,0000000	0,00	2,00	2,00	0,34	0,00	17,00	
0009743	PLACA 4X2 C SUPORTE 2 MODULOS DIST SH	39259090	000	5 102	UN	2,0000	5,6500000	0,00	11,30	11,30	1,92	0,00	17,00	
0010471	CHAVE VELOCIDADE VENTILADOR DIMER ESPELHO BR EMB	85365090				3,0000	19,0000000	0,00	57,00	57,00	9,69	0,00	17,00	
0007413	ARGAMASSA ACII 20KG BELLAMASSA	32149000				65,0000	16,7500000	0,00	1.088,75	1.088,75	185,09	0,00	17,00	-
0008427	TORNEIRA COZINHA MESA BICA ALTA DOCOL PRIMOR	84818019				1.0000	93,7000000	0,00	93,70	93,70	11,24	0,00	12,00	
0000208	CAIXA DE LUZ ELETRODUTO PESADO 4X2	39174090				5,0000	1,5000000	0,00	7,50	7,50	1,28	0,00	17,00	-
0009855	PLACA 4X2-01 MOD HORIZONTAL C/ SUPORTE SH	39259090				2,0000	4,5000000	0,00	9,00	142,50	1,53	0,00	17,00	_
0009745	PLACA 4X4 C/ SUPORTE CEGA SH	39259090 85362000				15,0000	9,5000000	0,00	99,00	99,00	16,83	0,00	17,00	-
0002316	DISJUNTOR BOLTON TRIPOLAR DLBE 50A TUBO SOLDAVEL 25MM FORTLEV	39172300				1,0000	13,9000000	0,00	69,50	69,50	8,34	0,00	12,00	
0007070		69041000				5,0000	0,5300000	0,00	79,50	79,50	5,57	0,00	7,00	-
0003968	TIJOLOS 8 FUROS 9X19X19			-		150,0000		0,00	3,30	3,30	0,40	0,00	12,00	
0000042 0006770	JOELHO 90 SOLDAVEL 25MM REGISTRO DE ESFERA VS COMPACTO SOLD 25MM	39174090 84818095				6,0000 1,0000	0,5500000	0,00	10,50	10,50	1,26	0,00	12,00	-
0000029	CAP SOLDAVEL 25MM	39174090	000	5.102	UN	4,0000	0,9500000	0,00	3,80	3,80	0,46	0,00	12,00	
0000025	TE 90 SOLDAVEL 25MM	39174090	000	100000		2,0000	0,9000000	0,00	1,80	1,80	0,22	0,00	12,00	
0001834	TE RED 90 SD BCH LT 25MX1/2	39174090				2,0000	6,9000000	0,00	13,80	13,80	1,66	0,00	12,00	
0001739	JOELHO RED 90 SD BCH LT 25MMX1/2	39174090	000	5 102	UN	2,0000	4,6000000	0,00	9,20	9,20	1,10	0,00	12,00	
0003971	AREIA ARGAMASSA PRONTA M3	38160011	000	5 102	M3	2,0000	150,0000000	0,00	300,00	300,00	51,00	0,00	17,00	
0001796	PLUG C/ROSCA 1/2	39174090	000	5.102	UN	5,0000	0,6000000	0,00	3,00	3,00	0,51	0,00	17,00	
0002569	ESPACADOR TOTTI 3MM	39259090	000	5.102	UN	5,0000	2,9500000	0,00	14,75	14,75	2,51	0,00	17,00	
0010504	ADESIVO KRONA 175G C/ PINCEL	35069110	000	5.102	UN	2,0000	15,5000000	0,00	31,00	31,00	5,27	0,00	17,00	
0003552	AREIA GROSSA M/3	25059000	000	5.102	M3	2,0000	88,0000000	0,00	176,00	176,00	12,32	0,00	7,00	
0001783	LUVA REDUCAO SOLD 25X20MM	39174090	000	5.102	UN	3,0000	1,0500000	0,00	3,15	3,15	0,38	0,00	12,00	-
0000056	TE 90 SOLDAVEL 20MM	39174090	000	5.102	UN	1,0000	0,9500000	0,00	0,95	0,95	0,11	0,00	12,00	
0000791	BUCHA REDUCAO SOLD CURTA 25MMX 20MM	39174090	000	5.102	UN	2,0000	0,3500000	0,00	0,70	0,70	0,08	0,00	12,00	
0000148	TE CURTO ESGOTO 100X100MM	39174090	000	5 102	UN .	3,0000	10,0000000	0,00	30,00	30,00	3,60	0,00	12,00	-
0006587	LUVA ESGOTO 100MM FORTLEV	39174090	000	5 102	PT	3,0000	4,5000000	0,00	13,50	13,50	1,62	0,00	12,00	
0010196	ESPUMA EXPANSIVA DE PU 360G/500ML TEK BOND	39095019				2,0000	25,5000000	0,00	51,00	51,00	8,67	0,00	17,00	
0009515	BLOCO ESPUMA 17X11X5CM REJUNTEFACIL	39095029				3,0000	4,3500000	0,00	13,05	13,05	2,22	0,00	17,00	_
0001239	PREGO C/ CABECA 17X27	73170090		1222224		2,0000	15,0000000	0,00	30,00	30,00	5,10	0,00	17,00	-
0000478	ALVENARITBOMBONA IKG	38244000				2,0000	8,9000000	0,00	17,80	17,80	3,03	0,00	17,00	-
0000146	TE CURTO ESGOTO 75X75MM	39174090	000	15102	UN	2,0000	11,0000000	0,00	22,00	22,00	2,64	0.00	12,00	

WERVUEL Feitral

	OS DE (RAUL ARY KOCH LTDA - EPP) OS PRODU						ADA AO LADO. I	Emissão :				NF-e		
16/06/2020 Dest/Reme: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Valor Total : 3,997,70 DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 0.845-CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO									N" SÉRIJ	F	226.02			
										5241	-			
R	RAUL ARY KOCH EPP RUA SUICA, 45. NACC BALNEARIO CAMBOR	r	DOC AU DA NO	ANFE umento xiliar ta fiscal trônica			ACESSO							
Materiai	s de Construção 88338-140	uesoe eng		0	- ENTR				12.000 Sector C. 200.00	, 0 0193 5500 100	0 2260 2311 (0466 1132		
	Fone - (47)3360-2235 Email: rakmat@terra.com	ı.br		N	- SAÌD	226.023				ortal nacional ou no site da l		zadora		
					ÉRIE FOLH	001 A 3 de 3	PROTOC			AÇÃO DE US 78852 16/06		8:53		
	DA OPERAÇÃO MERC ADQ DE TERCEIROS A NÃO CONTRIBUINTE							DADOS	S DA NF-e					
INSCRIÇÃO 250 608 723	ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTA	DUAL	. DO SU	BST. TR	UBUTÁRIO		CNPJ 83.550	145/0001-93					
DADOS DO	OS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH					VLR UNITARIO	DESC		B CALC ICM	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	1PI
0010093	ELETRODUTO CORRUGADO FLEXIV 25MM 25M FORTLEV	EL 39172300	000	5 1 0 2	PT	1,0000	34,9000000	0,00	34,90	34,90	5,93	0,00	17,00	0,0
0001855	TUBO ESGOTO 50MM FORTLEV	39172300	000	5.102	UN	1,0000	37,5000000	0,00	37,50	37,50	4,50	0,00	12,00	0,0
0000165	CAIXA SIF P/GR QUADRADA 100X100X50MM	BR 39174090	000	5 102	UN	2,0000	13,0000000	0,00	26,00	26,00	3,12	0,00	12,00	0,0
0004063	TABUA 10CMX2,5CMX3M	44071100	000	5.102	UN	3,0000	5,9500000	0,00	17,85	17,85	3,03	0,00	17,00	0,0
0009677	PASTA LUBRIFICANTE C/ BICO 8 Amanco	0G 34012090	000	5.102	UN	4,0000	5,2500000	0,00	21,00	21,00	3,57	0,00	17,00	0,0
0003258	DUTO CORRUGADO PRETO 1 1/4"	39172100	000	5.102	UN	4,0000	2,5000000	0,00	10,00	10,00	1,70	0,00	17,00	0,0
0003025	TORNEIRA P. TANQUE C. BICO 10CM 1/2	84818019	000	5.102	UN	1,0000	5,5000000	0,00	5,50	5,50	0,66	0,00	12,00	0,0
0002181	PARAFUSO CHIP CAB CHAT PHILI BICRO 4,0X35MM	PS 73181200	000	5 102	UN	15,0000	0.1700000	0,00	2,55	2,55	0,43	0,00	17,00	0,0
0007373	BUCHA UX 6 C/ ABA	39269090	000	5.102	UN	15,0000	0,3500000	0,00	5,25	5,25	0,89	0,00	17,00	0,0
0002176	DRACADEIRA TIPO "LI" 3/4	73080000	000	5 102	LIN	6.0000	0.5000000	0.00	3.00	3.00	0.51	0.00	17.00	0.0

Man Vaz Ferrão

Recibo do Beneficiário

💩 Santander	033-7	03399.03	031 607	00.00000	7 05895.501	012 1 8295	0000399770
BENEFICIARIO RAUL ARY KOCH LTDA - EPP RUA SUICA, 45, SNACOES CEP 8833 CAMBORIU/SC	8-140 - BALNEARIO	Agência / Código d 387	0 Beneficiário 2-0/0303607	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número	00000005895 5
Número do Documento 0226023-01	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 83.550.145/0001-93	Data de 23/06/.	Vencimento 2020	(=) Valor do D	(=) Valor do Documento	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Out	(+) Outros Acréscimos			
PAGADOR CENTRO EDUCACIONAL VIANNA E R PARAGUAI N:245, 245 - 88338-090 DAS NACOES - BALNI	DE CARVALHO 15.532.388/0001-4 EARIO CAMBORIU/SC	49					

Recibo do Pagador

Santander 03	33-7	03399.030	031 607	00.00007	05895.501	.012 1 82950000399770
BENEFICIÁRIO RAUL ARY KOCH LTDA - EPP RUA SUICA, 45, SNACOES CEP 88338-140 - CAMBORIU/SC	BALNEARIO	Agência / Código da 3872	o Beneficiário -0/0303607	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 00000005895 5
Número do Documento 0226023-01	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 83.550.145/0001-93	Data de Vencimento 23/06/2020		(=) Valor do Do	cumento 3.997,70
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outr	os Acréscimos	Valor Cobrado	
PAGADOR CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALH	0					

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

ALL THE CALL OF A DECK OF A DECK OF A DECK

📣 Santa	nder 03	33-7		03399.0	3031 60700.000007	05895.501012 1 82950000399770
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER	R BANCO ATÉ O VENC	IIMENTO.				Vencimento 23/06/2020
BENEFICIÁRIO						Agência / Código do Beneficiário
RAUL ARY KOCH LTDA - RUA SUICA, 45, SNACO			AMBORIU/SC			3872-0/0303607
Data Documento	No. do Documer	ento	Espècie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
16/06/2020	0226023-01		DM	A	16/06/2020	00000005895 5
Uso do Banco		rteira	Espècie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento 3.997,70
Instruções: Texto de re	sponsabilidade do ced	lente.				(-) Desconto / Abatimento
APÓS O VENCIMENTO NÃO PROTESTAR AUSÊNCIA DE INSTRU		R\$ 2,40 AO DI	IA.		Manyvaz Fe	(-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado 3.997,70
R PARAGUAI	UCACIONAL VIANNA E I N:245, 245 - DAS NACOES - BALNE			49	Código de Ba	aixa
					Autenticação †	Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

Corte na Linha Pontilhada

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:27:08 148901489 0001 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 03399030316070000000705895501012182950000399770 **BENEFICIARIO:** RAUL ARY KOCH LTDA NOME FANTASIA: RAUL ARY KOCH LTDA CNPJ: 83.550.145/0001-93 PAGADOR: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL CNPJ: 15.532.388/0001-49 NR. DOCUMENTO 61.901 DATA DE VENCIMENTO 23/06/2020 DATA DO PAGAMENTO 19/06/2020 3.997,70 VALOR DO DOCUMENTO VALOR COBRADO 3.997,70 NR.AUTENTICACAO 8.423.B6B.E04.B61.36E 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. JC874052 MARY VAZ FERRAO Assinada por JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

Manyvaz Farrão

19/06/2020 08:24:50 19/06/2020 10:27:07

Transação efetuada com sucesso.

RECEBEMOS D	OS DE Metal Ramos Serralheria LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AG									ADA AO I	LADO			VALC R\$ 4.2	R NOT	A			F-e	
DATA DE REC	EBIMENTO	IDENTIF	ICAÇÃO E ASS	SINATURA	DO R	ECEBE	DOR	DOR DESTINATÁRIO Centro Ed. Vianna de Carvalho									?: 000 RIE :	0.000.345 1		
								D DOCUM DA 1	ANI ENTO A NOTA F	F E auxill iscal nica			VE DE ACE							
M	etal Rai	mos Se	erralher	ia LT	DA			1 - Saida		1					200 015	3 550	0 100	0 000	3 4510	0464 0323
	CEP:	Ce 88340-052	Catarina, 462 ntro 2 - Camboriu 47) 3367-733	- SC				№ série : folha:	000.	000.3	345 1 de 1		Co	nsulta	de aute www.nfe.	NE	-e			nal da
NATUREZA DA Venda a v		i.											PROTOCO 34220		AUTORIZ 81019 -				09	
INSCRIÇÃO ES 25521366				INS	scriç?	ÃO EST	ADUA	L SUB. TRIBU	JTARIA		1		спрј 08.144	4.692	2/0001	-53				
DESTINATA NOME/RAZÃO S	SOCIAL												1	PJ/CPF					A DA EM	
Centro Ed.		le Carva	alho					BAIRRO		ITO			15	.532	.388/0 CEP			DATA		DA/ENTRADA
Rua Paragua MUNICÍPIO								Naco		FAX			UF	INSCI	883. UÇÃO ES	38-09		HORA	06/20 A DE SA	DA
Balneario (Camboriu					_	_						SC					17:	22:54	
FATURA																				
CÁLCULO I BASE DE CÁLC	Dense catherina ceas	A1610.0	VALOR DO I	смs 0,00			В	ASE DE CÁLC	ULO IC 0,00	MS ST		VALC	DR DO ICMS	s subs ,00	TITUIÇĂ	0	ALO		al dos 200,0	produtos
VALOR DO FRE 0,00	ETE VALO	r do segu 0,00		esconto 0,00	C	DUTRA		pesas acess 0,00	ÓRIAS		r do ipi 0,00		VALOR APP	rox. d 680,		UTOS	1		total 4.200	. da nota ,00
TRANSPOR RAZÃO SOCIAL		OLUME	S TRANSP	ORTAD	OS			FRETE POR O		CÓDI	GO ANTT		P	LACA	do veic	UF	C	NPJ/CF	PF	
ENDEREÇO											MUNIC	ÍPIO				1	UF	INS	SCRIÇÃO	D ESTADUAL
quantidade 1		espécie CAIXA				arca ARIA	S			NUM	IERAÇÃO	í.		PES 0,0	o bruto 00)		PES 0,0	o liqui 000	DO
DADOS DO	PRODUTO)/SERVI	ÇO																	
COD. PROD.	DESCRIÇ/	(O DO PRODU	TO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.		LOR FARIO	VALO TOTA	NL.	B.CALC. ICM			VALOR	1	ALIQU CMS	IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00035	Porta para Casa	a de Gas		73083000		+	UND	1		00,00		100,00 0,			0,00 0,00			0.00	0,00	178,20
00012	Porta Cozinha			73083000		5101	UND	1	+	00,00	1.200,		0,00		0,00 0,00			0,00	0,00	194,40 170,10
00000	Porta grade Re		di sectori	73083000 0 102 5101 UND			1	+	050,00 1.050 00,00 500			0,00	-+	0,00	0,00		0.00	0,00	81.00	
00005						UND	1					0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	56,70	

Man Vaz Ferrão

DADOS ADICIONAIS		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Irib aprox R\$: 176,40 Federal 504,00 Estadual Fonte: IBPT empresomet ro.com.br 5A16F8	RESERVADO AO FISCO	



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC	
Agência	1489-3	
Conta corrente	43879-0	
Creditado		
Nome	MET RAMOS SERR LTDA ME	
Agência	1489-3	
Conta corrente	27881-5	
Valor	4.200,00	
Data	Nesta data	
Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	19/06/2020 17:36:04 19/06/2020 17:37:39
Transação efetuad	a com sucesso.	

Mary Vaz Ferrão

F	PREFEITURA MUNICIPAL D SECRETARIA		ΙÚ		Núme	ero da Nota Fiscal 14
~~~~	DEGRETARIA	DATAZENDA			×	Série: E
2005				TAXA S	Data Emiss	AND
N	OTA FISCAL DE SERVIÇO		-Е		Certificação:	2208F-E29F5
	DADOS DO PRESTA zão Social: ROBERTO BEI		5	Lorenza Che	1.17	
CNPJ/CP	ntasia: B&B F: 22.309.233/0001-03	Insc. Mun	nicipal: 16	1204	Insc. Estadua	d:
Bairro: C					N°: 430 Compl.: AP	TO 22 - ALVARÁ DE LIC
	BALNEÁRIO CAMBORIÚ obertoprange@hotmail.com	n			UF: SC Telefone: 4	CEP: 88330-414 799671813
Nome/Razão Social: CE	NTRO EDUCACIONAL VIAN	DADOS DO TO	OMADOR			
CNPJ/CPF: 15.532.388 Endereço: RUA PARAG	/0001-49		nicipal: 161	1594	Insc. Estadua N°: <b>245</b>	l:
Bairro: DAS NACOES Municipio: BALNEÁRIO					Compl.: UF: SC	CEP: 88330-640
E-mail: cecviana@hotm		DISODUMULATA				733609849
PREDIO 1		DISCRIMINAÇÃO	DO SERVIO	;0		
5- RETIRADA DE 31M ^a DE AJ 6- REVESTIMENTO DE 31M ^a 7- CONSTRUCAO DE BASE 8- INSTALACAO DE DUAS P 9- INSTALACAO DE UMA PC	GAS ANTIGA; LEJO COM FUGA CASA NOVA D ZULEJOS ANTIGOS DE CORREI DE AZULEJOS COM FUGA DE I PARA BANCADA DE LAVATORIO ORTAS DE MADEIRA NOS BANH RTA DE METAL NO REFEITORI ACO DE AR CONDICIONADO DE	DOR DA ENTRADA E LAVATO CORREDOR DE ENTRADA E D COM REVESTIMENTO; HEIROS; O;	RIO COM BE	BEDOR;		
Item REFORMA PREDIO 1				Tributáv Sim		itário R\$ Total R\$ 5.185,0000 6,185,000
Valor Tributável: <b>R\$ 6.185,00</b> Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Valor não Tributável: R\$ 0,00 Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00		VALOR BRU Je Cálculo: 6.185,00	DTO DA NOTA Alíquota: 0,0000%	R\$ 6.185,00 Valor do ISS: R\$ 0,00
PIS: 0,000%	COFINS: 0,000%	INSS: 0,000%		0,000%	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
R\$ 0,00 Valor Aproximado de Impos	R\$ 0,00 tos: Federais R\$ 0,00 Estaduais	R\$ 0,00 R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00		\$ 0,00 VALOR LÍQU	IDO DA NOTA	R\$ 0,00 R\$ 6.185,00
		ENQUADRAMENTO		ço		
<ol> <li>7.02 - Execução, por admi inclusive sondagem, perfu</li> </ol>	nistração, empreitada ou sub ração de poços, escavação,	empreitada, de obras de c drenagem e irrigação, terra	construção c aplanagem,	vivil, hidráulica ou pavimentação, c	elétrica e de outras oncretage	obras semelhantes,
	6/2020 Local do Re tenção Tributação: Empresa C	OUTRAS INFOF ecolhimento: BALNEÁRI Microempresário Indiv Optante do Simples Nacio	RMAÇÕES IO CAMBO vidual (MEI)	RIÚ/SC		مَعْنَ 19/06/20374231:50
				<u> </u>		
	TO BELLI PRANGE 0499236 sta Nota Fiscal de Serviços E				Nú	SERVIÇOS ELETRÔNICA
// Data		Assinatura do Rec	ebedor			ertificação )8F-E29F5



### DOC ou TED Eletrônico

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		
Nome favorecido	ROBERTO BELLI PRANGE	
Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES	
Número documento	62.201	
Valor	6.185,00	
Data transferência	22/06/2020	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	ED9DD42AFA9571C3	
Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	22/06/2020 09:30:29 22/06/2020 09:31:36

Mary Vaz Ferrão

Recebemos de Emissão: 22/00 DATA DO RECI	6/2020 Dest/R	a Rosa ME os prodi eme: Centro Educac	ional Vianna de G	Carvalho Valor To TURA DO RECEBE	otal: 1.50 DOR	0,00									NI Nº 000.0 Série	000.340
				ABULEIRO - 340-000	] Docum Nota I 0 - EN 1 - SA <b>N° 0</b>	DAN mento A Fiscal I TRAD ÍDA 00.00 e 001	FE Auxil Eletrô	iar da ônica 1	CHAVE DE 4220	ACESSO 0 061	1 2560 53 onsulta de ai fe.fazenda.g	00 0194	<b>5500 1000</b> de no portal	0 0003 4	da NF-e	
NATUREZA DA OP		abelecimento			FOII	a 1/1					UTORIZAÇÃO D	EUSO	5 22/06/20			
INSCRIÇÃO ESTAI				INSCRIÇÃO ESTAL	UAL DO SU	UBSTITUT	O TRIE	butário			CNPJ/	CPF		20 14.24	.44	
255968779 DESTINATÁ	RIO / REMET	ENTE									11.2	256.053/00	01-94			
NOME/RAZÃO SO	CIAL					_					PJ/CPF	001.40		DATAI	DA EMISSÃO	
ENDEREÇO	acional Viani	1a de Carvalho					B	AIRRO / DIS	STRITO	15	5.532.388/0	001-49 CEP		DATAI	22/06/2 DA SAÍDA	020
Rua Paragua	i, 245 de 651	/652 ao fim				UF	-	Nacoes	C . V	_	hisonic		338-095		22/06/2	020
TORS AND DESCRIPTION OF THE	O CAMBOR	IU				S		ELEFONE /	- 0.5		INSCRIÇ/	ÑO ESTADUAL		HORA	0a salda 10:13:	25
FATURA DADOS DA				riginal: R\$ 1.500												
Vencimento Valor	: 001 : 22/06/2020 : R\$ 1.500,00															
CÁLCULO D		VALOR DO ICMS	BASI	E DE CÁLCULO DO ICM	AS SUBST.	VAL	OR DO	ICMS SUB	ST.	V.A	APROX. TRIBUT	05	VALO	R TOTAL DO	S PRODUTOS	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	CONTO	0,0		FCAC	ACESSÓRI/	0,0	VALOR		8,15 (35,2		R TOTAL DA	NOTA	1.500,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00		,00	KAS DESI	cana (	ACESSORIA	0,00	VALOR	Conn		0,00	K TOTAL DA	NOTA	1.500,00
TRANSPORT NOME / RAZÃO SO		UMES TRANSPO	RTADOS			FRETE F 9 - SI		RETE	CÓ	DIGO A	NTT	PLACA DO VI	EICULO UF	CNPJ	CPF	
ENDEREÇO						MUN	CÍPIO						UF	INSC	UÇÃO ESTAD	JAL
DADOS DOS	PRODUTOS /	SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO		DESCRIÇÃO DO PRODU	TO/SERVIÇO	NCM/SI	t CST	CFOP	UNID.	QTDE.		LOR ÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS IPI
44	Bancada em Gra	nito Verde Ubatuba		6802230	000 00	5101	mt	5	5,00	300,00	0,00	1.500,00	0,00	0,0	0,0 0	00,0 00,0 0
DADOS ADIC												40 81920	Mar	- Just	Forra	0
INFORMAÇÕES CO	)MPLEMENTARES										RESERVADO	AO FISCO	Man	4)		



### 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)	8490 BALNEARIO CAMBORIU/CENTRO	
Conta corrente (com DV)	165621	
CNPJ	11.256.053/0001-94	
Nome favorecido	LUIZ RICARDO DA ROSA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA	
Número documento	62.301	
Valor	1.500,00	
Data transferência	23/06/2020	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB		
Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR JC874052 MARY VAZ FERRAO	23/06/2020 08:53:42 23/06/2020 08:54:38
Transação efetuada o	com sucesso.	

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Wary Vat Farrão

Intranue reference         Intranue reference <th< th=""><th></th></th<>	
Tma:Berçário I AProfessoras:SANDRAALUNOS145678111213ANTHONY GABRIEL FERRAZ145678111213ANTHONY GABRIEL FERRAZ145678111213ANTHONY GABRIEL FERRAZ145678111213ANTHONY GABRIEL FERRAZ145678111213ANTHONY GABRIEL FERRAZ1444444444BENJAMIM FURTADO DO PRADO11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111<	
ALUNOS       1       4       5       6       7       8       11       12       13         ANTHONY GABRIEL FERRAZ       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1	Turma: Berçário I A
1         ANTHONY GABRIEL FERRAZ         I         I         I         I         I         I         I         I         I         I         I         I         I         I         I         I         I         I         I         I         I         I         I         I         I         I         I         I         I         I         I         I         I         I         I         I         I         I         I         I         I         I         I         I         I         I         I         I         I         I         I         I         I         I         I         I         I         I         I         I         I         I         I         I         I         I         I         I         I         I         I         I         I         I         I         I         I         I         I         I         I         I         I         I         I         I         I         I         I         I         I         I         I         I         I         I         I         I         I         I         I         I         I         I	n° ALUNOS
2       ANTÔNIO HEMSING FÜHR       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I	
3       BENJAMIM FURTADO DO PRADO       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I<	
4       ÉRIKA LETÍCIA RAMOS MARTINS.       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1 <td< td=""><td></td></td<>	
5       ICARO HENRIQUE SANTOS       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I	
6       ISADORA LANGNER TRANCOSO       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1 </td <td></td>	
7       JOÃO CAMPOS C.       8       JULIA MARTINS.       8       10       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1 <td< td=""><td></td></td<>	
8         JULIA MARTINS.         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1 <th1< th=""> <th1< th="">         1         <t< td=""><td></td></t<></th1<></th1<>	
9       LAURA GABRIELI DUTRA LOPES       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I	
10       LORENA WILDENER VIEIRA         11       LORENZO OTAVIANO DE ANDRADE       IIII         12       MARIA CONTAVIANO DE ANDRADE       IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	
11       LORENZO OTAVIANO DE ANDRADE       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I <td< td=""><td><b>10</b> LORENA WILDENER VIEIRA</td></td<>	<b>10</b> LORENA WILDENER VIEIRA
12       MANUELA DOS SANTOS BOURSCHEIDT       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I	11 LORENZO OTAVIANO DE ANDRADE
13       MARIA ALICE VALENZUELA DA SILVA       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I	12 MANUELA DOS SANTOS BOURSCHEIDT
14       MARIA IZADORA BIASUS BISPO       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I	13 MARIA ALICE VALENZUELA DA SILVA
15       MATEUS DE OLIVEIRA LÓH       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I <td><b>14</b> MARIA IZADORA BIASUS BISPO</td>	<b>14</b> MARIA IZADORA BIASUS BISPO
16       MIGUEL RABELO CRUZ       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I	15 MATEUS DE OLIVEIRA LÓH
17       PÉROLA MARIA FREIRE MELONE       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I	16 MIGUEL RABELO CRUZ
	17 PÉROLA MARIA FREIRE MELONE
19         20         20         21         21         21         21         21         21         21         21         21         21         21         22         22         23         23         23         23	<b>18</b> PIETRO TRINDADE.
20         21         21         22         22         22         23         23         23         23         23         24         25         26         27         28         29         20         21         22         23         24         25         26         27         28         29         20         21         22         23         24         25         26         27         28         29         20         21         22         23         24         25         26         27         28         29         29         20         21         22         23         24         25         26	19
	20
	21
23	22
	23

22 23	22		2	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11 1	10 1	<u>1</u> 6	8 1	7 +	6 E	8 2	4 B	3 A	V 2	y I	ơ] ₀u	Turn		:	
													VALENTINA SCHUL DILL OLIVEIRA	MIGUEL KONFLANZ IGNACIO	ISADORA PASTUCHENKO	HENRY BITTENCOURT DE LIMA	HEITOR CORREA DE SUZA	ELENA MACIEL DA SILVA	BETINA ALVES SANTOS	BENJAMIN BÁSSIGA	ARTHUR MACIEL SILVEIRA	ANA LAURA PONCHIROLI	ÁGATHA PIRES DA SILVA	ALUNOS	Turma: Berçário II A Professoras: ELIANE / JOSY E PAULA		CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE	
		-																						1	SY E		RO	
-+														-										4	PΑ		EDU	-
+																								ъ			<b>S</b>	
																								6	-	Ficha de Frequência		
																								7		a de	Ň	
																								8		Fre		
																								11		qué		
																								12	~	incia	N	
																								12 13 14 15	Mês: MAIO	9	D	
																								14	Ň		-	E
																								15	б		CARVALHO	
																								18				
																							_	19			НО	,
																								20				
																								21				
	A REAL PROPERTY AND																							22				
																								25				
																								26	Ъ			
																								27	Nno (			
																								28	Letiv			
																								29	ò			
										_									-					9	Ano Letivo: 2020			
	_																											

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO           Ficha de Frequência           Mês:         MAIO           Maio         Maio         Maio           Maio         Maio         Maio         Maio           Maio         Maio         Maio         Maio         Maio           Maio         Maio         Maio         Maio         Maio         Maio           Maio         Maio         Maio         Maio         Maio         Maio         Maio           Maio         Maio         Maio         Maio         Maio         Maio         Maio         Maio           Maio         Maio         Maio         Maio         Maio         Maio         Maio         Maio           Maio         Maio         Maio         Maio         Maio         Maio         Maio         Maio         Maio	CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO         Ficha de Frequência         Mês: MAIO       Ano Leti         1       4       5       6       7       8       11       12       13       14       15       18       19       20       21       22       25       26       27         vitos       1       4       5       6       7       8       11       12       13       14       15       18       19       20       21       22       25       26       27         vitos       1       1       1       1       1       1       14       15       18       19       20       21       22       25       26       27         vitos       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1<	CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO           Ficha de Frequência           Mês:         MAIO           Maio         Maio         Maio           Maio         Maio         Maio         Maio           Maio         Maio         Maio         Maio         Maio           Maio         Maio         Maio         Maio         Maio         Maio           Maio         Maio         Maio         Maio         Maio         Maio         Maio           Maio         Maio         Maio         Maio         Maio         Maio         Maio         Maio           Maio         Maio         Maio         Maio         Maio         Maio         Maio         Maio           Maio         Maio         Maio         Maio         Maio         Maio         Maio         Maio         Maio	17 18 19 20 21 22 22 22	17 18 19 20 21 22	17 18 19 20 21	17 18 19 20	17 18 19	17 18	17		16	15	14	13	12 SALOMÃO FERREIRA ALVES	11 OLIVIA SKROCH MEDEIROS	10 MIGUEL DOS SANTOS LEMOS	9 MELICE DOTTO EVALD	8 LIAM RAFFO TOMAZ	7 LETICÍA BARBOSA VIANA	6 ISADORA HELENA DA SILVA BARBOSA	5 HELENA DA SILVA MOURA	4 HEITOR ALBANI PASSOS	3 ELLOA SOARES MONTENEGRO	2 CLARA BEATRIZ BRUM DOS SANTOS	<b>1</b> ARTHUR MARCHESE DE ABREU	n° ALUNOS	Turma: Berçário II B Profes		
UUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO         Ficha de Frequência         Mês: MAIO         Mês: MAIO         Mês: MAIO         Mês: MAIO         AI         4       5       6       7       8       11       12       13       14       15       18       19       20       21       22       25         4       5       6       7       8       11       12       13       14       15       18       19       20       21       22       25         4       1       1       1       1       1       1       1       1       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2	UUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO         Ficha de Frequência         Mês: MAIO         Mês: MAIO         Mês: MAIO         Mês: MAIO         AI         4       5       6       7       8       11       12       13       14       15       18       19       20       21       22       25         4       5       6       7       8       11       12       13       14       15       18       19       20       21       22       25         4       1       1       1       1       1       1       1       1       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2	UUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO         Ficha de Frequência         Mês: MAIO         Mês: MAIO         Mês: MAIO         Mês: MAIO         AI         4       5       6       7       8       11       12       13       14       15       18       19       20       21       22       25         4       5       6       7       8       11       12       13       14       15       18       19       20       21       22       25         4       1       1       1       1       1       1       1       1       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2								-											ARBOSA			0	ANTOS	Ü		soras: FRANCISCA E ADRI/		CENTRO
CARVALHO	CARVALHO	CARVALHO																										ANA		) EL
CARVALHO	CARVALHO	CARVALHO																												ŭ
CARVALHO	CARVALHO	CARVALHO	_																				·						문	ÄC
CARVALHO	CARVALHO	CARVALHO	+		_			<u> </u>				<u> </u>																	ha c	No.
CARVALHO	CARVALHO	CARVALHO		-																									le F	AL
CARVALHO	CARVALHO	CARVALHO															$\vdash$										8 1		req	Ś
CARVALHO	CARVALHO	CARVALHO			-																						1 1		uên	Z
CARVALHO	CARVALHO	CARVALHO																									2 1:		Cia	A
ARVALHO       III         15       18       19       20       21       22       25         15       18       19       20       21       22       25         1       1       1       1       1       1       1         15       18       19       20       21       22       25         1       1       1       1       1       1       1       1         1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1<	ARVALHO       III         15       18       19       20       21       22       25         15       18       19       20       21       22       25         1       1       1       1       1       1       1         15       18       19       20       21       22       25         1       1       1       1       1       1       1       1         1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1<	ARVALHO       III         15       18       19       20       21       22       25         15       18       19       20       21       22       25         1       1       1       1       1       1       1         15       18       19       20       21       22       25         1       1       1       1       1       1       1       1         1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1<																									3 1	Ξ		_
																												ês:		CAF
																												MA		N A N
			_																								8 1	ō		Ĥ
																											2 6			0
22 25	22 25	22 25																												
	25																													
no Letivo: 202 26 27 28 29 28 29 29 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	no Letivo: 2020 26 27 28 29 29 29 29 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	no Letivo: 2020 26 27 28 29 29 29 29 20 20 20 br>20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2	_																									⊳		
277 28 29 272 28 29 28 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 2	Letivo: 2020	Letivo: 2020																										on		
VO: 202 28 2:02	Vo: 2020	Vo: 2020																									_	Leti		
		2020 29 																									28	۰ S		
																											25	202		

24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	σ	4	3	2	1	٦°	Tu		
												YASMIN EVELYN VOIGT	NICOLAS VALLES VARGAS	10 MELISSA DOS SANTOS BOURSCHEIDT	MARTINA DA ROSA ANHOLETO	MARIA VALENTINA SALLES MOTA	MARIA CLARA GONZALES DE OLIVEIRA	MARIA ALICE DA SILVA	LUCCA MOURA PACHECO	KLARISSE SOUZA ZABEL	KALISSA SOUZA ZABEL	ISAAC VIEIRA CASAGRANDA	ALISSON NONATTO BERLANDA	ALUNOS	Turma: Berçário II C Professoras: MARLUCI E MAIRA		CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE
																								1	AIRA		RO
																								4			EDL
																								5			JCA
		_																						6		Ficha de Frequência	CIC
																								7		a de	NC
																								8		Fre	11/
																								11		gu	
																								12		ênc	NN
																								13	l	a	A D
																								14	Σ		
					-																			15	Mês: MAIO		AR
╞																	_							5 18	AN		A
┝─		<u> </u>																						3 19	0		CARVALHO
																								9 20			
																								) 21			
																								1 22			
┝─																								2 25			
╞																								5 26	An		
$\vdash$				_																				6 27			
										ļ														7 28	Ano Letivo: 2020		
																					· · · ·				2:		
																								29	20		
					-																						

	CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE	Ĩ Ē		N	Ы	A	2	Ā	Ž	D		CARVALHO	A	H											
					cha	de	Fre	que	Ficha de Frequência	a															
Tur	Turma: MATERNALIA Professoras: ROBERTA E BRUNA MARIA	BRL	ANI	Ň	RIA	-								Mê	S: N	Mês: MAIO				Ano	Let	Š	Ano Letivo: 2020	ŏ	
'n	ALUNOS	1	4	σ	6	7	∞	11	12	12 13	14	15	18	19		20 21	22	25	26	5 27	28		29		
1	ANTONY VANDRESEN URBANEK																								
2	ESTER SEBEN RODRIGUES																				_		-		
ω	GUSTAVO GOMES DE MACEDO															_									
4	HELENA DE SOUZA RODRIGUES																								
ъ	ISAAC BARBOZA DA SILVA																								
9	ISABELLA OLIVA BENINI																								
٢	MARIA CLARA DE SOUZA BUSATTO																								
8	MIGUEL SCHIAVON MORENO DA SILVA																								
9	PIETRA VALENZUELA DA SILVA																								
10	10 RAFAELA SCHÜTZ																							ļ	
11	VALENTINA BARRETO DE SOUZA																				-				
12	VICENTE GABRIEL ALVES HOLANDA																								
13																									
14																									
15					L																				
16																									
17																									
18																									
19																									
20			<b> </b>	<u> </u>																ŀ	<b> </b>		<b> </b>		
21			<b> </b>													-					<b>†</b>				
22			ļ	ļ																	<b>†</b>		<b> </b>	<b> </b>	
23			ļ			L									1								┣	<b> </b>	
24					L													$\square$				$\vdash$	┝		

24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12		10	9	8	7	6	თ	4	ω	2	1	n°	TUR		
											THÉO PADILHA	MIGUEL FRUET ROCHA	MATHEUS MONTEIRO PERES	10 LUIZ EDUARDO JORDÃO ZAGO	KENZO TUKIO PRATES TANAKA	HENRY LORENZO SOARES DOS SANTOS	ESTEBAN JESUS MATA HERNANDEZ	DOM LUIZ DA COSTA BEZERRA	CECÍLIA OLIVEIRA GALANTE	BERNARDO FURTADO DO PRADO	ANTÔNIO RISTOW	ANA LAURA DOS SANTOS	ALICE GAYA TRAMONTINI CAMARGO	ALUNOS	TURMA: MATERNAL I B		
																									Professoras: ISABEL E ANA PAULA S.		<b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE</b>
																								1	oras		Ô
																								4	/SI :		
ļ																								ഗ	BEI		S
																								6		Ficha de Frequência	
																								7	ŃA	de	NA
ļ																	_							8	PAL	Free	L N
																								8 11 12	JLA	lậnt	AN
	_																								Ś	ncia	AN
	_									_														13 1			DE
	_																							4			_
																								15			CARVALHO
																								18			ALH
	_																							19	Mê		ð
			_					_											_					20	s: M		
		_							_	_														21 22	Mês: MAIO		
							-	_										_							•		
																					_			25			
	-																							26			
																								27	Þ		
				-							_						_			_	$\square$			28	ňo		
																								29	Letiv		
																									Ano Letivo: 2020		
						-					-					1	[	1		$\rightarrow$	-+				2020		
			-																								

	Turma: MATERNALIC	n° ALUNOS	<b>1</b> ALANNA DE OLIVEIRA BARCELOS	2 ARTHUR DA SILVA SILVEIRA	3 ARTHUR FAGUNDES BEIJAMIN	4 ARTHUR HENRIQUE MORAIS RIBEIRO	5 CAROLINA BIANCHI RIBEIRO	6 HELENA GIAROLO MOTTA			<ul> <li>6 HELENA GIAROLO MOTTA</li> <li>7 ISAAC RECH BÓ</li> <li>8 LAURA THEVES</li> <li>9 LOREZO TEIXEIRA ROCHA</li> </ul>	<ul> <li>6 HELENA GIAROLO MOTTA</li> <li>7 ISAAC RECH BÓ</li> <li>8 LAURA THEVES</li> <li>9 LOREZO TEIXEIRA ROCHA</li> <li>10 LUAN LEITE DA SILVA</li> <li>11 MIGUEL DE OLIVEIRA FELISBINO</li> </ul>	<ul> <li>6 HELENA GIAROLO M</li> <li>7 ISAAC RECH BÓ</li> <li>8 LAURA THEVES</li> <li>9 LOREZO TEIXEIRA RO</li> <li>10 LUAN LEITE DA SILVA</li> <li>11 MIGUEL DE OLIVEIRA</li> <li>12 SAMUEL DE LUCENA</li> </ul>	<ul> <li>6 HELENA GIAROLO MOTTA</li> <li>7 ISAAC RECH BÓ</li> <li>8 LAURA THEVES</li> <li>9 LOREZO TEIXEIRA ROCHA</li> <li>10 LUAN LEITE DA SILVA</li> <li>11 MIGUEL DE OLIVEIRA FELISB</li> <li>12 SAMUEL DE LUCENA</li> <li>13 SOPHIE DE SANTIS DA SILVA</li> </ul>	<ul> <li>6 HELENA GIAROLO MOTTA</li> <li>7 ISAAC RECH BÓ</li> <li>8 LAURA THEVES</li> <li>9 LOREZO TEIXEIRA ROCHA</li> <li>10 LUAN LEITE DA SILVA</li> <li>11 MIGUEL DE OLIVEIRA FELISBINO</li> <li>12 SAMUEL DE LUCENA</li> <li>13 SOPHIE DE SANTIS DA SILVA</li> <li>14 YASMIM VALENTINNY BERTAN DA SILVA</li> </ul>	6 HELENA 7 ISAAC RE 8 LAURA TI 9 LOREZO 10 LUAN LE 11 MIGUEL 11 MIGUEL 12 SAMUEL 12 SAMUEL 13 SOPHIE E 14 YASMIM	6 HELENA 7 ISAAC RE 8 LAURA TI 9 LOREZO 10 LUAN LEI 11 MIGUEL 11 MIGUEL 12 SAMUEL 12 SAMUEL 13 SOPHIE E 14 VASMIM 15	<ul> <li>6 HELENA (</li> <li>7 ISAAC RE</li> <li>8 LAURA TI</li> <li>9 LOREZO</li> <li>10 LUAN LEI</li> <li>11 MIGUEL</li> <li>11 MIGUEL</li> <li>12 SAMUEL</li> <li>13 SOPHIE I</li> <li>14 VASMIM</li> <li>15</li> <li>16</li> </ul>	6 HELENA 7 ISAAC RE 8 LAURA TI 9 LOREZO 10 LUAN LE 11 MIGUEL 11 MIGUEL 12 SAMUEL 12 SAMUEL 13 SOPHIE E 14 VASMIM 15 16 17	6 HELENA 7 ISAAC RE 8 LAURA TI 9 LOREZO 10 LUAN LE 11 MIGUEL 11 MIGUEL 12 SAMUEL 13 SOPHIE E 13 SOPHIE E 14 VASMIM 15 16 18 18	<ul> <li>6 HELENA</li> <li>7 ISAAC RE</li> <li>8 LAURA TI</li> <li>9 LOREZO</li> <li>10 LUAN LEI</li> <li>11 MIGUEL</li> <li>11 MIGUEL</li> <li>12 SAMUEL</li> <li>12 SAMUEL</li> <li>13 SOPHIE E</li> <li>14 VASMIM</li> <li>15</li> <li>16</li> <li>17</li> <li>18</li> <li>20</li> </ul>	6 HELENA 7 ISAAC RE 9 LOREZO 9 LOREZO 10 LUAN LE 11 MIGUEL 11 MIGUEL 12 SAMUEL 13 SOPHIE E 13 SOPHIE E 14 YASMIM 15 16 16 17 19 20 21	6 HELENA 7 ISAAC RE 8 LAURA TI 9 LOREZO 10 LUAN LEI 11 MIGUEL 11 MIGUEL 12 SAMUEL 13 SOPHIE I 13 SOPHIE I 14 VASMIM 15 16 16 17 18 18 19 20 20 21	6         HELENA           7         ISAAC RE           9         LOREZO           9         LOREZO           10         LUAN LE           11         MIGUEL           12         SAMUEL           13         SOPHIE E           14         YASMIM           15
	ras: CAMII	1																						
ras: CAMII	AEF	4							-															
ras: CAMILA E I	PATRI	5						 				 												
CENTRO EDUCAC Fic ras: CAMILA E PATRI								 															┝╼╆╼╋╼╋╼╋╼╋╼╋╸╋╺╋╸	╾┾┾┾┾╋┥┥┥┥
CENTRO EDUCACION Ficha de Ficha de 1 4 5 6 7	<u>-</u>	8						 																
CENTRO EDUCACIONAL V         Ficha de Free         Professoras: CAMILA E PATRICIA H.         1       4       5       6       7       8         1       4       5       6       7       8         1       4       5       6       7       8         1       4       5       6       7       8         1       4       5       6       7       8         1       4       5       6       7       8         1       4       5       6       7       8         1       4       5       6       7       8         1       4       5       6       7       8         1       4       5       6       7       8         1       4       5       6       7       8         1       4       5       6       7       8         1       4       5       6       7       8         1       4       5       6       7       8         1       4       5       6       7       8         1		11 1						 															┝╶┨╍┥┥┥┥┥┥┥	
Freque		2 1:				_		 	-															
Freque		3 14																						
Frequência 8 11 12 13 1 9 11 12 13 1		15																						
Frequência 8 11 12 13 1	R	18																						
I VIANNA DE CARVAL           Frequência         N           8         11         12         13         14         15         18           11         12         13         14         15         18           1         12         13         14         15         18           1         1         1         14         15         18           1         1         1         14         15         18           1         1         1         14         15         18           1         1         1         14         15         18           1         1         1         14         15         18           1         1         1         14         15         18           1         1         1         14         15         18           1         1         1         14         15         18           1         1         1         14         15         14           1         1         1         14         15         14           1         1         1         14         15         14	ês: I	19						 																
I VIANNA DE CARVAL           Frequência         N           8         11         12         13         14         15         18           11         12         13         14         15         18           1         12         13         14         15         18           1         1         1         14         15         18           1         1         1         14         15         18           1         1         1         14         15         18           1         1         1         14         15         18           1         1         1         14         15         18           1         1         1         14         15         18           1         1         1         14         15         18           1         1         1         14         15         18           1         1         1         14         15         14           1         1         1         14         15         14           1         1         1         14         15         14	MAI	20						 				 			┝╍╁╍╁╍╁╺┟╴┟╴┟				┝╍╪╼╪╍╪╍╪╍╪╶┊╴┊			┝╍╉╍╋╍╋╍╋╍╋╍╋╍╋╍╋╸╋╴╋╴╋		
I VIANNA DE CARVAL           Frequência         N           8         11         12         13         14         15         18           11         12         13         14         15         18           1         12         13         14         15         18           1         1         1         14         15         18           1         1         1         14         15         18           1         1         1         14         15         18           1         1         1         14         15         18           1         1         1         14         15         18           1         1         1         14         15         18           1         1         1         14         15         18           1         1         1         14         15         18           1         1         1         14         15         14           1         1         1         14         15         14           1         1         1         14         15         14	0							 		_														
I VIANNA DE CARVALHO           Frequência         Mês: MAIO           8 11 12 13 14 15 18 19 20 21           1 1 12 13 14 15 18 19 20 21		22						 	_											┝┼┼┞╎╎┼┼┼┼┼		┝╺╄╺╉┥┥┥╋	┝┼┝╏┤┤╎╎╎	<del>· ┼ ┼ ┦ ┤ ┤ ┤ ┤ ┤ ┤ ┤ ┤ ┤ ┤ ┤ ┤</del>
I VIANNA DE CARVALHO           Frequência         Mês: MAIO           8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22           1 1 12 13 14 15 18 19 20 21 22           1 1 12 13 14 15 18 19 20 21 22								 		_		 		╶┨┨┨╋	┝┼┼┼┼┾╍┾				┝┼┼┟┟┟┟┟┟┟┝┿┿	┝┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼	┝╋╋╪╋╋	┝╫╫╫╫╫	┝┼╏╏╎╎╎╎╎	<del>╶┼┼┟┟╎╎╞╞┟┊╞╏╞╹╸</del>
L VIANNA DE CARVALHO Frequência Mês: MAIO 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 1 1 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 1 1 12 13 14 15 18 19 20 11 22 25 1 1 1 12 13 14 15 18 19 20 11 21 22 15 1 1 1 12 13 14 15 18 19 20 11 21 22 15 1 1 1 12 13 14 15 18 19 20 11 21 22 15 1 1 1 12 13 14 15 18 19 20 11 21 22 15 1 1 1 12 13 14 15 18 19 20 11 21 22 15 1 1 1 12 13 14 15 18 19 20 11 21 22 15 1 1 1 12 13 14 15 18 19 20 11 21 22 15 1 1 1 12 13 14 15 18 19 20 11 22 12 15 1 1 1 12 13 14 15 18 19 20 11 22 15 1 1 1 12 13 14 15 18 19 20 11 21 22 15 1 1 1 12 13 14 15 18 19 20 11 21 22 15 1 1 1 1 12 13 14 15 18 19 10 10 11 12 12 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	A	6 2						 	-			 				┝╶┠╌┠╴┠╶┠╺╋╍╋╍			┝╶┼╌┠╶┠╌┠╴┨╴┨╼┾╍╋╍	┝╶┼╌┼╌┼╶┼╶┼╶┼╌┿╍╄╍	┝╌╂╶╂╌╂╌╉╌╉╌╉╌╋╍╋╍	┝╶╄╌╉╶╉╌╂╴┨╴┨╌╂┉╂┉╊┉	┝╶┼╒╄╌╉╌╉╌╉╴╉╴╉╌╉╼╋╼	<del>╶┼┼╞╉╡╏╎┊┊┊┊┊┊</del>
L VIANNA DE CARVALHO Frequência Mês: MAIO 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 1 1 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 1 1 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 1 1 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 1 1 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 1 1 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 1 1 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 1 1 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 1 2 2 25 26 1 2 2 25 26 1 2 2 25 26 1 2 2 2 25 26 1 2 2 2 25 26 1 2 2 2 2 25 26 1 2 2 2 2 2 25 26 1 2 2 2 2 2 25 26 1 2 2 2 2 2 2 25 26 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	o Le					-		 _						╶╂╌╂╶┠╶╂╍╂╺╊╼		┝╌┠╴┨╌┨╌┨╌┨╌╋╼╸			┝╴┼╴┽╴╡╴╡╴┨╴┨╴┥╸┥	┝╍╋╴┨╴┨╴┨╴┨╴┨╴┨╸┨╸╋╍				
L VIANNA DE CARVALHO         Mês: MAIO         8       11       12       13       14       15       18       19       20       21       22       25       26         8       11       12       13       14       15       18       19       20       21       22       25       26         9       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0	tivo							 																
L VIANNA DE CARVALHO         Mês: MAIO         8       11       12       13       14       15       18       19       20       21       22       25       26         8       11       12       13       14       15       18       19       20       21       22       25       26         9       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0	:202	29						 																
L VIANNA DE CARVALHO         Mês: MAIO         Mês: MAIO       Ano I         8       11       12       13       14       15       18       19       20       21       22       25       26       27         8       11       12       13       14       15       18       19       20       21       22       25       26       27         1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1	Ö																							
L VIANNA DE CARVALHO Frequência Mês: MAIO	)20																							

Ficha de Frequência         MATERNAL I D       Professoras: DAIANE         Mái: NAID       Mái: NAID         Mái: NAID       Mái: NAID         Mái: NAID       Mái: NAID         Mái: NAID       Mái: NAID         Allore ANSTO BUZOTIO       Í       Í       Nái: Nai Jái Jái Jái Jái Jái Jái Jái Jái Jái Já		CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE	õ	ë	Š	00	ž	5	N/N	Ž	D	-	CARVALHO	A	R											
Professoras: DAIANE         Mês: MAIO           1         4         5         6         7         8         11         12         13         14         15         18         19         20         21           ro         kpolano         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1 <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>icha</th> <th>a de</th> <th>Fre</th> <th>equé</th> <th>ènci</th> <th>പ</th> <th></th>						icha	a de	Fre	equé	ènci	പ															
ALUNOS       1       4       5       6       7       8       11       12       13       14       15       18       19       20       21         ARTHUR KAVLON HABECK POLANO       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       11       12       13       14       15       18       19       20       21         ARTHUR KAVLON HABECK POLANO       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1 <t< td=""><td>Π</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>7</td><td>∕lês:</td><td>: M,</td><td>AI0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>And</td><td>) Let</td><td>ivo:</td><td>Ano Letivo: 2020</td></t<>	Π													7	∕lês:	: M,	AI0						And	) Let	ivo:	Ano Letivo: 2020
	⊐,		1	4	ъ	6	7	8	11	12	13	14		18	19	20	21		25	26	27	7 28		29		
	Ţ																	_								
	2																									
	ω																									
	4																									
	ъ																									
	6																									
	۲																									
	8																									
	6	LUAN CÁSSIO REZENDE CARVALHO																								
	10	) LUCAS MOREIRA MAFRA																<u></u>								
	11																									
	12														_											
14       RAVI HALDIEFF GODOI         15       1         16       1         17       1         18       1         19       1         20       1         21       1         22       1         23       1         24       1	1	3 NOAH GONÇALVES PERRIER																								1
15         16         17         18         18         19         19         20         21         21         21         21         21         21         21         21         22         23         24	1	RAVI HALDIEFF GODOI																		-						
16         17         18         19         19         20         21         20         21         20         21         20         21         21         21         22         21         21         21         21         22         23         24         23         24         23         24         23         24         25         26         27         28         29         20         21         22         23         24         25         26         27         28         29         20         21         22         23         24         25         26         27         28         29         29	5	5																						<b></b>	L	
	3	5																								
18         19         20         20         20         21         20         21         20         21         20         21         21         21         22         21         22         23         23         23         23         23         23         23         23         23         24         23         24         23         24         23         24         23         24         23         24         25         26         27         28         29         21         22         23         24         25         26         27         28         29         29         29         20         21	11	7																								
19         20         21         20         21         21         21         21         21         21         22         23         23         23         23         23         23         23         23         23         23         24         23         24         23         24         23         24         25         26         27         28         29         20         21         22         23         24         25         26         27         28         29         20         21         22         23         24         25         26         27         28         29         29         29	3	3																								
	3																				-					
	22	0														<b></b>	<b> </b>	1								
	Ņ																									
	2	2														<b> </b>				$\square$						
	N	3																								
	24			:								1		Γ						$\square$	┢	$\vdash$	┢─			

	CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE	RO	Ð	C C	2	9	Σ	2	A	N	D		CARVALHO		E	-										
					공	ha	de	Fre	Ficha de Frequência	nci																
Tur	Turma: MATERNAL II A Professoras: JAQUELINE	UELI	Ē	E LEYZE	EYZ	m								_	Mês: MAIO	Σ	AIC				Αņ	o Le	tivc	Ano Letivo: 2020	120	
'n°	ALUNOS	1	4		5	6	7	8	11	12	13	13 14	15	18	19	20	19 20 21	122	2 25		26	27	28	29		
Ч	ANA LUISA GARCIA BRIGNOLI																									
2	ANALUZ TORMENA ROMITTI																									
ω	ARTHUR GUILHERME TYRONE REIS DA ROSA									_										_						
4	ARTUR CAMARGO CROZARIOLLI COSTA																									
5	BRYAN PIETROBELLI DE MIRANDA																					-				
6	DAVI DE SOUZA SEBEN																									
7	EFRAIM DOS SANTOS MUNIZ																									
8	IAGO RODRIGUES LOPES BORGES																									
9	IZABELLI GUIMARAES VICENTI																									
10	10 JOÃO VICENTE PIMENTEL																									
11	<b>KETELLYN HERNANDES NASCIMENTO CORREA</b>																									
12	LEVY ANDRADE DIAS																									
13	13 PIETRO LUIS DA SILVA MARTINS																									
14	TAYLOR PEREIRA FAGUNDES																									
15																						-				
16																				-						
17									ļ												—					
18																										
19			<u> </u>				<b> </b>										<b> </b>	-								
20			<u> </u>	-													<b> </b>						<b> </b>			
21		-					<b> </b>																			
22				· · ·	┢──															$\vdash$						
23					-		ļ												$\vdash$	$\vdash$			<u> </u>			
24		-	$\vdash$		$\vdash$	<b> </b>											┢	┢	$\vdash$	$\vdash$	-	<u> </u>			Γ	

	CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE	Ю т	B	Š	ē	NA	Ξ	A	Ī	ē	-	CARVALHO	A	F											
				<u>-</u>	Sa	l e	Fre	Ficha de Frequência	ncia																
Tur	Turma: MATERNAL II B Professoras: RAPHAELA E LIRIAN	I E L	RIA	Z										Mês: MAIO	M	AIC				A	no	eti	VO: 2	Ano Letivo: 2020	
٦°	ALUNOS	1	4	б	6	7	8 11	11	12	13 14	14	15	18		19 20	21	22	25	26		27	28	29		
1	ANA JULIA SALLES MOTA																								
2	ANTONIA FERNANDES OLIVEIRA															_									
ω	BRYAN BARBIERI																								
4	ENRICO ROSSI VERONA ECCHER																								
თ	ESTER REIS TRINDADE SILVA																								
9	IARA GUATILIPE SOARES																								
7	ISAAC MEHLHORN BODZIAK																								
8	ITAIK RODRIGUES LOPES BORGES																								
6	KAUĂ ENZO PEREIRA LOPES																								
10	10 KAUĂ MALACOSKI MULLER																								
11	LUCA DA COSTA PIZZI																								
12	MANUELA SANTOS DA COSTA																								
13	13 MARKHINIO DORCY POINT DU JOUR																								
14	14 MELYNDA OLIVEIRA BARBOSA																								
15	5 MIGUEL SILVA MIRANDA																								
16	16 SEBASTIAN ALVES RODRIGUES DE SOUZA																				-				
17	SOFIA VIEIRA DE CARVALHO																								
18	TEREZA CRISTINA DA LUZ																								
19	19 VALENTINA VITÓRIA SILVA BOURSCHEID																								
20	20 VICENTE ESPINDOLA DA SILVA VASCONCELOS																				<b> </b>				
21				ļ			<u> </u>			ļ		Γ					<u> </u>				┣—				
22			ļ		<u> </u>	ļ				ļ		Γ				1			$\square$	$\left  \right $		<u> </u>			
23			ļ		<u> </u>				<b> </b>								+	+							
24									L			Γ		Γ				$\vdash$	$\vdash$	$\vdash$					

19 sc 20 vii 22	19 sc 20 VII	19 sc 20 vi	19 sc		18 SO	17 SA	16 SA	15 NI	14 M	13 M	12 M.	11 נט	10 LU	n1 6	Nr 8	/SI L	6 EV	5 D^	4 AY	3 AR	2 AN	1 AL	n° Al	Turma			
			VICENTE LAUXEM PRIMI	19 SOPHIA FERNANDES PRADO DA ROSA	SOPHIA DIAS VIEIRA	SARAH DE SOUSA WATTE	SAMUEL FERREIRA ALVES	15 NICOLAS HERZMANN SERRAO	14 MIGUEL VALENTIM DUTRA TAUBE	13 MAYONS FONSECA CALERO	MARTINA AMARAL PELLEGRINOTTI	LUCY HELENA FRANCISQUINHO DE OLIVEIRA	LUCIA EMANUELLE HABECK BECKHAUSER	LUCAS MIGUEL KUSSEK CARDOSO	JAMESCKY HANS NOISETTE LOUIS	ISABELLI LANGNER DA SILVA	EMILY DIAS BORGES	DAVI LUIZ TOMALOK MORENGO	AYLA CONTI HABECK	ARTHUR EDILSON PUTKA	ANA LAURA BASTIANELLO TONETO	ALYSSON ALVES MARTINS	ALUNOS	Turma: Maternal II C			
									-															Professoras: PRISCILA		<b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE</b>	
																							1	sor		OE	
╞	_																<u>-</u>						4	as: F			
																							5	RIS	Fi	AC	
╉																							6		Ficha de Frequência	<u>S</u>	
																			-				7 8	-	e F	AL	
ł																							8 11		,edr	<u>کا</u>	1
t																						_	L 12		lênc	Ň	
	<u> </u>																						13 1		a	A D	
I																							14			-	
-																							15			CARVALHO	
																							18			AL	
																							19			HO	1
•																							20	Z		-	
•																							21	ês:			
																							22	Mês: MAIO			
																							25	Ō			
																							26	-			
																							27				ľ
-																							28				
																							29	Ano			
																							9	Let			
																								ivo:			
																								Ano Letivo: 202			

	0	CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE	Õ	ğ	Š	õ	S	P	Ň	Ž	AN	DE	S	CARVALHO	AL	B	1	:									
						Fich	a d	Ficha de Frequência	req	uên	cia																
Tur	Turma: JARDIM I A MATUTINO	Pro	fes	Professoras: NILSOLETE	l: St	AILS	ÕĽ	ETE										2	lês:	Mês: MAIO	б			Ano	Ano Letivo: 2020	0.2	020
n°	ALUNOS		ľ	4	5	9	7		8 11	1 12		13	14	15	18	61	20	21	22	25	26	5 27	7 28		29	_	
1	AGHATA VALENTINE SOUZA DA ROSA																										
2	DAVI FERREIRA BATISTA																										
ω	EMANUELE MONTEIRO PERES																										
4	GABRIEL DAMASCENO PEREIRA																										
თ	GABRIEL LEVANDOSKI ROPELATTO						-																				
ი	JOÃO PEDRO DE SÁ																										
7	JOÃO VICTOR FRANCISCO DA SILVA																										
8	KAUANY LEITE PEREIRA DA SILVA																										
9	LAVÍNIA DOS SANTOS ABREU																										
10	10 LORENZO ASSIS DE FRANÇA																										
11	LORENZO BOLFE MENEGUZZI																										
12	MARIA LAYLA DE JESUS SANT'ANNA																										
13	13 VINICIUS GABRIEL DO AMARAL DA SILVA																										
14	14 WILLIAMS EFRAIM MATA HERNANDEZ																										
15																											
16																											
17																											
18																										<u> </u>	
19										-																	
20							<b> </b>											-									
21													<b> </b>														
22																											
23										-													-				
24								⊢	┢	⊢		⊢	L					Γ			┝─	⊢	⊢	⊢			

	0	CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE	B	Š	AC	ğ	A	2	A	N	PD	_	CARVALHO	Š	Ξ	0						ĺ		l			
					Fic	ha	de	Fre	Ficha de Frequência	nci	a																
Ţ	Turma: JARDIM I B MATUTINO	Pro	Professoras: MARISA	Sor	as:	MA	RIS	P								Mês	2	Mês: MAIO				no	Leti	×o:	Ano Letivo: 2020	õ	
۰ų	ALUNOS	1	4		5	6	7	8	11	12	11 12 13 14	14	15	18	3 19	9 20	02	21 22		25	26	27	28		29		
1	AGATHA ALVES DA SILVA																-								_		
2	ALICE VITÓRIA NONATTO BERLANDA					-+					_																
З	AMBAR NATALIA BENITEZ AMARAL					_																					
4	ARTHUR JOSÉ KRYZOZUN LUIN												-														
ы	DAVI LEAL																										
6	HELENA DE OLIVEIRA																										
7	ESTELA SUTIL WEBER DA SILVA																										
8	GEORGE LUIZ MORAES MENEZES																										
9	HEITOR MORAES DANGIO																										
10	10 ISABELA CUBILA.														·												
11	LARA SIQUEIRA KRAUSE																										
12	LORENA DOS ANJOS BERNARDI .																										
13	13 LUCAS GABRIEL CHAGAS MARTINS																										
14	14 MIGUEL DAL VESCO DE ALMEIDA																										
15	15 MIGUEL VALENTIM ZANINI																										
16	16 MURILO BÁSSIGA																										
17	MURILO CAMPOS MARCON																								<b> </b>		
18	PIETRO ADÃO SILVA																										
10	19 VALENTINA LEVANDOSKI ROPELATTO	1	-				<b> </b>						<b> </b>					-		<b> </b>							
20			-		-		ļ																				
2			┢	-		<b> </b>	<u> </u>						┢──						<b> </b>								
22			-	-	-		<u> </u>						†		<u> </u>			$\vdash$	<u> </u>	<u> </u>							
23			$\vdash$	┝				<u> </u>							-												
24			┝	┝	$\vdash$								<u> </u>				┝─	⊢	┝			ŀ			$\vdash$		

n° Turi	CENTRO EDU Turma: JARDIM I C VESPERTINO Professoras: CAROLINE nº JALUNOS [1] 4	CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE Ficha de Frequência ras: CAROLINE		<u>σ</u> _T Č	ACIONAL VIANNA Ficha de Frequência	7 de	8 Fre	12	INADE			15	NRVAL Mê	NRVALHO Mês: N 15   18   19	18 A	NRVALHO Mês: MAIO 15   18   19   20   21	AIO	AIO	AIO	AIO	AIO	AIO	AIO Ano I 20 21 22 25 26 27
	ANA BEATRIZ BATISTA DE SOUZA ANTONY YURI PASTIJCHENKO											+		-									
ω	ARTUR MANUEL CARVALHO GIMENEZ																						
4	ELLEN RIETA MICHELENA												+										
ო	ENZO RAFAEL MORAES			_																			
ი	GABRIEL MAGALHÄES MESSAS GALVÄO										_												
7	JOÃO MIGUEL PATRICIO										1												
∞	JOSÉ GONÇALVEIS SILVA NETO																						
9	LINDCY KATLEIA VARELA ANTUNES																						
Ö	10 MARIA CLARA ALBANI DE ANDRADE																						
11	MARIA CLARA ROSSI VERONA ECCHER																						
12	MARIA EDUARDA KLEIS FERLIN																· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
ω	<b>13</b> PEDRO HENRIQUE BALANSIN DOS SANTOS																						
14											1 6												
15																							
16																							
17																							
18																							
19																							
18																							
21																							
22																							
23																							
24			L							1	1	┝											

19 20 21 22 23	19 20 22	19 20 21	19 20	19 a	ā	2	17	16	15 THÉ	14 SOP	13 SAN	12 PIET	11 PAU	10 JUL	HOr 6	¥of 8	7 HOI	6 ENZ	5 DAV	4 CAN	3 BRY	2 ALIO	L	ື	Turma		
									THÉO MAX BIASUS MACHADO	SOPHIA HELENA PADILHA DE CARVALHO	<b>13</b> SAMUEL FILIPE RODRIGUES ROCHA	PIETRA MARIAH QUADROS	PAULO VITOR MORAES RODRIGUES	10 JULLIOS TEMIDO JAKUBOWSKY	JOHN RAMALHO BILK	JOÃO GABRIEL SCHURHAUS BURIGO	HORTÊNCIA MARIA ALVES FELISBINO	ENZO SILVEIRA	DAVI RIBEIRO DOS SANTOS	CAMILA VITORIA ZANI MEDINA	BRYAN CORREA SCHUG	ALICE MENEGAES CORREIA	ALANA SANTOS DE FARIAS		Turma: JARDIM I D VESPERTINO		
																								_	-0		<b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE</b>
	-		 																					<u> </u>	rofe		) EE
	_																							4	osse		Ŭ
-																								5	Professoras: KAROLINE	Fic	ACI
-																								67	KAR	Ficha de Frequência	NO
																										e Fr	AL
																								8 11	I.W.	equ	AN
																										ênci	NN
																								12 13 1		a	A D
																								14			_
																								15			CARVALHO
																								18			A
																								19	Z		Н
																								20	ês: I		
																								21	Mês: MAIO		
	_																							22 2	0		
	_																				_			25			
	_																							26			
																								27	A		
••••																								28			
																								29	etiv		
																									Ano Letivo: 2020		
																									)20		

23		22	21	20	19	18	17	16	15 s	14 F	13 F	12 1	11 /	10	۸ 6	ر 8	7	6	5 F	4 0	3 18	2 /	1 /	n° /	Turn		
							VICENTE NOTARI LOURENÇO FRABRI	16 VALENTINA CAMARGO BASEI	15 SOFIA DE ANDRADE SCHAYKOSKI	14 RAFAELA REGINA DE SOUZA	<b>13 PEDRO HENRIQUE BARBOSA VIANA</b>	NICOLAS WOLFF SANTANA	MILENA MACHADO PEREIRA	<b>10 MARIA FERNANDA ORLOW MILUK KVIESKAS</b>	MARIA EDUARDA PADILHA BIZARRO	JOÃO LUIZ ROMULUS AUGUSTE	IGOR VICTORIO SCHWANTES FRIGOTTO	HELOISA DE BRITO	HELENA ALVES CANDIDO	CELINE DA ROCHA MARTINS	BERNARDO ALVES SANTOS	AMBER VERPRÊ SANON	ALICE ALVES CANDIDO	ALUNOS	Turma: JARDIM II A MATUTINO		
														S											Professoras: KÉZIA		<b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE</b>
																								1	ssor		OE
ļ	-																							4	as: H		DU
┦																								5	(ÉZI,	Fic	CAC
+																								6	A	Ficha de Frequência	ĨŌ
+																								7		de F	AL
╉																								8 11		requ	21>
┫																								1 12		lênc	NN
┦																										ä	IA D
T																								13 14			_
1																								15			CARVALHO
T																								18	Mê		VAL
																								19	Mês: MAIO		HO
																								20	IAN		
																								21	0		
╡																								22			
╡																								25			
																								26	A		
																								27	no L		
																								28	.etiv		
																								29	Ano Letivo: 2020		
T																							_		020		
								:																			

	CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE	RO E	2	S		Š	5	N	ZZ	PD	-	CARVALHO	ŝ	H	0										
					icha	de	Fre	nbạ	Ficha de Frequência	้อ		:													
Tu	Turma: JARDIM II B VESPERTINO	Professoras: DALILA	esso	oras	: D		A							Mês: MAIO	s: 7	AI	0			Ъ	no	Leti	Ano Letivo: 2020	2020	-
'n	ALUNOS	1	4	5	6	7	8	11	12	11 12 13 14	77	<b>1</b> 15		18 1	19 20 21	Ö		: 22	25	26	27	28	29	f	
н	ANA CLARA DE OLIVEIRA ROZETTI																								
2	ANDRESSA DE MORAES DE MELO																								
ω	ANDREZA CRISTIANE C.LIMA																								
4	BRUNA LUIZA ALVEZ SCHADE																								
თ	CAIO RIBEIRO COLLET																								:
6	DANILO TORMENA ROMITTI										<u> </u>														
7	DAVI PESSOA MEDINA DA SILVA							1						-											
8	DIONEI SCHROEDER FREYESLEBEN MENDES																							<b> </b>	
9	ESTHER OLIVEIRA FARIA																								
10	10 GUILHERME CONINCH ARAUJO												-	<b> </b>					<b> </b>					<u> </u>	
11	ISABELA SGANZERLA RIBEIRO							<b></b>						<b> </b>					<b></b>						
12	12 JULIA VITORIA DIAS DE SOUZA																								
13	13 LIVIA ROCHA ZANATTO											 				-									
14	14 LUISA BRANCO BRUNO												<u> </u>		<b></b>										
15	15 MIGUEL PERES VIDAL RIBEIRO																								
16	16 MURILO ANTÔNIO ALVES FELISBINO														-	<u> </u>									
17	NICOLY CORREA LIMA											—													
18	18 SAMUEL XAVIER GOMES																								
19	19 SOFIA HADASSA SANTOS													<u> </u>				<u> </u>							
20	20 VALENTINA OLIVEIRA GALANTE													-	-	<b> </b>		ļ	[					┢	
21													-					 	ļ						
22															<u> </u>		ļ								
23													$\vdash$	-		<b> </b>		ļ	ļ					$\left  \right $	
24				L	L				$\square$		F	┢─	⊢	┝	┝	<u> </u>	<u> </u>					Γ	<b> </b>	┢	

### **CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO**

CNPJ 15.532.388/0001-49 Decreto de Utilidade Pública Municipal 01/10/2014. Decreto de Utilidade Pública Estadual Lei n.º 17.612 de 07/12/18. Fundada em 16 de Dezembro de 2011. Rua Paraguai, n.º 245 – Fone:(47) 3360 98 49 CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina

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

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

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

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

Para os alunos de período integral (zero a 03 anos) contempla período de atendimento das 7h00m às 19h00m, para os alunos do período matutino (04 e 05 anos) contempla período de atendimento das 7h00m às 13h, para os alunos do período vespertino contemplará período de atendimento das 13h às 19h00m.

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

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

Iniciamos o mês dando continuidade ao nosso Projeto EAD e iniciando com o tema "Mães".

O dia das mães é uma data comemorativa muito especial e não poderíamos deixar derã^O homenageá-las.

### **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

Preparamos vídeos aulas com homenagens, atividades e o passo-a-passo de como fazer lindas lembrancinhas, em casa, com o auxílio de um adulto.

As homenagens ficaram emocionantes e tivemos grande repercussão dos pais. Foi lindo!

Dando continuidade aos temas, iniciamos os estudos das Profissões.

A criança desde muito cedo apresenta grande interesse pela vida do adulto, e desse modo as profissões aparecem com frequência em suas brincadeiras do faz de conta.

Explorar esse tema possibilita ampliar o conhecimento dos alunos com relação às diversas profissões e também colabora para que desenvolvam atitudes de respeito e cooperação com as pessoas em suas diferentes funções.

Abordamos diferentes profissões através de histórias, músicas e sucatas.

Encerramos o mês abordando um outro tema muito importante: Maio Amarelo.

Ensinar para as crianças desde cedo as regras do trânsito é uma questão de cidadania e segurança.

A educação no trânsito para crianças vai muito além das placas e informações, ela inclui valores como respeito, responsabilidade, espaço compartilhado, etc.

Trata-se de ensinar práticas e os hábitos relacionados ao cuidado e a proteção das pessoas que utilizam as vias públicas.

Quando esses hábitos são aprendidos desde cedo, isso ajuda a evitar acidentes.

Finalizamos o mês, muito contentes, pois abordamos temas muito interessantes, de maneira lúdica e pedagógica e ainda que por EAD, conseguimos grandes resultados através da participação dos pais, neste momento tão delicado que estamos vivendo.

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, Maio/2020.

Manyvaz Ferrác

RELAÇÃO DOS T MODALIDADE : "BRANCO" 5A: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 05/2020 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: E P RABALHADOR ETE TEIXEIRA DE PAULA 179,92 DE PAULA 179,92 DE PAULA A DE TATIMA WESTARP 150,97 0,00 108 ARSEGO A DE FATIMA WESTARP 199,93 0,00 0,00 123 ANDRO DA SILVA NDRO DA SILVA 199,93 0,00 0,00 123 ADE FATIMA WESTARP 199,93 0,00 123 ADE FATIMA WESTARP 194,16 0,00 123 ADE FATIMA WESTARP 194,16 0,00 123 ADE FATIMA WESTARP 1134,95 0,00 0,00 162 A CAROLINE VIELRA 1177,72 ALDAB DA SILVA 0,00 0,00 162 A CAROLINE VIELRA 134,95 0,00 0,00 163 ADE ALVERA 134,95 0,00 0,00 163 ADE ALVERA DALARE ALVERA 134,95 0,00 0,00 163 ADE ALVERA 134,95 0,00 0,00 163 ADE ALVERA 134,95 0,00 0,00 163 ADE ALVERA DALARE ALVERA 134,95 0,00 0,00 163 ADE ALVERA DALARE ALVERA DALAR	COLHIMENTC COLHIMENTC OUTRAS PASEP/CI PREV SOC	CONSTANTES D AO FGTS E ENT: 0099	NO ARQUIVO DECLARAÇÃO 858	SE À 900	DÊ 6	NCIA 119901792001	. 2445 . 1 607641050815	PAG:	8000/1000
<ul> <li>A: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO</li> <li>O5/2020 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566</li> <li>RABALHADOR</li> <li>REABALHADOR</li> <li>REM 13° SAL</li> <li>BASE CÁL 13° SAL</li> <li>BASE CÁL PEEV SO</li> <li>JO7.84</li> <li>TP19,92</li> <li>A RESEO</li> <li>A RENTIMA WESTARP</li> <li>A RESEO</li> /ul>	OUTRÀS EI PASEP/CI PREV SOC	600 :	858	00006	9	11990179200		L FOCLC	
BASE CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO SA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO RABALHADOR ERABALHADOR ERABALHADOR ERABALHADOR ERABALHADOR ERABALHADOR ERABALHADOR EREN 13° SAL BASE CÁL PREV SO ETE TEIXEIRA DE PAULA 179,92 A DE FATIMA WESTARP 179,92 A DE FATIMA WESTARP 149,93 A DE FATIMA MESTARP 149,93 A DE FATIMA WESTARP 149,93 A DE FATIMA WESTARP 149,93 A DE FATIMA WESTARP 149,93 A DE FATIMA WESTARP 149,93 A DE FATIMA WESTARP 144,16 0,00 123,79 123,79 123,79 123,79 123,79 123,79 123,79 123,79 123,79 123,79 123,79 123,79 123,79 123,79 123,79 123,79 123,79 123,79 123,79 123,79 123,79 123,79 123,79 123,79 123,79 123,79 123,79 123,79 123,79 123,79 123,79 123,79 123,79 123,79 123,79 123,79 123,79 123,79 123,79 123,79 123,79 123,79 123,79 123,79 123,79 123,79 123,79 123,79 123,79 123,79 123,79 123,79 123,79 123,79 123,79 123,79 123,79 123,79 123,79 123,79 123,79 123,79 123,79 123,79 123,79 123,79 123,79 123,79 123,79 123,79 123,79 123,79 123,79 123,79 123,79 123,99 123,95 124,95 124,95 134,95 134,95 134,95 134,95 134,95 134,95 134,95 134,95 134,95 134,95 134,95 134,95 134,95 134,95 134,95 134,95 134,95 134,95 134,95 134,95 134,95 134,95 134,95 134,95 134,95 134,95 134,95 134,95 134,95 134,95 134,95 134,95 134,95 134,95 134,95 134,95 134,95 134,95 134,95 134,95 134,95 134,95 134,95 134,95 134,95 134,95 134,95 134,95 134,95 134,95 134,95 134,95 134,95 134,95 134,95 134,95 134,95 134,95 134,95 134,95 134,95 134,95 134,95 134,95 134,95 134,95 134,95 134,95 134,95 134,95 134,95 134,95 134,95 134,95 134,95 134,95 134,95 134,95 134,95 134,95 134,95 134,95 134,95 134,95 134,95 134,95 134,95 134,95 134,95 134,95 134,95 134,95 134,95 134,95 134,95 1	OUTRAS EI PASEP/CI PREV SOC	600:						CTRNCN.	55323880001
FRABALHADOR         PIS/           EM 13° SAL         BASE CÁL I3°SAL           BASE CÁL PREV SO         BASE CÁL I3°SAL           JETE TEIXEIRA DE PAULA $0,00$ JETE TEIXEIRA DE PAULA $0,00$ A RESEGO $0,00$ A RESEGO $0,00$ A DE FATIMA WESTARP $0,00$ 149,93 $0,00$ ANDRO DA SILVA MACHADO $0,00$ 145,16 $0,00$ 145,16 $0,00$ 145,16 $0,00$ 145,16 $0,00$ 145,16 $0,00$ 145,16 $0,00$ 145,16 $0,00$ 145,16 $0,00$ 145,16 $0,00$ 145,16 $0,00$ 145,16 $0,00$ 145,16 $0,00$ 145,17 $123.02$ ANNE TEODORO DA SILIVA $129.41$ 1,775,72 $1,775,72$ ANNE TEODORO DA SILIVA $0,00$ 1,775,72 $1,775,72$ ACRISTINA GOMES CARIBE $0,00$	PASEP/CI PREV SOC		SIMPLES: 1		RAT:	2,0 FAP INS(	INSCRIÇÃO: FAP: 0, 50 INSCRICÃO:	15.532 RAT AJ	532.388/0001-49 AJUSTADO:1,00
JETE TEIXEIRA DE FAULA       0,00       107.         179,92       0,00       108.         150,97       0,00       108.         A DE FATIMA WESTARP       0,00       122.         A DE FATIMA WESTARP       0,00       123.         ANDRO DA SILVA       0,00       123.         227,000       0,00       123.         2145,16       0,00       126.         3ELA RITTER       120,32       0,00       129.         ANNE TEODORO DA SILVA       0,00       129.       129.         ANNE TEODORO DA SILVA       0,00       129.       129.         A CRISTIMA GOMES CARIBE       0,00       147.       134.95         A CRISTIMA GOMES CARIBE       0,00       147.       134.95         A CRISTIMA DOS SANTOS       0,00       160.       164.         134,95       DAIANE ALVES ALDAB DA SILVA       0,00       164.         134,95       DAIANE ALVES ALDAB DA SILVA       0,00       164.         134,95       DAIANE ALVES ALDAB DA SILVA       0,00       164.	OCIAL	CONTRIB S	ADMISSÃO SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD N	MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	AÇÃO	CBO JAM
3 ARSEGO $0,00$ $150,97$ $0,00$ $108.42$ A DE FATIMA WESTARP $0,00$ $122.79$ A DE FATIMA WESTARP $0,00$ $122.79$ ANDRO DA SILVA MACHADO $0,00$ $123.02$ $227,00$ $0,00$ $123.79$ $227,00$ $0,00$ $123.79$ $145,16$ $0,00$ $123.79$ $3ELA RITTER$ $0,00$ $125.79$ $3ELA RITTER$ $0,00$ $129.79$ $145,16$ $0,00$ $129.79$ ANNE TEODORO DA SILVA $0,00$ $147.16$ A CRISTINA GOMES CARIBE $0,00$ $142.25$ Jatuata Jos $0,00$ $142.25$ Jatuata JOS SANTOS $0,00$ $147.16$ LUANA DOS SANTOS $0,00$ $147.16$ Jatuata Justa $134,95$ $0,00$ $162.63$ A CRUETIAA </td <td>84916.18-4</td> <td>0</td> <td>04/02/2019</td> <td>01</td> <td>01</td> <td>03,</td> <td>/05/202</td> <td>Υ</td> <td>02311</td>	84916.18-4	0	04/02/2019	01	01	03,	/05/202	Υ	02311
150,97       0,00       122.79         149,93       0,00       123.02         ANDRO DA SILVA MACHADO       0,00       123.02         SHADDAD       227,00       0,00       123.79         SELA RITTER       0,00       125.11       123.79         SELA RITTER       0,00       125.79       125.79         ANNE TEODORO DA SILVA       0,00       129.79       129.79         ANNE TEODORO DA SILVA       0,00       122.73       120.32         A CRISTINA GOMES CARIBE       0,00       147.16       142.28         A CRISTINA GOMES CARIBE       0,00       147.16       147.16         156,60       0,00       160.48       147.16         A CRISTINA GOMES CARIBE       0,00       160.48       147.16         134,95       0.00       0,00       164.25       147.16         A DAIANE ALVES ALDAB DA SILVA       0,00       164.25       164.25         I A DE OLIVEIRA       0,00       0,00       164.25 <tr< td=""><td>418.43-9</td><td>1</td><td>3/0</td><td>01</td><td>01</td><td>03</td><td>/05/2020</td><td>Х</td><td>0,00</td></tr<>	418.43-9	1	3/0	01	01	03	/05/2020	Х	0,00
ANDRO DA SILVA MACHADO       0,00       123.02         ANDRO DA SILVA MACHADO       0,00       123.02         227,00       0,00       123.79         SELA RITTER       0,00       123.79         SELA RITTER       0,00       123.79         SELA RITTER       0,00       120.32         ANNE TEODORO DA SILVA       0,00       129.79         ACRELINE VIEIRA       0,00       141.16         A CRISTINA GOMES CARIBE       0,00       142.28         Ja4,95       0,00       147.16         DAIANE ALVES ALDAB DA SILVA       0,00       162.63         A CRISTINA GOMES CARIBE       0,00       164.25         Ja4,95       0,00       164.25         DAIANE ALVES ALDAB DA SILVA       0,00       164.25         Ja4,95       0,00       164.25         Ja4,95       0,00       164.25         Ja4,95       0,00       164.25         Ja4,95       0,00       164.25         J17,72       0,00       164.25         <	LL C			1			12,0		00'00
ANDRO DA SILVA MACHADO 227,00 227,00 227,00 227,00 227,00 227,00 145,16 123.79 3ELA RITTER 120.32 ANNE TEODORO DA SILVA 1.775,72 ANNE TEODORO DA SILVA 0,00 129.79 129.79 129.79 ANNE TEODORO DA SILVA 0,00 147.16 147.16 158,52 1070 160.48 147.16 117,72 1117,72 1117,72 1117,72 1117,72 1117,72 1134,95 0,00 165.38 165.38 1134,95 0,00 165.38 165.38 1134,95 0,00 165.38 165.38 1134,95 0,00 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3	0,00	D	01/10/200/ 11.24	TO	10	03,	/ O 1	¥	05132
E HADDAD 145,16 145,16 126,11 126,11 120,32 ANNE TEODORO DA SILVA 120,32 ANNE TEODORO DA SILVA 1.775,72 ANNE TEODORO DA SILVA 1.775,72 ANNE TEODORO DA SILVA 139,95 ANTOS 134,95 A CRISTINA GOMES CARIBE 158,52 A CRISTINA GOMES CARIBE 134,95 A CNUCEICAO CALONGA DA SILVA 162,63 164,25 PIBAS 120,32 PIBAS 134,95 O,00 165,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 167,16 177,72 120,32 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166	65.	0	02/05/2019	01	01	03,	020/	Y	04110
$ \begin{array}{ccccccc} \text{JELA RITTER} & 0,000 & 126.11 \\ 120.32 & 120.32 & 0,000 & 129.79 \\ \text{ANNE TEODORO DA SILVA} & 0,000 & 129.79 \\ \text{I.775,72} & 0,000 & 129.79 \\ \text{ANNE TEODORO DA SILVA} & 0,000 & 129.79 \\ \text{A CAROLINE VIEIRA} & 0,000 & 147.16 \\ 156,00 & 0,000 & 147.16 \\ \text{I.0ANA DOS SANTOS} & 0,000 & 147.16 \\ \text{LUANA DOS SANTOS} & 0,000 & 147.16 \\ \text{DAIANE ALVES ALDAB DA SILVA} & 0,000 & 160.48 \\ \text{DAIANE ALVES ALDAB DA SILVA} & 0,000 & 160.48 \\ \text{DAIANE ALVES ALDAB DA SILVA} & 0,000 & 162.63 \\ \text{I.17,72} & 0,000 & 164.25 \\ \text{IA DE OLIVEIRA} & 0,000 & 165.38 \\ \text{IA DE OLIVEIRA} & 0,000 & 0.00 \\ \end{array}$	372.	0	3/02/	01	01	03,	/05/2020	Y	0,00
120,32       0,00       129.79         ANNE TEODORO DA SILVA       0,00       129.79         ANNE TEODORO DA SILVA       0,00       129.79         ANNE TEODORO DA SILVA       0,00       129.79         AN CAROLINE VIEIRA       0,00       129.79         A CAROLINE VIEIRA       0,00       142.28         A CRISTINA GOMES CARIBE       0,00       142.28         A CRISTINA GOMES CARIBE       0,00       147.16         DALAND DOS SANTOS       0,00       147.16         DALANE ALVES ALDAB DA SILVA       0,00       160.48         DALANE ALVES ALDAB DA SILVA       0,00       162.63         LA DE OLIVEIRA       0,00       164.25         DALANE ALVES ALDAB DA SILVA       0,00       164.25         IA DE OLIVEIRA       0,00       164.25         PIBES       120,32       0,00       164.25         PIBES       120,32       0,00       165.38	814.	0	10,88 02/03/2020	01	01	03,	11,62	Х	0,00
ANNE TEODORO DA SILVA ANNE TEODORO DA SILVA ANNE TEODORO DA SILVA A CAROLINE VIEIRA A CAROLINE VIEIRA 156,00 A CRISTINA GOMES CARIBE 0,00 LUANA DOS SANTOS LUANA DOS SANTOS 0,00 0,00 0,00 147.16 142.28 147.16 147.16 147.16 147.16 160.48 160.48 160.48 160.48 161.425 161.425 161.25 162.63 162.63 162.63 162.63 162.63 162.63 162.63 162.63 162.63 162.63 162.63 162.63 162.63 162.63 162.63 162.63 162.63 177,72 0,00 162.63 164.25 174,95 0,00 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38	0		9,02				9,63		0,00
ANNE TEODORO DA SILVA ANNE TEODORO DA SILVA (139.4 156,00 A CRISTINA GOMES CARIBE (142.2 LUANA DOS SANTOS LUANA DOS SANTOS (147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 160.4 160.4 161.2 161.2 164.2 164.2 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165.3 165	620.72-8 0,00	0	01/03/2019 144,13	01	01	02,	02/01/2020 142.06	01	03311
A CAROLINE VIEIRA       0,00       139.4         156,00       156,00       142.2         A CRISTINA GOMES CARIBE       0,00       142.2         LUANA DOS SANTOS       0,00       147.1         DAIANE ALVES ALDAB DA SILVA       0,00       160.4         DAIANE ALVES ALDAB DA SILVA       0,00       160.4         134,95       0,00       162.6         LA DE OLIVEIRA       0,00       162.6         LA DE OLIVEIRA       0,00       164.2         LA CONCEICAO CALONGA DA SILVA       0,00       164.2         PIBES       134,95       0,00       165.3         PIBES       134,95       0,00       165.3	620.	0	01/03/2019	01		01/	/05/2020	Ζl	03311
A CRISTINA GOMES CARIBE 0,00 142.2 158,52 0,00 147.1 LUANA DOS SANTOS 0,00 147.1 134,95 0.00 160.4 IA DE OLIVEIRA 0,00 162.6 IA DE OLIVEIRA 0,00 164.2 LA CONCEICAO CALONGA DA SILVA 0,00 164.2 PIBES 134,95 0,00 165.3	584.72-2	0	07/01/2019	01	10	03,	03/05/2020	X	02523
158,52     0,00     147.1       LUANA DOS SANTOS     0,00     147.1       DAIANE ALVES ALDAB DA SILVA     0,00     160.4       I34,95     0,00     162.6       IA DE OLIVEIRA     0,00     164.2       IA CONCEICAO CALONGA DA SILVA     0,00     164.2       PIBES     120,32     0,00     165.3       I34,95     0,00     165.3	488.	0	3/0	01	01	03/	/05/2020	Х	0,00
134,95       0,00       147.1         DAIANE JAYUES ALDAB DA SILVA       0,00       160.4         134,95       0,00       162.6         IA DE OLIVEIRA       0,00       162.6         I17,72       0,00       164.2         I20,32       0,00       164.2         PIBES       120,32       0,00       165.3	0	C	~	Ċ	0	0	101		0,00
DAIANE ALVES ALDAB DA SILVA 134,95 IA DE OLIVEIRA 0,00 117,72 A CONCEICAO CALONGA DA SILVA 120,32 PIBES 134,95 0,00 165.3 165.3	00	D	4/02/2019	TO	10	03/	01	Х	02132
LA DE OLIVEIRA 117,72 LA CONCEICAO CALONGA DA SILVA 120,32 PIBES 134,95 0,00 165.3 165.3	152.16-8	0	4/02/	01	01	03/(	/05/2020	Х	05132
0,00 CALONGA DA SILVA 0,00 165.3 0,00	94.	0	07/03/2019	01	01	03/	/05/2020	Х	0,00
120,32 0,00 165.3 15.3 0,00 165.3	0,00 5605.92-9	C	8,82 06/02/2019	ĽŪ	L C	0.3	105	>	0,00
PIRES 134,95 0,00 165.38		>	2	ł	H O	100	100		0,00
	562.61-3 0,00	0	01/03/2019 10,12	10	01	03/	/05/2020 10,79	Х	05132 0,00
134									
ent									
8°									

		RELACÃO DOS	DOS TRABALHADORES									
	11 + + + 1 () * 1			DORES C	STANTE						PAG	: 0002/0008
	MODALIDADE:		"BKANCO"-RECOLHIMENTO		AO FGTS E	DECLARAÇÃO		A PREVIDENCIA	CIA			
						858	589000064	9	119901792001		607641050815	55323880001
EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA COMP: 05/2020 COD REC:115 COD TOMADOR/OBRA:	IANNA DE CARVALHO COD GPS: 2100	OHT	FPAS: 566 0	OUTRAS E	ENT: 0099	SIMPLES: 1		RAT:	2.0	INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 INSCRICÃO:		15.532.388/0001-49
NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL BASE CÁL	PIS/PASEP/C 13°SAL PREV SO PREV SOCIAL	P/CI SOC	CONTRIB :	ADMISSÃO SEG DEVIDA	CAT 0	OCOR	DATA/COD	MOVIMEN	TAÇÃO O	CBO JAM
ROSANA APARECIDA DOS SANTOS 120.32	00 0		165.47871.	43-7		11/03/2019	10	01		03/05/202	X O	05135
VANDERLEIA DO CARMO RIBEIRO SALOMAO	SALOMAO		170.46598.	14-0		01/03/2016	01	01		03/05/2020	7 0 X	041
GILMARA DA SILVA	00,00		170.61874.	22-6		15,26 07/01/2019	01	01		03/05/2020	0 X	0,00 05143
117,72 TEVZE CLAUDIANE CADROSO STORT	00,00		0000	0,00		8,82				9,41		0
LEISE CLAUDIANE CARDOSO STORI	0,00		ZUL.392/3.	43-8		02/05/2019 125.33	01	10		03/05/2020 125.34	0 Q1	03
BRUNA GALVAO DA SILVA 117.72	0.00		201.62566.	04-7		02/09/2019 8 82	01	01		03/05/2020	X 0	050
FATIMA SOARES DA SILVA 120.32	00.0		203.21067.	.90-2		12/02/2019	10	10		03/05/2020	X 1 O c	020
LUCAS ACHUTTI			203.39727.	96-3	0	01/03/2017	01	01		03/05/2020	۲ 0 ۲	04
SONIA TERESINHA CARVALHO			207.08708.	0, UU 26-3		13,31 01/08/2012	01	10		14,2 03/05/202	0 X	0,00
ADRIANA ANTONIA GALIOTO	0, 00		132.45023.	0,00	)	14,38 03/06/2019	10	10		15,3	4	0 00
1.799,28	0,00			0,00		146,25	H D	H D		143,9	5	0
ANA FAULA SEVERINO 1.799,28	0,00		129.53406.	0,00	<u> </u>	01/10/2019 146.25	01	10		143.9	5	02
BRUNA MARIA CORREIA			160.19891.	26-8	0	04/02/2019	01	10				02
1.799,28 CAMILA VIEIRA	0,00		162.67470.	0,00	0	146,25 01/03/2019	10	10		143,9	4	0,00
1.566,81	0,00			0,00		125,33				125,3	4	0,0
CAROLINE DE OLIVEIRA 1.566,81	0,00		209.15586.	41-4	0	01/03/2019	01	01		125 3	V	033
CLEUSA DE FATIMA CORREA			128.00646.	72-3	)	01/02/1998	01	01		107	7	04
1.657,70 CRISTIANO THULO DA SILVA SCHADE	0,00		000009	0,00		133,51	1			132,6	2	0, (0
	0,00		.02000.00	0,00		UZ/U4/ZU18 114,54	TO	TO		115,7	5	051.0
17 Ta												
321												
err												
ŝ												

O EDUCACIONAL VIANNA COD REC:115 COD DOR	RELAÇÃO DOS MODALIDADE : "BRANC	ÃO DOS TRABALHADORES ( "BRANCO"-RECOLHIMENTO	CONSTANTES AO FGTS E	NO ARQUIVO DECLARAÇÃO	ŚΕ	FIP Previdência	NCIA		PÁG :	0003/0008
COD REC:115 COD COD REC:115 COD COD COD REC:115 COD COD COD REC:115 COD										
DDCACIONAL VIANNA				858	9000064	9	119901792001	1 60764105081	)50815 55	323880001
IADOR	OHT	FPAS: 566 OUTRAS	S ENT: 0099	SIMPLES: 1		RAT:	2.0 FAP: TNSC	INSCRIÇÃO: 1 FAP: 0.50 INSCRIÇÃO:	15.532.388/0001 RAT AJUSTADO:1.	8/0001-49 ADO:1.00
KEM DEM 13° SAL	BASE BASE	PIS/PASEP/CI CÁL 13°SAL PREV SOC CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SI	ADMISSÃO SEG DEVIDA	CAT (	OCOR	DATA/COD M	MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	ÇÃO	CBO JAM
		203.21074.41-0	0	07/01/2019	10	01				+000
1.799,28 ALTLA DA STLVIA DE OLIVIETRA	0				;	ł		143,94		00'00
1.799,28 041VETVA 0,00	0	200./1200./3-2	0	03/06/2019 146 25	01	10		0		02311
		127.27524.72-4	0	03/05/2004	01	01		143, 34		0,0
0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000	0							460,01		00'00
1.216,50 0.00		127.68312.54-3 0 00	0	03/02/2020	01	10		0		0514
<b>NLMEIDA</b>		134.19741.72-2	1	11/03/2019	01	01		41,33		0,00
1./39,28 D.000 D.00	0	10000 00	;	- 3				143,94		0,0
2.345,70 0,00	0	132./3285.14-0 0.00	T	5	01	10		6		0411
DA SILVA VIANA	. 14	130.25048.72-6	0	4/02/2019	01	01		181,00		0,0
I. /99,28 0,00	0							143,95		0,0
тэавел соккед ре SOUZA 1.566,81 0,00	0	207.64240.90-5 0.00	0.	03/06/2019	10	01		C L		03311
RREA RITZKE		131.23585.06-8	02	2/0:	01	10		FC, C21		01110
	0			1.4				193,29		10 0
JANAINA GOMES DE MATOS 4.240,00 0,00	0	134.16434.72-1 0.00	01	1/08/2012	01	01		C		0239
MATOS		134.15543.03-9	01	.0/	10	01		07 <b>,</b> 20		00,00
JULTANO TTHALLO STIVA	0	2613 0	č	- 8				143,94		00'00
1.456.00		. 201 TO . 20	10	0/9	10	10		9		05143
DE JESUS	2	201.39271.75-3	20	) (	10	Ċ		116,48		0,00
1.566,81 0,00	0		5	2 · · · ·	TO	T O		125 34		0331
REIRA PASSOS		203.98800.79-5	50	9/01/2019	10	10		1010		02311
JCIANA BANKRATZ		O E O O A		146,2				143,94		0,0
		V	TO	866T/20/T	10	10				01421
		-		0,0				G <b>F</b> ,19C		0,0
For										
18										

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020)	50 - MTE TABELAS	- MTE TABELAS 41.0 (01/03/2020)	MINISTÉRIO	DA FAZENDA	A - MF				DATA: HORA:	03/06/2020 11:12:36
	INDDALI	RELAÇÃO DOS TRABALHADORES C MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO	IADORES CONST	CONSTANTES NO AO FGTS E DEC	ARQUIVO LARAÇÃO	SEFIP À PREVIDÊNCL	IDÊNC	IA	PÁG :	0004/0008
					8589	8589000064	9	119901792001 60764	607641050815	553238800019
EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO COMP: 05/2020 COD REC:115 COD GPS: 2100 TOMADOR/OBRA:	ANNA DE CARVA COD GPS: 2100	VALHO .00 FPAS: 566	OUTRAS ENT: (	6600	SIMPLES: 1	RAT	T: 2.	INSCRIÇÃO: 6 FAP: 0.50 INSCRICÃO:	15.532. RAT AJU	15.532.388/0001-49 RAT AJUSTADO:1.00
NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/C BASE CÁL 13°SAL PREV SO BASE CÁL PREV SOCIAL	но	ADI CONTRIB SEG 1	ADMISSÃO C G DEVIDA	CAT OC	OCOR I	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	'AÇÃO	CBO JAM
MAIRA TAINA SCHUMANN		207.63794	7-51	.0/21	0100/2010	10	5			
1.799,28	00,00	5	0,00	0/01	3/ 2019 146.25	TO	TO	10 511	~	02311
MARIA LUIZA DE SOUZA FIGUEIREDO	FIGUEIREDO PEREIRA	153.58477		01/08	08/2019	01	01	D)		04110
MARIA MARLI DA SILVA PONCIANO	00'0	163.78078	U, UU . 63-8	25/04	92,32 25/04/2019	10		96,00	0	0,00
1.216,50	00,00		0,00		93,80	+		97,32	2	0,00
MARISA DE FATIMA BONATTO FALARZ 1 799 28		126.61671	.53-8	04/02	/02/2019	01	01			02311
MARLI TOMAZ DE SANTIAGO KOCK	00.00	163.72681	.71-5	12/02	146,25 12/02/2019	01	10	143,95		0,00
2.399,04	00,00				209,51	ł	ł	191.92		11070
MARLUCI FERNANDA CORDOVA SILVA 1.799.28	00 0	147.00833	•	30/20	/08/2019	01	01			02311
MILENA FELIPE DOS ANJOS PEREIRA		201.06394	.14-7	L 10/00	1/2018	10	5	143,94		0,00
	0,00				317,57	4	1	262.08		02394
NICOLLE GUIMARAES FRIEDRICH 1.799.28	00.00	212.82896	•	20/60	09/03/2020	01	01			02311
PATRICIA HOWES FERNANDES DA ROSA		206.88778	.66-0	11/02	11/02/2019	01	10	143,94		00,00
1.799,28	0,00				146,25	4	ł	143,94		11620
PRISCILA ANDRADE SUSIN 1 566 81		207.63803	•	14/01		01	01			03311
RAPHAELA ANNE PAUL	00.0	00101 001	0,00	T LO LO				125,34		00,00
1.799,28	0,00	6777.57	0.00	10/90	0/ UZ/ ZU 19	TO	TO	¢		02311
ROBERTA SCHILLER VIDAL		201.48165	.78-2	02/05		01	01	143, 25		0,00
TR'99C'T	0,00		0,00	Т	.25,33			125,34		0,00
SANDKA AFAKECIDA DE CORDOVA 1 799 28		123.29945	.97-5	14/01	1/01/2019	01	01			02311
10.40	00.00		0,00		46,25			143,95		0,00
- Are										

han vial Ferriao

03/06/2020 11:12:36		553238800019	15.532.388/0001-49 RAT AJUSTADO:1.00	CBO JAM	02410	0,00
DATA: HORA:		85890000646 119901792001 607641050815	.0 FAP: 0.50 RAT AJ INSCRIÇÃO: 15.532 INSCRICÃO:	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	00 * 0	6.411,99
	SEFIP À PREVIDÊNCIA	646 119	RAT: 2.	OCOR D	10	
		000006		CAT 0	13	~
FAZENDA - MF	S NO ARQUIVO E DECLARAÇÃO	858	SIMPLES: 1	ADMISSÃO SEG DEVIDA	110,00	7.109,43
MINISTÉRIO DA FA	<pre>ŢÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E</pre>		S ENT: 0099	CONTRIB		
SINIM	TRABALHADORES )"-RECOLHIMENTO		OUTRAS	PIS/PASEP/CI SAL PREV SOC V SOCIAL	121.32982.63-7	0,00
- MTE TABELAS 41.0 (01/03/2020)	RELAÇÃO DOS TRA DE : "BRANCO"-R		ALHO FPAS: 566	PIS/PASE BASE CÁL 13°SAL PREV BASE CÁL PREV SOCIAL	121.3	
GO - MTE TABELAS 41.	RELAÇ MODALIDADE :		ANNA DE CARVA COD GPS: 2100	REM 13°SAL E	00,00	0,00
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020)			EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO COMP: 05/2020 COD REC:115 COD GPS: 2100 TOMADOR/OBRA:	NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	JULIO MARCOS GUIMARAES SILVA 1.000,00 1.000,00	TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 81.149,98

DATA: 03/06/2020 HORA: 1112:36	5	N° ARQUIVO: GmRa0WIQd4v0000-8 INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO:1.00 INSCRIÇÃO:	CNAE PREPONDERANTE: 8511200 CNAE: 8511200	BASE CÁL 13° PREV SOC	0,00	0,00
NDA – MF	NO ARQUIVO SEFIP RESA DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA 85890000646 119901	cr7Zw10000-3 SIMPLES: 1 RAT: 2.0	BAIRRO: DAS NACOES	BASE CÁL PREV SOC	80.149,98 1.000,00	81.149,98
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF	RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA 85890000646 1199	N° DE CONTROLE: I4aRWtr7Zw10000-3 : 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1	BAIF CEP: 88338-090	REMUNERAÇÃO 13°	0,00	0,00
TRABALHO E EMPREGO - MTE 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)	RELAÇÃO DOS I MODALIDADE : "BRANC	EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO COMP: 05/2020 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: TOMADOR/OBRA:	245 UF: SC	REMUNERAÇÃO SEM 13°	80.149,98 1.000,00	81.149,98
TRABALHO E EMP 8.40 (29/03/20		O EDUCACIONAL COD REC:115	RUA PARAGUAI 245 ARIO CAMBORIU	QUANT	57 1	58
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELZ		EMPRESA: CENTR COMP: 05/2020 TOMADOR/OBRA:	LOGRADOURO: RUA PARAGUAI CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU	CAT	01 13	TOTAIS:

ManyValFarrao

DATA: 03/06/2020 HORA: 11:12:36		N° ARQUIVO: GmRa0WIQd4v0000-8 INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:	DERANTE: 8511200 8511200					TOTAL RECOLHER	6.411,99
	201792001 607641050815	N° ARQUIVO: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 INSCRIÇÃO:	CNAE FREPONDERANTE: CNAE:					SOCIAL	0,00
	IVO SEFIP 85890000646 119901792001	0-3 1 RAT: 2.0	IACOES					ENCARGOS CONTRIB SO	
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF	antes no arqu - Empresa	DE CONTROLE: I4aRWtr7Zw10000-3 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES:1	BAIRRO: DAS NACOES					ENCAF	
MINISTÉRIO I	TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA FGTS 85890000	°N	CEP: 88338-090	A PREVIDÊNCIA FGTS - 8%	80.149,98 0,00	57		CONTRIB SOCIAL	0,00
) - MTE TABELAS 41.0 (01/03/2020)	relação dos tra resu	LHO FPAS: 566	UF: SC	E DECLARAÇÃO À				0	
REGO - MTE 20) TABELAS 41.	с.	VIANNA DE CARVA COD GPS: 2100	45	HIMENTO AO FGTS			/06/2020	ENCARGOS FGTS	00'00
TRABALHO E EMPREGO - MTE 8.40 (29/03/2020) TABELA		EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO COMP: 05/2020 COD REC:115 COD GPS: 2100 TOMADOR/OBRA:	RUA PARAGUAI 245 SARIO CAMBORIU	MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA FGTS - 8	REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	RABALHADORES	VALORES DO FGTS DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/06/2020	TS	66
MINISTÉRIO DO GFIP - SEFIP		EMPRESA: CENTF COMP: 05/2020 TOMADOR/OBRA:	LOGRADOURO: RUA CIDADE: BALNEARIO	MODALIDADE :	REMUNERAÇÃO SEM 13° SAL REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	QUANTIDADE TRABALHADORES	VALORES DO FGTS DATA DE RECOLHI	DEPÓSITO FGTS	6.411,99

Manyvatramao

03/06/2020 11:12:36	80000	GmRa0WIQd4v0000-8 15.532.388/0001-49 RAT AJUSTADO:1.00	8511200 8511200	7.109.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0000
		GmRaOWIQd4v0000-8 15.532.388/0001-4 RAT AJUSTADO:1.00		L. 7				N1: Q2: Z5: Z5:
DATA: HORA:	PAG:	SmRaOW 5.532 RAT AJ	ERANTE					0 0 2 2 0 0 2 1 2 1 2 2 0 0 2 1 2 2 0 0 2 1 2 2 0 0 2 1 2 2 0 0 2 1 2 2 0 0 2 1 2 2 0 0 0 2 1 2 2 0 0 0 0
		N° ARQUIVO: ( INSCRIÇÃO: 1 FAP: 0.50 INSCRIÇÃO:	CNAE PREPONDERANTE CNAE:	TOMADOR:	LIMITE DOS 30%:	COMPENSAR/RESTITUIR:		0 M : 0 Q1: 0 U1: 0 Z4:
	ARQUIVO SEFIP	RAT: 2.0	OES 3360 9849	DA: OCÍNIO: TROPIA: AS PARA O	SOLICITADO: EXCEDENTE AO LI	VALOR A COMPEN	25 ANOS: QUANTIDADE:	0 L : 0 P3: 0 23:
FAZENDA - MF	AL CONSTANTES NO	CONTROLE: I4aRWtr7Zw10000-3 FRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1	BAIRRO: DAS NACOES TELEFONE: 0047 336	SEGURADOS - EVENTO DESH ISENÇÃO DE ÂRIO MATERNJ DUÇÃO PJ: DUÇÃO PF: AS FATURAS E	0.00 VALOR SC	0.00	0.00	0 K : 0 P2: 0 S2: 1 Z2:
MINISTÉRIO DA	PREVIDÊNCIA SOCIAL EMPRESA	DE CONTROLE: I4a6 OUTRAS ENT: 0099	88338-090	6.105.24 CONTRIB 388.96 RECEITA 1.253.45 PERC DE 0.00 13° SAL [#] 0.00 COM PROI 0.00 COM PROI 0.00 VALOR D [#]		SEFIP:		0 J : 0 P1: 0 R : 20 Z1:
M (01/03/2020)	Ϋ́,	N° D FPAS: 566 C	SC CEP:	26.	O FINAL: A COMPENSAR:	ABATIDO PELO	CIA 20 ANOS: QUANTIDADE:	0 I4: 0 03: 0 27: 0 Y :
- MTE TABELAS 41.0 (0	RESUMO DAS INFORMAÇÕES	ANNA DE CARVALHO COD GPS: 2100	UF:	SEFIP: SEM ADICIONAL: ADIC. 15 ANOS: ADIC. 20 ANOS: ADIC. 25 ANOS:	PERÍODO 0.00 VALOR A	0.00 VALOR	DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 10S: 11DADE: 0.00 20 1 0.00 QUAI	CÓDIGOS 0 I3: 0 02: 0 X :
E EMPREGO (03/2020)		EDUCACIONAL VIANNA DE COD REC:115 COD GPS	PARAGUAI 245 CAMBORIU	0		11/98)	DSENTADORIA ESI	
		EMPRESA: CENTRO EDU COMP: 05/2020 COD TOMADOR/OBRA:	RUA VEARIO	EV PREV FAMÍLI MATERN PAGOS PAGOS PAGOS	COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: VALOR ABATIDO:	.ÃO (LEI 9.711/98) INFORMADO:	e cálculo apo s: dade:	QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES H : 0 11: 0 1 N2: 0 N3: 0 0 03: 0 24: 0 0 U3: H : 0 1 U3: H : 0 1 U3: H : 0 0 U3: 0 W
MINISTÉRIO DO GFIP - SEFIP		EMPRES: COMP: 0 TOMADOI	LOGRADOURO: CIDADE: BALN	VALOR DE SALÁRIO SALÁRIO VALORES VALORES VALORES VALORES VALORES	COMPENSAÇÃO PERÍODO INIC VALOR ABATII	RETENÇÃO VALOR INI	BASE DE CÁ 15 ANOS: QUANTIDADE	QUANTII H : N2: Q3: U3:

BRIO DA FAZENDA - MF							03,
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TF	TABELAS 41.0 (01/03/202	3/2020)					HORA: 11:12:36
COMPROVANTE DE	DECLARACÃO DAS CONTRIBUICÕES	NTRIBUICÕES	A RECOLHER À PREVIDÈ	À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTE	A OUTDAS ENTITADES	and sound a	PÁG : 0001
			EMPRESA				đ
EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	DE CARVALHO		N° CONTROLE:	I4aRWtr7Zw10000-3		N° ARQUIVO: INSCRICÃO:	GmRaOWIQd4v0000-8
COMP: 05/2020 COD REC: 115 CO		FPAS: 566	OUTRAS ENT: 0099	SIMPLES: 1	ALIQ RAT: 2,0		RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:							
LOGRADOURO: Rua PARAGUAI 245				BAIRRO: DAS NACOES	COES	CNAE PREPONDERANTE	ANTE: 8511200
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU	UF: SC		CEP: 88338-090	TELEFONE:	0047-33609849	CNAE :	
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:		56	566 620	744		622	TOTAL
Empregados/Avulsos		6.999.43	0.00	0.00		00 0	CV 000 3
Contribuintes Individuais EMPRESA		110,00				0,00	110,00
Empregados/Avulsos		16.029,99	0, 00	0,00		0.00	16 029 99
Contribuintes Individuais		200,00				0.00	200.00
RAT		801,49				0,00	801 49
RAT - Agentes Nocivos		0,00				0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas		0,00		0,00		0,00	0,00
Adicional Cooperativas		00,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Comercialização Produção		0,00		0,00		0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio		0,00		0,00		0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0, 00				0,00	0,00
(-) Sal. Familia/Sal. Maternidade		1.642,41				0,00	1.642,41
		0,00				0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - FREVIDENCIA SOCIAL		22.498,50	0,00	00'00		00,00	22.498,50
ENTIDADES		3.606,74		0,00		0,00	3.606,74
-		00,00		0,00		0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES		3.606,74	4 0,00	00'0		0,00	3.606,74
TOTAL A RECOLHER		26.105,24	4 0,00	0, 00		0,00	26.105,24
(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e	o-família/salário	-maternidade	e compensação demonstrados	strados são os efeti	efetivamente abatidos.	idos.	
A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRICÃO EM DÍVIDA ATIVA. NA ANSÊNCTA DO OPOPT	TES DESTA GFIP E S E CONSTITUI(EM)	DO ARQUIVO S CRÉDITO(S) P.	DESTA GEIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CON CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRICÃO EM DÍVIDA ATIVA. NA ANSÊNCTA DO OPOPUTNO	A CONTRIBUIÇÃO PREVI ICÃO EM DÍVIDA ATIVA	DENCIÁRIA, E(	DUIVALE A CONFIS	CONFISSÃO DE
RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDI	SEQUENTE EXECUÇÃO	JUDICIAL NO	CIAL NOS TERMOS DA LEI NO 6	6.830/80.			
O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A	NUNCIANDO EXPRESS.	AMENTE A OUA	OUALOUER CONTESTAÇÃO OUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCTA DESTA DECLAPACÃO/DÍVIDA	ANTO AO VALOR E PROC	FIDENCIA DEST	A DECLARACÃO/DÍV	11.1.1
A ACCIME TNTECEAL DECEDONCADITIES CALARTY EVENTS	M OU OKUTUKVU KIU	1 11	ON OUTPOINT OF THE STORE	TTOTTO NATON E FNO	ICENTRA DESIG	A DECLARAÇAU/UI/	TUA,

ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESCALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, ALMOA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

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

# CONECTIVIDADE SOCIAL



# Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ACTIVA CONTABILIDADE LTDA:07887743000174,

Seu arquivo GmRa0WIQd4v00008.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 03/06/2020 às 11:18:47.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F24040404040404040B03EFD9BC123123..

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:	05/2020
NRA:	GmRa0WlQd4v00008
Base de Processamento:	SC - Balneario de Camboriu
Código de Recolhimento:	115
Contato:	DALMO LUIZ CASTELLAI
Telefone:	004733670333

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

N/201 Vaz Ferrán



# PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS

Certidão n. 91637/2020 Expedição: 24-06-2020 09h28m24s

Código de autenticidade: EPFT.HNYX

Certifica-se, após pesquisa nas bases de dados de processos físicos e eletrônicos que tramitam no TRT da 12^a 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:

- A pesquisa nas bases de dados de processos lísicos 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 Fatta 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.

- 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 12^a Região ({http://www.trt12.jus.br}), em {Serviços/Certidões/Certidão Eletrônica de Ações Trabalhistas (CEAT)/Autenticar CEAT}.

BALNEARIO	SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU Secretaria da Fazenda		RTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO MUNICIPAL N° 142417/2020
		Data:	24/06/2020
Requerente:	CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	Código	o: <b>190501</b>
····	Identificação do Contribuinte		
Nome:	CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	Código:	190501
Endereço:	RUA PARAGUAI, 245 - DAS NACOES		
Municipio:	BALNEARIO CAMBORIU	CEP:	88338-090
CNPJ/CPF:	15.532.388/0001-49	UF:	SC
	Finalidade da Certidão		
Finalidade:			
Comprovaçã	o 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 <a href="http://www.balneariocamboriu.sc.gov.br">http://www.balneariocamboriu.sc.gov.br</a>.

BALNEARIO CAMBORIU, 24 de junho de 2020.

Código de Controle da Certidão:

2020142417

Esta certidão terá Validade pelo período de 90 dias

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





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:

- 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 n^o 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <a href="http://rfb.gov.br">http://rfb.gov.br</a> ou <a href="http://rfb.gov.br"/>http://rfb.gov.br"/>http://rfb.gov.br</a> ou <a href="h

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n^o 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.



# **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:	200140056241502
Data de emissão:	13/05/2020 09:56:26
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158,	
modificado pelo artigo 18 da Lei n	12/07/2020
15.510/11.):	

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

## ESTADO DE SANTA CATARINA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO



# PARECER REGULAR

Parcela nº 05/12/2020	Mês: MAIO
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: 05/06/2020

# PARECER Nº 05

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. O mesmo encontra se com 30% das parcelas reduzidas devido ao COVID19.

Sendo assim, considera-se REGULAR em forma e conteúdo a presente prestação de contas.

Sendo estas as considerações, submetem-se aos autos à apreciação de Vossa Senhoria.

Balneário Camboriú, 24 de Junho de 2020.

Georgette Luiz arvalho Gestora de Parcerias

De acordo, A Sra. Secretária, para deliberação

Em, ___/ ___/

Rosangela Percegona Borba Secretária de Educação