



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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS


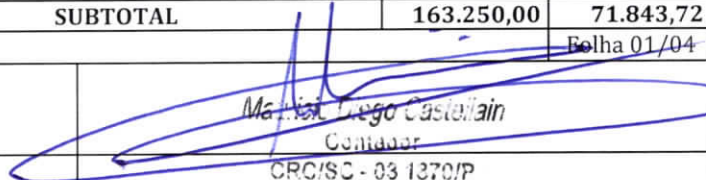
PROCESSO Nº: 05/12-2020		RELATÓRIO: 01-24-06-20		
ENTIDADE BENEFICIADA: C.E.C. VIANNA DE CARVALHO				
CNPJ: 15.532.388/0001-49		FONE: 3360-9849		
ENDEREÇO: Rua Paraguai nº 245 – Bairro das Nações – Bal. Camboriú – 88.338-090				
RESPONSÁVEL Mary Vaz Ferrão		CPF: [REDACTED]		
CONVÊNIO PMBC/SEAG Nº 001/2019 Empenhos 265 e 264	FUNDO REPASSADOR Nº SEDUC	VALOR DA PARCELA R\$: 40.779,35 R\$: 122.470,65	PARCELA Nº 05	REPASSE EM: 05/06/2020
Recebimento do Processo		DOC Nº	DATA: 24/06/2020	
Análise				
Notificação / Diligência				
Tomada de Contas Especial				
Remessa à Secretaria da Fazenda para emissão da CDA e cobrança de débito				
Remessa à Câmara de Vereadores				
Remessa ao Tribunal de Contas				
Remessa ao Departamento de Contabilidade				
Encerramento do Processo				

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ 15.532.388/0001-49

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

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

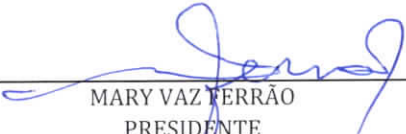
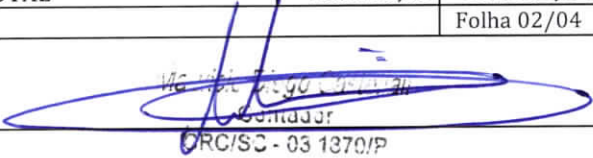
UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ			Parcela 05/12	ANEXO 01	
COMPLEMENTO: PLANO DE TRABALHO - TERMO DE COLABORAÇÃO (DISPENSA)					
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/ SECRETARIA					
ORGANIZAÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO					
CNPJ: 15.532.388/0001-49					
ENDEREÇO: RUA: PARAGUAI N.º 245 BAIRRO DAS NAÇÕES					
e-mail: cecviana@hotmail.com					
RESPONSÁVEL: MARY VAZ FERRÃO			CPI		
MUNICÍPIO/SECRETARIA		SEDOC N.º 001/2020	VALOR R\$: 163.250,00		
Lei Federal 13.019/2014, com nova redação dada pela Lei 13.204/2015					
TÍTULO DO OBJETO: Atendimento à criança de 0 (zero) à 06 (seis) anos incompletos.					
DATA	Obs.	Doc.nº	HISTÓRICO	Recebimentos	Pagamentos
05/06/2020			Repasse	163.250,00	
05/06/2020		60501	Guia da Previdência Social - GPS		25.504,11
05/06/2020		60502	Guia da Previdência Social - GPS		6.411,99
05/06/2020		60503	DARF IR		1.690,62
05/06/2020		Transf.	Adriana Antonia Galioto		1.653,00
05/06/2020		Transf.	Alessandro da Silva Machado		209,00
05/06/2020		Transf.	Ana Paula Severino		1.653,00
05/06/2020		Transf.	Barbara Caroline Vieira		145,00
05/06/2020		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
05/06/2020		Transf.	Caroline de Oliveira		1.442,00
05/06/2020		Transf.	Cibele Hadad		135,00
05/06/2020		Transf.	Cleusa de Fátima Correa		1.524,00
05/06/2020		Transf.	Cristiano Julio da Silva Schade		1.333,00
05/06/2020		Transf.	Daiane Correa		1.653,00
05/06/2020		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		1.653,00
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 Silva		125,00
05/06/2020		Transf.	Kelly Luana dos Santos		174,00
			SUBTOTAL	163.250,00	71.843,72
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 23 DE JUNHO DE 2020.					Bolha 01/04
 MARY VAZ FERRÃO PRESIDENTE			 Maria Inez Lago Castellain Contador CRC/SC - 03 1370/P		

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ 15.532.388/0001-49

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

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS


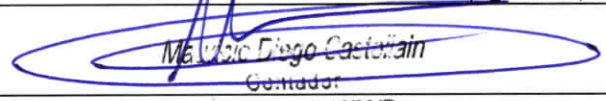
UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ			Parcela 05/12	ANEXO 01	
COMPLEMENTO: PLANO DE TRABALHO - TERMO DE COLABORAÇÃO (DISPENSA)					
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/ SECRETARIA					
ORGANIZAÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO					
CNPJ: 15.532.388/0001-49					
ENDEREÇO: RUA: PARAGUAI N.º 245 BAIRRO DAS NAÇÕES					
e-mail : cecviana@hotmail.com					
RESPONSÁVEL: MARY VAZ FERRÃO			CPF		
MUNICÍPIO/SECRETARIA		SEDOC N.º 001/2020	VALOR R\$: 163.250,00		
Lei Federal 13.019/2014, com nova redação dada pela Lei 13.204/2015					
TÍTULO DO OBJETO: Atendimento à criança de 0 (zero) à 06 (seis) anos incompletos.					
DATA	Obs.	Doc. N.º	HISTÓRICO	Recebimentos	Pagamentos
05/06/2020		Transf.	Kezia Pollyana Ferreira Passos		1.653,00
05/06/2020		Transf.	Leyze Claudiane Cardoso Storino		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 Schumann		1.653,00
05/06/2020		Transf.	Marcela Conceição Calonga da Silva		111,00
05/06/2020		Transf.	Marcia Cristina Gomes Caribe		147,00
05/06/2020		Transf.	Maria Luiza de Souza Figueiredo		1.108,00
05/06/2020		Transf.	Maria Marli da Silva Ponciano		1.171,00
05/06/2020		Transf.	Marisa de Fátima Bonatto Falarz		1.653,00
05/06/2020		Transf.	Marli Tomaz de Santiago		2.168,00
05/06/2020		Transf.	Marlucci Fernanda Silva		1.653,00
05/06/2020		Transf.	Milena Felipe dos Anjos		2.869,00
05/06/2020		Transf.	Nicolle Guimarães Friedrich		1.653,00
05/06/2020		Transf.	Nilsotele Teixeira Paula		166,00
05/06/2020		Transf.	Nubia Pires		173,00
05/06/2020		Transf.	Patricia Howes Fernandes da Rosa		1.653,00
05/06/2020		Transf.	Priscila Andrade Susin		1.441,00
05/06/2020		Transf.	Raphaela Anne Paul		1.653,00
05/06/2020		Transf.	Roberta Schiller Vidal		1.441,00
05/06/2020		Transf.	Rosana Aparecida Santos		112,00
05/06/2020		Transf.	Rosangela Ritter		160,00
05/06/2020		Transf.	Sandra Aparecida Cordova		1.653,00
05/06/2020		Transf.	Schayanne Teodoro Silva		1.442,00
05/06/2020		Transf.	Sonia Teresinha Carvalho		177,00
05/06/2020		Transf.	Suzana de Fatima da Silva		138,00
05/06/2020		Transf.	Valdir Arsego		139,00
05/06/2020		Transf.	Vanderléia do Carmo Ribeiro Salomão		188,00
05/06/2020		Transf.	Adriani da Luz Miranda		900,00
05/06/2020		Transf.	Aline de Matos Sesinando		900,00
05/06/2020		Transf.	Andressa Ribeiro de Souza		1.000,00
05/06/2020		Transf.	Bianca Pereira de Oliveira		900,00
05/06/2020		Transf.	Bruna Maierink Koehler		900,00
05/06/2020		Transf.	Camila Schock da Cruz		900,00
05/06/2020		Transf.	Daniela de Lima Duarte		900,00
05/06/2020		Transf.	Elisabete da Silva Limeira		1.000,00
05/06/2020		Transf.	Elizandra Leticia Araujo de Souza		900,00
			SUBTOTAL	163.250,00	113.564,72
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 23 DE JUNHO DE 2020.					Folha 02/04
 MARY VAZ FERRÃO PRESIDENTE			 ORC/SC - 03 1370/P		

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


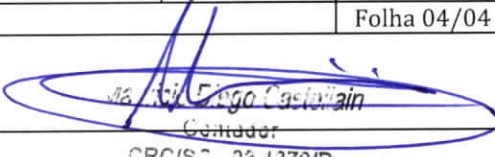
UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ	Parcela 05/12	ANEXO 01
COMPLEMENTO: PLANO DE TRABALHO - TERMO DE COLABORAÇÃO (DISPENSA)		
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/ SECRETARIA		
ORGANIZAÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		
CNPJ: 15.532.388/0001-49		
ENDEREÇO: RUA: PARAGUAI N.º 245 BAIRRO DAS NAÇÕES		
e-mail: cecviana@hotmail.com		
RESPONSÁVEL: MARY VAZ FERRÃO	CPF: [REDACTED]	
MUNICÍPIO/SECRETARIA	SEDOC N.º 001/2020	VALOR R\$: 163.250,00
Lei Federal 13.019/2014, com nova redação dada pela Lei 13.204/2015		
TÍTULO DO OBJETO: Atendimento à criança de 0 (zero) à 06 (seis) anos incompletos.		

DATA	Obs.	Doc.nº	HISTÓRICO	Recebimentos	Pagamentos
05/06/2020		Transf.	Gabriela Michels dos Santos		900,00
05/06/2020		Transf.	Gabriela Rodrigues Gomes		900,00
05/06/2020		Transf.	Jessica Vieira da Silva		900,00
05/06/2020		Transf.	Josiane Ribeiro da Silva		900,00
05/06/2020		Transf.	Julia Lossi Menna		1.000,00
05/06/2020		Transf.	Julia Maria Erdmann		1.000,00
05/06/2020		Transf.	Kenia Gomes de Matos		900,00
05/06/2020		Transf.	Larissa Souza da Silva		900,00
05/06/2020		Transf.	Marcia Regina Serpa da Conceição		900,00
05/06/2020		Transf.	Marieli Rahn Pannebecker		900,00
05/06/2020		Transf.	Marli Nogueira Preciliano da Silva		900,00
05/06/2020		Transf.	Michelly Cristine da Silva Zagonel		900,00
05/06/2020		Transf.	Paula dos Santos Bacca		900,00
05/06/2020		Transf.	Silvana Ezanir Cansi		1.000,00
05/06/2020		Transf.	Talia Imlau de Araujo		900,00
08/06/2020		Transf.	Hit Tecnologia		910,00
08/06/2020		Transf.	Julio Marcos Guimarães Silva		890,00
10/06/2020		61001	Celesc		950,87
10/06/2020		61002	Sinepe		200,00
10/06/2020		61003	Estagios CIN		1.176,00
10/06/2020		61004	Activa Contabilidade Ltda.		1.991,00
10/06/2020		61005	Telefônica Brasil S/A		122,19
10/06/2020		61006	Claro Net		145,00
10/06/2020		61007	Celesc		192,14
10/06/2020		61008	Emasa		1.565,51
10/06/2020		61009	Emasa		212,53
10/06/2020		61010	Emasa		202,68
10/06/2020		61011	Emasa		212,53
16/06/2020		61601	Berger Com de Maq. Equip. Gastronomia Ltda. Epp		900,00
16/06/2020		61602	Vivo		46,93
16/06/2020		61603	Casas da Água Materiais para Construção Ltda.		989,26
16/06/2020		61604	Casas da Água Materiais para Construção Ltda.		342,20
16/06/2020		61605	Sonia Aparecida Coelho Mendes EPP		580,56
16/06/2020		61606	Prefeitura Municipal de Bal. Camboriú		15,30
SUBTOTAL				163.250,00	139.009,42

BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 23 DE JUNHO DE 2020. Folha 03/04

 MARY VAZ FERRÃO PRESIDENTE	 Marcelo Diego Castellan Contador CRC/SC - 03 1870/P
--	---

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

UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ		Parcela 05/12	ANEXO 01		
COMPLEMENTO: PLANO DE TRABALHO - TERMO DE COLABORAÇÃO (DISPENSA)					
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/ SECRETARIA					
ORGANIZAÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO					
CNPJ: 15.532.388/0001-49					
ENDEREÇO: RUA: PARAGUAI N.º 245 BAIRRO DAS NAÇÕES					
e-mail: cecviana@hotmail.com					
RESPONSÁVEL: MARY VAZ FERRÃO		CPF: [REDACTED]			
MUNICÍPIO/SECRETARIA		SEDOC N.º 001/2020	VALOR R\$: 163.250,00		
Lei Federal 13.019/2014, com nova redação dada pela Lei 13.204/2015					
TÍTULO DO OBJETO: Atendimento à criança de 0 (zero) à 06 (seis) anos incompletos.					
DATA	Obs.	Doc.nº	HISTÓRICO	Recebimentos	Pagamentos
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
18/06/2020		61805	GRRF - Guia de Rec. Rescisório do FGTS		860,39
19/06/2020		Transf.	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
			Recursos Próprios	53,61	
			SUBTOTAL	163.303,61	163.303,61
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 23 DE JUNHO DE 2020.					Folha 04/04
 MARY VAZ FERRÃO PRESIDENTE			 Manoel Augusto Castorain Contador CRC/SC - 03 1370/P		



Extrato conta corrente

G338230850123519013
23/06/2020 08:55:24

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 43879-0 SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
Período do extrato de 05 / 06 / 2020 até 23 / 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2020		0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada 05/06 1489 511768-2 PREF.MUN.DE BA	148.900.000.511.768	40.779,35 C	
05/06/2020		0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada 05/06 1489 511768-2 PREF.MUN.DE BA	148.900.000.511.768	122.470,65 C	
05/06/2020		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/06 1489 21119-2 DAVID RITZKE	551.489.000.021.119	4.609,00 D	
05/06/2020		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/06 1489 34436-2 LUCAS ACHUTTI	551.489.000.034.436	164,00 D	
05/06/2020		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/06 1489 41308-9 JAQUELINE GOME	551.489.000.041.308	1.653,00 D	
05/06/2020		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/06 1489 43766-2 SONIA TERESINH	551.489.000.043.766	177,00 D	
05/06/2020		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/06 1489 46125-3 PRISCILA ANDRA	551.489.000.046.125	1.441,00 D	
05/06/2020		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/06 1489 46601-8 FRANCISCA N SI	551.489.000.046.601	1.653,00 D	
05/06/2020		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/06 1489 46918-1 KEZIA POLLYANA	551.489.000.046.918	1.653,00 D	
05/06/2020		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/06 1489 49269-8 BRUNA MARIA CO	551.489.000.049.269	1.653,00 D	
05/06/2020		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/06 1489 49349-X IVENIR C CORRE	551.489.000.049.349	2.182,00 D	
05/06/2020		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/06 1489 53307-6 JANAINA GOMES	551.489.000.053.307	3.571,00 D	
05/06/2020		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/06 1489 53532-X CAMILA VIEIRA	551.489.000.053.532	1.442,00 D	
05/06/2020		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/06 1489 55842-7 CAROLINE DE OL	551.489.000.055.842	1.442,00 D	
05/06/2020		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/06 1489 58294-8 TALIA IMLAU DE	551.489.000.058.294	900,00 D	
05/06/2020		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/06 1489 58311-1 LARISSA SOUZA	551.489.000.058.311	900,00 D	
05/06/2020		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/06 1489 58343-X GILMARA DA SIL	551.489.000.058.343	109,00 D	
05/06/2020		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/06 1489 58359-6 NILSOLETE TEIX	551.489.000.058.359	166,00 D	
05/06/2020		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/06 1489 58393-6 GABRIELA MICHE	551.489.000.058.393	900,00 D	

Mary Vaz Ferrão

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 ALVES		
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 SOARES		
05/06/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.058.688	112,00 D
			05/06 1489 58688-9 ROSANA APARECI		
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 ROSANGELA 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 SCHILL		
05/06/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.059.643	1.442,00 D
			05/06 1489 59643-4 KAROLINE SILVA		
05/06/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.060.460	206,00 D
			05/06 1489 60460-7 BRUNA GALVAO 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 HADDAD		
05/06/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.061.971	900,00 D
			05/06 1489 61971-X BRUNA MAIERINK		
05/06/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.061.985	900,00 D
			05/06 1489 61985-X CAMILA SCHOCK		
05/06/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.062.116	900,00 D
			05/06 1489 62116-1 ALINE DE MATOS		
05/06/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.105.803	2.869,00 D
			05/06 1489 105803-7 MILENA FELIPE		
05/06/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.108.508	900,00 D
			05/06 1489 108508-5 PAULA DOS 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 VIEIRA		
05/06/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.707.000.002.300	900,00 D
			05/06 1707 2300-0 ANDRE MABBA DU		
05/06/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.707.000.026.559	1.333,00 D
			05/06 1707 26559-4 CRISTIANO J SI		
05/06/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.707.000.028.252	174,00 D
			05/06 1707 28252-9 KELLY LUANA DO		
05/06/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.707.000.028.288	2.168,00 D
			05/06 1707 28288-X MARLI TOMAZ DE		
05/06/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.707.000.028.296	1.442,00 D
			05/06 1707 28296-0 LEYZE C CARDOS		

May Vaz Ferrão

05/06/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/06 1707 28325-8 RAPHAELA ANNE	551.707.000.028.325	1.653,00 D
05/06/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/06 1707 28561-7 MARIA M SILVA	551.707.000.028.561	1.171,00 D
05/06/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/06 1707 28704-0 ADRIANA ANTONI	551.707.000.028.704	1.653,00 D
05/06/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/06 1707 28960-4 ANA PAULA SEVE	551.707.000.028.960	1.653,00 D
05/06/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/06 1707 28963-9 MARLUCI FERNAN	551.707.000.028.963	1.653,00 D
05/06/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/06 1707 29281-8 ADRIANI DA LUZ	551.707.000.029.281	900,00 D
05/06/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/06 1707 29785-2 GABRIELA RODRI	551.707.000.029.785	900,00 D
05/06/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/06 1707 29792-5 BIANCA PEREIRA	551.707.000.029.792	900,00 D
05/06/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/06 1707 29809-3 MARLI NOGUEIRA	551.707.000.029.809	900,00 D
05/06/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/06 1707 29898-0 NICOLLE G FRIE	551.707.000.029.898	1.653,00 D
05/06/2020	1489	99015	120 Transferido para Poupan?a 05/06 1707 514303581-X SILVANA EZANIR	551.707.514.303.581	1.000,00 D
05/06/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/06 5215 10582-1 JULIA MARIA ER	555.215.000.010.582	1.000,00 D
05/06/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/06 5271 7066-1 DAIANE CORREA	555.271.000.007.066	1.653,00 D
05/06/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/06 5271 9423-4 MARCIA REGINA	555.271.000.009.423	900,00 D
05/06/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/06 5271 10735-2 BARBARA CAROLI	555.271.000.010.735	145,00 D
05/06/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/06 5271 11337-9 ISABEL CORREA	555.271.000.011.337	1.441,00 D
05/06/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/06 5271 12313-7 MARIELI RAHN P	555.271.000.012.313	900,00 D
05/06/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/06 5271 12380-3 MARISA F BONAT	555.271.000.012.380	1.653,00 D
05/06/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/06 5271 12503-2 NUBIA PIRES	555.271.000.012.503	173,00 D
05/06/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/06 5271 12504-0 MAIRA TAINA SC	555.271.000.012.504	1.653,00 D
05/06/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/06 5271 12541-5 MARIA L S F PE	555.271.000.012.541	1.108,00 D
05/06/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/06 5271 12682-9 ALESSANDRO SIL	555.271.000.012.682	209,00 D
05/06/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/06 5271 12695-0 JOSIANE RIBEIR	555.271.000.012.695	900,00 D
05/06/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/06 5271 12783-3 MARCIA C GOMES	555.271.000.012.783	147,00 D
05/06/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/06 5271 12825-2 DALILA SILVA O	555.271.000.012.825	1.653,00 D
05/06/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.271.000.012.854	900,00 D

Mary Vaz Ferrão

			05/06 5271 12854-6 KENIA GOMES DE			
05/06/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.271.000.013.102	900,00 D	
			05/06 5271 13102-4 ELIZANDRA L AR			
05/06/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.271.000.013.608	1.000,00 D	
			05/06 5271 13608-5 JULIA LOSI MEN			
05/06/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.271.000.013.612	1.000,00 D	
			05/06 5271 13612-3 ELISABETE SILV			
05/06/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.271.000.336.420	1.524,00 D	
			05/06 5271 336420-8 CLEUSA DE FATI			
05/06/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.271.000.336.519	5.440,00 D	
			05/06 5271 336519-0 LUCIANA BANKRA			
05/06/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.271.000.339.496	138,00 D	
			05/06 5271 339496-4 SUZANA DE FATI			
05/06/2020	1489	99015	120 Transferido para Poupan?a	555.271.510.012.007	139,00 D	
			05/06 5271 510012007-6 VALDIR ARSEGO			
05/06/2020	1489	99015	120 Transferido para Poupan?a	555.271.510.012.355	1.653,00 D	
			05/06 5271 510012355-5 SANDRA APARECI			
05/06/2020	1489	99015	120 Transferido para Poupan?a	555.411.510.009.720	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 ITHALLO 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 DA			
08/06/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.052.000.016.102	890,00 D	
			08/06 5052 16102-0 JULIO MARCOS G			
08/06/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.271.000.003.001	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	
			NET SERVICOS			
10/06/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	61.007	192,14 D	
			CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
10/06/2020	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	61.008	1.565,51 D	
			EMASA - BALN CAMBORIU			
10/06/2020	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	61.009	212,53 D	

Mary Vaz Ferr?o

			EMASA - BALN CAMBORIU					
10/06/2020	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	61.010		202,68 D		
			EMASA - BALN CAMBORIU					
10/06/2020	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	61.011		212,53 D		
			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	
			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	
			033 3872 19543603200 EDILA APARECID					
16/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.601		900,00 D		
			BERGER COMERCIO DE MAQUINAS E					
16/06/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.602		46,93 D		
			VIVO PR E SC					
16/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.603		989,26 D		
			CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA C					
16/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.604		342,20 D		
			CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA C					
16/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.605		580,56 D		
			SONIA APARECIDA COELHO MENDES					
16/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.606		15,30 D	24.487,58 C	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMB					
18/06/2020	1489	99015	475 Aplica??o Poupan?a	551.489.510.043.879		400,00 D		
			18/06 1489 510043879-3 SUBSOC CE VIAN					
18/06/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.707.000.018.718		1.174,54 D		
			18/06 1707 18718-6 HEVERTON DOS S					
18/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.801		807,75 D		
			LEJ COMERCIO DE TINTAS EIRELI					
18/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.802		280,00 D		
			MCL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GAS LT					
18/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.803		1.000,00 D		
			MCL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GAS LT					
18/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.804		1.700,70 D		
			OMEGA GLP COMERCIO					
18/06/2020	0000	13105	375 Impostos	61.805		860,39 D	18.264,20 C	
			FGTS ARREC GRRF					
19/06/2020	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.027.881		4.200,00 D		
			19/06 1489 27881-5 MET RAMOS SERR					
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 SILVA					
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 ROBERTO BELLI PRA					
23/06/2020	1489	01489	875 Transferido da poupan?a	551.489.510.043.879		206,61 C		
			23/06 1489 43879-0 SUBSOC CE VIAN					
23/06/2020	1489	01489	166 Emiss?o de DOC	62.301		1.500,00 D		
			341 8490 011256053000194 LUIZ RICARDO					
23/06/2020	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C	

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

Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ 15.532.388/0001-49

Decreto de Utilidade Pública Municipal 01/10/2014.

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

Fundada em 16 de Dezembro de 2011.

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

CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina

RECIBO

Nome: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

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

Cidade: Balneário Camboriú

Estado: SC

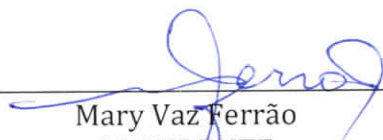
CNPJ N.º: 15.532.388/0001-49

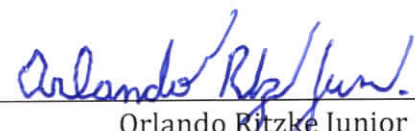
Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO	Nº DA PARCELA	N.º DO EMPENHO	VALOR
001/2020	05	264 e 265	R\$ 163.250,00

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 Município de Balneário Camboriú.

Para maior clareza firmo o presente.

Balneário Camboriú, 23 de Junho de 2020.


Mary Vaz Ferrão
PRESIDENTE


Orlando Ritzke Junior
TESOUREIRO

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

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



Membro – Ivone Maria Tebaldi
CPF n.º [REDACTED]



Membro – Leonardo Berenstein
CPF n.º [REDACTED]

Balneário Camboriú, 23 de Junho de 2020.



Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ 15.532.388/0001-49

Decreto de Utilidade Pública Municipal 01/10/2014.

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

Fundada em 16 de Dezembro de 2011.

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

CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 163.250,00 (Cento e sessenta e três mil e duzentos e cinquenta reais) relativos à parcela n.º **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

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ 15.532.388/0001-49

Decreto de Utilidade Pública Municipal 01/10/2014.

Fundada em 16 de Dezembro de 2011.

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

CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina

DECLARAÇÃO

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 Camboriú, 12 de junho de 2020.


David Ritzke
Diretor Administrativo

Centro Educacional
Vianna de Carvalho
David Ritzke
Diretor Administrativo

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): Vicente Espindola do Silva
Turma: Maternal II B.
Escola: Centro Educacional Vianna de Carvalho
Telefone para contato: [REDACTED]
Nome do Pai/Mãe/Responsável: Amoré Espindola do Silva
CPF: [REDACTED] RG: [REDACTED]
Endereço: Corocoro nº 45 Bairro: Araruama

Itens do Kit: 3 Kg de Farinha de Mandioca
5 Kg de Farinha de Trigo.
3 Kg de Feijão

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 maio de 2020.

Assinaturas: Amoré Espindola do Silva

Amoré Espindola do Silva
Pai/Mãe/Responsável do(s) Beneficiário(s)

Marica Guiza
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): Luam Leite da Silva

Turma: Maternal I C

Escola: Centro Educacional Vianna de Carvalho

Telefone para contato: [REDACTED]

Nome do Pai/Mãe/Responsável: Olma Leite comandadora

CPF: [REDACTED] RG: [REDACTED]

Endereço: R. Ugo do nº 704 Bairro: Nações

Itens do Kit: 5K de farinha de trigo
3K de farinha de mandioca
3K de feijão

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 Maio de 2020.

Assinaturas: _____

Olma Leite comandadora

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

Olma Leite comandadora

Servidor Responsável pela entrega

Maria Luiza

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): Bruno Teixeira Rocha

Turma: M: IC

Escola: Centro Educacional Vianna de Carvalho

Telefone para contato: [REDACTED]

Nome do Pai/Mãe/Responsável: Alisonete Teixeira do Silva

CPF: _____ RG: _____

Endereço: R. Evaristo Uenga nº179 Bairro: Prócio dos Amores

Itens do Kit: 5K U. de trigo

1K U. de mandioca

3K de feijão

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 maio de 2020.

Assinaturas: Alisonete T. Silva

Alisonete T. Silva

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

Maria Guiza

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): Leandro Otaviano de Andrade

Turma: Bergáio I

Escola: Centro Educacional Vianna de Carvalho

Telefone para contato: 47 3370 0100

Nome do Pai/Mãe/Responsável: Leuzieleia O. S. De Andrade

CPF: [REDACTED] RG: [REDACTED]

Endereço: R. México nº 400 Bairro: Nações.

Itens do Kit: 5 Kg Farinha de Trigo
2 Kg Farinha de Mandioca
3 Kg Feijão.

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 maio de 2020.

Assinaturas: Leuzieleia Otaviano de S. Andrade

Leuzieleia Otaviano de S. Andrade
Pai/Mãe/Responsável do(s) Beneficiário(s)

Mania Duize
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): Samuel de Lencina

Turma: m: IC

Escola: Centro Educacional Vianna de Carvalho

Telefone para contato: [REDACTED]

Nome do Pai/Mãe/Responsável: Rodrigo de Lencina

CPF: [REDACTED] RG: [REDACTED]

Endereço: Rua Jerônimo n.º 650 AP: 104 Bairro: Nagôis

Itens do Kit: 5K de f. de trigo
1K de f. de mandioca
3K de feijão

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 maio de 2020.

Assinaturas: x Rodrigo Lencina

Rodrigo de Lencina

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

Maria Souza

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):

Arthur Henrique Moraes Ribeiro

Turma:

M:IC

Escola: Centro Educacional Vianna de Carvalho

Telefone para contato:

912551150

Nome do Pai/Mãe/Responsável:

Jandira Uegner

CPF:

07425447044

RG:

Endereço:

R. Sônia 1030

Bairro:

nações

Itens do Kit:

5 K f. de trigo

1 K f. de mandioca

3K de feijão

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 maio de 2020.

Assinaturas:

Jandira Uegner

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

Jandira Uegner

Servidor Responsável pela entrega

Mania Guize

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): Benjamin Bassiga

Turma: Berçário II A

Escola: Centro Educacional Vianna de Carvalho

Telefone para contato: (47) [REDACTED]

Nome do Pai/Mãe/Responsável: Victor Hugo Bassiga da Cruz

CPF: [REDACTED] RG: [REDACTED]

Endereço: Cruzeira Brasil nº 1090 op 21 Bairro: Centro

Itens do Kit: 5 Kg de farinha de trigo, 2 Kg de farinha de mandioca, 3 Kg de feijão.

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 maio de 2020.

Assinaturas: Victor Hugo

x Victor Hugo

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

Maria Souza

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): Benjamim Furtado do P.
Turma: Berçário I A
Escola: Centro Educacional Vianna de Carvalho
Telefone para contato: 9822-3241 / 9822-1935
Nome do Pai/Mãe/Responsável: Caroline Cardoso do Prado
CPF: [REDACTED] RG: [REDACTED]
Endereço: Rua Panama n:1193 Bairro: Nações

Itens do Kit: 5 Kg. de farinha de trigo, 2 Kg de
farinha de mandioca, 3 Kg de feijão

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 maio de 2020.

Assinaturas: Caroline Cardoso do Prado.

x Caroline Cardoso do Prado.

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

maria guizo
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): Manuela dos Santos B.

Turma: Bergârio I A

Escola: Centro Educacional Vianna de Carvalho

Telefone para contato: [REDACTED]

Nome do Pai/Mãe/Responsável: Elcídio Osnei Bourscheidt

CPF: [REDACTED] RC: [REDACTED]

Endereço: Rua 1926 nº 1450 Bairro: Centro

Itens do Kit: 5 Kg de farinha de trigo, 1 Kg de farinha de mandioca, 500 g de amido de milho, 1 Kg de feijão, Doce de leite de morango 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 maio de 2020.

Assinaturas: _____

* Elcídio Osnei Bourscheidt

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

Marina Ruiz
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): Clara Beatriz Brum dos S.
Turma: Bergário II B
Escola: Centro Educacional Vianna de Carvalho
Telefone para contato: (47) 3360 9849
Nome do Pai/Mãe/Responsável: Sora M. Melo Brum
CPF: _____ RG: _____
Endereço: Rua Nepal n:475 apt 03 Bairro: Nações
Itens do Kit: 5 Kg de farinha de trigo, 2 Kg de farinha de mandioca, 3 Kg de feijão

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 Maio de 2020.

Assinaturas: Sora M. Melo Brum

x Sora M. M. Brum
Pai/Mãe/Responsável do(s) Beneficiário(s)

Maria Ruiz
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): Laura Gabrieli Dutra Lopes
Turma: Berçário IA
Escola: Centro Educacional Vianna de Carvalho
Telefone para contato: (47) [REDACTED]
Nome do Pai/Mãe/Responsável: Patrícia Auzia Dutra
CPF: [REDACTED] RG: 3. [REDACTED]
Endereço: Rua Índia nº 07 Bairro: Nações

Itens do Kit: 5 kg de farinha de trigo, 1 kg de feijão, 500 g de amido de milho, Doce de banana 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 maio de 2020.

Assinaturas: _____

Patrícia Auzia Dutra

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

Maria Souza

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): Antônio Homering Lühr

Turma: Berçário I A

Escola: Centro Educacional Vianna de Carvalho

Telefone para contato: 91150 5411 / 91111 0015

Nome do Pai/Mãe/Responsável: Nedilson Nivio Lühr

CPF: 125.000.000.00 RG: 6775.100

Endereço: Rua Jordania n.º 368 Bairro: Nações

Itens do Kit: 5 Kg. de farinha de trigo, 1 Kg. de farinha de mandioca, 500 g. de amido de milho, 1 Kg. de feijão, Doce de leite de 900g.

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 Maio de 2020.

Assinaturas: _____

Nedilson Nivio Lühr

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

Maria Ruiz

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): Lery Andrade Dias
Turma: Maternal II A
Escola: Centro Educacional Vianna de Carvalho
Telefone para contato: (47) 3360 9849
Nome do Pai/Mãe/Responsável: Desyree Andrade Dias
CPF: 028.008.490.60 RG: 5.032.132
Endereço: R. Maracás nº 33 Bairro: Nação

Itens do Kit: 5 Kg de Farinha de Trigo
3 Kg de Farinha de Mandioca
3 Kg de Feijão

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 maio de 2020.

Assinaturas: Desyree Andrade Dias

Desyree Andrade Dias
Pai/Mãe/Responsável do(s) Beneficiário(s)

Maria Souza
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): Kauany Leite Pereira de Siqueira
Turma: Jardim IA
Escola: Centro Educacional Vianna de Carvalho
Telefone para contato: [REDACTED]

Nome do Pai/Mãe/Responsável: Edmar Leite Comandante
CPF: [REDACTED] RG: [REDACTED]

Endereço: Ugarambo nº 990 Bairro: Nações

Itens do Kit: 5 Kg de Farinha de Trigo
3 Kg Feijão
2 Kg Farinha de Mandioca

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 maio de 2020.

Assinaturas: Edmar

Edmar Leite

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

Maria Ruiz
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): Levy Andrade Dias

Turma: MIA

Escola: Centro Educacional Vianna de Carvalho

Telefone para contato: [REDACTED]

Nome do Pai/Mãe/Responsável: Desyree Andrade Dias

CPF: [REDACTED] RG: 5.002.134

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, 05 de Junho de 2020.

Assinaturas: Desyree Andrade Dias

Desyree Andrade Dias

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

Maria Suizo

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): ELENA MACIEL DA SILVA

Turma: BERCÁRIO II A

Escola: Centro Educacional Vianna de Carvalho

Telefone para contato: [REDACTED]

Nome do Pai/Mãe/Responsável: MARIA RUIZA MARIL

CPF: [REDACTED] RG: [REDACTED]

Endereço: QUINTA AVENIDA Nº 25 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, 05 de junho de 2020.

Assinaturas: Maria R. Maril

Maria R. Maril

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

Maria Ruiza

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): Ama Laura PonchiROLI

Turma: BERÇÁRIO II A

Escola: Centro Educacional Vianna de Carvalho

Telefone para contato: _____

Nome do Pai/Mãe/Responsável: _____

CPF: _____ RG: _____

Endereço: R. 1121 apto 901 Bairro: CENTRO

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, 05 de junho de 2020.

Assinaturas: _____

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

Maria Luiza

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): SOPHIA DIAS VIEIRA

Turma: MATERNAL II C

Escola: Centro Educacional Vianna de Carvalho

Telefone para contato: [REDACTED]

Nome do Pai/Mãe/Responsável: Wilson Santa Vieira

CPF: [REDACTED]

Endereço: R. PORTUGUAL N.º 980 Bairro: NAÇÕES

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, 05 de junho de 2020.

Assinaturas: Wilson S. Vieira

Marylin P. Dias
Pai/Mãe/Responsável do(s) Beneficiário(s)

Mania Guize
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): Letícia Barbosa Viana

Turma: Berçário II B

Escola: Centro Educacional Vianna de Carvalho

Telefone para contato: [REDACTED]

Nome do Pai/Mãe/Responsável: Joqueline B de Oliveira

CPF: [REDACTED]

Endereço: R. Líbia Nº 233 apto. 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 junho de 2020.

Assinaturas: Joqueline B de Oliveira

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

Maria Ruiz
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): Aurora da Silva Inácio

Turma: Maternal I D

Escola: Centro Educacional Vianna de Carvalho

Telefone para contato: [REDACTED]

Nome do Pai/Mãe/Responsável: MARIELEN da SILVA IZIDORO

CPF: [REDACTED]

Endereço: Rua Suiza, nº 995, Bairro: Nagôis

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, 05 de Junho de 2020.

Assinaturas: Marielen da Silva Izidoro

Marielen da Silva I.

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

Maria Suiza
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): Hortência Maria Alves Felisbino

Turma: Jardim I D

Escola: Centro Educacional Vianna de Carvalho

Telefone para contato: [REDACTED]

Nome do Pai/Mãe/Responsável: _____

CPF: [REDACTED]

Endereço: Rua Juíça, nº 58, Apto. 101 Bairro: Nagôis

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, 05 de junho de 2020.

Assinaturas: [Assinatura]

[Assinatura]
Pai/Mãe/Responsável do(s) Beneficiário(s)

[Assinatura]
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): Maria Dayla de Jesus Santana

Turma: Jardim IA

Escola: Centro Educacional Vianna de Carvalho

Telefone para contato: [REDACTED]

Nome do Pai/Mãe/Responsável: Joseia FERREIRA de Jesus

CPF: [REDACTED]

Endereço: Rua Noronha, nº 936. Bairro: Nagôis.

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 junho de 2020.

Assinaturas: Joseia Ferreira de Jesus

Joseia Ferreira de Jesus

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

Maria Souza

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): Jamesky Harris Naisette Louis

Turma: Maternal II C

Escola: Centro Educacional Vianna de Carvalho

Telefone para contato: [REDACTED]

Nome do Pai/Mãe/Responsável: [REDACTED]

CPF: [REDACTED] RG: [REDACTED]

Endereço: Av. do Estado Dalmo Vianna, 2501 Bairro: Anteas
ap. 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, 05 de junho de 2020.

Assinaturas: James Louis

James Louis

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

Maxio Blizze

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): David Manuel Carvalho Gimenez

Turma: Maternal I D

Escola: Centro Educacional Vianna de Carvalho

Telefone para contato: [REDACTED]

Nome do Pai/Mãe/Responsável: _____

CPF: [REDACTED]

Endereço: Rua Filúcia, nº 449

Bairro: Nagôus

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, 05 de junho de 2020.

Assinaturas: David Manuel Gimenez

[Signature]

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

Monica Souza

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): Luiz Henrique Otaviano de Andrade

Turma: BIIIC

Escola: Centro Educacional Vianna de Carvalho

Telefone para contato: [REDACTED]

Nome do Pai/Mãe/Responsável: _____

CPF: [REDACTED]

Endereço: Rua México, 400 apto 04 Bairro: Av. do Estado.

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, 08 de Junho de 2020.

Assinaturas: Leuzicleia Otaviano De Sousa De Andrade


Leuzicleia Otaviano De Sousa De Andrade
Pai/Mãe/Responsável do(s) Beneficiário(s)

Mania Guizari
Servidor Responsável pela entrega

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

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</p>	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4-COMPETÊNCIA	05/2020	
	5-IDENTIFICADOR	15.532.388/0001-49	
<p>1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>13 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Rua PARAGUAI, 245 DAS NAÇÕES 88338090 BALNEARIO CAMBORIU - SC 473360-9849</p>	6-VALOR DO INSS	22.498,52	
	7-		
	8-		
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	19/06/2020	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	3.005,59
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10-ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11-TOTAL	25.504,11	
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

Corte aqui.

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</p>	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4-COMPETÊNCIA	05/2020	
	5-IDENTIFICADOR	15.532.388/0001-49	
<p>1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>13 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Rua PARAGUAI, 245 DAS NAÇÕES 88338090 BALNEARIO CAMBORIU - SC 473360-9849</p>	6-VALOR DO INSS	22.498,52	
	7-		
	8-		
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	19/06/2020	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	3.005,59
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10-ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11-TOTAL	25.504,11	
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

Mary Vaz Ferrão



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
IDENTIFICADOR	1553238800149
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.

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	05/2020
IDENTIFICADOR	1553238800149

Mary Vaz Ferrão

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.

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

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

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

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/06/2020 12:37:54
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/06/2020 12:41:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/06/2020 - 11:12:36

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

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

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

858900000646 119901792001 607641050815 553238800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/06/2020 - 11:12:36

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

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

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

858900000646 119901792001 607641050815 553238800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Mary Vaz Ferrão

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020)

DATA: 03/06/2020
HORA: 11:12:36
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
COMPETÊNCIA: 05/2020

CÓD REC: 115

INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
SIMPLES: 1

FPAS: 566

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 SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.


Mary Vaz Ferrão



Emissão de comprovantes

G3360514399461581
05/06/2020 14:43:59

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 5532388001-9
Data do pagamento 05/06/2020
CNPJ/CEI/CPF 15532388/0001-49
COMPETENCIA 05/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/06/2020
VALOR DEPOSITO 6.411,99
Valor Total 6.411,99
=====

DOCUMENTO: 060502
AUTENTICACAO SISBB: 4.CE8.C9A.6A5.C69.7A9

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão



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

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

Veja no verso
Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

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

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

02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/05/2020
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	15.532.388/0001-49
04	CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	19/06/2020
07	VALOR DO PRINCIPAL →	1.690,62
08	VALOR DA MULTA →	0,00
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10	VALOR TOTAL →	1.690,62
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Corte aqui.



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

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

Veja no verso
Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

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

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

02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/05/2020
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	15.532.388/0001-49
04	CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	19/06/2020
07	VALOR DO PRINCIPAL →	1.690,62
08	VALOR DA MULTA →	0,00
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10	VALOR TOTAL →	1.690,62
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Mary Vaz Ferrão

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
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.

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

05/06/2020 12:40:17
05/06/2020 12:41:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Maio de 2020

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

Admissão: 03/06/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.542,24		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	257,04		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,30		
998	I.N.S.S.	8,13		146,25	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,33		0,33	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.799,58	146,58	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 28704-0 Agência: 1707 - 8			Valor Líquido →	1.653,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
9,52	1.799,28	1.799,28	143,94	1.653,03	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Adriana A. Galimoto
Assinatura do Funcionário

05/06/2020
Data

Mary Vaz Ferrão



G3380514018581321
05/06/2020 14:17:59

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ADRIANA ANTONIA GALIOTO
Agência	1707-8
Conta corrente	28704-0
Valor	1.653,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/06/2020 12:44:20
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/06/2020 14:17:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2020

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial
296	ALESSANDRO DA SILVA MACHADO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	411010	2	1

Admissão: 02/05/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	18,00	227,00		
8	HORAS AFAST S/ VENCTO	168,00	2.118,70		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,01		
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	168,00		2.118,70	
998	I.N.S.S.	7,50		17,02	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,99		0,99	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.345,71	2.136,71	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 12682-9 Agência: 5271 - X			Valor Líquido →	209,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
2.345,70	227,00	227,00	18,16	209,98	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Alessandro S. Machado
Assinatura do Funcionário

05/06/2020
Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ALESSANDRO SILVA MACHADO
Agência	5271-X
Conta corrente	12682-9
Valor	209,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/06/2020 12:44:40
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/06/2020 14:17:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Maio de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
321	ANA PAULA SEVERINO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II	231105	3	1

Admissão: 01/10/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.542,24		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	257,04		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,10		
998	I.N.S.S.	8,13		146,25	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,13		0,13	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.799,38	146,38	
BANCO DO BRASIL 123 conta: 28960-4			Valor Líquido →	1.653,00	
Agência: 3257 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
9,52	1.799,28	1.799,28	143,94	1.653,03	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05/06/2020

Assinatura do Funcionário

Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ANA PAULA SEVERINO
Agência	1707-8
Conta corrente	28960-4
Valor	1.653,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/06/2020 12:44:59
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/06/2020 14:17:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2020

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial
203	BARBARA CAROLINE VIEIRA SECRETARIA ESCOLAR	252320	2	1

Admissão: 07/01/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	20,00	156,00		
8	HORAS AFAST S/ VENCTO	186,67	1.456,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,95		
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	186,67		1.456,00	
998	I.N.S.S.	7,50		11,70	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,25		0,25	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.612,95	1.467,95	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 10735-2			Agência: 5271 - X	Valor Líquido → 145,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.612,00	156,00	156,00	12,48	144,30	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Barbara C. Vieira
Assinatura do Funcionário

05/06/2020
Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	BARBARA CAROLINE VIEIRA
Agência	5271-X
Conta corrente	10735-2
Valor	145,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/06/2020 12:45:28
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/06/2020 14:17:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
317	BRUNA GALVAO DA SILVA SERVENTE DE LIMPEZA	514320	4	1

Admissão: 02/09/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	17,25	107,61		
8	HORAS AFAST S/ VENCTO	161,00	1.004,39		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,62		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	97,24		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	10,11		
431	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	94,39		
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	161,00		1.098,78	
998	I.N.S.S.	7,50		8,82	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,76		0,76	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.314,36	1.108,36	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 60460-7			Valor Líquido →	206,00	
Agência: 1489 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.112,00	117,72	117,72	9,41	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Bruna Galvão da Silva
Assinatura do Funcionário

05/06/2020
Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	BRUNA GALVAO DA SILVA
Agência	1489-3
Conta corrente	60460-7
Valor	206,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/06/2020 12:45:44
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/06/2020 14:17:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
 Horista

Folha Mensal
 Maio de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
222	BRUNA MARIA CORREIA	231105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II		Admissão:	04/02/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.542,24		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	257,04		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,54		
998	I.N.S.S.	8,13		146,25	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,57		0,57	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.799,82	146,82	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 49269-8			Valor Líquido →	1.653,00	
Agência: 1489 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
9,52	1.799,28	1.799,28	143,94	1.463,44	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Assinatura do Funcionário

05/06/2020
 Data


 Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	BRUNA MARIA CORREIA
Agência	1489-3
Conta corrente	49269-8
Valor	1.653,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/06/2020 12:46:04
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/06/2020 14:17:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Maio de 2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.342,98		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	223,83		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,84		
998	I.N.S.S.	8,00		125,33	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,32		0,32	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.567,65	125,65	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 53532-x Agência: 1489 - 3			Valor Líquido →	1.442,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
8,29	1.566,81	1.566,81	125,34	1.441,48	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Camila Vieira
Assinatura do Funcionário

05/06/2020
Data

Mary Luz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/06/2020 12:46:20
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/06/2020 14:17:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Horista

Folha Mensal

Maio de 2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	162,00	1.342,98	
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	223,83	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,84	
998	I.N.S.S.	8,00		125,33
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,32		0,32

		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.567,65	125,65
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 55842-7 Agência: 1489 - 3		Valor Líquido →	1.442,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Caroline de O

Assinatura do Funcionário

05/06/2020

Data

Mery Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	CAROLINE DE OLIVEIRA
Agência	1489-3
Conta corrente	55842-7
Valor	1.442,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/06/2020 12:46:37
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/06/2020 14:17:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	12,00	145,16		
8	HORAS AFAST S/ VENCTO	112,00	1.354,84		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,87		
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	112,00		1.354,84	
998	I.N.S.S.	7,50		10,88	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,15		0,15	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.500,87	1.365,87	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 61750-4			Agência: 1489 - 3	Valor Líquido → 135,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.500,00	145,16	145,16	11,61	134,28	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Cibele Haddad
Assinatura do Funcionário

05/06/2020

Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	CIBELE HADDAD
Agência	1489-3
Conta corrente	61750-4
Valor	135,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/06/2020 12:46:55
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/06/2020 14:17:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
31	CLEUSA DE FATIMA CORREA ENCARREGADO(A) DE ALMOXARIFADO	414105	4	1

Admissão: 01/02/1998

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	148,54	1.370,00		
416	ADIC. POR TEMPO DE SERVIÇO - TRIENIO 3%	7,00	287,70		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,40		
998	I.N.S.S.	8,05		133,51	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,59		0,59	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.658,10	134,10	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 336.420-8 Agência: 5271 - X			Valor Líquido →	1.524,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.370,00	1.657,70	1.657,70	132,61	1.524,19	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05/06/2020

Cleusa de Fatima Correas
Assinatura do Funcionário

Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/06/2020 12:47:14
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/06/2020 14:17:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2020

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial
201 CRISTIANO JULIO DA SILVA SCHADE 514310 4 1
SERVIÇOS GERAIS Admissão: 02/04/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	124,00	1.446,96		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,60		
998	I.N.S.S.	7,92		114,54	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,02		0,02	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.447,56	114,56	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 26559-4 Agência: 1707 - 8			Valor Líquido →	1.333,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.446,96	1.446,96	1.446,96	115,75	1.332,42	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

05/06/2020

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

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	CRISTIANO J SILVA SCHADE
Agência	1707-8
Conta corrente	26559-4
Valor	1.333,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/06/2020 12:47:31
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/06/2020 14:17:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Maio de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
206	DAIANE CORREA PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II	231105 Admissão:	3	1 07/01/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.542,24		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	257,04		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,04		
998	I.N.S.S.	8,13		146,25	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,07		0,07	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.799,32	146,32	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 7066-1 Agência: 5271 - X			Valor Líquido →	1.653,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9,52	1.799,28	1.799,28	143,94	1.653,03	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Daiane Corrêa
Assinatura do Funcionário

05/06/2020
Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	DAIANE CORREA
Agência	5271-X
Conta corrente	7066-1
Valor	1.653,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/06/2020 12:47:50
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/06/2020 14:17:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Maio de 2020

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

Admissão: 03/06/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.542,24		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	257,04		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,30		
998	I.N.S.S.	8,13		146,25	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,33		0,33	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.799,58	146,58	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 12825-2 Agência: 5271 - X			Valor Líquido →	1.653,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
9,52	1.799,28	1.799,28	143,94	1.653,03	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Dalila da Silva
Assinatura do Funcionário

05/06/2020
Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	DALILA SILVA OLIVEIRA
Agência	5271-X
Conta corrente	12825-2
Valor	1.653,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/06/2020 12:48:11
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/06/2020 14:17:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	122,71	5.000,00		
416	ADIC. POR TEMPO DE SERVIÇO - TRIENIO 3%	5,00	750,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,24		
998	I.N.S.S.	11,55		663,93	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		477,17	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,14		0,14	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.750,24	1.141,24	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 21.119-2			Valor Líquido →	4.609,00	
Agência: 1489 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. RRF	Faixa RRF
5.000,00	5.750,00	5.750,00	460,00	4.896,48	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

05/06/2020

Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	DAVID RITZKE
Agência	1489-3
Conta corrente	21119-2
Valor	4.609,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/06/2020 12:48:28
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/06/2020 14:17:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula
345	DINA CARLA VIEIRA BASTOS SERVENTE DE LIMPEZA	514320	4	1
		Admissão:	03/02/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	168,95	1.112,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,97		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	97,24		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	104,50		
998	I.N.S.S.	7,71		93,80	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,91		0,91	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.314,71	94,71	
conta: Agência:			Valor Líquido →	1.220,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.112,00	1.216,50	1.216,50	97,32	553,93	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Dina Carla V. Bastos
Assinatura do Funcionário

05/06/2020
Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	DINA CARLA VIEIRA BASTOS
Agência	1489-3
Conta corrente	61736-9
Valor	1.220,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/06/2020 12:48:49
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/06/2020 14:17:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Maio de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
251	ELIANE VIEIRA DE ALMEIDA	231105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II		Admissão:	11/03/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.542,24		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	257,04		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,05		
998	I.N.S.S.	8,13		146,25	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,08		0,08	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.799,33	146,33	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 114407-3 Agência: 1489 - 3			Valor Líquido →	1.653,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
9,52	1.799,28	1.799,28	143,94	1.273,85	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05/06/2020

Eliane Vieira de Almeida
Assinatura do Funcionário

Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ELIANE VIEIRA DE ALMEIDA
Agência	1489-3
Conta corrente	114407-3
Valor	1.653,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/06/2020 12:49:09
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/06/2020 14:17:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
316	ELOISA MACIEL ASSISTENTE ADMINISTRATIVA	411010	2	1

Admissão: 19/08/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	168,95	2.345,70		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,79		
998	I.N.S.S.	8,66		203,11	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,38		0,38	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.346,49	203,49	
conta: Agência:			Valor Líquido →	2.143,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
2.345,70	2.345,70	2.345,70	187,65	1.953,00	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Eloisa Maciel
Assinatura do Funcionário

05.06.2020
Data

Mary Vaz Ferrão

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome	ELOISA MACIEL
Agência	5411-9
Conta corrente	510009720-1
Variação	51
Valor	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.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
236	FATIMA SOARES DA SILVA AUXILIAR DE COZINHA	513505	4	1
		Admissão:	12/02/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	14,38	110,21		
8	HORAS AFAST S/ VENCTO	134,17	1.028,59		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,56		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	10,11		
431	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	94,39		
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	134,17		1.122,98	
998	I.N.S.S.	7,50		9,02	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,86		0,86	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.243,86	1.132,86	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 58546-7			Valor Líquido →	111,00	
Agência: 1489 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S co Mês	Base Cál. RRF	Faixa RRF
1.138,80	120,32	120,32	9,62	111,30	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Fátima A. Silva
Assinatura do Funcionário

05/06/2020
Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	FATIMA SOARES DA SILVA
Agência	1489-3
Conta corrente	58546-7
Valor	111,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/06/2020 12:50:03
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/06/2020 14:17:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Maio de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filiat
235	FRANCISCA NACISA DA SILVA VIANA PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II	231105	3	1
		Admissão:	04/02/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.542,24		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	257,04		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,54		
998	I.N.S.S.	8,13		146,25	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,57		0,57	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.799,82	146,82	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 46601-8 Agência: 1489 - 3			Valor Líquido →	1.653,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
9,52	1.799,28	1.799,28	143,94	1.653,03	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Francisca N. de Carvalho
Assinatura do Funcionário

05/06/2020
Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/06/2020 12:50:18
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/06/2020 14:17:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	14,38	107,61		
8	HORAS AFAST S/ VENCTO	134,17	1.004,39		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,30		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	10,11		
431	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	94,39		
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	134,17		1.098,78	
998	I.N.S.S.	7,50		8,82	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,20		0,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.216,80	1.107,80	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 58343-X			Valor Líquido →	109,00	
Agência: 1489 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.112,00	117,72	117,72	9,41	108,90	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Gilmara da Silva
Assinatura do Funcionário

05/06/2020
Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	GILMARA DA SILVA
Agência	1489-3
Conta corrente	58343-X
Valor	109,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/06/2020 12:50:39
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/06/2020 14:17:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Maio de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
298	ISABEL CORREA DE SOUZA	331105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I		Admissão:	03/06/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.342,98		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	223,83		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,35		
998	I.N.S.S.	8,00		125,33	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,83		0,83	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.567,16	126,16	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 11337-9 Agência: 5271 - X			Valor Líquido →	1.441,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
8,29	1.566,81	1.566,81	125,34	1.251,89	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Isabel Correa de Souza
Assinatura do Funcionário

05/06/2020

Data

Mary Vaz Ferrão



G3380514018581321
05/06/2020 14:18:15

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/06/2020 12:51:01
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/06/2020 14:18:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	148,54	2.345,70		
416	ADIC. POR TEMPO DE SERVIÇO - TRIENIO 3%	1,00	70,37		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,88		
998	I.N.S.S.	8,76		211,55	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		22,54	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,86		0,86	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.416,95	234,95	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 49349-X			Valor Líquido →	2.182,00	
Agência: 1489 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.345,70	2.416,07	2.416,07	193,28	2.204,52	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05/06/2020

Data

Assinatura do Funcionário

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/06/2020 12:51:22
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/06/2020 14:18:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
174	JANAINA GOMES DE MATOS COORDENADOR(A) GERAL	239405	2	1
Admissão:			01/08/2012	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	206,67	4.000,00		
416	ADIC. POR TEMPO DE SERVIÇO - TRIENIO 3%	2,00	240,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,17		
998	I.N.S.S.	10,67		452,53	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		216,05	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,59		0,59	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.240,17	669,17	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 53307-6 Agência: 1489 - 3			Valor Líquido →	3.571,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
4.000,00	4.240,00	4.240,00	339,20	3.787,47	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05/06/2020

Data

Janaina Gomes de Matos
Assinatura do Funcionário

Mary Vaz Ferrão

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	JANAINA GOMES DE MATOS
Agência	1489-3
Conta corrente	53307-6
Valor	3.571,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/06/2020 12:51:43
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/06/2020 14:18:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Maio de 2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.542,24		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	257,04		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,50		
998	I.N.S.S.	8,13		146,25	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,53		0,53	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.799,78	146,78	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 41308-9			Agência: 1489 - 3	Valor Líquido → 1.653,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
9,52	1.799,28	1.799,28	143,94	1.653,03	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Jaqueline Gomes de Matos
Assinatura do Funcionário

05/06/2020
Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	JAQUELINE GOMES DE MATOS
Agência	1489-3
Conta corrente	41308-9
Valor	1.653,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/06/2020 12:51:59
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/06/2020 14:18:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
250	JOCELIA DE OLIVEIRA SERVENTE DE LIMPEZA	514320 Admissão: 07/03/2019	4	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	14,38	107,61		
8	HORAS AFAST S/ VENCTO	134,17	1.004,39		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,42		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	10,11		
431	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	94,39		
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	134,17		1.098,78	
998	I.N.S.S.	7,50		8,82	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,32		0,32	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.216,92	1.107,92	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 58699-4 Agência: 1489 - 3			Valor Líquido ➡	109,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo RRF	Faixa RRF
1.112,00	117,72	117,72	9,41	108,90	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Joelia de Oliveira
Assinatura do Funcionário

05/06/2020

Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	JOSELIA DE OLIVEIRA
Agência	1489-3
Conta corrente	58699-4
Valor	109,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/06/2020 12:52:23
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/06/2020 14:18:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
200	JULIANO ITHALLO SILVA AUX DIV COMPRAS E MANUTENCAO	514310	4	1
			Admissão:	05/03/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	148,54	1.456,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,76		
998	I.N.S.S.	7,92		115,36	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,40		0,40	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.456,76	115,76	
			Valor Líquido →	1.341,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.456,00	1.456,00	1.456,00	116,48	1.340,64	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05/06/2020

Data

Assinatura do Funcionário

Mary Vaz Ferrão

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	547 BARRA SUL
Conta corrente (com DV)	45817
CPF	██████████
Nome favorecido	JULIANO ITHALLO SILVA
Finalidade	PAGAMENTO SALARIOS
Número documento	60.504
Valor	1.341,00
Data transferência	05/06/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	6A09D418190F5E0F

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/06/2020 12:53:19
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/06/2020 14:18:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Maio de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
302	KAROLINE DA SILVA DE JESUS PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I	331105	3	1
		Admissão:	03/06/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.342,98		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	223,83		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,69		
998	I.N.S.S.	8,00		125,33	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,17		0,17	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.567,50	125,50	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 59643-4			Valor Líquido →	1.442,00	
Agência: 1489 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
8,29	1.566,81	1.566,81	125,34	1.441,48	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Karoline da S de Jesus
Assinatura do Funcionário

05/06/2020
Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/06/2020 12:53:45
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/06/2020 14:18:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	14,38	124,84		
8	HORAS AFAST S/ VENCTO	134,17	1.165,16		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,52		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	10,11		
431	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	94,39		
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	134,17		1.259,55	
998	I.N.S.S.	7,50		10,12	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,35		0,35	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.395,02	1.270,02	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 58462-2			Agência: 1489 - 3	Valor Líquido → 125,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.290,00	134,95	134,95	10,79	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05/06/2020

Kelly Dairane A. Aldab da Silva

Assinatura do Funcionário

Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	KELLY D ALVES ALDAB SILVA
Agência	1489-3
Conta corrente	58462-2
Valor	125,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/06/2020 12:54:06
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/06/2020 14:18:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula
227	KELLY LUANA DOS SANTOS MERENDEIRA	513205	4	1

Admissão: 04/02/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	14,38	124,84		
8	HORAS AFAST S/ VENCTO	134,17	1.165,16		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,81		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	48,62		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	10,11		
431	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	94,39		
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	134,17		1.259,55	
998	I.N.S.S.	7,50		10,12	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,26		0,26	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.443,93	1.269,93	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 28252-9			Agência: 1707 - 8	Valor Líquido → 174,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.290,00	134,95	134,95	10,79	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Kelly L. Santos
Assinatura do Funcionário

05.06.2020

Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	KELLY LUANA DOS SANTOS
Agência	1707-8
Conta corrente	28252-9
Valor	174,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/06/2020 12:54:26
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/06/2020 14:18:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Maio de 2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.542,24		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	257,04		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,27		
998	I.N.S.S.	8,13		146,25	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,30		0,30	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.799,55	146,55	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 46918-1 Agência: 1489 - 3			Valor Líquido →	1.653,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
9,52	1.799,28	1.799,28	143,94	1.653,03	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05/06/2020

Assinatura do Funcionário

Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	KEZIA POLLYANA FERREIRA P
Agência	1489-3
Conta corrente	46918-1
Valor	1.653,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/06/2020 12:54:46
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/06/2020 14:18:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Maio de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
295	LEYZE CLAUDIANE CARDOSO STORINO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I	331105	3	1
		Admissão:	02/05/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	16,20	134,30		
4	SALARIO MATERNIDADE	145,80	1.208,68		
426	DSR SALARIO MATERNIDADE	0,00	201,45		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	22,38		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,75		
998	I.N.S.S.	8,00		125,33	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,23		0,23	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.567,56	125,56	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 28296-0 Agência: 1707 - 8			Valor Líquido →	1.442,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Fixo IRRF
8,29	1.566,81	1.566,81	125,34	1.441,48	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

LEYZE CLAUDIANE CARDOSO STORINO
Assinatura do Funcionário

05, 06, 2020
Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	LEYZE C CARDOSO STORINO
Agência	1707-8
Conta corrente	28296-0
Valor	1.442,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/06/2020 12:55:09
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/06/2020 14:18:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	14,38	158,52		
8	HORAS AFAST S/ VENCTO	134,17	1.479,48		
416	ADIC. POR TEMPO DE SERVIÇO - TRIENIO 3%	1,00	19,02		
438	ADIC. POR TEMPO DE SERVIÇO - TRIENIO 3%	1,00	177,54		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,64		
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	134,17		1.657,02	
998	I.N.S.S.	7,50		13,31	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,87		0,87	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.835,20	1.671,20	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 34436-2 Agência: 1489 - 3			Valor Líquido →	164,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.638,00	177,54	177,54	14,20	164,23	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Lucas Achutti
Assinatura do Funcionário

05/05/2020
Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	LUCAS ACHUTTI
Agência	1489-3
Conta corrente	34436-2
Valor	164,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/06/2020 12:55:34
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/06/2020 14:18:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
25	LUCIANA BANKRATZ ADMINISTRADOR FINANCEIRO	142115	2	1

Admissão: 01/02/1998

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	206,67	5.800,00		
416	ADIC. POR TEMPO DE SERVIÇO - TRIENIO 3%	7,00	1.218,00		
998	I.N.S.S.	10,16		713,08	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		864,49	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,43		0,43	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			7.018,00	1.578,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 336.519-0 Agência: 5271 - X			Valor Líquido →	5.440,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
5.800,00	6.101,06	7.018,00	561,44	6.304,92	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Luciana Bankratz
Assinatura do Funcionário

05/06/2020

Data

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

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	LUCIANA BANKRATZ
Agência	5271-X
Conta corrente	336519-0
Valor	5.440,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/06/2020 12:55:54
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/06/2020 14:18:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Maio de 2020

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

Admissão: 13/03/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.542,24		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	257,04		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,20		
998	I.N.S.S.	8,13		146,25	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,23		0,23	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.799,48	146,48	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 12504-0 Agência: 5271 - X			Valor Líquido →	1.653,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
9,52	1.799,28	1.799,28	143,94	1.653,03	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maira Taina Schumann
Assinatura do Funcionário

05/06/2020
Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MAIRA TAINA SCHUMANN
Agência	5271-X
Conta corrente	12504-0
Valor	1.653,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/06/2020 12:56:16
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/06/2020 14:18:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2020

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

Admissão: 06/02/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	14,38	110,21		
8	HORAS AFAST S/ VENCTO	134,17	1.028,59		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,55		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	10,11		
431	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	94,39		
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	134,17		1.122,98	
998	I.N.S.S.	7,50		9,02	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,85		0,85	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.243,85	1.132,85	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 58448-7			Agência: 1489 - 3	Valor Líquido → 111,00	
Salário Base	Sol. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.138,80	120,32	120,32	9,62	111,30	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Marcela L. e. da Silva
Assinatura do Funcionário

05/06/2020
Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	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
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/06/2020 14:18:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2020

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

Admissão: 03/06/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	14,38	158,52		
8	HORAS AFAST S/ VENCTO	134,17	1.479,48		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,83		
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	134,17		1.479,48	
998	I.N.S.S.	7,50		11,88	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,47		0,47	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.638,83	1.491,83	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 12783-3			Agência: 5271 - X	Valor Líquido → 147,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.638,00	158,52	158,52	12,68	146,64	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Marcia Cristina Gomes Caribe
Assinatura do Funcionário

05/06/2020
Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MARCIA C GOMES CARIBE
Agência	5271-X
Conta corrente	12783-3
Valor	147,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/06/2020 12:56:57
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/06/2020 14:18:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal
315	MARIA LUIZA DE SOUZA FIGUEIREDO PEREIRA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	2	1

Admissão: 01/08/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	168,95	1.200,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,83		
998	I.N.S.S.	7,69		92,32	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,51		0,51	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.200,83	92,83	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 12541-5			Agência: 5271 - X	Valor Líquido → 1.108,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.200,00	1.200,00	1.200,00	96,00	1.107,68	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maria Luiza de A. S. P.
Assinatura do Funcionário

05/06/2020
Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MARIA L S F PEREIRA
Agência	5271-X
Conta corrente	12541-5
Valor	1.108,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/06/2020 12:57:24
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/06/2020 14:18:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

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


CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	148,54	1.112,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,58		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	48,62		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	104,50		
998	I.N.S.S.	7,71		93,80	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,90		0,90	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.265,70	94,70	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 28561-7			Agência: 1707 - 8	Valor Líquido → 1.171,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. RRF	Faixa IRRF
1.112,00	1.216,50	1.216,50	97,32	933,11	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Assinatura do Funcionário

05/06/2020

Data


 Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MARIA M SILVA PONCIANO
Agência	1707-8
Conta corrente	28561-7
Valor	1.171,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/06/2020 12:57:50
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/06/2020 14:18:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Maio de 2020

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

Admissão: 04/02/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.542,24		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	257,04		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,54		
998	I.N.S.S.	8,13		146,25	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,57		0,57	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.799,82	146,82	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 12380-3 Agência: 5271 - X			Valor Líquido →	1.653,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	Feixe IRRF
9,52	1.799,28	1.799,28	143,94	1.653,03	0,00

Dedarei ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Marisa B. Falarz
Assinatura do Funcionário

05/06/2020

Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/06/2020 12:58:09
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/06/2020 14:18:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Maio de 2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	216,00	2.056,32		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	342,72		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,08		
998	I.N.S.S.	8,73		209,51	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		21,41	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,20		0,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.399,12	231,12	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 28288-X Agência: 1707 - 8			Valor Líquido →	2.168,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. co Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9,52	2.399,04	2.399,04	191,92	2.189,53	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

MARLI T.S. KOCK
Assinatura do Funcionário

05/06/2020
Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MARLI TOMAZ DE SANTIAGO
Agência	1707-8
Conta corrente	28288-X
Valor	2.168,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/06/2020 12:58:44
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/06/2020 14:18:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Maio de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
314	MARLUCI FERNANDA CORDOVA SILVA PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II	231105	3	1

Admissão: 07/08/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.542,24		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	257,04		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,85		
998	I.N.S.S.	8,13		146,25	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,88		0,88	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.800,13	147,13	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 28963-9			Agência: 1707 - 8	Valor Líquido → 1.653,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Fixo IRRF
9,52	1.799,28	1.799,28	143,94	1.653,03	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Marluci F. C. Silva
Assinatura do Funcionário

05/06/2020
Data

Mary Vaz Ferrão



G3380514018581321
05/06/2020 14:18:29

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MARLUCI FERNANDA SILVA
Agência	1707-8
Conta corrente	28963-9
Valor	1.653,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/06/2020 12:59:04
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/06/2020 14:18:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
197	MILENA FELIPE DOS ANJOS PEREIRA COORDENADOR (A) PEDAGOGICO (A)	239405 Admissão:	2	1 04/01/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	206,67	3.276,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,43		
998	I.N.S.S.	9,69		317,57	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		88,96	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,90		0,90	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.276,43	407,43	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 105803-7 Agência: 1489 - 3			Valor Líquido →	2.869,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
3.276,00	3.276,00	3.276,00	262,08	2.958,43	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Milena F. dos Anjos Pereira
Assinatura do Funcionário

05/06/2020
Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/06/2020 12:59:22
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/06/2020 14:18:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Maio de 2020

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial
360 NICOLLE GUIMARAES FRIEDRICH 231105 3 1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II Admissão: 09/03/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.542,24		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	257,04		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,50		
998	I.N.S.S.	8,13		146,25	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,53		0,53	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.799,78	146,78	
conta: Agência:			Valor Líquido →	1.653,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
9,52	1.799,28	1.799,28	143,94	1.653,03	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Nicolle G. Friedrich
Assinatura do Funcionário

05/06/2020
Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	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.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Maio de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
219	NILSOLETE TEIXEIRA DE PAULA PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II	231105	3	1
		Admissão:	04/02/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	16,20	154,22		
8	HORAS AFAST S/ VENCTO	145,80	1.388,02		
427	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	231,34		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	25,70		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,14		
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	145,80		1.619,36	
998	I.N.S.S.	7,50		13,49	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,57		0,57	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.799,42	1.633,42	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 58359-6			Agência: 1489 - 3	Valor Líquido → 166,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
9,52	179,92	179,92	14,39	166,43	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Nilsolete S. de Paula
Assinatura do Funcionário

05/06/2020

Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	NILSOLETE TEIXEIRA PAULA
Agência	1489-3
Conta corrente	58359-6
Valor	166,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/06/2020 12:59:56
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/06/2020 14:18:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
244	NUBIA PIRES MERENDEIRA	513205	4	1
		Admissão:	01/03/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	14,38	124,84		
8	HORAS AFAST S/ VENCTO	134,17	1.165,16		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,42		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	48,62		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	10,11		
431	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	94,39		
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	134,17		1.259,55	
998	I.N.S.S.	7,50		10,12	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,87		0,87	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.443,54	1.270,54	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 12503-2 Agência: 5271 - X			Valor Líquido →	173,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.290,00	134,95	134,95	10,79	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Nubia Pires
Assinatura do Funcionário

05/06/2020
Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	NUBIA PIRES
Agência	5271-X
Conta corrente	12503-2
Valor	173,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/06/2020 13:00:14
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/06/2020 14:18:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Maio de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
233	PATRICIA HOWES FERNANDES DA ROSA PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II	231105	3	1
		Admissão:	11/02/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.542,24		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	257,04		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,42		
998	I.N.S.S.	8,13		146,25	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,45		0,45	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.799,70	146,70	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 58480-0 Agência: 1489 - 3			Valor Líquido →	1.653,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
9,52	1.799,28	1.799,28	143,94	1.653,03	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Patricia Howes
Assinatura do Funcionário

05/06/2020
Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	PATRICIA H FERNANDES ROSA
Agência	1489-3
Conta corrente	58480-0
Valor	1.653,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/06/2020 13:00:31
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/06/2020 14:18:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Maio de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
213	PRISCILA ANDRADE SUSIN PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I	331105	3	1

Admissão: 14/01/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.342,98		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	223,83		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,13		
998	I.N.S.S.	8,00		125,33	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,61		0,61	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.566,94	125,94	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 46125-3 Agência: 1489 - 3			Valor Líquido →	1.441,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S co Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
8,29	1.566,81	1.566,81	125,34	1.441,48	0,00

Declaro ter recebido a Importância líquida discriminada neste recibo.

Priscila A. Susin
Assinatura do Funcionário

05/06/2020
Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/06/2020 13:00:49
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/06/2020 14:18:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Maio de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
231	RAPHAELA ANNE PAUL PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II	231105	3	1

Admissão: 06/02/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	162,00	1.542,24	
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	257,04	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,77	
998	I.N.S.S.	8,13		146,25
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,80		0,80

		Total de Vencimentos	Total de Descontos
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 28325-8 Agência: 1707 - 8		1.800,05	147,05
		Valor Líquido →	1.653,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Rapheala A. Paul
Assinatura do Funcionário

05/06/2020
Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	RAPHAELA ANNE PAUL
Agência	1707-8
Conta corrente	28325-8
Valor	1.653,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/06/2020 13:01:27
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/06/2020 14:18:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Maio de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
294	ROBERTA SCHILLER VIDAL PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I	331105	3	1
		Admissão:	02/05/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.342,98		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	223,83		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,32		
998	I.N.S.S.	8,00		125,33	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,80		0,80	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.567,13	126,13	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 58727-3			Valor Líquido →	1.441,00	
Agência: 1489 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
8,29	1.566,81	1.566,81	125,34	1.251,89	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Roberta Schiller Vidal
Assinatura do Funcionário

05/06/2020
Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ROBERTA SCHILLER VIDAL
Agência	1489-3
Conta corrente	58727-3
Valor	1.441,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/06/2020 13:01:48
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/06/2020 14:18:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2020

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial
245	ROSANA APARECIDA DOS SANTOS AUXILIAR DE COZINHA	513505	4	1

Admissão: 11/03/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	14,38	110,21		
8	HORAS AFAST S/ VENCTO	134,17	1.028,59		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,76		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	10,11		
431	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	94,39		
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	134,17		1.122,98	
998	I.N.S.S.	7,50		9,02	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,06		0,06	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.244,06	1.132,06	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 58688-9 Agência: 1489 - 3			Valor Líquido →	112,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.138,80	120,32	120,32	9,62	111,30	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Rosana Ap. dos Santos
Assinatura do Funcionário

05/06/2020
Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ROSANA APARECIDA SANTOS
Agência	1489-3
Conta corrente	58688-9
Valor	112,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/06/2020 13:02:06
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/06/2020 14:18:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
357	ROSANGELA RITTER AUXILIAR DE COZINHA	513505	4	1
		Admissão:	02/03/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	17,25	110,21		
8	HORAS AFAST S/ VENCTO	161,00	1.028,59		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,52		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	48,62		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	10,11		
431	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	94,39		
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	161,00		1.122,98	
998	I.N.S.S.	7,50		9,02	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,44		0,44	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.292,44	1.132,44	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 58726-5			Agência: 1489 - 3	Valor Líquido → 160,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.138,80	120,32	120,32	9,62	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Rosangela Ritter
Assinatura do Funcionário

05/06/2020
Data

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

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ROSANGELA RITTER
Agência	1489-3
Conta corrente	58726-5
Valor	160,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/06/2020 13:02:26
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/06/2020 14:18:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Maio de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
214	SANDRA APARECIDA DE CORDOVA PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II	231105	3	1
		Admissão:	14/01/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.542,24		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	257,04		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,34		
998	I.N.S.S.	8,13		146,25	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,37		0,37	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.799,62	146,62	
BANCO DO BRASIL 1 conta poupança: 12355-2 Agência: 5271 - X			Valor Líquido →	1.653,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
9,52	1.799,28	1.799,28	143,94	1.653,03	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário
Sandra A. Cordova

05/06/2020

Data

Mary Vaz Ferrão

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome	SANDRA APARECIDA CORDOVA
Agência	5271-X
Conta corrente	510012355-5
Varição	51
Valor	1.653,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/06/2020 13:02:48
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/06/2020 14:18:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Maio de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
242	SCHAYANNE TEODORO DA SILVA PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I	331105	3	1

Admissão: 01/03/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	140,40	1.298,21		
4	SALARIO MATERNIDADE	5,40	44,77		
426	DSR SALARIO MATERNIDADE	0,00	7,46		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	216,37		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,68		
998	I.N.S.S.	8,00		125,33	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,02		0,02	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,14		0,14	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.567,49	125,49	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 58499-1 Agência: 1489 - 3			Valor Líquido →	1.442,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
8,29	1.775,72	1.775,72	142,05	1.249,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Schayanne T. de Silva
Assinatura do Funcionário

05/06/2020
Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/06/2020 13:03:09
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/06/2020 14:18:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	14,38	110,21	
8	HORAS AFAST S/ VENCTO	134,17	1.028,59	
416	ADIC. POR TEMPO DE SERVIÇO - TRIENIO 3%	2,00	68,33	
438	ADIC. POR TEMPO DE SERVIÇO - TRIENIO 3%	2,00	123,34	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,05	
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	13,22	
431	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	94,39	
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	134,17		1.246,32
998	I.N.S.S.	7,50		14,38
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,43		0,43

BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 43766-2		Agência: 1489 - 3	Total de Vencimentos 1.438,13	Total de Descontos 1.261,13
			Valor Líquido →	177,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.138,80	191,76	191,76	15,34	177,38	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Sônia T. Carvalho
Assinatura do Funcionário

05/06/2020
Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	SONIA TERESINHA CARVALHO
Agência	1489-3
Conta corrente	43766-2
Valor	177,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/06/2020 13:03:31
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/06/2020 14:18:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
149	SUZANA DE FATIMA WESTARP MERENDEIRA	513205	4	1
Admissão:			01/10/2007	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	14,38	124,84		
8	HORAS AFAST S/ VENCTO	134,17	1.165,16		
416	ADIC. POR TEMPO DE SERVIÇO - TRIENIO 3%	4,00	14,98		
438	ADIC. POR TEMPO DE SERVIÇO - TRIENIO 3%	4,00	139,82		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,30		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	10,11		
431	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	94,39		
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	134,17		1.399,37	
998	I.N.S.S.	7,50		11,24	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,99		0,99	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.549,60	1.411,60	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 339496-4 Agência: 5271 - X			Valor Líquido →	138,00	
Salário Base	Sel. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.290,00	149,93	149,93	11,99	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Suzana de F. Westarp
Assinatura do Funcionário

05/06/2020

Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	SUZANA DE FATIMA DA SILVA
Agência	5271-X
Conta corrente	339496-4
Valor	138,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/06/2020 13:03:57
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/06/2020 14:18:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	14,38	150,97		
8	HORAS AFAST S/ VENCTO	134,17	1.409,03		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,09		
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	134,17		1.409,03	
998	I.N.S.S.	7,50		11,32	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,74		0,74	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.560,09	1.421,09	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 12007-3 Agência: 5271 - X			Valor Líquido →	139,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Fixa IRRF
1.560,00	150,97	150,97	12,07	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05/06/2020

Data

Assinatura do Funcionário

Mary Vaz Ferrão

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome	VALDIR ARSEGO
Agência	5271-X
Conta corrente	510012007-6
Variação	51
Valor	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.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
190	VANDERLEIA DO CARMO RIBEIRO SALOMAO AUXILIAR DE PESSOAL	411030	4	1

Admissão: 01/03/2016

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	14,38	181,74		
8	HORAS AFAST S/ VENCTO	134,17	1.696,26		
416	ADIC. POR TEMPO DE SERVIÇO - TRIENIO 3%	1,00	21,81		
438	ADIC. POR TEMPO DE SERVIÇO - TRIENIO 3%	1,00	203,55		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,31		
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	134,17		1.899,81	
998	I.N.S.S.	7,50		15,26	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,60		0,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.103,67	1.915,67	
ITAÚ 341 conta: 32455-8			Agência: 1412 -	Valor Líquido → 188,00	
Salário Base	Sol. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.878,00	203,55	203,55	16,28	188,29	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vanderleia do Carmo Ribeiro Salomao
Assinatura do Funcionário

05/06/2020
Data

Mary Vaz Ferrão

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	1412 BALNEARIO CAMBORIU SC
Conta corrente (com DV)	324558
CPF	██████████
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 diferente	
Autenticação SISBB	CC495A4E034A5D6F

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/06/2020 13:04:43
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/06/2020 14:18:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

(1) - RAZÃO SOCIAL: Centro Educacional Vianna de Carvalho
 (2) - ENDEREÇO: Rua Paraguai, nº 245 - Bairro das Nações - Balneário Camboriú/SC
 (3) - CEP: 88.338-090
 (4) - FONE: (47) 3360-9849
 (5) - CNPJ (MF): 15.532.388/0001-49
 (6) - INSCR. MUNIC.: Isento
 (7) - INSCR. ESTAD.: Isento
 (8) - FAX: (47) 3360-9849
 (9) - CONVÊNIO: 20840261
 (10)- COD. ESTÁGIOS CIN: 208
 (11)- COMPETÊNCIA: MAIO/2020
 (12)- DATA: 01/06/2020

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

Ref. FREQUÊNCIA DE ESTAGIÁRIOS

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

(13) Código	(14) Nome do Estagiário	Término Estágio	(15) Dias Estag.	(16) B.A Mensal	(17) Agência	(18) Conta Corrente	(19) Valor da Bolsa-Auxílio
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) - Vlr Unitário Mensal RI por Estag.
 (22C) - Total de R.I. (22A x 22B)
 (23) - Acerto de R.I. (+/-) e ou Cartas Débito
 (24) - Valor da Contribuição (21+22C+/-23)

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


 Assinatura e Carimbo do Resp. pela Pagto

**Centro Educacional
 Vianna de Carvalho
 David Ritzke
 Diretor Administrativo**


 Mary Vaz Ferrão



G3380514168923621
05/06/2020 14:19:28

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/06/2020 14:06:56
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/06/2020 14:19:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ALINE DE MATOS SESINANDO
Agência	1489-3
Conta corrente	62116-1
Valor	900,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/06/2020 14:07:12
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/06/2020 14:19:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/06/2020 14:07:44
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/06/2020 14:19:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/06/2020 14:08:06
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/06/2020 14:19:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/06/2020 14:08:25
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/06/2020 14:19:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	CAMILA SCHOCK DA CRUZ
Agência	1489-3
Conta corrente	61985-X
Valor	900,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/06/2020 14:08:47
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/06/2020 14:19:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ANDRE MABBA DUARTE
Agência	1707-8
Conta corrente	2300-0
Valor	900,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/06/2020 14:09:11
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/06/2020 14:19:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ELISABETE SILVA LIMEIRA
Agência	5271-X
Conta corrente	13612-3
Valor	1.000,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/06/2020 14:09:35
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/06/2020 14:19:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/06/2020 14:10:02
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/06/2020 14:19:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	GABRIELA MICHELS SANTOS
Agência	1489-3
Conta corrente	58393-6
Valor	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.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/06/2020 14:10:53
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/06/2020 14:19:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	921 BALNEARIO DE CAMBORIU
Conta corrente (com DV)	1253262
CPF	██████████
Nome favorecido	JESSICA VIEIRA DA SILVA
Finalidade	PAGAMENTO SALARIOS
Número documento	60.506
Valor	900,00
Data transferência	05/06/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente	
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 com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/06/2020 14:12:15
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/06/2020 14:19:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/06/2020 14:12:35
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/06/2020 14:19:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/06/2020 14:13:05
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/06/2020 14:19:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/06/2020 14:13:24
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/06/2020 14:19:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/06/2020 14:14:06
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/06/2020 14:19:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	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.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/06/2020 14:14:46
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/06/2020 14:19:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MARLI NOGUEIRA PRECILIANO
Agência	1707-8
Conta corrente	29809-3
Valor	900,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/06/2020 14:15:10
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/06/2020 14:19:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão



G3380514168923621
05/06/2020 14:19:38

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/06/2020 14:15:33
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/06/2020 14:19:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	PAULA DOS SANTOS BACCA
Agência	1489-3
Conta corrente	108508-5
Valor	900,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/06/2020 14:15:52
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/06/2020 14:19:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

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
Varição	51
Valor	1.000,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/06/2020 14:16:34
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/06/2020 14:19:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/06/2020 14:17:10
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/06/2020 14:19:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal
138

Série: **E**

Data Emissão: **01/06/2020**

Certificação: **5A562-63D79**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **FRANCISCO MARON ACHUTTI 06648504994**
Nome Fantasia: **HIT TECNOLOGIA**
CNPJ/CPF: **32.602.380/0001-20** Insc. Municipal: **172400**
Endereço: **RUA PERU**
Bairro: **DAS NACOES**
Município: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ**
E-mail: **fran.achutti@hotmail.com**

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

DADOS DO TOMADOR

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

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES REFERENTE A MAIO/2020

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
MES	Sim	1,00	910,0000	910,00

Valor Tributável: R\$ 910,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 910,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 910,00	Alíquota: 0,0000%	Valor do ISS: R\$ 0,00
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 910,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

14.02 - Assistência Técnica.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **06/2020**
Recolhimento: **Sem Retenção**
CNAE: **9511800**
Observações:

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

Data Geração: **01/06/2020 11:57:38**

5272-X 3004-5

Mary Vaz Ferrão

Impresso em: 01/06/2020 às 11:57:45

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

_____/_____/_____
Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 138
Certificação
5A562-63D79



G336080956285054011
08/06/2020 10:00:18

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	HIT TECNOLOGIA
Agência	5271-X
Conta corrente	3001-5
Valor	910,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	08/06/2020 09:19:56
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/06/2020 10:00:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal
24

Série: **E**

Data Emissão: **03/06/2020**

Certificação: **31EBE-98EA7**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR

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

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

DADOS DO TOMADOR

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

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO DE 2020

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

Valor Tributável: R\$ 1.000,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA		R\$ 1.000,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.000,00	Aliquota: 0,0000%
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 11,000% R\$ 110,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00

Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00 **VALOR LÍQUIDO DA NOTA** **R\$ 890,00**

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

17.14 - Advocacia.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **06/2020** Local do Recolhimento: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC** Data Geração: **03/06/2020 15:04:28**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Fixo**
CNAE: **6911701**
Observações:

5052-0

16.102-0

Mery Vaz Perácio

Impresso em: 03/06/2020 às 15:13:43

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

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 24
Certificação
31EBE-98EA7

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	08/06/2020 09:20:18
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/06/2020 10:00:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão



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

Conta de
 Energia Elétrica

EMISSÃO: 05/05/2020 APRES.: 05/05/2020 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.031.145.026 - FAT-01-20205947743263-91 REF.: 05/2020

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CPJ 15.532.388/0001-49
 R PARAGUAI, 245
 DAS NACOES (BC) - BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88330-000
 Classificação: COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES / CONVENCIONAL
 Tensão nominal ou contratada (V): 220
 Limites adequados de tensão (V): 202 a 231
 Grupo de Tensão: B Tipo de Tarifa: Convencional

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA 1506277	VENCIMENTO 10/06/2020
	CONSUMO TOTAL FATURADO 1.440 kWh
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 480120	VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 950,87

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: MD 668377
 Unidade de medida: kWh
 Origem da leitura atual: MEDIA
 Data da leitura anterior: 02/04/2020
 Data da leitura atual: 05/05/2020
 Data da próxima leitura: 03/06/2020
 Número de dias faturados: 33
 Leitura atual: 66
 Leitura anterior: 9922
 Constante de faturamento: 10,00
 Consumo medido no mês: 1440
 Consumo faturado no mês: 1440
 Fator de potência:

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	1.440	0,651368	937,97
Subtotal (R\$)			937,97
Lançamentos e Serviços			
Cosip			12,90
Subtotal (R\$)			12,90

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Mai/2019	Jun/2019	Jul/2019	Ago/2019	Set/2019	Out/2019	Nov/2019	Dez/2019	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020
1880	1400	1230	940	1370	1320	1530	1300	1570	1470	1800	1520

Mensagens:

E OBRIGACAO MANTER LIVRE ACESSO A LEITURA, SUJEITO A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO FATURADO POR MEDIA UC faturada por media conforme art. 87 da Res. 414/2010.

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
137,64	67,10	429,96	41,77	261,50	937,97

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

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS			
TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	R\$ 937,97	25,00%	R\$ 234,49
COFINS	R\$ 937,96	2,37%	R\$ 22,23
PIS/PASEP	R\$ 937,96	0,51%	R\$ 4,78

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 05/05/2020

D36E.F822.C615.318F.E746.2458.3E99.63FB

Mary Vaz Ferrão



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

EMPRESA

CEDEnte	SACADO	ETAPA/LIVRO	VENCIMENTO		
CELESC AD CEN	CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	02/017250	10/06/2020		
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	DATA PROCESSAMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA	REFERÊNCIA	VALOR COBRADO (R\$)
05/05/2020	FAT-01-20205947743263-91	05/05/2020	1506277	05/2020	950,87

836300000095 508701620009 001010202057 947743263917





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

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 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.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

Recibo do Pagador



[001-9] 00190.00009 03143.264004 00044.966174 1 82820000020000

Beneficiário					Carteira	RECIBO DO PAGADOR	
SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DE SC					17		
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Espécie	Data Proc.	CNPJ	Vencimento
25/05/2020	C01202005	DM	N	R\$	25/05/2020	83.881.094/0001-82	10/06/2020
Instruções SOCIAL REFERENTE MAIO DE 2020 APÓS O VENCIMENTO COBRAR: 2% (dois por cento) a título de multa moratória; 1% (um por cento) ao mês ou fração (0,033% ao dia) a título de juros de mora; e mais correção monetária (IGPM) até a data do efetivo pagamento. Não receber após 28 dias vencido.					(-) Outras Deduções		Agência/Código Beneficiário
							3174-7/00003803-2
					(+) Mora/Multa		Nosso Número
		31432640000044966					
		(+) Outros Acréscimos		(-) Valor Documento		200,00	
Pagador CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49				Escritório Contábil da Empresa		(-) Valor Cobrado	
Centro Educl. Vianna de Carvalho - 2237				Não definido - 1			

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

Autenticação Mecânica



[001-9] 00190.00009 03143.264004 00044.966174 1 82820000020000

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento.					10/06/2020	
Beneficiário					CNPJ	Agência/Código do Beneficiário
SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DE SC					83.881.094/0001-82	3174-7/00003803-2
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proc.	Nosso Número	
25/05/2020	C01202005	DM	N	25/05/2020	31432640000044966	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda	Valor	(-) Valor Documento	
	17	R\$			200,00	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) SOCIAL REFERENTE MAIO DE 2020 APÓS O VENCIMENTO COBRAR: 2% (dois por cento) a título de multa moratória; 1% (um por cento) ao mês ou fração (0,033% ao dia) a título de juros de mora; e mais correção monetária (IGPM) até a data do efetivo pagamento. Não receber após 28 dias vencido.					(-) Desconto/Abatimentos	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador Centro Educl. Vianna de Carvalho - 2237					CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49	
Rua Paraguai, 245 - Das Nações					Cód. Baixa: 31432640000044966	
88338-090 - Balneário Camboriú - SC					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	
Não definido - 1						

200,00



Cortar Aqui

Mary Vaz Ferrão

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:21:18
148901489 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

0019000009031432640040004496617418282000020000
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
NOSSO NUMERO	3143264000044966
CONVENIO	03143264
DATA DE VENCIMENTO	10/06/2020
DATA DO PAGAMENTO	10/06/2020
VALOR DO DOCUMENTO	200,00
VALOR COBRADO	200,00

NR.AUTENTICACAO	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.


Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/06/2020
Beneficiário ESTAGIOS CIN CPF/CNPJ: 003.233.240/0010-15 R URUGUAI, 0000456 - CENTRO 88302-202 - ITAJAI - SC					Agência/Código Beneficiário 0330/251301-3
Data do Doc. 09/06/2020	Nº do documento 05/2020	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 09/06/2020	Nosso número 09/01/610000002-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.176,00
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ/CPF: 015.532.388/0001-49 RUA PARAGUAI, 245 - NACOES 88338-090 - BALNEARIO CAMBORIU - SC					 ISO 9001
Sacador avalista: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/06/2020
Beneficiário ESTAGIOS CIN CPF/CNPJ: 003.233.240/0010-15 R URUGUAI, 0000456 - - CENTRO 88302-202 - ITAJAI - SC					Agência/Código Beneficiário 0330/251301-3
Data do Doc. 09/06/2020	Nº do documento 05/2020	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 09/06/2020	Nosso número 09/01/610000002-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.176,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * Taxa de Administracao (Comp: 05/2020). Referente Estagiais, conforme folha de frequencia.					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 1.176,00
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ/CPF: 015.532.388/0001-49 RUA PARAGUAI, 245 - NACOES 88338-090 - BALNEARIO CAMBORIU - SC					 ISO 9001
Sacador avalista: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site [Fale Conosco](http://FaleConosco)

Ouvidoria

0800 727 9933

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

Mary Vaz Ferrão

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

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
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

10/06/2020 14:46:15

10/06/2020 15:21:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal
3818

Série: E

Data Emissão: 04/06/2020

Certificação: 761D8-A3E5D

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR

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

DADOS DO TOMADOR

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS 05/2020

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

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

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 06/2020 Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC Data Geração: 04/06/2020 12:01:15
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Fixo Empresa Optante do Simples Nacional
CNAE: 6920601
Observações:

Impresso em: 04/06/2020 às 12:01:43

Mary Vaz Ferrão

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

_____/_____/_____
Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 3818
Certificação
761D8-A3E5D

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

SICOOB | 756-0 | 75691.30698 01313.984005 00496.180019 2 82870000199100

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Código beneficiário	Vencimento
22/05/2020	0000000004961	R\$	3069/00000313984-0	15/06/2020
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do beneficiário)				Nosso número
Após o vencimento juros de R\$0,66 ao dia. Multa de R\$39,82. HONORARIO REF: 05/2020"O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO PROTESTAR APÓS 5 DIAS"				0004961-8
Pagador				(=) Valor do Documento
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 15.532.388/0001-49				1.991,00
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

----- Corte aqui -----

SICOOB | 756-0 | 75691.30698 01313.984005 00496.180019 2 82870000199100

Local de Pagamento				Vencimento
Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob ou Qualquer Banco até o Vencimento.				15/06/2020
Beneficiário ACTIVA CONTABILIDADE LTDA			07.887.743/0001-74	Agência/Código beneficiário
Endereço: Avenida AVENIDA DO ESTADO, 4006 - DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU/SC - CEP: 88338-068				3069/00000313984-0
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
22/05/2020	0000000004961	DSI	N	22/05/2020
Uso da Cooperativa	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	1	R\$		
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do beneficiário)				(-) Desconto / Abatimento
Após o vencimento juros de R\$0,66 ao dia. Multa de R\$39,82.				(-) Outras Deduções
HONORARIO REF: 05/2020				(+) Mora / Multa / Juros
"O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO PROTESTAR APÓS 5 DIAS ÚTEIS"				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
				1.991,00
Pagador	CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CPF/CNPJ	15.532.388/0001-49
	Rua PARAGUAI		245	DAS NAÇÕES
	88338-090 BALNEARIO CAMBORIU		SC	
Sacador				
Avalista	CPF/CNPJ			

Código de baixa:
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Mary Vaz Ferrão

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

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.

Assinada por

JC874052 MARY VAZ FERRAO

10/06/2020 14:47:16

JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

10/06/2020 15:21:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
Ed. Eoo Berrini
Cidade Moçoños
CEP: 04571-900 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-92
Insc. Est. 108383940112
http://www.vivo.com.br

Nome: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
Endereço: R PARAGUAI 245 NACOES - 88338-090 - BALNEARIO CAMBORIU / SC
Código do cliente: 8999 8063 3698 DV: 6
Mês de referência: Junho/2020
Número da fatura: 1076585044-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 4733609849
Data de emissão: 01/06/2020
Estado de instalação: Santa Catarina

15/06/2020
122,19

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include Plano Contratado / Serviços Mensais, Internet + Serviços Digitais, Serviços, Telefone, Total, Ligações, and TOTAL GERAL A PAGAR.

Histórico de consumo

Table showing consumption history with columns: Tipo de Ligação, Abril, Maio, Junho. Includes rows for Minutos Locais Utilizados and Lig. Locais Celular (VCI).

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

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

Mensagem para você

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

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

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

Mary Vaz 15/06/20

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Table with client information: Nome do Cliente (CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO), Código do cliente (8999 8063 3698), Código para Cadastramento de Débito Automático (899980633698-6), Número da Fatura (1076585044-0), Data de Vencimento (15/06/2020), Valor a Pagar (R\$) (122,19).



**NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22**

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
 Ed. Eco Berrini
 Cidade Monções
 CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-02
 Insc. Est. 108383949112
 http://www.vivo.com.br

Nome: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 Endereço: R PARAGUAI 245 NACÕES - 89338-090 - BALNEARIO CAMBORIU / SC
 Código do cliente: 8999 8063 3698 DV: 6
 CNPJ/CPF: 15532388000149

Tipo de cliente: Não residencial

Estado de instalação: Santa Catarina

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO**Prestadora Telefonica**

Telefonica Brasil S.A. | Rua Alexandra Dohler, 129 - 12º andar, Sala 1201, Parte 01 - 89201-260 Joinville SC
 CNPJ: 02.558.157/0013-04 - Insc. Est. 254433448 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

NFFST 5734714-SC

série: UK subsérie:

INTERNET**Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos****Data / Período**

Alíquota PIS/COFINS

Valor(R\$)

1 BCU-B139MV6V2M-013

50 Mega Empresas GTI: FSP

27/04/2020 a 26/05/2020

25% 3,65%

79,25

2 Desconto Prom. internet R\$ 30,00

27/04/2020 a 26/05/2020

-30,00

SUBTOTAL**49,25****SERVIÇOS****Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos****Data / Período**

Alíquota PIS/COFINS

Valor(R\$)

3 Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal GTI: FSP

27/04/2020 a 26/05/2020

25% 3,65%

72,94

4 Desconto Mensalidade Principal R\$ 20,00

27/04/2020 a 26/05/2020

-20,00

SUBTOTAL**52,94****TOTAL****102,19****CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO****47-3360-9849****Ligações Locais****SUBTOTAL****0,00**

Ligações Locais para Celular (VCI)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
5	04/05/2020 14:01:28	00:02:48	LIGACAO CELULAR AREA	4747997052897	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00

SUBTOTAL**0,00****TOTAL****0,00****TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA****102,19****Reservado ao Fisco 483b.035c.0e81.0e64.9980.d08b.1542.ca0f****ICMS**

Base de cálculo: 102,19

Alíquota: 25%

Valor do ICMS: 25,54

PIS/COFINS

Base de cálculo: 76,64

Alíquota: 3,65%

Valor do PIS/COFINS: 2,79

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS**Prestadora Telefonica**

Telefonica Brasil S.A. | CNPJ 02.558.157/0135-74

Outros Serviços Digitais**Data / Período**

Alíquota PIS/COFINS

Valor(R\$)

6 Protege Empresas 300GB

27/04/2020 a 26/05/2020

2% 9,25%

20,00

Outros Serviços Digitais**20,00****TOTAL****20,00****TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA****20,00****ICMS**

Base de cálculo: 0,00

Alíquota: 0%

Valor do ICMS: 0,00

ISS

Base de cálculo: 20,00

Alíquota: 2%

Valor do ISS: 0,40

PIS/COFINS

Base de cálculo: 20,00

Alíquota: 9,25%

Valor do PIS/COFINS: 1,85

TOTAL GERAL A PAGAR**122,19**


Mary Vaz Ferrão

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 8464000001-0 22190082089-7
99806336981-8 07658504499-3
Data do pagamento 10/06/2020
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.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão



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

Código NET
752/001571798

Vencimento
15/06/2020

Valor
145,00

CPF/CNPJ
15.532.388/0001-49

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

001/004

Importante:

Conforme previsto no Contrato de Prestação de Serviços, os valores serão reajustados, no próximo mês, com base na variação dos últimos 12 meses do IGP-M da fundação Getúlio Vargas. O índice de reajuste será informado na sua próxima fatura. Caso possua Canais a La Carte e Revista Monet, eles serão reajustados conforme tabela vigente disponíveis no site net.com.br.

Minha NET:

- NET VIRTUA +
- FONE EMPRESA ILIM BR 1L

descrição	total
NET VIRTUA +	140,00
NET Fone	40,00
Itens Eventuais	-35,00

Claro-club

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

Valor total
145,00

NET VIRTUA +

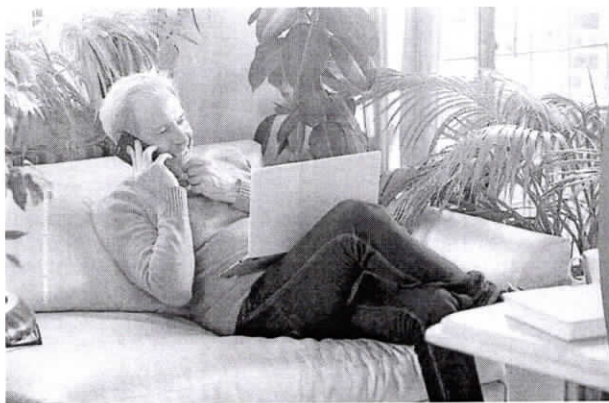
Mensalidade NET VIRTUA +	
01/05/20 A 31/05/20 OFERTA CONJUNTA NET EMPRESAS BL 140 MEGA FID + APLICATIVOS	140,00
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	140,00
Total NET VIRTUA +	140,00

NET Fone

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

Itens Eventuais

Descontos/Cancelamentos	
DESC OFERTA CONJUNTA NET EMPRESAS BL 140 MEGA FID + APLICATIVOS	-35,00
Sub-Total Descontos/Cancelamentos	-35,00
Total Itens Eventuais	-35,00



PRECISOU DE AJUDA COM O COMPUTADOR, TABLET, SMARTPHONE, TV OU VIDEOGAME?

Com o Claro Assist, você tem todo o suporte técnico através de um atendimento remoto 24h por telefone ou realidade aumentada, com o auxílio de técnicos especializados.

Claro Assist
PLANOS A PARTIR DE

R\$ **19,90**
/MÊS

CONTRATE SEM SAIR DE CASA:
CLARO.COM.BR/CLARO-ASSIST



Você merece o novo.

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

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

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

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

Autenticação Mecânica

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

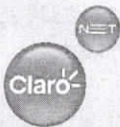
Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANESE, BANRISUL, CAIXA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

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

8466000001-8 45000296202-2 00615752000-5 00182493610-6



Manoel Vaz Ferrão



Cliente:
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Fatura:
2005985900541

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

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

002/004

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
Telefone: 4733110288--FRANQUIA 001					
FONE EMPR ILIMITADO BRASIL 1L					
18/04/2020 A 17/05/2020					

SubTotal 40,00
40,00

SubTotal 40,00

Total Serviço 40,00

Mary Vaz Ferrão



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

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

Código: 752/001571798 Mês: Maio/2020
Número: 0000549114 Emissão: 27/05/2020
I.E.: ISENTO Vencimento: 15/06/2020
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

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

003/004

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA
01/05/20 A 31/05/20 MENSALIDADE VIRTUA NET EMPRESAS BL 140 MEGA FID
DESCONTO MENSALIDADE VIRTUA
SUB TOTAL BANDA LARGA

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

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

VALOR DA NOTA FISCAL: **99,75**

Reservado ao Fisco
75C4.5DA7.26D4.83EF.6F7F.ADE2.758E.2C2B

Reservado ao Fisco

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

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

CLARO S.A. PRACA PEREIRA OLIVEIRA - 92- ANDAR 6 C
CEP: 88010540 FLORIANOPOLIS - SC
CNPJ: 40.432.544/0191-66
I.E.: 255.381.832

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
R PARAGUAI 00254
NACOES
BALNEARIO CAMBORIU - SC
CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49 I.E.: ISENTO

Código Cliente: 00199653039-0000 UF: SC VIA ÚNICA
Data Emissão: 22/05/2020 NF: 000470429
Nº Fatura: 2005985900541 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

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

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

Reservado ao Fisco.
37d7.7649.7cb6.5f6d.8769.88e9.3366.ad81

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


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

Mary Vaz Ferrão


SEU PRÓXIMO

N VO

É TER OFERTAS SELECIONADAS NAS MELHORES LOJAS, COM UM SUPER DESCONTO E AINDA GANHAR BONUS PARA NAVEGAR!



ESCANEE O CÓDIGO E SAIBA MAIS



*Clientes Claro Pós-Pago ganham 200MB ou 1GB na compra da oferta do dia. Este benefício será disponibilizado em até 10 dias úteis após a entrega do produto e terá duração de 30 dias. Ofertas sujeitas a disponibilidade de estoque. Frete não incluso. O preço válido será o preço apresentado na finalização da compra. A Claro Promo não realiza a venda direta de produtos. Os pedidos de compra são realizados e processados pelos parceiros.

Compras canceladas não serão elegíveis. Clientes Pós-Pago, Claro Controle, Residencial, TV não são elegíveis ao benefício.

A Claro Promo é operada pela Tatix Comércio e Participações Ltda, localizada na R. José Senião Rodrigues Aguiar, 1370 - Água Esquada, Embu das Artes - São Paulo



Emissão de comprovantes

G3361813155580861
18/06/2020 13:22:54

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.


Mary Vaz Ferrão



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

Conta de
 Energia Elétrica

EMISSÃO: 05/06/2020 APRES.: 09/06/2020 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.033.927.027 - FAT-01-20206024315013-85 REF.: 06/2020

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARV

CPJ 15.532.388/0001-49
 R PARAGUAI, 254
 CRECHE - DAS NACOES (BC) - BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88330-0
 Classificação: COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES / CONVENCIO
 Tensão nominal ou contratada (V): 220 / 380
 Limites adequados de tensão (V): 202 a 231
 Grupo de Tensão: B Tipo de Tarifa: Convencional

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA 1506293	VENCIMENTO 21/06/2020
	CONSUMO TOTAL FATURADO 285 kWh
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 480120	VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 192,14

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: RG 4382122
 Unidade de medida: kWh
 Origem da leitura atual: LIDA
 Data da leitura anterior: 05/05/2020
 Data da leitura atual: 03/06/2020
 Data da próxima leitura: 06/07/2020
 Número de dias faturados: 29
 Leitura atual: 1459
 Leitura anterior: 1174
 Constante de faturamento: 1,00
 Consumo medido no mês: 285
 Consumo faturado no mês: 285
 Fator de potência: 1,00

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	285	0,639439	182,24
Subtotal (R\$)			182,24
 Lançamentos e Serviços			
Cosip			9,90
Subtotal (R\$)			9,90

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Jun/2019	Jul/2019	Ago/2019	Sep/2019	Out/2019	Nov/2019	Dez/2019	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020
497	527	426	558	529	602	629	479	465	734	577	293

Mensagens:

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
27,24	13,28	85,10	8,26	48,36	182,24

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

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS				
TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO	
ICMS	R\$ 182,24	25,00000%	R\$ 45,55	
COFINS	R\$ 182,24	1,27000%	R\$ 2,32	
PIS	R\$ 182,24	0,27000%	R\$ 0,49	

Mary Vaz Ferrão

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 05/06/2020

E929.C05C.2751.61AA.7717.C433.4CD4.3408



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

EMPRESA

CEDEnte	SACADO	ETAPA/LIVRO	VENCIMENTO
CELESC AD CEN	CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	02/017249	21/06/2020
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	UNIDADE CONSUMIDORA	REFERÊNCIA
05/06/2020	FAT-01-20206024315013-85	1506293	06/2020
	DATA PROCESSAMENTO		VALOR COBRADO (R\$)
	05/06/2020		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.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ 15.532.388/0001-49

Decreto de Utilidade Pública Municipal 01/10/2014.

Fundada em 16 de Dezembro de 2011.

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

CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina

NOTA EXPLICATIVA n.º 01

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



EMASA-Emp.Mun.Água e Saneam.Bal.Camboriú

Quarta Avenida, 250 - Centro, CEP: 88330104

CNPJ 07.854.402/0001-00

Nº	Fatura
G26-000.001	02/2020
Sequencial	Cód. Débt. Automático
104884102002	04884108

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

R. PARAGUAI 254 -
NAÇÕES - Balneário Camboriú , CEP: 88338.095
End Alt:

Localização	Matricula
001.559.0024.00300.0001	488410-8
Situação do Faturamento	
Nº Hidrometro	

Cadastro do Cliente

Res	Com	Pub	Ind	Total
000	001	000	000	001

Plantão

0800-643 6272 A14N285577

Histórico do Consumo Faturamento - m³

Data	Consumo	Medição	Estado	Valor
09/2019	LIDO	78	12/2019	MEDIO 205
10/2019	LIDO	227	01/2020	LIDO 122
11/2019	INFORMADO	229	02/2020	INFORMADO 160

Mensagem/Ocorrência

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

Leitura	Data Leitura	Dados Leitura	Consumo - m³	
			Médio - Últimos 6 meses	Do Mês
Leitura Atual	21/02/2020	000004951	170	160
Leitura Anterior	23/01/2020	000004562		

Tabela Tarifária	Descrição dos Serviços	Parcela	Valor Faturado
Comercial	FATURAMENTO DE AGUA		814,25
0 - 10	FATURAMENTO DE ESGOTO		651,40
11 - 25	TFDI - NÃO RESIDENCIAL COMU REF. 02/20		46,55
26 - 99999	TAXA DE MULTA REF. 12/19		39,11
	JUROS DE MORA REF. 12/19		14,20

VALOR BASE R\$	1465,65	Total à Pagar
PIS/PASEP (1)	14,66	
COFINS (0)	0	

VENCIMENTO 22/06/2020 1.565,51

Fatura em atraso

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

PARÂMETROS	MÉDIA /MÊS	PERMITIDOS	PARÂMETROS	MÉDIA /MÊS	PERMITIDOS
Cloro	1,92 Mg/L	0,2 a 2,0	Cor	3,08 UC	15
Fluor	0,76 Mg/L	0,7 a 1,20	pH	7,06	6,0 a 9,5
Turbidez	0,30 NTU	5			

QUADRO MENSAL/AUSÊNCIA DE COLIFORMES TERMOTOLERANTES OU ESCHERRICHIA coli

AMOSTRAS ANALISADAS	POSITIVAS	AMOSTRAS PORTARIAS	POSITIVAS PERMITIDAS
0,00	0,00		

USO BANCO

Número	Localização	Vencimento
G26-000.001	001.559.0024.00300.0001	22/06/2020
Sequencial	Valor à Pagar	DV
104884102002	1.565,51	9 0

USO EMPRESA

Matricula	Mês/Ano	Valor à Pagar	DV
488410-8	02/2020 -3	1.565,51	4 8

82670000159 655110270007 00000010488 841020027907



Mary Vaz Ferrão

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 EMASA - BALN CAMBORIU
Codigo de Barras 8267000015-9 65511027000-7
00000001048-8 84102002790-7
Data do pagamento 10/06/2020
Valor em Dinheiro 1.565,51
Valor em Cheque 0,00
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.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão



EMASA-Emp.Mun.Água e Saneam.Bal.Camboriú

Quarta Avenida, 250 - Centro, CEP: 88330104

CNPJ 07.854.402/0001-00

Nº	Fatura
G26-000.001	03/2020
Sequencial	Cód. Débt. Automático
104884102003	04884108

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

R. PARAGUAI 254 -
NAÇÕES - Balneário Camboriú , CEP: 88338.095
End Alt:

Localização	Matrícula
001.559.0024.00300.0001	488410-8
Situação do Faturamento	
Nº Hidrometro	

Cadastro do Cliente

Res	Com	Pub	Ind	Total
000	001	000	000	001

Plantão

0800-643 6272 A14N285577

Histórico do Consumo Faturamento - m³

Data	Descrição	Consumo (m³)	Status
10/2019	LIDO	227	01/2020 LIDO
11/2019	INFORMADO	229	02/2020 INFORMADO
12/2019	MEDIO	205	03/2020 INFORMADO

Mensagem/Ocorrência

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

	Data Leitura	Dados Leitura
Leitura Atual	30/03/2020	000004979
Leitura Anterior	21/02/2020	000004951

	Consumo - m³
Médio - Últimos 6 meses	161
Do Mês	28

Tabela Tarifária	Descrição dos Serviços	Parcela	Valor Faturado
0 - 10 Comercial	FATURAMENTO DE AGUA		92,21
11 - 25	FATURAMENTO DE ESGOTO		73,77
26 - 99999	TFDI - NÃO RESIDENCIAL COMU REF. 03/20		46,55

VALOR BASE R\$	165,98	Total à Pagar
PIS/PASEP (1)	1,66	
COFINS (0)	0	
VENCIMENTO	22/06/2020	212,53

Fatura em atraso

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

PARÂMETROS	MÉDIA /MÊS	PERMITIDOS	PARÂMETROS	MÉDIA /MÊS	PERMITIDOS
Cloro	1,85 Mg/L	0,2 a 2,0	Cor	3,43 UC	15
Fluor	1,02 Mg/L	0,7 a 1,20	pH	7,12	6,0 a 9,5
Turbidez	0,26 NTU	5			

QUADRO MENSAL/AUSÊNCIA DE COLIFORMES TERMOTOLERANTES OU ESCHERRICHIA coli

AMOSTRAS ANALISADAS	POSITIVAS	AMOSTRAS PORTARIAS	POSITIVAS PERMITIDAS
0,00	0,00		

USO BANCO

Número	Localização	Vencimento
G26-000.001	001.559.0024.00300.0001	22/06/2020
Sequencial	Valor à Pagar	DV
104884102003	212,53	3 4

USO EMPRESA

Matrícula	Mês/Ano	Valor à Pagar	DV
488410-8	03/2020 -0	212,53	2 3

82650000029 125310270009 00000010488 841020035348



Mary Vaz Ferrão

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 EMASA - BALN CAMBORIU
Codigo de Barras 8265000002-9 12531027000-9
00000001048-8 84102003534-8
Data do pagamento 10/06/2020
Valor em Dinheiro 212,53
Valor em Cheque 0,00
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.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão



EMASA-Emp.Mun.Água e Saneam.Bal.Camboriú

Quarta Avenida, 250 - Centro, CEP: 88330104

CNPJ 07.854.402/0001-00

Nº	Fatura
G26-000.001	04/2020
Sequencial	Cód. Débt. Automático
104884102004	04884108

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

R. PARAGUAI 254 -
NAÇÕES - Balneário Camboriú , CEP: 88338.095
End Alt:

Localização 001.559.0024.00300.0001	Matrícula 488410-8
Situação do Faturamento	
Nº Hidrometro	

Cadastro do Cliente

Plantão

Res	Com	Pub	Ind	Total
000	001	000	000	001

0800-643 6272

A14N285577

Histórico do Consumo Faturamento - m³

Data	Informação	Consumo	Data	Informação	Consumo
11/2019	INFORMADO	229	02/2020	INFORMADO	160
12/2019	MEDIO	205	03/2020	INFORMADO	28
01/2020	LIDO	122	04/2020	INFORMADO	27

Mensagem/Ocorrência

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

Leitura Atual	Data Leitura	Dados Leitura	Médio - Últimos 6 meses	Consumo - m³	Do Mês
	24/04/2020	000005006			
Leitura Anterior	30/03/2020	000004979			

Tabela Tarifária

Descrição dos Serviços	Parcela	Valor Faturado
0 - 10 Comercial 1,01 FATURAMENTO DE AGUA		86,74
11 - 25 4,38 FATURAMENTO DE ESGOTO		69,39
26 - 99999 5,47 TFDI - NÃO RESIDENCIAL COMU REF. 04/20		46,55

VALOR BASE RS 156,13		Total à Pagar
PIS/PASEP (1) 1,56		
COFINS (0) 0		
VENCIMENTO	22/06/2020	202,68

Fatura em atraso

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

PARÂMETROS	MÉDIA /MÉS	PERMITIDOS	PARÂMETROS	MÉDIA /MÉS	PERMITIDOS
Cloro	158 Mg/L	0,2 a 2,0	Cor	2,99 UC	15
Fluor	0,79 Mg/L	0,7 a 1,20	pH	7,1	6,0 a 9,5
Turbidez	0,27 NTU	5			

QUADRO MENSAL/AUSÊNCIA DE COLIFORMES TERMOTOLERANTES OU ESCHERRICHIA coli

AMOSTRAS ANALISADAS	POSITIVAS	AMOSTRAS PORTARIAS	POSITIVAS PERMITIDAS
0,00	0,00		

Mary Vaz Ferrão

USO BANCO

Número	Localização	Vencimento
G26-000.001	001.559.0024.00300.0001	22/06/2020
Sequencial	Valor à Pagar	DV
104884102004	202,68	5 8

USO EMPRESA

Matrícula	Mês/Ano	Valor à Pagar	DV
488410-8	04/2020 -6	202,68	3 0

826300000021 026810270004 000000010488 841020043581



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 EMASA - BALN CAMBORIU
Codigo de Barras 8263000002-1 02681027000-4
00000001048-8 84102004358-1
Data do pagamento 10/06/2020
Valor em Dinheiro 202,68
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 202,68
=====

DOCUMENTO: 061010
AUTENTICACAO SISBB:
1.3A3.444.E12.4A6.B20

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.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão



EMASA-Emp.Mun.Água e Saneam.Bal.Camboriú

Quarta Avenida, 250 - Centro, CEP: 88330104

CNPJ 07.854.402/0001-00

Nº	Fatura
G26-000.001	05/2020
Sequencial	Cód. Débt. Automático
104884102005	04884108

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

R. PARAGUAI 254 -
NAÇÕES - Balneário Camboriú , CEP: 88338.095
End Alt:

Localização	Matrícula
001.559.0024.00300.0001	488410-8
Situação do Faturamento	
Nº Hidrometro	

Cadastro do Cliente

Res	Com	Pub	Ind	Total
000	001	000	000	001

Plantão

0800-643 6272 A14N285577

Histórico do Consumo Faturamento - m³

Data	Medição	Consumo	Período	Situação	Índice
12/2019	MEDIO	205	03/2020	INFORMADO	28
01/2020	LIDO	122	04/2020	INFORMADO	27
02/2020	INFORMADO	160	05/2020	INFORMADO	28

Mensagem/Ocorrência

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

	Data Leitura	Dados Leitura
Leitura Atual	25/05/2020	000005034
Leitura Anterior	24/04/2020	000005006

	Consumo - m³
Médio - Últimos 6 meses	95
Do Mês	28

Tabela Tarifária	Descrição dos Serviços	Parcela	Valor Faturado
0 - 10 11 - 25 26 - 99999	FATURAMENTO DE AGUA		92,21
	FATURAMENTO DE ESGOTO		73,77
	TFDI - NÃO RESIDENCIAL COMU REF. 05/20		46,55

VALOR BASE R\$	165,98	Total à Pagar
PIS/PASEP (1)	1,66	
COFINS (0)	0	
VENCIMENTO		22/06/2020
		212,53

Em cumprimento à Lei 12007/09 a EMASA declara não haver débitos vencidos no período de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2019. Esta declaração substitui as quitações dos débitos do ano de 2019.

Fatura em atraso

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

PARÂMETROS	MÉDIA /MÊS	PERMITIDOS	PARÂMETROS	MÉDIA /MÊS	PERMITIDOS
Cloro	1,65 Mg/L	0,2 a 2,0	Cor	2,58 UC	15
Fluor	0,75 Mg/L	0,7 a 1,20	pH	7	6,0 a 9,5
Turbidez	0,25 NTU	5			

QUADRO MENSAL/AUSÊNCIA DE COLIFORMES TERMOTOLERANTES OU ESCHERRICHIA coli

AMOSTRAS ANALISADAS	POSITIVAS	AMOSTRAS PORTARIAS	POSITIVAS PERMITIDAS
0,00	0,00		

USO BANCO

Número	Localização	Vencimento
G26-000.001	001.559.0024.00300.0001	22/06/2020
Sequencial	Valor à Pagar	DV
104884102005	212,53	3 4

USO EMPRESA

Matrícula	Mês/Ano	Valor à Pagar	DV
488410-8	05/2020 -2	212,53	2 3

82620000022 125310270009 000000010488 841020051345



Mary Vaz Ferrão

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
Data do pagamento 10/06/2020
Valor em Dinheiro 212,53
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 212,53
=====

DOCUMENTO: 061011
AUTENTICACAO SISBB:
6.208.142.CFC.93E.239

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

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.

Mary Vaz Ferrão

RECEBEMOS DE BERGER COM.DE MAQ.EQUIP.GASTRONOMIA LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 000.008.144
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do emitente



**BERGER COM.DE
MAQ.EQUIP.GASTRONOMIA
LTDA EPP**
RUA: ALBERTO WERNER N° 57, SAO JOAO
Itajaí, SC
CEP: 88304053
Telefone/Fax: 4733482049

DANFE
Documento auxiliar
Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA **I**
1 - SAÍDA

**Nº. 000.008.144
FL 01/01
SÉRIE 001**



CHAVE DE ACESSO
4220 0511 5067 1800 0170 5500 1000 0081 4419 2303 4517

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

NATUREZA DA OPERACAO
VENDA DE MERCADORIAS ADQ REC TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
342200076671707 27/05/2020 15:54:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL
256040419

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.506.718/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ/CPF
15.532.388/0001-49

DATA DE EMISSÃO
27/05/2020

ENDERECO
RUA PARAGUAY N° 245

BAIRRO/DISTRITO
DAS NACOES

DATA DE SAÍDA
27/05/2020

MUNICÍPIO
BALNEARIO CAMBORIU

UF
SC

CEP
88338-090

FONE/FAX
4733609849

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
15:53:45

FATURA/DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	24/06/2020	900,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 900,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 900,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CPF/CNPJ
	0 - REM(CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	SE	SM	SN	0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
00000214.8	FORNO BAIXA PRESSAO P/FOGAO C/PEDRA REFR. FSP-6800	84172000	0102	5102	pc	1,000	740,00	740,00			0,00		0,00
00001042.6	PICADOR LEGUMES MEDIO	84389000	0102	5102	pc	1,000	160,00	160,00			0,00		0,00

Mary Vaz Ferrão

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
==> DOC.EMITIDO POR EPP OPTANTE SIMPLES NACIONAL ==> NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS

RESERVADO AO FISCO

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02848.270001 00003.598174 8 82960000090000

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - CNPJ: 15.532.388/0001-49
RUA:PARAGUAY,245 - DAS NACOES
88338-090 - BALNEARIO CAMBO - SC

Sacador / Avalista

Nosso-Número	Nr Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
284827000000359	8144/A	24/06/2020	900,00	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
BERGER COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAM PA - CNPJ: 11.506.718/0001-70
RUA:ALBERTO WERNER,238 - ITAJAI/SC - 88303-160

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17 / 19	RS		

Agência / Código do Beneficiário
00305-0 / 57832-0

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário

Data Processamento	27/05/2020
Espécie DOC	DM
Data do Documento	27/05/2020
Aceite	N
(-) Desconto / Abatimento	
(+) Juros / Multa	
(=) Valor Cobrado	

BB Cobrança 3.00.00

Este recibo somente terá validade... com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do pagador.

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02848.270001 00003.598174 8 82960000090000

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
BERGER COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAM PA - CNPJ: 11.506.718/0001-70
RUA:ALBERTO WERNER,238 - ITAJAI/SC - 88303-160

Data do Documento	Nr do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento	Nosso-Número
27/05/2020	8144/A	DM	N	27/05/2020	2848270000003598

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17 / 19	RS			900,00

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

(-) Desconto/Abatimento	
(+) Juros/Multa	
(=) Valor Cobrado	900,00

Mary Vaz Ferrão

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - CNPJ: 15.532.388/0001-49
RUA:PARAGUAY,245 - DAS NACOES
88338-090 - BALNEARIO CAMBO - SC

Sacador / Avalista



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

BB Cobrança 3.00.00



G333160941198633018
16/06/2020 09:48:41

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

NOSSO NUMERO 28482700000003598

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.

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO

JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

16/06/2020 09:38:20

16/06/2020 09:48:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão



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

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

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

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

Vencimento
25/06/2020

Total a Pagar - R\$
46,93

Planos Anatel			
152/POS/SMP - SMART EMPRESAS 0.5GB			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 0.5GB	1	1	34,99
Subtotal			34,99
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
APLICATIVOS ESSENCIAIS	100,00GB	497,51MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	512,00MB	344,24MB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	512,00MB	78,00KB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	10,000	1	0,00
SERVICO GESTAO	-	44m00s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		00m30s	1,94
Subtotal			1,94
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados			10,00
Subtotal			10,00
TOTAL A PAGAR			46,93

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCE

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

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

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

Mary Vaz Ferrão



Nome do Cliente

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

Vencimento

25/06/2020

Total a Pagar - R\$

46,93

Cód. Débito Automático 0366811359-0

Nº da Conta 0366811359

Mês Referência 06/2020

846500000001

469300690010

103668113592

062082006255

Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO PR E SC
Codigo de Barras 8465000000-1 46930069001-0
10366811359-2 06208200625-5
Data do pagamento 16/06/2020
Valor Total 46,93
=====

DOCUMENTO: 061602
AUTENTICACAO SISBB:
E.A3D.C54.54D.F53.0AE

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO 16/06/2020 09:39:09
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 16/06/2020 09:48:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão



CASAS DA ÁGUA
Casas da Água Materiais Para Construção Ltda
Loja 06
Av. do Estado, 3436 - Centro
Balneário Camboriú - SC, CEP: 88.338-065
Tel.: (47) 3367-4144

DANFE

Documento Auxiliar
de Nota Fiscal



CHAVE DE ACESSO

42200513501187000906550010004967551489021560

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 000496755
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200075912873 26/05/2020 16:14:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256390304

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

CPF/CNPJ

13.501.187/0009-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CPF/CNPJ

15.532.388/0001-49

DATA DA EMISSÃO

26/05/2020 16:12:03

ENDEREÇO

RUA PARAGUAI 245

BAIRRO DISTRITO

NACOES

CEP

88.338-090

DATA ENTRADA/SAÍDA

26/05/2020

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

(47)3360-9849

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

16:12:05

DUPLICATAS

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
N496755/001	24/07/2020	989,26						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
989,26	131,81	0,00	0,00	0,00	989,26
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989,26

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
	9 - SEM FRETE		MCG4728	SC	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QTD DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VALOR UN.	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	V.ICMS	V.ICMS ST	V.IPI	AL.ICMS	AL.IPI	V.A.T.
218542	PISO 50X50 ALICANTE PLUS A PISOFORTE	69072200	000	5102	M2	46,92	15,50	0,00	727,26	727,26	0,00	87,27	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00
41784	ESPACADOR PL.BR.P/CER 3,0MM/100	39259090	000	5102	SC	3,00	4,00	0,00	12,00	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	250,00	250,00	0,00	42,50	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00

**NÃO ACEITAMOS
DEVOLUÇÃO DE
REVESTIMENTOS
CERÂMICOS**

Mary Vaz Ferrão

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

12% CFE ART26, III, I, J DO RICMS/SC
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 Saída: 27/05/2020 - Placa: MCG4728 DeltaCDA V.: 14.02.143
68EBDCC093964470D283BF4EF15C7F18

RESERVADO AO FISCO

27/05/20
Fuakne

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 03199.371000 00077.852176 4 83260000098926

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
CENTRO EDUCACIOAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ: 15.532.388/0001-49
RUA PARAGUAI - NACOES 88338-090 BALNEARIO CAMBO - SC

Sacador/Avalista

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
31993710000077852-6	N496755/1	24/07/2020	989,26	

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

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

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 03199.371000 00077.852176 4 83260000098926

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ

CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ: 13.501.187/0001-59

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento
26/05/2020	N496755/1	DM	N	28/05/2020

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor	Nosso-Número	(=) Valor do Documento
	17	R\$			31993710000077852-6	989,26

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

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

Data de Vencimento

24/07/2020

Agência/Código do Beneficiário

3425-8 / 5681-2

Nosso-Número

31993710000077852-6

(=) Valor do Documento

989,26

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

989,26

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

CENTRO EDUCACIOAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ: 15.532.388/0001-49
RUA PARAGUAI - NACOES
88338-090 BALNEARIO CAMBO - SC

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Mary Vaz Ferrão

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

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 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 61.603
NOSSO NUMERO 31993710000077852
CONVENIO 03199371
DATA DE VENCIMENTO 24/07/2020
DATA DO PAGAMENTO 16/06/2020
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
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

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

Mary Vaz Ferrão

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO 16/06/2020 09:40:00
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 16/06/2020 09:48:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.



CASAS DA ÁGUA
Casas da Água Materiais Para Construção Ltda.
Loja 06
Av. do Estado, 3436 - Centro
Balneário Camboriú - SC, CEP: 88.338-065
Tel: (47) 3367-4144

Documento Auxiliar
de Nota Fiscal



CHAVE DE ACESSO

42200613501187000906550010004989041256975549

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1

Nº 000498904
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200080964635 03/06/2020 16:14:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256390304

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

CPF/CNPJ

13.501.187/0009-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CPF/CNPJ

15.532.388/0001-49

DATA DA EMISSÃO

03/06/2020 16:14:09

ENDEREÇO

RUA PARAGUAI 245

BAIRRO/DISTRITO

NACOES

CEP

88.338-090

DATA ENTRADA/SAÍDA

03/06/2020

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

(47)3360-9849

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

16:14:12

DUPLICATAS

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
N498904/001	01/08/2020	342,20						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
342,20	44,17	0,00	0,00	0,00	342,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
	9 - SEM FRETE		MCG4728	SC	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QTD DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VALOR UN.	V.DISC.	V.TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	V.ICMS	V.ICMS ST	V.IPI	AL.ICMS	AL.IPI	V.A.T.
216358	REVS.32X57 ESM.57008 A VISTABELLA	69072200	000	5102	M2	20,00	14,00	0,00	280,00	280,00	0,00	33,60	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00
74091	ARGA EXT.ADIT.CZ 20KG.AC2 CERAMFIX	32149000	000	5102	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.ELIANE	32149000	000	5102	PC	2,00	14,00	0,00	28,00	28,00	0,00	4,76	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
411170	REJ.CERAMICAS MR.CAFE 1KG.CERAMFIX	32149000	000	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

Mary Vaz Ferrão

**NÃO ACEITAMOS
DEVOLUÇÃO DE
REVESTIMENTOS
CERÂMICOS**

CONFIRA NO ATO DA ENTREGA

Não Aceitamos Reclamações
Preservado ao Fisco
Posteriormente de Falta, Quebra
ou Devolução de Mercadorias.

Data 04/06/20

Ass: Fuckner

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

12% CFE ART26, III, I, J DO RICMS/SC
VAL APROX TRIBUTOS R\$ 17,74 (5,18%) Fonte: IBPT
Pedido: 55536734 FE: 6 FV: 6 BAL:FABIANE LUCIA MAFRA
PARA ENTREGA: RUA PARAGUAI, 245 - BALNEARIO CAMBORIU, - NACOES. 88.338-090
REF./COR: /
OBSERVAÇÕES:
ROMANEIO DE CARGA: 23214 - Info Saída: 04/06/2020 - Placa: MCG4728 DeltaCDA V.: 14.02.151
68FBDC093964470D283BF4EF15C7F18

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 03199.371000 00080.460173 8 83340000034220

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ: 15.532.388/0001-49
RUA PARAGUAI - NACOES 88338-090 BALNEARIO CAMBO - SC

Sacador/Avalista

Nosso-Número 31993710000080460-8	Nr. Documento N498904/1	Data de Vencimento 01/08/2020	Valor do Documento 342,20	(=) Valor Pago
-------------------------------------	----------------------------	----------------------------------	------------------------------	----------------

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

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

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 03199.371000 00080.460173 8 83340000034220

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ

CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ: 13.501.187/0001-59

Data do Documento 03/06/2020	Nr. Documento N498904/1	Espécie DOC DM	Aceite N	Data do Processamento 05/06/2020
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	xValor

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

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

Data de Vencimento

01/08/2020

Agência/Código do Beneficiário

3425-8 / 5681-2

Nosso-Número

31993710000080460-8

(=) Valor do Documento

342,20

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

342,20

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ: 15.532.388/0001-49
RUA PARAGUAI - NACOES
88338-090 BALNEARIO CAMBO - SC

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Mary Vaz Ferrão

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

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.

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO 16/06/2020 09:42:01
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 16/06/2020 09:48:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

 PREFEITURA DE Camboriú	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA - NFSe		Numero da Nota 4295	
			Emissão 05/05/2020 - 13:35	
			Cod. Verificador IJFQNF14295	
	PRESTADOR DE SERVIÇOS			
	CPF/CNPJ: 14.219.895/0001-64 Razão Social: SONIA APARECIDA COELHO MENDES - EPP 84017797 Endereço: SERINGUEIRA ,144 - Município: CAMBORIÚ UF: SC alfaentulhos_alfaentulhos@hotmail.com	Inscr. Municipal: 167.994 Inscr. Estadual: Telefone: - 3363-6995 -	E-mail:	
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49 Endereço: RUA: PARAGUAI, 245 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC E-mail:				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descricao Serviço	Valor	Base	Aliq.	Iss
CAÇAMBA DE ENTULHO	600,00	600,00	3,24	19,44
Total :	600,00	600,00		19,44
PIS/PASEP R\$: 0,00	COFINS R\$: 0,00	INSS R\$: 0,00	IR R\$: 0,00	CSLL R\$: 0,00
Serviço Prestado (CNAE) 38.11-4/00-00 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS				
Código de Serviço 709 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer				
Outras Informações				
 Mary Vaz Ferrão				
Iss Retido - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional (Resolução CGSN nº 10/2007)				



Beneficiário SONIA APARECIDA COELHO MENDES SERINGUEIRA 144 TABULEIRO CAMBORIÚ - SC	14.219.895/0001-64 88348-201	Vencimento 22/06/2020	Valor do Documento 580,56
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 23/06/2020 multa de R\$ 2,00 Não conceder desconto.		Data de Emissão 05/05/2020	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3069/2123282	
		Noosso Número 11893-3	

Dados do Pagador

Nome do pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		Número do Documento NF 4295	
Endereço RUA PARAGUAI, 245			
Bairro / Distrito NACOES			
Município BALNEARIO CAMBO	UF SC	CEP 88338-090	
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.30698 01212.328205 01189.330010 3 82940000058056

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 22/06/2020
Beneficiário SONIA APARECIDA COELHO MENDES					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3069/2123282
Data do documento 05/05/2020	N. documento NF 4295	Espécie DM	Accite N	Data processamento 05/05/2020	Noosso número 11893-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 580,56
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 23/06/2020 multa de R\$ 2,00 Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3069 SICOOB MAXICRÉDITO					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO RUA PARAGUAI, 245 NACOES BALNEARIO CAMBO - SC					(+) Outros acréscimos
Sacador / Avalista					(=) Valor cobrado 580,56

Autenticação mecânica - Ficha de compensação





G336161145448273013
16/06/2020 11:51:34

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

x		104-0		10492.33933 15000.100048 00046.217576 3 82880000001530			
Local de Pagamento PÁGAVEL NAS CASAS LOTÉRICAS, AGÊNCIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 16/06/2020	
Cedente PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ						Agência/Código Cedente 0921 / 233931 - 5	
Data do Documento 16/06/2020	Nº do Documento 14000000000462175	Espécie Doc. DS	Acete N	Data Processamento 16/06/2020		Nosso Número 24/14000000000462175 - 9	
Uso do Banco Carteira	Esp. Moeda R\$	Qtde Moeda	Valor da Moeda			(=) Valor do Documento 15.30	
Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)						(-) Descontos/Abatimentos	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros	
						(=) Valor Cobrado	
Sacado CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO RUA PARAGUAI, 245 - DAS NACOES 88330-640 BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC						CNPJ/CPF: 15.532.388/0001-49	



Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

RECIBO DO SACADO

<p align="center">x</p> <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ</p> <p align="center">SECRETARIA DA FAZENDA</p> <p align="center">DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETENÇÃO NA FONTE</p>						
Inscrição Municipal 161594	CNPJ / CPF 15.532.388/0001-49	Período Incidência MAIO/2020	Vencimento 10/06/2020	Previsão Pagamento 16/06/2020	Valor do Imposto 15,00	
Sacado CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			Agência/Cód. Cedente 0921 / 233931	Documento 14000000000462175	Correção Monetária 0,00	
Endereço RUA PARAGUAI, 245 - DAS NACOES 88330-640 BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC					Multa 0,30	Juros 0,00
Certificação 1049382880000015302339315000100040004621757					Total do Documento 15,30	
Tipo de Guia Tomador - 0 - Normal						

May Vaz Ferrão

Notas Fiscais Retidas na Fonte								
Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Alíquota	Imposto
4295	14.219.895/0001-64	SONIA APARECIDA COELHO MENDES - EPP	05/05/2020	600,00	0,00	600,00	2,5000	15,00
QTD NOTAS:	1		TOTAL:	600,00	0,00	600,00	2,5000	15,00

Notas Fiscais não Retidas na Fonte								
Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Alíquota	Imposto
QTD NOTAS:	0		TOTAL:					

Notas Fiscais com Outras Formas de Recolhimentos (DAS; Carnê; Isento; Imune)								
Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Alíquota	Imposto
QTD NOTAS:	0		TOTAL:					

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

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

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

1049233933150001000480004621757638288000001530

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

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

16/06/2020 11:51:01

16/06/2020 11:51:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
HEVERTON DOS SANTOS



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

contato@madeirarioamazonas.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
N.º 000.006.746
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4220 0610 5837 3400 0102 5500 1000 0067 4610 0007 5870

FINALIDADE EMISSÃO: 1-NF-E NORMAL

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342200088318965 17/06/2020 09:25:22-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A PRAZO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255799152

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
10.583.734/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ/CPF
15.532.388/0001-49

DATA DA EMISSÃO
17/06/2020

ENDEREÇO
RUA PARAGUAI 245

BAIRRO/DISTRITO
NACOES

CEP
88338-090

DATA SAÍDA
17/06/2020

MUNICÍPIO
BALNEARIO CAMBORIU

UF
SC

FONE/FAX
4733609849

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA
09:25:00

FATURA

No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR
001	30/06/2020	1.174,54						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI DEVOL	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174,54
VALOR DO FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174,54

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000000000169	FOLHA PORTA INTERNA 60,70,80	44039900	0102	5102	PC	2,0000	132,80	265,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000141	FECHADURA MG CROMADA INTERNA	83014000	0102	5102	PC	2,0000	35,47	70,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001009	TAXA DE SERVIÇO	44039900	0102	5102	UN	2,0000	30,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000014199	PORTA INTERNA COMPLETA CX ATE 18 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 249,66 (FONTE IBPT)	44079990	0102	5102	PC	2,0000	389,00	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mary Vaz Ferrão

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCTOS. ENVOLVIDOS: PV N. 0000013652, PV N. 0000014963. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 249,66. (FONTE IBPT) VENDEDOR: HEVERTON (001). OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. NOME FANTASIA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO.

RESERVADO AO FISCO

JR PDV SISTEMAS

RECEBEMOS DE HEVERTON DOS SANTOS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 17/06/2020 O VALOR TOTAL: 1174,54 DESTINATÁRIO: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO- RUA PARAGUAI 245-NACOES-BALNEARIO CAMBORIU-SC

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.746
SÉRIE 1 MADEIREIRA RIO



G338180953229778023
18/06/2020 09:57:23

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	HEVERTON DOS SANTOS - ME
Agência	1707-8
Conta corrente	18718-6
Valor	1.174,54
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	18/06/2020 09:08:54
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	18/06/2020 09:57:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

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

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE C (COD: 42231) - Total da NF: 356,50

NF-e

Nº 000002275

SÉRIE 2

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

L&J COMÉRCIO DE TINTAS EIRELI

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1

Nº 000002275
SÉRIE 2
FOLHA 1 DE 1



CHAVE DE ACESSO

4220 0435 4609 5600 0150 5500 2000 0022 7511 1256 3656

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200059539825 - 27/04/2020 15:48:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

260311049

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

35.460.956/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO (COD: 42231)

CNPJ/CPF

15.532.388/0001-49

DATA DA EMISSÃO

27/04/2020 15:47:53

ENDEREÇO

RUA PARAGUAL, 245

BAIRRO/DISTRITO

NACOES

CEP

88338-090

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

27/04/2020

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

4733609849

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

15:47:53

FATURA

Número	Venc.	Valor	Número	Venc.	Valor	Número	Venc.	Valor	Número	Venc.	Valor
001	25/05/20	356,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	356,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				356,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

CÓD.PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	ALQ. ICMS
00083	GARFO P/ ROLOS 400/23CM ATLAS Vlr.Aprox.Tributos: RS 2,89 Fonte: IBPT	96034090	0102	5102	UN	1	9,50	9,50			
00108	LIXA G 100 MT Vlr.Aprox.Tributos: RS 8,22 Fonte: IBPT	68052000	0102	5102	RL	6	4,50	27,00			
00166	ROLO ANTIGOTA REF. 321/10 ATLAS Vlr.Aprox.Tributos: RS 6,85 Fonte: IBPT	96034010	0102	5102	UN	1	22,50	22,50			
00969	GESSO EM PO 1K Vlr.Aprox.Tributos: RS 0,92 Fonte: IBPT	25202090	0102	5102	UN	4	5,50	22,00			
01019	TRINCHA REF 396 2 POL ATLAS Vlr.Aprox.Tributos: RS 1,98 Fonte: IBPT	96034090	0102	5102	UN	1	6,50	6,50			
02949	ACR. FOSCO PREMIUM BRANCO 18L LONDRESCOLOR - MAQ. SUV - TVT ALGODAO EGIPICIO Vlr.Aprox.Tributos: RS 81,91 Fonte: IBPT	32091010	0102	5102	UN	1	269,00	269,00			

Mary Vaz Ferrão

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

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

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE C (COD: 42231) - Total da NF: 340,00

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000002382
SÉRIE 2

L&J COMÉRCIO DE TINTAS EIRELI
RUA 2350, 560
CENTRO-CEP: 88330-424
BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC
FONE: (47)3366-6060

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1
1-SAÍDA 1

Nº 000002382
SÉRIE 2
FOLHA 1 DE 1



CHAVE DE ACESSO
4220 0535 4609 5600 0150 5500 2000 0023 8211 9641 8672

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO: **5102-VENDA DE MERC.ADQ.OU RECEB.DE TERC.**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **260311049** IE DO SUBST TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE: **CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO (COD: 42231)**

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **342200063878479 - 05/05/2020 16:23:22**

CNPJ: **35.460.956/0001-50**

ENDEREÇO: **RUA PARAGUAI, 245**

MUNICÍPIO: **BALNEARIO CAMBORIU** FONE/FAX: **4733609849** UF: **SC**

Bairro-Distrito: **NACOES** CEP: **88338-090**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO: **05/05/2020 16:23:10**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **05/05/2020**

HORA DE SAÍDA: **16:23:10**

Número	Venc.	Valor	Número	Venc.	Valor	Número	Venc.	Valor	Número	Venc.	Valor
001	02/06/20	340,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				340,00

RAZÃO SOCIAL: **0-EMITENTE**

ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE: _____ ESPÉCIE: _____ MARCA: _____ NUMERAÇÃO: _____ PESO BRUTO: _____ PESO LÍQUIDO: _____

CÓD.PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	ALQ. ICMS
01289	ESM AB B.AGUA BCO 3.6L LUKS Vlr.Aprox.Tributos: R\$ 28,18 Fonte: IBPT	32081010	0102	5102	UN	1	84,00	84,00			
02949	ACR. FOSCO PREMIUM BRANCO 18L LONDRESCOLOR Vlr.Aprox.Tributos: R\$ 77,95 Fonte: IBPT	32091010	0102	5102	UN	1	256,00	256,00			

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

Mary Vaz Ferrão

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

RESERVADO AO FISCO

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

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE C (COD: 42231) - Total da NF: 111,25

NF-e

Nº 000002445

SÉRIE 2

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

L&J COMÉRCIO DE TINTAS EIRELI

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA **1**
1-SAIDA

Nº 000002445

SÉRIE 2

FOLHA 1 DE 1



CHAVE DE ACESSO

4220 0535 4609 5600 0150 5500 2000 0024 4513 7021 4935

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200066815216 - 11/05/2020 10:50:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL

260311049

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

35.460.956/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO (COD: 42231)

CNPJ/CPF

15.532.388/0001-49

DATA DA EMISSÃO

11/05/2020 10:50:34

ENDEREÇO

RUA PARAGUAI, 245

BAIRRO DISTRITO

NACOES

CEP

88338-090

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

11/05/2020

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

4733609849

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

10:50:34

FATURA

Número	Venc.	Valor	Número	Venc.	Valor	Número	Venc.	Valor	Número	Venc.	Valor
001	08/06/20	111,25									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
	0,00	0,00	0,00	111,25	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

CÓD.PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	ALQ. ICMS
00114	LIXA G 60 MT Vlr.Aprox.Tributos: R\$ 8,37 Fonte: IBPT	68052000	0102	5102	RL	5	5,50	27,50			
01289	ESM AB B.AGUA BCO 3.6L LUKS Vlr.Aprox.Tributos: R\$ 28,10 Fonte: IBPT	32081010	0102	5102	UN	1	83,75	83,75			

Mary Vaz Ferrão

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

Banco Itaú S.A.

341 | 34191.09008 00070.175815 53546.090001 2 82970000080775

Local de Pagamento QUALQUER BANCO/AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 25/06/2020
Beneficiário L&J COMÉRCIO DE TINTAS EIRELI/35.460.956/0001-50/560 / CENTRO / BALNEÁRIO CAMBORIÚ / SC / 88330424 / 4733666060					Agência/Código Beneficiário 5815/35460-9
Data do Documento 27/04/2020	Nº do Documento 2-00002275/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 16/06/2020	Nosso Número 109/00000701-7
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade 0	Valor 0	(=) Valor do Documento 807,75
Instruções: Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO (Cód:42231) - CNPJ: 15532388000149 RUA PARAGUAI,245 88338090 - BALNEARIO CAMBORIU SC					Código de baixa
Pagador / Avalista:					

Autenticação mecânica

Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A.

341 | 34191.09008 00070.175815 53546.090001 2 82970000080775

Local de Pagamento QUALQUER BANCO/AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 25/06/2020
Beneficiário L&J COMÉRCIO DE TINTAS EIRELI/35.460.956/0001-50/560 / CENTRO / BALNEÁRIO CAMBORIÚ / SC / 88330424 / 4733666060					Agência / Código Beneficiário 5815/35460-9
Data do Documento 27/04/2020	Nº do Documento 2-00002275/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 16/06/2020	Nosso Número 109/00000701-7
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade 0	Valor 0	(=) Valor do Documento 807,75
Instruções: Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 807,75
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO (Cód:42231) - CNPJ: 15532388000149 RUA PARAGUAI,245 88338090 - BALNEARIO CAMBORIU SC					Código de baixa
Pagador / Avalista:					

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008000701758155354609000128297000080775

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

DATA DE VENCIMENTO 25/06/2020

DATA DO PAGAMENTO 18/06/2020

VALOR DO DOCUMENTO 807,75

VALOR COBRADO 807,75

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.

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

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

Mary Vaz Ferrão

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Recebemos de MCL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA-ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		NF-e Nº 000.057.072 Série 001
Emissão: 16/06/2020 Dest/Remo: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Valor Total: 280,00		
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MCL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA-ME RUA: TAI0, 438 - VARZEA DO RANCHINHO - CAMBORIU - SC - CEP: 88340-000 Fone: (47)3363-8655	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.057.072 SÉRIE 001 FOLHA 1/1			
			CHAVE DE ACESSO 4220 0605 1207 9300 0104 5500 1000 0570 7210 0256 7177	
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200087838743 16/06/2020 15:03:56		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254411690	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 05.120.793/0001-04		


DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CNPJ / CPF 15.532.388/0001-49	DATA DA EMISSÃO 16/06/2020
ENDEREÇO R PARAGUAI, 245	BAIRRO / DISTRITO DAS NACOES	CEP 88338-090	DATA DA SAÍDA 16/06/2020
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	UF SC	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 15:03:00

FATURA	DADOS DA FATURA	Número: 057072 - Valor Original: R\$ 280,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 280,00
---------------	-----------------	--

DUPLICATAS	Número : 001 Vencimento: 03/07/2020 Valor : R\$280,00
-------------------	---

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 127,14 (21,92 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 580,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 300,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 280,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
000045	GLP EM CILINDRO P45	27111910	060	5656	UN	2,00	290,0000	300,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ONU 1075 GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO. CLASSE 2.1 RISCO SUB. 23. DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE. DECRETO 96.044/88, ART. 22, II. ISENTOS ICMS CONF. ART. 2, INSISO VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89.	

SICOOB**756-0**

Recibo do Pagador

Local de pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do SICOOB					Vencimento 03/07/2020
Beneficiário MCL COM E DIST DE GAS LTDA		Logradouro RUA TAIÓ 438		CNPJ 05.120.793/0001-04	Agência / Código Beneficiário 3069/299818-1
Data do Documento 16/06/2020	Número do Documento 057072/01	Espécie Doc DM	Aceite Não	Data do Processamento 16/06/2020	Nosso Número 0005625-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$			(=) Valor do Documento 280,00
Instruções: (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ
15532388000149
Código de Baixa

Pagador/Avalista

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

Autenticação Mecânica

SICOOB**756-0**

75691.30698 01299.818102 00562.560011 1 83050000028000

Local de pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do SICOOB					Vencimento 03/07/2020
Beneficiário MCL COM E DIST DE GAS LTDA		Logradouro RUA TAIÓ 438		CNPJ 05.120.793/0001-04	Agência / Código Beneficiário 3069/299818-1
Data do Documento 16/06/2020	Número do Documento 057072/01	Espécie Doc DM	Aceite Não	Data do Processamento 16/06/2020	Nosso Número 0005625-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$			(=) Valor do Documento 280,00
Instruções: (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado 280,00

Mary Vaz Ferrão

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

CPF / CNPJ
15532388000149
Código de Baixa

Sacador/Avalista



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

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

=====

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

Recebemos de MCL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA-ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		NF-e Nº 000.057.073 Série 001
Emissão: 16/06/2020 Dest/Rem: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Valor Total: 1.000,00		
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MCL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA-ME	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.057.073 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 4220 0605 1207 9300 0104 5500 1000 0570 7310 0720 0937
RUA: TAI0, 438 - VARZEA DO RANCHINHO - CAMBORIU - SC - CEP: 88340-000 Fone: (47)3363-8655		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE VASILHAMES		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200087840724 16/06/2020 15:05:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254411690	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 05.120.793/0001-04


DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CNPJ / CPF 15.532.388/0001-49	DATA DA EMISSÃO 16/06/2020
ENDEREÇO R PARAGUAI, 245		BAIRRO / DISTRITO DAS NACOES	CEP 88338-090
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU		UF SC	TELEFONE / FAX
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 15:04:00

FATURA	DADOS DA FATURA	Número: 057073 - Valor Original: R\$ 1.000,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.000,00
---------------	-----------------	--

DUPLICATAS	Número : 001 Vencimento: 06/07/2020 Valor : R\$1.000,00
-------------------	---

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 302,90 (30,29 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.000,00
	VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.000,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI	
000046	CILINDRO VAZIO P45	73110000	040	5551	UN	2,00	500,0000	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ONU 1075 GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO. CLASSE 2.1 RISCO SUB. 23. DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE. DECRETO 96.044/88, ART. 22, II. ISENTOS ICMS CONF. ART. 2, INSISO VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89.	RESERVADO AO FISCO
-------------------------	--	--------------------

SICOOB**756-0**

Recibo do Pagador

Local de pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do SICOOB					Vencimento 06/07/2020
Beneficiário MCL COM E DIST DE GAS LTDA		Logradouro RUA: TAIU 438		CNPJ: 05.120.793/0001-04	Agência / Código Beneficiário 3069/299818-1
Data do Documento 16/06/2020	Número do Documento 057073/01	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 16/06/2020	Nosso Número 0005626-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$			(=) Valor do Documento 1.000,00
Instruções: (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ
15532388000149
Código de Baixa

Pagador/Avalista

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

Autenticação Mecânica

SICOOB**756-0**

75691.30698 01299.818102 00562.630012 5 83080000100000

Local de pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do SICOOB					Vencimento 06/07/2020
Beneficiário MCL COM E DIST DE GAS LTDA		Logradouro RUA: TAIU 438		CNPJ: 05.120.793/0001-04	Agência / Código Beneficiário 3069/299818-1
Data do Documento 16/06/2020	Número do Documento 057073/01	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 16/06/2020	Nosso Número 0005626-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$			(=) Valor do Documento 1.000,00
Instruções: (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado 1.000,00

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

CPF / CNPJ
15532388000149
Código de Baixa

Sacador/Avalista



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

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.AUTENTICACAO 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.

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO

18/06/2020 09:23:33

18/06/2020 09:57:23

Mary Vaz Ferrão

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

RECEBEMOS DE OMEGA GLP COMERCIO DE PECAS INSTALACAO E SERVICOS EM EQUIPAM OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 1.100,70 DESTINATÁRIO: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - RUA PARAGUAI, 245 - LUCIANA DAS NACOES BALNEARIO CAMBORIU-SC

NF-e

Nº. 000.193.978
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



OMEGA GLP COMERCIO DE PECAS INSTALACAO E SERVICOS EM EQUIPAM
RUA SAO PAULO, 1399 - SALA 03
SANTA REGINA - 88345-662
CAMBORIU - SC Fone/Fax: (47) 3365-1792

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.193.978
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4220 0608 9068 1900 0124 5500 1000 1939 7811 6820 2006

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200088417347 - 17/06/2020 10:48:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE PRODUÇÃO PRÓPRIA OU DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255433123

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

08.906.819/0001-24

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ / CPF

15.532.388/0001-49

DATA DA EMISSÃO

17/06/2020

ENDEREÇO

RUA PARAGUAI, 245 - LUCIANA

BAIRRO / DISTRITO

DAS NACOES

CEP

88338-090

DATA DA SAÍDA

17/06/2020

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

UF

FONE / FAX

(47) 99677-4991

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:48:02

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 23/06/2020
Valor R\$ 1.100,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS



CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
201910	TUBO PEX 20 GAS GLADIATOR - rolo 100m 20 MM Vlr. Tributos - Federal R\$ 67,33 - Estadual R\$ 85,10	84811000	0500	5405	MT	27,0000	18,54	500,58	0,00	0,00		0,00	
GIMC2012	CONECTOR CURTO 20x1/2 ROSCA FÊMEA MÓVEL Vlr. Tributos - Federal R\$ 1,69 - Estadual R\$ 2,13	84811000	0500	5405	PÇ	1,0000	12,54	12,54	0,00	0,00		0,00	
C9R0001	COTOVELO 90° ROSCA FÊMEA20X1/2 Vlr. Tributos - Federal R\$ 3,77 - Estadual R\$ 4,76	84811000	0500	5405	PÇ	1,0000	28,02	28,02	0,00	0,00		0,00	
49	NIPLE 1/2 Vlr. Tributos - Federal R\$ 12,71 - Estadual R\$ 16,07	84811000	0500	5405	pç	7,0000	13,50	94,50	0,00	0,00		0,00	
85	COTOVELO 1/2 Vlr. Tributos - Federal R\$ 2,99 - Estadual R\$ 3,78	84811000	0500	5405	PÇ	3,0000	7,41	22,23	0,00	0,00		0,00	
30	TEE 1/2 Vlr. Tributos - Federal R\$ 1,31 - Estadual R\$ 1,65	84811000	0500	5405	pç	1,0000	9,71	9,71	0,00	0,00		0,00	
47	VÁLVULA ESFÉRICA 1/2 Vlr. Tributos - Federal R\$ 11,30 - Estadual R\$ 14,28	84811000	0500	5405	pç	2,0000	42,00	84,00	0,00	0,00		0,00	
48	VÁLVULA RETENÇÃO Vlr. Tributos - Federal R\$ 4,52 - Estadual R\$ 5,71	84811000	0500	5405	pç	2,0000	16,80	33,60	0,00	0,00		0,00	
126	REGULADOR BAIXA PRESSÃO AM 12kg Vlr. Tributos - Federal R\$ 11,26 - Estadual R\$ 14,23	84811000	0500	5405	pç	1,0000	83,72	83,72	0,00	0,00		0,00	
261	PIGTAIL p45 Vlr. Tributos - Federal R\$ 13,96 - Estadual R\$ 17,65	84811000	0500	5405	pç	2,0000	51,90	103,80	0,00	0,00		0,00	
74	SUPORTE EM L Vlr. Tributos - Federal R\$ 3,77 - Estadual R\$ 4,76	84811000	0500	5405	pç	2,0000	14,00	28,00	0,00	0,00		0,00	
280	INSUMOS Vlr. Tributos - Federal R\$ 13,45 - Estadual R\$ 17,00	84811000	0500	5405	pç	1,0000	100,00	100,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS - NFe		Numero da Nota 531		
			Emissão 17/06/2020 - 10:52		
			Cod. Verificador 7NGDDU6531		
	PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 08.906.819/0001-24 Razão Social: OMEGA GLP COM. PÇA E INST. E SERV.EM EQUIP. A GAS LTDA ME 32630771 - 47 9 84840003 Endereço: MINAS GERAIS ,730 - Município: CAMBORIU		Inscr. Municipal: 147.286 Inscr. Estadual: Telefone: 47 32630771 - 47		
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49 Endereço: RUA: PARAGUAI, 245 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC E-mail:					
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
Descricao Serviço		Valor	Base	Aliq.	Iss
MAO DE OBRA ESPECIALIZADA 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	CSLL R\$: 0,00
Serviço Prestado (CNAE) 43.22-3/01-00 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS					
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 emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional (Resolução CGSN nº 10/2007)					

[Página Anterior](#)


RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00008.108490 03834.220000 4 82950000170070

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 23/06/2020
Beneficiário OMEGA GLP COMERCIO CNPJ/CPF 08.906.819/0001-24					Agência/Código Beneficiário 8490/38342-2
Endereço Beneficiário Final R LIMA, 1399, SL 3, 88345695 - SANTA REGINA - CAMBORIU - SC					
Data do documento 17/06/2020	Núm. do documento	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 17/06/2020	Nosso Número 157/00000081
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.700,70
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1.00% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - CENTRO EDUC VIANNA DE CARVALHO R PARAGUAI, 245, 88338090 - NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC			CNPJ/CPF 15.532.388/0001-49		
Beneficiário Final			CNPJ/CPF		

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00008.108490 03834.220000 4 82950000170070

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 23/06/2020
Beneficiário OMEGA GLP COMERCIO CNPJ/CPF 08.906.819/0001-24					Agência/Código Beneficiário 8490/38342-2
Endereço Beneficiário Final R LIMA, 1399, SL 3, 88345695 - SANTA REGINA - CAMBORIU - SC					
Data do documento 17/06/2020	Núm. do documento	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 17/06/2020	Nosso Número 157/00000081
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.700,70
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1.00% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado 1.700,70
Pagador - CENTRO EDUC VIANNA DE CARVALHO R PARAGUAI, 245, 88338090 - NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC			CNPJ/CPF 15.532.388/0001-49		
Beneficiário Final			CNPJ/CPF		



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Mary Vaz Ferrão

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

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.

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

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

Mary Vaz Ferrão

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.



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 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		02 - CNPJ/CEI 15.532.388/0001-49			
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) PARAGUAI 245		04 - Contato/DDD/telefone 47-33609849		05 - CEP 88.338-090	
06 - Bairro/distrito DAS NACOES	07 - Município BALNEARIO CAMBORIU	08 - UF SC	09 - FPAS 566	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11 - Identificador 16905146455323882			12 - Total a Recolher 860,39		
13 - Data de Validade = 24/06/2020					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

85810000080 603902392029 006241690519 464553238827

Autenticação mecânica

Via Empresa



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 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		02 - CNPJ/CEI 15.532.388/0001-49			
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) PARAGUAI 245		04 - Contato/DDD/telefone 47-33609849		05 - CEP 88.338-090	
06 - Bairro/Distrito DAS NACOES	07 - Município BALNEARIO CAMBORIU	08 - UF SC	09 - FPAS 566	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11 - Identificador 16905146455323882			12 - Total a Recolher 860,39		
13 - Data de Validade = 24/06/2020					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

85810000080 603902392029 006241690519 464553238827

Autenticação mecânica

Via Banco





Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 16905146455323882

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

Dados do Empregador

Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ/CEI: 15.532.388/0001-49

Endereço

Logradouro: PARAGUAI 245

Bairro: DAS NACOES

Cidade: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC

CEP: 88.338-090

FPAS: 566

Simples: 1

CNAE: 8511200

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: MARIA MARLI DA SILVA PONCIANO

PIS/PASEP: 16378078638

Admissão: 25/04/2019

Categoria: 01

Data Nascimento: 05/06/1980

Data Opção: 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	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	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



Emissão de comprovantes

G3341810242889601
18/06/2020 10:27:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.27.20
1489301489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARREC GRRF		
Código de Barras	85810000008-0	60390239202-9	
	00624169051-9	46455323882-7	
Data do pagamento		18/06/2020	
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

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 163.78078.63-8	11 Nome MARIA MARLI DA SILVA PONCIANO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua CLEMENTE FELIPE DUARTE, 84			13 Bairro LIDIA DUARTE	
14 Município CAMBORIU	15 UF SC	16 CEP 88.341-188	17 CTPS (nº, série, UF) 9717986 - 0030 / SC	18 CPF [REDACTED]
19 Data de Nascimento 05/06/1980	20 Nome da Mãe ANTONIA SEBASTIANA DA SILVA EVANGELISTA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 1.216,50	24 Data de Admissão 25/04/2019	25 Data do Aviso Prévio 15/06/2020	26 Data de Afastamento 15/06/2020	27 Cod. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 000.000.000.00000-1	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 76.701.267/0001-78 SINDICATO DOS AUXILIARES DA ADMINISTRACAO ESCOLAR ITAJAI			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 15/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 556,00	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 10%	R\$ 52,50	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 24,31	63 13º Salário Proporcional 6/12 avos	R\$ 608,25	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc ___/12 avos	R\$ 0,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 0,00
69 - Aviso-Prévio Indenizado 33/dias	R\$ 1.338,15	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 101,38	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 2.680,59

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 45,63	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 46,27
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Outros Descontos (ARREDONDAMENTO - Desconto)	R\$ 0,58
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 92,48
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 2.588,11

Mary Vaz Ferrão

maria marli da silva ponciano

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 15.532.388/0001-49		02 Razão Social/Nome CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 163.78078.63-8		11 Nome MARIA MARLI DA SILVA PONCIANO		
17 CTPS (nº, série, UF) 9717986 - 0030 / SC		18 CPF [REDACTED]	19 Data de Nascimento 05/06/1980	20 Nome da Mãe ANTONIA SEBASTIANA DA SILVA EVANGELISTA
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 25/04/2019	25 Data do Aviso Prévio 15/06/2020	26 Data de Afastamento 15/06/2020	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

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

No dia 19 de Junho de 2020 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.588,11, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

David Ritzke de 19 de Junho de 2020
Centro Educacional
Vianna de Carvalho
David Ritzke
Diretor Administrativo

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Maria Marli da Silva Ponciano
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Mary Vaz Ferrão

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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



G333191021325879012
19/06/2020 10:27:07

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado



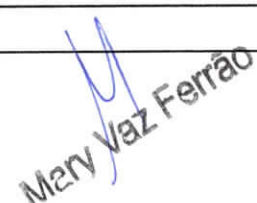
Nome	MARIA M SILVA PONCIANO
Agência	1707-8
Conta corrente	28561-7
Valor	2.588,11
Data	Nesta data



Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	19/06/2020 08:23:57
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	19/06/2020 10:27:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

RECEBEMOS DE (RAUL ARY KOCH LTDA - EPP) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. Emissão : 16/06/2020 Dest/Remete: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Valor Total : 3.997,70		Nº	NF-e 226.023
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 6.845-CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	SÉRIE	001
 RAUL ARY KOCH LTDA - EPP RUA SUICA, 45, NACOES BALNEARIO CAMBORIU/SC CEP: 88338-140 Fone - (47)3360-2235 Email- rakmat@terra.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 226.023 SÉRIE 001 FOLHA 1 de 3	
		 CHAVE DE ACESSO 4220 0683 5501 4500 0193 5500 1000 2260 2311 0466 1132 Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200087678852 16/06/2020 11:58:53	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIROS A NÃO CONTRIBUINTE		DADOS DA NF-e	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250.608.723	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 83.550.145/0001-93	
DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL 6.845-CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CPF / CNPJ 15.532.388/0001-49	DATA DA EMISSÃO 16/06/2020
ENDEREÇO R PARAGUAI N 245, 245,		BAIRRO / DISTRITO DAS NACOES	CEP 88338-090
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE / FAX (47) 3360-9849	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DE ENTRADA / SAÍDA 11:57			
FATURA / DUPLICATA 23/06/20 226023 1/1 3.997,70			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 3.340,30	VALOR DO ICMS 491,73	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DO PRODUTOS 3.997,70		VALOR TOTAL DA NOTA 3.997,70	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 3.997,70	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Por Conta do Emitente	CÓDIGO ANTT
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF
VOLUMES 452		ESPECIE	MARCA
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 1.100,000	PESO LÍQUIDO 0,000
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS			
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST
0010198	ESPUMA EXPANSIVA DE PU 740G/750ML TEK BOND	39095019	000
0000133	JOELHO 90 ESGOTO 100MM	39174090	000
0007174	CIMENTO CP II-Z-32- VOTORAN- 50KG OBRAS	25232910	060
0003964	MEIO M3 AREIA GROSSA	25059000	000
0001856	TUBO ESGOTO 50MM METROS PLASTUBOS	39172300	000
0000131	JOELHO 90 ESGOTO 50MM	39174090	000
0003825	ELEMENTO VAZADO DIAGONAL	69041000	000
0006268	SILICONE ACETICO MULTIUSO TRANSPARENTE 270G TEK BOND	35061090	000
0010098	CAIXA COLETORA C/ GRELHA ALUMINIO 15X100CM	39174090	000
0006892	GRADE C/ ADAPTADORES 18CM D100/125/150	39174090	060
0001880	CIMENTO CP II-Z 32 25KG	25232910	060
0000035	JOELHO 45 SOLDAVEL 25MM	39174090	000
0000952	ACAB ABS CROM MOD C-40 PAD DOCOL	39259090	000
0000494	ADAPT SOLD CT BOL-ROSC 25MMX3/4	39174090	000
CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR DO TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - Pedido Nr 226278 Vendedor RODRIGO KOCH		RESERVADO AO FISCO 	

RECEBEMOS DE (RAUL ARY KOCH LTDA - EPP) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. Emissão : 16/06/2020 Dest/Rem: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Valor Total : 3.997,70										Nº		NF-e		
DATA DO RECEBIMENTO										IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		226.023		
6.845-CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO										SÉRIE		001		
 RAUL ARY KOCH LTDA - EPP RUA SUICA, 45, NACOES BALNEARIO CAMBORIU/SC CEP: 88338-140 Fone - (47)3360-2235 Email- rakmat@terra.com.br					DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA					 CHAVE DE ACESSO 4220 0683 5501 4500 0193 5500 1000 2260 2311 0466 1132 Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200087678852 16/06/2020 11:58:53				
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIROS A NÃO CONTRIBUINTE										DADOS DA NF-e				
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250.608.723					INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO					CNPJ 83.550.145/0001-93				
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNITÁRIO	DESC	VLR TOTAL	B. CALC ICM	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0002454	INTERRUPTOR MÓDULO SIMPLES SH	85365090	000	5 102	UN	10,0000	6,2500000	0,00	62,50	62,50	10,63	0,00	17,00	0,00
0002435	PLACA 4X2 2 MODULOS SH	39259090	000	5 102	UN	1,0000	3,2000000	0,00	3,20	3,20	0,54	0,00	17,00	0,00
0002442	SUPORTE 4X2 03 MODULOS ELEGANCE / HABITAT	39259090	000	5 102	UN	1,0000	2,0000000	0,00	2,00	2,00	0,34	0,00	17,00	0,00
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	0,00
0010471	CHAVE VELOCIDADE VENTILADOR DIMER ESPELHO BR EMB	85365090	000	5 102	UN	3,0000	19,0000000	0,00	57,00	57,00	9,69	0,00	17,00	0,00
0007413	ARGAMASSA ACII 20KG BELLAMASSA	32149000	000	5 102	UN	65,0000	16,7500000	0,00	1.088,75	1.088,75	185,09	0,00	17,00	0,00
0008427	TORNEIRA COZINHA MESA BICA ALTA DOCOL PRIMOR	84818019	000	5 102	UN	1,0000	93,7000000	0,00	93,70	93,70	11,24	0,00	12,00	0,00
0000208	CAIXA DE LUZ ELETRODUTO PESADO 4X2	39174090	000	5 102	UN	5,0000	1,5000000	0,00	7,50	7,50	1,28	0,00	17,00	0,00
0009855	PLACA 4X2-01 MOD HORIZONTAL C/ SUPORTE SH	39259090	000	5 102	UN	2,0000	4,5000000	0,00	9,00	9,00	1,53	0,00	17,00	0,00
0009745	PLACA 4X4 C/ SUPORTE C/EGA SH	39259090	000	5 102	UN	15,0000	9,5000000	0,00	142,50	142,50	24,23	0,00	17,00	0,00
0002316	DISJUNTOR BOLT ON TRIPOLAR DLBE 50A	85362000	000	5 102	UN	1,0000	99,0000000	0,00	99,00	99,00	16,83	0,00	17,00	0,00
0007070	TUBO SOLDAVEL 25MM FORTLEV	39172300	000	5 102	UN	5,0000	13,9000000	0,00	69,50	69,50	8,34	0,00	12,00	0,00
0003968	TIJOS 8 FUIOS 9X19X19	69041000	000	5 102	UN	150,0000	0,5300000	0,00	79,50	79,50	5,57	0,00	7,00	0,00
0000042	JOELHO 90 SOLDAVEL 25MM	39174090	000	5 102	UN	6,0000	0,5500000	0,00	3,30	3,30	0,40	0,00	12,00	0,00
0006770	REGISTRO DE ESFERA VS COMPACTO SOLD 25MM	84818095	000	5 102	UN	1,0000	10,5000000	0,00	10,50	10,50	1,26	0,00	12,00	0,00
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	0,00
0000057	TE 90 SOLDAVEL 25MM	39174090	000	5 102	UN	2,0000	0,9000000	0,00	1,80	1,80	0,22	0,00	12,00	0,00
0001834	TE RED 90 SD BCH LT 25MX1/2	39174090	000	5 102	UN	2,0000	6,9000000	0,00	13,80	13,80	1,66	0,00	12,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
0010196	ESPUMA EXPANSIVA DE PU 360G/500ML TEK BOND	39095019	000	5 102	LT	2,0000	25,5000000	0,00	51,00	51,00	8,67	0,00	17,00	0,00
0009515	B L O C O E S P U M A 1 7 X 1 1 X 5 C M REJUNTEFACIL	39095029	000	5 102	UN	3,0000	4,3500000	0,00	13,05	13,05	2,22	0,00	17,00	0,00
0001239	PREGO C/ CABECA 17X27	73170090	000	5 102	UN	2,0000	15,0000000	0,00	30,00	30,00	5,10	0,00	17,00	0,00
0000478	ALVENARITBOMBONA 1KG	38244000	000	5 102	KG	2,0000	8,9000000	0,00	17,80	17,80	3,03	0,00	17,00	0,00
0000146	TE CURTO ESGOTO 75X75MM	39174090	000	5 102	UN	2,0000	11,0000000	0,00	22,00	22,00	2,64	0,00	12,00	0,00

Mary Vaz Ferrão

RECEBEMOS DE (RAUL ARY KOCH LTDA - EPP) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. Emissão : 16/06/2020 Dest/Remet: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Valor Total : 3.997,70		Nº	NF-e 226.023
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 6.845-CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	SÉRIE	001

 RAUL ARY KOCH LTDA - EPP RUA SUICA, 45, NACOES BALNEARIO CAMBORIU/SC CEP: 88338-140 Fone - (47)3360-2235 Email: rakmat@terra.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 226.023 SÉRIE 001 FOLHA 3 de 3		
		CHAVE DE ACESSO 4220 0683 5501 4500 0193 5500 1000 2260 2311 0466 1132	
		Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200087678852 16/06/2020 11:58:53	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIROS A NÃO CONTRIBUINTE		DADOS DA NF-e
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250.608.723	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 83.550.145/0001-93

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS / SERVICOS	NCM / SH	CST	CFOP UNID	OTDE	VLR UNITARIO	DESC	VLR TOTAL	B CALC ICM	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS			
												ICMS	IPI		
0010093	ELETRODUTO CORRUGADO FLEXIVEL 25MM 25M FORTLEV	39172300	000	5.102 PT	1,0000	34,9000000	0,00	34,90	34,90	5,93	0,00	17,00	0,00		
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	0,00		
0000165	CAIXA SIF P/GR QUADRADA BR 100X100X50MM	39174090	000	5.102 UN	2,0000	13,0000000	0,00	26,00	26,00	3,12	0,00	12,00	0,00		
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	0,00		
0009677	PASTA LUBRIFICANTE C/ BICO 80G AMANCO	34012090	000	5.102 UN	4,0000	5,2500000	0,00	21,00	21,00	3,57	0,00	17,00	0,00		
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	0,00		
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	0,00		
0002181	PARAFUSO CHIP CAB CHAT PHILIPS BICRO 4,0X35MM	73181200	000	5.102 UN	15,0000	0,1700000	0,00	2,55	2,55	0,43	0,00	17,00	0,00		
0007373	BÚCHA 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	0,00		
0003176	BRACADEIRA TIPO "U" 3/4	73089090	000	5.102 UN	6,0000	0,5000000	0,00	3,00	3,00	0,51	0,00	17,00	0,00		

Mary Vaz Ferrão



033-7

03399.03031 60700.000007 05895.501012 1 82950000399770

BENEFICIÁRIO RAUL ARY KOCH LTDA - EPP RUA SUICA, 45, SNACOES CEP 88338-140 - BALNEARIO CAMBORIU/SC		Agência / Código do Beneficiário 3872-0/0303607	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 000000005895 5
Número do Documento 0226023-01	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 83.550.145/0001-93	Data de Vencimento 23/06/2020	(=) Valor do Documento 3.997,70	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	Valor Cobrado	
PAGADOR CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 15.532.388/0001-49 R PARAGUAI N:245, 245 - 88338-090 DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU/SC					

Recibo do Pagador



033-7

03399.03031 60700.000007 05895.501012 1 82950000399770

BENEFICIÁRIO RAUL ARY KOCH LTDA - EPP RUA SUICA, 45, SNACOES CEP 88338-140 - BALNEARIO CAMBORIU/SC		Agência / Código do Beneficiário 3872-0/0303607	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 000000005895 5
Número do Documento 0226023-01	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 83.550.145/0001-93	Data de Vencimento 23/06/2020	(=) Valor do Documento 3.997,70	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	Valor Cobrado	
PAGADOR CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO					

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.03031 60700.000007 05895.501012 1 82950000399770

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 23/06/2020
BENEFICIÁRIO RAUL ARY KOCH LTDA - EPP 83.550.145/0001-93 RUA SUICA, 45, SNACOES CEP 88338-140 - BALNEARIO CAMBORIU/SC					Agência / Código do Beneficiário 3872-0/0303607
Data Documento 16/06/2020	No. do Documento 0226023-01	Espécie Doc. DM	Aceite A	Data Processamento 16/06/2020	Nosso Número 000000005895 5
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento 3.997,70
Instruções: Texto de responsabilidade do cedente. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 2,40 AO DIA. NÃO PROTESTAR AUSÊNCIA DE INSTRUÇÕES					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 3.997,70
PAGADOR CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 15.532.388/0001-49 R PARAGUAI N:245, 245 - 88338-090 DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU/SC					
Sacador/Avalista:					Código de Baixa

Mary Vaz Ferrão



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Corte na Linha Pontilhada

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

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.

0339903031607000000705895501012182950000399770

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

VALOR DO DOCUMENTO 3.997,70

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.

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

RECEBEMOS DE Metal Ramos Serralheria LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 4.200,00	NF-e Nº: 000.000.345 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO Centro Ed. Vianna de Carvalho	
Metal Ramos Serralheria LTDA Av. Santa Catarina, 462 Centro CEP: 88340-052 - Camboriu - SC TEL/FAX: (47) 3367-7333		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.345 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		 CHAVE DE ACESSO 4220 0608 1446 9200 0153 5500 1000 0003 4510 0464 0323 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a vista		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200090381019 - 19/06/2020 17:23:09	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255213662	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 08.144.692/0001-53	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL Centro Ed. Vianna de Carvalho		CNPJ/CPF 15.532.388/0001-49	DATA DA EMISSÃO 19/06/2020
ENDEREÇO Rua Paraguai., 245	BAIRRO/DISTRITO Nacoes	CEP 88338-090	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 19/06/2020
MUNICÍPIO Balneario Camboriu	FONE/FAX	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 17:22:54

FATURA
CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.200,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 680,40	VALOR TOTAL DA NOTA 4.200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
00039	Porta para Casa de Gas	73083000	0 102	5101	UND	1	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,20
00013	Porta Cozinha	73083000	0 102	5101	UND	1	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,40
00006	Porta grade Refeitório	73083000	0 102	5101	UND	1	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,10
00005	Grade de protecao de janela da cozinha	73083000	0 102	5101	UND	1	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00
00021	Grade sacada	73083000	0 102	5101	UND	1	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,70

Mary Vaz Ferrão

DADOS ADICIONAIS

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



G336191732187043009
19/06/2020 17:37:39

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	19/06/2020 17:36:04
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	19/06/2020 17:37:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal

14

Série: E

Data Emissão: 19/06/2020

Certificação: 2208F-E29F5

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: ROBERTO BELLI PRANGE 04992368905
Nome Fantasia: B&B
CNPJ/CPF: 22.309.233/0001-03 Insc. Municipal: 161204
Endereço: RUA 2400
Bairro: CENTRO
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ
E-mail: robertoprange@hotmail.com

Insc. Estadual:
Nº: 430
Compl.: APTO 22 - ALVARÁ DE LIC
UF: SC CEP: 88330-414
Telefone: 4799671813

DADOS DO TOMADOR

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

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PREDIO 1
1- CONSTRUCAO CASA DE GAS;
2- ABERTURA DE 28M DE PASSAGEM PARA TUBULACAO DE GAS;
3- DEMILICAO DE CASA DE GAS ANTIGA;
4- REVESTIMENTO EN AZULEJO COM FUGA CASA NOVA DE GAS E PAREDE ANTIGA DA CASA DE GAS;
5- RETIRADA DE 31M² DE AZULEJOS ANTIGOS DE CORREDOR DA ENTRADA E LAVATORIO COM BEBEDOR;
6- REVESTIMENTO DE 31M² DE AZULEJOS COM FUGA DE CORREDOR DE ENTRADA E LAVATORIO COM BEBEDOR;
7- CONSTRUCAO DE BASE PARA BANCADA DE LAVATORIO COM REVESTIMENTO;
8- INSTALACAO DE DUAS PORTAS DE MADEIRA NOS BANHEIROS;
9- INSTALACAO DE UMA PORTA DE METAL NO REFEITORIO;
10- FECHAMENTO DO BURACO DE AR CONDICIONADO DE JANELA NA SECRETARIA;

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
REFORMA PREDIO 1	Sim	1,00	6.185,0000	6.185,00

Valor Tributável: R\$ 6.185,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 6.185,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 6.185,00	Alíquota: 0,0000%	Valor do ISS: R\$ 0,00
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 6.185,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 06/2020 Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC Data Geração: 19/06/2020 às 09:19:50
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Microempresário Individual (MEI)
CNAE: 4399103 Empresa Optante do Simples Nacional

Observações:

Impresso em: 22/06/2020 às 09:19:33

Recebi(emos) de: ROBERTO BELLI PRANGE 04992368905
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

_____/_____/_____
Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 14
Certificação
2208F-E29F5

Mary Vaz Ferrão



G338220929214403010
22/06/2020 09:31:36

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 333 BLUMENAU-CTO
Conta corrente (com DV) 1757091
CPF ██████████
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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

Recebemos de Luiz Ricardo da Rosa ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 22/06/2020 Dest/Rem: Centro Educacional Vianna de Carvalho Valor Total: 1.500,00

NF-e
Nº 000.000.340
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Luiz Ricardo da Rosa ME

RUA: GUARAPARIM, 490 - TABULEIRO -
CAMBORIU - SC - CEP: 88340-000
Fone: (47)3363-2524

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000.000.340
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4220 0611 2560 5300 0194 5500 1000 0003 4012 4102 2026

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de produção do estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342200091170335 22/06/2020 14:24:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255968779

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
11.256.053/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL Centro Educacional Vianna de Carvalho			CNPJ / CPF 15.532.388/0001-49		DATA DA EMISSÃO 22/06/2020
ENDEREÇO Rua Paraguai, 245 de 651/652 ao fim		BAIRRO / DISTRITO Nacoes		CEP 88338-095	DATA DA SAÍDA 22/06/2020
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	UF SC	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 10:13:25

FATURA

DADOS DA FATURA Número: 20 - Valor Original: R\$ 1.500,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.500,00

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 22/06/2020
Valor : R\$ 1.500,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 528,15 (35,21 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.500,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
44	Bancada em Granito Verde Ubatuba	68022300	000	5101	mt	5,00	300,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

Mary Vaz Ferrão



G338230850123519012
23/06/2020 08:54:38

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 6999BB08A03C5218

Assinada por JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR
JC874052 MARY VAZ FERRAO

23/06/2020 08:53:42
23/06/2020 08:54:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ 15.532.388/0001-49

Decreto de Utilidade Pública Municipal 01/10/2014.

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 de homenageá-las.

Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ 15.532.388/0001-49

Decreto de Utilidade Pública Municipal 01/10/2014.

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

Fundada em 16 de Dezembro de 2011.

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

CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina

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.


Mary Vaz Ferrão

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

858900000646 119901792001 607641050815 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
COMP: 05/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

REMEMBRANÇAS	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
EMPREGADO	RENTES	RENTES	DEBÍTO	DEBÍTO	DEBITO	DEBITO	DEBITO			DEPOSITO	
NILSOLETE TEIXEIRA DE PAULA	179,92	0,00	107.84916.18-4	0,00	0,00	04/02/2019	01	01		03/05/2020	02311
VALDIR ARSEGO	150,97	0,00	108.42418.43-9	0,00	13,49	13/08/2018	01	01		03/05/2020	05143
SUZANA DE FATIMA WESTARP	149,93	0,00	122.79125.23-6	0,00	11,32	01/10/2007	01	01		03/05/2020	05132
ALESSANDRO DA SILVA MACHADO	227,00	0,00	123.02265.27-2	0,00	11,24	02/05/2019	01	01		03/05/2020	04110
CIBELE HADDAD	145,16	0,00	123.79372.86-3	0,00	17,02	03/02/2020	01	01		03/05/2020	02237
ROSANGELA RITTER	120,32	0,00	126.11814.71-8	0,00	10,88	02/03/2020	01	01		03/05/2020	05135
SCHAYANNE TEODORO DA SILVA	1.775,72	0,00	129.79620.72-8	0,00	9,02	01/03/2019	01	01		02/01/2020	03311
SCHAYANNE TEODORO DA SILVA	156,00	0,00	129.79620.72-8	0,00	144,13	01/03/2019	01	01		01/05/2020	03311
BARBARA CAROLINE VIEIRA	158,52	0,00	139.41584.72-2	0,00	11,70	07/01/2019	01	01		03/05/2020	02523
MARCIA CRISTINA GOMES CARIBE	134,95	0,00	142.28488.72-9	0,00	11,88	03/06/2019	01	01		03/05/2020	04110
KELLY LUANA DOS SANTOS	134,95	0,00	147.16400.27-8	0,00	11,88	04/02/2019	01	01		03/05/2020	05132
KELLY DAIANE ALVES ALDAB DA SILVA	134,95	0,00	160.48152.16-8	0,00	10,12	04/02/2019	01	01		03/05/2020	05132
JOCELIA DE OLIVEIRA	117,72	0,00	162.63894.43-2	0,00	10,12	07/03/2019	01	01		03/05/2020	05143
MARCELA CONCEICAO CALONGA DA SILVA	120,32	0,00	164.25605.92-9	0,00	8,82	06/02/2019	01	01		03/05/2020	05135
NUBIA PIRES	134,95	0,00	165.38562.61-3	0,00	9,02	01/03/2019	01	01		03/05/2020	05132
					10,12					10,79	0,00

May Vaz Ferrão

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

858900000646 119901792001 607641050815 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 COMP: 05/2020 COD REC:115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 INSCRIÇÃO:

REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/	MOVIMENTAÇÃO	CBO
		BASE CÁL PREV SOCIAL	PREV SOC	DEVIDA				DEPÓSITO	JAM	
ROSANA APARECIDA DOS SANTOS	0,00	165.47871.43-7	0,00	11/03/2019	01	01	03/05/2020	Y	05135	
120,32		0,00	9,02				9,62		0,00	
VANDERLEIA DO CARMO RIBEIRO SALOMAO	0,00	170.46598.14-0	0,00	01/03/2016	01	01	03/05/2020	Y	04110	
203,55		0,00	15,26				16,28		0,00	
GILMARA DA SILVA	0,00	170.61874.22-6	0,00	07/01/2019	01	01	03/05/2020	Y	05143	
117,72		0,00	8,82				9,41		0,00	
LEYZE CLAUDIANE CARDOSO STORINO	0,00	201.39273.43-8	0,00	02/05/2019	01	01	03/05/2020	Q1	03311	
1.566,81		0,00	125,33				125,34		0,00	
BRUNA GALVAO DA SILVA	0,00	201.62566.04-7	0,00	02/09/2019	01	01	03/05/2020	Y	05143	
117,72		0,00	8,82				9,41		0,00	
FATIMA SOARES DA SILVA	0,00	203.21067.90-2	0,00	12/02/2019	01	01	03/05/2020	Y	05135	
120,32		0,00	9,02				9,62		0,00	
LUCAS ACHUTTI	0,00	203.39727.96-3	0,00	01/03/2017	01	01	03/05/2020	Y	04110	
177,54		0,00	13,31				14,20		0,00	
SONIA TERESINHA CARVALHO	0,00	207.08708.26-3	0,00	01/08/2012	01	01	03/05/2020	Y	05135	
191,76		0,00	14,38				15,34		0,00	
ADRIANA ANTONIA GALIOTO	0,00	132.45023.72-2	0,00	03/06/2019	01	01	143,95		02311	
1.799,28		0,00	146,25				143,95		0,00	
ANA PAULA SEVERINO	0,00	129.53406.72-9	0,00	01/10/2019	01	01	143,95		02311	
1.799,28		0,00	146,25				143,95		0,00	
BRUNA MARIA CORREIA	0,00	160.19891.26-8	0,00	04/02/2019	01	01	143,94		02311	
1.799,28		0,00	146,25				125,34		0,00	
CAMILA VIEIRA	0,00	162.67470.92-0	0,00	01/03/2019	01	01	125,34		03311	
1.566,81		0,00	125,33				125,34		0,00	
CAROLINE DE OLIVEIRA	0,00	209.15586.41-4	0,00	01/03/2019	01	01	125,34		03311	
1.566,81		0,00	125,33				125,34		0,00	
CLEUSA DE FATIMA CORREA	0,00	128.00646.72-3	0,00	01/02/1998	01	01	132,62		04141	
1.657,70		0,00	133,51				115,75		0,00	
CRISTIANO JULIO DA SILVA SCHADE	0,00	163.63320.17-9	0,00	02/04/2018	01	01	115,75		05143	
1.446,96		0,00	114,54				0,00		0,00	

Mary Vaz Ferrão

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

858900000646 119901792001 607641050815 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 COMP: 05/2020 COD REC:115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 INSCRIÇÃO:

REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
		BASE CÁL PREV SOCIAL	13º SAL PREV SOC					DEPÓSITO		JAM
DAIANE CORREA 1.799,28	0,00	203.21074.41-0	0,00	07/01/2019	01	01	01	143,94	02311	0,00
DALILA DA SILVA DE OLIVEIRA 1.799,28	0,00	200.71200.73-2	0,00	03/06/2019	01	01	01	143,94	02311	0,00
DAVID RITZKE 5.750,00	0,00	127.27524.72-4	0,00	03/05/2004	01	01	01	460,01	01231	0,00
DINA CARLA VIEIRA BASTOS 1.216,50	0,00	127.68312.54-3	0,00	03/02/2020	01	01	01	97,33	05143	0,00
ELIANE VIEIRA DE ALMEIDA 1.799,28	0,00	134.19741.72-2	0,00	11/03/2019	01	01	01	143,94	02311	0,00
ELOISA MACIEL 2.345,70	0,00	132.73285.14-0	0,00	19/08/2019	01	01	01	187,66	04110	0,00
FRANCISCA NACISA DA SILVA VIANA 1.799,28	0,00	130.25048.72-6	0,00	04/02/2019	01	01	01	143,95	02311	0,00
ISABEL CORREA DE SOUZA 1.566,81	0,00	207.64240.90-5	0,00	03/06/2019	01	01	01	125,34	03311	0,00
IVENIR DO CARMO CORREA RITZKE 2.416,07	0,00	131.23585.06-8	0,00	02/03/2015	01	01	01	193,29	04110	0,00
JANAINA GOMES DE MATOS 4.240,00	0,00	134.16434.72-1	0,00	01/08/2012	01	01	01	339,20	02394	0,00
JAQUELINE GOMES DE MATOS 1.799,28	0,00	134.15543.03-9	0,00	01/07/2019	01	01	01	143,94	02311	0,00
JULIANO ITHALLO SILVA 1.456,00	0,00	209.61769.53-4	0,00	05/03/2018	01	01	01	116,48	05143	0,00
KAROLINE DA SILVA DE JESUS 1.566,81	0,00	201.39271.75-3	0,00	03/06/2019	01	01	01	125,34	03311	0,00
KEZIA POLLYANA FERREIRA PASSOS 1.799,28	0,00	203.98800.79-5	0,00	09/01/2019	01	01	01	143,94	02311	0,00
LUCIANA BANKRATZ 7.018,00	0,00	127.95904.72-3	0,00	01/02/1998	01	01	01	561,45	01421	0,00

Mary Vaz Ferrão

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

858900000646 119901792001 607641050815 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 COMP: 05/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG SOC	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL	OUTRAS ENT: 0099	SIMPLES: 1	RAT: 2.0				DEPÓSITO	JAM
MAIRA TAINA SCHUMANN	1.799,28	0,00	207.63794.12-5				01	01	13/03/2019	143,94	02311
MARIA LUIZA DE SOUZA FIGUEIREDO PEREIRA	1.200,00	0,00	153.58477.23-7				01	01	01/08/2019	96,00	04110
MARIA MARLI DA SILVA PONCIANO	1.216,50	0,00	163.78078.63-8				01	01	25/04/2019	97,32	05143
MARISA DE FATIMA BONATTO FALARZ	1.799,28	0,00	126.61671.53-8				01	01	04/02/2019	143,95	02311
MARLI TOMAZ DE SANTIAGO KOCK	2.399,04	0,00	163.72681.71-5				01	01	12/02/2019	191,92	02311
MARLUCI FERNANDA CORDOVA SILVA	1.799,28	0,00	147.00833.27-7				01	01	07/08/2019	143,94	02311
MILENA FELIPE DOS ANJOS PEREIRA	3.276,00	0,00	201.06394.14-7				01	01	04/01/2018	262,08	02394
NICOLLE GUIMARAES FRIEDRICH	1.799,28	0,00	212.82896.60-3				01	01	09/03/2020	143,94	02311
PATRICIA HOWES FERNANDES DA ROSA	1.799,28	0,00	206.88778.66-0				01	01	11/02/2019	143,94	02311
PRISCILA ANDRADE SUSIN	1.566,81	0,00	207.63803.22-1				01	01	14/01/2019	125,34	03311
RAPHAELA ANNE PAUL	1.799,28	0,00	124.12199.28-2				01	01	06/02/2019	143,95	02311
ROBERTA SCHILLER VIDAL	1.566,81	0,00	201.48165.78-2				01	01	02/05/2019	125,34	03311
SANDRA APARECIDA DE CORDOVA	1.799,28	0,00	123.29945.97-5				01	01	14/01/2019	143,95	02311

Mary Vaz Ferrão

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/06/2020
 HORA: 11:12:36
 PÁG: 0005/0008

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

8589000000646 119901792001 607641050815 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 COMP: 05/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100

INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
TOMADOR/OBRA:			BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA					DEPÓSITO	JAM
JULIO MARCOS GUIMARAES SILVA	1.000,00	0,00	121.32982.63-7	110,00	13	01			0,00	02410
			0,00							0,00

Mary Vaz Ferrão

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
 81.149,98

0,00 0,00 7.109,43 6.411,99 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/06/2020
HORA: 11:12:36
PÁG : 0006/0008

RELÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900000646 119901792001 607641050815 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO N° DE CONTROLE: I4arWtr7zw10000-3 N° ARQUIVO: GmRa0WlQd4v0000-8
COMP: 05/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FEAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	57	80.149,98	0,00	80.149,98	0,00
13	1	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
TOTALS:	58	81.149,98	0,00	81.149,98	0,00

Mary Vaz Ferrão

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/06/2020
HORA: 11:12:36
PÁG: 0007/0008

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

858900000646 119901792001 607641050815 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO N° DE CONTROLE: I4arWtr7Zw10000-3 N° ARQUIVO: GmRa0WlQd4v0000-8
COMP: 05/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

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

MODALIDADE: "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 80.149,98
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 57

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/06/2020

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
6.411,99	0,00	0,00	0,00	6.411,99

May Vaz Ferrão

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
COMP: 05/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100
Nº DE CONTROLE: I4arWtr7zw10000-3
FFAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA: RUA PARAGUAI 245
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

LOGRADOURO: RUA PARAGUAI 245
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU
UF: SC CEP: 88338-090
BAIRRO: DAS NACOES
TELEFONE: 0047 3360 9849
CNAE PREPONDERANTE: 8511200
CNAE: 8511200

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 26.105.24 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA;
SALÁRIO FAMÍLIA: 388.96 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 7.109.43
SALÁRIO MATERNIDADE: 1.253.45 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	20	Z1:	1	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0

Mary Vaz Ferrão

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

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO N° ARQUIVO: GmRa0WIOd4v0000-8
 COMP: 05/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 N° CONTROLE: I4aRWtr7Zw10000-3 INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
 TOMADOR/OBRA: SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 RAT AJUSTADO: 1,00

LOGRADOURO: Rua PARAGUAI 245 BAIRRO: DAS NACOES CNAE PREPONDERANTE: 8511200
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIUI UF: SC CEP: 88338-090 TELEFONE: 0047-33609849 CNAE: 8511200
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 566 620 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	6.999,43	0,00	0,00	0,00	6.999,43
Contribuintes Individuais EMPRESA	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Empregados/Avulsos	16.029,99	0,00	0,00	0,00	16.029,99
Contribuintes Individuais	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
RAT	801,49	0,00	0,00	0,00	801,49
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	1.642,41	0,00	0,00	0,00	1.642,41
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	22.498,50	0,00	0,00	0,00	22.498,50
OUTRAS ENTIDADES	3.606,74	0,00	0,00	0,00	3.606,74
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	3.606,74	0,00	0,00	0,00	3.606,74
TOTAL A RECOLHER	26.105,24	0,00	0,00	0,00	26.105,24

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

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

Mary Van Ferrão

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ACTIVA CONTABILIDADE LTDA:07887743000174 ,

Seu arquivo GmRa0WlQd4v00008.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 03/06/2020 às 11:18:47.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F240404040404040D803EFD9BC123123..

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.


Mary Vaz Ferrão



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 12ª Região (Santa Catarina), que **NÃO CONSTA** processo em tramitação contra **CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO** e/ou com o CNPJ nº **15.532.388/0001-49**.

OBSERVAÇÕES:

- 1) A pesquisa nas bases de dados de processos físicos e eletrônicos do TRT da 12ª Região (Santa Catarina) é realizada pelo CPF ou CNPJ informado, pela grafia do nome ou razão social vinculada ao CPF ou CNPJ registrado na Secretaria da Receita Federal do Brasil e, se for o caso, pela grafia da variação do nome informada pelo consulente na pesquisa opcional.
- 2) A busca realizada não contempla processos arquivados definitivamente, bem como as classes judiciais descritas abaixo:
 - em primeiro grau: Ações de Consignação em Pagamento, Cartas de Ordem, Embargos de Terceiro, Inquérito para Apuração de Falta Grave, Interdito Proibitório (Interdito), Mandado de Segurança, Mandado de Segurança Coletivo e Reintegração/Manutenção de Posse; e
 - em segundo grau: as classes processuais originárias: Arguição de Inconstitucionalidade, Conflito de Competência, Exceção de Impedimento, Exceção de Suspeição, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, Incidente de Uniformização de Jurisprudência, Mandado de Segurança, Mandado de Segurança Coletivo, Pedido de Revisão do Valor da Causa e Recurso de Multa.
- 3) Há possibilidade de tratar-se de homônimo quando o resultado da pesquisa não associar número de CPF ou CNPJ ao nome do(a) reclamado(a) e ao número do processo.
- 4) O(A) interessado(a) que discordar do resultado apresentado nesta certidão deve dirigir-se à Unidade Judiciária mais próxima (Foros Trabalhistas, Varas do Trabalho ou Tribunal Regional do Trabalho) para eventuais esclarecimentos.
- 5) A autenticidade desta certidão pode ser confirmada em até 180 (cento e oitenta) dias a partir de sua emissão na página do TRT da 12ª Região (<http://www.trt12.jus.br>), em {Serviços/Certidões/Certidão Eletrônica de Ações Trabalhistas (CEAT)/Autenticar CEAT}.



SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU
Secretaria da Fazenda

**CERTIDÃO NEGATIVA DE
DÉBITO MUNICIPAL**

Nº 142417/2020

Data: 24/06/2020

Requerente: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Código: 190501

Identificação do Contribuinte

Nome:	CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	Código:	190501
Endereço:	RUA PARAGUAI, 245 - DAS NACOES		
Município:	BALNEARIO CAMBORIU	CEP:	88338-090
CNPJ/CPF:	15.532.388/0001-49	UF:	SC

Finalidade da Certidão

Finalidade:

Comprovação junto ao Estado

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.balneariocamboriu.sc.gov.br>>.

BALNEARIO CAMBORIU, 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.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 15.532.388/0001-49

Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Endereço: R PARAGUAI 245 / NACOES / BALNEARIO CAMBORIU / SC / 88338-090

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 18/03/2020 a 15/07/2020

Certificação Número: 2020031803420223085966

Informação obtida em 24/06/2020 09:30:35

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:29:08 do dia 07/01/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/07/2020.

Código de controle da certidão: **0E3E.7867.6C01.ADF7**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO**

CNPJ/CPF: **15.532.388/0001-49**

(Solicitante sem inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS/SC)

Esta certidão é válida para o número do CPF ou CNPJ informado pelo solicitante, que não consta da base de dados da Secretaria de Estado da Fazenda.

O nome e o CPF ou CNPJ informados pelo solicitante devem ser conferidos com a documentação pessoal do portador.

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal:	Lei nº 3938/66, Art. 154
Número da certidão:	200140056241502
Data de emissão:	13/05/2020 09:56:26
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.):	12/07/2020

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: <http://www.sef.sc.gov.br>

PARECER REGULAR

Parcela nº 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 comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto. O mesmo encontra-se com 30% das parcelas reduzidas devido ao COVID19.

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

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


Balneário Camboriú, 24 de Junho de 2020.



Georgette Luiza Carvalho
Gestora de Parcerias

De acordo,
A Sra. Secretária, para deliberação

Em, ____ / ____ / ____



Rosângela Percegoña Borba
Secretária de Educação