

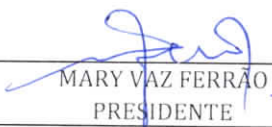



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC

## PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS



PROCESSO Nº: <b>09/12-2020</b>		RELATÓRIO: <b>01-28-10-20</b>		
ENTIDADE BENEFICIADA: <b>C.E.C. VIANNA DE CARVALHO</b>				
CNPJ: <b>15.532.388/0001-49</b>		FONE: <b>3360-9849</b>		
ENDEREÇO: <b>Rua Paraguai nº 245 – Bairro das Nações – Bal. Camboriú – 88.338-090</b>				
RESPONSÁVEL <b>Mary Vaz Ferrão</b>		CPF: <b>[REDACTED]</b>		
CONVÊNIO PMBC/SEAG Nº <b>001/2019 Empenhos 265 e 264</b>	FUNDO REPASSADOR Nº <b>SEDUC</b>	VALOR DA PARCELA <b>R\$: 40.779,35 R\$: 122.470,65</b>	PARCELA <b>Nº 09</b>	REPASSE EM: <b>08/10/2020</b>
Recebimento do Processo		DOC Nº	DATA: <b>28/10/2020</b>	
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


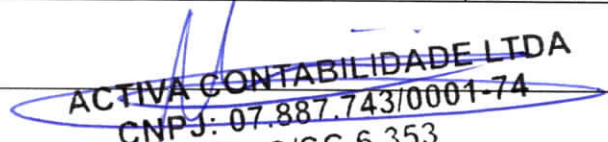
UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ			Parcela 09/12	ANEXO 01	
COMPLEMENTO: PLANO DE TRABALHO - TERMO DE COLABORAÇÃO (DISPENSA)					
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/ SECRETARIA					
ORGANIZAÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO					
CNPJ: 15.532.388/0001-49					
ENDEREÇO: RUA: PARAGUAI N.º 245 BAIRRO DAS NAÇÕES					
e-mail : cecviana@hotmail.com					
RESPONSÁVEL: MARY VAZ FERRÃO			CPF: [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
08/10/2020			Repasse	163.250,00	
08/10/2020		100801	Guia da Previdência Social GPS		25.492,44
08/10/2020		100802	FGTS		6.048,15
08/10/2020		100803	DARF IR		1.690,62
08/10/2020		Transf.	Adriana Antonia Galieto		1.653,00
08/10/2020		Transf.	Camila Vieira		1.442,00
08/10/2020		Transf.	Caroline de Oliveira		1.442,00
08/10/2020		Transf.	Cleusa de Fatima Correa		1.524,00
08/10/2020		Transf.	Cristiano Julio da Silva Schade		1.570,00
08/10/2020		Transf.	Daiane Correa		1.653,00
08/10/2020		Transf.	Dalila da Silva de Oliveira		1.653,00
08/10/2020		Transf.	David Ritzke		4.609,00
08/10/2020		Transf.	Eloisa Maciel		2.143,00
08/10/2020		Transf.	Francisca Nacisa da Silva Vianna		1.653,00
08/10/2020		Transf.	Isabel Correa de Souza		1.441,00
08/10/2020		Transf.	Ivenir do Carmo Correa Ritzke		2.182,00
08/10/2020		Transf.	Jananina Gomes de Matos		3.571,00
08/10/2020		Transf.	Jaqueline Gomes de Matos		1.653,00
08/10/2020		Transf.	Jocelia de Oliveira		1.123,00
08/10/2020		Transf.	Kelly Daiane Alves Aldab da Silva		1.285,00
08/10/2020		Transf.	Kezia Pollyana Ferreira Passos		1.653,00
08/10/2020		Transf.	Leyze Claudiane Cardoso Storino		1.442,00
08/10/2020		Transf.	Luciana Bankratz		5.440,00
08/10/2020		Transf.	Marcela Conceição Calonga da Silva		997,00
08/10/2020		Transf.	Maria Luiza de Souza Figueiredo		1.107,00
08/10/2020		Transf.	Marisa de Fátima Bonatto Falarz		1.653,00
08/10/2020		Transf.	Marli Tomaz de Santiago Kock		2.168,00
08/10/2020		Transf.	Marluci Fernanda de Cordova Silva		1.653,00
			<b>SUBTOTAL</b>	<b>163.250,00</b>	<b>79.941,21</b>
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 27 DE OUTUBRO DE 2020.					Folha 01/03
 MARY VAZ FERRÃO PRESIDENTE					

**ACTIVA CONTABILIDADE LTDA**  
 CNPJ: 07.887.743/0001-74  
 CRC/SC 6.353  
 MAURÍCIO DIEGO CASTELLAIN  
 CRC/SC 031870/O

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 09/12	ANEXO 01	
COMPLEMENTO: PLANO DE TRABALHO - TERMO DE COLABORAÇÃO (DISPENSA)					
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/ SECRETARIA					
ORGANIZAÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO					
CNPJ: 15.532.388/0001-49					
ENDEREÇO: RUA: PARAGUAI N.º 245 BAIRRO DAS NAÇÕES					
e-mail : cecviana@hotmail.com					
RESPONSÁVEL: MARY VAZ FERRÃO			CPF: [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. N.º	HISTÓRICO	Recebimentos	Pagamentos
08/10/2020		Transf.	Milena Felipe dos Anjos		2.870,00
08/10/2020		Transf.	Nilsotele Teixeira de Paula		577,00
08/10/2020		Transf.	Nubia Pires		1.164,00
08/10/2020		Transf.	Paula dos Santos Bacca		1.653,00
08/10/2020		Transf.	Roberta Schiller Vidal		1.441,00
08/10/2020		Transf.	Rosana Aparecida dos Santos		996,00
08/10/2020		Transf.	Sandra Aparecida Cordova		1.653,00
08/10/2020		Transf.	Schayanne Teodoro Silva		1.442,00
08/10/2020		Transf.	Suzana de Fatima Westarp		1.238,00
08/10/2020		Transf.	Teresa Apolonia Mazon Bilk		1.653,00
08/10/2020		Transf.	Valdir Arsego		1.435,00
08/10/2020		Transf.	Adriani da Luz Miranda		900,00
08/10/2020		Transf.	Bianca Pereira de Oliveira		900,00
08/10/2020		Transf.	Bruna Maierink Koehler		900,00
08/10/2020		Transf.	Camila Schock da Cruz		900,00
08/10/2020		Transf.	Daniela de Lima Duarte		1.000,00
08/10/2020		Transf.	Elizandra Leticia Araujo de Souza		900,00
08/10/2020		Transf.	Gabriela Michels dos Santos		900,00
08/10/2020		Transf.	Gabriela Rodrigues Gomes		900,00
08/10/2020		Transf.	Jessica Vieira da Silva		900,00
08/10/2020		Transf.	Josiane Ribeiro da Silva		900,00
08/10/2020		Transf.	Julia Lossi Menna		1.000,00
08/10/2020		Transf.	Julia Maria Erdmann		1.000,00
08/10/2020		Transf.	Kenia Gomes de Matos		900,00
08/10/2020		Transf.	Larissa Souza da Silva		900,00
08/10/2020		Transf.	Marcia Regina Serpa da Conceição		1.000,00
08/10/2020		Transf.	Marieli Rahn Pannebecker		900,00
08/10/2020		Transf.	Marli Nogueira Preciliano da Silva		510,00
08/10/2020		Transf.	Michelly Cristine da Silva Zagonel		900,00
08/10/2020		Transf.	Talia Imlau de Araujo		900,00
08/10/2020		Transf.	Hit Tecnologia		910,00
08/10/2020		Transf.	Julio Marcos Guimarães Silva		890,00
			<b>SUBTOTAL</b>	<b>163.250,00</b>	<b>114.973,21</b>
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 27 DE OUTUBRO DE 2020.					Folha 02/03
 MARY VAZ FERRÃO PRESIDENTE			 <b>ACTIVA CONTABILIDADE LTDA</b> CNPJ: 07.887.743/0001-74 CRC/SC 6.353 MAURÍCIO DIEGO CASTELLAIN CRC/SC 031870/O		

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 09/12	ANEXO 01		
COMPLEMENTO: PLANO DE TRABALHO - TERMO DE COLABORAÇÃO (DISPENSA)					
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/ SECRETARIA					
ORGANIZAÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO					
CNPJ: 15.532.388/0001-49					
ENDEREÇO: RUA: PARAGUAI N.º 245 BAIRRO DAS NAÇÕES					
e-mail : cecviana@hotmail.com					
RESPONSÁVEL: MARY VAZ FERRÃO		CP			
MUNICIPIO/SECRETARIA		SEDOC N.º 001/2020	VALOR R\$: 163.250,00		
Lei Federal 13.019/2014, com nova redação dada pela Lei 13.204/2015					
TÍTULO DO OBJETO: Atendimento à criança de 0 (zero) à 06 (seis) anos incompletos.					
DATA	Obs.	Doc.nº	HISTÓRICO	Recebimentos	Pagamentos
09/10/2020		Transf.	Samira K. A. Muhd Mahmud		885,00
09/10/2020		100901	Celesc		478,10
09/10/2020		100902	Emasa		45,58
09/10/2020		100903	Sinepe		200,00
09/10/2020		100904	Activa Contabilidade Ltda.		1.991,00
09/10/2020		100905	Estágios CIN		931,00
09/10/2020		100906	Rogério Pires Rodeski Me		1.593,00
09/10/2020		100907	Casas da Água Materiais Para Construção Ltda.		652,02
09/10/2020		100908	Net Claro		189,35
09/10/2020		100909	Net Claro		130,38
09/10/2020		100910	Beling Materiais Elétricos Ltda.		910,00
09/10/2020		100911	Beling Materiais Elétricos Ltda.		191,55
09/10/2020		100912	Emasa		53,82
09/10/2020		100913	Celesc		188,82
09/10/2020		100914	Carla Novaes de Souza Me		415,00
14/10/2020		101401	GRRF Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS		1.083,66
14/10/2020		Transf.	Schayanne Teodoro Silva		1.570,40
14/10/2020		101402	GRRF Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS		1.096,36
14/10/2020		Transf.	Adriana Antonia Galieto		389,34
14/10/2020		Transf.	Heverton dos Santos		309,60
15/10/2020		101501	Sônia Aparecida Coelho Mendes EPP		348,52
15/10/2020		101502	Prefeitura Munic. de Balneário Camboriú		9,00
19/10/2020		Transf.	Barra Sul Imp. E Exp. De Prod. Siderurgicos Ltda.		9.436,40
21/10/2020		102101	Casas da Água Materiais Para Construção Ltda.		1.515,27
21/10/2020		102102	L & J Comércio de Tintas Eireli		806,00
21/10/2020		102103	Mundo das Cores Comercial Ltda.		288,00
21/10/2020		102104	D. B. SA Comércio de Móveis e Eletros		3.444,39
22/10/2020		Transf.	SLA Comércio Ltda.		8.500,00
22/10/2020		102202	Raul Ary Koch Ltda.		2.958,40
23/10/2020		102301	Jairo Coelho da Silva		1.150,00
26/10/2020		Transf.	Roberto Belli Prange		5.800,00
26/10/2020		Transf.	Ternes e Padilha Ltda.		371,02
27/10/2020		102701	Zeus do Brasil Ltda.		666,90
			Recurso Próprio	321,09	
<b>SUBTOTAL</b>				<b>163.571,09</b>	<b>163.571,09</b>
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 27 DE OUTUBRO DE 2020.					Folha 03/03
 MARY VAZ FERRÃO PRESIDENTE			 <b>ACTIVA CONTABILIDADE LTDA</b> <b>CNPJ: 07.887.743/0001-74</b> <b>CRC/SC 6.353</b> <b>MAURICIO DIEGO CASTELLAIN</b> <b>CRC/SC 031870/O</b>		



## Extrato conta corrente

G3382708130953481  
27/10/2020 08:17:30

### Cliente - Conta atual

Agência 1489-3  
Conta corrente 43879-0 SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/10/2020		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.511.768	122.470,65 C	
				08/10 1489 511768-2 PREF.MUN.DE BA			
08/10/2020		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.511.768	40.779,35 C	
				08/10 1489 511768-2 PREF.MUN.DE BA			
08/10/2020		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.021.119	4.609,00 D	
				08/10 1489 21119-2 DAVID RITZKE			
08/10/2020		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.041.308	1.653,00 D	
				08/10 1489 41308-9 JAQUELINE GOME			
08/10/2020		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.046.601	1.653,00 D	
				08/10 1489 46601-8 FRANCISCA N SI			
08/10/2020		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.046.918	1.653,00 D	
				08/10 1489 46918-1 KEZIA POLLYANA			
08/10/2020		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.049.349	2.182,00 D	
				08/10 1489 49349-X IVENIR C CORRE			
08/10/2020		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.053.307	3.571,00 D	
				08/10 1489 53307-6 JANAINA GOMES			
08/10/2020		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.053.532	1.442,00 D	
				08/10 1489 53532-X CAMILA VIEIRA			
08/10/2020		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.055.842	1.442,00 D	
				08/10 1489 55842-7 CAROLINE DE OL			
08/10/2020		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.058.294	900,00 D	
				08/10 1489 58294-8 TALIA IMLAU DE			
08/10/2020		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.058.311	900,00 D	
				08/10 1489 58311-1 LARISSA SOUZA			
08/10/2020		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.058.359	577,00 D	
				08/10 1489 58359-6 NILSOLETE TEIX			
08/10/2020		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.058.393	900,00 D	
				08/10 1489 58393-6 GABRIELA MICHE			
08/10/2020		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.058.448	997,00 D	
				08/10 1489 58448-7 MARCELA C CALO			
08/10/2020		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.058.462	1.285,00 D	
				08/10 1489 58462-2 KELLY D ALVES			
08/10/2020		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.058.499	1.442,00 D	
				08/10 1489 58499-1 SCHAYANNE TEOD			
08/10/2020		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.058.688	996,00 D	
				08/10 1489 58688-9 ROSANA APARECI			
08/10/2020		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.058.699	1.123,00 D	
				08/10 1489 58699-4 JOSELIA DE OLI			

Mary Vaz Ferrão

08/10/2020	1489	99015	470 Transferência enviada 08/10 1489 58716-8 MICHELLY C SIL	551.489.000.058.716	900,00 D
08/10/2020	1489	99015	470 Transferência enviada 08/10 1489 58727-3 ROBERTA SCHILL	551.489.000.058.727	1.441,00 D
08/10/2020	1489	99015	470 Transferência enviada 08/10 1489 61971-X BRUNA MAIERINK	551.489.000.061.971	900,00 D
08/10/2020	1489	99015	470 Transferência enviada 08/10 1489 61985-X CAMILA SCHOCK	551.489.000.061.985	900,00 D
08/10/2020	1489	99015	470 Transferência enviada 08/10 1489 105803-7 MILENA FELIPE	551.489.000.105.803	2.870,00 D
08/10/2020	1489	99015	470 Transferência enviada 08/10 1489 108508-5 PAULA DOS SANT	551.489.000.108.508	1.653,00 D
08/10/2020	1489	99015	470 Transferência enviada 08/10 1707 2300-0 ANDRE MABBA DU	551.707.000.002.300	1.000,00 D
08/10/2020	1489	99015	470 Transferência enviada 08/10 1707 26559-4 CRISTIANO J SI	551.707.000.026.559	1.570,00 D
08/10/2020	1489	99015	470 Transferência enviada 08/10 1707 28288-X MARLI TOMAZ DE	551.707.000.028.288	2.168,00 D
08/10/2020	1489	99015	470 Transferência enviada 08/10 1707 28296-0 LEYZE C CARDOS	551.707.000.028.296	1.442,00 D
08/10/2020	1489	99015	470 Transferência enviada 08/10 1707 28704-0 ADRIANA ANTONI	551.707.000.028.704	1.653,00 D
08/10/2020	1489	99015	470 Transferência enviada 08/10 1707 28963-9 MARLUCI FERNAN	551.707.000.028.963	1.653,00 D
08/10/2020	1489	99015	470 Transferência enviada 08/10 1707 29281-8 ADRIANI DA LUZ	551.707.000.029.281	900,00 D
08/10/2020	1489	99015	470 Transferência enviada 08/10 1707 29785-2 GABRIELA RODRI	551.707.000.029.785	900,00 D
08/10/2020	1489	99015	470 Transferência enviada 08/10 1707 29792-5 BIANCA PEREIRA	551.707.000.029.792	900,00 D
08/10/2020	1489	99015	470 Transferência enviada 08/10 1707 29809-3 MARLI NOGUEIRA	551.707.000.029.809	510,00 D
08/10/2020	1489	99015	470 Transferência enviada 08/10 5052 16102-0 JULIO MARCOS G	555.052.000.016.102	890,00 D
08/10/2020	1489	99015	470 Transferência enviada 08/10 5215 10582-1 JULIA MARIA ER	555.215.000.010.582	1.000,00 D
08/10/2020	1489	99015	470 Transferência enviada 08/10 5271 3001-5 HIT TECNOLOGIA	555.271.000.003.001	910,00 D
08/10/2020	1489	99015	470 Transferência enviada 08/10 5271 7066-1 DAIANE CORREA	555.271.000.007.066	1.653,00 D
08/10/2020	1489	99015	470 Transferência enviada 08/10 5271 9423-4 MARCIA REGINA	555.271.000.009.423	1.000,00 D
08/10/2020	1489	99015	470 Transferência enviada 08/10 5271 11337-9 ISABEL CORREA	555.271.000.011.337	1.441,00 D
08/10/2020	1489	99015	470 Transferência enviada 08/10 5271 12313-7 MARIELI RAHN P	555.271.000.012.313	900,00 D
08/10/2020	1489	99015	470 Transferência enviada 08/10 5271 12380-3 MARISA F BONAT	555.271.000.012.380	1.653,00 D
08/10/2020	1489	99015	470 Transferência enviada 08/10 5271 12503-2 NUBIA PIRES	555.271.000.012.503	1.164,00 D
08/10/2020	1489	99015	470 Transferência enviada 08/10 5271 12541-5 MARIA L S F PE	555.271.000.012.541	1.107,00 D



Mary Vaz Ferrão

08/10/2020	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.012.695	900,00 D	
			08/10 5271 12695-0 JOSIANE RIBEIR			
08/10/2020	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.012.825	1.653,00 D	
			08/10 5271 12825-2 DALILA SILVA O			
08/10/2020	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.012.854	900,00 D	
			08/10 5271 12854-6 KENIA GOMES DE			
08/10/2020	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.013.102	900,00 D	
			08/10 5271 13102-4 ELIZANDRA L AR			
08/10/2020	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.013.608	1.000,00 D	
			08/10 5271 13608-5 JULIA LOSI MEN			
08/10/2020	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.336.420	1.524,00 D	
			08/10 5271 336420-8 CLEUSA DE FATI			
08/10/2020	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.336.519	5.440,00 D	
			08/10 5271 336519-0 LUCIANA BANKRA			
08/10/2020	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.339.496	1.238,00 D	
			08/10 5271 339496-4 SUZANA DE FATI			
08/10/2020	1489	99015	120 Transferido para Poupança	555.271.510.012.007	1.435,00 D	
			08/10 5271 510012007-6 VALDIR ARSEGO			
08/10/2020	1489	99015	120 Transferido para Poupança	555.271.510.012.355	1.653,00 D	
			08/10 5271 510012355-5 SANDRA APARECI			
08/10/2020	1489	99015	120 Transferido para Poupança	555.411.510.009.720	2.143,00 D	
			08/10 5411 510009720-1 ELOISA MACIEL			
08/10/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	100.801	25.492,44 D	
			GPS- Ident.: 15532388000149 - 09/2020			
08/10/2020	0000	13105	375 Impostos	100.802	6.048,15 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
08/10/2020	0000	13105	375 Impostos	100.803	1.690,62 D	
			DARF - 15.532.388/0001-49 -0561			
08/10/2020	0000	13105	104 Emissão de DOC	100.804	1.653,00 D	
			104 0921 72643781953 TERESA APOLONIA M			
08/10/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	100.805	900,00 D	48.276,79 C
			104 0921 10632053950 JESSICA VIEIRA DA			
09/10/2020	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.063.560	885,00 D	
			09/10 1489 63560-X SAMIRA K A MUH			
09/10/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	100.901	478,10 D	
			CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
09/10/2020	0000	13105	381 Pagto Água	100.902	45,58 D	
			EMASA - BALN CAMBORIU			
09/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.903	200,00 D	
			SINDICATO ESTABELECIMENTOS ENS			
09/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.904	1.991,00 D	
			ACTIVA CONTABILIDADE LTDA			
09/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.905	931,00 D	
			ESTAGIOS CIN			
09/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.906	1.593,00 D	
			ROGERIO PIRES RODESKI - ME			
09/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.907	652,02 D	
			CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA C			
09/10/2020	0000	13105	361 Pagto conta telefone	100.908	189,35 D	
			NET SERVICOS			
09/10/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	100.909	130,38 D	

Mary Vaz Ferrão

NET SERVICOS						
09/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.910	910,00 D
			BELING MAT ELETRICOS LTDA			
09/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.911	191,55 D
			BELING MAT ELETRICOS LTDA			
09/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.912	53,82 D
			EMASA - BALN CAMBORIU			
09/10/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz		100.913	188,82 D
			CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
09/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.914	415,00 D 39.422,17 C
			CARLA NOVAES ME			
13/10/2020	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	872.870.903.737.934		153,00 D 39.269,17 C
			Cobrança referente 13/10/2020			
14/10/2020	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.058.499		1.570,40 D
			14/10 1489 58499-1 SCHAYANNE TEOD			
14/10/2020	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.018.718		309,60 D
			14/10 1707 18718-6 HEVERTON DOS S			
14/10/2020	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.028.704		389,34 D
			14/10 1707 28704-0 ADRIANA ANTONI			
14/10/2020	0000	13105	375 Impostos		101.401	1.083,66 D
			FGTS ARREC GRRF			
14/10/2020	0000	13105	375 Impostos		101.402	1.096,36 D 34.819,81 C
			FGTS ARREC GRRF			
15/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.501	348,52 D
			SONIA APARECIDA COELHO MENDES			
15/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.502	9,00 D 34.462,29 C
			PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMB			
19/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.901	9.436,40 D 25.025,89 C
			756 3031 085359933000122 BARRA SUL IMP			
21/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.101	1.515,27 D
			CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA C			
21/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.102	806,00 D
			LEJ COMERCIO DE TINTAS EIRELI			
21/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.103	288,00 D
			MUNDO DAS CORES COMERCIAL LTDA			
21/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.104	3.444,39 D 18.972,23 C
			PAGSEGURO INTERNET S A			
22/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.201	8.500,00 D
			085 0101 031789047000100 SLA COMERCIAL			
22/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.202	2.958,40 D 7.513,83 C
			RAUL ARY KOCH LTDA			
23/10/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC		102.301	1.150,00 D 6.363,83 C
			104 1868 028896674000135 JAIRO COELHO			
26/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.601	5.800,00 D
			237 0333 04992368905 ROBERTO BELLI PRA			
26/10/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC		102.602	371,02 D
			756 3069 002465717000134 TERNES E PADI			
26/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.000.903.397.374		10,45 D
			Cobrança referente 26/10/2020			
26/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.000.903.397.375		10,45 D 171,91 C
			Cobrança referente 26/10/2020			
27/10/2020	1489	01489	875 Transferido da poupança	551.489.510.043.879		494,99 C

Mary Vaz Ferrão



27/10 1489 43879-0 SUBSOC CE VIAN

27/10/2020	1489	01489	109 Pagamento de Boletó	102.701	666,90 D
------------	------	-------	-------------------------	---------	----------

ZEUS DO BRASIL LTDA

27/10/2020	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C
------------	------	-------	---------------	--	--------

Saldo					0,00 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					30/10/2020
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					03/11/2020

-----  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

  
Mary Vaz Ferrão

**CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO**

CNPJ 15.532.388/0001-49

Decreto de Utilidade Pública Municipal 01/10/2014.

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

Fundada em 16 de Dezembro de 2011.

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

CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina

**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

<b>Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO</b>	<b>Nº DA PARCELA</b>	<b>N.º DO EMPENHO</b>	<b>VALOR</b>
001/2020	09	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 08ª 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, 27 de Outubro 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.  
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 **09/12 (Setembro/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 27 dias do mês de Outubro de 2020.

Atenciosamente



---

**Mary Vaz Ferrão**  
PRESIDENTE


**CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO**

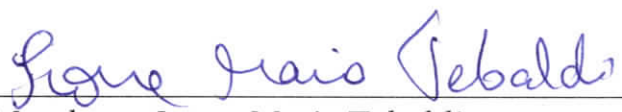
CNPJ 15.532.388/0001-49  
 Decreto de Utilidade Pública Municipal 01/10/2014.  
 Fundada em 16 de Dezembro de 2011.  
 Rua Paraguai, n.º 245 – Fone: (47) 3360 98 49  
 CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina


**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 09/12 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, 27 de Outubro de 2020.

  
 Mary Vaz Ferrão

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
 GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

DATA: 05/10/2020  
 HORA: 15:31:53  
 PAG : 0001

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

Nº ARQUIVO: HToHpueLaCW0000-7  
 INSCRIÇÃO: 15.532.385/0001-49  
 Nº CONTROLE: JYBdkceFE/F0000-7  
 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 RAT AJUSTADO: 1,00  
 EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
 COMP: 09/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: Rua PARAGUAI, 745 BAIRRO: DAS NACOES CNAE PREFONDERANTE: 8511200  
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIÚ TELEFONE: 0047-33609849 CNAE: 8511200  
 UF: SC CEP: 88338-090 620 744 779  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 566 744 779 TOTAL

SEGURADO	6.453,95	0,00	0,00	0,00	6.453,95
Empregados/Avulsos	6.453,95	0,00	0,00	0,00	6.453,95
Contribuintes Individuais EMPRESA	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Empregados/Avulsos	14.727,16	0,00	0,00	0,00	14.727,16
Contribuintes Individuais	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
RAT	736,35	0,00	0,00	0,00	736,35
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	48,62	0,00	0,00	0,00	48,62
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDENCIA SOCIAL	22.178,84	0,00	0,00	0,00	22.178,84
OUTRAS ENTIDADES	3.313,61	0,00	0,00	0,00	3.313,61
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	3.313,61	0,00	0,00	0,00	3.313,61
TOTAL A RECOLHER	25.492,45	0,00	0,00	0,00	25.492,45

(\*) 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 DÉVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSIVEL(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 (NÃO) TOTAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE NEGATIVAS AO MESMO PERÍODO.

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
 GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

DATA: 05/10/2020  
 HORA: 15:31:53  
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 09/2020

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FFAS	
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	15.663,51	3.313,61	15.532.388/0001-49	0,00	0099	2100	566
6.563,95	15.663,51	3.313,61	48,62	0,00	0,00	25.492,45	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: 05/10/2020  
HORA: 15:31:53  
PÁG.: 0001/0012

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

858500000576 328401792012 007645050811 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
COMP: 09/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100  
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FFAS	OUTRAS ENT	ENT: 0099	SIMPLES: 1	RAT	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO	DATA	COD	MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CHB	JAM	
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL	13º SAL	PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB	SEG	DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD	MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CHB	JAM
			BASE CÁL	13º SAL	PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB	SEG	DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD	MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CHB	JAM
SUZANA DE FATIMA WESTARP	1.342,73	0,00	122.79125.23-6	0,00	0,00	122.79125.23-6	01/10/2007	01	01	01/10/2007	01	01	05/08/2020	Y	107,42	05132	0,00	05132
SUZANA DE FATIMA WESTARP			122.79125.23-6			122.79125.23-6	01/10/2007	01		01/10/2007	01		04/09/2020	Z5				
ALESSANDRO DA SILVA MACHADO	0,01	0,00	123.02265.27-2	0,00	0,00	123.02265.27-2	02/05/2019	01	01	02/05/2019	01	01	05/08/2020	Y	0,00	04110	0,00	04110
ALESSANDRO DA SILVA MACHADO			123.02265.27-2			123.02265.27-2	02/05/2019	01		02/05/2019	01		04/09/2020	Z5				
ALESSANDRO DA SILVA MACHADO			123.02265.27-2			123.02265.27-2	02/05/2019	01		02/05/2019	01		04/09/2020	Y				
CIBELE HADDAD	0,01	0,00	123.79372.86-3	0,00	0,00	123.79372.86-3	03/02/2020	01	01	03/02/2020	01	01	05/08/2020	Y	0,00	02237	0,00	02237
CIBELE HADDAD			123.79372.86-3			123.79372.86-3	03/02/2020	01		03/02/2020	01		04/09/2020	Z5				
CIBELE HADDAD			123.79372.86-3			123.79372.86-3	03/02/2020	01		03/02/2020	01		04/09/2020	Y				
ROSANGELA RITTER	0,01	0,00	126.11814.71-8	0,00	0,00	126.11814.71-8	02/03/2020	01	01	02/03/2020	01	01	05/08/2020	Y	0,00	05135	0,00	05135
ROSANGELA RITTER			126.11814.71-8			126.11814.71-8	02/03/2020	01		02/03/2020	01		04/09/2020	Z5				
ROSANGELA RITTER			126.11814.71-8			126.11814.71-8	02/03/2020	01		02/03/2020	01		04/09/2020	Y				
ELIANE VIEIRA DE ALMEIDA	0,01	0,00	134.19741.72-2	0,00	0,00	134.19741.72-2	11/03/2019	01	01	11/03/2019	01	01	31/08/2020	Y	0,00	02311	0,00	02311
BARBARA CAROLINE VIEIRA	0,01	0,00	139.41584.72-2	0,00	0,00	139.41584.72-2	07/01/2019	01	01	07/01/2019	01	01	05/08/2020	Y	0,00	02523	0,00	02523
BARBARA CAROLINE VIEIRA			139.41584.72-2			139.41584.72-2	07/01/2019	01		07/01/2019	01		04/09/2020	Z5				
BARBARA CAROLINE VIEIRA			139.41584.72-2			139.41584.72-2	07/01/2019	01		07/01/2019	01		04/09/2020	Y				

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: 05/10/2020  
 HORA: 15:31:53  
 PAG: 0002/0012

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

858500000576 328401792012 007645050811 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
 COMP: 09/2020 COD REC:115 COD GPS: 2100

INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49  
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00  
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS	ENT	SIMPLES	RAT	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CEB
TOMADOR/OBRA	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB	SEG	DEVIDA	ADMISSÃO	CONTRIB	SEG	DEVIDA	DEPÓSITO	JAM
BASE CÁL PREV SOCIAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB	SEG	DEVIDA	ADMISSÃO	CONTRIB	SEG	DEVIDA	ADMISSÃO	CONTRIB	SEG	DEVIDA	ADMISSÃO
MARCIA CRISTINA GOMES CARIBE	0,01	0,00	142.28488.72-9	0,00	03/06/2019	01	01	03/06/2019	01	01	05/08/2020	Y	04110
MARCIA CRISTINA GOMES CARIBE			142.28488.72-9	0,00	03/06/2019	01	01	03/06/2019	01	01	04/09/2020	Z5	0,00
MARCIA CRISTINA GOMES CARIBE			142.28488.72-9	0,00	03/06/2019	01	01	03/06/2019	01	01	04/09/2020	Y	04110
KELLY LUANA DOS SANTOS	0,01	0,00	147.16400.27-8	0,00	04/02/2019	01	01	04/02/2019	01	01	05/08/2020	Y	05132
KELLY LUANA DOS SANTOS			147.16400.27-8	0,00	04/02/2019	01	01	04/02/2019	01	01	04/09/2020	Z5	0,00
KELLY LUANA DOS SANTOS			147.16400.27-8	0,00	04/02/2019	01	01	04/02/2019	01	01	04/09/2020	Z5	05132
VANDERLEIA DO CARMO RIBEIRO SALOMAO	0,01	0,00	156.19109.64-3	0,00	01/03/2016	01	01	01/03/2016	01	01	05/08/2020	Y	04110
VANDERLEIA DO CARMO RIBEIRO SALOMAO			156.19109.64-3	0,00	01/03/2016	01	01	01/03/2016	01	01	04/09/2020	Z5	0,00
VANDERLEIA DO CARMO RIBEIRO SALOMAO			156.19109.64-3	0,00	01/03/2016	01	01	01/03/2016	01	01	04/09/2020	Y	04110
BRUNA MARIA CORREIA	0,01	0,00	160.19891.26-8	0,00	04/02/2019	01	01	04/02/2019	01	01	31/08/2020	Y	02311
MARCELA CONCEICAO CALONGA DA SILVA	1.077,53	0,00	164.25605.92-9	0,00	06/02/2019	01	01	06/02/2019	01	01	05/08/2020	Y	0,00
MARCELA CONCEICAO CALONGA DA SILVA			164.25605.92-9	0,00	06/02/2019	01	01	06/02/2019	01	01	86,20	86,20	05135
MARCELA CONCEICAO CALONGA DA SILVA			164.25605.92-9	0,00	06/02/2019	01	01	06/02/2019	01	01	04/09/2020	Z5	0,00
NUBIA PIRES	1.208,57	0,00	165.38562.61-3	0,00	01/03/2019	01	01	01/03/2019	01	01	05/08/2020	Y	05132
NUBIA PIRES			165.38562.61-3	0,00	01/03/2019	01	01	01/03/2019	01	01	96,68	96,68	0,00
NUBIA PIRES			165.38562.61-3	0,00	01/03/2019	01	01	01/03/2019	01	01	04/09/2020	Z5	05132
ROSANA APARECIDA DOS SANTOS	1.077,53	0,00	165.47871.43-7	0,00	11/03/2019	01	01	11/03/2019	01	01	05/08/2020	Y	05135
ROSANA APARECIDA DOS SANTOS			165.47871.43-7	0,00	11/03/2019	01	01	11/03/2019	01	01	86,20	86,20	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: 05/10/2020  
 HORA: 15:31:53  
 PAG: 0003/0012

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

858500000576 328401792012 007645050811 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
 COMP: 09/2020 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 BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ROSANA APARECIDA DOS SANTOS		165.47871.43-7			11/03/2019	01		04/09/2020	Z5	05135
GILMARA DA SILVA 0,01	0,00	170.61874.22-6	0,00		07/01/2019	01	01	05/08/2020	Y	05143 0,00
GILMARA DA SILVA		170.61874.22-6			07/01/2019	01		04/09/2020	Z5	05143
GILMARA DA SILVA		170.61874.22-6			07/01/2019	01		04/09/2020	Y	05143
KAROLINE DA SILVA DE JESUS 0,01	0,00	201.39271.75-3	0,00		03/06/2019	01	01	31/08/2020	Y	03311 0,00
BRUNA GALVAO DA SILVA 0,01	0,00	201.62566.04-7	0,00		02/09/2019	01	01	05/08/2020	Y	05143 0,00
BRUNA GALVAO DA SILVA		201.62566.04-7			02/09/2019	01		04/09/2020	Z5	05143
BRUNA GALVAO DA SILVA		201.62566.04-7			02/09/2019	01		04/09/2020	Y	05143
FATIMA SOARES DA SILVA 0,01	0,00	203.21067.90-2	0,00		12/02/2019	01	01	05/08/2020	Y	05135 0,00
FATIMA SOARES DA SILVA		203.21067.90-2			12/02/2019	01		04/09/2020	Z5	05135
FATIMA SOARES DA SILVA		203.21067.90-2			12/02/2019	01		04/09/2020	Y	05135
LUCAS ACHUTTI 0,01	0,00	203.39727.96-3	0,00		01/03/2017	01	01	05/08/2020	Y	04110 0,00
LUCAS ACHUTTI		203.39727.96-3			01/03/2017	01		04/09/2020	Z5	04110
LUCAS ACHUTTI		203.39727.96-3			01/03/2017	01		04/09/2020	Y	04110
MAIRA TAINA SCHUMANN 0,01	0,00	207.63794.12-5	0,00		13/03/2019	01	01	05/08/2020	Y	02311 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: 05/10/2020  
 HORA: 15:31:53  
 PÁG : 0004/0012

RELACIONAMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500000576 328401792012 007645050811 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
COMP: 09/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100	FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:
NOME TRABALHADOR	INSCRIÇÃO:
REM SEM 13° SAL	REM SEM 13° SAL
REM 13° SAL	REM 13° SAL
BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL
BASE CÁL PREV SOCIAL	BASE CÁL PREV SOCIAL
PIS/PASEP/CI	PIS/PASEP/CI
CONTRIB SEG DEVIDA	CONTRIB SEG DEVIDA
ADMISSÃO	ADMISSÃO
CAT	CAT
OCOR	OCOR
DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
DEPÓSITO	DEPÓSITO
CBO	CBO
JAM	JAM
MAIRA TAINA SCHUMANN	02311
MAIRA TAINA SCHUMANN	02311
PRISCILA ANDRADE SUSIN	03311
0,01	0,00
0,00	0,00
207.63794.12-5	207.63794.12-5
207.63794.12-5	207.63794.12-5
207.63803.22-1	207.63803.22-1
0,00	0,00
0,00	0,00
13/03/2019	13/03/2019
13/03/2019	13/03/2019
14/01/2019	14/01/2019
0,00	0,00
0,00	0,00
13/03/2019	13/03/2019
13/03/2019	13/03/2019
14/01/2019	14/01/2019
0,00	0,00
0,00	0,00
04/09/2020	04/09/2020
04/09/2020	04/09/2020
31/08/2020	31/08/2020
0,00	0,00
0,00	0,00
02311	02311
02311	02311
03311	03311
0,00	0,00
0,00	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: 05/10/2020  
HORA: 15:31:53  
PÁG : 0005/0012

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

858500000576 328401792012 007645050811 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
COMP: 09/2020 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566  
OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49  
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00  
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CEO	JAM
TOMADOR/OBRA:			BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPÓSITO		
RAPHAELA ANNE PAUL	775,63	0,00	124.12199.28-2		06/02/2019	01	01	14/09/2020	II	02311	0,00
			1.199,58		150,45				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: 05/10/2020  
 HORA: 15:31:53  
 PÁG: 0006/0012

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

858500000576 328401792012 007645050811 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
 COMP: 09/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100

INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49  
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00  
 INSCRIÇÃO:

FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
TOMADOR/OBRA:			BASE CÁL PREV SOCIAL	BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPÓSITO	JAM
ADRIANA ANTONIA GALIOTO	1.799,28	0,00	132.45023.72-2	0,00	03/06/2019	01	01	01	03/06/2019	143,94	02311
CAMILA VIEIRA	1.566,81	0,00	162.67470.92-0	0,00	01/03/2019	01	01	01	01/03/2019	125,34	03311
CAROLINE DE OLIVEIRA	1.566,81	0,00	209.15586.41-4	0,00	01/03/2019	01	01	01	01/03/2019	125,34	03311
CLEUSA DE FATIMA CORREA	1.657,70	0,00	128.00646.72-3	0,00	01/02/1998	01	01	01	01/02/1998	132,62	04141
CRISTIANO JULIO DA SILVA SCHADE	1.707,41	0,00	163.63320.17-9	0,00	02/04/2018	01	01	01	02/04/2018	136,59	05143
DAIANE CORREA	1.799,28	0,00	203.21074.41-0	0,00	07/01/2019	01	01	01	07/01/2019	143,94	02311
DALILA DA SILVA DE OLIVEIRA	1.799,28	0,00	200.71200.73-2	0,00	03/06/2019	01	01	01	03/06/2019	143,94	02311
DAVID RITZKE	5.750,00	0,00	127.27524.72-4	0,00	03/05/2004	01	01	01	03/05/2004	460,01	01231
ELOISA MACIEL	2.345,70	0,00	132.73285.14-0	0,00	19/08/2019	01	01	01	19/08/2019	187,65	04110
FRANCISCA NACILSA DA SILVA VIANA	1.799,28	0,00	130.25048.72-6	0,00	04/02/2019	01	01	01	04/02/2019	143,94	02311
ISABEL CORREA DE SOUZA	1.566,81	0,00	207.64240.90-5	0,00	03/06/2019	01	01	01	03/06/2019	125,34	03311
IVENIR DO CARMO CORREA RITZKE	2.416,07	0,00	131.23585.06-8	0,00	02/03/2015	01	01	01	02/03/2015	193,28	04110
JANAINA GOMES DE MATOS	4.240,00	0,00	134.16434.72-1	0,00	01/08/2012	01	01	01	01/08/2012	339,20	02394
JAQUELINE GOMES DE MATOS	1.799,28	0,00	134.15543.03-9	0,00	01/07/2019	01	01	01	01/07/2019	143,94	02311
JOCELIA DE OLIVEIRA	1.216,50	0,00	162.63894.43-2	0,00	07/03/2019	01	01	01	07/03/2019	97,32	05143

*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: 05/10/2020  
HORA: 15:31:53  
PÁG: 0007/0012

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500000576 328401792012 007645050811 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
COMP: 09/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100

INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49  
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00  
INSCRIÇÃO:

FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

Nome do Trabalhador	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
KELLY DAIANE ALVES ALDAB DA SILVA	0,00	0,00	160.48152.16-8	0,00	0,00	04/02/2019	01	01	01	04/02/2019	111,56	05132	0,00
KEZIA POLLYANA FERREIRA PASSOS	1.394,50	0,00	203.98800.79-5	0,00	0,00	09/01/2019	01	01	01	09/01/2019	143,94	02311	0,00
LEYZE CLAUDIANE CARDOSO STORINO	1.799,28	0,00	201.39273.43-8	0,00	0,00	02/05/2019	01	01	01	02/05/2019	125,34	03311	0,00
LUCIANA BANKRATZ	1.566,81	0,00	127.95904.72-3	0,00	0,00	01/02/1998	01	01	01	01/02/1998	561,45	01421	0,00
MARIA LUIZA DE SOUZA FIGUEIREDO PEREIRA	7.018,00	0,00	153.58477.23-7	0,00	0,00	01/08/2019	01	01	01	01/08/2019	96,00	04110	0,00
MARISA DE FATIMA BONATTO FALARZ	1.200,00	0,00	126.61671.53-8	0,00	0,00	04/02/2019	01	01	01	04/02/2019	143,95	02311	0,00
MARLI TOMAZ DE SANTIAGO KOCK	1.799,28	0,00	163.72681.71-5	0,00	0,00	12/02/2019	01	01	01	12/02/2019	191,92	02311	0,00
MARLUCI FERNANDA CORDOVA SILVA	2.399,04	0,00	147.00833.27-7	0,00	0,00	07/08/2019	01	01	01	07/08/2019	143,94	02311	0,00
MILENA FELIPE DOS ANJOS PEREIRA	1.799,28	0,00	201.06394.14-7	0,00	0,00	04/01/2018	01	01	01	04/01/2018	262,08	04101	0,00
NILSOLETE TEIXEIRA DE PAULA	3.276,00	0,00	107.84916.18-4	0,00	0,00	04/02/2019	01	01	01	04/02/2019	49,91	02311	0,00
PAULA DOS SANTOS BACCA	623,75	0,00	200.71201.89-5	0,00	0,00	01/06/2020	01	01	01	01/06/2020	143,94	02311	0,00
ROBERTA SCHILLER VIDAL	1.799,28	0,00	201.48165.78-2	0,00	0,00	02/05/2019	01	01	01	02/05/2019	125,34	03311	0,00
SAMIRA KHALIL AHMAD MUHD MAHMUD	1.566,81	0,00	129.77969.71-5	0,00	0,00	14/09/2020	01	01	01	14/09/2020	76,52	02311	0,00
SANDRA APARECIDA DE CORDOVA	956,48	0,00	123.29945.97-5	0,00	0,00	14/01/2019	01	01	01	14/01/2019	143,95	02311	0,00
SCHAYANNE TEODORO DA SILVA	1.799,28	0,00	129.79620.72-8	0,00	0,00	01/03/2019	01	01	01	01/03/2019	125,35	03311	0,00
	1.566,81	0,00		0,00	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: 05/10/2020  
 HORA: 15:31:53  
 PÁG : 0008/0012

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

858500000576 328401792012 007645050811 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
 COMP: 09/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100

INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49  
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	INSCRIÇÃO:	
										DEPÓSITO	JAM
TERESA APOLONIA MAZON	1.799,28	0,00	130.07890.72-0	01/06/2020	01	01	01	01	02311	0,00	0,00
VALDIR ARSEGO	1.560,00	0,00	108.42418.43-9	13/08/2018	01	01	01	01	143,95	05143	0,00
				124,72					124,81		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: 05/10/2020  
HORA: 15:31:53  
PÁG: 0009/0012

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

858500000576 328401792012 007645050811 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
COMP: 09/2020 COD REC: 115 COD GFS: 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

NOME TRABALHADOR REM 13° SAL REM 13° SAL BASE CÁL 13° SAL PREV SOC PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO JAM  
REM SEM 13° SAL BASE CÁL PREV SOCIAL CONTRIB SEG DEVIDA DEPÓSITO

JULIO MARCOS GUIMARAES SILVA 1.000,00 0,00 121.32982.63-7 0,00 13 01 110,00 0,00 02410 0,00

Mary Vaz Ferrão

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR  
73.436,24

0,00

1.199,58

6.563,95

5.732,84

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: 05/10/2020  
 HORA: 15:31:53  
 PÁG: 0010/0012

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

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
 858500000576 328401792012 007645050811 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO N° DE CONTROLE: JYbDkeoPEyF0000-7 N° ARQUIVO: HToHpuedaCW0000-7  
 COMP: 09/2020 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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	UF: SC	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	53	71.660,61		0,00	72.436,24	1.199,58
13	1	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
TOTALS:	54	72.660,61		0,00	73.436,24	1.199,58

*Niany 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: 05/10/2020  
HORA: 15:31:53  
PÁG : 0011/0012

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS

858500000576 328401792012 007645050811 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO N° DE CONTROLE: JYbDkeoPFyF0000-7 N° ARQUIVO: HTolHpuedaCW0000-7  
 COMP: 09/2020 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 Á PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 71.660,61  
 REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 52

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2020

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
5.732,84	0,00	0,00	0,00	5.732,84

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: 05/10/2020  
HORA: 15:31:53  
PÁG: 0012/0012

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO N° DE CONTROLE: JYbDkeoPFyF0000-7 N° ARQUIVO: HToHpuedaCW0000-7  
COMP: 09/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

LOGRADOURO: RUA PARAGUAI 245 BAIRRO: DAS NACOES CNAE PREPONDERANTE: 8511200  
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88338-090 TELEFONE: 0047 3360 9849 CNAE: 8511200

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 25.492.45 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 6.563.95  
SALÁRIO FAMILIA: 48.62 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00  
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00  
PERÍODO INICIAL: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30\*: 0.00  
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

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


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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS


H :	0	I1:	1	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 :	32	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	16

Mary Naz Ferrão



 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4-COMPETÊNCIA	09/2020	
	5-IDENTIFICADOR	15.532.388/0001-49	
<p>1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>13 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Rua PARAGUAI, 245 DAS NAÇÕES 88338090 BALNEARIO CAMBORIU - SC 4733609849</p>	6-VALOR DO INSS	22.178,85	
	7-		
	8-		
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/10/2020	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	3.313,59
<p><b>ATENÇÃO:</b> 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	25.492,44	
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

Corte aqui.

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4-COMPETÊNCIA	09/2020	
	5-IDENTIFICADOR	15.532.388/0001-49	
<p>1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>13 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Rua PARAGUAI, 245 DAS NAÇÕES 88338090 BALNEARIO CAMBORIU - SC 4733609849</p>	6-VALOR DO INSS	22.178,85	
	7-		
	8-		
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/10/2020	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	3.313,59
<p><b>ATENÇÃO:</b> 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	25.492,44	
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

Mary Vaz Ferrão

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
GFIP - SEFIP8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

DATA: 08/10/2020  
HORA: 13:45:02  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 09/2020

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS			DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	15.663,51	3.313,61	15.532.388/0001-49	0099	2100	566
			48,62	0,00	25.492,45	0,00

  
Mary Vaz Ferrão



## Emissão de comprovantes

G3310815402010541  
08/10/2020 15:42:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.42.39  
1489301489 SEGUNDA VIA 0024  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	09/2020
IDENTIFICADOR	15532388000149
DATA DO PAGAMENTO	08/10/2020
VALOR DO INSS	22.178,85
VALOR OUTRAS ENTIDADES	3.313,59
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	25.492,44

=====

DOCUMENTO: 100801  
AUTENTICACAO SISBB: 5.0D8.FB9.087.55C.B26

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.42.39  
1489301489 SEGUNDA VIA 0024  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	09/2020
IDENTIFICADOR	15532388000149
DATA DO PAGAMENTO	08/10/2020
VALOR DO INSS	22.178,85
VALOR OUTRAS ENTIDADES	3.313,59
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	25.492,44


=====

DOCUMENTO: 100801  
AUTENTICACAO SISBB: 5.0D8.FB9.087.55C.B26


\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Mary Vaz Ferrão

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4-COMPETÊNCIA	09/2020	
	5-IDENTIFICADOR	15.532.388/0001-49	
<p>1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>13 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Rua PARAGUAI, 245 DAS NAÇÕES 88338090 BALNEARIO CAMBORIU - SC 4733609849</p>	6-VALOR DO INSS	22.178,85	
	7-		
	8-		
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/10/2020	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	3.313,59
<p><b>ATENÇÃO:</b> 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	25.492,44	
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

Corte aqui.

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4-COMPETÊNCIA	09/2020	
	5-IDENTIFICADOR	15.532.388/0001-49	
<p>1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>13 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Rua PARAGUAI, 245 DAS NAÇÕES 88338090 BALNEARIO CAMBORIU - SC 4733609849</p>	6-VALOR DO INSS	22.178,85	
	7-		
	8-		
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/10/2020	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	3.313,59
<p><b>ATENÇÃO:</b> 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	25.492,44	
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

Mary Vaz Ferrão

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
 GFIP - SEFIP8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

DATA: 08/10/2020  
 HORA: 13:45:02  
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 09/2020

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	15.663,51	3.313,61	15.532.388/0001-49	0099	2100	566
6.563,95	15.663,51	3.313,61	48,62	0,00	25.492,45	0,00

Mary Vaz Ferrão





## Emissão de comprovantes

G3310815402010541  
08/10/2020 15:42:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.42.39  
1489301489 SEGUNDA VIA 0024  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	09/2020
IDENTIFICADOR	15532388000149
DATA DO PAGAMENTO	08/10/2020
VALOR DO INSS	22.178,85
VALOR OUTRAS ENTIDADES	3.313,59
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	25.492,44

=====

DOCUMENTO: 100801  
AUTENTICACAO SISBB: 5.0D8.FB9.087.55C.B26

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.42.39  
1489301489 SEGUNDA VIA 0024  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	09/2020
IDENTIFICADOR	15532388000149
DATA DO PAGAMENTO	08/10/2020
VALOR DO INSS	22.178,85
VALOR OUTRAS ENTIDADES	3.313,59
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	25.492,44

=====

DOCUMENTO: 100801  
AUTENTICACAO SISBB: 5.0D8.FB9.087.55C.B26

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Mary Vaz Ferrão



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 08/10/2020 - 13:45:02

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				02-DDD/TELEFONE (0047)33609849
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 71.660,61	06-QTDE TRABALHADORES 52	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 15.532.388/0001-49	11-COMPETÊNCIA 09/2020	12-DATA DE VALIDADE 08/10/2020
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.732,84		14-ENCARGOS 315,31	15-TOTAL A RECOLHER 6.048,15	

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/10/2020\*\*

85800000607 481501792017 008645053819 553238800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 08/10/2020 - 13:45:02

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				02-DDD/TELEFONE (0047)33609849
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 71.660,61	06-QTDE TRABALHADORES 52	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 15.532.388/0001-49	11-COMPETÊNCIA 09/2020	12-DATA DE VALIDADE 08/10/2020
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.732,84		14-ENCARGOS 315,31	15-TOTAL A RECOLHER 6.048,15	

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/10/2020\*\*

85800000607 481501792017 008645053819 553238800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





## Emissão de comprovantes

G3360816003122241  
08/10/2020 16:05:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.05.20  
1489301489 SEGUNDA VIA 0020

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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


Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	8580000060-7	48150179201-7
	00864505381-9	55323880001-9
Data do pagamento		08/10/2020
CNPJ/CEI/CPF		15532388/0001-49
COMPETENCIA		09/2020
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		08/10/2020
VALOR DEPOSITO		6.048,15
Valor Total		6.048,15

-----


DOCUMENTO: 100802  
AUTENTICACAO SISBB: 4.A71.D1B.268.C5A.1DA

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Mary Vaz Ferrão

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF IR</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/09/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	15.532.388/0001-49
<b>01</b> NOME / TELEFONE 13 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVA (0047) 33609849	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
<p>Veja no verso Instruções para preenchimento</p>	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	20/10/2020
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	1.690,62
<p><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> <p>Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007</p>	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	1.690,62
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Corte aqui

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF IR</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/09/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	15.532.388/0001-49
<b>01</b> NOME / TELEFONE 13 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVA (0047) 33609849	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
<p>Veja no verso Instruções para preenchimento</p>	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	20/10/2020
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	1.690,62
<p><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> <p>Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007</p>	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	1.690,62
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Mary Vaz Ferrão



## Emissão de comprovantes

G3310815402010541  
08/10/2020 15:43:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.43.52  
1489301489 SEGUNDA VIA 0013

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES  
CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

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

-----

DATA DO PAGAMENTO 08/10/2020  
PERIODO DE APURACAO 30/09/2020  
NUMERO DO CPNJ 15.532.388/0001-49  
CODIGO DA RECEITA 0561  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 20/10/2020  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 1.690,62  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 1.690,62

=====

AUTENTICACAO SISBB: 8.E61.046.177.279.557  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 100803

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Horista

Folha Mensal  
Setembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CEI	CBO	Departamento	Filial
299	ADRIANA ANTONIA GALIOTO	037.434.379-83	231105	3	1
	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II	CTPS: 05027-00030	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	0,18		
998	I.N.S.S.	8,13		146,25	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,21		0,21	
Pis: 132.45023.72-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 28704-0			1.799,46	146,46	
Agência: 1707 - 8			Valor Líquido →	1.653,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9,52	1.799,28	1.799,28	143,94	1.653,03	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Adriana A. Galimoto*  
Assinatura do Funcionário

08/10/2020  
Data

*Mary Vaz Ferrão*

G3360815272099131  
08/10/2020 15:35:20**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	JC874052 MARY VAZ FERRAO	08/10/2020 08:38:51
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/10/2020 15:35:20

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.  
Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
 CNPJ: 15.532.388/0001-49 CC: GERAL  
 Horista Folha Mensal  
 Setembro de 2020

Código Nome do Funcionário CPF CBO Departamento Filial  
 241 CAMILA VIEIRA [REDACTED] 331105 3 1  
 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I CTPS: 9032372-0040 Admissão: 01/03/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.342,98		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	223,83		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,92		
998	I.N.S.S.	8,00		125,33	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,40		0,40	
Pis:162.67470.92-0			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.567,73	125,73	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 53532-x Agência:1489 - 3			Valor Líquido →	1.442,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
8,29	1.566,81	1.566,81	125,34	1.441,48	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Camila Vieira  
Assinatura do Funcionário

08/10/2020  
Data

Mary Vaz Ferrão



**Transferência entre contas diversas****Debitado**

---

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

**Creditado**

---

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

---

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	08/10/2020 08:39:14
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/10/2020 15:35:20

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

  
Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Horista

Folha Mensal  
Setembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
243	CAROLINE DE OLIVEIRA	[REDACTED]	331105	3	1
	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I	CTPS: 0909598-0040	Admissão:	01/03/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.342,98		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	223,83		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,92		
998	I.N.S.S.	8,00		125,33	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,40		0,40	
Pis: 209.15586.41-4			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.567,73	125,73	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 55842-7			Valor Líquido →	1.442,00	
Agência: 1489 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS co Mês	Base Calc. 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

08/10/2020  
Data

*Mary Vaz Ferrão*

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

---

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

**Creditado**

---

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

---

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	08/10/2020 08:39:36
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/10/2020 15:35:20

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

  
Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Setembro de 2020

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,75	1.370,00		
416	ADIC. TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	7,00	287,70		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,64		
998	I.N.S.S.	8,05		133,51	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,83		0,83	
Pis: 128.00646.72-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.658,34	134,34	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 336.420-8			Valor Líquido →	1.524,00	
Agência: 5271 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS no Mês	Base Cál. 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.

*Cleusa de F. Correa*  
 Assinatura do Funcionário

08/10/2020  
 Data

*Mary Vaz Ferrão*

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

---

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

**Creditado**

---

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

---

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	08/10/2020 08:40:14
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/10/2020 15:35:20

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

  
Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Setembro de 2020

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	120,00	1.446,96		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	43,41		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,79		
150	HORAS EXTRAS 50%	10,00	217,04		
998	I.N.S.S.	8,08		137,98	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,22		0,22	
Pis: 163.63320.17-9			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 26559-4 Agência: 1707 - 8			1.708,20	138,20	
			Valor Líquido →	1.570,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.446,96	1.707,41	1.707,41	136,59	1.569,43	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

08/10/2020

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	1.570,00
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	08/10/2020 08:41:28
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/10/2020 15:35:20

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

  
Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL  
 Horista

Folha Mensal  
 Setembro de 2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.542,24		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	257,04		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,92		
998	I.N.S.S.	8,13		146,25	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,95		0,95	
Pis: 203.21074.41-0			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 7066-1 Agência: 5271 - X			1.800,20	147,20	
			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 Correa*  
 Assinatura do Funcionário

08/10/2020  
 Data

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 04 DE SETEMBRO \*\*\*

*Mary Vaz Ferrão*



**Transferência entre contas diversas****Debitado**

---

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

**Creditado**

---

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

---

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	08/10/2020 08:41:49
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/10/2020 15:35:20

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

  
Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL  
 Horista

Folha Mensal  
 Setembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
301	DALILA DA SILVA DE OLIVEIRA	[REDACTED]	231105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II		CTPS: 5355417-0030	Admissão: 03/06/2019		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.542,24		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	257,04		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,18		
998	I.N.S.S.	8,13		146,25	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,21		0,21	
Pis: 200.71200.73-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 12825-2			1.799,46	146,46	
			Valor Líquido →	1.653,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9,52	1.799,28	1.799,28	143,94	1.653,03	0,00

Declaro ter recebido a Importância líquida discriminada neste recibo.

*Dalila Da Silva*  
 Assinatura do Funcionário

08.10.2020  
 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	JC874052 MARY VAZ FERRAO	08/10/2020 08:42:55
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/10/2020 15:35:20

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Setembro de 2020

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	118,80	5.000,00		
416	ADIC. TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	5,00	750,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,64		
998	I.N.S.S.	11,55		663,93	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		477,17	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,54		0,54	
Pis: 127.27524.72-4			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.750,64	1.141,64	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 21.119-2      Agência: 1489 - 3			Valor Líquido →	4.609,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS co Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
5.000,00	5.750,00	5.750,00	460,00	4.896,48	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data  
08/10/2020

Mary Vaz Ferrão

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

---

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

**Creditado**

---

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

---

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	08/10/2020 08:43:12
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/10/2020 15:35:20

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

  
Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Setembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
316	ELOISA MACIEL ASSISTENTE ADMINISTRATIVA	[REDACTED]	411010	2	1
			CTPS: 1501418-00040 Admissão:		19/08/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	163,50	2.345,70		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,43		
998	I.N.S.S.	8,66		203,11	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,02		0,02	
Pis:132.73285.14-0			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.346,13	203,13	
conta:			Agência:	Valor Líquido → 2.143,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS co Mês	Base Cál. 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

08/10/2020  
 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	JC874052 MARY VAZ FERRAO	08/10/2020 08:43:39
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/10/2020 15:35:20

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL  
 Horista

Folha Mensal  
 Setembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
235	FRANCISCA NACISA DA SILVA VIANA	[REDACTED]	231105	3	1
	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II	CTPS: 20927-00029	Admissão:	04/02/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.542,24		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	257,04		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,42		
998	I.N.S.S.	8,13		146,25	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,45		0,45	
Pis:130.25048.72-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 46601-8			1.799,70	146,70	
			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.

08/10/2020

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

---

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	08/10/2020 08:44:12
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/10/2020 15:35:20

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

  
Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Horista

Folha Mensal

Setembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
298	ISABEL CORREA DE SOUZA	[REDACTED]	331105	3	1
	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I	CTPS: 4871456-0050	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	0,43		
998	I.N.S.S.	8,00		125,33	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,91		0,91	
Pis: 207.64240.90-5			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.567,24	126,24	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 11337-9			Valor Líquido →	1.441,00	
Agência: 5271 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS co Mês	Base Cál. 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.

08/10/2020

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

---

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	08/10/2020 08:44:34
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/10/2020 15:35:20

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

  
Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 15.532.388/0001-49		Mensalista		Setembro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
183	IVENIR DO CARMO CORREA RITZKE	[REDACTED]	411010	2	1
ASSISTENTE ADMINISTRATIVA		CTPS: 08200125-0004C		Admissão: 02/03/2015	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,75	2.345,70		
416	ADIC. TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	70,37		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,96		
998	I.N.S.S.	8,76		211,55	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		22,54	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,94		0,94	
Pis: 131.23585.06-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 49349-X			2.417,03	235,03	
			Valor Líquido →	2.182,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS co Mês	Base Cál. 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.

08/10/2020

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	JC874052 MARY VAZ FERRAO	08/10/2020 08:44:56
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/10/2020 15:35:20

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

  
Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 15.532.388/0001-49		Mensalista		Setembro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
174	JANAINA GOMES DE MATOS	[REDACTED]	239405	2	1
COORDENADOR (A) GERAL		CTPS: 02907384-00001		Admissão: 01/08/2012	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	200,10	4.000,00		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	2,00	240,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,49		
998	I.N.S.S.	10,67		452,53	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		216,05	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,91		0,91	
Pis: 134.16434.72-1			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 53307-6 Agência: 1489 - 3			4.240,49	669,49	
			Valor Líquido →	3.571,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.000,00	4.240,00	4.240,00	339,20	3.787,47	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Janaina Gomes de Matos*  
Assinatura do Funcionário

08/10/2020

Data

*Mary Vaz Ferrão*

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

---

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

#### Creditado

---

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

---

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	08/10/2020 08:45:19
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/10/2020 15:35:20

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

  
Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL  
 Horista

Folha Mensal  
 Setembro de 2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.542,24		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	257,04		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,38		
998	I.N.S.S.	8,13		146,25	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,41		0,41	
Pis: 134.15543.03-9			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 41308-9      Agência: 1489 - 3			1.799,66	146,66	
			Valor Líquido →	1.653,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS co 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.

  
 Assinatura do Funcionário

08/10/2020  
 Data

  
 Mary Vaz Ferrão



**Transferência entre contas diversas****Debitado**

---

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

**Creditado**

---

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

---

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	08/10/2020 08:45:39
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/10/2020 15:35:20

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

  
Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Setembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
250	JOCELIA DE OLIVEIRA SERVENTE DE LIMPEZA	[REDACTED]	514320	4	1
		CTPS: 34665-00058	Admissão:	07/03/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,75	1.112,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,55		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	104,50		
998	I.N.S.S.	7,71		93,80	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,25		0,25	
Pis:162.63894.43-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.217,05	94,05	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 58699-4			Valor Líquido →	1.123,00	
Agência:1489 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S co Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.112,00	1.216,50	1.216,50	97,32	1.122,70	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Joelia de Oliveira*  
 Assinatura do Funcionário

07/10/2020  
 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	1.123,00
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	08/10/2020 08:46:00
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/10/2020 15:35:20

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

  
Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Setembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
228	KELLY DAIANE ALVES ALDAB DA SILVA MERENDEIRA	012.981.240-92	513205	4	1
		CTPS: 0453692-0060	Admissão: 04/02/2019		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,75	1.290,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,80		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	104,50		
998	I.N.S.S.	7,88		109,82	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,48		0,48	
Pis:160.48152.16-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 58462-2			1.395,30	110,30	
			Valor Líquido →	1.285,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS co Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.290,00	1.394,50	1.394,50	111,56	1.095,09	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Kelly Dianne Alves Aldab da Silva*  
 Assinatura do Funcionário

*08/10/2020*  
 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 D ALVES ALDAB SILVA
Agência	1489-3
Conta corrente	58462-2
Valor	1.285,00
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	08/10/2020 08:46:21
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/10/2020 15:35:20

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

  
Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 15.532.388/0001-49		Horista		Setembro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
208	KEZIA POLLYANA FERREIRA PASSOS	[REDACTED]	231105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II		CTPS: 2500455-0020	Admissão:		09/01/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.542,24		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	257,04		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,15		
998	I.N.S.S.	8,13		146,25	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,18		0,18	
Pis: 203.98800.79-5			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.799,43	146,43	
BANCO DO BRASIL 1			Valor Líquido →	1.653,00	
conta corrente: 46918-1					
Agência: 1489 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S co Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9,52	1.799,28	1.799,28	143,94	1.653,03	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Kezia Pollyana Ferreira Passos*  
Assinatura do Funcionário

08/10/2020  
Data

*Mary Naz Ferrão*

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

---

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

**Creditado**

---

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

---

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	08/10/2020 08:46:53
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/10/2020 15:35:20

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

  
Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL  
 Horista

Folha Mensal  
 Setembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
295	LEYZE CLAUDIANE CARDOSO STORINO	[REDACTED]	331105	3	1
	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I	CTPS: 5824831-0030	Admissão:	02/05/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.342,98		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	223,83		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,82		
998	I.N.S.S.	8,00		125,33	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,30		0,30	
Pis: 201.39273.43-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.567,63	125,63	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 28296-0			Valor Líquido →	1.442,00	
Agência: 1707 - 8					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S co Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
8,29	1.566,81	1.566,81	125,34	1.441,48	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*LEYZE C. C. STORINO*  
 Assinatura do Funcionário

08/10/2020

Delta

*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	JC874052 MARY VAZ FERRAO	08/10/2020 08:47:10
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/10/2020 15:35:20

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

  
Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Setembro de 2020

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	200,10	5.800,00		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	7,00	1.218,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,28		
998	I.N.S.S.	10,16		713,08	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		864,49	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,71		0,71	
Pis:127.95904.72-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			7.018,28	1.578,28	
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 co 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

08/10/2020  
Data

Mary Yaz Ferrão

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

---

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

**Creditado**

---

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

---

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	08/10/2020 08:47:32
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/10/2020 15:35:20

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

  
Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Setembro de 2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	124,58	986,96		
8	HORAS AFAST S/ VENCTO	19,17	151,84		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,80		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	90,57		
446	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	13,94		
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	19,17		165,78	
998	I.N.S.S.	7,54		81,29	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,04		0,04	
Pis:164.25605.92-9			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.244,11	247,11	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 58448-7			Valor Líquido →	997,00	
Agência:1489 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FG.T.S da Mês	Base Cálcl. RRF	Faixa IRRF
1.138,80	1.077,53	1.077,53	86,20	996,24	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Marcela C. de Silva*  
 Assinatura do Funcionário

*08/10/2020*  
 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	997,00
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	08/10/2020 08:47:59
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/10/2020 15:35:20

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

  
Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Setembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
315	MARIA LUIZA DE SOUZA FIGUEIREDO PEREIRA	[REDACTED]	411005	2	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CTPS: 8602118-0050	Admissão:	01/08/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	163,50	1.200,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,11		
998	I.N.S.S.	7,69		92,32	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,79		0,79	
Pis: 153.58477.23-7			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.200,11	93,11	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 12541-5			Valor Líquido →	1.107,00	
Agência: 5271 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcr. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcr. IRRF	Faixa IRRF
1.200,00	1.200,00	1.200,00	96,00	1.107,68	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Maria Luiza*  
 Assinatura do Funcionário

08/10/2020  
 Data

*Mary Vaz Ferrão*



G3360815272099131  
08/10/2020 15:35:38

## 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	1.107,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	08/10/2020 08:48:24
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/10/2020 15:35:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

  
Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
 CNPJ: 15.532.388/0001-49 CC: GERAL  
 Horista Folha Mensal  
 Setembro de 2020

Código Nome do Funcionário CPF CBO Departamento Filial  
 218 MARISA DE FATIMA BONATTO FALARZ [REDACTED] 231105 3 1  
 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II CTPS: 19966-00056 Admissão: 04/02/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.542,24		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	257,04		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,42		
998	I.N.S.S.	8,13		146,25	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,45		0,45	
Pis:126.61671.53-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.799,70	146,70	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 12380-3 Agência: 5271 - X			Valor Líquido →	1.653,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcr. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcr. IRRF	Faixa IRRF
9,52	1.799,28	1.799,28	143,94	1.653,03	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Marisa B. Falarz*  
 Assinatura do Funcionário

08/10/2020  
 Data

*Mary Vaz Ferrão*



### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

---

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

#### Creditado

---

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

---

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	08/10/2020 08:48:49
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/10/2020 15:35:38

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

  
Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL  
Horista

Folha Mensal  
Setembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
234	MARLI TOMAZ DE SANTIAGO KOCK PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA	073.248.248-56	231105	3	1
		CTPS: 0267959-0020	Admissão:	12/02/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	216,00	2.056,32		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	342,72		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,60		
998	I.N.S.S.	8,73		209,51	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		21,41	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,72		0,72	
Pis:163.72681.71-5			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.399,64	231,64	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 28288-X			Valor Líquido →	2.168,00	
Agência:1707 - 8					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9,52	2.399,04	2.399,04	191,92	2.189,53	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Marli Tomaz de Santiago Kock*  
Assinatura do Funcionário

08/10/2020  
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	JC874052 MARY VAZ FERRAO	08/10/2020 08:49:13
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/10/2020 15:35:38

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

  
Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL  
 Horista

Folha Mensal  
 Setembro de 2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.542,24		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	257,04		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,73		
998	I.N.S.S.	8,13		146,25	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,76		0,76	
Pis:147.00833.27-7			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.800,01	147,01	
BANCO DO BRASIL 1			Valor Líquido →	1.653,00	
conta: 28963-9					
Agência:1707 - 8					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S co Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9,52	1.799,28	1.799,28	143,94	1.653,03	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

  
 Assinatura do Funcionário

08/10/2020  
 Data

  
 Mary Vaz Ferrão

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

---

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

#### Creditado

---

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

---

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	08/10/2020 08:49:40
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/10/2020 15:35:38

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

  
Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Setembro de 2020

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	200,10	3.276,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,55		
998	I.N.S.S.	9,69		317,57	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		88,96	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,02		0,02	
Pis: 201.06394.14-7			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 105803-7			3.276,55	406,55	
			Valor Líquido →	2.870,00	
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.

08/10/2020

Milena F. dos Anjos Pereira

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	MILENA FELIPE DOS ANJOS
Agência	1489-3
Conta corrente	105803-7
Valor	2.870,00
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	08/10/2020 08:49:58
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/10/2020 15:35:38

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

  
Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL  
 Horista

Folha Mensal  
 Setembro de 2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	56,16	534,64		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	89,11		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,35		
998	I.N.S.S.	7,50		46,78	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,32		0,32	
Pis:107.84916.18-4			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			624,10	47,10	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 58359-6			Valor Líquido →	577,00	
Agência:1489 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. co Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
9,52	623,75	623,75	49,90	576,97	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Nilsolete S. de Paula*  
 Assinatura do Funcionário

*07/10/2020*  
 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	577,00
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	08/10/2020 08:50:19
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/10/2020 15:35:38

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Setembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
244	NUBIA PIRES MERENDEIRA	[REDACTED]	513205	4	1
		CTPS: 9484603-0030	Admissão:	01/03/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	124,58	1.118,00		
8	HORAS AFAST S/ VENCTO	19,17	172,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,13		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	48,62		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	90,57		
446	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	13,94		
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	19,17		185,94	
998	I.N.S.S.	7,70		93,09	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,23		0,23	
Pis:165.38562.61-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.443,26	279,26	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 12503-2			Valor Líquido →	1.164,00	
Agência: 5271 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.290,00	1.208,57	1.208,57	96,68	925,89	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Nubia Pires*  
 Assinatura do Funcionário

*08/10/2020*  
 Data

*Mary Vaz Ferrão*

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

---

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

**Creditado**

---

Nome	NUBIA PIRES
Agência	5271-X
Conta corrente	12503-2
Valor	1.164,00
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	08/10/2020 08:50:44
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/10/2020 15:35:38

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
 CNPJ: 15.532.388/0001-49 CC: GERAL Horista  
 Folha Mensal  
 Setembro de 2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.542,24		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	257,04		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,18		
998	I.N.S.S.	8,13		146,25	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,21		0,21	
Pis: 200.71201.89-5			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.799,46	146,46	
conta: 8508-1 Agência:			Valor Líquido →	1.653,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9,52	1.799,28	1.799,28	143,94	1.653,03	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

08/10/2020

Data

Paula S. Bacca  
 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	PAULA DOS SANTOS BACCA
Agência	1489-3
Conta corrente	108508-5
Valor	1.653,00
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	08/10/2020 08:51:10
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/10/2020 15:35:38

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Horista

Folha Mensal  
Setembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
294	ROBERTA SCHILLER VIDAL	008.823.480-46	331105	3	1
	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I	CPIS: 6977013-0010	Admissão:	02/05/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.342,98		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	223,83		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,40		
998	I.N.S.S.	8,00		125,33	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,88		0,88	
Pis:201.48165.78-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.567,21	126,21	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 58727-3			Valor Líquido →	1.441,00	
Agência:1489 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcr. FGTS	F.G.T.S.co Mês	Base Cálcr. 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.



Assinatura do Funcionário

08/10/2020

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	JC874052 MARY VAZ FERRAO	08/10/2020 08:51:32
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/10/2020 15:35:38

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

  
Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Setembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
245	ROSANA APARECIDA DOS SANTOS AUXILIAR DE COZINHA	[REDACTED]	513505	4	1
		CTPS: 33880-00022	Admissão:	11/03/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	124,58	986,96		
8	HORAS AFAST S/ VENCTO	19,17	151,84		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,51		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	90,57		
446	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	13,94		
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	19,17		165,78	
998	I.N.S.S.	7,54		81,29	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,75		0,75	
Pis:165.47871.43-7			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.243,82	247,82	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 58688-9			Valor Líquido →	996,00	
Agência:1489 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.138,80	1.077,53	1.077,53	86,20	996,24	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Rosana Aparecida dos Santos  
Assinatura do Funcionário

08/10/2020  
Data

Mary Yaz Ferrão



### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

---

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

#### Creditado

---

Nome	ROSANA APARECIDA SANTOS
Agência	1489-3
Conta corrente	58688-9
Valor	996,00
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	08/10/2020 08:51:53
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/10/2020 15:35:38

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL  
 Horista

Folha Mensal  
 Setembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
214	SANDRA APARECIDA DE CORDOVA	788.428.388-53	231105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II		CTPS: 00002616-00011		Admissão: 14/01/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.542,24		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	257,04		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,22		
998	I.N.S.S.	8,13		146,25	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,25		0,25	
Pis:123.29945.97-5			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta poupança: 12355-2			1.799,50	146,50	
			Valor Líquido →	1.653,00	
Agência: 5271 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9,52	1.799,28	1.799,28	143,94	1.653,03	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Sandra A. Cordova*  
 Assinatura do Funcionário

08/10/2020  
 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
Variação	51
Valor	1.653,00
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	08/10/2020 08:54:33
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/10/2020 15:35:38

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

  
Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Horista

Folha Mensal  
Setembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
242	SCHAYANNE TEODORO DA SILVA	[REDACTED]	331105	3	1
	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I	CTPS: 38485-00028	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	0,76		
998	I.N.S.S.	8,00		125,33	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,24		0,24	
Pis: 129.79620.72-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.567,57	125,57	
BANCO DO BRASIL 1			Valor Líquido →	1.442,00	
conta corrente: 58499-1					
Agência: 1489 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS co 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 nesta recibo.



Assinatura do Funcionário

08/10/2020

Data



### 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	JC874052 MARY VAZ FERRAO	08/10/2020 08:54:58
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/10/2020 15:35:38

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Setembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
149	SUZANA DE FATIMA WESTARP MERENDEIRA	[REDACTED]	513205	4	1
			CTPS: 00077769-0000		Admissão: 01/10/2007

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	124,58	1.118,00		
8	HORAS AFAST S/ VENCTO	19,17	172,00		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	4,00	134,16		
449	ADIC. POR TEMPO DE SERVIÇO - TRIENIO 3%	4,00	20,64		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,72		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	90,57		
446	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	13,94		
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	19,17		206,58	
998	I.N.S.S.	7,83		105,16	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,29		0,29	
Pis:122.79125.23-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.550,03	312,03	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 339496-4			Agência: 5271 - X	Valor Líquido → 1.238,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.290,00	1.342,73	1.342,73	107,41	858,39	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Suzana de F. Westarp*  
 Assinatura do Funcionário

08/10/2020  
 Data

*Mary Vaz Ferrão*

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

---

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

**Creditado**

---

Nome	SUZANA DE FATIMA DA SILVA
Agência	5271-X
Conta corrente	339496-4
Valor	1.238,00
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	08/10/2020 08:55:21
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/10/2020 15:35:38

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

  
Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL  
 Horista

Folha Mensal  
 Setembro de 2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.542,24		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	257,04		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,18		
998	I.N.S.S.	8,13		146,25	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,21		0,21	
Pis:130.07890.72-0			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.799,46	146,46	
conta: Agência:			Valor Líquido →	1.653,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.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.

Teresa Ap. Mazon  
Assinatura do Funcionário

07/10/2020  
Data

Mary Vaz Ferrão



**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**


---

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

**Creditado**


---

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	921 BALNEARIO DE CAMBORIU
Conta corrente (com DV)	168636
CPF	██████████ 720.437.819-55
Nome favorecido	TERESA APOLONIA MAZON
Finalidade	PAGAMENTO SALARIOS
Número documento	100.804
Valor	1.653,00
Data transferência	08/10/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	4FF17E9DBB1058B8

---

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	08/10/2020 08:55:49
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/10/2020 15:35:38

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

  
Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Setembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
202	VALDIR ARSEGO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	[REDACTED]	514310	4	1

CTPS: 08814739-0003C Admissão: 13/08/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,75	1.560,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,06		
998	I.N.S.S.	7,99		124,72	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,34		0,34	
Pis: 108.42418.43-9			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 12007-3 Agência: 5271 - X			1.560,06	125,06	
			Valor Líquido →	1.435,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	1.560,00	1.560,00	124,80	1.056,10	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

08/10/2020

Marv Vaz Ferrão

## Aplicação em poupança

### Debitado

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

### Creditado

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

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	08/10/2020 08:56:15
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/10/2020 15:35:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

(1) - RAZÃO SOCIAL: **Centro Educacional Vianna de Carvalho**  
 (2) - ENDEREÇO: Rua Paraguai, nº 245 - Bairro das Nações - Balneário Camboriú/SC  
 (3) - CEP: 88.338-090  
 (4) - FONE: (47) 3360-9849  
 (5) - CNPJ. (MF): 15.532.388/0001-49  
 (6) - INSCR. MUNIC.: Isento  
 (7) - INSCR. ESTAD.: Isento  
 (8) - FAX: (47) 3360-9849  
 (9) - CONVÊNIO: 20840261  
 (10)- COD. ESTÁGIOS CIN: 208  
 (11)- COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2020  
 (12)- DATA: 30/09/2020

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

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

(13) Código	(14) Nome do Estagiário	Término Estágio	(15) Dias Estag.	(16) B.A Mensal	(17) Agência	(18) Conta Corrente	(19) Valor da Bolsa-Auxílio
	ADRIANI DA LUZ MIRANDA	31/12/2020	30	1000	1707-8	29281-8	900,00
	BIANCA PEREIRA DE OLIVEIRA	31/12/2020	30	1000	1707-8	29792-5	900,00
	BRUNA MAIERINK KOEHLER	31/12/2020	30	1000	1489-3	61971-X	900,00
	CAMILA SCHOCK DA CRUZ	31/12/2020	30	1000	1489-3	61985-X	900,00
	DANIELA DE LIMA DUARTE	31/12/2020	30	1000	1707-8	2300-0	1.000,00
	ELIZANDRA LETICIA ARAUJO DE SOUZA	31/12/2020	30	1000	5271-X	13102-4	900,00
	GABRIELA MICHELS DOS SANTOS	31/12/2020	30	1000	1489-3	58393-6	900,00
	GABRIELA RODRIGUES GOMES	31/12/2020	30	1000	1707-8	29785-2	900,00
	JESSICA VIEIRA DA SILVA	31/12/2020	30	1000	921	125326-2	900,00
	JOSIANE RIBEIRO DA SILVA	31/12/2020	30	1000	5271-X	12695-0	900,00
	JULIA LOSI MENNA	31/12/2020	30	1000	5271-X	13608-5	1.000,00
	JULIA MARIA ERDMANN	31/12/2020	30	1000	5215-9	10582-1	1.000,00
	KENIA GOMES DE MATOS	31/12/2020	30	1000	5271-X	12854-6	900,00
	LARISSA SOUZA DA SILVA	31/12/2020	30	1000	1489-3	58311-1	900,00
	MARCIA REGINA SERPA DA CONCEIÇÃO	31/12/2020	30	1000	5271-X	9423-4	1.000,00
	MARIELI RAHN PANNEBECKER	31/12/2020	30	1000	5271-X	12313-7	900,00
	MARLI NOGUEIRA PRECILIANO DA SILVA	31/12/2020	17	1000	1707-8	29809-3	510,00
	MICHELLY CRISTINE DA SILVA ZAGONE	31/12/2020	30	1000	1489-3	58716-8	900,00
	TALIA IMLAU DE ARAUJO	31/12/2020	30	1000	1489-3	58294-8	900,00
							R\$ 17.110,00

- (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\$ 17.110,00
19	
R\$ 49,00	
	R\$ 931,00
	R\$ -
	R\$ 18.041,00

Centro Educacional  
 Vianna de Carvalho  
 David Ritzke  
 Diretor Administrativo

Assinatura e Carimbo do Resp. pela Pagto

Mary Naz Ferrão



G3340815320798631  
08/10/2020 15:36:29

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

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

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/10/2020 10:53:52
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	08/10/2020 15:36:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

  
Mary Vaz Ferrão

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

---

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

**Creditado**

---

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

---

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/10/2020 10:54:14
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	08/10/2020 15:36:29

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

  
Mary Vaz Ferrão

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

---

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

#### Creditado

---

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

---

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/10/2020 10:54:41
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	08/10/2020 15:36:29

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

  
Mary Vaz Ferrão

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

---

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

#### Creditado

---

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

---

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/10/2020 10:55:06
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	08/10/2020 15:36:29

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

  
Mary Vaz Ferrão



**Transferência entre contas diversas****Debitado**

---

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

**Creditado**

---

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

---

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/10/2020 10:55:32
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	08/10/2020 15:36:29

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

  
Mary Vaz Ferrao

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

---

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

**Creditado**

---

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

---

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/10/2020 10:55:54
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	08/10/2020 15:36:29

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

  
Mary Vaz Ferrão

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

---

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

#### Creditado

---

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

---

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/10/2020 10:56:15
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	08/10/2020 15:36:29

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

  
Mary Vaz Ferrão

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

---

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

**Creditado**

---

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

---

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/10/2020 10:56:35
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	08/10/2020 15:36:29

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.



Mary Vaz Ferrão

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	921 BALNEARIO DE CAMBORIU
Conta corrente (com DV)	1253262
CPF	██████████
Nome favorecido	JESSICA VIEIRA DA SILVA
Finalidade	PAGAMENTO SALARIOS
Número documento	100.805
Valor	900,00
Data transferência	08/10/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	CA7B52053080D1BF

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/10/2020 10:57:08
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	08/10/2020 15:36:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

  
Mary Vaz Ferrão

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

---

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

**Creditado**

---

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

---

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/10/2020 10:57:31
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	08/10/2020 15:36:29

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

  
Mary Vaz Ferrão

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

---

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

**Creditado**

---

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

---

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/10/2020 10:57:56
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	08/10/2020 15:36:29

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

  
Mary Vaz Ferrão

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

---

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

**Creditado**

---

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

---

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/10/2020 10:58:23
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	08/10/2020 15:36:29

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

  
Mary Vaz Ferrão



**Transferência entre contas diversas****Debitado**

---

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

**Creditado**

---

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

---

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/10/2020 10:58:44
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	08/10/2020 15:36:29

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

  
Mary Vaz Ferrão

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

---

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

**Creditado**

---

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

---

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/10/2020 10:59:04
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	08/10/2020 15:36:29

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

  
Mary Vaz Ferrão

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

---

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

**Creditado**

---

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

---

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/10/2020 10:59:25
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	08/10/2020 15:36:29

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

  
Mary Vaz Ferrão

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

---

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

**Creditado**

---

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

---

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/10/2020 10:59:47
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	08/10/2020 15:36:29

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.



Mary Vaz Ferrão

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

---

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

**Creditado**

---

Nome	MARLI NOGUEIRA PRECILIANO
Agência	1707-8
Conta corrente	29809-3
Valor	510,00
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/10/2020 11:00:10
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	08/10/2020 15:36:29

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

  
Mary Vaz Ferrão

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

---

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

**Creditado**

---

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

---

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/10/2020 11:00:33
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	08/10/2020 15:36:29

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Mary Vaz Ferrão

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

---

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

**Creditado**

---

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

---



Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/10/2020 11:00:57
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	08/10/2020 15:36:29

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

  
Mary Vaz Ferrão

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ SECRETARIA DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</p>		Número da Nota Fiscal <b>173</b>			
		Série: <b>E</b>			
		Data Emissão: <b>01/10/2020</b>			
		Certificação: <b>59523-BA2B8</b>			
<b>DADOS DO PRESTADOR</b>					
Nome/Razão Social: <b>FRANCISCO MARON ACHUTTI 06648504994</b> Nome Fantasia: <b>HIT TECNOLOGIA</b> CNPJ/CPF: <b>32.602.380/0001-20</b> Insc. Municipal: <b>172400</b> Insc. Estadual: Endereço: <b>RUA PERU</b> N°: <b>241</b> Bairro: <b>DAS NACOES</b> Compl.: Município: <b>BALNEÁRIO CAMBORIÚ</b> UF: <b>SC</b> CEP: <b>88338-100</b> E-mail: <b>fran.achutti@hotmail.com</b> Telefone: <b>47999113031</b>					
<b>DADOS DO TOMADOR</b>					
Nome/Razão Social: <b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO</b> CNPJ/CPF: <b>15.532.388/0001-49</b> Insc. Municipal: <b>161594</b> Insc. Estadual: Endereço: <b>RUA PARAGUAI</b> N°: <b>245</b> Bairro: <b>DAS NACOES</b> Compl.: Município: <b>BALNEÁRIO CAMBORIÚ</b> UF: <b>SC</b> CEP: <b>88330-640</b> E-mail: <b>cecviana@hotmail.com</b> Telefone: <b>4733609849</b>					
<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>					
CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES REFERENTE A SETEMBRO/2019					
<b>Item</b> MES	<b>Tributável</b> Sim	<b>Qtde.</b> 1,00	<b>VI. Unitário R\$</b> 910,0000	<b>Total R\$</b> 910,00	
Valor Tributável: <b>R\$ 910,00</b>		Valor não Tributável: <b>R\$ 0,00</b>		<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b> <b>R\$ 910,00</b>	
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Desconto Incondicionado: <b>R\$ 0,00</b>	Desconto Condicionado: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 910,00</b>	Aliquota: <b>0,0000%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>
PIS: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	COFINS: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	INSS: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	IR: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	CSLL: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	Outras Retenções: <b>R\$ 0,00</b>
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b> <b>R\$ 910,00</b>		
<b>ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO</b>					
14.02 - Assistência Técnica.					
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
Mês de Competência: <b>10/2020</b>	Local do Recolhimento: <b>BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC</b>	Data Geração: <b>01/10/2020 08:43:05</b>			
Recolhimento: <b>Sem Retenção</b>	Tributação: <b>Microempresário Individual (MEI)</b>				
CNAE: <b>9511800</b>	Empresa Optante do Simples Nacional				
Observações: <b>5274-4      30 01-5</b>					
Impresso em: 01/10/2020 às 08:43:09					
Recebi(emos) de: FRANCISCO MARON ACHUTTI 06648504994 Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.			NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 173 Certificação 59523-BA2B8		
_____ Data		_____ Assinatura do Recebedor			





G335081645387490011  
08/10/2020 16:49:16

---

**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	08/10/2020 16:48:25
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/10/2020 16:49:16

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

  
Mary Vaz Ferrão

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ SECRETARIA DA FAZENDA</p>				Número da Nota Fiscal <b>31</b>	
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E				Série: <b>E</b>	
DADOS DO PRESTADOR				Data Emissão: <b>02/10/2020</b>	
Nome/Razão Social: <b>JULIO MARCOS GUIMARAES SILVA</b> Nome Fantasia: CNPJ/CPF: <b>398.501.299-72</b> Insc. Municipal: <b>173295</b> Endereço: <b>AVENIDA QUARTA AVENIDA</b> Bairro: <b>CENTRO</b> Município: <b>BALNEÁRIO CAMBORIÚ</b> E-mail: <b>julioquimaraes@terra.com.br</b>				Insc. Estadual: N°: <b>324</b> Compl.: <b>SALA 03</b> UF: <b>SC</b> CEP: <b>88330-108</b> Telefone: <b>4733677835</b>	
DADOS DO TOMADOR					
Nome/Razão Social: <b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO</b> CNPJ/CPF: <b>15.532.388/0001-49</b> Insc. Municipal: <b>161594</b> Endereço: <b>RUA PARAGUAI</b> Bairro: <b>DAS NACOES</b> Município: <b>BALNEÁRIO CAMBORIÚ</b> E-mail: <b>cecviana@hotmail.com</b>				Insc. Estadual: N°: <b>245</b> Compl.: UF: <b>SC</b> CEP: <b>88330-640</b> Telefone: <b>4733609849</b>	
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTES AO MÊS DE SETEMBRO/2020					
Item HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		Tributável Sim	Qtde. 1,00	Vl. Unitário R\$ 1.000,0000	Total R\$ 1.000,00
Valor Tributável: R\$ 1.000,00		Valor não Tributável: R\$ 0,00		<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b> R\$ 1.000,00	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Desconto Incondicionado: R\$ 0,00		Desconto Condicionado: R\$ 0,00	
PIS: 0,000% R\$ 0,00		COFINS: 0,000% R\$ 0,00		INSS: 11,000% R\$ 110,00	
Base de Cálculo: R\$ 1.000,00		IR: 0,000% R\$ 0,00		Aliquota: 0,0000%	
Valor do ISS: R\$ 0,00		Outras Retenções: R\$ 0,00		CSLL: 0,000% R\$ 0,00	
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00				<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b> R\$ 890,00	
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO					
17.14 - Advocacia.					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Mês de Competência: <b>10/2020</b> Recolhimento: <b>Sem Retenção</b> CNAE: <b>6911701</b> Observações:		Local do Recolhimento: <b>BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC</b> Tributação: <b>Fixo</b>		Data Geração: <b>02/10/2020 11:43:55</b>	
Impresso em: 05/10/2020 as 09:04:27					
Recebi(emos) de: <b>JULIO MARCOS GUIMARAES SILVA</b> Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.				NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 31 Certificação 97B5F-2FA73	
_____ Data		_____ Assinatura do Recebedor			

---

**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	08/10/2020 16:48:44
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/10/2020 16:49:16

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

CC: GERAL  
 Horista

Folha Mensal  
 Setembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
363	SAMIRA KHALIL AHMAD MUHD MAHMUD PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II	[REDACTED]	231105	3	1
		CTPS: 7433217-0010	Admissão:	14/09/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	91,80	873,94		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	82,54		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,25		
998	I.N.S.S.	7,50		71,73	
Pis: 129.77969.71-5			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			956,73	71,73	
conta: Agência:			Valor Líquido →	885,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9,52	956,48	956,48	76,51	695,16	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

09/10/2020

Data

Assinatura do Funcionário

Somira Khalil Ahmad Muhd Mahmud

Mary Vaz Ferrão



G337091024500494009  
09/10/2020 10:27:15

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

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

**Creditado**

Nome	SAMIRA K A MUHD MAHMUD
Agência	1489-3
Conta corrente	63560-X
Valor	885,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	09/10/2020 10:26:29
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	09/10/2020 10:27:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

  
Mary Vaz Ferrão

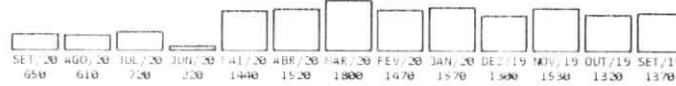


09/2020 1506277

**CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO** (CP): 15532388000149  
 R PARAGUAI, 245  
 88330900 DAS FACILIDADES (BC)-BALNEARIO CAMPORIO-SC  
 Loc/Etapa/Lin: 1706,02,017250 Medidor: 668377 - TENSÃO NOMINAL: 220v - v - GRUPO B  
 Classificação: 03 - COMERCIAL - SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES CONVENCIONAL - TRIFASICO  
 Cod. Fiscal de Operações: 5.253 Tipo de Disjuntor: 70 AS [1.5.107.8]

668377	650,650	Consumo de Energia	kWh
286	30	Consumo de Luz	LIDH
221	21,67	Consumo de Água	10,00

Legenda	Data	Período	Term	Anual	Realizado
Leitura Anterior	04/08/2020	JUL/20	4,71	9,43	18,86
Leitura Atual	03/09/2020	DIC	3,11	6,22	12,45
Emprego	03/09/2020	DMIC	2,60		0,00
Proj. Leilão	05/10/2020	Conj. ANEEL			0,00



Item	Quantidade	Preço (R\$)	Total (R\$)
CONSUMO	650	0,715692	465,20
Subtotal 1			465,20
COSIP			12,90
Subtotal 2			12,90

Composição do Preço (Art. 31 Resolução 166/2005)				Tarifas sem tributos	
ENERGIA	191,64	DISTRIBUIÇÃO	62,79	Res. ANEEL 2436/2018	
TRANSMISSÃO	20,72	TRIBUTOS	149,65	TUSD	0,231590
ENC. SECTORIAIS	40,40	50ª DEMONSTRATIVO	465,20	TE	0,274440
Tributos (incluídos) no Total a Pagar					
	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)		
ICMS	465,20	25	116,29		
PIS/PASEP	465,19	1,20	5,56		
COFINS	465,19	6,09	27,40		
Mensagens					
Períodos Band. Tarif.: Verde:05/08-03/09					

**IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO**

Data de vencimento	Valor total a pagar
10/10/2020	R\$ 478,10

Resolução do Fisco: 3A8D.DDF7.14B8.9693.32AD.9C4F.A8A4.8166

AS [1.5.107.8]



Empreendedor de Arrecadação  
 Autenticação no verso  
 286-650-000-08-03-36

09/2020 10/10/2020

01 20206248682964 88 1506277 R\$ 478,10

836200000047 781001620009 00101020206 5 24868296488 2



Mary Vaz Ferrão



G337091024500494046  
09/10/2020 10:27:52

## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.27.52  
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 8362000004-7 78100162000-9  
00101020206-5 24868296488-2  
Data do pagamento 09/10/2020  
Valor em Dinheiro 478,10  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 478,10  
=====

DOCUMENTO: 100901  
AUTENTICACAO SISBB:  
1.E3A.3CD.733.F4B.59A

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO  
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

09/10/2020 09:15:38  
09/10/2020 10:27:52

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

EMASA

CNPJ 07.854.402/0001-00

Nome/Endereço

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
R. PARAGUAI, 245

NAÇÕES - CEP:88338-095

Balneário Camboriú

Localização	Matricula
001.559.0023.01100.0001	487768-3
Sequencial	Nº Hidrometro
2048776800570	A13F056588
Cód. Débt. Automático	
04877683	

Plantão  
0800-643 6272

Referência	Descrição das Faturas	Vencimento	Valor
08/2020		10/10/2020	45,58

TOTAL À PAGAR

45,58

## FATURA EM ATRASO

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

Mês/Ano	Descrição da Faturas	
08/2020		
USO BANCO	Sequencial 2048776800570	Localização 001.559.0023.01100.0001
	Matricula 487768-3	Valor à Pagar 45,58
	Sequencial 2048776800570	Valor à Pagar 45,58
	Matricula 487768-3	Localização 001.559.0023.01100.0001

82660000002 455810270005 00000020487 776800570843





---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.27.52  
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 82660000000-2 45581027000-5  
00000002048-7 77680057084-3

Data do pagamento 09/10/2020  
Valor em Dinheiro 45,58  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 45,58  
=====

DOCUMENTO: 100902  
AUTENTICACAO SISBB:  
B.5B2.013.17B.566.F41

---

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO  
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

09/10/2020 09:16:12  
09/10/2020 10:27:52

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

  
Mary Vaz Ferrão

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

Recibo do Pagador



**[001-9]** 00190.00009 03143.264004 00047.874177 1 84040000020000

Beneficiário <b>SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DE SC</b>						Carteira <b>17</b>	<b>RECIBO DO PAGADOR</b>
Data Documento <b>08/10/2020</b>	Número Documento <b>C01202009</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Espécie <b>R\$</b>	Data Proc. <b>08/10/2020</b>	CNPJ <b>83.881.094/0001-82</b>	Vencimento <b>10/10/2020</b>
Instruções SOCIAL REFERENTE SETEMBRO DE 2020 APOS O VENCIMENTO COBRAR: 2% (dois por cento) a titulo de multa moratória; 1% (um por cento) ao mês ou fração (0,033% ao dia) a titulo 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 <b>3174-7/00003803-2</b>
						(+) Mora/Multa	Nosso Número <b>31432640000047874</b>
						(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Documento <b>200,00</b>
Pagador CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49 <b>Centro Educl. Vianna de Carvalho - 2237</b>				Escritório Contábil da Empresa <b>Não definido - 1</b>		(=) Valor Cobrado	

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

Autenticação Mecânica



**[001-9]** 00190.00009 03143.264004 00047.874177 1 84040000020000

Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento.</b>						Vencimento <b>10/10/2020</b>	
Beneficiário <b>SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DE SC</b>						CNPJ <b>83.881.094/0001-82</b>	Agência/Código do Beneficiário <b>3174-7/00003803-2</b>
Data Documento <b>08/10/2020</b>	Número Documento <b>C01202009</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proc. <b>08/10/2020</b>	Nosso Número <b>31432640000047874</b>		
Uso do Banco	Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor Documento <b>200,00</b>		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) <b>SOCIAL REFERENTE SETEMBRO DE 2020</b>  <b>APOS O VENCIMENTO COBRAR: 2% (dois por cento) a titulo de multa moratória; 1% (um por cento) ao mês ou fração (0,033% ao dia) a titulo de juros de mora; e mais correção monetária (IGPM) até a data do efetivo pagamento. Não receber após 28 dias vencido.</b>						(-) Desconto/Abatimentos	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado <b>200,00</b>	
Pagador <b>Centro Educl. Vianna de Carvalho - 2237</b> <b>Rua Paraguai, 245 - Das Nações</b> <b>88338-090 - Balneário Camboriú - SC</b> <b>Não definido - 1</b>						CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49  Cód. Baixa: 31432640000047874	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Cortar Aqui

*Mary Vaz Ferrão*

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:27:52  
148901489 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

0019000009031432640040004787417718404000020000

BENEFICIARIO:

SINDICATO E E E SC - SINEPE SC

NOME FANTASIA:

SINDICATO ESTABELECIMENTOS ENSINO E

CNPJ: 83.881.094/0001-82

PAGADOR:

CENTRO EDUCL. VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

-----

NR. DOCUMENTO	100.903
NOSSO NUMERO	31432640000047874
CONVENIO	03143264
DATA DE VENCIMENTO	10/10/2020
DATA DO PAGAMENTO	09/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO	200,00
VALOR COBRADO	200,00

NR.AUTENTICACAO 0.6E7.EEA.A30.2B9.8C9

-----

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

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

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

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



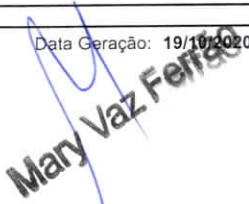
*Mary Vaz Ferrão*

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO  
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

09/10/2020 09:16:54  
09/10/2020 10:27:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ SECRETARIA DA FAZENDA</p>		Número da Nota Fiscal <b>3951</b>											
		Série: <b>E</b>											
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Data Emissão: <b>19/10/2020</b>											
DADOS DO PRESTADOR		Certificação: <b>F9E1E-A53A5</b>											
Nome/Razão Social: <b>ACTIVA CONTABILIDADE LTDA</b> Nome Fantasia: <b>ACTIVA CONTABILIDADE</b> CNPJ/CPF: <b>07.887.743/0001-74</b> Insc. Municipal: <b>130906</b> Endereço: <b>AVENIDA DO ESTADO DALMO VIEIRA</b> Bairro: <b>DOS ESTADOS</b> Município: <b>BALNEÁRIO CAMBORIÚ</b> E-mail: <b>societario@activa.cnt.br</b>													
Insc. Estadual: Nº: <b>4006</b> Compl.: <b>SALA 01</b> UF: <b>SC</b> CEP: <b>88338-233</b> Telefone: <b>4733670333</b>													
DADOS DO TOMADOR													
Nome/Razão Social: <b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO</b> CNPJ/CPF: <b>15.532.388/0001-49</b> Insc. Municipal: <b>161594</b> Endereço: <b>RUA PARAGUAI</b> Bairro: <b>DAS NACOES</b> Município: <b>BALNEÁRIO CAMBORIÚ</b> E-mail:													
Insc. Estadual: Nº: <b>245</b> Compl.: UF: <b>SC</b> CEP: <b>88330-640</b> Telefone: <b>4733609849</b>													
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO													
HONORÁRIOS 09/2020													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Tributável</th> <th>Qtde.</th> <th>VI. Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</td> <td>Sim</td> <td>1,00</td> <td>1.991,0000</td> <td>1.991,00</td> </tr> </tbody> </table>				Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Sim	1,00	1.991,0000	1.991,00
Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$									
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Sim	1,00	1.991,0000	1.991,00									
Valor Tributável: R\$ <b>1.991,00</b>		Valor não Tributável: R\$ <b>0,00</b>		<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b> R\$ <b>1.991,00</b>									
Valor Total das Deduções: R\$ <b>0,00</b>		Desconto Incondicionado: R\$ <b>0,00</b>		Desconto Condicionado: R\$ <b>0,00</b>									
PIS: 0,000% R\$ <b>0,00</b>		COFINS: 0,000% R\$ <b>0,00</b>		INSS: 0,000% R\$ <b>0,00</b>									
IR: 0,000% R\$ <b>0,00</b>		CSLL: 0,000% R\$ <b>0,00</b>		Outras Retenções: R\$ <b>0,00</b>									
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00				<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b> R\$ <b>1.991,00</b>									
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO													
17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.													
OUTRAS INFORMAÇÕES													
Mês de Competência: <b>10/2020</b> Recolhimento: <b>Sem Retenção</b> CNAE: <b>6920601</b> Observações:		Local do Recolhimento: <b>BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC</b> Tributação: <b>Fixo</b> Empresa Optante do Simples Nacional		Data Geração: <b>19/10/2020 11:33:06</b> 									
Impresso em: 19/10/2020 às 11:33:10													
Recebi(emos) de: <b>ACTIVA CONTABILIDADE LTDA</b> Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data				NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 3951 Certificação F9E1E-A53A5									
_____ Assinatura do Recebedor													

**Activa**  
Contabilidade & Condomínio  
*mais por você*

À  
**CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO**  
Rua PARAGUAI, 245  
DAS NAÇÕES - BALNEARIO CAMBORIU - SC  
Fone: 47 33609849

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



756-0

75691.30698 01313.984005 00566.430013 4 84090000199100

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Código beneficiário	Vencimento
29/09/2020	0000000005664	R\$	3069/00000313984-0	15/10/2020
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)				Nosso número
Após o vencimento juros de R\$0,66 ao dia. Multa de R\$39,82.				0005664-3
HONORARIO REF: 09/2020"O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO PROTESTAR APÓS 5 DIAS				(=) Valor do Documento
				1.991,00
Pagador				(=) Valor Cobrado
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 15.532.388/0001-49				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte aqui



756-0

75691.30698 01313.984005 00566.430013 4 84090000199100

Local de Pagamento				Vencimento
Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob ou Qualquer Banco até o Vencimento.				15/10/2020
Beneficiário ACTIVA CONTABILIDADE LTDA			07.887.743/0001-74	Agência/Código beneficiário
Endereço: Rua 910 N°, 603 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU/SC - CEP: 88330-576				3069/00000313984-0
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
29/09/2020	0000000005664	DSI	N	29/09/2020
Uso da Cooperativa	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	1	R\$		
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)				(=) Valor do Documento
Após o vencimento juros de R\$0,66 ao dia. Multa de R\$39,82.				1.991,00
HONORARIO REF: 09/2020				(-) Desconto / Abatimento
"O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO PROTESTAR APÓS 5 DIAS ÚTEIS"				(-) Outras Deduções
				(+) Mora / Multa / Juros
				(+) 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



## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:27:52  
148901489 0006

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

=====

75691306980131398400500566430013484090000199100

BENEFICIARIO:

ACTIVA CONTABILIDADE LTDA

NOME FANTASIA:

ACTIVA CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 07.887.743/0001-74

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

=====

NR. DOCUMENTO	100.904
DATA DE VENCIMENTO	15/10/2020
DATA DO PAGAMENTO	09/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.991,00
VALOR COBRADO	1.991,00

=====

NR.AUTENTICACAO B.8F5.FE5.7AE.66F.520

=====

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

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

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

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

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO  
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

09/10/2020 09:17:37  
09/10/2020 10:27:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão



bradesco

237-2

23790.33000 90282.000000 02025.130101 6 84100000093100

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>16/10/2020</b>
Beneficiário <b>ESTAGIOS CIN   CPF/CNPJ: 003.233.240/0010-15 R URUGUAI, 0000456 - CENTRO 88302-202 - ITAJAI - SC</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0330/251301-3</b>
Data do Doc. <b>08/10/2020</b>	Nº do documento <b>09/2020</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>08/10/2020</b>	Nosso número <b>09/02/820000002-6</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>931,00</b>
Pagador: <b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO   CNPJ/CPF: 015.532.388/0001-49 RUA PARAGUAI, 245 - NACOES 88338-090 - BALNEARIO CAMBORIU - SC</b>					<small>Cooperativa Cultural Bradesco</small> <b>ISO 9001</b>
Sacador avalista: <b>Não informado</b>					<b>Recibo do Pagador</b>

Autenticação Mecânica



bradesco

237-2

23790.33000 90282.000000 02025.130101 6 84100000093100

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>16/10/2020</b>
Beneficiário <b>ESTAGIOS CIN   CPF/CNPJ: 003.233.240/0010-15 R URUGUAI, 0000456 - - CENTRO 88302-202 - ITAJAI - SC</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0330/251301-3</b>
Data do Doc. <b>08/10/2020</b>	Nº do documento <b>09/2020</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>08/10/2020</b>	Nosso número <b>09/02/820000002-6</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>931,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * Taxa de Administracao (Comp: 09/2020). Referente Estagiarios, conforme folha de frequencia.					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado <b>931,00</b>
Pagador: <b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO   CNPJ/CPF: 015.532.388/0001-49 RUA PARAGUAI, 245 - NACOES 88338-090 - BALNEARIO CAMBORIU - SC</b>					<small>Cooperativa Cultural Bradesco</small> <b>ISO 9001</b>
Sacador avalista: <b>Não informado</b>					<b>Ficha de Compensação</b>

Autenticação Mecânica

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

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

Mary Vaz Ferrão

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:27:52  
148901489 0007

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

-----

237903300090282000000202513010168410000093100

BENEFICIARIO:

ESTAGIOS CIN

NOME FANTASIA:

ESTAGIOS CIN

CNPJ: 03.233.240/0010-15

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

-----

NR. DOCUMENTO	100.905
DATA DE VENCIMENTO	16/10/2020
DATA DO PAGAMENTO	09/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO	931,00
VALOR COBRADO	931,00

=====

NR.AUTENTICACAO E.C31.60B.F6A.5E4.4DD

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO  
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

09/10/2020 09:18:17

09/10/2020 10:27:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

  
Mary Vaz Ferrão



RECEBEMOS DE ROGERIO PIRES RODESKI ME OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000138 SÉRIE 001
EMISSION: 30/09/2020 - DEST. REM. CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - VALOR TOTAL: R\$ 1.593,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000138 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
<b>ROGERIO PIRES RODESKI ME</b>  RUA GUARAPARIM, 490 Galpao 04 - TABULEIRO - CEP: 88348-077 - CAMBORIU - SC TEL: (47)3050-0097 - FAX: (47)3050-0097 rogeriorodeski@hotmail.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDE DE MERCADORIAS		342200154134762 30/09/2020 11:28:59	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
256705011		15.436.032/0001-01	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		15.532.388/0001-49	30/09/2020
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA PARAGUAI, 245	DAS NAÇOES	88338-090	30/09/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	HORA DA SAÍDA
BALNEARIO CAMBORIU		SC	11:16:00

FATURA		NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
PAGAMENTO		138	1.593,00	0,00	1.593,00
DADOS DA FATURA					

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	14/10/2020	1.593,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00		0,00		1.593,00			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.593,00	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
208	BANCADA EM L MEDINDO 2.00X0.64X1.27 NO BRANCO ITAUNAS	68101900	0102	5101	UN	1,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	VISTAS JANELA PASSA PRATO NO VERDE UBATUBA	68022300	0102	5101	UN	1,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	CUBA REDONDA DE LOUCA DE 0.30CM DE DIAMETRO	73241000	0102	5101	UN	1,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mary Vaz Ferrão

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional   Não Permite o aproveitamento do crédito de ICMS   Trib aprox R\$: 78,81 Federal e 203,66 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0C3829	


**COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA**

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUVIDORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

Cedente <b>ROGERIO PIRES RODESKI ME</b>		CPF/CNPJ <b>15.436.032/0001-01</b>		Agência / Código do Cedente <b>3523/836189-4</b>	
Endereço do cedente <b>RUA ANITÁPOLIS - MUNICÍPIOS - BALN CAMBORIU</b>			UF <b>SC</b>	CEP <b>88337520</b>	
Data do documento <b>30/09/2020</b>	Nº do documento <b>10000000085</b>	Espécie documento <b>DM</b>	Carteira <b>01</b>	Data do processamento <b>30/09/2020</b>	Nosso Número <b>14/100000000000282-6</b>
Sacado <b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE C</b>			CPF/CNPJ <b>15.532.388/0001-49</b>		
Endereço do sacado <b>RUA PARAGUAI 245 - DAS NACOES - BALN CAMBORIU</b>			UF <b>SC</b>	CEP <b>88380-090</b>	
Sacador/avalista			CPF/CNPJ		

**Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):**

MULTA DE R\$: 15,93 APOS : 13/10/2020  
 JUROS DE R\$: 4,30 AO DIA

**NÃO RECEBER APOS 60 DIAS DO VENCIMENTO**

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R\$			13/10/2020	1.593,00

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

Recebimento através do cheque n. \_\_\_\_\_ do Banco \_\_\_\_\_  
 Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.


**104-0 10498.36180 94100.100042 00000.028282 8 84070000159300**

Local de pagamento <b>PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE</b>				Vencimento <b>13/10/2020</b>	
Cedente <b>ROGERIO PIRES RODESKI ME</b>				CPF/CNPJ <b>15.436.032/0001-01</b>	
Data do documento <b>30/09/2020</b>				Agência / Código do Cedente <b>3523/836189-4</b>	
Nº do documento <b>10000000085</b>		Espécie de docto. <b>DM</b>		Nosso Número <b>14/100000000000282-6</b>	
Aceite <b>NÃO</b>		Data do processamento <b>30/09/2020</b>		(-) Valor do Documento <b>1.593,00</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>01</b>	Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):					
MULTA DE R\$: 15,93 APOS : 13/10/2020					
JUROS DE R\$: 4,30 AO DIA					
<b>NÃO RECEBER APOS 60 DIAS DO VENCIMENTO</b>					
(-) Desconto					
(-) Outras Deduções/Abatimentos					
(+ ) Mora/Multa/Juros					
(+ ) Outros Acréscimos					
(-) Valor Cobrado <b>1.593,00</b>					

Sacado: **CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE C**  
**RUA PARAGUAI 245 - DAS NACOES**  
**BALN CAMBORIU**

CPF/CNPJ: **15.532.388/0001-49**  
 UF: **SC** CEP: **88380-090**

Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:27:52  
148901489 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498361809410010004200000028282884070000159300

BENEFICIARIO:

ROGERIO PIRES RODESKI - ME

NOME FANTASIA:

ROGERIO PIRES RODESKI - ME

CNPJ: 15.436.032/0001-01

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CAR

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO	100.906
DATA DE VENCIMENTO	13/10/2020
DATA DO PAGAMENTO	09/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.593,00
VALOR COBRADO	1.593,00

NR.AUTENTICACAO C.40C.866.855.638.3F1

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO  
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

09/10/2020 09:19:05

09/10/2020 10:27:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

RECEBEMOS DE CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS  
CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/10/2020 VALOR TOTAL: 652,02  
DESTINATÁRIO: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Nº 000531603

NF-e  
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA



## IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



Casas da Água Materiais Para Construção Ltda  
Loja 06  
Av. do Estado, 3436 - Centro  
Balneário Camboriú - SC CEP: 88.338-085  
Tel.: (47) 3367-4144

## DANFE

Documento Auxiliar  
de Nota Fiscal0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000531603  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

42201013501187000906550010005316031285416460

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200156405785 02/10/2020 18:07:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256390304

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

CPF/CNPJ

15.532.388/0001-49

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CPF/CNPJ

15.532.388/0001-49

DATA DA EMISSÃO

02/10/2020 18:05:55

ENDEREÇO

RUA PARAGUAI 245

BAIRRO/DISTRITO

NACOES

CEP

88.338-090

DATA ENTRADA/SAÍDA

02/10/2020

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

(47)3360-9849

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

18:05:58

## DUPLICATAS

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
N531603/001	31/10/2020	652,02						

## 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
652,02	86,32	0,00	0,00	0,00	711,15
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	59,13	0,00	0,00	652,02

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

## DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	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.
218236	RE-VS.32X60 CHARM PLUS A PISOFORTE	69072200	000	5102	M2	34,50	15,50	44,46	534,75	490,29	0,00	58,83	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00
411508	ARG LIGAMAX ADIT. AC 2 C/ 20KG ELIANE	32149000	000	5102	PC	8,00	15,00	9,98	120,00	110,02	0,00	18,70	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
411561	JUNTA PLUS TOTAL 3KG BR. PLUS ELIANE	32149000	000	5102	SC	3,00	14,50	3,62	43,50	39,88	0,00	6,78	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
41784	ESPACADOR PL.BR.P/CER.3,0MM/100	39259090	000	5102	SC	3,00	4,30	1,07	12,90	11,83	0,00	2,01	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00

Mary Vaz Ferrão

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

12% CFE ART 26, III, L. J DO RICMS SC  
VAL APROX TRIBUTOS RS 51,05 (7,83%) Fonte: IBPT  
Pedido: 57827957 FE: 6 FV: 6 BAL JEAN CARLOS GERVASI  
PARA ENTREGA: RUA PARAGUAI 245 - BALNEARIO CAMBORIU, SC - NACOES. 88.338-090  
REF. COR.  
OBSERVAÇÕES:  
ROMANEIO DE CARGA: 26035 - Info Saída: 05/10/2020 - Placa: MGS2768 DeltaCDA V.: 14.02.160  
68EBDC093964470D283BF4EF15C7F18

RESERVADO AO FISCO



Recibo do Pagador

**BANCO DO BRASIL**

001-9

00190.00009 03199.371000 00120.541172 5 84250000065202

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

Sacador/Avalista

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
31993710000120541-4	N531603/1	31/10/2020	652,02	

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 00120.541172 5 84250000065202

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	Acete	Data do Processamento
02/10/2020	N531603/1	DM	N	06/10/2020
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor
	17	R\$		

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

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

Data de Vencimento  
31/10/2020  
Agência/Código do Beneficiário  
3425-8 / 5681-2

Nosso-Número  
31993710000120541-4  
(=) Valor do Documento  
652,02

(-) Desconto/Abatimento

(+/-) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

652,02

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

09/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:27:53  
148901489 0005

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090319937100000120541172584250000065202

BENEFICIARIO:

CASAS A M PARA CONSTRUCAO LTDA

NOME FANTASIA:

CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTR

CNPJ: 13.501.187/0001-59

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIOAL VIANNA DE CARVALH

CNPJ: 15.532.388/0001-49

-----

NR. DOCUMENTO	100.907
NOSSO NUMERO	31993710000120541
CONVENIO	03199371
DATA DE VENCIMENTO	31/10/2020
DATA DO PAGAMENTO	09/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO	652,02
VALOR COBRADO	652,02

-----

NR.AUTENTICACAO B.553.9CC.FD6.B98.9D7

-----

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

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

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

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

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	09/10/2020 09:19:59
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	09/10/2020 10:27:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão



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

Código NET  
**752/001571798**

Vencimento  
**15/10/2020**

Valor  
**189,35**

CPF/CNPJ  
**15.532.388/0001-49**

Forma de Pagamento  
**BOLETO BANCÁRIO**

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

001/004

### Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse [net.com.br/minhanet](http://net.com.br/minhanet), faça seu login ou cadastre-se.

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

### Minha NET:

NET VIRTUA +

FONE EMPRESA ILIM BR 1L

descrição

total

NET VIRTUA + 149,35

NET Fone 40,00

Claro clube

Cadastre-se em [www.claro.com.br/claro-clube](http://www.claro.com.br/claro-clube)

Valor total

**189,35**

### NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +	
01/09/20 A 30/09/20 OFERTA CONJUNTA NET EMPRESAS BL 140 MEGA FID + APLICATIVOS	149,35
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	149,35
<b>Total NET VIRTUA +</b>	<b>149,35</b>

### NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO
ASSINATURA	40,00
<b>Total NET Fone</b>	<b>40,00</b>

## FAÇA SEU PRÓPRIO ATENDIMENTO NO MINHA CLARO.

Aproveite todas as funcionalidades do app para facilitar o seu dia a dia:

- Veja e gerencie sua programação.
- Altere o nome e senha da sua rede Wi-Fi.
- Solicite a 2ª via da fatura.
- Verifique o nível dos seus produtos.
- Agende, registre, aceite e cancela a visita técnica.
- E muito mais.

Baixe o app e cadastre-se!

**Claro**  
Você merece o novo.

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

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

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

REGISTROS DE ATENDIMENTO:  
75220276511440,  
752202749897601,  
752192370193802,  
752192365730311

#### Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	NET SERVICOS 7520015717984	Setembro/2020	15/10/2020	189,35

**84630000001-1 89350296202-8 01015752000-7 00189694820-3**





Cliente:  
**CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO**

Fatura:  
**2009985888011**

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**

18/08/2020 A 17/09/2020

<b>SubTotal</b>	40,00
<b>SubTotal</b>	40,00

<b>SubTotal</b>	40,00
-----------------	-------

<b>Total Serviço</b>	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: Setembro/2020  
Número: 0000652423 Emissão: 25/09/2020  
I.E.: ISENTO Vencimento: 15/10/2020  
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

01/09/20 A 30/09/20 MENSALIDADE VIRTUA NET EMPRESAS BL 140 MEGA FID  
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS  
35,59 142,35  
142,35

VALOR DA NOTA FISCAL: 142,35

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

Reservado ao Fisco

0A4C.F41F.76B5.ECDF.281C.E17D.0A96.A780

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o FUST 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente/TV Base de Cálculo de ICMS reduzida cont. Art. 13, I da Seção II do Anexo II do Decreto 2.870/01 - SC/Central de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 35,59 - FUST TOTAL 1,03 - FUNTEL TOTAL 0,51

A oferta conjunta NET Virtua + é composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais  
SVA-ANTI VIRUS PROT DIG 1 DEVI CR-EM-R3 /

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: 23/09/2020 NF: 000556510  
Nº Fatura: 2009985888011 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:

1a89.123d.d2fc.4f90.a665.2e2f.d909.910b

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
<b>TOTAL:</b>	<b>40,00</b>		<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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



## Emissão de comprovantes

G3360911307276801  
09/10/2020 11:35:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.35.22  
1489301489 SEGUNDA VIA 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio NET SERVICOS  
Codigo de Barras 8463000001-1 89350296202-8  
01015752000-7 00189694820-3  
Data do pagamento 09/10/2020  
Valor em Dinheiro 189,35  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 189,35  
=====

DOCUMENTO: 100908  
AUTENTICACAO SISBB: 5.379.EAF.D7A.5C3.EE9

  
Mary Naz Ferrão



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

Código NET  
**752/001714696**

Vencimento  
**15/10/2020**

Valor  
**130,38**

CPF/CNPJ  
**15.532.388/0001-49**

Forma de Pagamento  
**BOLETO BANCÁRIO**

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

001/004

### Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse [net.com.br/minhanet](http://net.com.br/minhanet), faça seu login ou cadastre-se.

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

### Minha NET:

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

Claro-club

Cadastre-se em: [www.claro.com.br/claro-club](http://www.claro.com.br/claro-club)

descrição

total

NET VIRTUA +	105,00
NET Fone	25,38

Valor total  
**130,38**

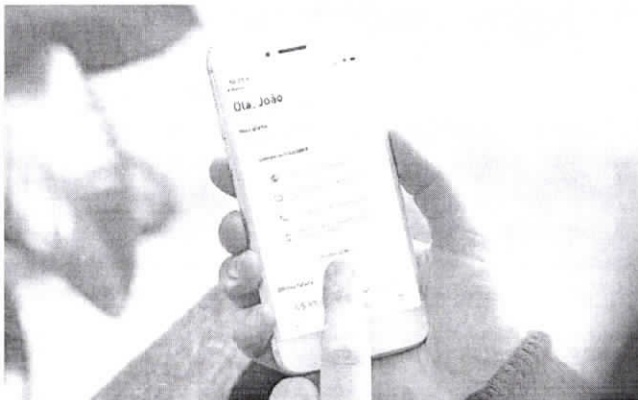
### NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/09/20 A 30/09/20 OFERTA CONJUNTA BL NET EMPRE 240 MEGA MULTI PME FD + APLICATIV	105,00
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	105,00
<b>Total NET VIRTUA +</b>	<b>105,00</b>

### NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h29m24s	0,00
ASSINATURA		25,38
<b>Total NET Fone</b>		<b>25,38</b>



### FAÇA SEU PRÓPRIO ATENDIMENTO NO MINHA CLARO.

Aproveite todas as funcionalidades do app para facilitar o seu dia a dia:

- Vá a grade de programação.
- Altere o nome e senha da sua rede Wi-Fi.
- Solicite a 2ª via da fatura.
- Verifique o sinal dos seus produtos.
- Agende reuniões e compare a conexão a vista técnica.
- E muito mais.

Baixe o app e cadastre-se



Claro

Você merece o novo.

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

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

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).  
Ouvidoria 0800701080

REGISTROS DE ATENDIMENTO:  
752202765119690,  
752202754830539,  
752202750029649,  
752202750029482,  
752202749966943

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0.033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

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

Cliente <b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO</b>	Identificação para Débito <b>NET SERVICOS 7520017146968</b>	Mês Referência <b>Setembro/2020</b>	Vencimento <b>15/10/2020</b>	Valor <b>130,38</b>
---	--	--	---------------------------------	------------------------

**84690000001-5 30380296202-5 01015752000-7 00189704749-2**





Cliente:  
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Fatura:  
2009985888026

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: 4733609849--FRANQUIA 001

FONE EMP ILM BRASIL TOTAL 1L

18/08/2020 A 17/09/2020

SubTotal	25,38
<b>SubTotal</b>	<b>25,38</b>

LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS

4721040050	Itajai - SC	0h14m18s	0,00
4732616848	Itajai - SC	0h00m36s	0,00
4733660102	Itajai - SC	0h02m54s	0,00
4733670333	Itajai - SC	0h10m54s	0,00
4733986040	Itajai - SC	0h00m42s	0,00
<b>SubTotal</b>	<b>0h29m24s</b>	<b>0,00</b>	

<b>SubTotal</b>	<b>0h29m24s</b>	<b>25,38</b>
-----------------	-----------------	--------------

<b>Total Serviço</b>	<b>25,38</b>
----------------------	--------------

Mary Vaz Ferrão



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

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE B5**  
**CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO**  
R PARAGUAI, 00245 NACOES  
BALNEARIO CAMBORIU SC  
CPF/CNPJ 15.532.388/0001-49

Código: 752/001714696 Mês: Setembro/2020  
Número: 0000654509 Emissão: 25/09/2020  
I.E.: ISENTO Vencimento: 15/10/2020  
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  
01/09/20 A 30/09/20 MENSALIDADE VIRTUA BL NET EMPRE 240 MEGA MULTI PME FD  
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS  
24,50 98,00  
98,00

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

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

Reservado ao Fisco

87AB.C78F.D65E.A92E.68CA.C865.C964.BC9A

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente/TV. Base de Cálculo de ICMS reduzida com 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 24,50 - FUST TOTAL 0,71 - FUNTTEL TOTAL 0,35

Novos Produtos contratados em 11/08/2020: TV(ACESSO VIRTUA OLD CONFORTO), Dados(BL NET EMPRE 240 MEGA MULTI PME FD) e Telefone(FONE EMP PME ILM BR TOT 1L)

A oferta conjunta NET Virtua + é composta pelo seu plano contratado + aplicativos digitais

SVA-ANTI VIRUS PROT DIG 1 DEVI CB- EMP R\$ ?

<b>CLARO S.A.</b> PRACA PEREIRA OLIVEIRA - 92- ANDAR 6 C CEP: 88010540 FLORIANOPOLIS - SC CNPJ: 40.432.544/0191-66 I.E.: 255.381.832	<b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO</b> R PARAGUAI 00245 NACOES BALNEARIO CAMBORIU - SC CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49 I.E.: ISENTO	Código Cliente: 00199653039-0001 UF: SC VIA ÚNICA Data Emissão: 23/09/2020 NF: 000556511 Nº Fatura: 2009985888026 Série: B1
---	--	---

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO**

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

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R\$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	25,00	6,35	25,38

Reservado ao Fisco

f6d5.ac59.cdfd.7d5b.62ef.6a07.99f9.4214

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

**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 6,35  
Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,18 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R\$ 0,09

Mary Vaz Ferrão

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.35.22  
1489301489 SEGUNDA VIA 0005

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio NET SERVICOS

Codigo de Barras 84690000001-5 30380296202-5  
01015752000-7 00189704749-2

Data do pagamento 09/10/2020  
Valor em Dinheiro 130,38  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 130,38  
-----

DOCUMENTO: 100909  
AUTENTICACAO SISBB: 6.09B.D52.235.6D7.BFD

---

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

  
Mary Vaz Ferrão

<b>Recebemos de Beling Materiais Elétricos Ltda.</b> <b>os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado</b> <b>Emissão:06/10/2020 Dest/Rem:12309-CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Total:910,00</b>		<b>NF-e</b> <b>Nº: 000.128.189</b> <b>SÉRIE: 1</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>Beling Materiais Elétricos Ltda.</b> Avenida do Estado 3400, Sala 01 Centro - 88338-065 Balneário Camboriú - SC FONE: (47)3056-5169 www.instaladorapalestina.com.br		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N.º 000.128.189 SÉRIE I-FOLHA 1/2	 CHAVE DE ACESSO 4220 1082 7678 3100 0158 5500 1000 1281 8918 7062 2353 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Acompanhamento de CF AP		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200157972289 06/10/2020 10:52:40	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252124669		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO C.N.P.J. 82.767.831/0001-58	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL 12309-CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CNPJ / CPF 15.532.388/0001-49	
ENDEREÇO PARAGUAI 245		BAIRRO DAS NACOES	
MUNICÍPIO Balneário Camboriú		CEP 88338-090	
FONE / FAX (47)3360-9849		ESTADO / INSCRIÇÃO ESTADUAL SC	
		DATA DE EMISSÃO 06/10/2020	
		DATA DE SAÍDA 06/10/2020	
		HORA DE SAÍDA 10:51:56	

<b>FATURA/DUPLICATAS</b>									
NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO						
128189/1	1.000,72	90,72	910,00						
<u>NÚMERO</u>	<u>VENCIMENTO</u>	<u>VALOR</u>	<u>NÚMERO</u>	<u>VENCIMENTO</u>	<u>VALOR</u>	<u>NÚMERO</u>	<u>VENCIMENTO</u>	<u>VALOR</u>	
001	27/10/2020	910,00							

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>									
BASE DE CÁLC. ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
910,00		154,71		0,00		0,00		1.000,72	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		90,72		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	
								910,00	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>									
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF	
Próprio								000.000.000-00	
ENDEREÇO			MUNICÍPIO					INSCRIÇÃO ESTADUAL	

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4144	CABO FLEXIVEL ROLO 2,5MM PRETO-100MTS -Corfio / RCM Ref: 0107-PT RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12, NUMERO DA FCI 52829152-65F4-4579-B947-A2644EB0B813, CONTEUDO DE IMPORTACAO 0,00%. Trib aprox RS: 35,54 Est	85444900	800	5929	RL	1,0000	229,8600	229,86	20,83	209,03	35,54	0,00	17,00	0,00
4140	CABO FLEXIVEL ROLO 2,5MM AZUL-100MTS -Corfio / RCM Ref: 0107-AZ RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12, NUMERO DA FCI BCE89FED-0300-47F9-AA38-2C68424D7436, CONTEUDO DE IMPORTACAO 0,00%. Trib aprox RS: 35,54 Est	85444900	800	5929	RL	1,0000	229,8600	229,86	20,83	209,03	35,54	0,00	17,00	0,00
4092	CABO FLEXIVEL 1,5MM BRANCO - METRO -Corfio / RCM Ref: BB0106-BC RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12, NUMERO DA FCI F63683EE-3750-4702-82BD-9E5BFBAFDB53, CONTEUDO DE IMPORTACAO 0,00%. Trib aprox RS: 24,12 Est	85444900	800	5929	MT	100,0000	1,5600	156,00	14,14	141,86	24,12	0,00	17,00	0,00
4129	CABO FLEXIVEL ROLO 1,5MM AMARELO-100MTS -Corfio / RCM Ref: 0106-AM RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12, NUMERO DA FCI 0D2F3E0B-6BE6-438A-ASDB-E900E9DCF662, CONTEUDO DE IMPORTACAO 0,00%. Trib aprox RS: 23,69 Est	85444900	800	5929	RL	1,0000	153,2100	153,21	13,88	139,33	23,69	0,00	17,00	0,00
5926	DLB UP-SUPORTE 2X4 E 4X4 -Siemens / Iriel Ref: 850200 Trib aprox RS: 0,22 Est	39259090	000	5929	UN	1,0000	1,4300	1,43	0,12	1,31	0,22	0,00	17,00	0,00
5928	DLB UP-PLACA 2X4 2M DISTANCIADOS BR -Siemens / Iriel Ref: 850222 Trib aprox RS: 0,31 Est	39259090	000	5929	UN	1,0000	2,0100	2,01	0,18	1,83	0,31	0,00	17,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>		RESERVADO AO RISCO 
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES * Vendedor: Jonas Rodrigues Mendes * Ag.Cobranca: BANCO ITAU REG * NFe originada a partir de CF nº48446 * Vencimentos: 27/10/2020 R\$ 910,00		


IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>Beling Materiais Elétricos Ltda.</b> Avenida do Estado 3400, Sala 01 Centro - 88338-065 Balneário Camboriú - SC FONE: (47)3056-5169 www.instaladorapalestina.com.br		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA N.º 000.128.189 SÉRIE 1-FOLHA 2/2		 CHAVE DE ACESSO 4220 1082 7678 3100 0158 5500 1000 1281 8918 7062 2353 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Acompanhamento de CF AP		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200157972289 06/10/2020 10:52:40	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252124669				C.N.P.J. 82.767.831/0001-58	

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5911	DLB UP-MOD. INTERRUPTOR SIMPLES BR -Siemens / Iriel Ref: 871011 Trib aprox RS: 1,26 Est	85365090	000	5929	UN	2,0000	4,0600	8,12	0,73	7,39	1,26	0,00	17,00	0,00
5926	DLB UP-SUPORTE 2X4 E 4X4 -Siemens / Iriel Ref: 850200 Trib aprox RS: 1,33 Est	39259090	000	5929	UN	6,0000	1,4300	8,58	0,77	7,81	1,33	0,00	17,00	0,00
5927	DLB UP-PLACA 2X4 1M HORIZONTAL BR -Siemens / Iriel Ref: 850211 Trib aprox RS: 1,84 Est	39259090	000	5929	UN	6,0000	1,9800	11,88	1,07	10,81	1,84	0,00	17,00	0,00
5915	DLB UP-MOD. TOMADA NBR 14136 10A 250V BR -Siemens / Iriel Ref: 872011 Trib aprox RS: 5,60 Est	85366910	000	5929	UN	6,0000	6,0400	36,24	3,28	32,96	5,60	0,00	17,00	0,00
5926	DLB UP-SUPORTE 2X4 E 4X4 -Siemens / Iriel Ref: 850200 Trib aprox RS: 0,66 Est	39259090	000	5929	UN	3,0000	1,4300	4,29	0,38	3,91	0,66	0,00	17,00	0,00
5932	DLB UP-PLACA 2X4 CEGA BR -Siemens / Iriel Ref: 850232 Trib aprox RS: 0,93 Est	39259090	000	5929	UN	3,0000	2,0100	6,03	0,54	5,49	0,93	0,00	17,00	0,00
4136	CABO FLEXIVEL ROLO 1,5MM VERDE-100MTS -Corfio / RCM Ref: 0106-VD RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12, NUMERO DA FCI 38/DF 3463-16F2-4433-B019-3B100F-EAB334, CONTEUDO DE IMPORTACAO 0,00%. Trib aprox RS: 23,67 Est	85444900	800	5929	RL	1,0000	153,2100	153,21	13,97	139,24	23,67	0,00	17,00	0,00

Mary Vaz Ferrão




 Banco Itaú **341 - 7**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA OU CORRESPONDENTE					Vencimento <b>27/10/2020</b>	
Beneficiário BELING MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. AVENIDA DO ESTADO, 3400, SALA 01   CENTRO   BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC - 88338-065					CNPJ.: 82.767.831/0001-58 Agência/Código do Beneficiário 8490 / 28480-2	
Data do Documento	Nº do Documento	Especie doc.	Aceite	Data do processamento	Nosso Número	
06/10/2020	48446/CF3/1	DM	N	06/10/2020	109/00023601-2	
Uso do banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade	(X) Valor	(-) Valor do documento	
	109	R\$			910,00	
(-) Descontos	(-) Outras Deduções/Abatimentos	(+) Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(-) Valor cobrado		
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 12309 PARAGUAI, 245 88.338-090 DAS NACOES					CNPJ.: 15.532.388/0001-49 FONE.: (47) 3360-9849	
Sacador / Avalista					Cód. baixa Autenticação mecânica	

Corte na linha pontilhada

 Banco Itaú **341 - 7**

Ficha de Caixa

Local de Pagamento QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA OU CORRESPONDENTE					Vencimento <b>27/10/2020</b>	
Beneficiário BELING MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. AVENIDA DO ESTADO, 3400, SALA 01   CENTRO   BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC - 88338-065					CNPJ.: 82.767.831/0001-58 Agência/Código do Beneficiário 8490 / 28480-2	
Data do Documento	Nº do Documento	Especie doc.	Aceite	Data do processamento	Nosso Número	
06/10/2020	48446/CF3/1	DM	N	06/10/2020	109/00023601-2	
Uso do banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade	(X) Valor	(-) Valor do documento	
	109	R\$			910,00	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) PAGAMENTO COM ATRASO MULTA DE 2% E JUROS DE R\$ 0,30 POR DIA DE ATRASO. PROTESTO NO 10º DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO. DOC. FISCAL: 48446/CF3/1					(-) Descontos	
					(-) Outras Deduções / Abatimentos	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor cobrado	
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 12309 PARAGUAI, 245 88.338-090 DAS NACOES					CNPJ.: 15.532.388/0001-49 FONE.: (47) 3360-9849	
Sacador / Avalista					Cód. baixa Autenticação mecânica	

Corte na linha pontilhada

 Banco Itaú **341 - 7** 34191.09008 02360.128496 02848.020000 5 84210000091000

Local de Pagamento QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA OU CORRESPONDENTE					Vencimento <b>27/10/2020</b>	
Beneficiário BELING MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. AVENIDA DO ESTADO, 3400, SALA 01   CENTRO   BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC - 88338-065					CNPJ.: 82.767.831/0001-58 Agência/Código do Beneficiário 8490 / 28480-2	
Data do Documento	Nº do Documento	Especie doc.	Aceite	Data do processamento	Nosso Número	
06/10/2020	48446/CF3/1	DM	N	06/10/2020	109/00023601-2	
Uso do banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade	(X) Valor	(-) Valor do documento	
	109	R\$			910,00	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) PAGAMENTO COM ATRASO MULTA DE 2% E JUROS DE R\$ 0,30 POR DIA DE ATRASO. PROTESTO NO 10º DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO. DOC. FISCAL: 48446/CF3/1					(-) Descontos	
					(-) Outras Deduções / Abatimentos	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor cobrado	
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 12309 PARAGUAI, 245 88.338-090 DAS NACOES					CNPJ.: 15.532.388/0001-49 FONE.: (47) 3360-9849	
Sacador / Avalista					Cód. baixa Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	



## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:27:53  
148901489 0005

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080236012849602848020000584210000091000

BENEFICIARIO:

BELING MAT ELETRICOS LTDA

NOME FANTASIA:

BELING MAT ELETRICOS LTDA

CNPJ: 82.767.831/0001-58

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE C

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 100.910  
DATA DE VENCIMENTO 27/10/2020  
DATA DO PAGAMENTO 09/10/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 910,00  
VALOR COBRADO 910,00

NR.AUTENTICACAO 8.C46.02A.CD8.898.21E

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

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

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

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

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO  
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

09/10/2020 09:22:43  
09/10/2020 10:27:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

<b>Recebemos de Beling Materiais Elétricos Ltda.</b> <b>os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado</b>		<b>NF-e</b> <b>Nº: 000.128.022</b> <b>SÉRIE: 1</b>
<b>Emissão: 01/10/2020 Dest/Rem: 12309-CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Total: 191,55</b>		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>Beling Materiais Elétricos Ltda.</b> Avenida do Estado 3400, Sala 01 Centro - 88338-065 Balneário Camboriú - SC FONE: (47)3056-5169 www.instaladorapalestina.com.br		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA <b>N.º 000.128.022</b> <b>SÉRIE 1-FOLHA 1/1</b>	 CHAVE DE ACESSO 4220 1082 7678 3100 0158 5500 1000 1280 2214 2459 4979 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Acompanhamento de CF AP		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200155308554 01/10/2020 14:48:40	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252124669		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 82.767.831/0001-58	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL 12309-CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CNPJ / CPF 15.532.388/0001-49	
ENDEREÇO PARAGUAI 245		BAIRRO DAS NACOES	
MUNICÍPIO Balneário Camboriú		CEP 88338-090	
FONE / FAX (47)3360-9849		ESTADO SC	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252124669		INSCRIÇÃO ESTADUAL 82.767.831/0001-58	
DATA DE EMISSÃO 01/10/2020		DATA DE SAÍDA 01/10/2020	
HORA DE SAÍDA 14:48:30			

<b>FATURA/DUPLICATAS</b>			
NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
128022/1	191,55	0,00	191,55
<u>NÚMERO</u>	<u>VENCIMENTO</u>	<u>VALOR</u>	<u>NÚMERO</u>
001	31/10/2020	191,55	

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>			
BASE DE CÁLC. ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.
191,55		32,56	0,00
VALOR ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		191,55	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS
0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	
0,00		191,55	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT
Próprio			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF
			SC
		CNPJ / CPF	000.000.000-00
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
6303	LUMINARIA SOBREPOR 2X18W LFD C/ ALFETAS VAZIA A-10815 -Blan Ref: A-10815 RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12, NUMERO DA FCI F71DAF7-1BE7-441F-98AF-6C24C58D9337, CONTEUDO DE IMPORTACAO 0,00%. Trib aprox RS: 20,50 Est	94051093	100	5929	UN	1,0000	120,5800	120,58	0,00	120,58	20,50	0,00	17,00	0,00
5581	LAMPADA LED TUBULAR 20,5W T8 6500K -Taschibra Ref: 11080187 Trib aprox RS: 6,08 Est	85395000	200	5929	UN	2,0000	17,8900	35,78	0,00	35,78	6,08	0,00	17,00	0,00
7141	REFLETOR TR LED 10W PRETO 6500K -Taschibra Ref: 15030016-02 Trib aprox RS: 5,98 Est	94054090	100	5929	UN	1,0000	35,1900	35,19	0,00	35,19	5,98	0,00	17,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES * Vendedor: Alexandre Smaniotto Bonesso * Ag. Cobrança: BANCO ITAU REG * NFe originada a partir de CF nº 47792 * Vencimentos: 31/10/2020 R\$ 191,55			

Itaú Banco Itaú 341 - 7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA OU CORRESPONDENTE					Vencimento <b>31/10/2020</b>	
Beneficiário BELING MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. AVENIDA DO ESTADO, 3400, SALA 01   CENTRO   BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC - 88338-065 CNPJ.: 82.767.831/0001-58					Agência/Código do Beneficiário 8490 / 28480-2	
Data do Documento 01/10/2020	Nº do Documento 47792/CF3/1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do processamento 01/10/2020	Nosso Número 109/00023508-9	
Uso do banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(X) Valor	(=) Valor do documento <b>191,55</b>	
(-) Descontos	(-) Outras Deduções/Abatimentos	(+) Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor cobrado		
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 12309 PARAGUAI, 245 88.338-090 DAS NACOES Sacador / Avalista					CNPJ.: 15.532.388/0001-49 FONE.: (47) 3360-9849 Cód. baixa Autenticação mecânica	

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú 341 - 7

Ficha de Caixa

Local de Pagamento QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA OU CORRESPONDENTE					Vencimento <b>31/10/2020</b>	
Beneficiário BELING MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. AVENIDA DO ESTADO, 3400, SALA 01   CENTRO   BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC - 88338-065 CNPJ.: 82.767.831/0001-58					Agência/Código do Beneficiário 8490 / 28480-2	
Data do Documento 01/10/2020	Nº do Documento 47792/CF3/1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do processamento 01/10/2020	Nosso Número 109/00023508-9	
Uso do banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(X) Valor	(=) Valor do documento <b>191,55</b>	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) PAGAMENTO COM ATRASO MULTA DE 2% E JUROS DE R\$ 0,06 POR DIA DE ATRASO. PROTESTO NO 10º DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO. DOC. FISCAL: 47792/CF3/1					(-) Descontos	
					(-) Outras Deduções / Abatimentos	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 12309 PARAGUAI, 245 88.338-090 DAS NACOES Sacador / Avalista					CNPJ.: 15.532.388/0001-49 FONE.: (47) 3360-9849 Cód. baixa Autenticação mecânica	

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú 341 - 7

34191.09008 02350.898496 02848.020000 4 84250000019155

Local de Pagamento QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA OU CORRESPONDENTE					Vencimento <b>31/10/2020</b>	
Beneficiário BELING MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. AVENIDA DO ESTADO, 3400, SALA 01   CENTRO   BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC - 88338-065 CNPJ.: 82.767.831/0001-58					Agência/Código do Beneficiário 8490 / 28480-2	
Data do Documento 01/10/2020	Nº do Documento 47792/CF3/1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do processamento 01/10/2020	Nosso Número 109/00023508-9	
Uso do banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(X) Valor	(=) Valor do documento <b>191,55</b>	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) PAGAMENTO COM ATRASO MULTA DE 2% E JUROS DE R\$ 0,06 POR DIA DE ATRASO. PROTESTO NO 10º DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO. DOC. FISCAL: 47792/CF3/1					(-) Descontos	
					(-) Outras Deduções / Abatimentos	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor cobrado <b>191,55</b>	
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 12309 PARAGUAI, 245 88.338-090 DAS NACOES Sacador / Avalista					CNPJ.: 15.532.388/0001-49 FONE.: (47) 3360-9849 Cód. baixa Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	

Mary Naz Ferrão



## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:27:53  
148901489 0007

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080235089849602848020000484250000019155

BENEFICIARIO:

BELING MAT ELETRICOS LTDA

NOME FANTASIA:

BELING MAT ELETRICOS LTDA

CNPJ: 82.767.831/0001-58

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE C

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 100.911  
DATA DE VENCIMENTO 31/10/2020  
DATA DO PAGAMENTO 09/10/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 191,55  
VALOR COBRADO 191,55

NR.AUTENTICACAO E.D3B.C2A.BE6.2A0.5B8

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO  
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

09/10/2020 09:23:31

09/10/2020 10:27:52

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

EMASA

CNPJ 07.854.402/0001-00

Nome/Endereço

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
R. PARAGUAI, 254

NAÇÕES - CEP:88338-095

Balneário Camboriú

Localização	Matrícula
001.559.0024.00300.0001	488410-8
Sequencial	Nº Hidrometro
2048841000625	A14N285577
Cód. Débt. Automático	
04884108	

Plantão

0800-643 6272

Referência	Descrição das Faturas	Vencimento	Valor
09/2020		21/10/2020	53,82

TOTAL À PAGAR

53,82

## FATURA EM ATRASO

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

Mês/Ano	Descrição da Faturas
09/2020	
USO BANCO	Sequencial 2048841000625
	Localização 001.559.0024.00300.0001
USO EMPRESA	Matrícula 488410-8
	Valor à Pagar 53,82
USO EMPRESA	Sequencial 2048841000625
	Valor à Pagar 53,82
USO EMPRESA	Matrícula 488410-8
	Localização 001.559.0024.00300.0001

826000000008 538210270004 00000020487 841000625738



---

**Pagamento de outros convênios**


---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 09/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.27.53  
 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 82600000000-8 53821027000-4  
                   00000002048-7 84100062573-8  
 Data do pagamento 09/10/2020  
 Valor em Dinheiro 53,82  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 53,82  
 =====

DOCUMENTO: 100912  
 AUTENTICACAO SISBB:  
 8.A64.EBA.CC6.4DE.935

---

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO  
 JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

09/10/2020 09:24:12  
 09/10/2020 10:27:52

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: 07/10/2020 APRES.: 09/10/2020 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.046.728.397 - FAT-01-20206342544114-22 REF.: 10/2020

**CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVA**

CPJ 15.532.388/0001-49

R PARAGUAI, 254

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

Classificação: COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES / CONVENCIO

Tensão nominal ou contratada (V): 220 / 380

Limites adequados de tensão (V): 202 a 231

Grupo de Tensão: B Tipo de Tarifa: Convencional

<b>Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA</b> <b>1506293</b>	<b>VENCIMENTO</b> <b>21/10/2020</b>
	<b>CONSUMO TOTAL FATURADO</b> <b>276 kWh</b>
<b>ATENDIMENTO AO CLIENTE</b> <b>LIGUE</b> <b>0800 048 0120</b>	<b>VALOR ATÉ O VENCIMENTO</b> <b>R\$ 188,82</b>

**DADOS DA MEDIÇÃO**

Equipamento: RG 4382122  
Unidade de medida: kWh  
Origem da leitura atual: LIDA  
Data da leitura anterior: 03/09/2020  
Data da leitura atual: 05/10/2020  
Data da próxima leitura: 04/11/2020  
Número de dias faturados: 32  
Leitura atual: 2565  
Leitura anterior: 2289  
Constante de faturamento: 1,00  
Consumo medido no mês: 276  
Consumo faturado no mês: 276  
Fator de potência: 1,00

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	276	0,693732	191,47
<b>Subtotal (R\$)</b>			<b>191,47</b>
<b>Lançamentos e Serviços</b>			
Devolucao de Ajuste de Faturamento			-15,55
Cosip			12,90
<b>Subtotal (R\$)</b>			<b>-2,65</b>

**HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh**

Out/2019	Nov/2019	Dez/2019	Jan/2020	Fev/2020	Mai/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	Set/2020
529	602	629	479	465	734	577	293	285	304	282	244

**Mensagens:**

O REAJUSTE DA TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA AUTORIZADO PELA RESOLUCAO HOM NO. 2756/2020 DA ANEEL FOI SUSPENSO POR DECISAO JUDICIAL NOS AUTOS NO. 501 2020.4.04.7200 EM CURSO NA 2A. VARA FEDERAL DE FLORIANOPOLIS- SC.

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
26,38	12,86	82,41	8,00	61,82	191,47

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 MONETARIA COM BASE NO IGP-M A SEREM INCLUÍDOS NA PRÓXIMA CONTA.

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS			
TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	R\$ 191,47	25,00000%	R\$ 47,86
COFINS	R\$ 191,47	5,99000%	R\$ 11,47
PIS	R\$ 191,47	1,30000%	R\$ 2,49
	R\$		R\$

RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 07/10/2020

9380.2AB9.ABE3.6837.98D9.753F.844F.84A2

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	21/10/2020
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	DATA PROCESSAMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA
07/10/2020	FAT-01-20206342544114-22	07/10/2020	1506293
REFERÊNCIA	VALOR COBRADO (R\$)		
10/2020	188,82		

836600000019 888201620000 001010202065 342544114222





---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.27.53  
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 8366000001-9 88820162000-0  
00101020206-5 34254411422-2  
Data do pagamento 09/10/2020  
Valor em Dinheiro 188,82  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 188,82  
=====

DOCUMENTO: 100913  
AUTENTICACAO SISBB:  
D.083.6C3.082.CAC.212

---

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO  
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

09/10/2020 09:25:22  
09/10/2020 10:27:52

Transação efetuada com sucesso.


---

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

  
Mary Vaz Ferrão

<b>CARLA NOVAES DE SOUZA ME</b> <b>CNPJ:</b> 74.021.189/0001-35 Avenida GOVERNADOR CELSO RAMOS, 3077 - T?RREO. CEP: 88210-000 - Bairro: Centro Município: PORTO BELO - SC Email: extintores_com@hotmail.com <b>Insc. Municipal:</b> 21699	Número da NFS-e <b>950</b>	
	Situação <b>Emitido</b>	

### Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

 <b>ESTADO DE SANTA CATARINA</b> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	Autenticidade <b>0182650002039095</b>	
	Data Emissão <b>30/09/2020</b>	Hora Emissão <b>09:44:15</b>

#### TOMADOR DO SERVIÇO

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

#### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Quant.	Unid.	Vlr. Unid.	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
<b>1401</b>	-	-	-	8265	2.0100 %	TI	415,00	0,00	0,00

**Descrição do Serviço:** 09 Manutenção PQSP 4 KG  
02 Suporte de parede

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	Valor Líquido
415,00	<b>SIMPLES NACIONAL</b>	0,00	0,00	<b>415,00</b>	<b>415,00</b>
IR	INSS	CSLL	COFINS	PIS	Retenção para a Previdência Social
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03

1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Legenda do local da prestação do serviço

8265 - PORTO BELO - SC

Outras Informações

TI - Tributada Integralmente.

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Não gera direito a crédito fiscal de IPI

(1401) Serviço Tributado no município do prestador.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 207/2013 de 03/06/2013.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 14/10/2020.

A veracidade das informações declaradas na NFs-e podem ser consultadas no site: [www.nfs-e.net](http://www.nfs-e.net).

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 55,82 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 19,46 (4.6900%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

Usuário responsável pela emissão: 74.021.189/0001-35 - CARLA NOVAES DE SOUZA ME

*Mary Vaz Ferrão*


**748-X**
**Comprovante de Entrega**

Beneficiário				Vencimento	
CARLA NOVAES ME - CNPJ: 74.021.189/0001-35				28/10/2020	
Pagador				Agência / Código do Beneficiário	
CENTRO EDUCACIONAL VIANA DE CARVALHO - CNPJ: 15.532.388/0001-49				2606.08.61444	
Data do Documento	Nº do Documento	Assinatura	Data Recebimento	Nosso Número	
02/10/2020	950			20/100296-1	
Recebi (emos) o bloquete de cobrança com as características descritas neste Comprovante de Entrega				(-) Valor do documento	
				R\$ 415,00	


**748-X**
**Recibo do Pagador**

Local de pagamento						Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA						28/10/2020	
Beneficiário						Agência / Código do Beneficiário	
CARLA NOVAES ME - CNPJ: 74.021.189/0001-35						2606.08.61444	
Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Acate	Data Processamento	Nosso Número		
02/10/2020	950	DMI	N	02/10/2020	20/100296-1		
Especie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento		
REAL					R\$ 415,00		
Instruções						(-) Descontos / Abatimentos	
PROTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.						(-) Outras deduções	
						(+ ) Mora / Multa	
						(+ ) Outros acréscimos	
						(+ ) Valor Cobrado	
Pagador						Código de Baixa:	
CENTRO EDUCACIONAL VIANA DE CARVALHO - CNPJ: 15.532.388/0001-49							
RUA PARAGUAI NO 245							
BALNEARIO CAMBORIU SC - 88330-040							
Sacador / Avalista							

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

Autenticação Mecânica

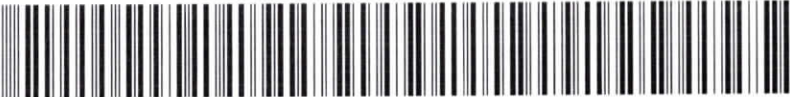
Corte na linha abaixo


**748-X**

74891.12016 00296.126063 08614.441031 8 84220000041500

Local de pagamento						Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA						28/10/2020	
Beneficiário						Agência / Código do Beneficiário	
CARLA NOVAES ME - CNPJ: 74.021.189/0001-35						2606.08.61444	
Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Acate	Data Processamento	Nosso Número		
02/10/2020	950	DMI	N	02/10/2020	20/100296-1		
Especie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento		
REAL					R\$ 415,00		
Instruções						(-) Descontos / Abatimentos	
PROTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.						(-) Outras deduções	
						(+ ) Mora / Multa	
						(+ ) Outros acréscimos	
						(+ ) Valor Cobrado	
Pagador						Código de Baixa:	
CENTRO EDUCACIONAL VIANA DE CARVALHO - CNPJ: 15.532.388/0001-49							
RUA PARAGUAI NO 245							
BALNEARIO CAMBORIU SC - 88330-040							
Sacador / Avalista							

Autenticação Mecânica


**FICHA DE COMPENSAÇÃO**

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:27:53  
 148901489 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891120160029612606308614441031884220000041500

BENEFICIARIO:

CARLA NOVAES ME

NOME FANTASIA:

CARLA NOVAES ME

CNPJ: 74.021.189/0001-35

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANA DE CARVALH

CNPJ: 15.532.388/0001-49

-----

NR. DOCUMENTO 100.914

DATA DE VENCIMENTO 28/10/2020

DATA DO PAGAMENTO 09/10/2020

VALOR DO DOCUMENTO 415,00

VALOR COBRADO 415,00

-----

NR.AUTENTICACAO 1.EE6.EA1.993.937.EDA

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO  
 JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

09/10/2020 09:26:25

09/10/2020 10:27:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão



## GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 09/10/2020 15:47:47

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 2830563655323882			12 - Total a Recolher 1.083,66		
13 - Data de Validade = 16/10/2020					

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

858300000106	836602392022	010162830561	365553238829
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Empresa



## GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 09/10/2020 15:47:47

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				02 - CNPJ/CEI 15.532.388/0001-49	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) PARAGUAI 245			04 - Contato/DDD/telefone 47-33609849		05 - CEP 88.338-090
06 - Bairro/Distrito DAS NACOES	07 - Município BALNEARIO CAMBORIU	08 - UF SC	09 - FPAS 566	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11 - Identificador 2830563655323882			12 - Total a Recolher 1.083,66		
13 - Data de Validade = 16/10/2020					

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

858300000106	836602392022	010162830561	365553238829
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica



Mary Vaz Ferrão

Via Banco



## Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 28305636555323882

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

### Dados do Empregador

Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO GNP./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: SCHAYANNE TEODORO DA SILVA

PIS/PASEP: 12979620728 Admissão: 01/03/2019 Categoria: 01

Data Nascimento: 18/10/1982 Data Opção: 01/03/2019 CTPS: 0038485/00028

Movimentação: 07/10/2020 - 11 Aviso Prévio: 1 Dissídio/Acordo:

### Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	456,07	0,00	2.617,96
Depósito	0,00	36,48	0,00	1.047,18
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: 1.083,66

Valor Devido pela Empresa: 1.083,66

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Mary Vaz Ferrão



## Emissão de comprovantes

G3371516517252011  
15/10/2020 16:54:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.54.09  
1489301489 SEGUNDA VIA 0024

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS	ARREC	GRRF
Codigo de Barras	8583000010-6	83660239202-2	
	01016283056-1	36555323882-9	
Data do pagamento		14/10/2020	
Identificador		28305636555323882	
Data de vencimento		16/10/2020	
Valor Total		1.083,66	

-----

DOCUMENTO: 101401  
AUTENTICACAO SISBB: 4.82E.8DF.BC6.B63.F18

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 129.79620.72-8		11 Nome SCHAYANNE TEODORO DA SILVA		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua FERMINO VIEIRA CORDEIRO, 1442				13 Bairro ESPINHEIROS
14 Município ITAJAI	15 UF SC	16 CEP 88.317-200	17 CTPS (nr, série, UF) 38485 - 00028 / SC	18 CPF [REDACTED]
19 Data de Nascimento 18/10/1982	20 Nome da Mãe GENI CAMPOS DA SILVA			

### 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.) 1.342,98	24 Data de Admissão 01/03/2019	25 Data do Aviso Prévio 04/09/2020	26 Data de Afastamento 07/10/2020	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	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

### DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

#### VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 7 dias Salário (líquido de 0 faltas e DSR)	R\$ 325,55	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas	R\$ 0,00
50.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R\$ 0,00	57 Guijetas	R\$ 0,00	58 Desconto 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\$ 11,34	63 13º Salário Proporcional 9/12 avos	R\$ 1.175,11	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc. 7/12 avos	R\$ 913,98	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. !!! !!!	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 304,66
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___ dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$ 2.730,64</b>

#### DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 1.044,59
103 Aviso-Prévio Indenizado ___ dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 24,41	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 90,00
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Outros Descontos (DESCONTO TROCO ADTO. 13)	R\$ 0,00
115.2 Outros Descontos (ARREDONDAMENTO - Desconto)	R\$ 0,76				
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 1.160,24</b>
				<b>VALOR LIQUIDO</b>	<b>R\$ 1.570,40</b>

Mary Vaz Ferrão



**TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**

176 / 250

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 15.532.388/0001-49	02 Razão Social/Nome CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 129.79620.72-8	11 Nome SCHAYANNE TEODORO DA SILVA			
17 CTPS (nº, série, UF) 38485 - 00028 / SC	18 CPF [REDACTED]	19 Data de Nascimento 18/10/1982	20 Nome da Mãe GENI CAMPOS DA SILVA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/03/2019	25 Data do Aviso Prévio 04/09/2020	26 Data de Afastamento 07/10/2020	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 14 de outubro 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\$ 1.570,40, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Rod. Combrini, 1 SC, 14 de outubro de 2020

Centro Educacional  
Vianna de Carvalho  
**David Ritzke**  
Direto. Administrativo

150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Schayanne T. do Silva  
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Mary Vaz Ferrão

156 Informações à CAIXA:

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.**

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

# TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

177 / 250

## 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 129.79620.72-8		11 Nome SCHAYANNE TEODORO DA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua FERMINO VIEIRA CORDEIRO, 1442				13 Bairro ESPINHEIROS	
14 Município ITAJAI	15 UF SC	16 CEP 88.317-200	17 CTPS (nº, série, UF) 38485 - 00028 / SC	18 CPF 011.260.780-00	
19 Data de Nascimento 18/10/1982	20 Nome da Mãe GENI CAMPOS DA SILVA				

## 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. 1.342,98	24 Data de Admissão 01/03/2019	25 Data do Aviso Prévio 04/09/2020	26 Data de Afastamento 07/10/2020	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	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral				

## DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

### VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 7/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 325,55	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 11,34	63 13º Salário Proporcional 9/12 avos	R\$ 1.175,11	64.1 13º Salário-Exerc. ___ /12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 7/12 avos	R\$ 913,98	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. !! a !!	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 304,66
69 - Aviso-Prévio Indenizado /dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$ 2.730,64</b>

### DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 1.044,59
103 Aviso-Prévio Indenizado ___ /dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 24,41	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 90,07
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Outros Descontos (DESCONTO TROCO ADTO. 13)	R\$ 0,41
115.2 Outros Descontos (ARREDONDAMENTO - Desconto)	R\$ 0,76				
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 1.160,24</b>
				<b>VALOR LIQUIDO</b>	<b>R\$ 1.570,40</b>

10-13  
05/10/2020

---

**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	1.570,40
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	14/10/2020 12:43:26
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	14/10/2020 12:48:24

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão



## GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 09/10/2020 17:07:45

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
<b>11- Identificador</b> 28306156055323882			<b>12- Total a Recolher</b> 1.096,36		
<b>13- Data de Validade = 16/10/2020</b>					

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

858800000105 963602392026 010162830618 560553238820

Autenticação mecânica

Via Empresa



## GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 09/10/2020 17:07:45

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				02 - CNPJ/CEI 15.532.388/0001-49	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) PARAGUAI 245			04 - Contato/DDD/telefone 47-33609849		05 - CEP 88.338-090
06 - Bairro/Distrito DAS NACOES	07 - Município BALNEARIO CAMBORIU	08 - UF SC	09 - FPAS 566	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
<b>11- Identificador</b> 28306156055323882			<b>12- Total a Recolher</b> 1.096,36		
<b>13- Data de Validade = 16/10/2020</b>					

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

858800000105 963602392026 010162830618 560553238820

Autenticação mecânica



Via Banco

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.54.09  
1489301489 SEGUNDA VIA 0040

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio FGTS ARREC GRRF  
Codigo de Barras 8588000010-5 96360239202-6  
01016283061-8 56055323882-0  
Data do pagamento 14/10/2020  
Identificador 28306156055323882  
Data de vencimento 16/10/2020  
Valor Total 1.096,36  
-----

DOCUMENTO: 101402  
AUTENTICACAO SISBB: C.85F.D4A.151.6DA.737

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 BALNEÁRIO CAMBORIÚ		06 UF SC	07 CEP 88.338-090	08 CNAE 8511-2/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 132.45023 72-2		11 Nome ADRIANA ANTONIA GALIOTO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua CANDIDO JOSE, 407				13 Bairro CEDRO	
14 Município CAMBORIÚ		15 UF SC	16 CEP 88.341-804	17 CTPS (nº, série, UF) 05027 - 00030 / SC	18 CPF [REDACTED]
19 Data de Nascimento 13/06/1982		20 Nome da Mãe AMELIA CAMASSOLA GALIOTO			
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.) 1.542,24		24 Data de Admissão 03/06/2019	25 Data do Aviso Prévio 04/09/2020	26 Data de Afastamento 07/10/2020	27 Cod. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00		24 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 7/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 373,86	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R\$ 0,00
56 ___ horas Extras ___ horas a ___%	R\$ 0,00	57 Guijetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 9/12 avos	R\$ 1.349,46	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc. ___/12 avos	R\$ 0,00	66 1 Férias Venc. Per. Aquis. ___	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 0,00
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___ dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$ 1.723,32</b>
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 1.199,50
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 28,03	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 105,77
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Outros Descontos (DESCONTO TROCO ADTO. 13)	R\$ 0,42
115.2 Outros Descontos (ARREDONDAMENTO - Desconto)	R\$ 0,16				
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 1.333,98</b>
				<b>VALOR LIQUIDO</b>	<b>R\$ 389,34</b>

Mary Vaz Ferrão

**TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**

182 / 250

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 15.532.388/0001-49		02 Razão Social/Nome CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 132.45023.72-2		11 Nome ADRIANA ANTONIA GALIOTO		
17 CTPS (nº, série, UF) 05027 - 00030 / SC		18 CPF [REDACTED]	19 Data de Nascimento 13/06/1982	20 Nome da Mãe AMELIA CAMASSOLA GALIOTO
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 03/06/2019	25 Data do Aviso Prévio 04/09/2020	26 Data de Afastamento 07/10/2020	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 14 de outubro 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\$ 389,34, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Pol. Comhoiú / SC, 14 de outubro de 2020.

Centro Educacional  
Vianna de Carvalho  
David Ritzke  
Diretor Administrativo

150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Adriana A. Galioto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Mary Vaz Ferrão

156 Informações à CAIXA:

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.**

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

# TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 132.45023.72-2		11 Nome ADRIANA ANTONIA GALIOTO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua CANDIDO JOSE, 407				13 Bairro CEDRO	
14 Município CAMBORIU		15 UF SC	16 CEP 88.341-804	17 CTPS (nº, série, UF) 05027 - 00030 / SC	18 CPF ██████████
19 Data de Nascimento 13/06/1982		20 Nome da Mãe AMELIA CAMASSOLA GALIOTO			

## 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. 1.542,24		24 Data de Admissão 03/06/2019	25 Data do Aviso Prévio 04/09/2020	26 Data de Afastamento 07/10/2020	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		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

## DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

### VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 7/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 373,86	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descontos Semanais Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 9/12 avos	R\$ 1.349,46	64.1 13º Salário-Exerc. ___ /12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc. ___/12 avos	R\$ 0,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. !!! !!!	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 0,00
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$ 1.723,32</b>

### DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 1.199,56
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 28,03	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 105,77
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Outros Descontos (DESCONTO TROCO ADTO. 13)	R\$ 0,42
115.2 Outros Descontos (ARREDONDAMENTO - Desconto)	R\$ 0,16				
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 1.333,98</b>
				<b>VALOR LIQUIDO</b>	<b>R\$ 389,34</b>



---

**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	389,34
Data	Nesta data

---



Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	14/10/2020 12:45:14
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	14/10/2020 12:48:24

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>HEVERTON DOS SANTOS</b>  RUA RIO AMAZONAS,471 RIO PEQUENO CAMBORIU-SC FONE: 4733652222 CEP: 88343-103 contato@madeireirarioamazonas.com.br		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> N.º 000.007.105 <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 1/1</b>		 CHAVE DE ACESSO <b>4220 1010 5837 3400 0102 5500 1000 0071 0510 0005 2099</b> 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 342200162875386 14/10/2020 10:45:22-03:00													
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA A PRAZO</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>255799152</b>		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 		CNPJ <b>10.583.734/0001-02</b>											
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO</b>		CNPJ/CPF <b>15.532.388/0001-49</b>		DATA DA EMISSÃO <b>14/10/2020</b>													
ENDEREÇO <b>RUA PARAGUAI 245</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>NACÕES</b>		CEP <b>88338-090</b>		DATA SAÍDA <b>14/10/2020</b>											
MUNICÍPIO <b>BALNEARIO CAMBORIU</b>		UF <b>SC</b>		FONE/FAX <b>4733609849</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL 		HORA SAÍDA <b>10:45:00</b>									
FATURA No. DE ORDEM <b>001</b>		VENCIMENTO <b>16/10/2020</b>		VALOR <b>309,60</b>		No. DE ORDEM 		VENCIMENTO 		VALOR 							
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>		VALOR DO ICMS <b>0,00</b>		BASE CÁLCULO ICMS ST <b>0,00</b>		VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>		VALOR DO IPI DEVOL <b>0,00</b>		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>309,60</b>					
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>		VALOR SEGURO <b>0,00</b>		DESCONTO <b>0,00</b>		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>		VALOR DO IPI <b>0,00</b>		<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b> <b>309,60</b>							
<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		NOME/RAZÃO SOCIAL 		FRETE POR CONTA <b>0-EMITENTE</b>		CODIGO ANTT 		PLACA DO VEÍCULO 		UF 		CNPJ/CPF 					
ENDEREÇO 		MUNICÍPIO 		UF 		INSCRIÇÃO ESTADUAL 											
QUANTIDADE 		ESPÉCIE 		MARCA 		NÚMERAÇÃO 		PESO BRUTO 		PESO LÍQUIDO 							
<b>DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</b>																	
CÓDIGO PRODUTO		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS				NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICM CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000000000168		CAMBARA SARRAFO 7 BRUTO				44034900	0102	5102	ML	50,0000	4,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000172		CAMBARA 6X12X4,00 BRUTO				44079990	0102	5102	PC	2,0000	54,80	109,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 		VALOR TOTAL DO ISSQN 									
<b>DADOS ADICIONAIS</b>																	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCTOS ENVOLVIDOS: PV N. 0000020379. 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									
1707-8 / 18.713-6																	
<b>IR PDV SISTEMAS</b>																	
RECEBIMOS DE HEVERTON DOS SANTOS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 14/10/2020 O VALOR TOTAL: 309,60 DESTINATÁRIO: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO- RUA PARAGUAI 245,NACÕES-BALNEARIO CAMBORIU-SC																	
DATA DE RECEBIMENTO 		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 										<b>NF-e</b> <b>Nº 000.007.105</b> <b>SÉRIE 1</b> MADEIREIRA RIO					

Mary Vaz Ferrão

---

**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	309,60
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	14/10/2020 12:46:22
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	14/10/2020 12:48:24

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

03/10/2020

Lfrw955xml

 Prefeitura de Camboriú	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ</b> <b>SECRETARIA DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA - NFSe</b>	Numero da Nota <b>4681</b>  Emissão <b>03/10/2020 - 09:19</b>  Cod. Verificador <b>50GICSR4681</b>		
	<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>  CPF/CNPJ: 14.219.895/0001-64      Inscr. Municipal: 167.994      Inscr. Estadual: Razão Social: SONIA APARECIDA COELHO MENDES - EPP      Telefone: - 3363-6995 - 84017797 Endereço: SERINGUEIRA ,144 -      E-mail: Município: CAMBORIÚ      UF: SC alfaentulhos_alfaentulhos@hotmail.com			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>  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:				
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
<b>Descricao Serviço</b>	<b>Valor</b>	<b>Base</b>	<b>Aliq.</b>	<b>Iss</b>
CAÇAMBA DE ENTULHO	360,00	360,00	3,19	11,48
<b>Total :</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>		<b>11,48</b>
<b>PIS/PASEP R\$: 0,00</b>	<b>COFINS R\$: 0,00</b>	<b>INSS R\$: 0,00</b>	<b>IR R\$: 0,00</b>	<b>CSLL R\$: 0,00</b>
<b>Serviço Prestado (CNAE)</b> 38.11-4/00-00 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS				
<b>Código de Serviço</b> 709 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer				
<b>Outras Informações</b>    <b>Iss Retido - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional (Resolução CGSN nº 10/2007)</b>				



Beneficiário <b>SONIA APARECIDA COELHO MENDES</b> <b>SERINGUEIRA 144</b> <b>TABULEIRO</b> <b>CAMBORIÚ - SC</b>	14.219.895/0001-64	Vencimento <b>03/11/2020</b>	Valor do Documento <b>348,52</b>
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	88348-201	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 04/11/2020 multa de R\$ 2,00 Não conceder desconto.		Data de Emissão <b>03/10/2020</b>	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>3069/2123282</b>	
		Nosso Número <b>12159-9</b>	

## Dados do Pagador

Nome do pagador <b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO</b>		Número do Documento <b>NF 4681</b>	
Endereço <b>RUA PARAGUAI, 245</b>			
Bairro / Distrito <b>NACOES</b>			
Município <b>BALNEARIO CAMBO</b>	UF <b>SC</b>	CEP <b>88338-090</b>	
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 01215.990019 8 84280000034852

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>					Vencimento <b>03/11/2020</b>
Beneficiário <b>SONIA APARECIDA COELHO MENDES</b> 14.219.895/0001-64					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>3069/2123282</b>
Data do documento <b>03/10/2020</b>	N. documento <b>NF 4681</b>	Espécie <b>DM</b>	Acete <b>N</b>	Data processamento <b>05/10/2020</b>	Nosso número <b>12159-9</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor	Valor documento <b>348,52</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 04/11/2020 multa de R\$ 2,00 Não conceder desconto.  EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3069 SICOOB MAXICRÉDITO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador <b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO</b> <b>RUA PARAGUAI, 245</b> <b>NACOES</b> <b>BALNEARIO CAMBO - SC</b>					(+) Outros acréscimos
Beneficiário Final					(=) Valor cobrado <b>348,52</b>



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



G337151030552199013  
15/10/2020 10:33:55

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:33:56  
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.

-----

75691306980121232820501215990019884280000034852

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	101.501
DATA DE VENCIMENTO	03/11/2020
DATA DO PAGAMENTO	15/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO	348,52
VALOR COBRADO	348,52

=====

NR.AUTENTICACAO A.8DE.B5E.F69.E2F.307

=====

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

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

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

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

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO  
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

15/10/2020 10:32:27  
15/10/2020 10:33:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

x		<b>104-0</b>	10492.33933 15000.100048 00052.737954 4 84350000000900			
Local de Pagamento PÁGAVEL NAS CASAS LOTÉRICAS, AGÊNCIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento <b>10/11/2020</b>	
Cedente <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ</b>					Agência/Código Cedente <b>0921 / 233931 - 5</b>	
Data do Documento 10/11/2020	Nº do Documento 14000000000527379	Espécie Doc. <b>DS</b>	Acerto <b>N</b>	Data Processamento 10/11/2020	Nosso Número 24/14000000000527379 - 7	
Uso do Banco	Carteira	Esp. Moeda <b>R\$</b>	Outra Moeda	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento <b>9.00</b>	
Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)					(-) Descontos/Abatimentos	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros	
					(=) Valor Cobrado <b>9.00</b>	
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

x						<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ</b>	
						<b>SECRETARIA DA FAZENDA</b>	
						<b>DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETENÇÃO NA FONTE</b>	
Inscrição Municipal 161594	CNPJ / CPF 15.532.388/0001-49	Período Incidência OUTUBRO/2020	Vencimento 10/11/2020	Previsão Pagamento 10/11/2020	Valor do Imposto 9.00	<i>Manoel Vaz Ferrão</i>	
Sacado CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			Agência/Cod. Cedente 0921 / 233931	Documento 14000000000527379	Correção Monetária 0.00		
Endereço RUA PARAGUAI, 245 - DAS NACOES 88330-640 BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC					Multa 0.00	Juros 0.00	
Certificação 1049484350000009002339315000100040005273795					Total do Documento 9.00	Tipo de Guia Tomador - 0 - Normal	

## Notas Fiscais Retidas na Fonte

Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Alíquota	Imposto
4681	14.219.895/0001-64	SONIA APARECIDA COELHO MENDES - EPP	03/10/2020	360.00	0.00	360.00	2.5000	9.00
<b>QTD NOTAS:</b>	<b>1</b>		<b>TOTAL:</b>	<b>360.00</b>	<b>0.00</b>	<b>360.00</b>	<b>2.5000</b>	<b>9.00</b>

## Notas Fiscais não Retidas na Fonte

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

## 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
<b>QTD NOTAS:</b>	<b>0</b>		<b>TOTAL:</b>					

## Notas Fiscais Canceladas

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

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:33:56  
148901489 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1049233933150001000480005273795448435000000900

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 101.502  
DATA DE VENCIMENTO 10/11/2020  
DATA DO PAGAMENTO 15/10/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 9,00  
VALOR COBRADO 9,00

NR.AUTENTICACAO 4.E3A.262.CFC.FBC.B23

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO  
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

15/10/2020 10:33:20  
15/10/2020 10:33:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão



Recebemos de BARRA SUL IMP. E EXP. DE PROD. SIDERURGICOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - RUA PARAGUAI, 245 - NACOES - NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC. Emissão: 19/10/2020 Valor Total: R\$ 9.436,40		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.001.015</b> <b>Série 002</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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

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

faturamento@barrasul.ind.br

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

**Nº 000.001.015**  
**Série 002**  
**Folha 1/1**



CHAVE DE ACESSO

**4220 1085 3599 3300 0122 5500 2000 0010 1513 1058 1723**

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**342200166077099**

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

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CNPJ / CPF 15.532.388/0001-49	DATA DA EMISSÃO 19/10/2020
ENDEREÇO RUA PARAGUAI, 245 ATE 649/650		BAIRRO / DISTRITO NACOES - NACOES	CEP 88338-090
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	UF SC	TELEFONE / FAX (47)99677-4991	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DA SAÍDA 14:33:43	

**DUPLICATAS**

Número : 001  
Vencimento : 19/10/2020  
Valor R\$ : 9.436,40

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 9.436,40	VALOR DO ICMS 1.132,37	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 9.256,40
VALOR DO FRETE 180,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 9.436,40

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATAR	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO 738,34	


**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
266	266CUMEEIRA TRAP 40	72106100	000	5101	UN	19,00	34,00	0,00	646,00	658,56	79,03	0,00	12,00	0,00
403	403TELHA GAL TP 40 980 0,43MM C ISOPOR SIMPLES	72259200	000	5101	MT	156,00	47,00	0,00	7.332,00	7.474,58	896,95	0,00	12,00	0,00
403	403TELHA GAL TP 40 980 0,43MM C ISOPOR SIMPLES	72259200	000	5101	MT	27,2001	47,00	0,00	1.278,40	1.303,26	156,39	0,00	12,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00	0,00
---------------------	----------------------------------	--------------------------	------------------------------	------

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREZADO CLIENTE O NÃO RECEBIMENTO DO BOLETO NÃO IMPLICA O NÃO PAGAMENTO DE JUROS/MULTA SOLICITE E-MAIL FINANCEIRO@BARRASUL.COM.BR OU 47-3447-1727 DESCARGA POR CONTA DO CLIENTE	RESERVADO AO FISCO 
--	---



G332191440200643008  
19/10/2020 14:45:40

## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

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

### Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.  
Agência (sem DV) 3031 SICOOB SC CREDICANOINHAS  
Conta corrente (com DV) 560979  
CNPJ 85.359.933/0001-22  
Nome favorecido BARRA SUL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE  
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES  
Número documento 101.901  
Valor 9.436,40  
Data transferência 19/10/2020

"C" - CPF/CNPJ  
diferente

Autenticação SISBB 3045908A49B7447F

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	19/10/2020 14:45:12
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	19/10/2020 14:45:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

  
Mary Vaz Ferrão

RECEBEMOS DE CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 19/10/2020 VALOR TOTAL: 1.515,27 DESTINATÁRIO: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Nº 000535954

NF-e

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA



## IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



Casas da Água Materiais Para Construção Ltda  
Loja 06  
Av do Estado 3436 - Centro  
Balneário Camboriú - SC CEP 88 338-065  
Tel: (47) 3367-4144

## DANFE

Documento Auxiliar  
de Nota Fiscal

CHAVE DE ACESSO

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

42201013501187000906550010005359541392960868

Nº 000535954

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

342200166089314 19/10/2020 14:43:07

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

19/10/2020 14:41:23

ENDEREÇO

RUA PARAGUAI 245

BAIRRO/DISTRITO

NACOES

CEP

88.338-090

DATA ENTRADA/SAÍDA

19/10/2020

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

(47)3360-9849

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

14:41:26

## DUPLICATAS

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
N535954/001	15/11/2020	1.515,27						

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.515,27	200,86	0,00	0,00	0,00	1.577,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	61,83	0,00	0,00	1.515,27

## 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

CODIGO	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.
222428	REVS.32X57R.BR.NEVE PL.A PISOFORTE	69072200	000	5102	M2	34,40	19,50	26,30	670,80	644,50	0,00	77,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216358	REVS.32X57 ESM.57008 A VISTABELLA	69072200	000	5102	M2	30,00	17,00	19,99	510,00	490,01	0,00	58,80	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00
411508	ARG.LIGAMAX ADIT.AC2.C.Z.20KG.FLIANE	32149000	000	5102	PC	18,00	16,00	11,29	288,00	276,71	0,00	47,04	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
411561	JUNTAPLUS TOTAL 3KG.BR.PLUS ELIANE	32149000	000	5102	SC	3,00	14,50	1,71	43,50	41,79	0,00	7,10	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
411564	JUNTAPLUS TOTAL 3KG.CINZA UP ELIANE	32149000	000	5102	SC	3,00	13,00	1,53	39,00	37,47	0,00	6,37	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
41784	ESPACADOR PL.BR.P/CER.3,0MM/100	39259090	000	5102	SC	6,00	4,30	1,01	25,80	24,79	0,00	4,21	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00

Mary Vaz Ferrão

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

12% CFE ART26, III, I, J DO RICMS/SC  
VAL APROX TRIBUTOS R\$ 114,51 (7,56%) Fonte: IBPT  
Pedido: 58109610 FE: 6 FV: 6 BAL JEAN CARLOS GERVASI  
PARA ENTREGA: RUA PARAGUAI, 245 - BALNEARIO CAMBORIU, SC - NACOES: 88.338-090  
REF: COR:  
OBSERVAÇÕES:  
ROMANEIO DE CARGA: 26354 - Info Saída: 20/10/2020 - Placa: MCG4728 DeltaCDA V.: 14.02.160  
68EBDDC093964470D283BF4EF15C7F18

RESERVADO AO FISCO



Recibo do Pagador

**BANCO DO BRASIL**

001-9

00190.00009 03199.371000 00126.033174 1 84400000151527

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 31993710000126033-4	Nr. Documento N535954/1	Data de Vencimento 15/11/2020	Valor do Documento 1.515,27	(=) 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 00126.033174 1 84400000151527

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 19/10/2020	Nr. Documento N535954/1	Espécie DOC DM	Acerte N	Data do Processamento 21/10/2020
Uso do Banco 17	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	xValor

Data de Vencimento  
15/11/2020  
Agência/Código do Beneficiário  
3425-8 / 5681-2

Nosso-Número  
31993710000126033-4  
(=) Valor do Documento  
1.515,27

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

1.515,27

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

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

21/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:38:53  
148901489 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

0019000009031993710000012603317418440000151527

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	102.101
NOSSO NUMERO	31993710000126033
CONVENIO	03199371
DATA DE VENCIMENTO	15/11/2020
DATA DO PAGAMENTO	21/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.515,27
VALOR COBRADO	1.515,27

-----

NR. AUTENTICACAO	2.60F.156.A0D.E01.3E4
------------------	-----------------------

-----

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

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

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

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

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO  
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

21/10/2020 08:35:54  
21/10/2020 08:38:53

Mary Vaz Ferrão

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

RECEBEMOS DE 'L&J COMÉRCIO DE TINTAS EIRELI' OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO <b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE C (COD: 42231) - Total da NF: 309,50</b>		<b>NF-e</b> Nº 000004389 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>L&amp;J COMÉRCIO DE TINTAS EIRELI</b> RUA 2350, 560 CENTRO-CEP: 88330-424 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC FONE: (47)3366-6060		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA 1 Nº 000004389 SÉRIE 2 FOLHA 1 DE 1			
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>5102-VENDA DE MERC.ADQ.OU RECEB.DE TERC.</b>		CHAVE DE ACESSO 4220 0935 4609 5600 0150 5500 2000 0043 8913 6721 3195		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200139591926 - 08/09/2020 16:47:08	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>260311049</b>		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ <b>35.460.956/0001-50</b>	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO (COD: 42231)</b>		CNPJ/CPF <b>15.532.388/0001-49</b>		DATA DA EMISSÃO <b>08/09/2020 16:47:01</b>	
ENDEREÇO <b>RUA PARAGUAI, 245</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>NACOES</b>		CEP <b>88338-090</b>	
MUNICÍPIO <b>BALNEARIO CAMBORIU</b>		FONE/FAX <b>4733609849</b>		UF <b>SC</b>	
FATURA		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA SAÍDA/ENTRADA <b>08/09/2020</b>	
				HORA DE SAÍDA <b>16:47:01</b>	

Número	Venc.	Valor	Número	Venc.	Valor	Número	Venc.	Valor	Número	Venc.	Valor
001	06/10/20	309,50									

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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	309,50	
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	309,50

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANIT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	<b>0-EMITENTE</b>				
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.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	ALQ. ICMS
00955	ROLO ANTI GOTA 321/15 ATLAS Vir.Aprox.Tributos: R\$ 14,00 Fonte: IBPT	32089039	0102	5102	UN	2	19,25	38,50			
01019	TRINCHA REF 396 2 POL ATLAS Vir.Aprox.Tributos: R\$ 3,65 Fonte: IBPT	96034090	0102	5102	UN	2	6,00	12,00			
02826	LATEX PVA BCO BOX 18L Vir.Aprox.Tributos: R\$ 86,89 Fonte: IBPT	32081010	0102	5102	UN	1	259,00	259,00			

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

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

Mary Vaz Ferrão

RECEBEMOS DE L&J COMÉRCIO DE TINTAS EIRELI OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b> Nº 000004675 SÉRIE 2
<b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE C (COD: 42231) - Total da NF: 374,20</b>		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>L&amp;J COMÉRCIO DE TINTAS EIRELI</b> RUA 2350, 560 CENTRO-CEP: 88330-424 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC FONE: (47)3366-6060	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA <b>I</b> 1-SAÍDA Nº <b>000004675</b> SÉRIE <b>2</b> FOLHA <b>1 DE 1</b>	
		CHAVE DE ACESSO <b>4220 0935 4609 5600 0150 5500 2000 0046 7516 5731 7059</b>
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>5102-VENDA DE MERC.ADQ.OU RECEB.DE TERC.</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>342200150400087 - 24/09/2020 14:06:51</b>

INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>260311049</b>	II DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ <b>35.460.956/0001-50</b>
--	-------------------------	-----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO (COD: 42231)</b>		CNPJ/CPF <b>15.532.388/0001-49</b>	DATA DA EMISSÃO <b>24/09/2020 14:06:39</b>
ENDEREÇO <b>RUA PARAGUAI, 245</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>NACÕES</b>	CEP <b>88338-090</b>
MUNICÍPIO <b>BALNEARIO CAMBORIU</b>	FONE/FAX <b>4733609849</b>	UF <b>SC</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA			HORA DE SAÍDA <b>14:06:39</b>

Número	Venc.	Valor	Número	Venc.	Valor	Número	Venc.	Valor	Número	Venc.	Valor
001	22/10/20	374,20									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>374,20</b>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>374,20</b>

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	<b>0-EMITENTE</b>				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	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
00522	LUKSCLEAN SEDA BASE B 16L LUKS - SC CINZA MEDIO - FORM A/B 5 GLOES - TOM CAIBROS TELHADO Vir. Aprox. Tributos: RS 119,10 Fonte: IBPT	32081010	0102	5102	UN	1	355,00	355,00			
00955	ROLO ANTI GOTA 321/15 ATLAS Vir. Aprox. Tributos: RS 6,98 Fonte: IBPT	32089039	0102	5102	UN	1	19,20	19,20			

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

Mary Vaz Ferrão

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

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

RECEBEMOS DE L&J COMÉRCIO DE TINTAS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b> Nº 000004752 SÉRIE 2
<b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE C (COD: 42231) - Total da NF: 122,30</b>		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>L&amp;J COMÉRCIO DE TINTAS EIRELI</b> RUA 2350, 560 CENTRO-CEP: 88330-424 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC FONE: (47)3366-6060	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA 1	 CHAVE DE ACESSO 4220 0935 4609 5600 0150 5500 2000 0047 5217 2461 6530 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000004752 SÉRIE 2 FOLHA 1 DE 1	
	NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>5102-VENDA DE MERC.ADQ.OU RECEB.DE TERC.</b>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>260311049</b>	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>342200153486995 - 29/09/2020 16:12:56</b>
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ <b>35.460.956/0001-50</b>

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO (COD: 42231)</b>		CNPJ/CPF <b>15.532.388/0001-49</b>	DATA DA EMISSÃO <b>29/09/2020 16:12:36</b>
ENDEREÇO <b>RUA PARAGUAI, 245</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>NACOES</b>	CEP <b>88338-090</b>	DATA DA SAÍDA/ENTRADA <b>29/09/2020</b>
MUNICÍPIO <b>BALNEARIO CAMBORIU</b>	FONE/FAX <b>4733609849</b>	UF <b>SC</b>	HORA DE SAÍDA <b>16:12:36</b>

Número	Venc.	Valor	Número	Venc.	Valor	Número	Venc.	Valor	Número	Venc.	Valor
001	27/10/20	122,30									

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	122,30
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	122,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			<b>0-EMITENTE</b>				
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
00108	LINA G 100 MT Vlr.Aprox.Tributos: RS 7,76 Fonte: IBPT	58052000	0102	5102	RL	6	4,25	25,50			
00956	ROLO ANTI GOTA 321/9 ATLAS Vlr.Aprox.Tributos: RS 3,75 Fonte: IBPT	96034010	0102	5102	UN	1	12,30	12,30			
01289	ESM AB B.AGUA BCO 3.6L LUKS - GELO 15 - 5 UNIDADES PRETO Vlr.Aprox.Tributos: RS 28,35 Fonte: IBPT	32081010	0102	5102	UN	1	84,50	84,50			

*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			

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



Banco Itaú S.A.

**341** | 34191.09008 00103.915815 53546.090001 5 84230000080600

Local de Pagamento QUALQUER BANCO/AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 29/10/2020
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 08/09/2020	Nº do Documento 2-00004389/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 15/10/2020	Nosso Número 109/00001039-1
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade 0	Valor 0	(=) Valor do Documento 806,00
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 (Cod.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 00103.915815 53546.090001 5 84230000080600

Local de Pagamento QUALQUER BANCO/AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 29/10/2020
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 08/09/2020	Nº do Documento 2-00004389/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 15/10/2020	Nosso Número 109/00001039-1
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade 0	Valor 0	(=) Valor do Documento 806,00
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 <b>806,00</b>
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO (Cod.42231) - CNPJ: 15532388000149 RUA PARAGUAI,245 88338090 - BALNEARIO CAMBORIU SC					Código de baixa
Pagador / Avalista:					Autenticação mecânica Ficha de Compensação

*Mary Vaz Ferrão*





G335211103577116013  
21/10/2020 11:04:42

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:04:43  
148901489 0006

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080010391581553546090001584230000080600

#### 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 102.102  
DATA DE VENCIMENTO 29/10/2020  
DATA DO PAGAMENTO 21/10/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 806,00  
VALOR COBRADO 806,00

NR.AUTENTICACAO D.B1C.19A.16B.E43.B3B

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

#### SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

#### Ouvidoria

0800 729 5678

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

#### Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO  
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

21/10/2020 11:03:36  
21/10/2020 11:04:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

RECEBEMOS DE 'MUNDO DAS CORES COMERCIAL LTDA' OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b> Nº 000005834 SÉRIE 1
<b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE C (COD: 42231) - Total da NF: 288,00</b>		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>MUNDO DAS CORES COMERCIAL LTDA</b> AVENIDA: 4ª AVENIDA, 1245 CENTRO-CEP: 88330-112 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC FONE: (47)3366-6060	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA <b>1</b> <b>Nº 000005834</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 1 DE 1</b>	
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora		

NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>5102-VENDA DE MERC.ADQ.OU RECEB.DE TERC.</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>342200154891792 - 01/10/2020 07:47:18</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>254841724</b>	IE DO SUBST.TRIBUTÁRIO <b>07.001.869/0001-08</b>

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO (COD: 42231)</b>		<b>15.532.388/0001-49</b>		<b>01/10/2020 07:47:05</b>
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
<b>RUA PARAGUAI, 245</b>	<b>NACOES</b>	<b>88338-090</b>	<b>01/10/2020</b>	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE SAÍDA	
<b>BALNEARIO CAMBORIU</b>	<b>4733609849</b>	<b>SC</b>	<b>07:47:05</b>	

Número	Venc.	Valor	Número	Venc.	Valor	Número	Venc.	Valor	Número	Venc.	Valor
001	29/10/20	288,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS				
0,00	0,00				
BASE DE CÁLC. DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO				
0,00	0,00				
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					VALOR TOTAL DA NOTA
					288,00

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	<b>0-EMITENTE</b>				
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
100527	ESCADA DOMESTICA 9 DEGRAUS BOTAFOGO Vlr.Aprox.Tributos: R\$ 96,34 Fonte: IBPT	76169900	0102	5102	UN	1	288,00	288,00			

*Mary Vaz Ferrão*

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES <b>DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.</b> <b>SOLICITADO E NEGOCIADO COM NANY - NOME FANTASIA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO</b> <b>REPRES.: 34-CLAUDINEI</b>	

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:04:44  
148901489 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082005905141543327810008684230000028800

## BENEFICIARIO:

MUNDO DAS CORES COMERCIAL LTDA

## NOME FANTASIA:

MUNDO DAS CORES COMERCIAL LTDA

CNPJ: 07.001.869/0001-08

## PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE C

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 102.103  
DATA DE VENCIMENTO 29/10/2020  
DATA DO PAGAMENTO 21/10/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 288,00  
VALOR COBRADO 288,00

NR.AUTENTICACAO B.01D.17E.5B9.147.6D5

## Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

## SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

## Ouvidoria

0800 729 5678

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

## Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO  
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

21/10/2020 11:04:17

21/10/2020 11:04:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

. \DATA\BANCO341.JPG

<b>ITAU</b> Banco Itau		<b>341</b>		34191.09008 20059.051415 43327.810008 6 84230000028800	
Local de Pagamento QUALQUER BANCO/AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 29/10/2020	
Cedente MUNDO DAS CORES COMERCIAL LTDA				Agência / Código Cedente 1414/33278-1	
Data do Documento 01/10/20	Nº do Documento 1-00005834/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 15/10/20	Nosso Número 109/00200590-5
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade 0	Valor 0	(=) Valor do Documento 288,00
Instruções				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras deduções	
				(+) Mora / Multa / Juros	
				(+) Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	
Sacado: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO (Cód:42231) - CNPJ: 15532388000149 RUA PARAGUAI,245 88338090 - BALNEARIO CAMBORIU SC					
Sacador / Avalista				Código de baixa	
				Autenticação mecânica	
				Recibo do Sacado	

<b>ITAU</b> Banco Itau		<b>341</b>		34191.09008 20059.051415 43327.810008 6 84230000028800	
Local de Pagamento QUALQUER BANCO/AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 29/10/2020	
Cedente MUNDO DAS CORES COMERCIAL LTDA				Agência / Código Cedente 1414/33278-1	
Data do Documento 01/10/20	Nº do Documento 1-00005834/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 15/10/20	Nosso Número 109/00200590-5
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade 0	Valor 0	(=) Valor do Documento 288,00
Instruções				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras deduções	
				(+) Mora / Multa / Juros	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado 288,00	
Sacado: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO (Cód:42231) - CNPJ: 15532388000149 RUA PARAGUAI,245 88338090 - BALNEARIO CAMBORIU SC					
Sacador / Avalista				Código de baixa	
				Autenticação mecânica	
				Taxa de Compensação	



Mary Vaz Ferraz

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: DB S.A COMERCIO DE MOVEIS E ELETRDOMESTICOS		<b>NF-e</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NÚMERO <b>43936</b>
		SÉRIE <b>1</b>

 <p><b>DB S.A COMERCIO DE MOVEIS E ELETRDOMESTICOS</b></p> <p>R LEOBERTO LEAL,1460. SALA 02 AGUA SANTA CURITIBANOS - SC C.N.P.J./C.P.F. 09.313.141/0084-66 FONE (49)3245-4200 CEP 89520-000</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA</p> <p>0 - ENTRADA <b>1</b></p> <p>1 - SAÍDA <b>1</b></p> <p>Nº <b>43936</b></p> <p>SÉRIE <b>1</b></p> <p>FOLHA <b>1/1</b></p>	 <p>CHAVE DE ACESSO <b>4220 1009 3131 4100 8466 5500 1000 0439 3613 7560 7309</b></p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Mercad.Adquir.Terceiros E-Commercec</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 256147868</p> <p>INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT</p> <p>CNPJ/CPF 09.313.141/0084-66</p>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE	
NOME - RAZÃO SOCIAL 20839089-CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	CNPJ / CPF 15.532.388/0001-49
ENDEREÇO R PARAGUAI, 245	BAIRRO / DISTRITO NACOES
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	CEP 88338-090
FONE / FAX (47)99677-4991	UF SC
INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 09:21:00
FATURA / DUPLICATA	
001 21/11/2020 3.443,39	

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO ICMS R\$ 3.443,39	VALOR DO ICMS R\$ 585,38
BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST R\$ 0,00
VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS R\$ 1.006,85	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 3.198,00
VALOR DO FRETE R\$ 245,39	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00
DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES R\$ 0,00
VALOR DO IPI R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 3.443,39

TRANSPORTADOR / VOLUME	
RAZÃO SOCIAL EXPRESSO SAO MIGUEL	FRETE POR CONTA 0- Por conta do Remetente (CIF)
ENDEREÇO RODOVIA BR 470 KM 225, 111	CODIGO ANTT
MUNICÍPIO SAO CRISTOVAO DO SUL	PLACA
UF SC	CNPJ / CPF 00.428.307/0007-83
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252936787	
QUANTIDADE 2	ESPECIE Volume(s)
MARCA	NÚMERO
PESO BRUTO 106,000	PESO LIQUIDO 102,400

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 22604	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
204602	REFRIG. CONSUL CRB-39 342LTS BCA FROST FREE => 014044	84182100	000	5102	UN	2,0000	1.599,00	3.198,00	3.443,39	585,38	0,00	17,00	0,00

*Mary Vaz Ferrão*

## DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>  Pedido: 39583    Representante: DB S.A COMERCIO DE MOVEIS E ELETRDOMESTICOS    Cliente: 20839089 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO    Condição de Pagamento: 1 PARCELA (S/ENTRADA)    Forma de Pagamento: PAGSEGURO      Valor Aprox. Tributos F: 593,64(17,24%) E: 413,21(12,00%) M: 0,00 (0,00%) Fonte IBPT - 4907nfe@dbsa.com.br/ite ar@expressoasmiguel.com.br</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Número do Pedido: **0034262**

Pedido Realizado: 21/10/2020 às 16:44

Pedido Impresso: 21/10/2020 às 19:44

**Informações Pessoais****Nome:** Centro Educacional Vianna de Carvalho**CPF/CNPJ:** 15532388000149**RG/Insc.Estadual:** Isento**Nome:** Centro Educacional Vianna de Carvalho**E-mail:** cecviana@hotmail.com**Entrega:** 14 dias úteis após confirmação de credito e dados.**Endereço Cadastral****Cidade:** Balneario Camboriu - SC**CEP:** 88338090**Endereço:** R Paraguai, 245**Bairro:** Nacoes**Complemento:** Esquina Com Av Matin Luther**Telefone:** (47) 33609849**Celular:** (47) 996774991**Endereço de Entrega.****Cidade:** Balneario Camboriu - SC**CEP:** 88338090**Endereço:** R Paraguai, 245**Bairro:** Nacoes**Complemento:** Esquina Com Av Matin Luther**Telefone:** (47) 33609849**Resp. Recebimento:** Centro Educacional Vianna de Carvalho**Situação do Pedido****21/10/2020**

16:44:05

Pedido incluído. Aguardando confirmação de pagamento.

*Mary Vaz Ferrão***Itens:**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QT	UNITARIO(R\$)	TOTAL(R\$)
191.1.2	Refrigerador Geladeira 1 Porta Consul Frost Free 342 Litros com Controle de Temperatura CRB39 Branco 220v	2	1.599,00	3.198,00
SUBTOTAL (=) R\$				3.198,00
FRETE (+) R\$				245,39
<b>TOTAL (=) R\$</b>				<b>3.443,39</b>

**Forma de Pagamento:****Operadora Total Compra Parcelamento Situação**

Boleto

R\$ 3.443,39 1x

Pedido incluído. Aguardando confirmação de pagamento.

  
Mary Vaz Ferrão



## Olá Centro Educacional Vianna de Carvalho,

O seu pagamento realizado no dia 22/10/2020 no valor de R\$ 3.444,39 foi aprovado!

### Comprovante de pagamento

Identificação da compra no PagSeguro  
**A6736B4F-F4F2-48C8-8FE2-D384E002054F**

Nome do vendedor e e-mail.  
**DB SA COMERCIO DE MOVEIS E ELETROS -**  
 marilia@berlanda.com.br



Pagamento aprovado

Itens do pedido	Quantidade	Valor (R\$)	Total (R\$)
Refrigerador Geladeira 1 Porta Consul Frost Free 342 Litros com Controle de Temperatura CRB39	2	1.599,00	3.198,00
Frete			R\$ 245,39
<b>Taxas</b>			<b>* R\$ 1,00</b>
<b>Total</b>			<b>R\$ 3.444,39</b>

\*Taxa aplicada para cobrir custos de gestão de risco do meio de pagamento.

Para consultar os detalhes dessa transação, acesse a área "Minha conta".

Para acompanhar as suas transações ou alterar os dados da sua conta, acesse <http://www.pagseguro.com.br>

Atenciosamente,  
 Equipe PagSeguro

*Mary Vaz Ferrão*


Dúvidas? Saiba mais

**PagSeguro.** Sua compra protegida.

**Instruções:**

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

**RECIBO DO PAGADOR**

		<b>033-7</b>	03399.85301 29700.000812 83018.901013 8 84200000344439		
Beneficiário PAGSEGURO INTERNET S.A.		Agência / Código do Beneficiário 3689/8530297	Espécie REAL	Outr. 0000081830189	Nosso número 0000081830189
Número do documento 81830189		CPF / CNPJ 08.561.701/0001-01	Data de Vencimento 26/10/2020	Valor Documento R\$ 3.444,39	
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO / CNPJ 15532388000149					
Instruções <b>BOLETO DE PROPOSTA</b>  ESTE BOLETO SE REFERE A UMA PROPOSTA JÁ FEITA A VOCÊ E O SEU PAGAMENTO NÃO É OBRIGATÓRIO. Deixar de pagá-lo não dará causa a protesto, à cobrança judicial ou extrajudicial, nem a inserção de seu nome em cadastro de restrição ao crédito. Pagar até a data de vencimento significa aceitar a proposta. Informações adicionais sobre a proposta e sobre o respectivo contrato poderão ser solicitadas a qualquer momento ao beneficiário, por meio de seus canais de atendimento.					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		<b>033-7</b>	03399.85301 29700.000812 83018.901013 8 84200000344439		
Local de pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC			Vencimento 26/10/2020		
Beneficiário PAGSEGURO INTERNET S.A.			Agência / Código do Beneficiário 3689/8530297		
Data do Documento 21/10/2020	Nº do Documento 81830189	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data Processamento 21/10/2020	Nosso Número 0000081830189
Carteira COBRANCA SIMPLES RCR	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 3.444,39	
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) BANCO AUTORIZADO A RECEBER ATÉ 26/10/2020. =====				(-) Descontos / Abatimentos	
* PagSeguro Internet Ltda. é uma empresa do UOL responsável pelo PagSeguro.				(-) Outras deduções	
* SR(a) CAIXA, NÃO AUTORIZAMOS RECEBER ESTE BOLETO COM CHEQUE				(+) Mora / Multa	
=====				(+) Outros acréscimos	
				(=) Valor Cobrado 3.444,39	
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO / CNPJ 15532388000149 R Paraguai 245 - CEP: 88338090 BALNEARIO CAMBORIU-Santa Catarina					

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





G337211647393948011  
21/10/2020 16:52:01

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:52:02  
148901489 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

-----

0339985301297000081283018901013884200000344439

BENEFICIARIO:

PAGSEGURO INTERNET S A

NOME FANTASIA:

PAGSEGURO INTERNET S A

CNPJ: 08.561.701/0001-01

PAGADOR:

Centro Educacional Vianna de Carval

CNPJ: 15.532.388/0001-49

-----

NR. DOCUMENTO	102.104
DATA DE VENCIMENTO	26/10/2020
DATA DO PAGAMENTO	21/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO	3.444,39
VALOR COBRADO	3.444,39

=====

NR. AUTENTICACAO 1.082.C66.F0C.E20.498

=====

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

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

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

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

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO  
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

21/10/2020 16:51:32  
21/10/2020 16:52:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
<b>SLA COMERCIAL LTDA</b> RUA: OTTO WETZSTEIN, 85 - ITROUPAVAZINHA 89066480 - BLUMENAU - SC - Fone: 4732883588		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO <b>4220 1031 7890 4700 0100 5500 1000 0001 6410 0000 1675</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>342200168602358</b>			
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT		CNPJ	
258.863.315				31.789.047/0001-00	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL		15.532.388/0001-49		22/10/2020	
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO					
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
RUA PARAGUAI, 245		DAS NACOES		88338-090	
MUNICÍPIO		UF		HORA DA SAÍDA	
BALNEARIO CAMBORIU		SC		11:06:32	
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
4733609849					

FATURA / DUPLICATA	
22/10/2020 8.500,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	8.802,00	
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	302,00	0,00	0,00	8.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
SLA COMERCIAL LTDA		9 - Sem Frete				31.789.047/0001-00
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
RUA: OTTO WETZSTEIN, 85		BLUMENAU		SC	258.863.315	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	% ICMS	% ICMS
00020	BAU SEM TAMPA COM 4 RODAS DESLIZANTES EM CILICONE CONFECCIONADO EM MDF DE 15 MM MEDIDINDO 0.60 X 0.60 X 0.40 COR OVO	94036000	102	5101	UN	42	160,00	6.720,00	0,00	0,00	0
00020	MESA EM L. CONFECCIONADA EM MDF DE 15 MM MEDINDO 1.20 X 1.20 X 0.60 X 0.75 SEM GAVETAS COM PÉS EM 15 MM COR OVO	94036000	102	5101	UN	1	310,00	310,00	0,00	0,00	0
00020	AMARIO MEDINDO 1.60 X 0.90 COM 3 PRATELEIRAS INTERNAS E 2 PORTAS DE ABRIR, CONFECCIONADO EM MDF 15 MM. COR OVO	94036000	102	5101	UN	2	465,00	930,00	0,00	0,00	0
00020	ARMARIO MEDINDO 2.10 X 0.80 X 0.55 COM 4 PRATELEIRAS INTERNAS E 2 PORTAS DE ABRIR, CONFECCIONADO EM MDF 15 MM. COR OVO	94036000	102	5101	UN	1	762,00	762,00	0,00	0,00	0
00020	PRATELEIRA MEDIDINDO 2.08 X 0.55 X COM 4 MÃO FRANCESA EM MDF 15 MM	94036000	102	5101	UN	1	80,00	80,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
BC:085 AG:0101 CC:1052267-0 VIACREDI.;Empresa optante ao simples nacional, conf. L.C. 123/2006			

RECEBEMOS DE SLA COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 22/10/2020 VALOR TOTAL: 8.500,00 DESTINATÁRIO: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - RUA PARAGUAI, DAS NACOES, 88338-090, BALNEARIO CAMBORIU-SC		<b>NF-e</b> <b>Nº 164</b> <b>SÉRIE 1</b>	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

Mary Vaz Ferrão



G336221123603514009  
22/10/2020 11:25:47

## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

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

### Creditado

Banco 85 Cooperativa Central de Credito - Ailos  
Agência (sem DV) 101 VIACREDI  
Conta corrente (com DV) 10522670  
CNPJ 31.789.047/0001-00  
Nome favorecido SLA COMERCIAL EIRELI  
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES  
Número documento 102.201  
Valor 8.500,00  
Data transferência 22/10/2020

"C" - CPF/CNPJ diferente




Autenticação SISBB D42818182F752C11



Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	22/10/2020 11:25:08
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	22/10/2020 11:25:47

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 : 22/10/2020 Dest/Remete: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Valor Total : 2.958,40		Nº	NF-e 236.145										
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	SÉRIE	001										
 <b>RAUL ARY KOCH LTDA - EPP</b> RUA SUICA, 45, NACOES BALNEARIO CAMBORIU/SC CEP: 88338-140 Fone - (47)3360-2235 Email: rakmat@terra.com.br		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº 236.145 SÉRIE 001 FOLHA 1 de 2											
		 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 4220 1083 5501 4500 0193 5500 1000 2361 4519 9801 1015 Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora <b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 342200168651477 22/10/2020 11:48:14											
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. TRIBUTARIO	CNPJ 83.550.145/0001-93											
<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>													
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CPF / CNPJ 15.532.388/0001-49	DATA DA EMISSÃO 22/10/2020										
ENDEREÇO R PARAGUAI N:245, 245,	BAIRRO / DISTRITO DAS NACOES	CEP 88338-090	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 22/10/2020										
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FOXE / FAX (47) 3360-9849	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO										
			HORA DE ENTRADA / SAÍDA 11:47										
<b>FATURA / DUPLICATA</b>													
29/10/20 236145 - 1/1 2.958,40													
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.300,60	VALOR DO ICMS 349,42	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00										
VALOR TOTAL DO PRODUTOS 2.958,40													
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00										
VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 2.958,40											
<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>													
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO										
UF	CNPJ / CPF												
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL										
VOLUMES 812	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO										
PESO BRUTO 1.160,000		PESO LÍQUIDO 0,000											
<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP / UNID	OTDE	VLR UNITÁRIO	DESC	VLR TOTAL	B. CALC. ICM	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
0003594	BARRA DE FERRO CA50 3/8" 10MM	72142000	000	5.102	UN	10,0000	0,00	620,00	620,00	105,40	0,00	17,00	0,00
0004065	TABUA 20CMX2,5CMX3M	44071100	000	5.102	UN	15,0000	0,00	195,00	195,00	33,15	0,00	17,00	0,00
0000395	CIMENTO CP IV 32- VOTORAN- 50KG	25232910	060	5.405	UN	22,0000	0,00	657,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003614	SACO BRITA 0	25171000	000	5.102	UN	35,0000	0,00	175,00	175,00	12,25	0,00	7,00	0,00
0008309	PROTEC REPARO RAPIDO 20KG CINZA	32149000	000	5.102	UN	3,0000	0,00	180,00	180,00	30,60	0,00	17,00	0,00
0003843	ESTRIBO 4.2MM - 07X14CM	72142000	000	5.102	PT	105,0000	0,00	57,75	57,75	9,82	0,00	17,00	0,00
0001225	PREGO ACO 15X15 100UN	73170090	000	5.102	UN	1,0000	0,00	11,50	11,50	1,96	0,00	17,00	0,00
0001239	PREGO C/ CABECA 17X27	73170090	000	5.102	UN	1,0000	0,00	18,50	18,50	3,15	0,00	17,00	0,00
0008182	PARAFUSO CHIP CAB. CHAT. PHILIPS BICRO. 3,5X14MM	73181200	000	5.102	UN	50,0000	0,00	4,00	4,00	0,68	0,00	17,00	0,00
0007373	BUCHA UX 6 C/ ABA	39269090	000	5.102	UN	50,0000	0,00	17,50	17,50	2,98	0,00	17,00	0,00
0003724	SACO AREIA MEDIA	25059000	000	5.102	UN	15,0000	0,00	67,50	67,50	4,73	0,00	7,00	0,00
0003261	CABO PLANO 750V 2X1,5MMF CINZA	85444900	000	5.102	UN	25,0000	0,00	96,25	96,25	16,36	0,00	17,00	0,00
0002328	DISJUNTOR DIN UNI DLD 32A	85362000	000	5.102	UN	2,0000	0,00	21,00	21,00	3,57	0,00	17,00	0,00
0002395	INTERRUPTOR SIMPLES C/ P SB	85365090	000	5.102	UN	2,0000	0,00	15,50	15,50	2,64	0,00	17,00	0,00
0000494	ADAPT SOLD CT BOL ROSC 25MMX V4	39174090	000	5.102	UN	2,0000	0,00	1,40	1,40	0,24	0,00	17,00	0,00
0000029	CAP SOLDAVEL 25MM	39174090	000	5.102	UN	2,0000	0,00	1,90	1,90	0,23	0,00	12,00	0,00
0000798	BUCHA REDUCAO SOLD LONGA 40MMX 25MM	39174090	000	5.102	UN	3,0000	0,00	7,65	7,65	0,92	0,00	12,00	0,00
<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR DO TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00										
<b>DADOS ADICIONAIS</b>													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor RODRIGO KOUTI Pedido Nº 238193		RESERVADO AO FISCO 											

RECEBEMOS DE (RAUL ARY KOCH LTDA - EPP) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. Emissão : 22/10/2020 Dest/Rem: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Valor Total : 2.958,40												NF-e 236.145															
DATA DO RECEBIMENTO				IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO								SÉRIE 001															
 <b>RAUL ARY KOCH LTDA - EPP</b> RUA SUICA, 45, NACOES BALNEARIO CAMBORIU/SC CEP: 88338-140 Fone - (47)3360-2235 Email: rakmat@terra.com.br				<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA <b>1</b> N° 236.145 SÉRIE 001 FOLHA 2 de 2				 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 4220 1083 5501 4500 0193 5500 1000 2361 4519 9801 1015 Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfc.fazenda.gov.br/portal">www.nfc.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora <b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 342200168651477 22/10/2020 11:48:14																			
														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. TRIBUTARIO				CNPJ 83.550.145/0001-93					
														<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNITARIO	DESC	VLR TOTAL	B. CALC ICM	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI													
0000458	REGISTRO GAVETA DO COLBASE DN20(3/4") - NBR 15705	84818093	000	5.102	UN	3,0000	31,5000000	0,00	94,50	94,50	11,34	0,00	12,00	0,00													
0003968	TIJOLOS 8 FUIROS 9X19X19	69041000	000	5.102	UN	125,0000	0,7500000	0,00	93,75	93,75	6,56	0,00	7,00	0,00													
0001764	LUVAS SD.BCH.LAT.25MMX3/4	39174090	000	5.102	UN	3,0000	5,1500000	0,00	15,45	15,45	1,85	0,00	12,00	0,00													
0001834	TE RED 90 SD BCH LT 25MX1/2	39174090	000	5.102	UN	3,0000	7,0000000	0,00	21,00	21,00	2,52	0,00	12,00	0,00													
0000057	TE 90 SOLD AVEL 25MM	39174090	000	5.102	UN	4,0000	1,1000000	0,00	4,40	4,40	0,53	0,00	12,00	0,00													
0000042	JOELHO 90 SOLD AVEL 25MM	39174090	000	5.102	UN	15,0000	0,6000000	0,00	9,00	9,00	1,08	0,00	12,00	0,00													
0000130	JOELHO 45 ESGOTO SEC 40MM	39174090	000	5.102	UN	3,0000	1,5000000	0,00	4,50	4,50	0,54	0,00	12,00	0,00													
0002856	CORDA CARRETEL 10MM	56075090	000	5.102	MT	30,0000	1,7500000	0,00	52,50	52,50	8,93	0,00	17,00	0,00													
0003940	LUVAS DE MALHA 4 FIOS PIGMENTADA	61169200	000	5.102	UN	4,0000	3,9000000	0,00	15,60	15,60	2,65	0,00	17,00	0,00													
0002569	ESPAÇADOR TOTTI 3MM	39259090	000	5.102	UN	3,0000	2,9500000	0,00	8,85	8,85	1,50	0,00	17,00	0,00													
0009380	KIT PINTURA ANTIRESPINGO 3 PECAS 2003	96034010	000	5.102	UN	2,0000	23,5000000	0,00	47,00	47,00	7,99	0,00	17,00	0,00													
0009391	TRINCHA PINTURA 396 2 1/2" CABO MARROM	96034090	000	5.102	UN	1,0000	7,9000000	0,00	7,90	7,90	1,34	0,00	17,00	0,00													
0009393	TRINCHA PINTURA 396 1 1/2" CABO MARROM	96034090	000	5.102	UN	2,0000	4,8500000	0,00	9,70	9,70	1,65	0,00	17,00	0,00													
0001095	PROLONG. LATAO S. CROM. PADRAO DOCOL 10,0MM	84819090	000	5.102	UN	3,0000	12,0000000	0,00	36,00	36,00	6,12	0,00	17,00	0,00													
0008723	PROLONGADOR CURTO 29MM 1 2 S. CROMAGEM	74122000	000	5.102	UN	1,0000	10,1500000	0,00	10,15	10,15	1,73	0,00	17,00	0,00													
0010193	SILICONE ACETICO BRANCO 280G TEKBOND	35061090	000	5.102	LT	1,0000	18,9000000	0,00	18,90	18,90	3,21	0,00	17,00	0,00													
0001239	PREGO C/ CABECA 17X27	73170090	000	5.102	UN	4,0000	18,5000000	0,00	74,00	74,00	12,58	0,00	17,00	0,00													
0001231	PREGO C/ CABECA 10X10	73170090	000	5.102	UN	2,0000	25,0000000	0,00	50,00	50,00	8,50	0,00	17,00	0,00													
0010456	TORNEIRA BOIA C/ FLANGE 3/4 E 1/2	84818099	000	5.102	UN	2,0000	48,0000000	0,00	96,00	96,00	16,32	0,00	17,00	0,00													
0008555	VEDA CALHAS ALUMINIO 280G TEK BOND	32141010	000	5.102	LT	3,0000	16,0000000	0,00	48,00	48,00	8,16	0,00	17,00	0,00													
0002457	CAIXA PADRAO P/ CANALETAS 20 E 40MM	39259090	000	5.102	MT	3,0000	4,9500000	0,00	14,85	14,85	2,52	0,00	17,00	0,00													
0010314	ABRACADEIRA PRETA 200X3,5MM	39269090	000	5.102	UN	250,0000	0,3000000	0,00	75,00	75,00	12,75	0,00	17,00	0,00													
0000793	BUCHA REDUCAO SOLD CURTA 40MMX 32MM	39174090	000	5.102	UN	2,0000	1,5500000	0,00	3,10	3,10	0,37	0,00	12,00	0,00													

Mary Vaz Ferrão

## Recibo do Beneficiário



033-7

03399.03031 60700.000007 07244.301011 9 84230000295840

BENEFICIÁRIO RAUL ARY KOCH LTDA - EPP RUA SUICA, 45, SNAOES CEP 88338-140 - BALNEARIO CAMBORIU/SC		Agência / Código do Beneficiário 3872-0/0303607	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 000000007244 3
Número do Documento 0236145-01	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 83.550.145/0001-93	Data de Vencimento 29/10/2020	(=) Valor do Documento 2.958,40	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	Valor Cobrado	
PAGADOR CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 15.532.388/0001-49 R PARAGUAI N:245, 245 - 88338-090 DAS NAOES - BALNEARIO CAMBORIU/SC					

## Recibo do Pagador



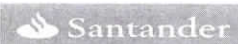
033-7

03399.03031 60700.000007 07244.301011 9 84230000295840

BENEFICIÁRIO RAUL ARY KOCH LTDA - EPP RUA SUICA, 45, SNAOES CEP 88338-140 - BALNEARIO CAMBORIU/SC		Agência / Código do Beneficiário 3872-0/0303607	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 000000007244 3
Número do Documento 0236145-01	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 83.550.145/0001-93	Data de Vencimento 29/10/2020	(=) Valor do Documento 2.958,40	
(-) 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 07244.301011 9 84230000295840

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 29/10/2020
BENEFICIÁRIO RAUL ARY KOCH LTDA - EPP 83.550.145/0001-93 RUA SUICA, 45, SNAOES CEP 88338-140 - BALNEARIO CAMBORIU/SC					Agência / Código do Beneficiário 3872-0/0303607
Data Documento 22/10/2020	No. do Documento 0236145-01	Espécie Doc. DM	Aceite A	Data Processamento 22/10/2020	Nosso Número 000000007244 3
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento 2.958,40
Instruções: Texto de responsabilidade do cedente.  APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 1,78 AO DIA.  NÃO PROTESTAR AUSÊNCIA DE INSTRUÇÕES					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
PAGADOR CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 15.532.388/0001-49 R PARAGUAI N:245, 245 - 88338-090 DAS NAOES - BALNEARIO CAMBORIU/SC					(=) Valor Cobrado <b>2.958,40</b>
Secador/Avalista:					Código de Baixa

Mary Vaz Ferrão



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Corte na Linha Pontilhada





G334221251693015010  
22/10/2020 13:01:23

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:01:25  
148901489 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

-----

0339903031607000000707244301011984230000295840

BENEFICIARIO:

RAUL ARY KOCH LTDA

NOME FANTASIA:

RAUL ARY KOCH LTDA

CNPJ: 83.550.145/0001-93

BENEFICIARIO FINAL:

RAUL ARY KOCH LTDA

CNPJ: 83.550.145/0001-93

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

-----

NR. DOCUMENTO 102.202

DATA DE VENCIMENTO 29/10/2020

DATA DO PAGAMENTO 22/10/2020

VALOR DO DOCUMENTO 2.958,40

VALOR COBRADO 2.958,40

=====

NR.AUTENTICACAO 9.A89.016.23E.AB4.6EC

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO  
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

22/10/2020 12:59:37  
22/10/2020 13:01:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

 <p style="text-align: center;"><b>MUNICÍPIO DE ITAJAÍ</b> SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Rua Alberto Werner, 100, Vila Operária, CEP: 88304-053 - ITAJAÍ/SC</p> <p style="text-align: center;"><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>		Número e Série da NFS-e 00000000095 / A1
		Data e Hora da Emissão 23/10/2020 12:23:11
		Competência 10/2020
		Código de Verificação RITN-ZX2N
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>		
CPF/CNPJ: 28.896.674/0001-35	Inscrição Municipal: 312582	
Nome fantasia: ATIVA MULT SERVICE		
Nome empresarial: JAIRO COELHO DA SILVA		
Endereço: ROSA SCHAEFER DO NASCIMENTO, 11	CEP: 88318-040	
Bairro: KM 12	Fone: 47995396718	
Município: ITAJAÍ	UF: SC	E-mail: ativamultservice@hotmail.com
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>		
CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49	Inscrição Municipal:	
Nome: CENTRO EDUCAC. VIANNA DE CARVALHO		
Endereço: Rua Paraguai, 245	CEP: 88338-090	
Bairro: NAÇÕES	Fone: 47 3360-9849	
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ	UF: SC	E-mail:
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>		
Revisão das cameras predio 2; reistalção de 3 cameras de video monitoramento; instalação de 2 tv e revis&#257;o central de telefonia.		
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 1.150,00</b>		
Código do Serviço: <b>14.02 - Assistência Técnica</b>		
Natureza de Operação: <b>541 - MEI (Simples Nacional)</b>		
Local da prestação do serviço <b>ITAJAÍ / SC - BRASIL</b>		
Valor Serviços <b>1.150,00</b>	Base de Cálculo <b>1.150,00</b>	Aliquota ISS <b>0,00000 %</b>
Desconto incondicional <b>0,00</b>	Desconto condicional <b>0,00</b>	Valor PIS <b>0,00</b>
Valor IR <b>0,00</b>	Valor CSLL <b>0,00</b>	Outras retenções <b>0,00</b>
		Valor ISS retido <b>0,00</b>
		Valor COFINS <b>0,00</b>
		Valor INSS <b>0,00</b>
		Valor deduções <b>0,00</b>
		<b>Valor líquido da NFS-e</b> <b>1.150,00</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)</b>		
- Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal no portal da NFS-e de Itajaí: <a href="http://nfse.itajai.sc.gov.br/">http://nfse.itajai.sc.gov.br/</a> - DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) OPTANTE PELO SIMEI		

*Mary Vaz Ferrão*  
Desenvolvido por Pública

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: JAIRO COELHO DA SILVA A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº00000000095 / A1, EMITIDA EM 23/10/2020 NO VALOR DE R\$ 1.150,00.

DATA DO RECEBIMENTO: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ ASSINATURA DO DESTINATÁRIO: \_\_\_\_\_



G336231221762146009  
23/10/2020 12:26:42

---

## 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) 1868 CIDADE DO PORTO  
Conta corrente (com DV) 45737  
CNPJ 28.896.674/0001-35  
Nome favorecido JAIRO COELHO DA SILVA 03904926470  
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES  
Número documento 102.301  
Valor 1.150,00  
Data transferência 23/10/2020

"C" - CPF/CNPJ  
diferente

Autenticação SISBB 57480A4711FCB0A7



Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	23/10/2020 12:26:20
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	23/10/2020 12:26:42

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

*Mary Vaz Ferrão*

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ SECRETARIA DA FAZENDA</p>		Número da Nota Fiscal <b>18</b>			
		Série: <b>E</b>			
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Data Emissão: <b>25/10/2020</b>			
DADOS DO PRESTADOR		Certificação: <b>A5B8C-6C2F5</b>			
Nome/Razão Social: <b>ROBERTO BELLI PRANGE 04992368905</b> Nome Fantasia: <b>B&amp;B</b> CNPJ/CPF: <b>22.309.233/0001-03</b> Insc. Municipal: <b>161204</b> Endereço: <b>RUA 2400</b> Bairro: <b>CENTRO</b> Município: <b>BALNEÁRIO CAMBORIÚ</b> E-mail: <b>robertoprange@hotmail.com</b>		Insc. Estadual: N°: <b>430</b> Compl.: <b>APTO 22 - ALVARÁ DE LIC</b> UF: <b>SC</b> CEP: <b>88330-414</b> Telefone: <b>4799671813</b>			
DADOS DO TOMADOR					
Nome/Razão Social: <b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO</b> CNPJ/CPF: <b>15.532.388/0001-49</b> Insc. Municipal: <b>161594</b> Endereço: <b>RUA PARAGUAI</b> Bairro: <b>DAS NACOES</b> Município: <b>BALNEÁRIO CAMBORIÚ</b> E-mail: <b>cecviana@hotmail.com</b>		Insc. Estadual: N°: <b>245</b> Compl.: UF: <b>SC</b> CEP: <b>88330-640</b> Telefone: <b>4733609849</b>			
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
REFORMA DO BANHEIRO/TROCADOR EXTERNO PREDIO I 1 - RETIRADA DE AZULEJOS E PISO; 2 - ALTERAÇÃO DE CANOS NA REDE DE AGUA E ESGOTO; 3 - INSTALAÇÃO DE 5,3M² DE PISO CERAMICO COM FUGA; 4 - INSTALAÇÃO DE 38M² DE AZULEJO COM FUJA; 5 - INSTALAÇÃO DE DOIS VASOS SANITARIOS INFANTIS; 6 - CONSTRUÇÃO DE PAREDES DE TIJOLOS PARA DIVISORIA DE CHUVEIRO; 7 - CONSTRUÇÃO DE MURETAS PARA SUSTENTACAO DE BANCADA; REFORMA DA COZINHA DO BERCARIO PREDIO I 1 - RETIRADA DE AZULEJOS E PISOS; 2 - ALTERAÇÃO DE CANOS NA REDE DE AGUA E ESGOTO; 3 - INSTALAÇÃO DE 5,2M² DE PISO CERAMICO COM FUGA; 4 - INSTALAÇÃO DE 30M² DE AZULEJO COM FUGA; 5 - CONSTRUÇÃO DE MURETAS PARA BANCADA;					
Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$	
MAO DE OBRA	Sim	1,00	5.800,0000	5.800,00	
Valor Tributável: <b>R\$ 5.800,00</b>		Valor não Tributável: <b>R\$ 0,00</b>		<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>	
<b>R\$ 5.800,00</b>		<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 5.800,00</b>	
Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 5.800,00</b>	<b>0,0000%</b>	<b>R\$ 0,00</b>
PIS: 0,0000%	COFINS: 0,0000%	INSS: 0,0000%	IR: 0,0000%	CSLL: 0,0000%	Outras Retenções:
<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>		<b>R\$ 5.800,00</b>
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: <b>10/2020</b>		Local do Recolhimento: <b>BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC</b>		Data Geração: <b>25/10/2020 10:33:54</b>	
Recolhimento: <b>Sem Retenção</b>		Tributação: <b>Microempresário Individual (MEI)</b>			
CNAE: <b>4399103</b>		Empresa Optante do Simples Nacional			
Observações:					
Impresso em: 26/10/2020 às 08:13:06					
Recebi(emos) de: <b>ROBERTO BELLI PRANGE 04992368905</b> Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.			NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 18 Certificação A5B8C-6C2F5		
_____ Data			_____ Assinatura do Recebedor		

Mary Vaz Ferrão



G334260812080820009  
26/10/2020 08:17:13

## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

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

### Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 333 BLUMENAU-CTO  
Conta corrente (com DV) 1757091  
CPF [REDACTED]  
Nome favorecido ROBERTO BELLI PRANGE  
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES  
Número documento 102.601  
Valor 5.800,00  
Data transferência 26/10/2020

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB B9D60B8BF9B62778

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRÃO  
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

26/10/2020 08:16:42  
26/10/2020 08:17:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

*Mary Vaz Ferrão*

**CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO**

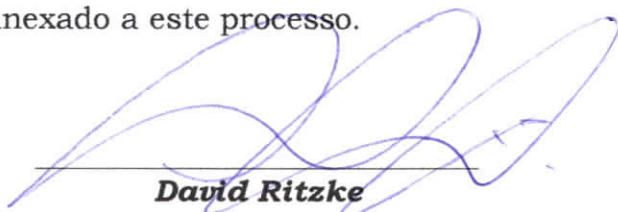
CNPJ 15.532.388/0001-49  
Decreto de Utilidade Pública Municipal 01/10/2014.  
Fundada em 16 de Dezembro de 2011.  
Rua Paraguai, n.º 245 – Fone: (47) 3360 98 49  
CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina

**NOTA EXPLICATIVA n.º 01****PRESTAÇÃO DE CONTAS  
SETEMBRO/2020  
PARCELA 09/12**

O Centro Educacional Vianna de Carvalho, vem justificar que está encaminhando junto à Prestação de Contas os pedidos e comprovantes de pagamento do fornecedor abaixo discriminado:

I – Ternes e Padilha LTDA, CNPJ 02.465.717/0001-34, pedido nº 30196, data do pedido: 26/10/2020, data de pagamento 26/10/2020, valor R\$ 371,02;

Em virtude da nota fiscal de venda ser fornecida no ato do envio dos produtos, ainda não foi emitida a respectiva nota fiscal da compra acima descrita, pois a previsão de entrega dos itens adquiridos é no prazo de 03 (três) dias após a confirmação da compra, sendo que, assim que a respectiva empresa emitir a nota fiscal de venda, enviaremos de imediato ao Município de Balneário Camboriú, para que seja anexado a este processo.



**David Ritzke**  
Diretor Administrativo

Centro Educacional  
Vianna de Carvalho  
David Ritzke  
Diretor Administrativo



Tel. : 47 33661050 /  
 WhatsApp : 47 996845812  
 Rua;2000 em frente ao N°657  
 Balneario Camboriu-SC - CEP : 88330-462

Facebook : <https://www.facebook.com/pg/camboriuemb/about/>  
 Instagram :  
 E-mail : camboriuembalagens@gmail.com /

Transação nº  
 30196

Data / Hora  
 26/10/2020  
 17:16:56

## Venda

Cliente :		Vendedor :	
		Administrador	
Telefone :	Celular :	E-mail :	
Endereço:		Bairro:	
Cidade:	Estado:	CEP:	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	PREÇO UNIT.	TOTAL
4465576	AVENTAL TNT VABENE MG LONGA-10UN/PCT	2	R\$ 22,68	R\$ 45,36
0	Luva Plástica c/100	22	R\$ 4,89	R\$ 107,58
0	Dispenser Sabonete Velox	4 (Peça)	R\$ 28,52	R\$ 114,08
0	Saco de Lixo Preto c/100 100L	2	R\$ 52,00	R\$ 104,00
<b>Total a Pagar:</b>			<b>R\$ 371,02</b>	
Dinheiro:			<b>R\$ 371,02</b>	

Observações:

*Mary Vaz Ferrão*



G3372617417679931  
26/10/2020 17:45:40

## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

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

### Creditado

Banco	756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV)	3069 SICOOB MAXICREDITO SC
Conta corrente (com DV)	1979019
CNPJ	02.465.717/0001-34
Nome favorecido	TERNES E PADILHA LTDA
Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento	102.602
Valor	371,02
Data transferência	26/10/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	EEA62433AE56F3A1

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	26/10/2020 17:45:07
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	26/10/2020 17:45:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão





Zeus do Brasil - Filial Balneário  
Av do estado, 3971  
Centro - 88330-079 - Balneário Camboriú - SC  
Acesso: www.zeusdobrasil.com.br

Fone: 47 3264-7777 - Fax: 47 3366-1140

**DANFE**

Documento auxiliar  
Nota Fiscal  
Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

1

Nº. 000.155.601  
FL 01/01  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

4220 1082 6995 8800 0854 5500 1000 1556 0113 8838 8722

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200170880813 26/10/2020 15:37:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda mercadoria adq./rec. terceiros		INSCRIÇÃO ESTADUAL 256746761		INSC. ESTADUAL DO SUJEITO TRIBUTÁRIO		CNPJ 82.699.588/0008-54	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL Centro Educacional Vianna Carvalho				CNPJ/CPF 15.532.388/0001-49		DATA DE EMISSÃO 26/10/2020	
ENDEREÇO Rua Paraguai Nº 245				BAIRRO/DISTRITO Nacoes		DATA DE SAÍDA 26/10/2020	
MUNICÍPIO Balneario Camboriú		UF SC	CEP 88338-090	FONE/FAX 4733609849		INSCRIÇÃO ESTADUAL 15:35:45	

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	02/11/2020	666,90			

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
R\$ 666,90	R\$ 113,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 666,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				R\$ 666,90

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL Coleta Loja	FRETE POR CONTA (0 - REM(CB))	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍC	UF	CPF/CNPJ 82.699.588/0001-88
ENDEREÇO Rod BR 470 - Km 63	MUNICÍPIO Blumenau	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 252261518		
QUANTIDADE 0	ESPECIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 36,610	PESO LIQUIDO 36,610

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA ICMS
17110	Placa seta extintor pequena 13x20cm PS 01/10/100/1000	49111010	000	5102	PC	10,00	1,20	12,00	12,00	2,04	17,00
17087	Placa proibido colocar materiais 20x20cm PS 01/10/100/1000	49111010	000	5102	PC	10,00	2,60	26,00	26,00	4,42	17,00
32249	Protetor facial c/ viseira incolor Hospitalar 01/50/600	39269090	000	5102	PC	6,00	24,90	149,40	149,40	25,40	17,00
2287	Pedestal organ. de filas 90cm PVC preto c/ ganchos plasticos Trib. Aprox R\$ 21,71 Fed 27,44 Est. Fonte IBPT Pedestal organ. de filas 90cm PVC preto c/ 2 ganchos plasticos para pendurar correntes	39269090	000	5102	PC	6,00	26,90	161,40	161,40	27,44	17,00
32329	Avental TNT manga longa 140x90cm Branco (3 pes) 01/20	62019300	000	5102	PC	2,00	45,90	91,80	91,80	15,61	17,00
17102	Placa cuidado central de gas (smb.) 49,5x20cm - PS 01/100	49111010	000	5102	PC	1,00	5,80	5,80	5,80	0,99	17,00
337	Fita adesiva demarcacao solo 4,5 cmx30m vermelha 01/36	39181000	000	5102	PC	2,00	19,90	39,80	39,80	6,77	17,00
370	Fita antiderrapante preta 5cmx20m 01/06/09-24	68053010	000	5102	PC	1,00	99,90	99,90	99,90	16,98	17,00
377	Vedador de bordas p/ fitas anti-derrapante 73gr 01/48	35061090	000	5102	PC	1,00	34,90	34,90	34,90	5,93	17,00
18956	Corrente plastica am'pto elo 30mm - (20 metros) 01-10	39269090	000	5102	PC	1,00	45,90	45,90	45,90	7,80	17,00

## DADOS ADICIONAIS

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib. Aprox R\$ 78,74 Fed. 13,37 Est. Fonte IBPT  
Autorizado por Sra. Luciana retirado por Luciana  
OC - Tipo de Cliente - Usos Consumo  
Nome do Vendedor - Weverton A. Santos. Numero da NF - 2070420. Codigos do Cliente - 02001.  
Cliente Entrega  
Endereço de Entrega - Rua Paraguai 245 - Nacoes 88338090 Balneario Camboriú - SC - (CE)

RESERVADO AO FISCO

Mary Vaz Ferrão

**Itaú** Banco Itaú S/A **341-7**

**COMPROVANTE DE ENTREGA**

Beneficiário <b>Zeus do Brasil Ltda - Filial Balneário</b>		Agência/Código Beneficiário <b>3246/20855-1</b>		C.N.P.J. <b>82.699.588/0008-54</b>	
Endereço <b>Av. do Estado, 3971, Centro - Balneário Camboriú - SC - CEP 88330-079</b>				Motivos de não Entrega (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador <b>Centro Educacional Vianna Carvalho (62661)</b>		Nosso Número <b>109/00016724-6</b>		<input type="checkbox"/> MUDOU-SE <input type="checkbox"/> AUSENTE <input type="checkbox"/> RECUSADO <input type="checkbox"/> NÃO PRODURADO <input type="checkbox"/> NÃO EXISTE NÚM. <input type="checkbox"/> FALECIDO <input type="checkbox"/> DESCONHECIDO <input type="checkbox"/> ENDEREÇO INSUF. <input type="checkbox"/> OUTROS	
Vencimento <b>02/11/2020</b>	Nr. Documento <b>155601/1</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Valor Documento <b>666,9</b>		
Recebi(emos) o bloqueto de características acima		Data	Assinatura	Data	Entregador

**Itaú** Banco Itaú S/A **341-7** ITAÚ

**RECIBO PAGADOR**

Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após somente no ITAÚ</b>					Vencimento <b>02/11/2020</b>	
Beneficiário <b>Zeus do Brasil Ltda - Filial Balneário - 82.699.588/0008-54 - Av. do Estado</b>					Agência/Código Beneficiário <b>3246/20855-1</b>	
Data Documento <b>26/10/2020</b>	Número Documento <b>155601/1</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>26/10/2020</b>	Nosso Número <b>109/00016724-6</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	<input checked="" type="checkbox"/> Valor	(=) Valor Documento <b>666,90</b>	
Instruções "(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)"					(-) Desconto	
<b>Multa de R\$ 13,34 após vencimento.</b> <b>Juros de mora de R\$ 1,33 por dia de atraso.</b> <b>Após 4 dias úteis, envio automático para Negativação no Serasa</b>					(-) Outras Deduções	
<b>Atualize seu boleto no site "www.itaú.com.br/boletos" ou solicite financeiro@zeusdobrasil.com.br</b> <b>Para 2ª via de Nota Fiscal, solicite através do e-mail financeiro@zeusdobrasil.com.br</b>					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: <b>Centro Educacional Vianna Carvalho (62661)</b> Rua Paraguai, 245 - Nações Balneário Camboriú				CNPJ: <b>15.532.388/0001-49</b>		
				SC 88338-090		
Pagador / Avalista:						

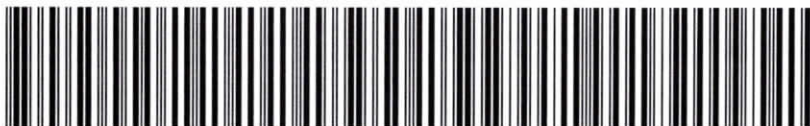
Autenticação Mecânica

**Itaú** Banco Itaú S/A **341-7**

**34191.09008 01672.463245 62085.510006 1 84270000066690**

Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após somente no ITAÚ</b>					Vencimento <b>02/11/2020</b>	
Beneficiário <b>Zeus do Brasil Ltda - Filial Balneário - 82.699.588/0008-54 - Av. do Estado</b>					Agência/Código Beneficiário <b>3246/20855-1</b>	
Data Documento <b>26/10/2020</b>	Número Documento <b>155601/1</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>26/10/2020</b>	Nosso Número <b>109/00016724-6</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	<input checked="" type="checkbox"/> Valor	(=) Valor Documento <b>666,90</b>	
Instruções "(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)"					(-) Desconto	
<b>Multa de R\$ 13,34 após vencimento.</b> <b>Juros de mora de R\$ 1,33 por dia de atraso.</b> <b>Após 4 dias úteis, envio automático para Negativação no Serasa</b>					(-) Outras Deduções	
<b>Atualize seu boleto no site "www.itaú.com.br/boletos" ou solicite financeiro@zeusdobrasil.com.br</b> <b>Para 2ª via de Nota Fiscal, solicite através do e-mail financeiro@zeusdobrasil.com.br</b>					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado <b>666,90</b>	
Pagador: <b>Centro Educacional Vianna Carvalho (62661)</b> Rua Paraguai, 245 - Nações Balneário Camboriú				CNPJ: <b>15.532.388/0001-49</b>		
				SC 88338-090		
Pagador / Avalista:				CÓD. BAIXA:		

Autent. Mecânica - Ficha de Compensação



Mary Vaz Ferrão



G338270813095348014  
27/10/2020 08:17:14

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:17:16  
148901489 0002

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008016724632456208551000618427000066690

BENEFICIARIO:

ZEUS DO BRASIL LTDA

NOME FANTASIA:

ZEUS DO BRASIL LTDA

CNPJ: 82.699.588/0008-54

BENEFICIARIO FINAL:

ZEUS DO BRASIL LTDA

CNPJ: 82.699.588/0008-54

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA CARV

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO	102.701
DATA DE VENCIMENTO	02/11/2020
DATA DO PAGAMENTO	27/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO	666,90
VALOR COBRADO	666,90

NR.AUTENTICACAO 0.A59.AFE.4A2.644.5F6

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO  
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

27/10/2020 08:16:10  
27/10/2020 08:17:14

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.

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).

O início do mês foi marcado pelo Projeto Pátria, videoaulas com músicas e explicações sobre o nosso querido país foram preparados.

Após, iniciamos o Projeto "Emoções e Sentimentos".

*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

Assim como nós, adultos, as crianças também têm que lidar diariamente com muitas emoções. Sentem raiva, alegria, tristeza e passam por situações que geram frustrações.

Neste período de pandemia, o sentimento que predomina em nossos corações é a saudade.

Cada criança reage a esses sentimentos de maneira distinta, e com isso, passaremos através dos vídeos, formas de trabalhar as situações de conflito positivamente.

Preparamos um projeto com histórias, músicas, muitos ensinamentos e surpresas.

A saudade gera memória e recordações...

Saudade das professoras, das brincadeiras no pátio, das aulas de educação física, da comidinha das nossas cozinheiras...

Para dar ênfase em nosso projeto, as crianças tiveram como tarefinha, a confecção de uma cartinha, a cartinha da saudade.

Realizamos visitas nas casas para recolher as cartinhas, entregar as atividades em folha deste projeto e matar um pouquinho da saudade.

Lembrando que as visitas foram feitas somente no portão e as professoras seguiram todas as normas de segurança.

Foi gratificante receber o carinho de cada família, as cartinhas ficaram lindas e a participação neste projeto foi recompensadora.

Nosso projeto continuará no próximo mês. As histórias, atividades, músicas e brincadeiras contadas estão transmitindo grandes ensinamentos, tais como: o amor ao próximo, o comportamento correto, as formas de lidar com a saudade, entre outros.

Encerramos o este período muito contentes, ainda que de forma remota e com todos os objetivos alcançados.

Na área social, o trabalho junto à família das crianças é realizado num primeiro momento no ato da matrícula, e, posteriormente, através de anamnese social, orientações, atendimentos, encaminhamentos necessários e reuniões.

Balneário Camboriú, Setembro/2020.

Mary Vaz Ferrão



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:	200140132653330
Data de emissão:	27/10/2020 11:20:08
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei nº 15.510/11.):	26/12/2020

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: <http://www.sef.sc.gov.br>



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 13:43:12 do dia 23/09/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/03/2021.

Código de controle da certidão: **53DA.F0AA.988B.AFFD**

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:** 27/10/2020 a 25/11/2020

**Certificação Número:** 2020102704100814997600

Informação obtida em 27/10/2020 11:22:03

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**  
**Secretaria da Fazenda**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE  
 DÉBITO MUNICIPAL**

Nº 168949/2020

Requerente: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Data: 27/10/2020

Código: 190501

### Identificação do Contribuinte

<b>Nome:</b>	CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	<b>Código:</b>	190501
<b>Endereço:</b>	RUA PARAGUAI, 245 - DAS NACOES		
<b>Município:</b>	BALNEARIO CAMBORIU	<b>CEP:</b>	88338-090
<b>CNPJ/CPF:</b>	15.532.388/0001-49	<b>UF:</b>	SC

### Finalidade da Certidão

**Finalidade:**  
 Averbação

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, 27 de outubro de 2020.

Código de Controle da Certidão: **2020168949**

Esta certidão terá Validade pelo período de 90 dias

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

Certidão n. **159104/2020**



Expedição: **27-10-2020 12h30m45s**

Código de autenticidade: **A2BL.1W0C**

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}.

 <p>Identificação do Emitente  <b>TERNES &amp; PADILHA LTDA</b>          RUA 1950          Nº 605 - CENTRO - SALA 04          BALNEARIO CAMBORIU - SC          FONE: 47 33661050          CEP: 88330472</p>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica		
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>	CHAVE DE ACESSO 4220 1002 4657 1700 0134 5500 2000 0007 2316 4022 1071	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200171677113 27/10/2020 14:01:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253661943	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 02.465.717/0001-34	Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	CNPJ/CPF 15.532.388/0001-49	DATA DA EMISSÃO 27/10/2020
ENDEREÇO OUTROS RUA PARAGUAI, 245	BAIRRO/DISTRITO BAIRRO DAS NACOES	CEP 88338-090
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	UF SC	FONE/FAX 47 33661050
FATURAS / DUPLICATAS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	371,02
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				371,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO	FRETE POR CONTA 9 - Sem frete	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
17898546005463	AVENTAL TNT VABENÊ MG LONGA-10UN/PCT	5102	62101000	0102	CX	2,000	22,68	45,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288	LUVA PLASTICA C/100UNID	5102	40151900	0102	UN	22,000	4,89	107,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	SACO DE LIXO 100L C/100	5102	39232190	0102	CT	2,000	52,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898912018113	DISPENSER SABONETE VELOX	5102	39229000	0102	UN	4,000	28,52	114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Voce pagou aproximadamente: (Sem parametros para calculo) - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS.													RESERVADO AO FISCO	
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--

2

## PARECER REGULAR

Parcela nº 09/12/2020	Mês: Setembro
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: 08/10/2020

### PARECER Nº 09

Tratam os autos da prestação de contas de recursos repassados por meio do Termo de Colaboração PMBC 001/2020 - SEDUC, no valor Global de R\$ 3.071.310,00 (empenhos 264/2020, e 265/2020), cujo objeto é:

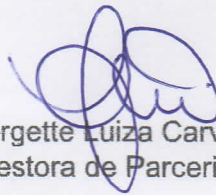
Fomentar programas de atendimento a manutenção da Creche, a fim de proporcionar a continuidade dos serviços prestados à população carente do município de Balneário Camboriú, na área biopsicossocial e pedagógico, de conformidade ao plano de trabalho.

Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença dos elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente 13.019/2014. Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto. O mesmo encontra-se com 30% das parcelas reduzidas devido ao COVID19.

Sendo assim, considera-se **REGULAR** em forma e conteúdo a presente prestação de contas contendo 252 páginas.

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

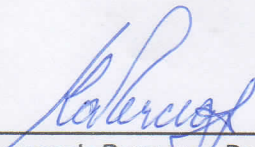
Balneário Camboriú, 28 de Outubro de 2020.



Georgette Luiza Carvalho  
Gestora de Parcerias

De acordo,  
A Sra. Secretária, para deliberação

Em, 28 / 10 / 2020



---

Rosângela Percegoni Borba  
Secretária de Educação