



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

## PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO Nº: <b>1/12-2021</b>		RELATÓRIO: <b>01-02-03-21</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</b> Empenhos 370 e 372	FUNDO REPASSADOR Nº <b>SEDUC</b>	VALOR DA PARCELA <b>R\$: 212.808,00</b>	PARCELA Nº 1	REPASSE EM: <b>02/02/2021</b>
Recebimento do Processo		DOC Nº	DATA: <b>02/03/2021</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 01/12	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 006/2020	VALOR R\$: 212.808,00
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
02/02/2021			Repasse	212.808,00	
04/02/2021		20401	GPS INSS		35.527,92
04/02/2021		20402	FGTS		8.328,74
04/02/2021		20403	DARF IR		1.967,08
04/02/2021		Transf.	Alessandro da Silva Machado		2.797,00
04/02/2021		Transf.	Alexandre Peter		999,00
04/02/2021		Transf.	Ana Paula Severino		1.599,00
04/02/2021		Transf.	Barbara Caroline Vieira		1.858,00
04/02/2021		Transf.	Bruna Galvão da Silva		1.194,00
04/02/2021		Transf.	Bruna Maria Correia		1.599,00
04/02/2021		Transf.	Camila Vieira		1.394,00
04/02/2021		Transf.	Caroline de Oliveira		1.394,00
04/02/2021		Transf.	Cibele Haddad		1.338,00
04/02/2021		Transf.	Cleusa de Fatima Correa		2.066,00
04/02/2021		Transf.	Cristiano Julio da Silva Schade		1.290,00
04/02/2021		Transf.	Daiane Correa		1.599,00
04/02/2021		Transf.	Dalila da Silva de Oliveira		1.599,00
04/02/2021		Transf.	Daniela de Lima Facco		629,00
04/02/2021		Transf.	David Ritzke		4.501,00
04/02/2021		Transf.	Dina Carla Vieira Bastos		1.195,00
04/02/2021		Transf.	Eliane Vieira de Almeida		1.599,00
04/02/2021		Transf.	Eloisa Maciel		2.080,00
04/02/2021		Transf.	Fátima Soares da Silva		1.116,00
04/02/2021		Transf.	Francisca Nacisa da Silva Vianna		1.599,00
04/02/2021		Transf.	Gilmara da Silva		1.093,00
04/02/2021		Transf.	Hemellin Kovaski		615,00
04/02/2021		Transf.	Isabel Correa de Souza		1.599,00
04/02/2021		Transf.	Ivenir do Carmo Correa Ritzke		2.123,00
04/02/2021		Transf.	Jananina Gomes de Matos		4.490,00
04/02/2021		Transf.	Jaqueline Gomes de Matos		1.599,00
04/02/2021		Transf.	Jocelia de Oliveira		371,00
04/02/2021		Transf.	Jussara Silveira		685,00
04/02/2021		Transf.	Karoline da Silva de Jesus		1.394,00
04/02/2021		Transf.	Kelly Daiane Alves Aldab da Silva		1.249,00
04/02/2021		Transf.	Kelly Luana dos Santos		1.300,00
04/02/2021		Transf.	Kezia Pollyana Ferreira Passos		1.599,00
04/02/2021		Transf.	Leyze Claudiane Cardoso Storino		1.394,00
04/02/2021		Transf.	Lucas Achutti		1.379,00
04/02/2021		Transf.	Luciana Bankratz		5.272,00
04/02/2021		Transf.	Maira Taina Schumann		1.600,00
04/02/2021		Transf.	Marcela Conceição Calonga da Silva		1.115,00
04/02/2021		Transf.	Marcia Cristina Gomes Caribe		1.458,00
04/02/2021		Transf.	Maria Luiza de Souza Figueiredo		1.073,00
04/02/2021		Transf.	Marisa de Fátima Bonatto Falarz		1.599,00
04/02/2021		Transf.	Marluci Fernanda de Cordova Silva		1.599,00
<b>SUBTOTAL</b>				<b>212.808,00</b>	<b>113.874,74</b>

BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 01 DE MARÇO DE 2021.


Folha 01/03

 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>
--	--

P01




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 01/12	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 006/2020	VALOR R\$: 212.808,00		
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
02/02/2021		Transf.	Milena Felipe dos Anjos		3.091,00
04/02/2021		Transf.	Nademir Batista Silveira		1.003,00
04/02/2021		Transf.	Nubia Pires		1.301,00
04/02/2021		Transf.	Paula dos Santos Bacca		1.599,00
04/02/2021		Transf.	Priscila Andrade Susin		1.394,00
04/02/2021		Transf.	Roberta Schiller Vidal		1.394,00
04/02/2021		Transf.	Rosana Aparecida Santos		1.024,00
04/02/2021		Transf.	Rosangela Ritter		1.032,00
04/02/2021		Transf.	Sandra Aparecida Cordova		1.599,00
04/02/2021		Transf.	Suzana de Fatima Westrap		1.385,00
04/02/2021		Transf.	Talia Imlau de Araujo		580,00
04/02/2021		Transf.	Teresa Apolonia Mazon		1.599,00
04/02/2021		Transf.	Valdir Arsego		929,00
04/02/2021		Transf.	Vanderléia do Carmo Riberio Salomão		1.719,00
04/02/2021		Transf.	Bruna Maierinki Koehler		667,00
04/02/2021		Transf.	Gabriela Rodrigues Gomes		667,00
04/02/2021		Transf.	Jessica Vieira da Silva		667,00
04/02/2021		Transf.	Marcia Cristina Gomes Caribe		288,48
04/02/2021		20408	GPS INSS		206,69
04/02/2021		20409	FGTS		46,38
04/02/2021		20410	DARF IR		16,14
04/02/2021		Transf.	Marli Tomaz de Santiago Kock		2.108,00
05/02/2021		Transf.	Gilmara da Silva		437,30
05/02/2021		Transf.	Julio Marcos Guimarães Silva		890,00
05/02/2021		20502	Celesc		406,85
05/02/2021		20503	Emasa		51,49
05/02/2021		20504	Sinepe		200,00
05/02/2021		20505	Estágios Cin		254,00
05/02/2021		20506	Luiz Manoel Teixeira Junior		750,00
05/02/2021		20507	Activa Contabilidade Ltda.		2.100,00
05/02/2021		Transf.	Sacolão Direto do Produtor Ltda.		1.889,83
05/02/2021		20509	Grada Soluções Visuais		620,00
05/02/2021		20510	Claro Net Serviços		130,38
05/02/2021		20511	Claro Net Serviços		189,35
05/02/2021		20512	SDB Comércio de Alimentos Ltda.		1.377,60
05/02/2021		20513	Emasa		167,22
05/02/2021		20514	Celesc		365,40
			<b>SUBTOTAL</b>	<b>212.808,00</b>	<b>148.019,85</b>
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 01 DE MARÇO DE 2021.					Folha 02/03
 MARY VAZ FERRÃO PRESIDENTE			<b>ACTIVA CONTABILIDADE LTDA</b> CNPJ: 07.887.743/0001-74 CRC/SC 6.353 MAURICIO DIEGO CASTELLAIN CRC/SC 031870/O		

102

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 01/12	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 006/2020	VALOR R\$: 212.808,00		
Lei Federal 13.019/2014, com nova redação dada pela Lei 13.204/2015					
TÍTULO DO OBJETO: Atendimento à criança de 0 (zero) à 06 (seis) anos incompletos.					
DATA	Obs.	Doc.nº	HISTÓRICO	Recebimentos	Pagamentos
05/02/2021		Transf.	Hit Tecnologia		1.000,00
08/02/2021		Transf.	Brenda Andrade de Moraes		367,00
09/02/2021		20901	Beling Materiais Elétricos Ltda.		390,00
09/02/2021		20902	Edimed Clin. M. E Med. Do Trab. Ltda Me.		45,00
10/02/2021		Transf.	Schaiane Moraes		367,00
10/02/2021		21001	Cassol Materiais de Construção Ltda.		1.324,30
10/02/2021		21002	Eletrozema S/A (Americanas)		1.469,39
11/02/2021		21102	Claro		39,99
12/02/2021		21201	Austral Climatização e Refrigeração Ltda. Me.		320,00
12/02/2021		21202	Beling Materiais Elétricos Ltda.		380,00
12/02/2021		21203	SDB Comércio de Alimentos Ltda.		3.087,06
12/02/2021		21204	Magalu Pagamentos		850,76
17/02/2021		21701	Lojas Miliun Ltda.		839,57
17/02/2021		21702	B. C. Comércio de Embalagens Ltda. Epp		1.326,60
18/02/2021		21801	Cassol Materiais de Construção Ltda.		1.104,30
18/02/2021		Transf.	Radzikowski e Scaranto Ltda. Me.		2.492,84
19/02/2021		21901	Camori Alimentos Distribuidora Eireli		3.756,50
19/02/2021		21902	Ponto Frio - Via Varejo S/A		2.627,80
22/02/2021		22201	Via Varejo CASAS BAHIA - CADEIRA DESCANSO		1.960,80
22/02/2021		22202	Lojas Colombo S/A -		2.430,33
22/02/2021		Transf.	Alci Machado da Silva Refrigeração Ltda.		480,00
23/02/2021		22301	Leroy Merlin Companhia Brasileira de Bricolag		2.317,55
24/02/2021		Transf.	ST Comércio de Equipamentos de Segurança Eireli		2.950,00
25/02/2021		22501	Ivo Barjud Traversa Me.		3.870,00
01/03/2021		Transf.	GMG Comércio de Equip. Eletroeletrônicos Ltda.		1.135,00
01/03/2021		Transf.	David da Silva Nunes		1.115,00
01/03/2021		Transf.	Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú		26.741,36
<b>SUBTOTAL</b>				<b>212.808,00</b>	<b>212.808,00</b>
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 01 DE MARÇO DE 2021.				- -	Folha 03/03
 MARY VAZ FERRÃO PRESIDENTE		ACTIVA CONTABILIDADE LTDA CNPJ: 07.887.743/0001-74 CRC/SC 6.353			
		MAURÍCIO DIEGO CASTELLAIN CRC/SC 031870/O			





## Extrato conta corrente

G337011205159982009  
01/03/2021 12:07:36

### Cliente - Conta atual

Agência 1489-3  
Conta corrente 43879-0 SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC  
Período do extrato de 02 / 02 / 2021 até 01 / 03 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2021		1489	99015	870 Transferência recebida 02/02 1489 32268-7 PM B CAMBORIU	551.489.000.032.268	40.492,26 C	
02/02/2021		1489	99015	870 Transferência recebida 02/02 1489 32268-7 PM B CAMBORIU	551.489.000.032.268	172.315,74 C	212.808,00 C
04/02/2021		1489	99015	470 Transferência enviada 04/02 1489 21119-2 DAVID RITZKE	551.489.000.021.119	4.501,00 D	
04/02/2021		1489	99015	470 Transferência enviada 04/02 1489 34436-2 LUCAS ACHUTTI	551.489.000.034.436	1.379,00 D	
04/02/2021		1489	99015	470 Transferência enviada 04/02 1489 41308-9 JAQUELINE GOME	551.489.000.041.308	1.599,00 D	
04/02/2021		1489	99015	470 Transferência enviada 04/02 1489 46125-3 PRISCILA ANDRA	551.489.000.046.125	1.394,00 D	
04/02/2021		1489	99015	470 Transferência enviada 04/02 1489 46601-8 FRANCISCA N SI	551.489.000.046.601	1.599,00 D	
04/02/2021		1489	99015	470 Transferência enviada 04/02 1489 46918-1 KEZIA POLLYANA	551.489.000.046.918	1.599,00 D	
04/02/2021		1489	99015	470 Transferência enviada 04/02 1489 49269-8 BRUNA MARIA CO	551.489.000.049.269	1.599,00 D	
04/02/2021		1489	99015	470 Transferência enviada 04/02 1489 49349-X IVENIR C CORRE	551.489.000.049.349	2.123,00 D	
04/02/2021		1489	99015	470 Transferência enviada 04/02 1489 53307-6 JANAINA GOMES	551.489.000.053.307	4.490,00 D	
04/02/2021		1489	99015	470 Transferência enviada 04/02 1489 53532-X CAMILA VIEIRA	551.489.000.053.532	1.394,00 D	
04/02/2021		1489	99015	470 Transferência enviada 04/02 1489 55842-7 CAROLINE DE OL	551.489.000.055.842	1.394,00 D	
04/02/2021		1489	99015	470 Transferência enviada 04/02 1489 58294-8 TALIA IMLAU DE	551.489.000.058.294	580,00 D	
04/02/2021		1489	99015	470 Transferência enviada 04/02 1489 58448-7 MARCELA C CALO	551.489.000.058.448	1.115,00 D	
04/02/2021		1489	99015	470 Transferência enviada 04/02 1489 58462-2 KELLY D ALVES	551.489.000.058.462	1.249,00 D	
04/02/2021		1489	99015	470 Transferência enviada 04/02 1489 58546-7 FATIMA SOARES	551.489.000.058.546	1.116,00 D	
04/02/2021		1489	99015	470 Transferência enviada 04/02 1489 58688-9 ROSANA APARECI	551.489.000.058.688	1.024,00 D	
04/02/2021		1489	99015	470 Transferência enviada 04/02 1489 58699-4 JOSELIA DE OLI	551.489.000.058.699	371,00 D	

Mary Vaz Ferrão

R\$300



04/02/2021	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.058.726	1.032,00 D
			04/02 1489 58726-5 ROSANGELA RITT		
04/02/2021	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.058.727	1.394,00 D
			04/02 1489 58727-3 ROBERTA SCHILL		
04/02/2021	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.059.643	1.394,00 D
			04/02 1489 59643-4 KAROLINE SILVA		
04/02/2021	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.060.460	1.194,00 D
			04/02 1489 60460-7 BRUNA GALVAO D		
04/02/2021	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.061.736	1.195,00 D
			04/02 1489 61736-9 DINA CARLA VIE		
04/02/2021	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.061.750	1.338,00 D
			04/02 1489 61750-4 CIBELE HADDAD		
04/02/2021	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.061.971	667,00 D
			04/02 1489 61971-X BRUNA MAIERINK		
04/02/2021	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.105.803	3.091,00 D
			04/02 1489 105803-7 MILENA FELIPE		
04/02/2021	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.108.508	1.599,00 D
			04/02 1489 108508-5 PAULA DOS SANT		
04/02/2021	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.114.407	1.599,00 D
			04/02 1489 114407-3 ELIANE VIEIRA		
04/02/2021	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.002.300	629,00 D
			04/02 1707 2300-0 ANDRE MABBA DU		
04/02/2021	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.026.559	1.290,00 D
			04/02 1707 26559-4 CRISTIANO J SI		
04/02/2021	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.028.196	615,00 D
			04/02 1707 28196-4 HEMELLIN KOVAL		
04/02/2021	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.028.252	1.300,00 D
			04/02 1707 28252-9 KELLY LUANA DO		
04/02/2021	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.028.288	2.108,00 D
			04/02 1707 28288-X MARLI TOMAZ DE		
04/02/2021	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.028.296	1.394,00 D
			04/02 1707 28296-0 LEYZE C CARDOS		
04/02/2021	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.028.960	1.599,00 D
			04/02 1707 28960-4 ANA PAULA SEVE		
04/02/2021	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.028.963	1.599,00 D
			04/02 1707 28963-9 MARLUCI FERNAN		
04/02/2021	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.029.785	667,00 D
			04/02 1707 29785-2 GABRIELA RODRI		
04/02/2021	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.007.066	1.599,00 D
			04/02 5271 7066-1 DAIANE CORREA		
04/02/2021	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.007.973	1.003,00 D
			04/02 5271 7973-1 NADEMIR BATIST		
04/02/2021	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.010.735	1.858,00 D
			04/02 5271 10735-2 BARBARA CAROLI		
04/02/2021	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.011.337	1.599,00 D
			04/02 5271 11337-9 ISABEL CORREA		
04/02/2021	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.012.380	1.599,00 D
			04/02 5271 12380-3 MARISA F BONAT		
04/02/2021	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.012.503	1.301,00 D
			04/02 5271 12503-2 NUBIA PIRES		
04/02/2021	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.012.504	1.600,00 D
			04/02 5271 12504-0 MAIRA TAINA SC		

Mary Vaz Ferrão

P301

04/02/2021	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.012.541	1.073,00 D
			04/02 5271 12541-5 MARIA L S F PE		
04/02/2021	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.012.682	2.797,00 D
			04/02 5271 12682-9 ALESSANDRO SIL		
04/02/2021	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.012.783	1.458,00 D
			04/02 5271 12783-3 MARCIA C GOMES		
04/02/2021	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.012.783	288,48 D
			04/02 5271 12783-3 MARCIA C GOMES		
04/02/2021	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.012.825	1.599,00 D
			04/02 5271 12825-2 DALILA SILVA O		
04/02/2021	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.014.777	999,00 D
			04/02 5271 14777-X ALEXANDRE PETE		
04/02/2021	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.014.844	685,00 D
			04/02 5271 14844-X JUSSARA SILVEI		
04/02/2021	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.336.420	2.066,00 D
			04/02 5271 336420-8 CLEUSA DE FATI		
04/02/2021	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.336.519	5.272,00 D
			04/02 5271 336519-0 LUCIANA BANKRA		
04/02/2021	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.339.496	1.385,00 D
			04/02 5271 339496-4 SUZANA DE FATI		
04/02/2021	1489	99015	120 Transferido para Poupança	555.271.510.012.007	929,00 D
			04/02 5271 510012007-6 VALDIR ARSEGO		
04/02/2021	1489	99015	120 Transferido para Poupança	555.271.510.012.355	1.599,00 D
			04/02 5271 510012355-5 SANDRA APARECI		
04/02/2021	1489	99015	120 Transferido para Poupança	555.411.510.009.720	2.080,00 D
			04/02 5411 510009720-1 ELOISA MACIEL		
04/02/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	20.401	35.527,92 D
			GPS- Ident.: 15532388000149 - 01/2021		
04/02/2021	0000	13105	375 Impostos	20.402	8.328,74 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
04/02/2021	0000	13105	375 Impostos	20.403	1.967,08 D
			DARF - 15.532.388/0001-49 -0561		
04/02/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	20.404	1.093,00 D
			104 0921 01829388916 GILMARA DA SILVA		
04/02/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	20.405	1.599,00 D
			104 0921 72643781953 TERESA APOLONIA M		
04/02/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	20.406	1.719,00 D
			341 1412 01435314921 VANDERLEIA DO CAR		
04/02/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	20.407	667,00 D
			104 0921 10632053950 JESSICA VIEIRA DA		
04/02/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	20.408	206,69 D
			GPS- Ident.: 15532388000149 - 01/2021		
04/02/2021	0000	13105	375 Impostos	20.409	46,38 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
04/02/2021	0000	13105	375 Impostos	20.410	16,14 D
			DARF - 15.532.388/0001-49 -0561		74.617,57 C
05/02/2021	1489	99015	470 Transferência enviada	555.052.000.016.102	890,00 D
			05/02 5052 16102-0 JULIO MARCOS G		
05/02/2021	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.003.001	1.000,00 D
			05/02 5271 3001-5 HIT TECNOLOGIA		
05/02/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	20.501	437,30 D

Mary Naz Ferrão

1302



104 0921 01829388916 GILMARA DA SILVA

05/02/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELESC DISTRIBUICAO S.A.	20.502	406,85 D	
05/02/2021	0000	13105	361 Pgto conta água EMASA - BALN CAMBORIU	20.503	51,49 D	
05/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SINDICATO ESTABELECIMENTOS ENS	20.504	200,00 D	
05/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ESTAGIOS CIN	20.505	254,00 D	
05/02/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC 260 0001 038082964000107 LUIZ MANOEL T	20.506	750,00 D	
05/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ACTIVA CONTABILIDADE LTDA	20.507	2.100,00 D	
05/02/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC 756 3069 017090993000132 SACOLAO DIRET	20.508	1.889,83 D	
05/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto GRADA SOLUCOES VISUAIS	20.509	620,00 D	
05/02/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone NET SERVICOS	20.510	130,38 D	
05/02/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone NET SERVICOS	20.511	189,35 D	
05/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SDB	20.512	1.377,60 D	
05/02/2021	0000	13105	361 Pgto conta água EMASA - BALN CAMBORIU	20.513	167,22 D	
05/02/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELESC DISTRIBUICAO S.A.	20.514	365,40 D	
05/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/02/2021	830.361.200.164.377	10,45 D	
05/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/02/2021	830.361.200.164.378	10,45 D	63.767,25 C
08/02/2021	1489	99015	470 Transferência enviada 08/02 1489 64115-4 BRENDA ANDRADE	551.489.000.064.115	367,00 D	63.400,25 C
09/02/2021	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta 341 8262 9971312921 BRENDA ANDRADE	240.957	367,00 C	
09/02/2021	1489	99015	470 Transferência enviada 09/02 1489 64115-4 BRENDA ANDRADE	551.489.000.064.115	367,00 D	
09/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BELING MAT ELETRICOS LTDA	20.901	390,00 D	
09/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EDIMED - CLINICA MEDICA E MEDI	20.902	45,00 D	62.965,25 C
10/02/2021	1489	99015	470 Transferência enviada 10/02 1489 64213-4 SCHAIANE MORAE	551.489.000.064.213	367,00 D	
10/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PAGSEGURO INTERNET S A	21.001	1.324,30 D	
10/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto Empresas.americanas.comB2W Companhia D	21.002	1.469,39 D	
10/02/2021	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/02/2021	830.411.202.382.258	153,00 D	59.651,56 C
11/02/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO PR/SC	21.102	39,99 D	59.611,57 C
12/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.201	320,00 D	

Mary Val Ferrão

1303



AUSTRAL CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO LT						
12/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.202	380,00 D	
BELING MAT ELETRICOS LTDA						
12/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.203	3.087,06 D	
SDB						
12/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.204	850,76 D	54.973,75 C
PAGAR.ME PAGAMENTOS						
17/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.701	839,57 D	
LOJAS DE DEPARTAMENTOS MILIUM LTDA						
17/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.702	1.326,60 D	52.807,58 C
B C COMERCIO EMBALAGENS EIRELI						
18/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.801	1.104,30 D	
PAGSEGURO INTERNET S A						
18/02/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	21.802	2.492,84 D	
085 0106 002834243000150 RADZIKOWSKI E						
18/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.491.100.212.658	10,45 D	49.199,99 C
Cobrança referente 18/02/2021						
19/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.901	3.756,50 D	
CAMORI ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA						
19/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.902	2.627,80 D	42.815,69 C
VIA VAREJO S.A.						
22/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.201	1.960,80 D	
VIA VAREJO S.A.						
22/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.202	2.430,33 D	
LOJAS COLOMBO						
22/02/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	22.203	480,00 D	
748 2606 037096316000139 ALCI MACHADO						
22/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.531.100.116.085	10,45 D	37.934,11 C
Cobrança referente 22/02/2021						
23/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.301	2.317,55 D	35.616,56 C
LEROY						
24/02/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	22.401	2.950,00 D	
756 3249 007242443000138 ST COMERCIO D						
24/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.551.100.092.744	10,45 D	32.656,11 C
Cobrança referente 24/02/2021						
25/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.501	3.870,00 D	28.786,11 C
IVO BARJUD TRAVESSA ME						
01/03/2021	1489	01489	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.101	1.135,00 D	
341 8490 017010598000100 GMG COMERCIO						
01/03/2021	1489	01489	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.102	1.115,00 D	
260 0001 03592828142 DAVID DA SILVA NU						
01/03/2021	1489	01489	875 Transferido da poupança	551.489.510.043.879	205,25 C	
01/03 1489 43879-0 SUBSOC CE VIAN						
01/03/2021	1489	01489	144 Transferência enviada	551.489.000.511.768	26.741,36 D	
01/03 1489 511768-2 PREF.MUN.DE BA						
01/03/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

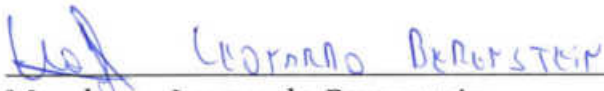
## PARECER DO CONSELHO FISCAL

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 006/2020 - Lei Federal 13.019/2014, com nova redação dada pela Lei 13.204/2015 bem como a respectiva documentação, referente à parcela n.º 01/12 de 2021.

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 - Joares Manfredini  
CPF n.º [REDACTED]

  
\_\_\_\_\_  
Membro - Kemilly Corrêa Sutil  
CPF n.º [REDACTED]

  
\_\_\_\_\_  
Membro - Leonardo Berenstein  
CPF n.º [REDACTED]

Balneário Camboriú, 01 de Março de 2021.

  
Mary Vaz Ferrão

1305

# CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ 15.532.388/0001-49

Decreto de Utilidade Pública Municipal 01/10/2014.

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

Fundada em 16 de Dezembro de 2011.

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

CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina

## RECIBO

Nome: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

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

Cidade: Balneário Camboriú

Estado: SC

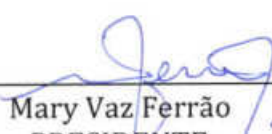
CNPJ N.º: 15.532.388/0001-49

Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO	Nº DA PARCELA	N.º DO EMPENHO	VALOR
006/2020	01		R\$ 212.808,00

Recebemos da Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú - Secretaria de Educação a importância acima discriminada PROVENIENTE de repasse a esta entidade Referente à **01ª Parcela** do Termo de Colaboração SEDUC n.º 006/2020 - destinado a atendimento à crianças de 0 (zero) a 6 (seis) anos incompleto e suas famílias provenientes do Município de Balneário Camboriú.

Para maior clareza firmo o presente.

Balneário Camboriú, 01 de Março de 2021.

  
Mary Vaz Ferrão  
PRESIDENTE

  
Orlando Ritzke Junior  
TESOUREIRO

P308



## **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\$ 212.808,00 (Duzentos e doze mil e oitocentos e oito reais) relativos à parcela n.º **01/12 (Janeiro/2021)** do Termo de Colaboração (DISPENSA) SEDUC n.º 001/2020, firmado com o Município de Balneário Camboriú/Secretaria, foi realmente aplicado, obedecidos os devidos fins a que se destinava, tendo sido escriturado nos registros contábeis do Centro Educacional Vianna de Carvalho, permanecendo à disposição dos órgãos de fiscalização e auditoria para os exames que se fizerem necessários.


Outrossim, declaro ainda que a segunda via de faturas constantes na prestação de contas ocorrem quando as originais encontram-se extraviadas, rasgadas, molhadas, sem condições de anexar a mesma ou não chegaram pelo correio em tempo hábil para realização do pagamento e que a documentação comprobatória da realização das despesas não foi utilizada em outro convênio/acordo/ajuste.

E, para que produza os devidos efeitos passo a presente declaração aos 01 dias do mês de Março de 2021.


Atenciosamente

  
\_\_\_\_\_  
**Mary Vaz Ferrão**  
PRESIDENTE

115

 <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	01/2021	
	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	30.843,03	
	7-		
	8-		
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	19/02/2021	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	4.684,89
<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	35.527,92	
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	01/2021	
	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	30.843,03	
	7-		
	8-		
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	19/02/2021	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	4.684,89
<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	35.527,92	
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

*Mary Vaz Ferrão*

916



Emissão de comprovantes

G3370411217272391  
04/02/2021 11:28:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.28.28  
1489301489 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	01/2021
IDENTIFICADOR	15532388000149
DATA DO PAGAMENTO	04/02/2021
VALOR DO INSS	30.843,03
VALOR OUTRAS ENTIDADES	4.684,89
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	35.527,92

=====

DOCUMENTO: 020401  
AUTENTICACAO SISBB: 2.D25.FE1.15C.55C.FD8

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.28.28  
1489301489 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	01/2021
IDENTIFICADOR	15532388000149
DATA DO PAGAMENTO	04/02/2021
VALOR DO INSS	30.843,03
VALOR OUTRAS ENTIDADES	4.684,89
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	35.527,92

=====

DOCUMENTO: 020401  
AUTENTICACAO SISBB: 2.D25.FE1.15C.55C.FD8

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

Mary Vaz Ferrão

117





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/02/2021 - 09:40:37

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				02-DDD/TELEFONE (0047)33609849
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 104.109,31	06-QTDE TRABALHADORES 57	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 15.532.388/0001-49	11-COMPETÊNCIA 01/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 8.328,74	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 8.328,74
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2021\*\*

858400000833 287401792100 207649050819 553238800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/02/2021 - 09:40:37

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				02-DDD/TELEFONE (0047)33609849
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 104.109,31	06-QTDE TRABALHADORES 57	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 15.532.388/0001-49	11-COMPETÊNCIA 01/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 8.328,74	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 8.328,74
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2021\*\*

Mary Vaz Ferrão

858400000833 287401792100 207649050819 553238800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



218

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020)

DATA: 04/02/2021  
HORA: 09:40:37  
PAG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL. VIANNA DE CARVALHO  
COMPETÊNCIA: 01/2021

INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49  
SIMPLES: 1

COD REC: 115

FPAS: 566

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

57

REMUNERAÇÃO

104.109,31

DEPÓSITO

8.328,74

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

8.328,74

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/02/2021

**RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.**

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

  
Mary Vaz Ferrão

219

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.28.29  
1489301489 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 8584000083-3 28740179210-0  
20764905081-9 55323880001-9  
Data do pagamento 04/02/2021  
CNPJ/CEI/CPF 15532388/0001-49  
COMPETENCIA 01/2021  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/02/2021  
VALOR DEPOSITO 8.328,74  
Valor Total 8.328,74  
-----

DOCUMENTO: 020402  
AUTENTICACAO SISBB: 0.7C4.552.C0A.E19.6DA

  
Mary Vaz Ferrão

PAD





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

**DARF IR**

**01** NOME / TELEFONE  
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
(0047) 33609849

Veja no verso  
Instruções para preenchimento

**ATENÇÃO**

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

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

<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/01/2021
<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	15.532.388/0001-49
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	0561
<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	19/02/2021
<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	1.967,08
<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 →	1.967,08
<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Corte aqui.



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

**DARF IR**

**01** NOME / TELEFONE  
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
(0047) 33609849

Veja no verso  
Instruções para preenchimento

**ATENÇÃO**

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

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

<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/01/2021
<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	15.532.388/0001-49
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	0561
<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	19/02/2021
<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	1.967,08
<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 →	1.967,08
<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Mary Vaz Ferrão

221

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.28.29  
1489301489 SEGUNDA VIA 0006

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 04/02/2021

PERIODO DE APURACAO 31/01/2021

NUMERO DO CPNJ 15.532.388/0001-49

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 19/02/2021

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 1.967,08

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 1.967,08

=====

AUTENTICACAO SISBB: 2.0CD.610.43F.FFD.31F

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 020403

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

R22

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CPF	CEO	Departamento	Faixa
296	ALESSANDRO DA SILVA MACHADO	[REDACTED]	411010	2	1
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		CTPS: 69152-0117	Admissão:	02/05/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	180,00	2.270,03		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	150,12		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,76		
150	HORAS EXTRAS 50%	32,00	750,62		
998	I.N.S.S.	9,39		297,88	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		75,48	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,58		0,58	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,59		0,59	
Pis:123.02265.27-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1			3.171,53	374,53	
conta corrente: 12682-9			Valor Líquido →	2.797,00	
Agência: 5271 - X					
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. PRRF	Faixa PRRF
2.345,70	3.286,72	3.286,72	262,93	2.868,52	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Alessandro S. Machado

04/02/21

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CPF	CEO	Departamento	Faixa
296	ALESSANDRO DA SILVA MACHADO	[REDACTED]	411010	2	1
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		CTPS: 69152-0117	Admissão:	02/05/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	180,00	2.270,03		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	150,12		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,76		
150	HORAS EXTRAS 50%	32,00	750,62		
998	I.N.S.S.	9,39		297,88	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		75,48	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,58		0,58	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,59		0,59	
Pis:123.02265.27-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1			3.171,53	374,53	
conta corrente: 12682-9			Valor Líquido →	2.797,00	
Agência: 5271 - X					
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. PRRF	Faixa PRRF
2.345,70	3.286,72	3.286,72	262,93	2.868,52	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Mary Yaz Ferrão

Assinatura do Funcionário

Data

223





G3320411137741881  
04/02/2021 11:16:41

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	ALESSANDRO SILVA MACHADO
Agência	5271-X
Conta corrente	12682-9
Valor	2.797,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	04/02/2021 10:33:12
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/02/2021 11:16:41

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

  
Mary Vaz Ferrão

029

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

CC: GERAL  
Horista

Folha Mensal  
Janeiro de 2021

Código Nome do Funcionário CPF CBO Departamento Fila  
366 ALEXANDRE PETER [REDACTED] 231105 3 1  
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II CTPS: 0451998-0050 Admissão: 11/01/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	113,40	1.079,57		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,39		
998	I.N.S.S.	7,50		80,96	
Pis: 124.36779.78-5			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 123 conta corrente: 14.777--X Agência: 3257 - 3			1.079,96	80,96	
			Valor Líquido →	999,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FORTS	F.O.T.S do Mês	Base Cál. FRRF	Faixa FRRF
9,52	1.079,57	1.079,57	86,36	998,61	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

04/02/21

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

CC: GERAL  
Horista

Folha Mensal  
Janeiro de 2021

Código Nome do Funcionário CPF CBO Departamento Fila  
366 ALEXANDRE PETER [REDACTED] 231105 3 1  
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II CTPS: 0451998-0050 Admissão: 11/01/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	113,40	1.079,57		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,39		
998	I.N.S.S.	7,50		80,96	
Pis: 124.36779.78-5			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 123 conta corrente: 14.777--X Agência: 3257 - 3			1.079,96	80,96	
			Valor Líquido →	999,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FORTS	F.O.T.S do Mês	Base Cál. FRRF	Faixa FRRF
9,52	1.079,57	1.079,57	86,36	998,61	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Mary Vaz Ferrão

025

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	ALEXANDRE PETER
Agência	5271-X
Conta corrente	14777-X
Valor	999,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	04/02/2021 10:33:37
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/02/2021 11:16:41

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

  
Mary Vaz Ferrão

026



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

CC: GERAL  
Horista

Folha Mensal  
Janeiro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	156,60	1.490,83		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	248,47		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,89		
998	I.N.S.S.	8,05		140,03	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,86		0,86	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,30		0,30	
Pis:129.53406.72-9			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 123			1.740,19	141,19	
conta: 28960-4			Valor Líquido →	1.599,00	
Agência: 3257 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9,52	1.819,27	1.819,27	145,53	1.598,34	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04/02/21

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL  
Horista

Folha Mensal  
Janeiro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	156,60	1.490,83		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	248,47		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,89		
998	I.N.S.S.	8,05		140,03	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,86		0,86	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,30		0,30	
Pis:129.53406.72-9			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 123			1.740,19	141,19	
conta: 28960-4			Valor Líquido →	1.599,00	
Agência: 3257 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9,52	1.819,27	1.819,27	145,53	1.598,34	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Mary Vaz Ferrão

Assinatura do Funcionário

Data

P27

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	ANA PAULA SEVERINO
Agência	1707-8
Conta corrente	28960-4
Valor	1.599,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	04/02/2021 10:33:58
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/02/2021 11:16:41

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

*M*  
Mary Vaz Ferrão

127

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2021

Código: 203 Nome do Funcionário: BARBARA CAROLINE VIEIRA  
CPF: ██████████ CBO: 252320 Departamento: 2 Faltas: 1  
SECRETARIA ESCOLAR CTPS: 09063426-00001 Admissão: 07/01/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	200,00	1.560,00		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	77,38		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,07		
150	HORAS EXTRAS 50%	32,00	386,88		
998	I.N.S.S.	8,18		165,68	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,42		0,42	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,23		0,23	
Pis: 139.41584.72-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1			2.024,33	166,33	
conta corrente: 10735-2 Agência: 5271 - X			Valor Líquido →	1.858,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. RRP	Faltas RRP
1.612,00	2.102,05	2.102,05	168,16	1.857,60	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta recibo.

*Barbara C. Vieira*  
Assinatura do Funcionário

04/02/21

Data

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2021

Código: 203 Nome do Funcionário: BARBARA CAROLINE VIEIRA  
CPF: ██████████ CBO: 252320 Departamento: 2 Faltas: 1  
SECRETARIA ESCOLAR CTPS: 09063426-00001 Admissão: 07/01/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	200,00	1.560,00		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	77,38		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,07		
150	HORAS EXTRAS 50%	32,00	386,88		
998	I.N.S.S.	8,18		165,68	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,42		0,42	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,23		0,23	
Pis: 139.41584.72-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1			2.024,33	166,33	
conta corrente: 10735-2 Agência: 5271 - X			Valor Líquido →	1.858,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. RRP	Faltas RRP
1.612,00	2.102,05	2.102,05	168,16	1.857,60	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

P29



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	BARBARA CAROLINE VIEIRA
Agência	5271-X
Conta corrente	10735-2
Valor	1,858,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	04/02/2021 10:34:17
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/02/2021 11:16:41

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

  
Mary Vaz Ferrão

P30

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CPF	CB0	Departamento	Filia
317	BRUNA GALVAO DA SILVA SERVENTE DE LIMPEZA	[REDACTED]	514320	4	1

CTPS: 6504570-0040 Admissão: 02/09/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	172,50	1.076,13		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,58		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	102,54		
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	0,06	0,06		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário minimo	10,00	106,45		
998	I.N.S.S.	7,60		89,93	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,84		0,84	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,99		0,99	
Pis: 201.62566.04-7			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 60460-7			1.285,76	91,76	
Agência: 1489 - 3			Valor Líquido →	1.194,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. RRF	Faixa RRF
1.112,00	1.236,71	1.236,71	98,93	890,46	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Bruna Galvão da Silva*  
Assinatura do Funcionário

04.02.21  
Data

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CPF	CB0	Departamento	Filia
317	BRUNA GALVAO DA SILVA SERVENTE DE LIMPEZA	[REDACTED]	514320	4	1

CTPS: 6504570-0040 Admissão: 02/09/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	172,50	1.076,13		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,58		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	102,54		
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	0,06	0,06		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário minimo	10,00	106,45		
998	I.N.S.S.	7,60		89,93	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,84		0,84	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,99		0,99	
Pis: 201.62566.04-7			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 60460-7			1.285,76	91,76	
Agência: 1489 - 3			Valor Líquido →	1.194,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. RRF	Faixa RRF
1.112,00	1.236,71	1.236,71	98,93	890,46	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Mary Vaz Ferrão*  
Assinatura do Funcionário

1.1.21  
Data

P31

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	BRUNA GALVAO DA SILVA
Agência	1489-3
Conta corrente	60460-7
Valor	1.194,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	04/02/2021 10:34:40
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/02/2021 11:16:41

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

  
Mary Vaz Ferrão

132

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

CC: GERAL  
Horista

Folha Mensal  
Janeiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
222	BRUNA MARIA CORREIA	[REDACTED]	231105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II		CTPS: 1980768-0030	Admissão:	04/02/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	156,60	1.490,83		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	248,47		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,45		
998	I.N.S.S.	8,05		140,03	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,42		0,42	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,30		0,30	
Pis:160.19891.26-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.739,75	140,75	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 49269-8			Valor Líquido →	1.599,00	
Agência: 1489 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. PRRF	Faixa PRRF
9,52	1.819,27	1.819,27	145,53	1.408,75	0,00

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 28 DE JANEIRO \*\*\*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Bruna Maria Correia*  
Assinatura do Funcionário

04/02/21

Data

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

CC: GERAL  
Horista

Folha Mensal  
Janeiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
222	BRUNA MARIA CORREIA	08 [REDACTED]	231105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II		CTPS: 1980768-0030	Admissão:	04/02/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	156,60	1.490,83		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	248,47		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,45		
998	I.N.S.S.	8,05		140,03	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,42		0,42	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,30		0,30	
Pis:160.19891.26-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.739,75	140,75	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 49269-8			Valor Líquido →	1.599,00	
Agência: 1489 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. PRRF	Faixa PRRF
9,52	1.819,27	1.819,27	145,53	1.408,75	0,00

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 28 DE JANEIRO \*\*\*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

P33



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	BRUNA MARIA CORREIA
Agência	1489-3
Conta corrente	49269-8
Valor	1.599,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	04/02/2021 10:35:04
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/02/2021 11:16:41

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

  
Mary Vaz Ferrão

P34

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

CC: GERAL  
Horista

Folha Mensal  
Janeiro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	156,60	1.298,21		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	216,37		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,14		
998	I.N.S.S.	7,91		119,81	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,24		0,24	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,67		0,67	
Pis:162.67470.92-0			Total de Vencimentos 1.514,72	Total de Descontos 120,72	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 53532-x Agência:1489 - 3			Valor Líquido →	1.394,00	
Salário Base 8,29	Sal. Contr. INSS 1.584,22	Base Cál. FGTS 1.584,22	F.D.T.S do Mês 126,73	Base Cál. RRFP 1.393,82	Faixa RRFP 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta recibo.

*Camila Vieira*  
Assinatura do Funcionário

09/03/21  
Data

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

CC: GERAL  
Horista

Folha Mensal  
Janeiro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	156,60	1.298,21		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	216,37		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,14		
998	I.N.S.S.	7,91		119,81	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,24		0,24	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,67		0,67	
Pis:162.67470.92-0			Total de Vencimentos 1.514,72	Total de Descontos 120,72	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 53532-x Agência:1489 - 3			Valor Líquido →	1.394,00	
Salário Base 8,29	Sal. Contr. INSS 1.584,22	Base Cál. FGTS 1.584,22	F.D.T.S do Mês 126,73	Base Cál. RRFP 1.393,82	Faixa RRFP 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta recibo.

*Mary Vaz Ferrão*  
Assinatura do Funcionário

1/1/21  
Data

135

## 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	1.394,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	04/02/2021 10:35:27
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/02/2021 11:16:41

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

M  
Mary Vaz Ferrão

P36

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

CC: GERAL  
Horista

Folha Mensal  
Janeiro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	156,60	1.298,21		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	216,37		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,14		
998	I.N.S.S.	7,91		119,81	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,24		0,24	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,67		0,67	
Pis: 209.15586.41-4			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1			1.514,72	120,72	
conta corrente: 55842-7 Agência: 1489 - 3			Valor Líquido →	1.394,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. RPPF	Faixa RPPF
8,29	1.584,22	1.584,22	126,73	1.393,82	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
Caroline de Oliveira  
Assinatura do Funcionário  
04/02/21  
Data

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

CC: GERAL  
Horista

Folha Mensal  
Janeiro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	156,60	1.298,21		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	216,37		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,14		
998	I.N.S.S.	7,91		119,81	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,24		0,24	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,67		0,67	
Pis: 209.15586.41-4			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1			1.514,72	120,72	
conta corrente: 55842-7 Agência: 1489 - 3			Valor Líquido →	1.394,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. RPPF	Faixa RPPF
8,29	1.584,22	1.584,22	126,73	1.393,82	0,00

Mary Vaz Ferrão

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
Mary Vaz Ferrão  
Assinatura do Funcionário  
/ /  
Data

P37



## 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	1.394,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	04/02/2021 10:35:52
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/02/2021 11:16:41

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

937

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2021

Código 339 Nome do Funcionário CIBELE HADDAD  
CPF [REDACTED] CBO 223710 Departamento 2 Fila 1  
NUTRICIONISTA CTPS: 0098319-00206 Admissão: 03/02/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	120,00	1.451,61		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,95		
998	I.N.S.S.	7,86		114,14	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,07		0,07	
6164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,35		0,35	
Pis:123.79372.86-3			Total de Vencimentos 1.452,56	Total de Descontos 114,56	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 61750-4 Agência: 1489 - 3			Valor Líquido →	1.338,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. PRRF	Faixa PRRF
1.500,00	1.518,28	1.518,28	121,45	1.336,49	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Cibeled*  
Assinatura do Funcionário

04/02/21  
Data

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2021

Código 339 Nome do Funcionário CIBELE HADDAD  
CPF [REDACTED] CBO 223710 Departamento 2 Fila 1  
NUTRICIONISTA CTPS: 0098319-00206 Admissão: 03/02/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	120,00	1.451,61		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,95		
998	I.N.S.S.	7,86		114,14	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,07		0,07	
6164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,35		0,35	
Pis:123.79372.86-3			Total de Vencimentos 1.452,56	Total de Descontos 114,56	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 61750-4 Agência: 1489 - 3			Valor Líquido →	1.338,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. PRRF	Faixa PRRF
1.500,00	1.518,28	1.518,28	121,45	1.336,49	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Mary Vaz Ferrão*  
Assinatura do Funcionário

1 / 1  
Data

P39

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	CIBELE HADDAD
Agência	1489-3
Conta corrente	61750-4
Valor	1.338,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	04/02/2021 10:36:12
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/02/2021 11:16:41

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

  
Mary Vaz Ferrão

40

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2021

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

CIPS: 00095198-00017 Admissão: 01/02/1996

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,75	1.325,81		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	110,71		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	7,00	278,42		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,30		
150	HORAS EXTRAS 50%	32,00	553,53		
998	I.N.S.S.	8,36		189,60	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		12,85	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,02		0,02	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,30		0,30	
Pis:128.00646.72-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 336.420-8 Agência: 5271 - X			2.268,77	202,77	
			Valor Líquido →	2.066,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. RRF	Faixa RRF
1.370,00	2.350,52	2.350,52	188,03	2.075,37	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Cleusa de F. Correia*  
Assinatura do Funcionário

04.02.21

Data

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2021

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

CIPS: 00095198-00017 Admissão: 01/02/1996

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,75	1.325,81		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	110,71		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	7,00	278,42		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,30		
150	HORAS EXTRAS 50%	32,00	553,53		
998	I.N.S.S.	8,36		189,60	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		12,85	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,02		0,02	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,30		0,30	
Pis:128.00646.72-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 336.420-8 Agência: 5271 - X			2.268,77	202,77	
			Valor Líquido →	2.066,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. RRF	Faixa RRF
1.370,00	2.350,52	2.350,52	188,03	2.075,37	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Mary Vaz Ferrão*  
Assinatura do Funcionário

1 / 1

Data

941



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	CLEUSA DE FATIMA CORREA
Agência	5271-X
Conta corrente	336420-8
Valor	2.066,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	04/02/2021 10:36:34
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/02/2021 11:16:41

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

  
Mary Vaz Ferrão

P42

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2021

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

SERVIÇOS GERAIS  
CTPS: 04020490-00001 Admissão: 02/04/2016

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	120,00	1.400,28		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,23		
998	I.N.S.S.	7,82		109,52	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,61		0,61	
6164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,36		0,36	
Pis:163.63320.17-9			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.400,51	110,51	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 26559-4 Agência:1707 - 8			Valor Líquido →	1.290,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. RRFP	Faixa RRFP
1.446,96	1.470,19	1.470,19	117,61	1.289,76	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

04/02/21

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2021

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

SERVIÇOS GERAIS  
CTPS: 04020490-00001 Admissão: 02/04/2016

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	120,00	1.400,28		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,23		
998	I.N.S.S.	7,82		109,52	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,61		0,61	
6164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,36		0,36	
Pis:163.63320.17-9			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.400,51	110,51	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 26559-4 Agência:1707 - 8			Valor Líquido →	1.290,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. RRFP	Faixa RRFP
1.446,96	1.470,19	1.470,19	117,61	1.289,76	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Mary Vaz Ferrão

943

## 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	1.290,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	04/02/2021 10:36:54
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/02/2021 11:16:41

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

  
Mary Vaz Ferrão

844

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

CC: GERAL  
Horista

Folha Mensal  
Janeiro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	156,60	1.490,83		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	248,47		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,89		
998	I.N.S.S.	8,05		140,03	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,86		0,86	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,30		0,30	
Pis: 203.21074.41-0			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1			1.740,19	141,19	
conta corrente: 7066-1 Agência: 5271 - X			Valor Líquido →	1.599,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRPF	Faixa IRPF
9,52	1.819,27	1.819,27	145,53	1.598,34	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Daiane Correa*  
Assinatura do Funcionário

04.02.21  
Data

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

CC: GERAL  
Horista

Folha Mensal  
Janeiro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	156,60	1.490,83		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	248,47		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,89		
998	I.N.S.S.	8,05		140,03	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,86		0,86	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,30		0,30	
Pis: 203.21074.41-0			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1			1.740,19	141,19	
conta corrente: 7066-1 Agência: 5271 - X			Valor Líquido →	1.599,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRPF	Faixa IRPF
9,52	1.819,27	1.819,27	145,53	1.598,34	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Mary Naz Ferrão*  
Assinatura do Funcionário

11  
Data

245



## 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	1.599,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	04/02/2021 10:37:20
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/02/2021 11:16:41

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

  
Mary Vaz Ferrão

P46  
R#

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

CC: GERAL  
Horista

Folha Mensal  
Janeiro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	156,60	1.490,83		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	248,47		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,15		
998	I.N.S.S.	8,05		140,03	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,12		0,12	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,30		0,30	
Pis: 200.71200.73-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 12825-2 Agência: 5271 - X			1.739,45	140,45	
			Valor Líquido →	1.599,00	
Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. RRF	Faixa RRF
9,52	1.819,27	1.819,27	145,53	1.598,34	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Dalila Oliveira*  
Assinatura do Funcionário

04.03.21  
Data

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

CC: GERAL  
Horista

Folha Mensal  
Janeiro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	156,60	1.490,83		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	248,47		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,15		
998	I.N.S.S.	8,05		140,03	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,12		0,12	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,30		0,30	
Pis: 200.71200.73-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 12825-2 Agência: 5271 - X			1.739,45	140,45	
			Valor Líquido →	1.599,00	
Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. RRF	Faixa RRF
9,52	1.819,27	1.819,27	145,53	1.598,34	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Mary Naz Ferrão*  
Assinatura do Funcionário

1 / 1  
Data

047

## 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	1.599,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	04/02/2021 10:37:38
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/02/2021 11:16:41

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

  
Mary Vaz Ferrão

848

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

CC: GERAL  
Horista

Folha Mensal  
Janeiro de 2021

Código: 370 Nome do Funcionário: DANIELA DE LIMA FACCO  
CPF: [REDACTED] CBO: 331105 Departamento: 3 Fila: 1  
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I CTPS: 3907943-001-0 Admissão: 18/01/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	70,20	581,96		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	96,99		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,97		
998	I.N.S.S.	7,50		50,92	
Pis: 134.74112.72-3			Total de Vencimentos 679,92	Total de Descontos 50,92	
conta: Agência:			Valor Líquido →	629,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. RRF	Faixa RRF
8,29	678,95	678,95	54,31	628,03	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Daniela de Lima*  
Assinatura do Funcionário

04/02/21  
Data

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

CC: GERAL  
Horista

Folha Mensal  
Janeiro de 2021

Código: 370 Nome do Funcionário: DANIELA DE LIMA FACCO  
CPF: [REDACTED] CBO: 331105 Departamento: 3 Fila: 1  
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I CTPS: 3907943-001-0 Admissão: 18/01/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	70,20	581,96		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	96,99		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,97		
998	I.N.S.S.	7,50		50,92	
Pis: 134.74112.72-3			Total de Vencimentos 679,92	Total de Descontos 50,92	
conta: Agência:			Valor Líquido →	629,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. RRF	Faixa RRF
8,29	678,95	678,95	54,31	628,03	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

1/1  
P49



## 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	629,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	04/02/2021 10:38:01
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/02/2021 11:16:41

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

P50

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2021

Código Nome do Funcionário CPF CBO Departamento Fila  
108 DAVID RITZKE [REDACTED] 123105 2 1  
DIRETOR ADMINISTRATIVO CPF: 03906676-00001 Admissão: 03/05/2004

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	118,75	4.838,71		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	5,00	725,81		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,60		
998	I.N.S.S.	11,33		630,31	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		432,98	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,81		0,81	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,02		0,02	
Pis:127.27524.72-4			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.565,12	1.064,12	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 21.119-2 Agência:1489 - 3			Valor Líquido →	4.501,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.000,00	5.829,24	5.829,24	466,33	4.735,78	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04.02.21

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2021

Código Nome do Funcionário CPF CBO Departamento Fila  
108 DAVID RITZKE [REDACTED] 123105 2 1  
DIRETOR ADMINISTRATIVO CPF: 03906676-00001 Admissão: 03/05/2004

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	118,75	4.838,71		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	5,00	725,81		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,60		
998	I.N.S.S.	11,33		630,31	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		432,98	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,81		0,81	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,02		0,02	
Pis:127.27524.72-4			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.565,12	1.064,12	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 21.119-2 Agência:1489 - 3			Valor Líquido →	4.501,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.000,00	5.829,24	5.829,24	466,33	4.735,78	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

1/1

Assinatura do Funcionário

Data

Mary Naz Ferrão

PSA

## 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	4.501,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	04/02/2021 10:38:16
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/02/2021 11:16:41

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

P52

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CPF	CGO	Departamento	Faixa
345	DINA CARLA VIEIRA BASTOS SERVENTE DE LIMPEZA	[REDACTED]	514320	4	1
			Admissão:	03/02/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	163,50	1.076,13		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,83		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	102,54		
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	0,06	0,06		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	106,45		
998	I.N.S.S.	7,60		89,93	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,09		0,09	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,99		0,99	
Pis: 127.68312.54-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.286,01	91,01	
conta: Agência:			Valor Líquido	1.195,00	
			↔		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.112,00	1.236,71	1.236,71	98,93	487,58	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Dina Carla V. Bastos*  
Assinatura do Funcionário

09/02/21  
Data

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CPF	CGO	Departamento	Faixa
345	DINA CARLA VIEIRA BASTOS SERVENTE DE LIMPEZA	[REDACTED]	514320	4	1
			Admissão:	03/02/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	163,50	1.076,13		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,83		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	102,54		
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	0,06	0,06		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	106,45		
998	I.N.S.S.	7,60		89,93	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,09		0,09	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,99		0,99	
Pis: 127.68312.54-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.286,01	91,01	
conta: Agência:			Valor Líquido	1.195,00	
			↔		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.112,00	1.236,71	1.236,71	98,93	487,58	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*May Vaz Ferrão*  
Assinatura do Funcionário

1 / 1  
Data

P53



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	DINA CARLA VIEIRA BASTOS
Agência	1489-3
Conta corrente	61736-9
Valor	1.195,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	04/02/2021 10:38:49
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/02/2021 11:16:41

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

  
Mary Vaz Ferrão

1259

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

CC: GERAL  
Horista

Folha Mensal  
Janeiro de 2021

Código: 251 Nome do Funcionário: ELIANE VIEIRA DE ALMEIDA  
CPF: [REDACTED] CBO: 231105 Departamento: 3 Filial: 1  
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II CTPS: 2909135-0010 Admissão: 11/03/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	156,60	1.490,83		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	248,47		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,96		
998	I.N.S.S.	8,05		140,03	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,93		0,93	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,30		0,30	
Pis:134.19741.72-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 114407-3 Agência:1489 - 3			1.740,26	141,26	
			Valor Líquido →	1.599,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. RRFP	Faixa RRFP
9,52	1.819,27	1.819,27	145,53	1.219,16	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta recibo.

04/02/21

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL  
Horista

Folha Mensal  
Janeiro de 2021

Código: 251 Nome do Funcionário: ELIANE VIEIRA DE ALMEIDA  
CPF: [REDACTED] CBO: 231105 Departamento: 3 Filial: 1  
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II CTPS: 2909135-0010 Admissão: 11/03/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	156,60	1.490,83		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	248,47		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,96		
998	I.N.S.S.	8,05		140,03	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,93		0,93	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,30		0,30	
Pis:134.19741.72-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 114407-3 Agência:1489 - 3			1.740,26	141,26	
			Valor Líquido →	1.599,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. RRFP	Faixa RRFP
9,52	1.819,27	1.819,27	145,53	1.219,16	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta recibo.

1/1

Assinatura do Funcionário

Data

Mary Yaz Ferrão

P55

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	ELIANE VIEIRA DE ALMEIDA
Agência	1489-3
Conta corrente	114407-3
Valor	1.599,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	04/02/2021 10:39:16
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/02/2021 11:16:41

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

P56

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2021

Código: 316 Nome do Funcionário: ELOISA MACIEL CPF: [REDACTED] CBO: 411010 Departamento: 2 Faltas: 1  
ASSISTENTE ADMINISTRATIVA CTPS: 1501416-00040 Admissão: 19/06/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	163,50	2.270,03		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,09		
998	I.N.S.S.	8,36		189,79	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,18		0,18	
6164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,15		0,15	
Pis:132.73285.14-0			Total de Vencimentos 2.270,12	Total de Descontos 190,12	
conta: Agência:			Valor Líquido →	2.080,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.345,70	2.374,28	2.374,28	189,94	1.886,54	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Eloisa Maciel*  
Assinatura do Funcionário

04/02/21  
Data

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2021

Código: 316 Nome do Funcionário: ELOISA MACIEL CPF: [REDACTED] CBO: 411010 Departamento: 2 Faltas: 1  
ASSISTENTE ADMINISTRATIVA CTPS: 1501416-00040 Admissão: 19/06/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	163,50	2.270,03		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,09		
998	I.N.S.S.	8,36		189,79	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,18		0,18	
6164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,15		0,15	
Pis:132.73285.14-0			Total de Vencimentos 2.270,12	Total de Descontos 190,12	
conta: Agência:			Valor Líquido →	2.080,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.345,70	2.374,28	2.374,28	189,94	1.886,54	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Mary Vaz Ferrão*  
Assinatura do Funcionário

Assinatura do Funcionário

Data

15/7



## Aplicação em poupança

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	ELOISA MACIEL
Agência	5411-9
Conta corrente	510009720-1
Varição	51
Valor	2.080,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	04/02/2021 10:39:43
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/02/2021 11:16:41

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

052

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CPF	CEG	Departamento	Faixa
236	FATIMA SOARES DA SILVA	[REDACTED]	513505	4	1
AUXILIAR DE COZINHA		CTPS: 54309-0020	Admissão:	12/02/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,75	1.102,06		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,80		
8192	DIFERENÇA ADICIONAL FERIAS	0,06	0,06		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	106,45		
996	I.N.S.S.	7,63		92,27	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,21		0,21	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,89		0,89	
Pis: 203.21067.90-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.209,37	93,37	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 58546-7 Agência: 1489 - 3			Valor Líquido →	1.116,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. RRP	Faixa RRP
1.138,80	1.263,82	1.263,82	101,10	1.115,47	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Fátima S. Silva*  
Assinatura do Funcionário

09/01/21  
Data

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CPF	CEG	Departamento	Faixa
236	FATIMA SOARES DA SILVA	[REDACTED]	513505	4	1
AUXILIAR DE COZINHA		CTPS: 54309-0020	Admissão:	12/02/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,75	1.102,06		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,80		
8192	DIFERENÇA ADICIONAL FERIAS	0,06	0,06		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	106,45		
996	I.N.S.S.	7,63		92,27	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,21		0,21	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,89		0,89	
Pis: 203.21067.90-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.209,37	93,37	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 58546-7 Agência: 1489 - 3			Valor Líquido →	1.116,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. RRP	Faixa RRP
1.138,80	1.263,82	1.263,82	101,10	1.115,47	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Mary Yaz Ferrão*  
Assinatura do Funcionário

1/1  
Data

PS9

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	FATIMA SOARES DA SILVA
Agência	1489-3
Conta corrente	58546-7
Valor	1.116,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	04/02/2021 10:40:05
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/02/2021 11:16:41

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

  
Mary Vaz Ferrão

160

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

CC: GERAL  
Horista

Folha Mensal  
Janeiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CPF	CGO	Departamento	Filia
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	156,60	1.490,83		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	248,47		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,39		
998	I.N.S.S.	8,05		140,03	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,36		0,36	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,30		0,30	
Pis:130.25048.72-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1			1.739,69	140,69	
conta corrente: 46601-8			Valor Líquido →	1.599,00	
Agência:1489 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.O.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
9,52	1.819,27	1.819,27	145,53	1.598,34	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Francisca Nacisa da Silva Viana*  
Assinatura do Funcionário

04/02/21

Data

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

CC: GERAL  
Horista

Folha Mensal  
Janeiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CPF	CGO	Departamento	Filia
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	156,60	1.490,83		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	248,47		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,39		
998	I.N.S.S.	8,05		140,03	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,36		0,36	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,30		0,30	
Pis:130.25048.72-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1			1.739,69	140,69	
conta corrente: 46601-8			Valor Líquido →	1.599,00	
Agência:1489 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.O.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
9,52	1.819,27	1.819,27	145,53	1.598,34	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Mary Maz Ferrão*  
Assinatura do Funcionário

1/1

Data

P69



## 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	1.599,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	04/02/2021 10:40:25
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/02/2021 11:16:41

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

M  
Mary Vaz Ferrão

P62

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CPF	CSO	Departamento	Fiscal
204	GILMARA DA SILVA SERVENTE DE LIMPEZA	[REDACTED]	514320	4	1

CTPS: 00095237-00017 Admissão: 07/01/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,75	1.076,13		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,84		
8192	DIFERENÇA ADICIONAL FERIAS	0,06	0,06		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	106,45		
998	I.N.S.S.	7,60		89,93	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,27		0,27	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,28		0,28	
Pis: 170.61874.22-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.183,48	90,48	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 58343-X Agência: 1489 - 3			Valor Líquido →	1.093,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.112,00	1.241,80	1.241,80	99,34	1.091,82	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Gilmara da Silva*  
Assinatura do Funcionário

04/02/2021

Data

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CPF	CSO	Departamento	Fiscal
204	GILMARA DA SILVA SERVENTE DE LIMPEZA	[REDACTED]	514320	4	1

CTPS: 00095237-00017 Admissão: 07/01/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,75	1.076,13		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,84		
8192	DIFERENÇA ADICIONAL FERIAS	0,06	0,06		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	106,45		
998	I.N.S.S.	7,60		89,93	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,27		0,27	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,28		0,28	
Pis: 170.61874.22-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.183,48	90,48	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 58343-X Agência: 1489 - 3			Valor Líquido →	1.093,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.112,00	1.241,80	1.241,80	99,34	1.091,82	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Gilmara da Silva*  
Assinatura do Funcionário

1/1/2021

Data



G3320411137741881  
04/02/2021 11:16:58

## 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)	378793
CPF	[REDACTED]
Nome favorecido	GILMARA DA SILVA
Finalidade	PAGAMENTO SALARIOS
Número documento	20.404
Valor	1.093,00
Destinação	0
Data transferência	04/02/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	C161D998520EDF22

---

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	04/02/2021 10:41:16
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/02/2021 11:16:58

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

164

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

CC: GERAL  
Horista

Folha Mensal  
Janeiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
371	HEMELLIN KOVALSKI	[REDACTED]	231105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II		CTPS: 6728493-0030	Admissão:	20/01/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	59,80	569,30		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	94,88		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,63		
998	I.N.S.S.	7,50		49,81	
Pis: 207.64862.48-5			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			664,81	49,81	
conta:	Agência:		Valor Líquido →	615,00	
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. RRF	Faixa RRF
9,52	664,18	664,18	53,13	424,78	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Hemellin Kovalski*  
Assinatura do Funcionário

04.02.21

Data

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

CC: GERAL  
Horista

Folha Mensal  
Janeiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
371	HEMELLIN KOVALSKI	[REDACTED]	231105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II		CTPS: 6728493-0030	Admissão:	20/01/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	59,80	569,30		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	94,88		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,63		
998	I.N.S.S.	7,50		49,81	
Pis: 207.64862.48-5			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			664,81	49,81	
conta:	Agência:		Valor Líquido →	615,00	
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. RRF	Faixa RRF
9,52	664,18	664,18	53,13	424,78	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

*Mary Vaz Ferrão*

Data

P65

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	HEMELLIN KOVALSKI
Agência	1707-8
Conta corrente	28196-4
Valor	615,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	04/02/2021 10:41:39
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/02/2021 11:16:58

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

  
Mary Vaz Ferrão

966



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

CC: GERAL  
Horista

Folha Mensal  
Janeiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
298	ISABEL CORREA DE SOUZA	[REDACTED]	231105	3	1

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II CTPS: 4871456-0050 Admissão: 03/06/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	156,60	1.490,83		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	248,47		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,40		
998	I.N.S.S.	8,05		140,03	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,37		0,37	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,30		0,30	
Pis: 207.64240.90-5			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 11337-9 Agência: 5271 - X			1.739,70	140,70	
			Valor Líquido →	1.599,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
9,52	1.819,27	1.819,27	145,53	1.408,75	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Isabel C de Souza*  
Assinatura do Funcionário

04/02/21

Data

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

CC: GERAL  
Horista

Folha Mensal  
Janeiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
298	ISABEL CORREA DE SOUZA	[REDACTED]	231105	3	1

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II CTPS: 4871456-0050 Admissão: 03/06/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	156,60	1.490,83		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	248,47		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,40		
998	I.N.S.S.	8,05		140,03	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,37		0,37	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,30		0,30	
Pis: 207.64240.90-5			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 11337-9 Agência: 5271 - X			1.739,70	140,70	
			Valor Líquido →	1.599,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
9,52	1.819,27	1.819,27	145,53	1.408,75	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Mary Yaz Ferrão*  
Assinatura do Funcionário

1/1

Data

P67

## 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	1.599,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	04/02/2021 10:42:04
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/02/2021 11:16:58

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

  
Mary Vaz Ferrão

167

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Faixa
183	IVENIR DO CARMO CORREA RITZKE	[REDACTED]	411010	2	1

ASSISTENTE ADMINISTRATIVA CTPS: 08200125-0004(Admissão: 02/03/2015)

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,75	2.270,03		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	68,10		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,63		
998	I.N.S.S.	8,47		197,96	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		17,39	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,15		0,15	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,26		0,26	
Pis:131.23585.06-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1			2.338,76	215,76	
conta: 49349-X			Valor Líquido →	2.123,00	
Agência:1489 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.345,70	2.445,51	2.445,51	195,64	2.135,92	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*IVENIR DO CARMO CORREA RITZKE*  
Assinatura do Funcionário

04/02/21

Data

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Faixa
183	IVENIR DO CARMO CORREA RITZKE	[REDACTED]	411010	2	1

ASSISTENTE ADMINISTRATIVA CTPS: 08200125-0004(Admissão: 02/03/2015)

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,75	2.270,03		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	68,10		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,63		
998	I.N.S.S.	8,47		197,96	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		17,39	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,15		0,15	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,26		0,26	
Pis:131.23585.06-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1			2.338,76	215,76	
conta: 49349-X			Valor Líquido →	2.123,00	
Agência:1489 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.345,70	2.445,51	2.445,51	195,64	2.135,92	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Mary Yaz Ferrão*

Assinatura do Funcionário

Data

169

## 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	2.123,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	04/02/2021 10:42:27
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/02/2021 11:16:58

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

  
Mary Vaz Ferrão

R70

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2021

Código: 174 Nome do Funcionário: JANAINA GOMES DE MATOS  
CPF: [REDACTED] CBO: 239405 Departamento: 2 Faltas: 1  
COORDENADOR(A) GERAL CTPS: 02907384-00001 Admissão: 01/08/2012

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	200,00	3.870,97		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	254,40		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	2,00	232,26		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,89		
150	HORAS EXTRAS 50%	40,00	1.272,00		
998	I.N.S.S.	11,36		639,42	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		500,50	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,25		0,25	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,35		0,35	
Pis:134.16434.72-1			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 53307-6 Agência:1489 - 3			5.630,52	1.140,52	
			Valor Líquido →	4.490,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.000,00	5.837,44	5.837,44	466,99	4.981,31	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

JANAINA GOMES DE MATOS  
Assinatura do Funcionário

04/02/21

Data

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2021

Código: 174 Nome do Funcionário: JANAINA GOMES DE MATOS  
CPF: [REDACTED] CBO: 239405 Departamento: 2 Faltas: 1  
COORDENADOR(A) GERAL CTPS: 02907384-00001 Admissão: 01/08/2012

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	200,00	3.870,97		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	254,40		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	2,00	232,26		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,89		
150	HORAS EXTRAS 50%	40,00	1.272,00		
998	I.N.S.S.	11,36		639,42	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		500,50	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,25		0,25	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,35		0,35	
Pis:134.16434.72-1			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 53307-6 Agência:1489 - 3			5.630,52	1.140,52	
			Valor Líquido →	4.490,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.000,00	5.837,44	5.837,44	466,99	4.981,31	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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	JANAINA GOMES DE MATOS
Agência	1489-3
Conta corrente	53307-6
Valor	4.490,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	04/02/2021 10:42:46
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/02/2021 11:16:58

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

  
Mary Vaz Ferrão

P72

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

CC: GERAL  
Horista

Folha Mensal  
Janeiro de 2021

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	156,60	1.490,83		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	248,47		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,35		
998	I.N.S.S.	8,05		140,03	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,32		0,32	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,30		0,30	
Pis:134.15543.03-9			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.739,65	140,65	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 41308-9 Agência: 1489 - 3			Valor Líquido →	1.599,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. RRF	Parcela RRF
9,52	1.819,27	1.819,27	145,53	1.598,34	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Jaqueline Gomes de Matos*  
Assinatura do Funcionário

04/02/21

Data

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

CC: GERAL  
Horista

Folha Mensal  
Janeiro de 2021

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	156,60	1.490,83		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	248,47		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,35		
998	I.N.S.S.	8,05		140,03	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,32		0,32	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,30		0,30	
Pis: 134.15543.03-9			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.739,65	140,65	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 41308-9 Agência: 1489 - 3			Valor Líquido →	1.599,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. RRF	Parcela RRF
9,52	1.819,27	1.819,27	145,53	1.598,34	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Mary Vaz Ferrão*  
Assinatura do Funcionário

1/1

Data

173

## 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	1,599,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	04/02/2021 10:43:03
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/02/2021 11:16:58

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

  
Mary Vaz Ferrão

PTD

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,75	1.076,13		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,05		
8192	DIFERENÇA ADICIONAL FERIAS	0,06	0,06		
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,01		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	38,32		
998	I.N.S.S.	7,50		30,21	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,69		0,69	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,99		0,99	
40	HORAS FALTAS	74,75		578,24	
281	Falta descont DSR	17,25		133,44	
Pis:162.63894.43-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.114,57	743,57	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 58699-4 Agência:1489 - 3			Valor Líquido →	371,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. RRF	Faixa RRF
1.112,00	456,90	456,90	36,54	372,63	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Joceia de Oliveira*  
Assinatura do Funcionário

04/02/21

Data

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2021

Código: 250 Nome do Funcionário: JOCELIA DE OLIVEIRA  
CPF: [REDACTED] CBO: 14320 Departamento: 4 Filial: 1  
SERVENTE DE LIMPEZA CTPS: 34665-00058 Admissão: 07/03/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,75	1.076,13		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,05		
8192	DIFERENÇA ADICIONAL FERIAS	0,06	0,06		
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,01		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	38,32		
998	I.N.S.S.	7,50		30,21	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,69		0,69	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,99		0,99	
40	HORAS FALTAS	74,75		578,24	
281	Falta descont DSR	17,25		133,44	
Pis:162.63894.43-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.114,57	743,57	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 58699-4 Agência:1489 - 3			Valor Líquido →	371,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. RRF	Faixa RRF
1.112,00	456,90	456,90	36,54	372,63	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Mary Vaz Ferrão*

Assinatura do Funcionário

Data

04/02/21

## 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	371,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	04/02/2021 10:43:21
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/02/2021 11:16:58

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

  
Mary Vaz Ferrão

176



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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CPF	CEO	Departamento	Faixa
368	JUSSARA SILVEIRA AUXILIAR DE ESCRITORIO	[REDACTED]	411005	2	1

CTPS: 4888760-0010 Admissão: 18/01/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	84,00	739,74		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,74		
998	I.N.S.S.	7,50		55,48	
Pis: 136.79702.72-7			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			740,48	55,48	
conta: Agência:			Valor Líquido →	685,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.638,00	739,74	739,74	59,17	684,26	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
*Jussara Silveira*  
Assinatura do Funcionário  
04.02.21  
Data

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	84,00	739,74		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,74		
998	I.N.S.S.	7,50		55,48	
Pis: 136.79702.72-7			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			740,48	55,48	
conta: Agência:			Valor Líquido →	685,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.638,00	739,74	739,74	59,17	684,26	0,00

*Mary Vaz Ferrão*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
\_\_\_\_\_  
Assinatura do Funcionário  
1 / 1  
Data

FFd

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	JUSSARA SILVEIRA
Agência	5271-X
Conta corrente	14844-X
Valor	685,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	04/02/2021 10:43:46
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/02/2021 11:16:58

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

  
Mary Vaz Ferrão

878

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

CC: GERAL  
Horista

Folha Mensal  
Janeiro de 2021

Código: 302 Nome do Funcionário: KAROLINE DA SILVA DE JESUS  
CPF: [REDACTED] CBO: 331105 Departamento: 3 Faltas: 1  
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I CTPS: 2058056-0040 Admissão: 03/06/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	156,60	1.298,21		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	216,37		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,46		
998	I.N.S.S.	7,91		119,81	
991	ESTOURO MES ANTERIOR	0,56		0,56	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,67		0,67	
Pis: 201.39271.75-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1			1.515,04	121,04	
conta corrente: 59643-4 Agência: 1489 - 3			Valor Líquido →	1.394,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. RRF	Faixa RRF
8,29	1.584,22	1.584,22	126,73	1.393,82	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Karoline da S. de Jesus*  
Assinatura do Funcionário

04/02/21

Data

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

CC: GERAL  
Horista

Folha Mensal  
Janeiro de 2021

Código: 302 Nome do Funcionário: KAROLINE DA SILVA DE JESUS  
CPF: [REDACTED] CBO: 331105 Departamento: 3 Faltas: 1  
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I CTPS: 2058056-0040 Admissão: 03/06/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	156,60	1.298,21		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	216,37		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,46		
998	I.N.S.S.	7,91		119,81	
991	ESTOURO MES ANTERIOR	0,56		0,56	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,67		0,67	
Pis: 201.39271.75-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1			1.515,04	121,04	
conta corrente: 59643-4 Agência: 1489 - 3			Valor Líquido →	1.394,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. RRF	Faixa RRF
8,29	1.584,22	1.584,22	126,73	1.393,82	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Mary Vaz Ferrão*

Assinatura do Funcionário

1/1

Data

*P79*

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	KAROLINE SILVA JESUS
Agência	1489-3
Conta corrente	59643-4
Valor	1.394,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	04/02/2021 10:44:19
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/02/2021 11:16:58

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

  
Mary Vaz Ferrão

120

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2021

Código: 228 Nome do Funcionário: KELLY DAIANE ALVES ALDAB DA SILVA  
CPF: [REDACTED] CBO: 513205 Departamento: 4 Faltas: 1  
CTPS: 0453692-0060 Admissão: 04/02/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,75	1.248,39		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,26		
8192	DIFERENÇA ADICIONAL FERIAS	0,06	0,06		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	106,45		
998	I.N.S.S.	7,78		105,44	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,04		0,04	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,68		0,68	
Pis:160.48152.16-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 58462-2 Agência:1489 - 3			1.355,16	106,16	
			Valor Líquido →	1.249,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. RRF	Faixa RRF
1.290,00	1.416,87	1.416,87	113,34	1.047,10	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Kelly Daiane N. Alves da Silva*  
Assinatura do Funcionário

04/02/21  
Data

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2021

Código: 228 Nome do Funcionário: KELLY DAIANE ALVES ALDAB DA SILVA  
CPF: [REDACTED] CBO: 513205 Departamento: 4 Faltas: 1  
CTPS: 0453692-0060 Admissão: 04/02/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,75	1.248,39		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,26		
8192	DIFERENÇA ADICIONAL FERIAS	0,06	0,06		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	106,45		
998	I.N.S.S.	7,78		105,44	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,04		0,04	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,68		0,68	
Pis:160.48152.16-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 58462-2 Agência:1489 - 3			1.355,16	106,16	
			Valor Líquido →	1.249,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. RRF	Faixa RRF
1.290,00	1.416,87	1.416,87	113,34	1.047,10	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Mary Vaz Ferrão*  
Assinatura do Funcionário

1/1  
Data

*8/1*



## 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	1.249,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	04/02/2021 10:44:42
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/02/2021 11:16:58

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

  
Mary Vaz Ferrão

172

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CPF	CGO	Departamento	Faixa
227	KELLY LUANA DOS SANTOS MERENDEIRA	[REDACTED]	513205	4	1

CTPS: 5220471-0030 Admissão: 04/02/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,75	1.248,39		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,15		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	51,27		
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	0,06	0,06		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	106,45		
998	I.N.S.S.	7,78		105,44	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,20		0,20	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,68		0,68	
Pis:147.16400.27-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 28252-9 Agência:1707 - 8			1.406,32	106,32	
			Valor Líquido →	1.300,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. RRF	Faixa RRF
1.290,00	1.416,87	1.416,87	113,34	1.047,10	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Kelly Luana dos Santos*  
Assinatura do Funcionário

Data

04/02/21

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CPF	CGO	Departamento	Faixa
227	KELLY LUANA DOS SANTOS MERENDEIRA	[REDACTED]	513205	4	1

CTPS: 5220471-0030 Admissão: 04/02/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,75	1.248,39		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,15		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	51,27		
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	0,06	0,06		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	106,45		
998	I.N.S.S.	7,78		105,44	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,20		0,20	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,68		0,68	
Pis:147.16400.27-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 28252-9 Agência:1707 - 8			1.406,32	106,32	
			Valor Líquido →	1.300,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. RRF	Faixa RRF
1.290,00	1.416,87	1.416,87	113,34	1.047,10	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Mary Vaz Ferrão*  
Assinatura do Funcionário

Data

04/02/21

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	KELLY LUANA DOS SANTOS
Agência	1707-8
Conta corrente	28252-9
Valor	1.300,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	04/02/2021 10:45:15
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/02/2021 11:16:58

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

*M*  
Mary Vaz Ferrão

*ky*

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

CC: GERAL  
Horista

Folha Mensal  
Janeiro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	156,60	1.490,83		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	248,47		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,12		
998	I.N.S.S.	8,05		140,03	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,09		0,09	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,30		0,30	
Pis:203.98800.79-5			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1			1.739,42	140,42	
conta corrente: 46918-1 Agência:1489 - 3			Valor Líquido →	1.599,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
9,52	1.819,27	1.819,27	145,53	1.598,34	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Kezia Passos*  
Assinatura do Funcionário

04.02.21  
Data

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

CC: GERAL  
Horista

Folha Mensal  
Janeiro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	156,60	1.490,83		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	248,47		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,12		
998	I.N.S.S.	8,05		140,03	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,09		0,09	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,30		0,30	
Pis:203.98800.79-5			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1			1.739,42	140,42	
conta corrente: 46918-1 Agência:1489 - 3			Valor Líquido →	1.599,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
9,52	1.819,27	1.819,27	145,53	1.598,34	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Mary Vaz Ferrão*  
Assinatura do Funcionário

11  
Data

285

## 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	1.599,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	04/02/2021 10:45:32
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/02/2021 11:16:58

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

  
Mary Vaz Ferrão

126



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

CC: GERAL  
Horista

Folha Mensal  
Janeiro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	156,60	1.298,21		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	216,37		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,04		
998	I.N.S.S.	7,91		119,81	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,14		0,14	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,67		0,67	
Pis: 201.39273.43-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1			1.514,62	120,62	
conta corrente: 28296-0 Agência: 1707 - 8			Valor Líquido →	1.394,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
8,29	1.584,22	1.584,22	126,73	1.393,82	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Leyze C. C. Storino*  
Assinatura do Funcionário

01/02/21  
Data

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

CC: GERAL  
Horista

Folha Mensal  
Janeiro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	156,60	1.298,21		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	216,37		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,04		
998	I.N.S.S.	7,91		119,81	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,14		0,14	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,67		0,67	
Pis: 201.39273.43-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1			1.514,62	120,62	
conta corrente: 28296-0 Agência: 1707 - 8			Valor Líquido →	1.394,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
8,29	1.584,22	1.584,22	126,73	1.393,82	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Mary Naz Ferrão*  
Assinatura do Funcionário

1/1  
Data

187

## 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	1.394,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	04/02/2021 10:45:54
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/02/2021 11:16:58

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

*M*  
Mary Yaz Ferrão

278

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Faixa
193	LUCAS ACHUTTI	[REDACTED]	411005	4	1
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO		CTPS: 03176907-00003		Admissão:	01/03/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	172,50	1.585,16		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	44,38		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,65		
998	I.N.S.S.	7,90		118,36	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,98		0,98	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,81		0,81	
40	HORAS FALTAS	5,75		65,52	
281	Falta descont DSR	5,75		65,52	
Pis:203.39727.96-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1			1.630,19	251,19	
conta corrente: 34436-2			Valor Líquido →	1.379,00	
Agência:1489 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. PRRF	Faixa PRRF
1.638,00	1.573,49	1.573,49	125,87	1.379,19	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Lucas Achutti*  
Assinatura do Funcionário

04/02/21

Data

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Faixa
193	LUCAS ACHUTTI	[REDACTED]	411005	4	1
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO		CTPS: 03176907-00003		Admissão:	01/03/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	172,50	1.585,16		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	44,38		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,65		
998	I.N.S.S.	7,90		118,36	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,98		0,98	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,81		0,81	
40	HORAS FALTAS	5,75		65,52	
281	Falta descont DSR	5,75		65,52	
Pis:203.39727.96-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1			1.630,19	251,19	
conta corrente: 34436-2			Valor Líquido →	1.379,00	
Agência:1489 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. PRRF	Faixa PRRF
1.638,00	1.573,49	1.573,49	125,87	1.379,19	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Mary Naz Ferrão*  
Assinatura do Funcionário

Data

1/1

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	LUCAS ACHUTTI
Agência	1489-3
Conta corrente	34436-2
Valor	1.379,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	04/02/2021 10:46:12
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/02/2021 11:16:58

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

  
Mary Vaz Ferrão

1990

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CPF	CGO	Departamento	Filia
25	LUCIANA BANKRATZ ADMINISTRADOR FINANCEIRO	01 [REDACTED]	142115	2	1

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	200,00	5.612,91		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	7,00	1.178,71		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,07		
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	35,01		
998	I.N.S.S.	11,07		751,97	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		801,17	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,87		0,87	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,69		0,69	
Pis:127.95904.72-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 336.519-0 Agência: 5271 - X			6.826,70	1.554,70	
			Valor Líquido →	5.272,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.800,00	6.433,57	7.103,52	568,27	6.074,66	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Luciana Bankratz*  
Assinatura do Funcionário

04/02/21

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CPF	CGO	Departamento	Filia
25	LUCIANA BANKRATZ ADMINISTRADOR FINANCEIRO	01 [REDACTED]	142115	2	1

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	200,00	5.612,91		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	7,00	1.178,71		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,07		
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	35,01		
998	I.N.S.S.	11,07		751,97	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		801,17	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,87		0,87	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,69		0,69	
Pis:127.95904.72-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 336.519-0 Agência: 5271 - X			6.826,70	1.554,70	
			Valor Líquido →	5.272,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.800,00	6.433,57	7.103,52	568,27	6.074,66	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

09/02



## 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	5.272,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	04/02/2021 10:46:31
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/02/2021 11:16:58

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

  
Mary Vaz Ferrão

192

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

CC: GERAL  
Horista

Folha Mensal  
Janeiro de 2021

Código Nome do Funcionário CPF CBO Departamento Fim  
252 MAIRA TAINA SCHUMANN [REDACTED] 231105 3 1  
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II CTPS: 7653092-0040 Admissão: 13/03/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	156,60	1.490,83		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	248,47		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,93		
998	I.N.S.S.	8,05		140,03	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,17		0,17	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,03		0,03	
Pis: 207.63794.12-5			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1			1.740,23	140,23	
conta corrente: 12504-0 Agência: 5271 - X			Valor Líquido →	1.600,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. RRF	Faixa RRF
9,52	1.819,27	1.819,27	145,53	1.598,07	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maira Taina Schumann  
Assinatura do Funcionário

04/02/21

Data

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

CC: GERAL  
Horista

Folha Mensal  
Janeiro de 2021

Código Nome do Funcionário CPF CBO Departamento Fim  
252 MAIRA TAINA SCHUMANN [REDACTED] 231105 3 1  
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II CTPS: 7653092-0040 Admissão: 13/03/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	156,60	1.490,83		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	248,47		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,93		
998	I.N.S.S.	8,05		140,03	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,17		0,17	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,03		0,03	
Pis: 207.63794.12-5			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1			1.740,23	140,23	
conta corrente: 12504-0 Agência: 5271 - X			Valor Líquido →	1.600,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. RRF	Faixa RRF
9,52	1.819,27	1.819,27	145,53	1.598,07	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Mary Vaz Ferrão  
Assinatura do Funcionário

1/1

Data

893

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	MAIRA TAINA SCHUMANN
Agência	5271-X
Conta corrente	12504-0
Valor	1.600,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	04/02/2021 10:46:52
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/02/2021 11:16:58

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

  
Mary Vaz Ferrão

994

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,75	1.102,06		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,21		
8192	DIFERENÇA ADICIONAL FERIAS	0,06	0,06		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	106,45		
998	I.N.S.S.	7,63		92,27	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,62		0,62	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,89		0,89	
Pis:164.25605.92-9			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1			1.208,78	93,78	
conta corrente: 58448-7 Agência:1489 - 3			Valor Líquido →	1.115,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.138,80	1.263,82	1.263,82	101,10	1.115,47	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Marcela S. C. de Silva*  
Assinatura do Funcionário

04/02/21  
Data

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,75	1.102,06		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,21		
8192	DIFERENÇA ADICIONAL FERIAS	0,06	0,06		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	106,45		
998	I.N.S.S.	7,63		92,27	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,62		0,62	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,89		0,89	
Pis:164.25605.92-9			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1			1.208,78	93,78	
conta corrente: 58448-7 Agência:1489 - 3			Valor Líquido →	1.115,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.138,80	1.263,82	1.263,82	101,10	1.115,47	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Mary Vaz Ferrão*  
Assinatura do Funcionário

1/1  
Data

195

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	MARCELA C CALONGA SILVA
Agência	1489-3
Conta corrente	58448-7
Valor	1.115,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	04/02/2021 10:47:10
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/02/2021 11:16:58

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

  
Mary Vaz Ferrão

996



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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
300	MARCIA CRISTINA GOMES CARIBE AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	44 [REDACTED]	411005	4	1

CTPS: 92275-00020 Admissão: 03/06/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,75	1.585,16		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,13		
998	I.N.S.S.	7,96		126,16	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,31		0,31	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,82		0,82	
Pis: 142.28488.72-9			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 12783-3 Agência: 5271 - X			1.585,29	127,29	
			Valor Líquido →	1.458,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. RRF	Faixa RRF
1.638,00	1.657,96	1.657,96	132,63	1.458,07	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
*Marcia Cristina Gomes Caribe*  
Assinatura do Funcionário

04/02/21  
Data

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
300	MARCIA CRISTINA GOMES CARIBE AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	[REDACTED]	411005	4	1

CTPS: 92275-00020 Admissão: 03/06/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,75	1.585,16		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,13		
998	I.N.S.S.	7,96		126,16	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,31		0,31	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,82		0,82	
Pis: 142.28488.72-9			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 12783-3 Agência: 5271 - X			1.585,29	127,29	
			Valor Líquido →	1.458,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. RRF	Faixa RRF
1.638,00	1.657,96	1.657,96	132,63	1.458,07	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Mary Vaz Ferrão*  
Assinatura do Funcionário

1/1  
Data

1997

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	MARCIA C GOMES CARIBE
Agência	5271-X
Conta corrente	12783-3
Valor	1.458,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	04/02/2021 10:47:28
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/02/2021 11:16:58

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

  
Mary Vaz Ferrão

868

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	163,50	1.161,29		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,55		
998	I.N.S.S.	7,58		88,01	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,17		0,17	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,66		0,66	
Pis:153.58477.23-7			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1			1.161,84	88,84	
conta: 12541-5			Valor Líquido →	1.073,00	
Agência: 5271 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. RRF	Faixa RRF
1.200,00	1.214,62	1.214,62	97,16	1.072,47	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maria Luiza  
Assinatura do Funcionário

04.02.21

Data

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	163,50	1.161,29		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,55		
998	I.N.S.S.	7,58		88,01	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,17		0,17	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,66		0,66	
Pis:153.58477.23-7			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1			1.161,84	88,84	
conta: 12541-5			Valor Líquido →	1.073,00	
Agência: 5271 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. RRF	Faixa RRF
1.200,00	1.214,62	1.214,62	97,16	1.072,47	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Mary Vaz Ferrão  
Assinatura do Funcionário

1/1

Data

999

## 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	1.073,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	04/02/2021 10:47:55
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/02/2021 11:16:58

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

  
Mary Vaz Ferrão

P 100

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

CC: GERAL  
Horista

Folha Mensal  
Janeiro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	156,60	1.490,83		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	248,47		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,39		
998	I.N.S.S.	8,05		140,03	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,36		0,36	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,30		0,30	
Pis:126.61671.53-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1			1.739,69	140,69	
conta corrente: 12380-3 Agência: 5271 - X			Valor Líquido →	1.599,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9,52	1.819,27	1.819,27	145,53	1.598,34	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*M. Falarz*  
Assinatura do Funcionário

04/02/21

Data

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

CC: GERAL  
Horista

Folha Mensal  
Janeiro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	156,60	1.490,83		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	248,47		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,39		
998	I.N.S.S.	8,05		140,03	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,36		0,36	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,30		0,30	
Pis:126.61671.53-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1			1.739,69	140,69	
conta corrente: 12380-3 Agência: 5271 - X			Valor Líquido →	1.599,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9,52	1.819,27	1.819,27	145,53	1.598,34	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Mary Vaz Ferrão*  
Assinatura do Funcionário

1/1

Data

P104



## 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	1.599,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	04/02/2021 10:48:14
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/02/2021 11:16:58

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

  
Mary Vaz Ferrão

4/102

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

CC: GERAL  
Horista

Folha Mensal  
Janeiro de 2021

Código Nome do Funcionário CPF CBO Departamento Faltas  
314 MARLUCCI 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	156,60	1.490,83		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	248,47		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,70		
998	I.N.S.S.	8,05		140,03	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,67		0,67	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,30		0,30	
Pis:147.00833.27-7			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 28963-9			1.740,00	141,00	
Agência:1707 - 8			Valor Líquido →	1.599,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Calc. RRF	Faixa RRF
9,52	1.819,27	1.819,27	145,53	1.598,34	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Marlucci F.C. Silva*  
Assinatura do Funcionário

04/02/21

Data

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

CC: GERAL  
Horista

Folha Mensal  
Janeiro de 2021

Código Nome do Funcionário CPF CBO Departamento Faltas  
314 MARLUCCI 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	156,60	1.490,83		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	248,47		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,70		
998	I.N.S.S.	8,05		140,03	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,67		0,67	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,30		0,30	
Pis:147.00833.27-7			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 28963-9			1.740,00	141,00	
Agência:1707 - 8			Valor Líquido →	1.599,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Calc. RRF	Faixa RRF
9,52	1.819,27	1.819,27	145,53	1.598,34	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Mary Vaz Ferrão*

Assinatura do Funcionário

Data

P103



G3320411137741881  
04/02/2021 11:17:13

## 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	1.599,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	04/02/2021 10:49:20
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/02/2021 11:17:13

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

  
Mary Vaz Ferrão

2/104

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
197	MILENA FELIPE DOS ANJOS PEREIRA COORDENADOR(A)	[REDACTED]	10105	2	1

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	200,00	3.170,32		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	50,61		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	95,11		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,17		
150	HORAS EXTRAS 50%	10,00	253,07		
998	I.N.S.S.	9,83		350,95	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		126,71	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,50		0,50	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,12		0,12	
Pis: 201.06394.14-7			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 105803-7 Agência: 1489 - 3			3.569,28	478,28	
			Valor Líquido →	3.091,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.276,00	3.728,07	3.728,07	298,23	3.210,06	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Milena F. dos Anjos Pereira  
Assinatura do Funcionário

04/02/21

Data

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2021

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	200,00	3.170,32		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	50,61		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	95,11		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,17		
150	HORAS EXTRAS 50%	10,00	253,07		
998	I.N.S.S.	9,83		350,95	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		126,71	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,50		0,50	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,12		0,12	
Pis: 201.06394.14-7			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 105803-7 Agência: 1489 - 3			3.569,28	478,28	
			Valor Líquido →	3.091,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.276,00	3.728,07	3.728,07	298,23	3.210,06	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Mary Maz Ferrão  
Assinatura do Funcionário

Data

11/05

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	MILENA FELIPE DOS ANJOS
Agência	1489-3
Conta corrente	105803-7
Valor	3.091,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	04/02/2021 10:51:31
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/02/2021 11:17:13

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

  
Mary Vaz Ferrão

P106



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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
367	NADEMIR BATISTA SILVEIRA AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	[REDACTED]	411005	2	1
CTPS: 43184-370			Admissão:	11/01/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	126,00	1.083,87		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,42		
998	I.N.S.S.	7,50		81,29	
Pis: 107.85121.84-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 123 conta corrente: 7973-1			1.084,29	81,29	
Agência: 3257 - 3			Valor Líquido →	1.003,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FDTs	F.D.T.S do Mês	Base Cál. PRRF	Faixa PRRF
1.600,00	1.083,87	1.083,87	86,70	1.002,58	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

04/02/21

Data

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
367	NADEMIR BATISTA SILVEIRA AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	[REDACTED]	411005	2	1
CTPS: 43184-370			Admissão:	11/01/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	126,00	1.083,87		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,42		
998	I.N.S.S.	7,50		81,29	
Pis: 107.85121.84-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 123 conta corrente: 7973-1			1.084,29	81,29	
Agência: 3257 - 3			Valor Líquido →	1.003,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FDTs	F.D.T.S do Mês	Base Cál. PRRF	Faixa PRRF
1.600,00	1.083,87	1.083,87	86,70	1.002,58	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Mary Vaz Ferrão

107

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	NADEMIR BATISTA SILVEIRA
Agência	5271-X
Conta corrente	7973-1
Valor	1.003,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	04/02/2021 10:52:07
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/02/2021 11:17:13

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

  
Mary Vaz Ferrão

P108

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2021

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	143,75	1.248,39		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,72		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	51,27		
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	0,06	0,06		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	106,45		
998	I.N.S.S.	7,78		105,44	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,23		0,23	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,22		0,22	
Pis:165.38562.61-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.406,89	105,89	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 12503-2 Agência: 5271 - X			Valor Líquido →	1.301,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. PRRF	Faixa PRRF
1.290,00	1.422,78	1.422,78	113,82	1.047,01	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Nubia Pires*  
Assinatura do Funcionário

04.02.21

Data

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
244	NUBIA PIRES MERENDEIRA	[REDACTED]	3205	4	1

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,75	1.248,39		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,72		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	51,27		
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	0,06	0,06		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	106,45		
998	I.N.S.S.	7,78		105,44	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,23		0,23	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,22		0,22	
Pis:165.38562.61-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.406,89	105,89	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 12503-2 Agência: 5271 - X			Valor Líquido →	1.301,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. PRRF	Faixa PRRF
1.290,00	1.422,78	1.422,78	113,82	1.047,01	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Mary Vaz Ferrão*  
Assinatura do Funcionário

1 / 1

Data

109

## 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	1.301,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	04/02/2021 10:53:06
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/02/2021 11:17:13

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

  
Mary Vaz Ferrão

P110

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

CC: GERAL  
Horista

Folha Mensal  
Janeiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CPF	CGO	Departamento	Filial
362	PAULA DOS SANTOS BACCA	[REDACTED]	231105	3	1

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II CTPS: 1900305-002-0 Admissão: 01/06/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	156,60	1.490,83		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	248,47		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,38		
998	I.N.S.S.	8,05		140,03	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,35		0,35	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,30		0,30	
Pis: 200.71201.89-5			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
conta: 8508-1 Agência:			1.739,68	140,68	
			Valor Líquido →	1.599,00	
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. RRF	Faixa RRF
9,52	1.819,27	1.819,27	145,53	1.598,34	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Paula S. Bacca*  
Assinatura do Funcionário

04/02/21  
Data

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

CC: GERAL  
Horista

Folha Mensal  
Janeiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CPF	CGO	Departamento	Filial
362	PAULA DOS SANTOS BACCA	[REDACTED]	231105	3	1

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II CTPS: 1900305-002-0 Admissão: 01/06/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	156,60	1.490,83		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	248,47		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,38		
998	I.N.S.S.	8,05		140,03	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,35		0,35	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,30		0,30	
Pis: 200.71201.89-5			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
conta: 8508-1 Agência:			1.739,68	140,68	
			Valor Líquido →	1.599,00	
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. RRF	Faixa RRF
9,52	1.819,27	1.819,27	145,53	1.598,34	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Mary Vaz Ferrão*  
Assinatura do Funcionário

1/1  
Data

PMM



## 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	1.599,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	04/02/2021 10:53:24
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/02/2021 11:17:13

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

  
Mary Vaz Ferrão

P112

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

CC: GERAL  
Horista

Folha Mensal  
Janeiro de 2021

Código: 213 Nome do Funcionário: PRISCILA ANDRADE SUSIN  
CPF: [REDACTED] CBO: 31105 Departamento: 3 Fila: 1  
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I CTPS: 5360304-0030 Admissão: 14/01/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	156,60	1.298,21		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	216,37		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,90		
998	I.N.S.S.	7,91		119,81	
991	ESTOURO MES ANTERIOR	1,00		1,00	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,67		0,67	
Pis:207.63803.22-1			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1			1.515,48	121,48	
conta corrente: 46125-3 Agência:1489 - 3			Valor Líquido →	1.394,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
8,29	1.584,22	1.584,22	126,73	1.393,82	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Priscila Andrade*  
Assinatura do Funcionário

04/02/21

Data

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

CC: GERAL  
Horista

Folha Mensal  
Janeiro de 2021

Código: 213 Nome do Funcionário: PRISCILA ANDRADE SUSIN  
CPF: [REDACTED] CBO: 331105 Departamento: 3 Fila: 1  
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I CTPS: 5360304-0030 Admissão: 14/01/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	156,60	1.298,21		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	216,37		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,90		
998	I.N.S.S.	7,91		119,81	
991	ESTOURO MES ANTERIOR	1,00		1,00	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,67		0,67	
Pis:207.63803.22-1			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1			1.515,48	121,48	
conta corrente: 46125-3 Agência:1489 - 3			Valor Líquido →	1.394,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
8,29	1.584,22	1.584,22	126,73	1.393,82	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Mary Naz Ferrão*

Assinatura do Funcionário

Data

PA13

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	PRISCILA ANDRADE SUSIN
Agência	1489-3
Conta corrente	46125-3
Valor	1.394,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	04/02/2021 10:53:44
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/02/2021 11:17:13

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

  
Mary Vaz Ferrão

P114

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

CC: GERAL  
Horista

Folha Mensal  
Janeiro de 2021

Código: 294 Nome do Funcionário: ROBERTA SCHILLER VIDAL  
CPF: [REDACTED] CBO: 331105 Departamento: 3 Fila: 1  
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I CTPS: 6977015-0010 Admissão: 02/05/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	156,60	1.298,21		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	216,37		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,62		
998	I.N.S.S.	7,91		119,81	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,72		0,72	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,67		0,67	
Pis: 201.48165.78-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 58727-3 Agência: 1489 - 3			1.515,20	121,20	
			Valor Líquido →	1.394,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. RRFP	Faixa RRFP
8,29	1.584,22	1.584,22	126,73	1.204,23	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Roberta Schiller Vidal*  
Assinatura do Funcionário

04/02/21

Data

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

CC: GERAL  
Horista

Folha Mensal  
Janeiro de 2021

Código: 294 Nome do Funcionário: ROBERTA SCHILLER VIDAL  
CPF: [REDACTED] CBO: 331105 Departamento: 3 Fila: 1  
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I CTPS: 6977015-0010 Admissão: 02/05/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	156,60	1.298,21		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	216,37		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,62		
998	I.N.S.S.	7,91		119,81	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,72		0,72	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,67		0,67	
Pis: 201.48165.78-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 58727-3 Agência: 1489 - 3			1.515,20	121,20	
			Valor Líquido →	1.394,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. RRFP	Faixa RRFP
8,29	1.584,22	1.584,22	126,73	1.204,23	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Mary Vaz Ferrão*  
Assinatura do Funcionário

1/1

Data

P115

## 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	1.394,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	04/02/2021 10:54:05
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/02/2021 11:17:13

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

PMBC



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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CPF	CEO	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	143,75	1.102,06		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,01		
8192	DIFERENÇA ADICIONAL FERIAS	0,06	0,06		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	97,94		
998	I.N.S.S.	7,51		83,30	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,78		0,78	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,89		0,89	
40	HORAS FALTAS	5,75		45,55	
281	Falta descont DSR	5,75		45,55	
Pis:165.47871.43-7			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.200,07	176,07	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 58688-9 Agência:1489 - 3			Valor Líquido →	1.024,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. RRF	Faixa RRF
1.138,80	1.164,21	1.164,21	93,13	1.024,83	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Rosana Aparecida dos Santos*  
Assinatura do Funcionário

04.02.21

Data

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 05 DE JANEIRO \*\*\*

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CPF	CEO	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	143,75	1.102,06		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,01		
8192	DIFERENÇA ADICIONAL FERIAS	0,06	0,06		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	97,94		
998	I.N.S.S.	7,51		83,30	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,78		0,78	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,89		0,89	
40	HORAS FALTAS	5,75		45,55	
281	Falta descont DSR	5,75		45,55	
Pis:165.47871.43-7			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.200,07	176,07	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 58688-9 Agência:1489 - 3			Valor Líquido →	1.024,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. RRF	Faixa RRF
1.138,80	1.164,21	1.164,21	93,13	1.024,83	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Mary Vaz Ferrão*  
Assinatura do Funcionário

Data

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 05 DE JANEIRO \*\*\*

04.02.21

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	ROSANA APARECIDA SANTOS
Agência	1489-3
Conta corrente	58688-9
Valor	1.024,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	04/02/2021 10:54:22
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/02/2021 11:17:13

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

  
Mary Vaz Ferrão

R118

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2021

Código: 357 Nome do Funcionário: ROSANGELA RITTER  
CPF: [REDACTED] CBO: 513505 Departamento: 4 Faltas: 1  
AUXILIAR DE COZINHA CTPS: 4816584-003-0 Admissão: 02/03/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	172,50	1.102,06		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,75		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	51,27		
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	0,06	0,06		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	95,81		
998	I.N.S.S.	7,50		79,59	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,82		0,82	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,89		0,89	
40	HORAS FALTAS	11,50		91,10	
281	Falta descont DSR	5,75		45,55	
Pis:126.11814.71-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1			1.249,95	217,95	
conta: 58726-5			Valor Líquido	1.032,00	
Agência: 1489 - 3					
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. PRRF	Faixa PRRF
1.138,80	1.116,53	1.116,53	89,32	780,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Rosângela Ritter*  
Assinatura do Funcionário

04/02/21

Data

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2021

Código: 357 Nome do Funcionário: ROSANGELA RITTER  
CPF: [REDACTED] CBO: 513505 Departamento: 4 Faltas: 1  
AUXILIAR DE COZINHA CTPS: 4816584-003-0 Admissão: 02/03/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	172,50	1.102,06		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,75		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	51,27		
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	0,06	0,06		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	95,81		
998	I.N.S.S.	7,50		79,59	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,82		0,82	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,89		0,89	
40	HORAS FALTAS	11,50		91,10	
281	Falta descont DSR	5,75		45,55	
Pis:126.11814.71-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1			1.249,95	217,95	
conta: 58726-5			Valor Líquido	1.032,00	
Agência: 1489 - 3					
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. PRRF	Faixa PRRF
1.138,80	1.116,53	1.116,53	89,32	780,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Mary Vaz Ferrão*  
Assinatura do Funcionário

1/1

Data

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	ROSANGELA RITTER
Agência	1489-3
Conta corrente	58726-5
Valor	1.032,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	04/02/2021 10:54:43
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/02/2021 11:17:13

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

  
Mary Vaz Ferrão

P120

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

CC: GERAL  
Horista

Folha Mensal  
Janeiro de 2021

Código: 214 Nome do Funcionário: SANDRA APARECIDA DE CORDOVA  
CPF: [REDACTED] CBO: 31105 Departamento: 3 Faltas: 1  
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II CTPS: 00002616-00011 Admissão: 14/01/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	156,60	1.490,83		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	248,47		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,19		
998	I.N.S.S.	8,05		140,03	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,16		0,16	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,30		0,30	
Pis:123.29945.97-5			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1			1.739,49	140,49	
conta poupança: 12355-2 Agência: 5271 - X			Valor Líquido →	1.599,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Falta IRRF
9,52	1.819,27	1.819,27	145,53	1.598,34	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Sandra A. Cordova*  
Assinatura do Funcionário

04.02.21

Data

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

CC: GERAL  
Horista

Folha Mensal  
Janeiro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	156,60	1.490,83		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	248,47		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,19		
998	I.N.S.S.	8,05		140,03	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,16		0,16	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,30		0,30	
Pis:123.29945.97-5			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1			1.739,49	140,49	
conta poupança: 12355-2 Agência: 5271 - X			Valor Líquido →	1.599,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Falta IRRF
9,52	1.819,27	1.819,27	145,53	1.598,34	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Mary Vaz Ferrão*  
Assinatura do Funcionário

1/1

Data

P121



## Aplicação em poupança

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	SANDRA APARECIDA CORDOVA
Agência	5271-X
Conta corrente	510012355-5
Varição	51
Valor	1.599,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	04/02/2021 10:55:00
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/02/2021 11:17:13

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

  
Mary Vaz Ferrão

P122

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,75	1.248,39		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	4,00	149,81		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,40		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	106,45		
998	I.N.S.S.	7,90		118,91	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,81		0,81	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,33		0,33	
Pis:122.79125.23-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1			1.505,05	120,05	
conta corrente: 339496-4 Agência: 5271 - X			Valor Líquido →	1.385,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.290,00	1.573,50	1.573,50	125,87	1.005,54	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Suzana de F. Westarp*  
Assinatura do Funcionário

04.02.21

Data

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,75	1.248,39		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	4,00	149,81		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,40		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	106,45		
998	I.N.S.S.	7,90		118,91	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,81		0,81	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,33		0,33	
Pis:122.79125.23-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1			1.505,05	120,05	
conta corrente: 339496-4 Agência: 5271 - X			Valor Líquido →	1.385,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.290,00	1.573,50	1.573,50	125,87	1.005,54	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Mary Vaz Ferrão*  
Assinatura do Funcionário

1 / 1

Data

PA23

## 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	1.385,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	04/02/2021 10:55:23
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/02/2021 11:17:13

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

  
Mary Vaz Ferrão

2124

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
 CNPJ: 15.532.388/0001-49 CC: GERAL Horista Folha Mensal Janeiro de 2021

Código: 369 Nome do Funcionário: TALIA IMLAU DE ARAUJO  
 Descrição: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I  
 CPF: [REDACTED] CBO: 331105 Departamento: 3 Fíliar: 1  
 CTPS: 8813365-0030 Admissão: 18/01/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	75,60	626,73		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,27		
998	I.N.S.S.	7,50		47,00	
Pis: 207.08708.63-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
conta: Agência:			627,00	47,00	
			Valor Líquido →	580,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
8,29	626,73	626,73	50,13	579,73	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Talia Imlau de Araujo*  
 Assinatura do Funcionário

04/02/21  
 Data

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
 CNPJ: 15.532.388/0001-49 CC: GERAL Horista Folha Mensal Janeiro de 2021

Código: 369 Nome do Funcionário: TALIA IMLAU DE ARAUJO  
 Descrição: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I  
 CPF: [REDACTED] CBO: 331105 Departamento: 3 Fíliar: 1  
 CTPS: 8813365-0030 Admissão: 18/01/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	75,60	626,73		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,27		
998	I.N.S.S.	7,50		47,00	
Pis: 207.08708.63-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
conta: Agência:			627,00	47,00	
			Valor Líquido →	580,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
8,29	626,73	626,73	50,13	579,73	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Mary Vaz Ferrão*  
 Assinatura do Funcionário

1/1  
 Data

P125

## 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	580,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	04/02/2021 10:55:45
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/02/2021 11:17:13

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

  
Mary Vaz Ferrão

P126



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

CC: GERAL  
Horista

Folha Mensal  
Janeiro de 2021

Código: 361 Nome do Funcionário: TERESA APOLONIA MAZON  
CPF: [REDACTED] CBO: 1105 Departamento: 3 Faltas: 1  
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II CTPS: 20939-00029 Admissão: 01/06/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	156,60	1.490,83		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	248,47		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,38		
998	I.N.S.S.	8,05		140,03	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,35		0,35	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,30		0,30	
Pis:130.07890.72-0			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.739,68	140,68	
conta: Agência:			Valor Líquido →	1.599,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.D.T.S. do Mês	Base Cál. RRF	Faixa RRF
9,52	1.819,27	1.819,27	145,53	1.598,34	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04/02/21

*Teresa Ap. Mazon*  
Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL  
Horista

Folha Mensal  
Janeiro de 2021

Código: 361 Nome do Funcionário: TERESA APOLONIA MAZON  
CPF: [REDACTED] CBO: 1105 Departamento: 3 Faltas: 1  
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II CTPS: 20939-00029 Admissão: 01/06/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	156,60	1.490,83		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	248,47		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,38		
998	I.N.S.S.	8,05		140,03	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,35		0,35	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,30		0,30	
Pis:130.07890.72-0			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.739,68	140,68	
conta: Agência:			Valor Líquido →	1.599,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.D.T.S. do Mês	Base Cál. RRF	Faixa RRF
9,52	1.819,27	1.819,27	145,53	1.598,34	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

1/1

P127

Assinatura do Funcionário

Data

## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	921 BALNEARIO DE CAMBORIU
Conta corrente (com DV)	168636
CPF	██████████
Nome favorecido	TERESA APOLONIA MAZON
Finalidade	PAGAMENTO SALARIOS
Número documento	20.405
Valor	1.599,00
Destinação	0
Data transferência	04/02/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	17BC31E4CAB70AFE

---

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	04/02/2021 10:56:10
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/02/2021 11:17:13

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

P128

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2021

Código: 202 Nome do Funcionário: VALDIR ARSEGO  
CPF: [REDACTED] CBO: 514310 Departamento: 4 Fila: 1  
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CTPS: 08814739-0003C Admissão: 13/08/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	23,96	251,61		
5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	47,92	503,23		
8697	AUXÍLIO DOENÇA - SALÁRIO	71,88	754,84		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,20		
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,02		
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	47,92		503,23	
998	I.N.S.S.	7,50		75,48	
991	ESTOURO MES ANTERIOR	1,30		1,30	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,89		0,89	
Pis:108.42418.43-9			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 12007-3 Agência: 5271 - X			1.509,90	580,90	
			Valor Líquido →	929,00	
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	1.075,78	1.075,78	86,05	551,81	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04/02/21

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2021

Código: 202 Nome do Funcionário: VALDIR ARSEGO  
CPF: [REDACTED] CBO: 514310 Departamento: 4 Fila: 1  
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CTPS: 08814739-0003C Admissão: 13/08/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	23,96	251,61		
5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	47,92	503,23		
8697	AUXÍLIO DOENÇA - SALÁRIO	71,88	754,84		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,20		
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,02		
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	47,92		503,23	
998	I.N.S.S.	7,50		75,48	
991	ESTOURO MES ANTERIOR	1,30		1,30	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,89		0,89	
Pis:108.42418.43-9			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 12007-3 Agência: 5271 - X			1.509,90	580,90	
			Valor Líquido →	929,00	
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	1.075,78	1.075,78	86,05	551,81	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

1/1

Assinatura do Funcionário

Data

R129

## Aplicação em poupança

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	VALDIR ARSEGO
Agência	5271-X
Conta corrente	510012007-6
Varição	51
Valor	929,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	04/02/2021 10:56:31
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/02/2021 11:17:13

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

  
Mary Vaz Ferrão

P130

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2021

Código: 190 Nome do Funcionário: VANDERLEIA DO CARMO RIBEIRO SALOMAO  
CPF: [REDACTED] CBO: 411030 Departamento: 4 Fila: 1  
AUXILIAR DE PESSOAL CTPS: 00094567-0002C Admissão: 01/03/2016

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,75	1.817,42		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	54,52		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,33		
998	I.N.S.S.	8,12		151,97	
991	ESTOURO MES ANTERIOR	0,51		0,51	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,79		0,79	
Pis:156.19109.64-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
ITAÚ 341			1.872,27	153,27	
conta: 32455-8 Agência:1412 -			Valor Líquido →	1.719,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.878,00	1.957,91	1.957,91	156,62	1.718,99	0,00

Declaro ter recebido integralmente a importância líquida discriminada neste recibo.

04.02.21

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2021

Código: 190 Nome do Funcionário: VANDERLEIA DO CARMO RIBEIRO SALOMAO  
CPF: [REDACTED] CBO: 411030 Departamento: 4 Fila: 1  
AUXILIAR DE PESSOAL CTPS: 00094567-0002C Admissão: 01/03/2016

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,75	1.817,42		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	54,52		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,33		
998	I.N.S.S.	8,12		151,97	
991	ESTOURO MES ANTERIOR	0,51		0,51	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,79		0,79	
Pis:156.19109.64-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
ITAÚ 341			1.872,27	153,27	
conta: 32455-8 Agência:1412 -			Valor Líquido →	1.719,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.878,00	1.957,91	1.957,91	156,62	1.718,99	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Mary Vaz Ferrão

Assinatura do Funcionário

Data

P131



## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	1412 BALNEARIO CAMBORIU SC
Conta corrente (com DV)	324558
CPF	[REDACTED]
Nome favorecido	VANDERLEIA DO CARMO RIBEIRO SALOMAO
Finalidade	PAGAMENTO SALARIOS
Número documento	20.406
Valor	1.719,00
Destinação	0
Data transferência	04/02/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	F7FFC160A71723D1

---

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	04/02/2021 10:56:55
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/02/2021 11:17:13

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão  
Mary Vaz Ferrão

1132





G3350411207970251  
04/02/2021 11:24:13

## 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	667,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/02/2021 11:19:41
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	04/02/2021 11:24:13

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

  
Mary Vaz Ferrão

P134

## 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	667,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/02/2021 11:20:02
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	04/02/2021 11:24:13

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Mary Vaz Ferrão

P135

## 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	20.407
Valor	667,00
Destinação	0
Data transferência	04/02/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	C03DDDF A6DDA9B4E

---

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/02/2021 11:21:06
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	04/02/2021 11:24:13

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Mary Vaz Ferrão

P136



## 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 142.28488.72-9		11 Nome MARCIA CRISTINA GOMES CARIBE		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua DOM CARLOS, 31				13 Bairro VILA REAL
14 Município BALNEARIO CAMBORIU	15 UF SC	16 CEP 88.337-025	17 CTPS (nº, série, UF) 92275 - 00020 / PI	18 CPF [REDACTED]
19 Data de Nascimento 08/04/1973	20 Nome da Mãe DORALINA PINHEIRO GOES			

### DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.657,96	24 Data de Admissão 03/06/2019	25 Data do Aviso Prévio 04/01/2021	26 Data de Afastamento 03/02/2021	27 Cod. Afastamento SJ1
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 3/dias Salário (Líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 175,50	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___ %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R\$ 136,50	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc. ___/12 avos	R\$ 0,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 0,00
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$ 312,00</b>

Mary Vaz Ferrão

#### DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 13,16	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 10,23
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Outros Descontos (ARREDONDAMENTO - Desconto)	R\$ 0,13
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 23,52</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 288,48</b>

1137

# TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 15.532.388/0001-49 02 Razão Social/Nome CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

## TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 142.28488.72-9 11 Nome MARCIA CRISTINA GOMES CARIBE  
17 CTPS (nº, série, UF) 92275 - 00020 / PI 18 CPF [REDACTED] 19 Data de Nascimento 08/04/1973 20 Nome da Mãe DORALINA PINHEIRO GOES

## CONTRATO

22 Causa do Afastamento  
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão 03/06/2019 25 Data do Aviso Prévio 04/01/2021 26 Data de Afastamento 03/02/2021 27 Cod. Afastamento SJ1 29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00

30 Categoria do Trabalhador  
01 - Empregado

No dia   /  /   foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 288,48, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

   Bal. Comhoin' 1 GC. 04 de Fevereiro de 2021.

Centro Educacional  
Vianna de Carvalho  
David Ritzke  
Diretor Administrativo

150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Mary Vaz Ferrão

P137

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 142.28488.72-9		11 Nome MARCIA CRISTINA GOMES CARIBE		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua DOM CARLOS, 31				13 Bairro VILA REAL
14 Município BALNEARIO CAMBORIU	15 UF SC	16 CEP 88.337-025	17 CTPS (nº, série, UF) 92275 - 00020 / Pt	18 CPF ██████████4
19 Data de Nascimento 08/04/1973	20 Nome da Mãe DORALINA PINHEIRO GOES			

## DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.657,96	24 Data de Admissão 03/06/2019	25 Data do Aviso Prévio 04/01/2021	26 Data de Afastamento 03/02/2021	27 Cod. Afastamento SJ1
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 3/dias Salário (líquido de Oitavas e DSR)	R\$ 175,50	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R\$ 136,50	64.1 13º Salário-Exerc. ___ /12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc. ___/12 avos	R\$ 0,00	66.1 Férias Venc. Par. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 0,00
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$ 312,00</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\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 13,16	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 10,23
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Outros Descontos (ARREDONDAMENTO - Desconto)	R\$ 0,13
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 23,52</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 288,48</b>



G3370411217272391  
04/02/2021 11:26:18

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	MARCIA C GOMES CARIBE
Agência	5271-X
Conta corrente	12783-3
Valor	288,48
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	04/02/2021 11:25:15
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/02/2021 11:26:18

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

  
Mary Vaz Ferrão

2139



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/02/2021  
HORA: 13:48:54  
PÁG.: 0002/0010

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858800000008 463801792103 207649050819 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO N° DE CONTROLE: JzJfwjBI7x0000-3 N° ARQUIVO: EyFHJsQXenc0000-9  
COMP: 01/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49  
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	579,78	0,00	2.425,69	0,00
TOTALS:	1	579,78	0,00	2.425,69	0,00

Mary Yaz Ferrão

P140



RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49	FAP: 0.50		RAT AJUSTADO: 1.00							
COMP: 01/2021 COD REC:115	COD GFS: 2100	FPAS: 566	OUTRAS ENT: 0099	SIMPLES: 1	RAT: 2.0						
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:										
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL								
NILSOLETE TEIXEIRA DE PAULA	0,00	0,00	107.84916.18-4		04/02/2019	01	01	04/01/2021	J	02311	0,00
259,89			0,00		19,49			0,00		0,00	
VALDIR ARSEGO	0,00	0,00	108.42418.43-9		13/08/2018	01	05	06/01/2021	P3	05143	0,00
1.075,78			0,00		80,68			0,00		0,00	
VALDIR ARSEGO			108.42418.43-9		13/08/2018	01		21/01/2021	Z5	05143	0,00
VALDIR ARSEGO			108.42418.43-9		13/08/2018	01		21/01/2021	P1	05143	0,00
ALESSANDRO DA SILVA MACHADO	0,00	0,00	123.02265.27-2		02/05/2019	01	01			0,00	
3.286,72			0,00		311,79			0,00		0,00	
ALEXANDRE PETER	0,00	0,00	124.36779.78-5		11/01/2021	01	01			0,00	
1.079,57			0,00		80,96			0,00		0,00	
ANA PAULA SEVERINO	0,00	0,00	129.53406.72-9		01/10/2019	01	01			0,00	
1.819,27			0,00		147,23			0,00		0,00	
BARBARA CAROLINE VIEIRA	0,00	0,00	139.41584.72-2		07/01/2019	01	01			0,00	
2.102,05			0,00		172,68			0,00		0,00	
BRUNA GALVAO DA SILVA	0,00	0,00	201.62566.04-7		02/09/2019	01	01			0,00	
1.236,71			0,00		94,80			0,00		0,00	
BRUNA MARIA CORREIA	0,00	0,00	160.19891.26-8		04/02/2019	01	01			0,00	
1.819,27			0,00		147,23			0,00		0,00	
CAMILA VIEIRA	0,00	0,00	162.67470.92-0		01/03/2019	01	01			0,00	
1.584,22			0,00		126,07			0,00		0,00	
CAROLINE DE OLIVEIRA	0,00	0,00	209.15586.41-4		01/03/2019	01	01			0,00	
1.584,22			0,00		126,07			0,00		0,00	
CIBELE HADDAD	0,00	0,00	123.79372.86-3		03/02/2020	01	01			0,00	
1.518,28			0,00		120,14			0,00		0,00	
CLEUSA DE FATIMA CORREA	0,00	0,00	128.00646.72-3		01/02/1998	01	01			0,00	
2.350,52			0,00		199,45			0,00		0,00	
CRISTIANO JULIO DA SILVA SCHADE	0,00	0,00	163.63320.17-9		02/04/2018	01	01			0,00	
1.470,19			0,00		115,81			0,00		0,00	

Mary Vaz Ferrão

P191

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/02/2021  
HORA: 13:48:54  
PÁG.: 0004/0010

RELACIONAMENTO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49							
COMP: 01/2021 COD REC:115	COD GPS: 2100	FPAS: 566	OUTRAS ENT: 0099	SIMPLES: 1	RAT: 2.0	FAP: 0.50	RAT AJUSTADO: 1.00	
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:							
Nome do Trabalhador	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	DEPÓSITO	JAM	JAM	JAM	JAM
DAIANE CORREA	1.819,27	0,00	203.21074.41-0	07/01/2019	01	01	07/01/2019	02311
DALILA DA SILVA DE OLIVEIRA DIAS	1.819,27	0,00	200.71200.73-2	147,23			147,23	0,00
DANIELA DE LIMA FACCO	678,95	0,00	134.74112.72-3	03/06/2019	01	01	03/06/2019	02311
DAVID RITZKE	5.829,24	0,00	127.27524.72-4	147,23			147,23	0,00
DINA CARLA VIEIRA BASTOS	1.236,71	0,00	127.68312.54-3	18/01/2021	01	01	18/01/2021	03311
ELIANE VIEIRA DE ALMEIDA	1.819,27	0,00	134.19741.72-2	50,92			50,92	0,00
ELOISA MACIEL	2.374,28	0,00	132.73285.14-0	03/05/2004	01	01	03/05/2004	01231
FATIMA SOARES DA SILVA	1.263,82	0,00	203.21067.90-2	667,37			667,37	0,00
FRANCISCA NACISA DA SILVA VIANA	1.819,27	0,00	130.25048.72-6	03/02/2020	01	01	03/02/2020	05143
GILMARA DA SILVA	1.241,80	0,00	170.61874.22-6	94,80			94,80	0,00
HEMELIN KOVALSKI	664,18	0,00	207.64862.48-5	11/03/2019	01	01	11/03/2019	02311
ISABEL CORREA DE SOUZA	1.819,27	0,00	207.64240.90-5	147,23			147,23	0,00
IVENIR DO CARMO CORREA RITZKE	2.445,51	0,00	131.23585.06-8	19/08/2019	01	01	19/08/2019	04110
JANAINA GOMES DE MATOS	5.837,44	0,00	134.16434.72-1	202,30			202,30	0,00
JAQUELINE GOMES DE MATOS	1.819,27	0,00	134.15543.03-9	97,24			97,24	0,00
				203.21067.90-2	01	01	12/02/2019	05135
				130.25048.72-6	01	01	04/02/2019	02311
				170.61874.22-6	01	01	07/01/2019	0,00
				207.64862.48-5	01	01	20/01/2021	05143
				207.64240.90-5	01	01	03/06/2019	0,00
				131.23585.06-8	01	01	02/03/2015	02311
				134.16434.72-1	01	01	01/08/2012	0,00
				134.15543.03-9	01	01	01/07/2019	02394
					01	01	147,23	0,00

Mary Vaz Ferrão

P142

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49	FAP: 0.50		RAT AJUSTADO: 1.00					
COMP: 01/2021 COD REC:115	COD GPS: 2100	FPAS: 566	OUTRAS ENT: 0099	SIMPLES: 1	RAT: 2.0				
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:								
Nome	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
REM SEM 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	DEVIDA					JAM
JOCELIA DE OLIVEIRA	0,00	162.63894.43-2	07/03/2019	01	01	01	0,00	0,00	05143
456,90	0,00	0,00	34,26						0,00
JUSSARA SILVEIRA	0,00	136.79702.72-7	18/01/2021	01	01	01	0,00	0,00	04110
739,74	0,00	0,00	55,48						0,00
KAROLINE DA SILVA DE JESUS	0,00	201.39271.75-3	03/06/2019	01	01	01	0,00	0,00	03311
1.584,22	0,00	0,00	126,07						0,00
KELLY DAIANE ALVES ALDAB DA SILVA	0,00	160.48152.16-8	04/02/2019	01	01	01	0,00	0,00	05132
1.416,87	0,00	0,00	111,01						0,00
KELLY LUANA DOS SANTOS	0,00	147.16400.27-8	04/02/2019	01	01	01	0,00	0,00	05132
1.416,87	0,00	0,00	111,01						0,00
KEZIA POLLYANA FERREIRA PASSOS	0,00	203.98800.79-5	09/01/2019	01	01	01	0,00	0,00	02311
1.819,27	0,00	0,00	147,23						0,00
LEYZE CLAUDIANE CARDOSO STORINO	0,00	201.39273.43-8	02/05/2019	01	01	01	0,00	0,00	03311
1.584,22	0,00	0,00	126,07						0,00
LUCAS ACHUTTI	0,00	203.39727.96-3	01/03/2017	01	01	01	0,00	0,00	04110
1.573,49	0,00	0,00	125,11						0,00
LUCIANA BANKRATZ	0,00	127.95904.72-3	01/02/1998	01	01	01	0,00	0,00	01421
7.103,52	0,00	0,00	751,97						0,00
MAIRA TAINA SCHUMANN	0,00	207.63794.12-5	13/03/2019	01	01	01	0,00	0,00	02311
1.819,27	0,00	0,00	147,23						0,00
MARCELA CONCEICAO CALONGA DA SILVA	0,00	164.25605.92-9	06/02/2019	01	01	01	0,00	0,00	05135
1.263,82	0,00	0,00	97,24						0,00
MARCIA CRISTINA GOMES CARIBE	0,00	142.28488.72-9	03/06/2019	01	01	01	0,00	0,00	04110
1.657,96	0,00	0,00	132,71						0,00
MARIA LUIZA DE SOUZA FIGUEIREDO PEREIRA	0,00	153.58477.23-7	01/08/2019	01	01	01	0,00	0,00	04110
1.214,62	0,00	0,00	92,81						0,00
MARISA DE FATIMA BONATTO FALARZ	0,00	126.61671.53-8	04/02/2019	01	01	01	0,00	0,00	02311
1.819,27	0,00	0,00	147,23						0,00
MARLUCI FERNANDA CORDOVA SILVA	0,00	147.00833.27-7	07/08/2019	01	01	01	0,00	0,00	02311
1.819,27	0,00	0,00	147,23						0,00

Mary Vaz Ferrão

P143



RELACIONAMENTO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49  
 COMP: 01/2021 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00  
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM	DEPÓSITO	INSCRIÇÃO:	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
201.06394.14-7	04/01/2018	01	01	0,00	04101	04/01/2018	01	01
3.728,07	373,20			0,00	0,00			
NADEMIR BATISTA SILVEIRA	11/01/2021	01	01	0,00	04110	11/01/2021	01	01
1.083,87	81,29			0,00	0,00			
NUBIA PIRES	01/03/2019	01	01	0,00	05132	01/03/2019	01	01
1.422,78	111,55			0,00	0,00			
PAULA DOS SANTOS BACCA	01/06/2020	01	01	0,00	02311	01/06/2020	01	01
1.819,27	147,23			0,00	0,00			
PRISCILA ANDRADE SUSIN	14/01/2019	01	01	0,00	03311	14/01/2019	01	01
1.584,22	126,07			0,00	0,00			
ROBERTA SCHILLER VIDAL	02/05/2019	01	01	0,00	03311	02/05/2019	01	01
1.584,22	126,07			0,00	0,00			
ROSANA APARECIDA DOS SANTOS	11/03/2019	01	01	0,00	05135	11/03/2019	01	01
1.164,21	88,27			0,00	0,00			
ROSANGELA RITTER	02/03/2020	01	01	0,00	05135	02/03/2020	01	01
1.116,53	83,98			0,00	0,00			
SANDRA APARECIDA DE CORDOVA	14/01/2019	01	01	0,00	02311	14/01/2019	01	01
1.819,27	147,23			0,00	0,00			
SUZANA DE FATIMA WESTARP	01/10/2007	01	01	0,00	05132	01/10/2007	01	01
1.573,50	125,11			0,00	0,00			
TALIA IMLAU DE ARAUJO	18/01/2021	01	01	0,00	03311	18/01/2021	01	01
626,73	47,00			0,00	0,00			
TERESA APOLONIA MAZON	01/06/2020	01	01	0,00	02311	01/06/2020	01	01
1.819,27	147,23			0,00	0,00			
VANDERLEIA DO CARMO RIBEIRO SALOMAO	01/03/2016	01	01	0,00	04110	01/03/2016	01	01
1.957,91	159,71			0,00	0,00			

Mary Vaz Ferrão

2144

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/02/2021  
HORA: 13:48:54  
PÁG : 0007/0010

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
COMP: 01/2021 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49  
TOMADOR/OBRA: COD REC:115 RAT AJUSTADO: 1.00

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

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

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
103.263,40

0,00

0,00

8.989,45

0,00

0,00

Mary Vaz Ferrão

P147



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/02/2021  
 HORA: 13:48:54  
 PÁG : 0008/0010

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

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL Á PREVIDÊNCIA

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO N° DE CONTROLE: JZJfWjjB17x0000-3 N° ARQUIVO: EyFHJsQXenc0000-9  
 COMP: 01/2021 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	56	102.263,40	0,00	101.508,56	0,00
13	1	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
TOTALS:	57	103.263,40	0,00	102.508,56	0,00

Mary Vaz Ferrão

P146

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

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO N° DE CONTROLE: JZjfwjBI7x0000-3 N° ARQUIVO: EyFHJsQXenc0000-9  
COMP: 01/2021 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49  
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:  
LOGRADOURO: RUA PARAGUAI 245 UF: SC CEP: 88338-090 BAIRRO: DAS NACOES CNAE PREPONDERANTE: 8511200  
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU CNAE: 8511200

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 579,78  
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 1

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 102.263,40  
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 56

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2021

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
46,38	0,00	0,00	0,00	46,38

Mary Vaz Ferrão

2147

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO N° DE CONTROLE: JZJfWjB17x0000-3 N° ARQUIVO: EyFHJsQXenc0000-9  
 COMP: 01/2021 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: 35.542.26 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 9.197.92  
 SALÁRIO FAMÍLIA: 358.89 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: VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00  
 VALOR ABATIDO: 0.00

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0

Mary Naz Ferrão

P148

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
 GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

DATA: 04/02/2021  
 HORA: 13:48:54  
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 01/2021

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	22.026,19	4.677,04	15.532.388/0001-49	0099	2100	566
9.197,92	22.026,19	4.677,04	358,89	0,00	35.542,26	0,00

Mary Naz Ferrão

1749



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

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO N° ARQUIVO: EyFHjsQxanc0000-9  
 COMP: 01/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 N° CONTROLE: JZJfWjjB17x0000-3 INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49  
 TOMADOR/OBRA: SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 RAT AJUSTADO: 1,00

LOGRADOURO: Rua PARAGUAI 245 BAIRRO: DAS NACOES CNAE PREPONDERANTE: 8511200  
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU TELEFONE: 0047-33609849 CNAE: 8511200  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: UF: SC CEP: 88338-090 566 620 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	9.087,92	0,00	0,00	0,00	9.087,92
Contribuintes Individuais	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	20.786,85	0,00	0,00	0,00	20.786,85
Contribuintes Individuais	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
RAT	1.039,34	0,00	0,00	0,00	1.039,34
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	358,89	0,00	0,00	0,00	358,89
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	30.865,22	0,00	0,00	0,00	30.865,22
OUTRAS ENTIDADES	4.677,04	0,00	0,00	0,00	4.677,04
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	4.677,04	0,00	0,00	0,00	4.677,04
TOTAL A RECOLHER	35.542,26	0,00	0,00	0,00	35.542,26

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

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

*1150*  
*Mary Vaz Ferrão*



# CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ACTIVA CONTABILIDADE LTDA:07887743000174 ,

Seu arquivo EyFHJsQXenc00009.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 04/02/2021 às 13:51:56.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F8404040404040D9395CE42EB06EF1..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:


**Transmissor:** ACTIVA CONTABILIDADE LTDA:07887743000174  
**Inscrição Transmissor:** 07.887.743/0001-74

**Responsável:** ACTIVA CONTABILIDADE LTDA  
**Inscrição Responsável:** 07.887.743/0001-74  
**Competência:** 01/2021  
**NRA:** EyFHJsQXenc00009  
**Base de Processamento:** SC - Balneario de Camboriu  
**Código de Recolhimento:** 115  
**Contato:** DALMO LUIZ CASTELLAI  
**Telefone:** 004733670333


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

Mary Yaz Ferrão

151

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  <b>GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</b>	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4-COMPETÊNCIA	01/2021	
	5-IDENTIFICADOR	15.532.388/0001-49	
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO PARAGUAI, 245 DAS NAÇÕES 88338090 BALNEARIO CAMBORIU - SC 4733609849	6-VALOR DO INSS	180,60	
	7-		
	8-		
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	19/02/2021	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	26,09
<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.	10-ATM/MULTA E JUROS		
	11-TOTAL	206,69	
MARLI TOMAZ DE SANTIAGO KOCK		12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Corte aqui.

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  <b>GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</b>	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4-COMPETÊNCIA	01/2021	
	5-IDENTIFICADOR	15.532.388/0001-49	
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO PARAGUAI, 245 DAS NAÇÕES 88338090 BALNEARIO CAMBORIU - SC 4733609849	6-VALOR DO INSS	180,60	
	7-		
	8-		
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	19/02/2021	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	26,09
<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.	10-ATM/MULTA E JUROS		
	11-TOTAL	206,69	
MARLI TOMAZ DE SANTIAGO KOCK		12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Mary Vaz Ferrão

P152



Emissão de comprovantes

G3320417108660071  
04/02/2021 17:14:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.14.09  
1489301489 SEGUNDA VIA 0021  
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	01/2021
IDENTIFICADOR	1553238800149
DATA DO PAGAMENTO	04/02/2021
VALOR DO INSS	180,60
VALOR OUTRAS ENTIDADES	26,09
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	206,69

=====

DOCUMENTO: 020408  
AUTENTICACAO SISBB: C.BC1.DFA.74E.B09.A48

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.14.09  
1489301489 SEGUNDA VIA 0021  
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	01/2021
IDENTIFICADOR	1553238800149
DATA DO PAGAMENTO	04/02/2021
VALOR DO INSS	180,60
VALOR OUTRAS ENTIDADES	26,09
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	206,69

=====

DOCUMENTO: 020408  
AUTENTICACAO SISBB: C.BC1.DFA.74E.B09.A48

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

Mary Vaz Ferrão

153



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/02/2021 - 13:48:54

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				02-DDD/TELEFONE (0047)33609849
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 579,78	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 15.532.388/0001-49	11-COMPETÊNCIA 01/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2021
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 46,38		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 46,38	

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2021\*\*

858800000008 463801792103 207649050819 553238800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/02/2021 - 13:48:54

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				02-DDD/TELEFONE (0047)33609849
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 579,78	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 15.532.388/0001-49	11-COMPETÊNCIA 01/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2021
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 46,38		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 46,38	

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2021\*\*

858800000008 463801792103 207649050819 553238800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Mary Vaz Ferrão

2154

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020)

DATA: 04/02/2021  
HORA: 13:48:54  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
COMPETÊNCIA: 01/2021

INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49  
SIMPLES: 1

CÓD REC: 115

FPAS: 566

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

1

REMUNERAÇÃO

579,78

DEPÓSITO

46,38

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

46,38

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/02/2021

**RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.**

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

*Mary Naz Ferrão*

*PASS*







## Emissão de comprovantes

G3350510096444901  
05/02/2021 10:11:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.11.31  
1489301489 SEGUNDA VIA 0003

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85880000000-8 46380179210-3  
20764905081-9 55323880001-9  
Data do pagamento 04/02/2021  
CNPJ/CEI/CPF 15532388/0001-49  
COMPETENCIA 01/2021  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/02/2021  
VALOR DEPOSITO 46,38  
Valor Total 46,38  
-----

DOCUMENTO: 020409  
AUTENTICACAO SISBB: 3.009.026.D8F.4DE.26B

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Mary Vaz Ferrão

12/57



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

**01** NOME / TELEFONE  
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
(0047) 33609849

Veja no verso  
Instruções para preenchimento

**ATENÇÃO**

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

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

<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/01/2021
<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	15.532.388/0001-49
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	0561
<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	19/02/2021
<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	16,14
<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 →	16,14
<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Corte aqui.



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

**01** NOME / TELEFONE  
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
(0047) 33609849

Veja no verso  
Instruções para preenchimento

**ATENÇÃO**

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

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

<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/01/2021
<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	15.532.388/0001-49
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	0561
<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	19/02/2021
<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	16,14
<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 →	16,14
<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Mary Vaz Ferrão  
R158

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.14.09  
1489301489 SEGUNDA VIA 0016

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	04/02/2021
PERIODO DE APURACAO	31/01/2021
NUMERO DO CPNJ	15.532.388/0001-49
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	19/02/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	16,14
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	16,14

=====

AUTENTICACAO SISBB: 7.40E.1C4.0EA.06D.41A  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 020410

Mary Yaz Ferrão  
P159

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

CC: GERAL  
Horista

Folha Mensal  
Janeiro de 2021

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

CTPS: 0267959-0020 Admissão: 12/02/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	208,80	1.987,78		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	331,30		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,85		
998	I.N.S.S.	8,44		195,68	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		16,14	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,09		0,09	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,02		0,02	
Eis: 163.72681.71-5			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 28288-X Agência: 1707 - 8			2.319,93	211,93	
			Valor Líquido →	2.108,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
9,52	2.425,69	2.425,69	194,04	2.119,24	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Marli Tomaz de Santiago Kock*  
Assinatura do Funcionário

04.02.21  
Data

*Mary Naz Ferrão*  
P160



04/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:13:23  
148901489 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/02/2021
NR. DOCUMENTO	551.707.000.028.288
VALOR TOTAL	2.108,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARLI TOMAZ DE SANTIAGO  
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 28.288-X  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879  
=====

NR. AUTENTICACAO	0.965.BDF.A28.30A.177
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Yez Ferrão  
P161

## 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 170.61874.22-6		11 Nome GILMARA DA SILVA		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua NORUEGA, 416				13 Bairro DAS NACOES
14 Município BALNEARIO CAMBORIU	15 UF SC	16 CEP 88.338-195	17 CTPS (nº, série, UF) 00095237 - 00017 / SC	18 CPF [REDACTED]
19 Data de Nascimento 13/02/1977	20 Nome da Mãe SELVERINA HACK DA SILVA			

### DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.241,80	24 Data de Admissão 07/01/2019	25 Data do Aviso Prévio 06/01/2021	26 Data de Afastamento 05/02/2021	27 Cod. Afastamento SJ1
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 5/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 198,57	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 10%	R\$ 19,64	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R\$ 101,84	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc. 1/12 avos	R\$ 106,56	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 35,52
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\$ 462,13</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\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 16,36	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 7,63
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Outros Descontos (ARREDONDAMENTO - Desconto)	R\$ 0,84
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 24,83</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 437,30</b>

Mary Yaz Ferrão

PI62

# TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 15.532.388/0001-49	02 Razão Social/Nome CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 170.61874.22-6	11 Nome GILMARA DA SILVA			
17 CTPS (nº, série, UF) 00095237 - 00017 / SC	18 CPF 018.295.889-16	19 Data de Nascimento 13/02/1977	20 Nome da Mãe SELVERINA HACK DA SILVA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 07/01/2019	25 Data do Aviso Prévio 06/01/2021	26 Data de Afastamento 05/02/2021	27 Cod. Afastamento SJ1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia   /  /   foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 437,30, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Pol. Combóio / SC, 05 de Julho de 2021.

Centro Educacional  
Vianna de Carvalho  
David Ritzke  
Diretor Administrativo

150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Gilmara da Silva

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Mary Vaz Ferrão

PA63

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 170.61874.22-6		11 Nome GILMARA DA SILVA		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua NORUEGA, 416				13 Bairro DAS NACOES
14 Município BALNEARIO CAMBORIU	15 UF SC	16 CEP 88.338-195	17 CTPS (nº, série, UF) 00095237 - 00017 / SC	18 CPF [REDACTED]
19 Data de Nascimento 13/02/1977	20 Nome da Mãe SELVERINA HACK DA SILVA			

## DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.241,80	24 Data de Admissão 07/01/2019	25 Data do Aviso Prévio 06/01/2021	26 Data de Afastamento 05/02/2021	27 Cod. Afastamento SJ1
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 5/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 198,57	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 10%	R\$ 19,64	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___ %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___ %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R\$ 101,84	64.1 13º Salário-Exerc. ___ /12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 1/12 avos	R\$ 106,56	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. III a III	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 35,52
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 Devidor	R\$ 0,00	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$ 462,13</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\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 16,36	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 7,63
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Outros Descontos (ARREDONDAMENTO - Desconto)	R\$ 0,84
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 24,83</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 437,30</b>





G332050933471351009  
05/02/2021 09:35:45

## 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) 378793  
CPF [REDACTED]  
Nome favorecido GILMARA DA SILVA  
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS  
Número documento 20.501  
Valor 437,30  
Destinação 0  
Data transferência 05/02/2021

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB CB465AE989BFCE1D

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO  
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

05/02/2021 09:34:13  
05/02/2021 09:35:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

  
Mary Vaz Ferrão

P1164





PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ  
SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal  
40

Série: E

Data Emissão: 03/02/2021

Certificação: A01F1-0763E

DADOS DO PRESTADOR

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

Insc. Municipal: 173295

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

DADOS DO TOMADOR

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

Insc. Municipal: 161594

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021

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

Mary Yaz Ferrão

Valor Tributável: R\$ 1.000,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 1.000,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.000,00	Alíquota: 0,0000%	Valor do ISS: R\$ 0,00
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 11,000% R\$ 110,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 890,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

17.14 - Advocacia.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 02/2021 Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC Data Geração: 03/02/2021 15:06:14  
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Fixo  
CNAE: 6911701  
Observações:

5032-0 16102-0

2165

Impresso em: 03/02/2021 às 15:25:10

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

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

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Número: 40  
Certificação  
A01F1-0763E



G334050951124255040  
05/02/2021 09:53:06

---

### 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
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/02/2021 09:34:52
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/02/2021 09:53:06

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

*M*  
Mary Vaz Ferrão

P166



**Celesc**  
Distribuição S.A.

FAT-01-20216756018890-72  
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Série Única 61734563

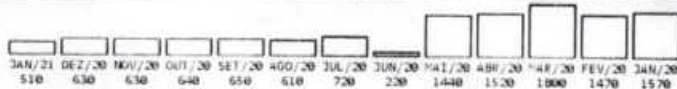
Mês/Ano - Fatura: **01/2021** Nº. Unidade Consumidora: **1506277**

**Dados do Consumidor:**  
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CPJ: 15532380000149  
R PARAGUAI, 245  
BR330000 DAS INCOES (BC) - BALNEARIO CAMBURIU-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 Operação: 5.253 Tipo de Disjuntor: 70 AS [1.5.117.0]

**Descrição de Consumo**  
Medidor: 668377 Consumo Med/Fat: 510,510 Unidade de Medida: kWh  
Leit. Atual: 527 Número de Dias Faturados: 32 Origem da Leitura: LIDA  
Leit. Anter: 476 Consumo Médio Diário (kWh): 15,94 Fator de Potência:  
Fator de Multiplicação: 10,00

**Datas Importantes** **Indicadores de Continuidade**  
Leitura Anterior: 04/12/2020 NOV/20 Mensal Trim Anual Realizado  
Leit. Atual: 05/01/2021 DIC 4,71 9,43 18,86 0,00  
Emissão/ Apresentação: 05/01/2021 FIC 3,11 6,22 12,45 0,00  
Próx. Leitura: 02/02/2021 DMIC 2,60  
Conf. ANEEL: ITAJAI FAZENDA - OI (R\$): 145,90

**Histórico de Consumo**



**Discriminação do Faturamento**

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO	510		0,697019		355,48
ADICIONAL BAND. AMARELA					1,47
ADICIONAL BAND. VERMELHA P2					37,00
Subtotal 1					393,95
COSIP					12,90
Subtotal 2					12,90

**Composição do Preço (Art. 31 Resolução 166/2005)**

Item	Valor (R\$)	Item	Valor (R\$)	Tarifas sem tributos
ENERGIA	175,79	DISTRIBUICAO	49,95	Res. ANEEL 2436/2018
TRANSMISSAO	18,17	TRIBUTOS	107,97	TUSD 0,231590
ENC. SETORIAIS	42,07	SOMA DEMONSTRATIVO	393,95	TE 0,27440

**Tributos (Incluídos) no Total a Pagar**

Item	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	393,95	25	98,47
PIS/PASEP	393,95	0,43	1,70
COFINS	393,95	1,98	7,80

**Mensagens**  
Períodos Band. Tarif.: Vermelha P2: 05/12/31/12 Amarela: 01/01/05/01

Prezado cliente, entre os dias 17-11-2020 e 03-03-2021 ocorrerá a 21ª. pesquisa para apuração do Índice ANEEL de Satisfação do Consumidor - IASC. Para sua comodidade e segurança, os profissionais da empresa Qualitest devem estar identificados com cracha com foto. Havendo dúvidas, o(a) senhor(a) poderá contatar a ANEEL pelo telefone 167.

Prezado(a) cliente, informamos que a CELESC possui a opção de parcelamento de débitos com condições facilitadas, o qual pode ser solicitado através do nosso site, call center ou em uma das lojas de atendimento presencial.

**IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO**

PAGAMENTO EM ATRASO	Data de Vencimento	Valor Total a pagar
Multa de 2% + Correção Monetária pelo IGPM (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior.	10/02/2021	R\$ 406,85

Assinado por Fisco: **A3E8.3F2E.9342.815A.8046.8837.6733.7352**

AS [1.5.117.0]



**Celesc**  
Distribuição S.A.

Comprovante de Arrecadação  
Arrecadação: 527-510-000-10-05-44

Mês/Ano - Fatura: **01/2021** Data de Vencimento: **10/02/2021**

Numero da Fatura	Nº. Unidade Consumidora	Valor Total a Pagar
01-20216756018890-72	1506277	R\$ 406,85

8365000004 4 06850162000 6 00101020216 4 75601889072 0



Mary Vaz Ferrão

P167

---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/02/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.53.07  
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 83650000004-4 06850162000-6  
00101020216-4 75601889072-0  
Data do pagamento 05/02/2021  
Valor em Dinheiro 406,85  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 406,85  
=====

DOCUMENTO: 020502  
AUTENTICACAO SISBB:  
C.6D1.07F.0E3.AA3.36F

---

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO  
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

05/02/2021 09:40:31  
05/02/2021 09:53:06

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

M  
Mary Vaz Ferrão

P-168





**Empresa Municipal de Água e Saneamento**

4ª Avenida, 250 - Balneário Camboriú - SC

SAC 0800 643 6272 - www.emasa.com.br

CNPJ: 07.854.402/0001-00

ES 4.20345.1 - 21/12/2020 20:49:51

Nº Ref: G26-069 dez/20

**Fatura de Água / Esgoto**

Matricula 00487768-3

CNPJ: 15.532.388/0001-49

**CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO**  
R. PARAGUAI, 245  
NAÇÕES  
CEP: 88338090 - Balneário Camboriú/SC

**VENCIMENTO**

10/02/2021

**TOTAL A PAGAR**

R\$ 51,49

WhatsApp 24h (047) 3261 0000

Localização 001.559.0023.01100.0001	UNIDADE AUTONOMA POR CATEGORIA				
Situação do Faturamento <b>ENTREGA NO IMOVEL</b>	Residencial	Comercial	Industrial	Pública	Total
	001	000	000	000	0001
<b>CODIGO DEBITO AUTOMATICO</b>		<b>04877683</b>			

DADOS DO IMOVEL		HISTORICO DO IMOVEL		
		Mês	Consumo	Leitura
Hidrometro	: A13F056588			
Leitura mês	: 7870 21/12/2020	11/2020	16	7858
Leitura ant.	: 7858 24/11/2020	10/2020	15	7842
Consumo	: 12 m3	09/2020	14	7827
Dias de consumo	: 27 dias	08/2020	11	7813
Média mensal	: 12 m3	07/2020	9	7802
Média diária	: 0 m3	06/2020	9	7793
Faturamento	: LIDO			

TABELA TARIFARIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS	
Faixa Consumo R\$ m3 RESIDENCIAL COMUM	Serviço	Valor Faturado
0 a 10 0,460	FATURAMENTO DE AGUA	R\$ 11,16
11 a 20 0,260	FATURAMENTO DE ESGOTO	R\$ 8,93
20 a 99999 5,470	TFDI - RESIDENCIAL COMUM (12/2020)	R\$ 31,40

QUALIDADE DA AGUA			Referência: 11/2020
Indicadores	Nº. Amostras	Média	Valor Permitido
Turbidez	060	0,28 NTU	5
Cloro	060	1,01 Mg/L	0,2 a 0,6
pH	060	7,05	6,0 a 9,5
Fluor	060	0,79 Mg/L	0,7 a 1,20
Cor	060	9,7 U	15
Coliformes Totais	16	0	0
Amostras Analisadas	060	0	90

Todos os análises realizados no laboratório 2.714 2011 e no distrito número 9.440 3005 estão disponíveis no escritório central de EMASA, incluído e as análises remanescentes.

INFORMACOES DE TRIBUTOS			
TRIBUTOS	BASE DE CALCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR DO TRIBUTOS (R\$)
PIS	R\$ 20,09	1,00%	R\$ 0,20
COFINS	R\$ 20,09	0,00%	R\$ 0,00

**Mensagens**

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

Matricula 00487768-3	Localização 001.559.0023.01100.0001	Sequencial 1.0487768.2012
Vencimento 10/02/2021	Total a Pagar (R\$) R\$ 51,49	Ref 12/2020
		DV 5

8266000000-2 51491027000-3 0000001048-3 77682012500-8



Mary Vaz Ferrão

P169



---

## Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/02/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.53.07  
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 51491027000-8  
00000001048-8 77682012500-8  
Data do pagamento 05/02/2021  
Valor em Dinheiro 51,49  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 51,49  
=====

DOCUMENTO: 020503  
AUTENTICACAO SISBB:  
6.D71.EC7.9CF.C99.4AE

---

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO  
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

05/02/2021 09:41:51  
05/02/2021 09:53:06

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

  
Mary Vaz Ferrão

P130

**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 00049.865173 9 85270000020000

Beneficiário <b>SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DE SC</b>					Carteira 17	<b>RECIBO DO PAGADOR</b>		
Data Documento 22/01/2021	Número Documento C01202101	Espécie Doc. DM	Aceite N	Espécie R\$	Data Proc. 22/01/2021	CNPJ 83.881.094/0001-82	Vencimento 10/02/2021	
Instruções SOCIAL REFERENTE JANEIRO DE 2021 APÓS O VENCIMENTO COBRAR: 2% (dois por cento) a título de multa moratória; 1% (um por cento) ao mês ou fração (0,033% ao dia) a título de juros de mora; e mais correção monetária (IGPM) até a data do efetivo pagamento. Não receber após 28 dias vencido.					(-) Outras Deduções		Agência/Código Beneficiário 3174-7/00003803-2	
					(+ Mora/Multa		Nosso Número 31432640000049865	
					(+ Outros Acréscimos		(=) Valor Documento 200,00	
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 00049.865173 9 85270000020000

Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento.</b>					Vencimento 10/02/2021		
Beneficiário <b>SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DE SC</b>					CNPJ 83.881.094/0001-82	Agência/Código do Beneficiário 3174-7/00003803-2	
Data Documento 22/01/2021	Número Documento C01202101	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proc. 22/01/2021	Nosso Número 31432640000049865		
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor Documento 200,00		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) <b>SOCIAL REFERENTE JANEIRO DE 2021</b>  APÓS O VENCIMENTO COBRAR: 2% (dois por cento) a título de multa moratória; 1% (um por cento) ao mês ou fração (0,033% ao dia) a título de juros de mora; e mais correção monetária (IGPM) até a data do efetivo pagamento. Não receber após 28 dias vencido.					(-) Desconto/Abatimentos		
					(-) Outras Deduções		
					(+ Mora/Multa		
					(+ Outros Acréscimos		
					(=) Valor Cobrado 200,00		
Pagador <b>Centro Educl. Vianna de Carvalho - 2237</b> Rua Paraguai, 245 - Das Nações 88338-090 - Balneário Camboriú - SC Não definido - 1					CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49  Cód. Baixa: 31432640000049865 Autenticação Mecânica - <b>Ficha de Compensação</b>		



Cortar Aqui

*Mary Vaz Ferrão*

*PA-1*

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:53:07  
148901489 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090314326400400049865173985270000020000

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 20.504  
NOSSO NUMERO 31432640000049865  
CONVENIO 03143264  
DATA DE VENCIMENTO 10/02/2021  
DATA DO PAGAMENTO 05/02/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 200,00  
VALOR COBRADO 200,00

NR.AUTENTICACAO B.096.EEB.785.E99.358

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

05/02/2021 09:42:35  
05/02/2021 09:53:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

P172



**bradesco****237-2**

23790.33000 91035.000008 10025.130104 1 85270000025400

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>10/02/2021</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>04/02/2021</b>	Nº do documento <b>01/2021</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>04/02/2021</b>	Nosso número <b>09/10/350000010-0</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>254,00</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>					
Sacador avalista: <b>Não informado</b>					

**Recibo do Pagador**

Autenticação Mecânica

**bradesco****237-2**

23790.33000 91035.000008 10025.130104 1 85270000025400

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>10/02/2021</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>04/02/2021</b>	Nº do documento <b>01/2021</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>04/02/2021</b>	Nosso número <b>09/10/350000010-0</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>254,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * Taxa de Administracao (Comp: 01/2021). Referente Estagiarios, conforme planilha.					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado <b>254,00</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>					
Sacador avalista: <b>Não informado</b>					

**Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**Alô 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

P173

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:53:07  
148901489 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

-----

23790330009103500000810025130104185270000025400

BENEFICIARIO:

ESTAGIOS CIN

NOME FANTASIA:

ESTAGIOS CIN

CNPJ: 03.233.240/0010-15

BENEFICIARIO FINAL:

ESTAGIOS CIN

CNPJ: 03.233.240/0010-15

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

-----

NR. DOCUMENTO	20.505
DATA DE VENCIMENTO	10/02/2021
DATA DO PAGAMENTO	05/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO	254,00
VALOR COBRADO	254,00

-----

NR.AUTENTICACAO	1.81C.44C.016.DA1.D99
-----------------	-----------------------

-----

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

05/02/2021 09:43:18  
05/02/2021 09:53:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

P174





# MUNICÍPIO DE ITAJAÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número e Série da NFS-e  
00000000011 / A1

Data e Hora da Emissão  
27/01/2021 11:32:03

Competência  
1/2021

Código de Verificação  
VMMC-NYHA

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

21645998

CPF/CNPJ: 38.082.964/0001-07  
Nome fantasia: JUNINHO ELETRICISTA  
Nome empresarial: LUIZ MANOEL TEIXEIRA JUNIOR  
Endereço: GERMANO MONTIBELLER, 370  
Bairro: DOM BOSCO  
Município: ITAJAÍ

Inscrição Municipal: 324719

CEP: 88303-540  
Fone: 4733481997

UF: SC E-mail: fiscalitj@progestor.cnt.br

### TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49  
Nome: CENTRO EDUCAC. VIANNA DE CARVALHO  
Endereço: Rua Paraguai, 245  
Bairro: NAÇÕES  
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Inscrição Municipal:

CEP: 88338-090  
Fone: 47 3360-9849

UF: SC E-mail:

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente prestação de serviços de manutenção elétrica.

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 750,00**

Código do Serviço:

**31.01 - Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e congêneres**

Natureza de Operação:

**541 - MEI (Simples Nacional)**

Local da prestação do serviço

**ITAJAÍ / SC - BRASIL**

Valor Serviços <b>750,00</b>	Base de Cálculo <b>750,00</b>	Alíquota ISS <b>0,00000 %</b>	Valor ISS retido <b>0,00</b>	Valor ISS <b>0,00</b>
Desconto incondicional <b>0,00</b>	Desconto condicional <b>0,00</b>	Valor PIS <b>0,00</b>	Valor COFINS <b>0,00</b>	Valor INSS <b>0,00</b>
Valor IR <b>0,00</b>	Valor CSLL <b>0,00</b>	Outras retenções <b>0,00</b>	Valor deduções <b>0,00</b>	<b>Valor líquido da NFS-e</b> <b>750,00</b>

### OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)

- Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal no portal da NFS-e de Itajaí: <http://nfse.itajai.sc.gov.br/>  
- DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) OPTANTE PELO SIMEI

B 260 Ag-0001 c 88224308-7

Mary Yaz Ferrão

Desenvolvido por Pública

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: LUIZ MANOEL TEIXEIRA JUNIOR A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº00000000011 / A1, EMITIDA EM 27/01/2021 NO VALOR DE R\$ 750,00.

DATA DO RECEBIMENTO: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO: \_\_\_\_\_

1175

---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

---

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

**Creditado**

---

Banco 260 Nu Pagamentos S.A.  
Agência (sem DV) 1  
Conta corrente (com DV) 832243087  
CNPJ 38.082.964/0001-07  
Nome favorecido LUIZ MANOEL TEIXEIRA JUNIOR 06555375973  
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES  
Número documento 20.506  
Valor 750,00  
Destinação 0  
Data transferência 05/02/2021  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 54D8EA61782AAD74

---

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO 05/02/2021 09:44:13  
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 05/02/2021 09:53:06



Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

P 176

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ SECRETARIA DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</p>		Número da Nota Fiscal <b>4166</b>			
		Série: <b>E</b>			
		Data Emissão: <b>22/02/2021</b>			
		Certificação: <b>D0AE8-8D687</b>			
<b>DADOS DO PRESTADOR</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: N°: <b>4006</b> Compl.: <b>SALA 01</b> UF: <b>SC</b> CEP: <b>88338-233</b> Telefone: <b>4733670333</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> Endereço: <b>RUA PARAGUAI</b> Bairro: <b>DAS NACOES</b> Município: <b>BALNEÁRIO CAMBORIÚ</b> E-mail:		Insc. Estadual: N°: <b>245</b> Compl.: UF: <b>SC</b> CEP: <b>88330-640</b> Telefone: <b>4733609849</b>			
<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>					
HONORÁRIO 01/2021					
<b>Item</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		<b>Tributável</b> Sim	<b>Qtde.</b> 1,00	<b>VI. Unitário R\$</b> 2.100,0000	<b>Total R\$</b> 2.100,00
Valor Tributável: <b>R\$ 2.100,00</b>		Valor não Tributável: <b>R\$ 0,00</b>		<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b> <b>R\$ 2.100,00</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\$ 2.100,00</b>	Alíquota: <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\$ 2.100,00</b>		
<b>ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO</b>					
17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.					
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
Mês de Competência: <b>02/2021</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>22/02/2021 10:03:39</b>	
Impresso em: 22/02/2021 às 10:03:42			O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.		
Recibí(emos) de: <b>ACTIVA CONTABILIDADE LTDA</b> Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.				<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA</b> Número: 4166 Certificação D0AE8-8D687	
_____ Data		_____ Assinatura do Recebedor			

Mary Vaz Ferrão

PA77



# 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	2.100,00	12/2020	15/01/2021	1.991,00	41,81	0,00	0,00	0,00	2.032,81
Total:		2.100,00	Totais:		1.991,00	41,81	0,00	0,00	0,00	2.032,81

**SICOOB** 756-0 | 75691.30698 01313.984005 00671.530012 1 85320000210000

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Código beneficiário	Vencimento
18/01/2021	0000000006715	R\$	3069/00000313984-0	15/02/2021
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do beneficiário)				Nosso número
Após o vencimento juros de R\$0,70 ao dia. Multa de R\$42,00.				0006715-3
HONORARIO REF: 01/2021"O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO PROTESTAR APÓS 5 DIAS"				(=) Valor do Documento
Pagador				(=) Valor Cobrado
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 15.532.388/0001-49				2.100,00

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte aqui

**SICOOB** 756-0 | 75691.30698 01313.984005 00671.530012 1 85320000210000

Local de Pagamento				Vencimento
Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob ou Qualquer Banco até o Vencimento.				15/02/2021
Beneficiário: ACTIVA CONTABILIDADE LTDA				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
18/01/2021	0000000006715	DSI	N	18/01/2021
Uso da Cooperativa	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	1	R\$		(=) Valor do Documento
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do beneficiário)				(-) Desconto / Abatimento
Após o vencimento juros de R\$0,70 ao dia. Multa de R\$42,00.				(-) Outras Deduções
HONORARIO REF: 01/2021				(*) Mora / Multa / Juros
"O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO PROTESTAR APÓS 5 DIAS ÚTEIS"				(+) Outros Acréscimos
Pagador				(=) Valor Cobrado
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CPF/CNPJ 15.532.388/0001-49				2.100,00
Rua PARAGUAI 245 DAS NAÇÕES				
88338-090 BALNEARIO CAMBORIU SC				
Sacador				
Avalista				
CPF/CNPJ				
Código de baixa:				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



1778

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:53:07  
148901489 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691306980131398400500671530012185320000210000

BENEFICIARIO:

ACTIVA CONTABILIDADE LTDA

NOME FANTASIA:

ACTIVA CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 07.887.743/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

ACTIVA CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 07.887.743/0001-74

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 20.507

DATA DE VENCIMENTO 15/02/2021

DATA DO PAGAMENTO 05/02/2021

VALOR DO DOCUMENTO 2.100,00

VALOR COBRADO 2.100,00

NR. AUTENTICACAO 8.E69.C87.B96.291.0BC

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

Mary Vaz Ferrão

05/02/2021 09:45:14  
05/02/2021 09:53:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

8578



Recabi (CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 12) de SACOLAO DIRETO DO PRODUTOR LTDA os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.			Valor Total da Nota R\$ 381,61	NF-e No. 000.000.041 Série 001
Data de Emissão: 08/01/2021	Data de Recebimento:	Identificação e Assinatura do Recebedor:		

Identificação do Emitente SACOLAO DIRETO DO PRODUTOR LTDA SACOLAO DIRETO DO PRODUTOR		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA No. 000.000.041 SÉRIE 001 FL 1/1	
RUA PORTUGAL, 635 BAIRRO DAS NACOES BALNEARIO CAMBORIU 88338-115 (47) 3264-7383 admsacoleodiretodoprodutor@gmail.com		SC	Chave de Acesso: 4221 0117 0909 9300 0132 5500 1000 0000 4110 0000 0619
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Natureza da Operação: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	Protocolo de autorização de uso: 342210003921340 08/01/2021 15:29:03
Inscrição Estadual: 256939683	Insc. Estadual do Sust. Tributário: CNPJ: 17.090.993/0001-32

Destinatário/Remetente Nome/Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 12		CNPJ/CPF: 15.532.388/0001-49	Data de Emissão: 08/01/2021
Endereço: RUA PARAGUAI, 245		Bairro/Distrito: NACOES	CEP: 88338-090
Complemento:			Data Entrada/Saída: 08/01/2021
Município: BALNEARIO CAMBORIU		Fone/Fax: 3360-9849	UF: SC
			Inscrição Estadual: 15:28:44

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
001	07/02/2021	381,61									

Base de Cálculo do ICMS: 0,00	Valor do ICMS: 0,00	Base Cálculo ICMS Substituição: 0,00	Valor do ICMS Substituição: 0,00	Valor do ICMS Desonerado: 0,00	Valor Total dos Produtos: 381,61
Valor do Frete: 0,00	Valor do Seguro: 0,00	Desconto: 0,00	Outras Desp. Acessórias: 0,00	Valor do IPI: 0,00	Valor do IPI Devolução: 0,00
					Valor Total da Nota: 381,61

Razão Social: PROPRIO	Frete por conta: 9 - Sem Frete	Código ANTT:	Placa do Veículo:	UF:	CNPJ/CPF:
Endereço: --	Município:	UF:	Inscrição Estadual:		
Quantidade:	Espécie:	Marca:	Numeração:	Peso Bruto:	Peso Líquido:

Código	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CS7/CSOSN	CFOP	Unid.	Quant.	Vlr. Unit.	Vlr. Desc.	Vlr. Total	BC. ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	% ICMS	% IPI
6	ALHO KG	07032090	0102	5102	KG	2,06	17,95	0,00	36,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	BATATA BRANCA KG	07019000	0102	5102	KG	10,10	4,25	0,00	42,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	BETERRABA KG T	07069000	0102	5102	KG	2,12	2,59	0,00	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	CEBOLA BRANCA KG	07122000	0102	5102	KG	5,70	2,59	0,00	14,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	REPOLHO UN	07049000	0102	5102	UN	3,00	3,25	0,00	9,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	TOMATE MEDIO KG	07020000	0102	5102	KG	6,16	2,59	0,00	15,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	ALFACE CRESPA	19059010	0102	5102	UN	4,00	1,50	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	CEBOLINHA UND	12024100	0102	5102	UN	2,00	1,25	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	COUVE FLOR UN	07041000	0102	5102	UN	4,00	4,25	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	SALSINHA UN	07099990	0102	5102	UN	4,00	1,25	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	MACA SELECIONADA	08081000	0102	5102	KG	4,16	6,25	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	PEPINO KG	07070000	0102	5102	KG	2,21	2,59	0,00	5,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	OVOS BANDEJA COM 30 AVIARIO LINDSAY	04071900	0102	5102	UN	4,00	11,50	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289	BATATA DOCE KG	07142000	0102	5102	KG	3,16	2,59	0,00	8,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	CENOURA KG	07061000	0102	5102	KG	3,20	2,59	0,00	8,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292	CHUCHU KG KG	07049000	0102	5102	KG	3,80	2,59	0,00	9,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12898	MELANCIA B	08071100	0102	5102	KG	26,06	1,99	0,00	51,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14435	BANANA	08031000	0102	5102	KG	6,08	4,50	0,00	27,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14453	CX LARANJA	08051000	0102	5102	UN	1,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cálculo do ISSQN:	Inscrição Municipal:	Valor Total dos Serviços:	Base de Cálculo do ISSQN:	Valor do ISSQN:
-------------------	----------------------	---------------------------	---------------------------	-----------------

Dados Adicionais:	Informações Complementares: Documento emitido por EPP. Não gera direito a crédito fiscal de ICMS e IPI Empresa optante pelo Simples Nacional de acordo com a LC 123/2008 MD5: MD-5:bbaa038d65ea192a386e5b708a5c9de0. PV0000020508
-------------------	--

Mary Vaz Ferrão  
P170

Recebi (CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 12) de SACOLAO DIRETO DO PRODUTOR LTDA os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.			Valor Total da Nota R\$ 1.508,22	NF-e No. 000.000.067 Série 001
Data de Emissão: 02/02/2021	Data de Recebimento:	Identificação e Assinatura do Recebedor:		

Identificação do Emitente SACOLAO DIRETO DO PRODUTOR LTDA SACOLAO DIRETO DO PRODUTOR		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA No. 000.000.067 SÉRIE 001 FL 1/2		 Chave de Acesso: 4221 0217 0909 9300 0132 5500 1000 0000 6710 0000 1003 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
RUA PORTUGAL, 635 BAIRRO DAS NACOES BALNEARIO CAMBORIU 88338-115 (47) 3264-7383 admsacolaodiretodorprodutor@gmail.com		SC			

Natureza da Operação: <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS</b>	Protocolo de autorização de uso: 342210019067390 02/02/2021 08:21:32
Inscrição Estadual: 256939683	Insc. Estadual do Sust. Tributário: CNPJ: 17.090.993/0001-32

Destinatário/Remetente		CNPJ/CPF: 15.532.388/0001-49	Data de Emissão: 02/02/2021
Nome/Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 12		CEP: 88338-090	Data Entrada/Saída: 02/02/2021
Endereço: RUA PARAGUAI, 245		Bairro/Distrito: NACOES	Hora Entrada/Saída: 08:21:21
Complemento:		UF: SC	Inscrição Estadual:
Município: BALNEARIO CAMBORIU		Fone/Fax: 3360-9849	

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
001	02/02/2021	1.508,22									

Base de Cálculo do ICMS: 0,00	Valor do ICMS: 0,00	Base Cálculo ICMS Substituição: 0,00	Valor do ICMS Substituição: 0,00	Valor do ICMS Desonerado: 0,00	Valor Total dos Produtos: 1.508,22
Valor do Frete: 0,00	Valor do Seguro: 0,00	Desconto: 0,00	Outras Desp. Acessórias: 0,00	Valor do IPI: 0,00	Valor do IPI Devolução: 0,00
					Valor Total da Nota: 1.508,22

Transportador/Volume Transportados	Razão Social: PROPRIO	Frete por conta: 9 - Sem Frete	Código ANTT:	Placa do Veículo:	UF:	CNPJ/CPF:
	Endereço: --	Município:	UF:	Inscrição Estadual:		
Quantidade:	Espécie:	Marca:	Numeração:	Peso Bruto:	Peso Líquido:	

Código	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	DEST. C/OSN	CFOP	Unid.	Quant.	Vlr. Unit.	Vlr. Desc.	Vlr. Total	BC. ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	% ICMS	% IPI
3	SACOLAO KG 2.59	20060000	0102	5102	KG	99,14	2,59	0,00	256,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	SACOLAO G/ DESC K	20060000	0102	5102	KG	42,46	2,49	0,00	105,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ALHO KG	07032090	0102	5102	KG	2,28	17,95	0,00	40,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	BATATA BRANCA KG	07019000	0102	5102	KG	20,94	4,25	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	BETERRABA KG T	07069000	0102	5102	KG	8,78	2,59	0,00	22,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	CEBOLA BRANCA KG	07122000	0102	5102	KG	12,24	2,59	0,00	31,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	PERA ARGENTINA KG	08083000	0102	5102	KG	1,34	10,95	0,00	14,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	REPOLHO UN	07049000	0102	5102	UN	5,00	3,25	0,00	16,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	TOMATE MEDIO KG	07020000	0102	5102	KG	21,46	2,59	0,00	55,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	ALFACE CRESPA	19059010	0102	5102	UN	14,00	1,50	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	BROCOLIS CHINES UN	07049000	0102	5102	UN	8,00	3,50	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	CEBOLINHA UND	12024100	0102	5102	UN	8,00	1,25	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	COUVE FLOR UN	07041000	0102	5102	UN	8,00	4,13	0,00	33,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	COUVE MINEIRA UND	20060000	0102	5102	UN	6,00	1,25	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	RUCULA UN	07051900	0102	5102	UN	6,00	1,25	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	SALSINHA UN	07099990	0102	5102	UN	8,00	1,25	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	ITEM	19052090	0102	5102	UN	1,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	MACA SELECIONADA	08081000	0102	5102	KG	25,56	6,25	0,00	159,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	PEPINO KG	07070000	0102	5102	KG	5,64	2,59	0,00	14,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	OVOS BANDEJA COM 30 AVIARIO LINDSAY	04071900	0102	5102	UN	10,00	9,95	0,00	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	ABOBRINHA VERDE KG	07099300	0102	5102	KG	3,36	2,59	0,00	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284	ABOBORA CABOTIA	16029000	0102	5102	KG	4,36	2,59	0,00	11,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287	BANANA BRANCA KG	21069010	0102	5102	KG	16,08	3,95	0,00	63,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289	BATATA DOCE KG	07142000	0102	5102	KG	8,60	2,59	0,00	22,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cálculo do ISSQN:	Inscrição Municipal:	Valor Total dos Serviços:	Base de Cálculo do ISSQN:	Valor do ISSQN:
-------------------	----------------------	---------------------------	---------------------------	-----------------

Dados Adicionais:	Informações Complementares: Documento emitido por EPP. Não gera direito a crédito fiscal de ICMS e IPI Empresa optante pelo Simples Nacional de acordo com a LC 123/2006 MD5: MD-5-bbaa038d65ea192a38e65b708a5c9de0, PV0000023208
-------------------	--

Mary Yaz Ferrão  
02/02



**Identificação do Emitente**

SACOLAO DIRETO DO PRODUTOR LTDA  
SACOLAO DIRETO DO PRODUTOR

RUA PORTUGAL, 635  
BAIRRO DAS NACOES  
BALNEARIO CAMBORIU  
88338-115  
(47) 3264-7363  
admsacolaodiretoprodutor@gmail.com

SC

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
No. 000.000.067  
SÉRIE 001  
FL 2/2

1



Chave de Acesso:  
4221 0217 0909 9300 0132 5500 1000 0000 6710 0000 1003

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

Natureza da Operação:  
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

Protocolo de autorização de uso:  
342210019067390 02/02/2021 08:21:32

Inscrição Estadual:  
256939683

Insc. Estadual do Sust. Tributário:

CNPJ:  
17.090.993/0001-32

**Destinatário/Remetente**

Nome/Razão Social:  
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 12

CNPJ/CPF:  
15.532.388/0001-49

Data da Emissão:  
02/02/2021

Endereço:  
RUA PARAGUAI, 245

Bairro/Distrito:  
NACOES

CEP:  
88338-090

Data Entrada/Saída:  
02/02/2021

Complemento:

Hora Entrada/Saída:  
08:21:21

Município:  
BALNEARIO CAMBORIU

Fone/Fax:  
3360-9849

UF:  
SC

Inscrição Estadual:

**Dados do Produto/Serviço:**

Código	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CIT/CIOSQ	CFOP	Unid.	Quant.	Vlr. Unit.	Vlr. Desc.	Vlr. Total	BC. ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	% ICMS	% IPI
291	CENOURA KG	07061000	0102	5102	KG	10,16	2,59	0,00	26,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292	CHUCHU KG KG	07049000	0102	5102	KG	6,24	2,59	0,00	16,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14294	SACOLAO C/ DESCONTO	20060000	0102	5102	KG	104,44	1,99	0,00	207,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14360	OVOS C/ DESCONTO BANDEJA 30 UNIDADES	04071900	0102	5102	UN	4,00	10,95	0,00	43,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14435	BANANA C/ DESCONTO	08031000	0102	5102	KG	11,16	3,50	0,00	39,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mary Naz Ferrão

**Cálculo do ISSQN:**

Inscrição Municipal:	Valor Total dos Serviços:	Base de Cálculo do ISSQN:	Valor do ISSQN:
----------------------	---------------------------	---------------------------	-----------------

**Dados Adicionais:**

Informações Complementares:  
Documento emitido por EPP. Não gera direito a crédito fiscal de ICMS e IPI Empresa optante pelo Simples Nacional de acordo com a LC 123/2006 MD5: MD-5:bbaa038d65ea192a38e65b708a5c9de0. PV0000023208

P 172

---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

---

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

**Creditado**

---

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.  
Agência (sem DV) 3069 SICOOB MAXICREDITO SC  
Conta corrente (com DV) 1121391  
CNPJ 17.090.993/0001-32  
Nome favorecido SACOLAO DIRETO DO PRODUTOR LTDA  
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES  
Número documento 20.508  
Valor 1.889,83  
Destinação 0  
Data transferência 05/02/2021

"C" - CPF/CNPJ  
diferente

Autenticação SISBB 1F65B67B8CEA3480

---

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO  
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

05/02/2021 09:46:33  
05/02/2021 09:53:06



Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

P 133

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ SECRETARIA DA FAZENDA</p>		Número da Nota Fiscal <b>2050</b>			
		Série: <b>E</b>			
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Data Emissão: <b>23/02/2021</b>	Certificação: <b>90E7B-6459D</b>		
<b>DADOS DO PRESTADOR</b>					
Nome/Razão Social: <b>GRADA SOLUCOES VISUAIS EIRELI</b> Nome Fantasia: CNPJ/CPF: <b>21.281.152/0001-80</b> Insc. Municipal: <b>160363</b> Insc. Estadual: <b>257498362</b> Endereço: <b>RUA 1061</b> N°: <b>363</b> Bairro: <b>CENTRO</b> Compl.: Município: <b>BALNEÁRIO CAMBORIÚ</b> UF: <b>SC</b> CEP: <b>88330-771</b> E-mail: <b>fiscal.suportesc@hotmail.com</b> Telefone: <b>4733983886</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>cecvlana@hotmail.com</b> Telefone: <b>4733609849</b>					
<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>					
CONFEÇÃO DE ETIQUETAS ADESIVAS RESISTENTE A EMBALAGENS MOLHADAS E PARA EMBALAGENS CONGELADAS					
<b>Item</b> ETIQUETAS ADESIVAS PARA EMBALAGENS 8,5X5,5		<b>Tributável</b> Sim	<b>Qtde.</b> 2000,00	<b>Vi. Unitário R\$</b> 0,3100	<b>Total R\$</b> 620,00
Valor Tributável: <b>R\$ 620,00</b>		<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>		<b>R\$ 620,00</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\$ 620,00</b>	Alíquota: <b>3,0174%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 18,71</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\$ 15,50			<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>		<b>R\$ 620,00</b>
<b>ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO</b>					
23.01 - Serviços de programação e comunicação visual, desenho industrial e congêneres.					
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
Mês de Competência: <b>02/2021</b> Recolhimento: <b>Sem Retenção</b> CNAE: <b>1813001</b> Observações:		Local do Recolhimento: <b>BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC</b> Tributação: <b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)</b> Empresa Optante do Simples Nacional		Data Geração: <b>23/02/2021 10:41:37</b>	
Impresso em: 23/02/2021 às 10:41:51			O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.		
Recebi(emos) de: <b>GRADA SOLUCOES VISUAIS EIRELI</b> Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.			NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 2050 Certificação 90E7B-6459D		
_____/_____/_____ Data			_____ Assinatura do Recebedor		

Mary Vaz Ferrão

1184



**INFORMATIVO**

**Sicredi 748-X**

**Recibo do Pagador**

Local de pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>					Vencimento <b>14/02/2021</b>	
Beneficiário <b>GRADA SOLUCOES VISUAIS - CNPJ: 21.281.152/0001-80</b>					Agência / Código do Beneficiário <b>2606.03.14325</b>	
Data do Documento <b>04/02/2021</b>	Nº do Documento <b>313</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Acerto <b>N</b>	Data Processamento <b>04/02/2021</b>	Nosso Número <b>21/100036-0</b>	
Espécie <b>REAL</b>		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento <b>R\$ 620,00</b>	
Instruções PROTESTAR APOS 5 DIAS APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,93.					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+*) Mora / Multa	
					(+*) Outros acréscimos	
					(+*) Valor Cobrado	
Pagador <b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - CNPJ: 15.532.388/0001-49</b> <b>PARAGUAI, N.O 245 -</b> <b>BALNEARIO CAMBORIU SC - 88338-090</b>					Código de Barra	
Beneficiário Final					Autenticação Mecânica	

*Mary Naz Ferrão*

Racendimento 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.

Corte na linha abaixo

**Sicredi 748-X**

**74891.12115 00036.026060 03143.251068 8 85310000062000**

Local de pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>					Vencimento <b>14/02/2021</b>	
Beneficiário <b>GRADA SOLUCOES VISUAIS - CNPJ: 21.281.152/0001-80</b>					Agência / Código do Beneficiário <b>2606.03.14325</b>	
Data do Documento <b>04/02/2021</b>	Nº do Documento <b>313</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Acerto <b>N</b>	Data Processamento <b>04/02/2021</b>	Nosso Número <b>21/100036-0</b>	
Espécie <b>REAL</b>		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento <b>R\$ 620,00</b>	
Instruções PROTESTAR APOS 5 DIAS APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,93.					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+*) Mora / Multa	
					(+*) Outros acréscimos	
					(+*) Valor Cobrado	
Pagador <b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - CNPJ: 15.532.388/0001-49</b> <b>PARAGUAI, N.O 245 -</b> <b>BALNEARIO CAMBORIU SC - 88338-090</b>					Código de Barra	
Beneficiário Final					Autenticação Mecânica	

*620,00*  
*P 1435*



**FICHA DE COMPENSAÇÃO**

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:53:07  
148901489 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891121150003602606003143251068885310000062000

BENEFICIARIO:

GRADA SOLUCOES VISUAIS

NOME FANTASIA:

GRADA SOLUCOES VISUAIS

CNPJ: 21.281.152/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

GRADA SOLUCOES VISUAIS

CNPJ: 21.281.152/0001-80

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 20.509  
DATA DE VENCIMENTO 14/02/2021  
DATA DO PAGAMENTO 05/02/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 620,00  
VALOR COBRADO 620,00

NR.AUTENTICACAO 6.A1A.FB5.4A2.D4D.749

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

05/02/2021 09:47:35  
05/02/2021 09:53:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

P136

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

001/004

**Importante:**

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

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

Sabia que você já pode começar a usar o Pix? Essa é uma nova opção, rápida e segura para pagar suas faturas quando quiser e de onde estiver. Consulte seu banco para saber mais.

**Minha Claro:**

NET VIRTUA +

FONE EMP PME I LIM BR TOT 1L

descrição	total
NET VIRTUA +	<b>105,00</b>
NET Fone	<b>25,38</b>

Valor total  
**130,38**

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

**NET VIRTUA +**

Mensalidade NET VIRTUA +

01/01/21 A 31/01/21 OFERTA CONJUNTA BL NET EMPRE 240 MEGA MULTI PME FD + APLICATIV	105,00
<b>Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +</b>	<b>105,00</b>
<b>Total NET VIRTUA +</b>	<b>105,00</b>

**NET Fone**

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	1h18m30s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h03m30s	0,00
ASSINATURA		25,38
<b>Total NET Fone</b>		<b>25,38</b>

**SABIA QUE VOCÊ JÁ PODE COMEÇAR A USAR O PIX?**

Essa é uma nova opção, rápida e segura, para pagar suas faturas quando quiser e de onde estiver. Consulte seu banco para saber mais.

**!** \*Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em [claro.com.br/encontre-uma-loja](http://claro.com.br/encontre-uma-loja)  
 - Evite o desligamento de seu sinal afetando 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 7767 - 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:**  
 752202826345961  
 752202826338495  
 752202765119690  
 752202754830539  
 752202750029649

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

<b>Cliente</b> CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	<b>Identificação para Débito</b> NET SERVICOS 7520017146968	<b>Mês Referência</b> Janeiro/2021	<b>Vencimento</b> 15/02/2021	<b>Valor</b> 130,38
---	--	---------------------------------------	---------------------------------	------------------------

84650000001-9 30380296202-5 10215752000-2 00196797144-9

Pague com Pix

1137

Mary Vaz Ferrão





Cliente:  
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Fatura:  
2101984896886

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

002/004

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
<b>Telefone: 4733609849--FRANQUIA 001</b>					
<b>FONE EMP ILM BRASIL TOTAL 1L</b>					
18/12/2020	A	17/01/2021			25,38
			<b>SubTotal</b>		<b>25,38</b>
<b>LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES</b>					
05/01/2021	47999608609	Joinville-SC	15h21m40s	0h00m30s	0,00
05/01/2021	47997280152	Joinville-SC	15h25m02s	0h00m42s	0,00
05/01/2021	47999400853	Joinville-SC	16h31m45s	0h02m24s	0,00
05/01/2021	47999608609	Joinville-SC	16h36m05s	0h00m30s	0,00
05/01/2021	47996302278	Joinville-SC	16h37m42s	0h00m42s	0,00
13/01/2021	47999608609	Joinville-SC	18h27m46s	0h00m30s	0,00
13/01/2021	47996887847	Joinville-SC	18h28m59s	0h00m30s	0,00
15/01/2021	47991223595	Joinville-SC	10h02m20s	0h00m54s	0,00
			<b>SubTotal</b>	<b>0h06m42s</b>	<b>0,00</b>
<b>LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS</b>					
	4733635000	Itajai-SC		0h00m36s	0,00
	4733665922	Itajai-SC		0h01m48s	0,00
	4733983886	Itajai-SC		0h01m06s	0,00
			<b>SubTotal</b>	<b>0h03m30s</b>	<b>0,00</b>
<b>LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS</b>					
	4721040050	Itajai-SC		0h15m30s	0,00
	4730810961	Itajai-SC		0h09m30s	0,00
	4733807509	Itajai-SC		0h00m48s	0,00
	4733639381	Itajai-SC		0h01m24s	0,00
	4733670333	Itajai-SC		0h17m18s	0,00
	4733670894	Itajai-SC		0h06m24s	0,00
	4733676628	Itajai-SC		0h01m30s	0,00
	4733986796	Itajai-SC		0h00m30s	0,00
	4734060114	Itajai-SC		0h02m36s	0,00
	4734060124	Itajai-SC		0h03m30s	0,00
	4731692900	Itajai-SC		0h03m00s	0,00
	4732684060	Itajai-SC		0h09m00s	0,00
	4733602865	Itajai-SC		0h00m48s	0,00
			<b>SubTotal</b>	<b>1h11m48s</b>	<b>0,00</b>
			<b>SubTotal</b>	<b>1h22m00s</b>	<b>25,38</b>
			<b>Total Serviço</b>		<b>25,38</b>

Mary Vaz Ferrão

8810



**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 C90**  
**CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO**  
R PARAGUAI, 00245 NACOES  
BALNEARIO CAMBORIU SC  
CPF/CNPJ 15.532.388/0001-49

Código: 752/001714696 Mês: Janeiro/2021  
Número: 0000436852 Emissão: 28/01/2021  
I.E.: ISENTO Vencimento: 15/02/2021  
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

**PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR**

003/004

**Discriminação do Serviço**

BANDA LARGA  
01/01/21 A 31/01/21 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 Aliquota: 25,00% Valor: 24,50

Reservado ao Fisco  
**1B1D.07DB.8976.456E.05C0.871F.C3A5.1DA0**

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 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 - FUNTEL TOTAL 0,35

A oferta conjunta NET Virtua - é composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais.  
SVA-ANTI VIRUS PROT DIG 1 DEVI CR-EMP-RB 7

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

**CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO**  
R PARAGUAI 00245  
NACOES  
BALNEARIO CAMBORIU - SC  
CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49 I.E.: ISENTO

Código Cliente: 00199653039-0001 UF: SC VIA ÚNICA  
Data Emissão: 21/01/2021 NF: 000647332  
Nº Fatura: 2101984896886 Série: B1

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO**

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

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

Reservado ao Fisco:  
**37cb.9d31.3e88.b502.08ce.a7ba.4039.0840**

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>	25,38		6,35	0,00	0,00

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

Mary Yaz Ferrão

**CADASTRE-SE NO MINHA CLARO E TENHA MUITO MAIS PRATICIDADE NO SEU DIA A DIA.**

Faça seu próprio atendimento em apenas alguns cliques. Solicite a segunda via da fatura, reconfigure sua rede Wi-Fi, consulte o sinal dos seus produtos e muito mais.

Ver a grade de programação

Alterar o nome e a senha de sua rede Wi-Fi.

Solicitar a 2ª via do fatura.

Verificar o sinal dos seus produtos.

Agendar, responder, acompanhar e calcular a via fiscal.

E muito mais.

Baixe o app e cadastre-se.

Você merece o novo.

P1739





## Emissão de comprovantes

G3350510257215791  
05/02/2021 10:27:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.27.47  
1489301489 SEGUNDA VIA 0007

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio NET SERVICOS

Codigo de Barras 8465000001-9 30380296202-5  
10215752000-2 00196797144-9

Data do pagamento 05/02/2021  
Valor em Dinheiro 130,38  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 130,38  
=====

DOCUMENTO: 020510  
AUTENTICACAO SISBB: 2.A08.F10.881.57D.F53

*Mary Vez Ferrão*

*R 190*



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

Código  
**752/001571798**

Vencimento  
**15/02/2021**

Valor  
**189,35**

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

Forma de Pagamento  
**BOLETO BANCÁRIO**

**PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR**

001/004

**Importante:**

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse [claro.com.br/minha-claro](http://claro.com.br/minha-claro), faça seu login ou cadastre-se.  
Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.  
Sabia que você já pode começar a usar o Pix? Essa é uma nova opção, rápida e segura para pagar suas faturas quando quiser e de onde estiver. Consulte seu banco para saber mais.

**Minha Claro:**

NET VIRTUA +  
FONE EMPRESA ILIM BR 1L

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

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

Valor total  
**189,35**

NET VIRTUA +	
Mensalidade NET VIRTUA +	
01/01/21 A 31/01/21 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>



**SABIA QUE VOCÊ JÁ PODE COMEÇAR A USAR O PIX?**

Essa é uma nova opção, rápida e segura, para pagar suas faturas quando quiser e de onde estiver. Consulte seu banco para saber mais.



! Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em [claro.com.br/encontre-uma-loja](http://claro.com.br/encontre-uma-loja)  
- 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 Faixa 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:  
752202827539059  
752202765114440  
752202749897601  
752192370193802,  
752192370193802

**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

Cilente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	NET SERVICOS 7520015717984	Janeiro/2021	15/02/2021	189,35

84610000001-3 89350296202-8 10215752000-2 00196784574-2



1191

Pague com Pix



Mary Vez Ferrão



Cliente:  
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Fatura:  
2101984896871

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

002/004

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

NET FONE VIA EMBRTEL

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

Telefone: 4733110288--FRANQUIA 001

FONE EMPR ILIMITADO BRASIL 1L

18/12/2020 A 17/01/2021

SubTotal	40,00
SubTotal	40,00
Total Serviço	40,00

Mary Vaz Ferrão

1192





**CLARO S.A.**  
Rua Cristovao Nunes Pires, 110  
Centro  
88010-120 Florianopolis - SC  
CNPJ: 40.432.544/0191-66  
IE: 255361832

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE C90**  
**CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO**  
R PARAGUAI, 00254 NAÇÕES  
BALNEARIO CAMBORIU SC  
CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49

Código: 752/001571798 Mês: Janeiro/2021  
Número: 0000431484 Emissão: 28/01/2021  
I.E.: ISENTO Vencimento: 15/02/2021  
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

**PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR**

003/004

**Discriminação do Serviço**

BANDA LARGA  
01/01/21 A 31/01/21 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  
**51A9.4102.5551.6719.DAAD.C88D.20C2.E759**

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 2.870/91 - S/C 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 CB-EMP-RE 7

**CLARO S.A.**  
PRACA PEREIRA OLIVEIRA - 92- ANDAR 6  
C  
CEP: 88010540 FLORIANOPOLIS - SC  
CNPJ: 40.432.544/0191-66  
I.E.: 255.361.832

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

Código Cliente: 00199653039-0000 UF: SC VIA ÚNICA  
Data Emissão: 21/01/2021 NP: 000647331  
Nº Fatura: 2101984896871 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:  
**2b61.98c3.6653.f64c.87b2.0738.f5f6.4778**

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> 40,00	40,00		10,00	0,00	0,00

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

Mary Vaz Ferrão

**CADASTRE-SE NO MINHA CLARO E TENHA MUITO MAIS PRATICIDADE NO SEU DIA A DIA.**

Faça seu próprio atendimento em apenas alguns cliques. Solicite a segunda via da fatura, reconfigure sua rede Wi-Fi, consulte o sinal dos seus produtos e muito mais.

Ver a grade de programação

Alterar o nome e a senha da sua rede Wi-Fi

Solicitar a 2ª via de fatura

Verificar a sinal dos seus produtos

Agendar, reagendar, acompanhar e cancelar a visita técnica

E muito mais...

Baixe o app e cadastre-se:

Minha Claro  
residência

Você merece o novo.

PA93

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.27.47  
1489301489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio NET SERVICOS  
Codigo de Barras 8461000001-3 89350296202-8  
10215752000-2 00196784574-2  
Data do pagamento 05/02/2021  
Valor em Dinheiro 189,35  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 189,35  
=====

DOCUMENTO: 020511  
AUTENTICACAO SISBB: 4.B30.616.D23.063.BF7

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Mary Vaz Ferrão

0194



RECEB(EMOS) DE SUB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO, SEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACHEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NF-e

No. 000.020.773

SÉRIE 100

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA



0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

4221 0209 4776 5200 2210 5510 0000 0207 7311 1500 5171

No. 000.020.773  
SÉRIE 100  
FOLHA 1 de 1

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

**SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA**

Av: Marginal Leste (BR101 Km 133)  
centro - BALNEARIO CAMBORIU/SC  
CEP: 88330116 - FONE: 6740092700

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIREC TERC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210019199944 - 02-02-2021 10:06:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257199900

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

C.N.P.J.

09.477.652/0022-10

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

C.N.P.J./C.P.F.

15.532.388/0001-49

DATA DA EMISSÃO

02-02-2021 10:05:17

ENDEREÇO

RUA PARAGUAI, 245

BAIRRO/DISTRITO

NACOES

CEP

88330000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

02-02-2021 10:05:17

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

4733609849

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:05:19

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.377,60

VALOR DO ICMS

96,43

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.377,60

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

1.377,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA DE

9- Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

C.N.P.J./C.P.F.

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0,00

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

480,000

PESO LÍQUIDO

480,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM/EN	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC-ICMS	V-ICMS	V-IPI	%ICMS	%IPI
17894079510215	LEITE UNT ELEGE 1L INTEG CX12	04012010000	5102	UN	40,0000	34,4400	0,00	1.377,60	1.377,60	96,43	0,00	3,00	0,00	

Mary Vaz Ferrão

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD5: 20F2C90CF82C078D719EE60F98B171F1TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL: 57,86 ESTADUAL: 165,31 MUNICIPAL: 0,00 ;, COG: 379512, PDV: 15

RESERVADO AO FISCO

0195

Cedente <b>SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA</b>				Agência /Código Cedente <b>3686-2/0100652-5</b>	Observações:	
Sacado CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 2962683 RUA PARAGUAI 245 88330000 NACOES BALNEARIO CAMBORI SC				Nosso Número 009/36860282556-6		
				Data de Vencimento <b>16/02/2021</b>		
Dta Documento 02/02/2021	Espécie DM	Num. do Documento 20773	Parcela 1	Valor <b>1.377,60</b>	Data	Assinatura do Entregador
Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima.			Data	Assinatura do Sacado		

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.  
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 27,55 MORA/DIA DE 2,76  
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 1.377,60  
 NF 20773 CLIENTE 2962683 CARGA 0

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					Vencimento <b>16/02/2021</b>
Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10					Agência/Código Cedente 3686-2/0100652-5
Data do Documento 02/02/2021	Num. do Documento 20773/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/02/2021	Nosso Número 009/36860282556-6
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>1.377,60</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO RUA PARAGUAI 245 88330000 NACOES BALNEARIO CAMBORIU SC					CNPJ: 15.532.388/0001-49
Sacador/Avalista					

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.  
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 27,55 MORA/DIA DE 2,76  
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 1.377,60  
 NF 20773 CLIENTE 2962683 CARGA 0

**Autenticação Mecânica**

*Mary Val Ferrão*

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					Vencimento <b>16/02/2021</b>
Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10					Agência/Código Cedente 3686-2/0100652-5
Data do Documento 02/02/2021	Num. do Documento 20773/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/02/2021	Nosso Número 009/36860282556-6
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>1.377,60</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado <b>1.377,60</b>
Sacado CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 2962683 RUA PARAGUAI 245 88330000 NACOES BALNEARIO CAMBORIU SC					CNPJ: 15.532.388/0001-49
Sacador/Avalista					

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.  
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 27,55 MORA/DIA DE 2,76  
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 1.377,60  
 NF 20773 CLIENTE 2962683 CARGA 0

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

*P196*



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:53:07  
148901489 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

-----

23793686049368602825456010065201185330000137760  
BENEFICIARIO:  
SDB  
NOME FANTASIA:  
SDB  
CNPJ: 09.477.652/0001-96

BENEFICIARIO FINAL:  
SDB  
CNPJ: 09.477.652/0001-96

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

-----

NR. DOCUMENTO	20.512
DATA DE VENCIMENTO	16/02/2021
DATA DO PAGAMENTO	05/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.377,60
VALOR COBRADO	1.377,60

-----

NR.AUTENTICACAO 2.6B7.F97.43B.2C7.1A6  
=====

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

05/02/2021 09:50:03  
05/02/2021 09:53:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

1197





**Empresa Municipal de Água e Saneamento**

4ª Avenida, 250 - Balneário Camboriú - SC

SAC 0800 643 6272 - www.emasa.com.br

CNPJ: 07.854.402/0001-00

ES 4.20365.1 - 21/01/2021 09:13:28

Nº Ref.  
G26-068 **jan/21**

**Fatura de Água / Esgoto**

Matrícula  
**00488410-8**

CNPJ: 15.532.388/0001-49

**CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO**  
R. PARAGUAI, 254  
NAÇÕES  
CEP: 88338090 - Balneário Camboriú/SC

**VENCIMENTO**

**21/02/2021**

**TOTAL A PAGAR**

**R\$ 167,22**

**WhatsApp 24h (047) 3261 0000**

Localização <b>001.559.0024.00300.0001</b>	UNIDADE AUTONOMA POR CATEGORIA
Situação do Faturamento <b>ENTREGA NO IMOVEL</b>	Residenciais Comerciais Industriais Públicas Total
	000 001 000 000 0001

**CODIGO DEBITO AUTOMATICO 04884108**

DADOS DO IMOVEL		HISTORICO DO IMOVEL		
		Mês	Consumo	Leitura
Hidrometro	: A14N285577	12/2020	6	5069
Leitura mês	: 5092 21/01/2021	11/2020	16	5063
Leitura ant.	: 5069 21/12/2020	10/2020	2	5047
Consumo	: 23 m3	09/2020	4	5045
Dias de consumo	: 31 dias	08/2020	3	5041
Média mensal	: 5 m3	07/2020	4	5038
Média diária	: 1 m3			
Faturamento	: LIDO			

TABELA TARIFARIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS	Valor Faturado
Faixa Consumo R\$ m³		
NÃO RESIDENCIAL COM		
0 10 1,010	FATURAMENTO DE AGUA	R\$ 67,04
11 25 4,300	FATURAMENTO DE ESGOTO	R\$ 53,63
26 99999 5,470	TFDI - NÃO RESIDENCIAL COMBRI (01/2021)	R\$ 46,55

QUALIDADE DA AGUA			Referência: 11/2020
Indicadores	No. Amostras	Média	Valor Permitido
Turbidez	360	0,28 NTU	5
Cloro	360	1,01 Mg/L	0,2 a 2,0
pH	360	7,05	6,0 a 9,5
Fluor	360	0,79 Mg/L	0,7 a 1,20
Cor	360	3,7 UZ	15
Coliformes Totais	16	0	0
Amostras analisadas	360	0	30

Todas as análises realizadas no ponto de número 2.914.2011 e no distrito número 5.440.2005 estão disponíveis no escritório central de DQA, incluindo as análises trimestrais.

INFORMACOES DE TRIBUTOS			
TRIBUTOS	BASE DE CALCULO R\$	ALICOTA	VALOR DO IMPOSTO R\$
PIS	R\$ 120,67	1,00%	R\$ 1,21
COFINS	R\$ 120,67	0,00%	R\$ 0,00

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

Matrícula <b>00488410-8</b>	Localização <b>001.559.0024.00300.0001</b>	Sequencial <b>1.0488410.2101</b>
Vencimento <b>21/02/2021</b>	Total a Pagar (R\$) <b>R\$ 167,22</b>	Ref. <b>01/2021</b> DV <b>5</b>

826000001-6 67221027000-1 0000001048-8 84102101500-0



Mary Vaz Ferrão

P197

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/02/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.53.08  
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 82600000001-6 67221027000-1  
00000001048-8 84102101500-0  
Data do pagamento 05/02/2021  
Valor em Dinheiro 167,22  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 167,22  
=====

DOCUMENTO: 020513  
AUTENTICACAO SISBB:  
4.DCA.F9D.63C.718.351

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO  
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

05/02/2021 09:51:15  
05/02/2021 09:53:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

P199



EMISSÃO: 04/02/2021 APRES.: 08/02/2021 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.064.818.907 - FAT-01-20216891992730-5 REF.: 02/2021

**CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARV**

CPJ 15.532.388/0001-49

R PARAGUAI, 254

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

Classificação: COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES / CONVENCIO

Tensão nominal ou contratada (V): 220 / 380

Limites adequados de tensão (V): 202 a 231

Grupo de Tensão: B Tipo de Tarifa: Convencional

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA <b>1506293</b>	VENCIMENTO <b>21/02/2021</b>
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE <b>0800 048 0120</b>	CONSUMO TOTAL FATURADO <b>482 kWh</b>
	VALOR ATÉ O VENCIMENTO <b>R\$ 365,40</b>

**DADOS DA MEDIÇÃO**

Equipamento:	RG 4381920
Unidade de medida:	kWh
Origem da leitura atual:	LIDA
Data da leitura anterior:	05/01/2021
Data da leitura atual:	02/02/2021
Data da próxima leitura:	04/03/2021
Número de dias faturados:	28
Leitura atual:	10439
Leitura anterior:	10233
Constante de faturamento:	1,00
Consumo medido no mês:	206
Consumo faturado no mês:	482
Fator de potência:	0,99

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	482	0,718485	346,31
Adic Band. Amarela			9,19
<b>Subtotal (R\$)</b>			<b>355,50</b>
Lançamentos e Serviços			
Cosip			9,90
<b>Subtotal (R\$)</b>			<b>9,90</b>

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

Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	Sep/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020	Jan/2021
465	734	577	293	285	304	282	244	276	285	516	402

**Mensagens:**

**RESÍDUO DE CONSUMO MEDIDOR ANTERIOR**

Prezado cliente, entre os dias 17-11-2020 e 03-03-2021 ocorrerá a 21a. pesquisa para apuração do Índice ANEEL de Satisfação do Consumidor - IASC. Para sua comodidade e segurança, os profissionais da empresa Qualitest devem estar identificados com crachá com foto. Havendo dúvidas, o(a) senhor(a) poderá contatar a ANEEL pelo telefone 167.

Prezado(a) cliente, informamos que a CELESC possui a opção de parcelamento de débitos com condições facilitadas, o qual pode ser solicitado através do nosso site, call center ou em uma das lojas de atendimento presencial.

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
47,21	39,76	146,21	17,17	105,15	355,50

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

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS			
TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	R\$ 355,50	25,00000%	R\$ 88,86
COFINS	R\$ 355,49	3,76000%	R\$ 13,37
PIS	R\$ 355,49	0,82000%	R\$ 2,92
	R\$		R\$

RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 04/02/2021

**320B.96C9.DBFA.F655.A40B.DA7F.C34A.7DAC**

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

EMPRESA

CEDEnte	SACADO	ETAPALIVRO	VENCIMENTO
CELESC AD CEN	CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	02/017249	21/02/2021
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	UNIDADE CONSUMIDORA	REFERÊNCIA
04/02/2021	FAT-01-20216891992730-5	1506293	02/2021
			VALOR COBRADO (R\$)
			365,40

83610000030 654001620008 001010202164 891992730053



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/02/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.53.08  
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 8361000003-0 65400162000-8  
00101020216-4 89199273005-3

Data do pagamento 05/02/2021  
Valor em Dinheiro 365,40  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 365,40  
=====

DOCUMENTO: 020514  
AUTENTICACAO SISBB:  
5.738.39C.B88.7E8.13F

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO  
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

05/02/2021 09:51:57  
05/02/2021 09:53:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

P201



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ  
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal  
**220**

Série: **E**

Data Emissão: **05/02/2021**

Certificação: **BB98F-2A00B**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

**DADOS DO PRESTADOR**

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

Insc. Estadual:  
N°: **241**  
Compl.:  
UF: **SC** CEP: **88338-100**  
Telefone: **47999113031**

**DADOS DO TOMADOR**

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

Insc. Estadual:  
N°: **245**  
Compl.:  
UF: **SC** CEP: **88330-640**  
Telefone: **4733609849**

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES REFERENTE A JANEIRO/2021

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

*Mary Vaz Ferrão*

Valor Tributável: **R\$ 1.000,00** Valor não Tributável: **R\$ 0,00** **VALOR BRUTO DA NOTA** **R\$ 1.000,00**

Valor Total das Deduções: **R\$ 0,00** Desconto Incondicionado: **R\$ 0,00** Desconto Condicionado: **R\$ 0,00** Base de Cálculo: **R\$ 1.000,00** Alíquota: **0,0000%** Valor do ISS: **R\$ 0,00**

PIS: 0,000% **R\$ 0,00** COFINS: 0,000% **R\$ 0,00** INSS: 0,000% **R\$ 0,00** IR: 0,000% **R\$ 0,00** CSLL: 0,000% **R\$ 0,00** Outras Retenções: **R\$ 0,00**

Valor Aproximado de Impostos: Federais **R\$ 0,00** Estaduais **R\$ 0,00** Municipais **R\$ 0,00** **VALOR LÍQUIDO DA NOTA** **R\$ 1.000,00**

**ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO**

14.02 - Assistência Técnica.

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência: **02/2021** Local do Recolhimento: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC** Data Geração: **05/02/2021 11:49:33**  
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário Individual (MEI)**  
CNAE: **9511800** Empresa Optante do Simples Nacional

*5272-X 3002-5*

Impresso em: 05/02/2021 às 11:49:39

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

*1202*

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Número: 220  
Certificação  
BB98F-2A00B

\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Recebedor



G331051320471673009  
05/02/2021 13:23:12

---

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

---

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

#### Creditado

---

Nome	HIT TECNOLOGIA
Agência	5271-X
Conta corrente	3001-5
Valor	1.000,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

05/02/2021 13:22:44
05/02/2021 13:23:12

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

  
Mary Vaz Ferrão

R203



G334080929744954009  
08/02/2021 09:32:21

---

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

---

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

#### Creditado

---

Nome BRENDA ANDRADE DE MORAES  
Agência 1489-3  
Conta corrente 64115-4  
Valor 367,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO 08/02/2021 09:31:23  
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 08/02/2021 09:32:21

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

P204



Recebemos de Beling Materiais Elétricos Ltda. os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado		NF-e Nº: 000.134.619 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	Emissão: 08/02/2021 Dest/Rem: 12309-CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Total: 390,00	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
<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		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 4221 0282 7678 3100 0158 5500 1000 1346 1912 7359 7345	
		N.º 000.134.619 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 Acompanhamento de CF AP		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210022984879 08/02/2021 11:16:49		C.N.P.J. 82.767.831/0001-58	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252124669		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO			

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>					
NOME / RAZÃO SOCIAL 12309-CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			CNPJ / CPF 15.532.388/0001-49	DATA DE EMISSÃO 08/02/2021	
ENDEREÇO PARAGUAI 245		BAIRRO DAS NACOES		CEP 88338-090	DATA DE SAÍDA 08/02/2021
MUNICÍPIO Balneário Camboriú	FONE / FAX (47)3360-9849	ESTADO SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 11:16:11	

<b>FATURA/DUPLICATAS</b>					
NÚMERO DA FATURA 134619/1	VALOR ORIGINAL 426,60	VALOR DO DESCONTO 36,60	VALOR LÍQUIDO 390,00		
<u>NÚMERO</u>	<u>VENCIMENTO</u>	<u>VALOR</u>	<u>NÚMERO</u>	<u>VENCIMENTO</u>	<u>VALOR</u>
001	01/03/2021	390,00			

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLC. ICMS 390,00	VALOR DO ICMS 66,30	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 426,60	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 36,60	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 390,00

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
NOME / RAZÃO SOCIAL Próprio			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	CNPJ / CPF 000.000.000-00
				UF	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
6705	LUMINARIA DE EMERGENCIA LDE30 GRANDE -Intelbras Ref: 4630030 Trib aprox RS: 66,30 Est	94051099	000	5929	LN	20,0000	21,3300	426,60	36,60	390,00	66,30	0,00	17,00	0,00

Mary Vaz Ferrão

2205

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES * Vendedor: Jonas Rodrigues Mendes * Ag. Cobrança: BANCO ITAU REG * NFe originada a partir de CF nº 4361 * Vencimentos: 01/03/2021 R\$ 390,00	RESERVADO AO FISCO

Local de Pagamento <b>QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA OU CORRESPONDENTE</b>					Vencimento <b>01/03/2021</b>
Beneficiário <b>BELING MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.</b> AVENIDA DO ESTADO, 3400, SALA 01   CENTRO   BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC - 88338-065 CNPJ.: 82.767.831/0001-58					Agência/Código do Beneficiário <b>8490 / 28480-2</b>
Data do Documento <b>08/02/2021</b>	Nº do Documento <b>4361/CF5/1</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do processamento <b>08/02/2021</b>	Nosso Número <b>109/00026173-9</b>
Uso do banco <b>Carteira</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade <b>109</b>	(X) Valor	(=) Valor do documento <b>390,00</b>	
(-) Descontos	(-) Outras Deduções/Abatimentos	(+) Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador <b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 12309</b> <b>PARAGUAI, 245</b> <b>88.338-090 DAS NACOES</b> Sacador / Avalista					<b>CNPJ.: 15.532.388/0001-49</b> <b>FONE.: (47) 3360-9849</b> Cód. baixa Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Local de Pagamento <b>QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA OU CORRESPONDENTE</b>					Vencimento <b>01/03/2021</b>
Beneficiário <b>BELING MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.</b> AVENIDA DO ESTADO, 3400, SALA 01   CENTRO   BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC - 88338-065 CNPJ.: 82.767.831/0001-58					Agência/Código do Beneficiário <b>8490 / 28480-2</b>
Data do Documento <b>08/02/2021</b>	Nº do Documento <b>4361/CF5/1</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do processamento <b>08/02/2021</b>	Nosso Número <b>109/00026173-9</b>
Uso do banco <b>Carteira</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade <b>109</b>	(X) Valor	(=) Valor do documento <b>390,00</b>	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) <b>PAGAMENTO COM ATRASO</b> <b>MULTA DE 2% E JUROS DE R\$ 0,13 POR DIA DE ATRASO.</b> <b>PROTESTO NO 10º DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO.</b> <b>DOC. FISCAL: 4361/CF5/1</b>					(-) Descontos (-) Outras Deduções / Abatimentos (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor cobrado
Pagador <b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 12309</b> <b>PARAGUAI, 245</b> <b>88.338-090 DAS NACOES</b> Sacador / Avalista					<b>CNPJ.: 15.532.388/0001-49</b> <b>FONE.: (47) 3360-9849</b> Cód. baixa Autenticação mecânica

*Mary Vaz Ferrão*

Corte na linha pontilhada

Local de Pagamento <b>QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA OU CORRESPONDENTE</b>					Vencimento <b>01/03/2021</b>
Beneficiário <b>BELING MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.</b> AVENIDA DO ESTADO, 3400, SALA 01   CENTRO   BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC - 88338-065 CNPJ.: 82.767.831/0001-58					Agência/Código do Beneficiário <b>8490 / 28480-2</b>
Data do Documento <b>08/02/2021</b>	Nº do Documento <b>4361/CF5/1</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do processamento <b>08/02/2021</b>	Nosso Número <b>109/00026173-9</b>
Uso do banco <b>Carteira</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade <b>109</b>	(X) Valor	(=) Valor do documento <b>390,00</b>	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) <b>PAGAMENTO COM ATRASO</b> <b>MULTA DE 2% E JUROS DE R\$ 0,13 POR DIA DE ATRASO.</b> <b>PROTESTO NO 10º DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO.</b> <b>DOC. FISCAL: 4361/CF5/1</b>					(-) Descontos (-) Outras Deduções / Abatimentos (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor cobrado <b>390,00</b>
Pagador <b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 12309</b> <b>PARAGUAI, 245</b> <b>88.338-090 DAS NACOES</b> Sacador / Avalista					<b>CNPJ.: 15.532.388/0001-49</b> <b>FONE.: (47) 3360-9849</b> Cód. baixa Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



*2206*



G335090930385170010  
09/02/2021 09:32:57

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:32:55  
148901489 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080261739849602848020000485460000039000

BENEFICIARIO:

BELING MAT ELETRICOS LTDA

NOME FANTASIA:

BELING MAT ELETRICOS LTDA

CNPJ: 82.767.831/0001-58

BENEFICIARIO FINAL:

BELING MAT ELETRICOS LTDA

CNPJ: 82.767.831/0001-58

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE C

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 20.901  
DATA DE VENCIMENTO 01/03/2021  
DATA DO PAGAMENTO 09/02/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 390,00  
VALOR COBRADO 390,00

NR.AUTENTICACAO 7.37F.442.02C.B62.A18

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

09/02/2021 09:32:21  
09/02/2021 09:32:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

9207





PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ  
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal  
17620

Série: E

Data Emissão: 08/02/2021

Certificação: 63332-C1E54

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: EDIMED - CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME  
Nome Fantasia: EDIMED - CENTRO MEDICO  
CNPJ/CPF: 23.059.040/0001-04 Insc. Municipal: 162066  
Endereço: RUA 2300 Insc. Estadual:  
Bairro: CENTRO N°: 527  
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ Compl.: SALA 02.  
E-mail: auxfinanceiro@edimed.com.br UF: SC CEP: 88330-426  
Telefone: 4733631987

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
CNPJ/CPF: 15.532.388/0001-49 Insc. Municipal:  
Endereço: RUA PARAGUAI Insc. Estadual: ISENT0  
Bairro: NACOES N°: 245  
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ Compl.:  
E-mail: cecviana@hotmail.com UF: SC CEP: 88338-090  
Telefone: 4.01

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

ATENDIMENTO MEDICO VALOR LIQUIDO: R\$ 45,00 REFERENTE A CARTEIRA DE SAUDE

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
ATENDIMENTO MEDICO	Sim	1,00	45,0000	45,00

Mary Vaz Ferrão

Valor Tributável: R\$ 45,00 Valor não Tributável: R\$ 0,00 VALOR BRUTO DA NOTA R\$ 45,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 45,00	Alíquota: 4,7800%	Valor do ISS: R\$ 2,15
PIS: % R\$ 0,00	COFINS: % R\$ 0,00	INSS: % R\$ 0,00	IR: % R\$ 0,00	CSLL: % R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00

Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 6,52 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 2,20 VALOR LIQUIDO DA NOTA R\$ 45,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 02/2021 Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC Data Geração: 08/02/2021 14:03:52  
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Nº RPS: 17620  
CNAE: 8630502 Empresa Optante do Simples Nacional Série RPS: E

Impresso em: 08/02/2021 às 14:05:05

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

Recebi(emos) de: EDIMED - CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME  
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Número: 17620  
Certificação  
63332-C1E54

08/02/2021

EDIMED

## Instruções de Impressão

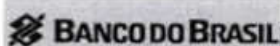
- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a seqüência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 00190.00009 03028.339004 00607.450178 6 85420000004500  
 Valor: R\$ 45,00

Recibo do Pagador



EDIMED  
 23.059.040/0001-04  
 Rua 2300,527 SALA 02  
 Balneário Camboriú - SC - CEP: 88330-426

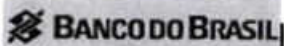


001-9

00190.00009 03028.339004 00607.450178 6 85420000004500

Beneficiário EDIMED - CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - Endereço: Rua 2300,527 SALA 02 Balneário Camboriú - SC - CEP: 88330-426 - CNPJ: 23.059.040/0001-04		Agência/Código do Beneficiário 1489-3 / 104426-5	Espécie R\$	Quantidade 001	Nosso número 30283390000607450
Número do documento 17620	CPF/CNPJ 23.059.040/0001-04	Vencimento 25/02/2021	Valor documento 45,00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - CNPJ: 15.532.388/0001-49 Rua Paraguai,245 Balneário Camboriú - SC - CEP: 88338-090					
Demonstrativo Nome Fantasia: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				Autenticação mecânica	

Corte na linha pontilhada



001-9

00190.00009 03028.339004 00607.450178 6 85420000004500

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 25/02/2021
Beneficiário EDIMED - CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - Endereço: Rua 2300,527 SALA 02 Balneário Camboriú - SC - CEP: 88330-426 - CNPJ: 23.059.040/0001-04					Agência/Código Beneficiário 1489-3 / 104426-5
Data do documento 08/02/2021	Nº documento 17620	Espécie doc. N	Aceite N	Data processamento 08/02/2021	Nosso número 30283390000607450
Uso do banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 001	Valor Documento 45,00	(=) Valor documento 45,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)  JUROS DE 2,00% AO MÊS - (R\$ 0,27 AO DIA) MULTA DE R\$ 2,00 APÓS 1 DIA CORRIDO DO VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado 45,00
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - CNPJ: 15.532.388/0001-49 Rua Paraguai,245 Balneário Camboriú - SC - CEP: 88338-090					Cód. baixa
Sacador/Avalista					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Mary Vaz Ferrão

P209





## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:48:22  
148901489 0006

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090302833900400607450178685420000004500

BENEFICIARIO:

EDIMED - C M M TRABALHO LTDA

NOME FANTASIA:

EDIMED - CLINICA MEDICA MEDICINA TR

CNPJ: 23.059.040/0001-04

BENEFICIARIO FINAL:

EDIMED - CLINICA MEDI

CNPJ: 23.059.040/0001-04

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

-----

NR. DOCUMENTO 20.902

NOSSO NUMERO 30283390000607450

CONVENIO 03028339

DATA DE VENCIMENTO 25/02/2021

DATA DO PAGAMENTO 09/02/2021

VALOR DO DOCUMENTO 45,00

VALOR COBRADO 45,00

-----

NR.AUTENTICACAO 7.EEA.530.814.A2F.AEF

-----

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

-----

09/02/2021 10:47:56

09/02/2021 10:48:21

Transação efetuada com sucesso.

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

P210

## **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 PARCELA 01/12**

O Centro Educacional Vianna de Carvalho, vem justificar que realizou equivocadamente a transferência em duplicidade dos proventos de estágio remunerado ref. Janeiro/2021, da estagiária Brenda Andrade de Moraes.

Ao identificar o equívoco, foi solicitado de imediato para que a referida estagiária realizasse a devolução a entidade, conforme DOC em anexo, realizado em 09/02/2021.

Sendo assim, por realizar a devolução integral dos valores, dar-se-á sanado o referido equívoco.



**David Ritzke**  
Diretor Administrativo

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

P2M



G332090835186743009  
09/02/2021 08:37:54

---

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

---

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

#### Creditado

---

Nome BRENDA ANDRADE DE MORAES  
Agência 1489-3  
Conta corrente 64115-4  
Valor 367,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO  
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

09/02/2021 08:37:19  
09/02/2021 08:37:54

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

*Mary Vaz Ferrão*

*R21R*



comprovante de transferência DOC  
via app Itaú



realizada em 09/02/2021 às 12:50:01

valor

R\$ **367,00**

data da transferência

09/02/2021

de

**BRENDA ANDRADE DE MORAES**

341 - BANCO ITAU S/A

agência 8262 conta 0047944-0

para

**CENTRO EDUCACIONAL VIANNA**

1 - BANCO DO BRASIL SA

agência 1489 conta 0043879-0

CNPJ 15.532.388/0001-49

finalidade

01 - Crédito em conta corrente

autenticação

780D531EBA693842C8F578BD1F16BDCC70E5193F

Mary Yez Ferrão

R273



## Aviso de lançamento

G33810092135351E  
10/02/2021 09:2

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

---

Data 09/02/2021 Valor R\$ 367,00 C

Importe referente a DOC Crédito em Conta, 341 8262 9971312921  
BRENDA ANDRADE, documento 240.957, lote 14175, lançado a crédito  
em sua conta corrente, na data acima.

Remessa recebida do banco 341 - ITAU, enviada por BRENDA ANDRADE  
DE MORAES, CNPJ 00.009.971/3129-21.

(Trezentos e sessenta e sete reais)

---

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e  
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: MARY VAZ FERRAO em 10/02/2021 09:24:18

---

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

---

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*M*  
Mary Vaz Ferrão

P 12/14





G335101444527767008  
10/02/2021 14:48:10

---

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

---

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

#### Creditado

---

Nome	SCHAIANE MORAES
Agência	1489-3
Conta corrente	64213-4
Valor	367,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	10/02/2021 14:47:47
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	10/02/2021 14:48:10

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Mary Vaz Ferrão

PMBC

RECEBIMOS O RECEBIMENTO DE TODOS OS ITENS EM PERFEITO ESTADO CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. CONFIRMAMOS O RECEBIMENTO DE TODOS OS ITENS EM PERFEITO ESTADO CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO: \_\_\_\_\_

NOME LEGÍVEL: \_\_\_\_\_

ASSINATURA: \_\_\_\_\_

EMISSÃO: 16/02/2021

SÉRIE: 1

Nº: 2589050


NFe

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		0 - ENTRADA 1 - SAIDA		CHAVE DE ACESSO	
BR 101 KM 206, 0 - KOBRASOL SAO JOSE-SC, Cep: 88102-700		Nº 2589050		42210275400218000809550010025890501203241857	
e-mail: nfe.entrada@cassol.com.br (48) 4001-1515		SÉRIE 1		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
		PÁGINA: 1/1		http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA MERC		2528811880		342210028496079 16/02/2021 14:29:14	
TOME/FAZENDA SOCIAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		DATA DA EMISSÃO	
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		75.400.218/0008-06		16/02/2021	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		DATA DA ENTRADA / SAIDA	
RUA PARAGUAI, 245		BALNEARIO CAMBORIU		16/02/2021	
NÚMERO		VALOR		NÚMERO	
2589050001		1324,30		88338-090	
VENIMENTO		VENIMENTO		VENIMENTO	
13/03/2021		-		-	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.324,30		0,00		1.299,40	
VALOR DO FRETE		DESCONTO		VALOR TOTAL DA NOTA	
24,90		0,00		1.324,30	
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍCULO	
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		BALNEARIO CAMBORIU		-	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
RUA PARAGUAI, 245		BALNEARIO CAMBORIU		-	
QUANTIDADE		MARCA		PESO BRUTO	
VOLUMES		VOLUMES		6,02000	
CÓD. PRODUTO		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		VAL. IPI	
711357		ADUEC PAS ELET 5500W VERSATIL 3 TEM BRANCO 220V LORENZETTI		0,00	
1447906		ENGATE FLEXIVEL 60CM METAL CROMADO QUENT-FRIA BLUKIT		0,00	
1631777		MIST MONOCOZ COZ MESA 12 COLOR FLEX PRE TOCROMO COLUCHA ADORA		0,00	
CST		UNIDADE		ALIQ. ICMS	
000		PC01		17,00	
200		PC01		17,00	
100		PC01		17,00	
NCM / SH		QUANTIDADE		VAL. IPI	
85161000		2,0000		0,00	
40092290		2,0000		0,00	
84818019		2,0000		0,00	
CFOP		UNIDADE		ALIQ. IPI	
5102		PC01		0,00	
5102		PC01		0,00	
5102		PC01		0,00	
CST		UNIDADE		ALIQ. IPI	
000		PC01		0,00	
200		PC01		0,00	
100		PC01		0,00	
NCM / SH		QUANTIDADE		VAL. IPI	
85161000		2,0000		0,00	
40092290		2,0000		0,00	
84818019		2,0000		0,00	
CFOP		UNIDADE		ALIQ. IPI	
5102		PC01		0,00	
5102		PC01		0,00	
5102		PC01		0,00	
CST		UNIDADE		ALIQ. IPI	
000		PC01		0,00	
200		PC01		0,00	
100		PC01		0,00	
NCM / SH		QUANTIDADE		VAL. IPI	
85161000		2,0000		0,00	
40092290		2,0000		0,00	
84818019		2,0000		0,00	
CFOP		UNIDADE		ALIQ. IPI	
5102		PC01		0,00	
5102		PC01		0,00	
5102		PC01		0,00	
CST		UNIDADE		ALIQ. IPI	
000		PC01		0,00	
200		PC01		0,00	
100		PC01		0,00	
NCM / SH		QUANTIDADE		VAL. IPI	
85161000		2,0000		0,00	
40092290		2,0000		0,00	
84818019		2,0000		0,00	
CFOP		UNIDADE		ALIQ. IPI	
5102		PC01		0,00	
5102		PC01		0,00	
5102		PC01		0,00	
CST		UNIDADE		ALIQ. IPI	
000		PC01		0,00	
200		PC01		0,00	
100		PC01		0,00	
NCM / SH		QUANTIDADE		VAL. IPI	
85161000		2,0000		0,00	
40092290		2,0000		0,00	
84818019		2,0000		0,00	
CFOP		UNIDADE		ALIQ. IPI	
5102		PC01		0,00	
5102		PC01		0,00	
5102		PC01		0,00	
CST		UNIDADE		ALIQ. IPI	
000		PC01		0,00	
200		PC01		0,00	
100		PC01		0,00	
NCM / SH		QUANTIDADE		VAL. IPI	
85161000		2,0000		0,00	
40092290		2,0000		0,00	
84818019		2,0000		0,00	
CFOP		UNIDADE		ALIQ. IPI	
5102		PC01		0,00	
5102		PC01		0,00	
5102		PC01		0,00	
CST		UNIDADE		ALIQ. IPI	
000		PC01		0,00	
200		PC01		0,00	
100		PC01		0,00	
NCM / SH		QUANTIDADE		VAL. IPI	
85161000		2,0000		0,00	
40092290		2,0000		0,00	
84818019		2,0000		0,00	
CFOP		UNIDADE		ALIQ. IPI	
5102		PC01		0,00	
5102		PC01		0,00	
5102		PC01		0,00	
CST		UNIDADE		ALIQ. IPI	
000		PC01		0,00	
200		PC01		0,00	
100		PC01		0,00	
NCM / SH		QUANTIDADE		VAL. IPI	
85161000		2,0000		0,00	
40092290		2,0000		0,00	
84818019		2,0000		0,00	
CFOP		UNIDADE		ALIQ. IPI	
5102		PC01		0,00	
5102		PC01		0,00	
5102		PC01		0,00	
CST		UNIDADE		ALIQ. IPI	
000		PC01		0,00	
200		PC01		0,00	
100		PC01		0,00	
NCM / SH		QUANTIDADE		VAL. IPI	
85161000		2,0000		0,00	
40092290		2,0000		0,00	
84818019		2,0000		0,00	
CFOP		UNIDADE		ALIQ. IPI	
5102		PC01		0,00	
5102		PC01		0,00	
5102		PC01		0,00	
CST		UNIDADE		ALIQ. IPI	
000		PC01		0,00	
200		PC01		0,00	
100		PC01		0,00	
NCM / SH		QUANTIDADE		VAL. IPI	
85161000		2,0000		0,00	
40092290		2,0000		0,00	
84818019		2,0000		0,00	
CFOP		UNIDADE		ALIQ. IPI	
5102		PC01		0,00	
5102		PC01		0,00	
5102		PC01		0,00	
CST		UNIDADE		ALIQ. IPI	
000		PC01		0,00	
200		PC01		0,00	
100		PC01		0,00	
NCM / SH		QUANTIDADE		VAL. IPI	
85161000		2,0000		0,00	
40092290		2,0000		0,00	
84818019		2,0000		0,00	
CFOP		UNIDADE		ALIQ. IPI	
5102		PC01		0,00	
5102		PC01		0,00	
5102		PC01		0,00	
CST		UNIDADE		ALIQ. IPI	
000		PC01		0,00	
200		PC01		0,00	
100		PC01		0,00	
NCM / SH		QUANTIDADE		VAL. IPI	
85161000		2,0000		0,00	
40092290		2,0000		0,00	
84818019		2,0000		0,00	
CFOP		UNIDADE		ALIQ. IPI	
5102		PC01		0,00	
5102		PC01		0,00	
5102		PC01		0,00	
CST		UNIDADE		ALIQ. IPI	
000		PC01		0,00	
200		PC01		0,00	
100		PC01		0,00	
NCM / SH		QUANTIDADE		VAL. IPI	
85161000		2,0000		0,00	
40092290		2,0000		0,00	
84818019		2,0000		0,00	
CFOP		UNIDADE		ALIQ. IPI	
5102		PC01		0,00	
5102		PC01		0,00	
5102		PC01		0,00	
CST		UNIDADE		ALIQ. IPI	
000		PC01		0,00	
200		PC01		0,00	
100		PC01		0,00	
NCM / SH		QUANTIDADE		VAL. IPI	
85161000		2,0000		0,00	
40092290		2,0000		0,00	
84818019		2,0000		0,00	
CFOP		UNIDADE		ALIQ. IPI	
5102		PC01		0,00	
5102		PC01		0,00	
5102		PC01		0,00	
CST		UNIDADE		ALIQ. IPI	
000		PC01		0,00	
200		PC01		0,00	
100		PC01		0,00	
NCM / SH		QUANTIDADE		VAL. IPI	
85161000		2,0000		0,00	
40092290		2,0000		0,00	
84818019		2,0000		0,00	
CFOP		UNIDADE		ALIQ. IPI	
5102		PC01		0,00	
5102		PC01		0,00	
5102		PC01		0,00	
CST		UNIDADE		ALIQ. IPI	
000		PC01		0,00	
200		PC01		0,00	
100		PC01		0,00	
NCM / SH		QUANTIDADE		VAL. IPI	
85161000		2,0000		0,00	
40092290		2,0000		0,00	
84818019		2,0000		0,00	
CFOP		UNIDADE		ALIQ. IPI	
5102		PC01		0,00	
5102		PC01		0,00	
5102		PC01		0,00	
CST		UNIDADE		ALIQ. IPI	
000		PC01		0,00	
200		PC01		0,00	
100		PC01		0,00	
NCM / SH		QUANTIDADE		VAL. IPI	
85161000		2,0000		0,00	
40092290		2,0000		0,00	
84818019		2,0000		0,00	
CFOP		UNIDADE		ALIQ. IPI	
5102		PC01		0,00	
5102		PC01		0,00	
5102		PC01		0,00	
CST		UNIDADE		ALIQ. IPI	
000		PC01		0,00	
200		PC01		0,00	
100		PC01		0,00	
NCM / SH		QUANTIDADE		VAL. IPI	
85161000		2,0000		0,00	
40092290		2,0000		0,00	
84818019		2,0000		0,00	
CFOP		UNIDADE		ALIQ. IPI	
5102		PC01		0,00	
5102		PC01		0,00	
5102		PC01		0,00	
CST		UNIDADE		ALIQ. IPI	
000		PC01		0,00	
200		PC01		0,00	
100		PC01		0,00	
NCM / SH		QUANTIDADE		VAL. IPI	
85161000		2,0000		0,00	
40092290		2,0000		0,00	
84818019		2,0000		0,00	
CFOP		UNIDADE		ALIQ. IPI	
5102		PC01		0,00	

**Instruções:**

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

RECIBO DO PAGADOR

		<b>033-7</b>	03399.85301 29700.000994 03580.401010 6 85280000132430		
Beneficiário PAGSEGURO INTERNET S.A.		Agência / Código do Beneficiário 3689/8530297	Espécie REAL	Ctd	Nosso número 0000099035804
Número do documento 99035804		CPF / CNPJ 08.561.701/0001-01	Data de Vencimento 11/02/2021		Valor Documento R\$ 1.324,30
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO / CNPJ 15532388000149					
Instruções  BOLETO DE PROPOSTA  ESTE BOLETO SE REFERE A UMA PROPOSTA JÁ FEITA A VOCÊ E O SEU PAGAMENTO NÃO É OBRIGATÓRIO. Deixar de pagá-lo não dará causa a protesto, à cobrança judicial ou extrajudicial, nem a inserção de seu nome em cadastro de restrição ao crédito. Pagar até a data de vencimento significa aceitar a proposta. Informações adicionais sobre a proposta e sobre o respectivo contrato poderão ser solicitadas a qualquer momento ao beneficiário, por meio de seus canais de atendimento.					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		<b>033-7</b>	03399.85301 29700.000994 03580.401010 6 85280000132430		
Local de pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC				Vencimento 11/02/2021	
Beneficiário PAGSEGURO INTERNET S.A.				Agência / Código do Beneficiário 3689/8530297	
Data do Documento 10/02/2021	Nº do Documento 99035804	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data Processamento 10/02/2021	Nosso Número 0000099035804
Carteira COBRANCA SIMPLES RCR		Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 1.324,30
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) BANCO AUTORIZADO A RECEBER ATÉ 11/02/2021. =====					(-) 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 1.324,30
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO / CNPJ 15532388000149 Rua Paraguai 245 - CEP: 88338090 Balneário Camboriú - Santa Catarina Beneficiário Final					

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Mary Vaz Ferrão

8217



G331101335357716010  
10/02/2021 13:37:30

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:37:30  
148901489 0008

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

-----

0339985301297000099403580401010685280000132430

BENEFICIARIO:

PAGSEGURO INTERNET S A

NOME FANTASIA:

PAGSEGURO INTERNET S A

CNPJ: 08.561.701/0001-01

BENEFICIARIO FINAL:

PAGSEGURO INTERNET S A

CNPJ: 08.561.701/0001-01

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

-----

NR. DOCUMENTO	21.001
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	11/02/2021
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	10/02/2021
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	1.324,30
--------------------	----------

VALOR COBRADO	1.324,30
---------------	----------

=====

NR.AUTENTICACAO	B.EF8.6D8.981.1E3.0B1
-----------------	-----------------------

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JC874052 MARY VAZ FERRAO

JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

10/02/2021 13:37:03

10/02/2021 13:37:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

*M*  
Mary Vaz Ferrão

*P218*



ELETROZEMA S/A



AVENIDA JOSE ANANIAS DE AGUIAR, 5005 CONJUNTO HABITACIONAL BOA VISTA CEP - 38.184-200 ARAXA - MG (0800) 2766600

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA

Nº. 000260977 SÉRIE 3 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3121 0226 4047 3102 6314 5500 3000 2609 7717 9146 4036

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEPAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO 551-SAIDA POR VENDA PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 131214031156099 11/02/2021 09:42:47

INDICAÇÃO ESTADUAL 0010905272188 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO 260043940 CNPJ 26.404.731/0263-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ/CPF 15.532.388/0001-49 DATA DA ENTRADA 11/02/2021

ENDEREÇO RUA RUA PARAGUAI, 245 - - CENTRO NACÕES CEP 88.338-090 DATA DA ENTRADA / SAIDA 11/02/2021

MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU FONE/FAX 47 33609849 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL MOA DA SAIDA 09:36:29

Numero	Dt. Vencimento	Valor	Numero	Dt. Vencimento	Valor	Numero	Dt. Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO ICMS		CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	1.469,39	VALOR DO ICMS	176,33	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00
VALOR DO IPRETE	39,49	VALOR DO ISENTADO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						VALOR TOTAL DA NOTA	1.469,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A EPATE POR CONTA 0 - Emitente COD. ANTT PLACA VEICULO UF CNPJ / CPF 08.219.203/0001-85

ENDEREÇO AV PORTUGAL, 1010-ITAPOA BELO HORIZONTE UF MG INSCRIÇÃO ESTADUAL 0010165350067

QUANTIDADE 1 ESPÉCIE VOLUMES UNIDADE 35,80 PESO BRUTO 35,80 PESO LÍQUIDO 35,80

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	QUANT	UNID	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICM	ALIQ IPI
1321012	CONSUL 220 LAVADORA 11KG CNH11AB B RANCO 220V	1	UN	1.429,9000	1.429,90	176,33		12	

CÁLCULO DO ISSQN		CÁLCULO DO ISENTADO		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NCM, FEIUDO: 34719009 / CODCLI: 1001374776 / OBSNOTA: NÚMERO PEDIDO ECOMMERCE: M69063 / LOTE: 22202 / CODVENDR: 1 / VALOR APPROX. DE R\$43,75 (4,20%) / OBS PEDIDO DE VENDA NÚMERO PEDIDO ECOMMERCE: M69063 / OBS OPERACAD CONTRATADA NO AMBITO DO COMERCIO ELETRO NICO OU TELEMARKETING

RESERVADO AO FISCO

Mary Yaz Ferrão

12/19





Empresas.americanas.com-B2W  
Companhia Digital

00.776.574/0001-56

## BOLETO DE PAGAMENTO

BOLETO                      VENCIMENTO                      VALOR  
**179685017                      17/02/2021                      R\$ 1.469,39**

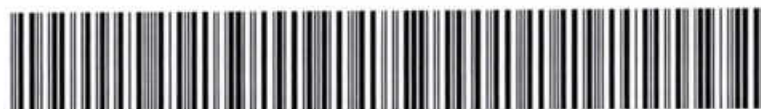
### REFERENTE A

Na sua próxima compra pague com a Ame e receba mais rápido. Não precisa ter conta em banco! Baixe o superapp da Ame grátis na Google Play e no App Store.

<b>Juno   383-2  </b>					<b>38390.00753 19240.000000 17968.501712 5 85340000146939</b>	
Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento <b>17/02/2021</b>	
Beneficiário Empresas.americanas.com-B2W Companhia Digital					00.776.574/0001-56 Agência/Código do Beneficiário 0001/1000751924-6	
Data do Documento 10/02/2021	Número do Documento 179685017	Espécie Doc	Aceite Não	Data do Processamento 10/02/2021	Nosso Número 000000179685017-6	
Uso do Banco	Carteira 0001	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>1.469,39</b>	
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto	
Não receber após o vencimento					(-) Outras Deduções/Abatimento	
Não receber pagamento em cheque					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - CNPJ 15.532.388/0001-49						
Sacador/Avalista Empresas.americanas.com-B2W Companhia Digital					Autenticação Mecânica	

Mary Vaz Ferrão

<b>Juno   383-2  </b>					<b>38390.00753 19240.000000 17968.501712 5 85340000146939</b>	
Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento <b>17/02/2021</b>	
Beneficiário Empresas.americanas.com-B2W Companhia Digital					00.776.574/0001-56 Agência/Código do Beneficiário 0001/1000751924-6	
Data do Documento 10/02/2021	Número do Documento 179685017	Espécie Doc	Aceite Não	Data do Processamento 10/02/2021	Nosso Número 000000179685017-6	
Uso do Banco	Carteira 0001	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>1.469,39</b>	
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto	
Não receber após o vencimento					(-) Outras Deduções/Abatimento	
Não receber pagamento em cheque					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado <b>1.469,39</b>	
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - CNPJ 15.532.388/0001-49						
Sacador/Avalista Empresas.americanas.com-B2W Companhia Digital					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	



0220



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:32:31  
148901489 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BOLETOBANCÁRIO.COM TECNOLOGIA

38390007531924000000017968501712585340000146939

BENEFICIARIO:

Empresas.americanas.comB2W Companhi

NOME FANTASIA:

Empresas.americanas.comB2W Companhi

CNPJ: 00.776.574/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

Empresas.americanas.comB2W Companhi

CNPJ: 00.776.574/0001-56

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 21.002

DATA DE VENCIMENTO 17/02/2021

DATA DO PAGAMENTO 10/02/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.469,39

VALOR COBRADO 1.469,39

NR.AUTENTICACAO A.F93.CF7.B42.22E.FC9

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO  
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

10/02/2021 16:32:00

10/02/2021 16:32:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

0221

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

Atendimento Claro - Ligue 1052.  
Na Web - www.claro.com.br/empresas  
Visite nosso site: www.claro.com.br e acesse o detalhamento da sua fatura

Nº do Cliente: 127646872  
Nº da Conta: 134389717  
CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49  
Código para Débito Automático: 134389717 Claro PR / SC  
Razão Social: Claro S/A  
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47  
CNPJ Filial: 40.432.544/0191-66

2ª Via de Fatura Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 21/12/2020 a 20/01/2021	17/02/2021	R\$ 39,99

Valor pago na última conta: R\$ 39,94

**Veja aqui o que está sendo cobrado**

Individuais		
Oferta Conjunta Claro MIX	R\$	39,99
Claro Life Ilimitado 1GB		-
Aplicativos Digitais		-
Total do Mês	R\$	39,99
<b>Total a Pagar</b>	<b>R\$</b>	<b>39,99</b>

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

Mary Vaz Ferrão

Prezado Cliente,  
Este boleto não quita débitos de meses anteriores.

Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados. Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora.

Autenticação Mecânica:

Para uso do banco



**Claro**

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.

Pague sua conta nos bancos credenciados preferencialmente: Itaú, HSBC, Banco do Brasil, Santander e outros.

Cliente	Código Débito Automático	Período de Uso	Total	Vencimento
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	134389717	21/12/20 a 20/01/21	R\$ 39,99	17/02/21
	Claro PR / SC			

84850000000-5 | 39990163202-1 | 10217134389-4 | 71700514122-1



Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.



**Veja aqui os detalhes do seu plano e serviços****O que você tem direito no seu plano**

Claro Life Ilimitado 1GB	Ilimitado
Claro Life Ilimitado 1GB	1.024,000 MB

**O que você usou do seu plano**

Claro Life Ilimitado 1GB	140,40min
Ligações para celulares Claro	17min06s
Ligações para celulares de outras operadoras	114min30s
Ligações para telefones fixos	8min48s

**Regras de Suspensões**

(\*) Em cumprimento ao artigo 43 §2º da lei n. 8078/1990 e ao artigo 51, § 1º e 3º da Resolução n. 632/2014 da ANATEL, a Claro informa:  
 Art. 90 - Transcorrido 15 (quinze) dias da notificação de existência de débito vencido, o Consumidor poderá ter suspensão parcial do provimento do serviço.  
 Art. 93 - Transcorrido 30 (trinta) dias da suspensão parcial, o Consumidor poderá ter suspensão total do provimento do serviço.  
 Art. 97 - Transcorrido 30 (trinta) dias da suspensão Total do serviço, o Contrato de Prestação de Serviço pode ser rescindido.  
 Parágrafo Único: Rescindindo o Contrato de Prestação de Serviço, poderá ocorrer a inclusão no Registro do débito nos sistemas de proteção ao crédito.

**Documento Financeiro N° 008466384 /012021**

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Gestor Online - Controle Completo		9,90

<b>Valor Total dos Serviços</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 9,90</b>
---------------------------------	-----------------	-----------------

Tributo Federal (PIS e COFINS) - Percentual aproximado = 3,65%

**Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações N° 008542034/012021**

Claro S/A  
 Praça Pereira Oliveira, 92 Centro  
 CEP 88010 - 540 - Florianópolis - SC  
 CNPJ 40.432.544/0191-66  
 Inscrição Estadual: 255381832  
 Atendimento Claro: 1052  
 www.claro.com.br

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

Modelo: 22 Serie B23 Via Única  
 Data de Emissão: 22/01/2021  
 Período: 21/12/2020 à 20/01/2021  
 CFOP: 5307

CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49  
 N° da Conta: 134389717  
 N° do Cliente: 127646872

Reservado ao Fisco:  
 8a18.d36b.2af3.59e9.a5b3.73ab.9e54.d642

Tributo Estadual	ICMS	Base de Cálculo (R\$): 22,57	Alíquota (%): 25,00	Valor (R\$): 5,64	Isento/Não Tributável (R\$): -
------------------	------	------------------------------	---------------------	-------------------	--------------------------------

	Base de Cálculo (R\$) ICMS	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
<b>Serviços</b>				
Claro Life Ilimitado 1GB	22,57	5,64		22,57
<b>Valor Total da Nota Fiscal</b>	<b>22,57</b>	<b>5,64</b>		<b>22,57</b>

Contribuição para o Fust 1% e Fusttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente.  
 Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%

**Autorização para Débito em Conta**

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro PR / SC na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo

Código Débito Automático: **134389717** Claro PR / SC  
 Nome do Cliente: \_\_\_\_\_  
 Banco: \_\_\_\_\_  
 Número da conta Corrente: \_\_\_\_\_

Agência: \_\_\_\_\_  
 CPF/CNPJ: \_\_\_\_\_  
 Data: \_\_\_\_\_  
 Assinatura: \_\_\_\_\_

**8485000000-5 | 39990163202-1 | 10217134389-4 | 71700514122-1**

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações N° 000318261/012021

Claro SA  
Praça Pereira Oliveira, 92 -00000110 -Ander O6  
CEP 88010 -540 - Florianópolis - SC  
CNPJ 40.432.544/0191-66  
Inscrição Estadual: 255381832

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
R PARAGUAI 245  
NACÕES  
88338 - 090 BALNEARIO CAMBORIU SC  
  
CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49  
N° da Conta: 134389717  
N° do Cliente: 127646872

Modelo: 22 Serie A7B Via Única  
Data de Emissão: 22/01/2021  
Período: 21/12/2020 à 20/01/2021  
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:  
27a1 569c 8815 1e17 845c 243e 3b7f 4283

	Base de Cálculo (R\$) ICMS	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
<b>Serviços</b>				
Claro Life Ilimitado 1GB	7,52	1,88	-	7,52
<b>Valor Total da Nota Fiscal</b>	<b>7,52</b>	<b>1,88</b>	<b>-</b>	<b>7,52</b>

Contribuição para o Fust 1% e Funrtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente.  
Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%

*Mary Vaz Ferrão*

*R224*





## Emissão de comprovantes

G3341109414993311  
11/02/2021 09:44:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.44.33  
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio CLARO PR/SC  
Codigo de Barras 84850000000-5 39990163202-1  
10217134389-4 71700514122-1  
Data do pagamento 11/02/2021  
Valor Total 39,99  
-----

DOCUMENTO: 021102  
AUTENTICACAO SISBB: 0.14D.90F.FDC.187.2DA

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Mary Vaz Ferrão

P225



**MUNICÍPIO DE ITAJAÍ**  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

RPS nº 1884 série NFSE, emitido em 10/02/2021



Número e Série da NFS-e  
**202100000002962 / A1**  
Data e Hora da Emissão  
**10/02/2021 - 14:26:41**  
Código de Verificação  
**1UT4-KHHR**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **94.596.798/0001-20**

Inscrição Municipal: **. 290323**

Nome fantasia:

Nome empresarial: **AUSTRAL CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA - ME**

Endereço: **GUSTAVO BERNEDT, 1113**

CEP: **88311-481**

Bairro: **CORDEIROS**

Município: **Itajaí**

UF: **SC** E-mail: **nfe@australclimatizacao.com.br**



**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

Nome: **CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO**

Endereço: **R PARAGUAI, 245,**

CEP: **88338-090**

Bairro: **DAS NACOES**

Município: **Balneário Camboriú**

UF: **SC**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Referente serviços prestados em 2 Refrigeradores Consul.

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 320,00**

Código do Serviço:

**1402 - Assistência técnica.**

Natureza de Operação

**501 - ISS devido para Itajaí (Simples Nacional).**

Valor Serviços	Base de Cálculo	Alíquota ISS	Valor ISS retido	Valor ISS
<b>320,00</b>	<b>320,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Desconto incondicional	Desconto condicional	Valor PIS	Valor COFINS	Valor INSS
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Valor IR	Valor CSLL	Outras retenções	Valor deduções	Valor líquido da NFS-e
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320,00</b>

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Valor Aproximado dos Tributos: Federais R\$ 43,04 (13,45%) | Municipais R\$ 15,01 (4,69%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: AUSTRAL CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA - ME A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 202100000002962 / A1, EMITIDA EM 10/02/2021 NO VALOR DE R\$ 320,00.

DATA DO RECEBIMENTO: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO: \_\_\_\_\_

P226

Recibo do Sacado



### AUSTRAL CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERACAO LTDA

94596798000120  
GUSTAVO BERNET Nº 1113  
ITAJAI / SC  
Telefone: (47) 3349-6571



**085-1** 08591.01008 40993.218607 02201.273014 1 85460000032000

Cedente		Agência/Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
AUSTRAL CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERACAO LTDA		0101-5 / 0993218-6	R\$		09932186002201273
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento	
2201273	94596798000120	01/03/2021		320,00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
0,00				320,00	

Sacado  
**CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - CNPJ: 15532388000149**

Demonstrativo  
**REF. TICKET Nº 53563**

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



**085-1** 08591.01008 40993.218607 02201.273014 1 85460000032000

Local de pagamento					Vencimento
Pagavel preferencialmente nas cooperativas do sistema AILOS Após o vencimento pagar somente na cooperativa Viacredi.					01/03/2021
Beneficiário					Agência/Código cedente
AUSTRAL CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERACAO LTDA - CNPJ: 94596798000120					0101-5 / 0993218-6
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
10/02/2021	2201273	DM	N	10/02/2021	09932186002201273
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	01	R\$			320,00

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

**Após o vencimento, cobrar 3% juros e 2% de multa.**

(-) Desconto / Abatimentos  
0,00

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

320,00

Pagador  
**CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - CNPJ: 15532388000149**  
**R PARAGUAI Nº 245**

**BALNEARIO CAMBORIU - SC - CEP: 88338-090**

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Mary Vaz Ferrão

2227



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:09:25  
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

Cooperativa Central de Credito

08591010084099321860702201273014185460000032000

BENEFICIARIO:

AUSTRAL CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO

NOME FANTASIA:

AUSTRAL REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO

CNPJ: 94.596.798/0001-20

BENEFICIARIO FINAL:

AUSTRAL CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO

CNPJ: 94.596.798/0001-20

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 21.201

DATA DE VENCIMENTO 01/03/2021

DATA DO PAGAMENTO 12/02/2021

VALOR DO DOCUMENTO 320,00

VALOR COBRADO 320,00

NR.AUTENTICACAO 8.407.B96.E52.FA1.619

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

12/02/2021 09:08:28

12/02/2021 09:09:23

Transação efetuada com sucesso.


Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

R227



<b>Recebemos de Beling Materiais Elétricos Ltda.</b> <b>os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado</b> <b>Emissão: 11/02/2021 Dest/Rem: 12309-CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Total: 380,00</b>		<b>NF-e</b> <b>Nº: 000.134.858</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 000.134.858 SÉRIE 1-FOLHA 1/2	 CHAVE DE ACESSO 4221 0282 7678 3100 0158 5500 1000 1348 5816 2163 5030 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 342210025877813 11/02/2021 14:58:07
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria a Prazo INSCRIÇÃO ESTADUAL 252124669		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J. 82.767.831/0001-58

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>				CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL 12309-CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				15.532.388/0001-49	11/02/2021
ENDEREÇO PARAGUAI 245		BAIRRO DAS NACOES		CEP	DATA DE SAÍDA
MUNICÍPIO Balneário Camboriú		FONE / FAX (47)3360-9849		88338-090	11/02/2021
ESTADO SC			INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 14:54:28

FATURA/DUPLICATAS					
NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO		
134858/1	412,34	32,34	380,00		
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	21/02/2021	380,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLC. ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
380,00		64,61	0,00	0,00	412,34
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	32,34	0,00	0,00	380,00

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

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5928	DLB UP-PLACA 2X4 2M DISTANCIADOS BR -Siemens / Iriel Ref: 850222 Trib aprox RS: 0,13 Fed 0,63 Est	39259090	000	5102	UN	2,0000	2,0100	4,02	0,32	3,70	0,63	0,00	17,00	0,00
5926	DLB UP-SUPORTE 2X4 E 4X4 -Siemens / Iriel Ref: 850200 Trib aprox RS: 0,10 Fed 0,45 Est	39259090	000	5102	UN	2,0000	1,4300	2,86	0,22	2,64	0,45	0,00	17,00	0,00
5915	DLB UP-MOD. TOMADA NBR 14136 10A 250V BR -Siemens / Iriel Ref: 872011 Trib aprox RS: 0,81 Fed 3,79 Est	85366910	000	5102	UN	4,0000	6,0400	24,16	1,89	22,27	3,79	0,00	17,00	0,00
5930	DLB UP-PLACA 2X4 3M DISTANCIADOS BR -Siemens / Iriel Ref: 850231 Trib aprox RS: 0,21 Fed 0,95 Est	39259090	000	5102	UN	3,0000	2,0100	6,03	0,47	5,56	0,95	0,00	17,00	0,00
5926	DLB UP-SUPORTE 2X4 E 4X4 -Siemens / Iriel Ref: 850200 Trib aprox RS: 0,15 Fed 0,67 Est	39259090	000	5102	UN	3,0000	1,4300	4,29	0,34	3,95	0,67	0,00	17,00	0,00
5911	DLB UP-MOD. INTERRUPTOR SIMPLES BR -Siemens / Iriel Ref: 871011 Trib aprox RS: 0,82 Fed 3,82 Est	85365090	000	5102	UN	6,0000	4,0600	24,36	1,91	22,45	3,82	0,00	17,00	0,00
5915	DLB UP-MOD. TOMADA NBR 14136 10A 250V BR -Siemens / Iriel Ref: 872011 Trib aprox RS: 0,61 Fed 2,84 Est	85366910	000	5102	UN	3,0000	6,0400	18,12	1,42	16,70	2,84	0,00	17,00	0,00
6446	DLB UP-INTERRUPTOR COMPLETO SIMPLES BR -Siemens / Iriel Ref: 851011 Trib aprox RS: 2,51 Fed 11,67 Est	85365090	000	5102	UN	10,0000	7,4500	74,50	5,84	68,66	11,67	0,00	17,00	0,00
5928	DLB UP-PLACA 2X4 2M DISTANCIADOS BR -Siemens / Iriel Ref: 850222 Trib aprox RS: 0,21 Fed 0,95 Est	39259090	000	5102	UN	3,0000	2,0100	6,03	0,47	5,56	0,95	0,00	17,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES • Vendedor: Alexandre Smaniotto Bonesso • Ag.Cobrança: BANCO ITAU REG	RESERVADO AO FISCO  P229
---	---



<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 <b>1</b> N.º 000.134.858 <b>SÉRIE 1-FOLHA 2/2</b>	 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 4221 0282 7678 3100 0158 5500 1000 1348 5816 2163 5030
		Consultas 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 <b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 342210025877813 11/02/2021 14:58:07 C.N.P.J. 82.767.831/0001-58
<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> Venda de Mercadoria a Prazo <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 252124669	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO</b>	

**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
5926	DLB UP-SUORTE 2X4 E 4X4 -Siemens / Iriel Ref: 850200 Trib aprox R\$: 0,15 Fed 0,67 Est	39259090	000	5102	UN	3,0000	1,4300	4,29	0,34	3,95	0,67	0,00	17,00	0,00
5911	DLB UP-MOD. INTERRUPTOR SIMPLES BR -Siemens / Iriel Ref: 871011 Trib aprox R\$: 0,82 Fed 3,82 Est	85365090	000	5102	UN	6,0000	4,0600	24,36	1,91	22,45	3,82	0,00	17,00	0,00
584	CAIXA 2X4 PVC PRETA -Tigre Ref: 3304284i Trib aprox R\$: 0,58 Fed 2,69 Est	39174090	000	5102	UN	10,0000	1,7200	17,20	1,35	15,85	2,69	0,00	17,00	0,00
5932	DLB UP-PLACA 2X4 CEGA BR -Siemens / Iriel Ref: 850232 Trib aprox R\$: 1,22 Fed 5,67 Est	39259090	000	5102	UN	18,0000	2,0100	36,18	2,84	33,34	5,67	0,00	17,00	0,00
5926	DLB UP-SUORTE 2X4 E 4X4 -Siemens / Iriel Ref: 850200 Trib aprox R\$: 0,86 Fed 4,03 Est	39259090	000	5102	UN	18,0000	1,4300	25,74	2,02	23,72	4,03	0,00	17,00	0,00
4203	CABO P.P 2X 2,5MM PRETO - METRO -Corfio / RCM Ref: B1052-PT RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12, NUMERO DA FCT 47CE1286-D43C-49E9-9356-FFCE01F8405A, CONTEUDO DE IMPORTACAO 0,00% Trib aprox R\$: 4,72 Fed 21,96 Est	85444900	300	5102	MT	20,0000	7,0100	140,20	11,00	129,20	21,96	0,00	17,00	0,00

Mary Vaz Ferrão

P230

Local de Pagamento <b>QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA OU CORRESPONDENTE</b>					Vencimento <b>21/02/2021</b>
Beneficiário <b>BELING MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.</b> AVENIDA DO ESTADO, 3400, SALA 01   CENTRO   BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC - 88338-065					Agência/Código do Beneficiário <b>8490 / 28480-2</b>
Data do Documento <b>11/02/2021</b>	Nº do Documento <b>134858/1/1</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do processamento <b>11/02/2021</b>	Nosso Número <b>109/00026283-6</b>
Uso do banco	Carteira <b>109</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	(X) Valor	(=) Valor do documento <b>380,00</b>
(-) Descontos	(-) Outras Deduções/Abatimentos	(+) Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador <b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 12309</b> <b>PARAGUAI, 245</b> <b>88.338-090 DAS NACOES</b>					CNPJ.: <b>15.532.388/0001-49</b> FONE.: <b>(47) 3360-9849</b>
Sacador / Avalista					Cód. baixa Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Local de Pagamento <b>QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA OU CORRESPONDENTE</b>					Vencimento <b>21/02/2021</b>
Beneficiário <b>BELING MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.</b> AVENIDA DO ESTADO, 3400, SALA 01   CENTRO   BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC - 88338-065					Agência/Código do Beneficiário <b>8490 / 28480-2</b>
Data do Documento <b>11/02/2021</b>	Nº do Documento <b>134858/1/1</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do processamento <b>11/02/2021</b>	Nosso Número <b>109/00026283-6</b>
Uso do banco	Carteira <b>109</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	(X) Valor	(=) Valor do documento <b>380,00</b>
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) <b>PAGAMENTO COM ATRASO</b> <b>MULTA DE 2% E JUROS DE R\$ 0,13 POR DIA DE ATRASO.</b> <b>PROTESTO NO 10º DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO.</b> <b>DOC. FISCAL: 134858/1/1</b>					(-) Descontos (-) Outras Deduções / Abatimentos (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor cobrado
Pagador <b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 12309</b> <b>PARAGUAI, 245</b> <b>88.338-090 DAS NACOES</b>					CNPJ.: <b>15.532.388/0001-49</b> FONE.: <b>(47) 3360-9849</b>
Sacador / Avalista					Cód. baixa Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Local de Pagamento <b>QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA OU CORRESPONDENTE</b>					Vencimento <b>21/02/2021</b>
Beneficiário <b>BELING MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.</b> AVENIDA DO ESTADO, 3400, SALA 01   CENTRO   BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC - 88338-065					Agência/Código do Beneficiário <b>8490 / 28480-2</b>
Data do Documento <b>11/02/2021</b>	Nº do Documento <b>134858/1/1</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do processamento <b>11/02/2021</b>	Nosso Número <b>109/00026283-6</b>
Uso do banco	Carteira <b>109</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	(X) Valor	(=) Valor do documento <b>380,00</b>
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) <b>PAGAMENTO COM ATRASO</b> <b>MULTA DE 2% E JUROS DE R\$ 0,13 POR DIA DE ATRASO.</b> <b>PROTESTO NO 10º DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO.</b> <b>DOC. FISCAL: 134858/1/1</b>					(-) Descontos (-) Outras Deduções / Abatimentos (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor cobrado <b>380,00</b>
Pagador <b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 12309</b> <b>PARAGUAI, 245</b> <b>88.338-090 DAS NACOES</b>					CNPJ.: <b>15.532.388/0001-49</b> FONE.: <b>(47) 3360-9849</b>
Sacador / Avalista					Cód. baixa Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



*Handwritten signature/initials*



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:19:16  
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080262836849602848020000585380000038000

BENEFICIARIO:

BELING MAT ELETRICOS LTDA

NOME FANTASIA:

BELING MAT ELETRICOS LTDA

CNPJ: 82.767.831/0001-58

BENEFICIARIO FINAL:

BELING MAT ELETRICOS LTDA

CNPJ: 82.767.831/0001-58

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE C

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 21.202

DATA DE VENCIMENTO 21/02/2021

DATA DO PAGAMENTO 12/02/2021

VALOR DO DOCUMENTO 380,00

VALOR COBRADO 380,00

NR.AUTENTICACAO 0.688.561.DDA.684.7D5

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

12/02/2021 09:13:34

12/02/2021 09:19:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

RB 4232



RECERCI (RMS) DE SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EPRITOS LEGAIS.

NF-e

No. 000.021.124

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

SÉRIE 100

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA



0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

4221 0209 4776 5200 2210 5510 0000 0211 2411 1554 4312

No. 000.021.124  
SÉRIE 100  
FOLHA 1 de 2

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIREC TERC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210025939463 - 11-02-2021 15:45:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257199900

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUSST. TRIB.

C.N.P.J.

09.477.652/0022-10

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

C.N.P.J./C.P.F.

15.532.388/0001-49

DATA DA EMISSÃO

11-02-2021 15:44:31

ENDEREÇO

RUA PARAGUAI, 245

BAIRRO/DISTRITO

NACOES

CEP

88330000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

11-02-2021 15:44:31

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

4733609849

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:44:35

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

Table with columns: BASE DE CÁLCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST, VALOR DO ICMS ST, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS, VALOR DO IPI, VALOR TOTAL DA NOTA.

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Table with columns: RAZÃO SOCIAL, FRETE POR CONTA DE, CÓDIGO AMT, PLACA DO VEÍCULO, UF, C.N.F.J./C.P.F., ENDEREÇO, MUNICÍPIO, UF, INSCRIÇÃO ESTADUAL, QUANTIDADE, ESPÉCIE, MARCA, NUMERAÇÃO, PESO BRUTO, PESO LÍQUIDO.

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Main product table with columns: CÓDIGO, DESCRIÇÃO, NCM/SH, CEST, CPOP, UN., QUANT., V.UNIT., DESCONTO, V.TOTAL, BC.ICMS, V.ICMS, V.IPI, N.ICS, N.IPI.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: MD5: 20F2C90CF82C078D719EE60F98B171F1TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 194,69 ESTADUAL 332,69 MUNICIPAL 0,00 [COD. PROD:7896327510833,PIS:0,20,COFINS:0,90]; [COD. PROD:17896327514289,PIS:6,01,COFINS:27,69]; [COD. PROD:7896327510833,PI S:0,20,COFINS:0,90]; [COD. PROD:7896327510833,PIS:0,39,COFINS:1,81]; [COD. PROD:178962700 0D389,PIS:0,89,COFINS:4,09]; [COD. PROD:7898902299249,PIS:1,24,COFINS:5,69]; [COD. PROD:7 896202810690,PIS:0,58,COFINS:2,65]; [COD. PROD:7896202810607,PIS:0,58,COFINS:2,65]; COD : 496012, PDV: 13

RESERVADO AO FISCO

Handwritten number 1233

RECEBI (BONS) DE SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO, SEM COMO ATESTAMOS QUE OS REBENS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NF-e

No. 000.021.124

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

SÉRIE 100

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA



0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

4221 0209 4776 5200 2210 5510 0000 0211 2411 1554 4312

No. 000.021.124

SÉRIE 100

VOLTA 2 de 2

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

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Av: Marginal Leste (BR101 Km 133)  
centro - BALNEARIO CAMBORIU/SC  
CEP: 88330116 - FONE: 6740092700

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIREC TERC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210025939463 - 11-02-2021 15:45:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257199900

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

C.N.F.J.

09.477.652/0022-10

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

C.N.F.J./C.P.F.

15.532.388/0001-49

DATA DA EMISSÃO

11-02-2021 15:44:31

ENDEREÇO

RUA PARAGUAI, 245

BAIRRO/DISTRITO

NACOES

CEP

88330000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

11-02-2021 15:44:31

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

4733609849

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:44:35

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.087,06	332,69	0,00	0,00	3.114,39
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	27,33	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				3.087,06

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.F.J./C.P.F.
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				575,800	561,980

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
1799695841087	FAR TRIGO MOSANA 5KG ED5	1101001000	5102	UN	3,0000	61,4500	0,00	184,35	184,35	12,90	0,00	7,00	0,00
7898902288249	MOLHO ST DORO REF 2KG	2103201000	5102	UN	10,0000	7,7900	3,00	74,90	74,90	12,73	0,00	17,00	0,00
7896202810690	DOCE FRUTA OLIVEIRA 900G	2007100000	5102	UN	5,0000	7,4900	3,55	34,90	34,90	5,93	0,00	17,00	0,00
7896202810607	DOCE FRUTA OLIVEIRA 900G	2007100000	5102	UN	5,0000	7,4900	3,55	34,90	34,90	5,93	0,00	17,00	0,00
17898247780072	DL SOJ CONCORD 900ML CX20	15079011000	5102	UN	1,0000	127,8000	0,00	127,80	127,80	15,34	0,00	12,00	0,00
17898247780072	DL SOJ CONCORD 900ML CX20	15079011000	5102	UN	1,0000	127,8000	0,00	127,80	127,80	15,34	0,00	12,00	0,00
17898247780072	DL SOJ CONCORD 900ML CX20	15079011000	5102	UN	1,0000	127,8000	0,00	127,80	127,80	15,34	0,00	12,00	0,00
7896408431026	MASSA CASAREDO 500G CAB	1902110000	5102	UN	20,0000	3,5900	4,00	67,80	67,80	4,75	0,00	7,00	0,00
7896038388259	FELJAO PRETO URBANO TP1	07133319800	5102	UN	30,0000	6,9800	0,00	209,40	209,40	14,66	0,00	7,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>MD5: 20F2C90CF82C078D719EE60F98B171F1TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 194,69 ESTADUAL 332,69 MUNICIPAL 0,00 [COD. PROD:7896327510833,PIS:0,20,COFINS:0,90]; [COD. PROD:17896327514289,PIS:6,01,COFINS:27,69]; [COD. PROD:7896327510833,PIS:0,20,COFINS:0,90]; [COD. PROD:7896327510833,PIS:0,39,COFINS:1,81]; [COD. PROD:17896270000389,PIS:0,89,COFINS:4,09]; [COD. PROD:7898902299249,PIS:1,24,COFINS:5,69]; [COD. PROD:7896202810690,PIS:0,58,COFINS:2,45]; [COD. PROD:7896202810607,PIS:0,58,COFINS:2,65];. COD : 496012, PDV: 13</p>	<p>P234</p>



Cedente <b>SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA</b>			Agência /Código Cedente <b>3686-2/0100652-5</b>		Observações:
Sacado CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 2962683 RUA PARAGUAI 245 88330000 NACOES BALNEARIO CAMBORI SC			Nosso Número <b>009/36860315740-0</b>		
			Data de Vencimento <b>25/02/2021</b>		
Dta Documento 11/02/2021	Espécie DM	Num. do Documento 21124	Parcela 1	Valor <b>3.087,06</b>	Data
Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima.			Assinatura do Sacado		

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.  
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 61,74 MORA/DIA DE 6,17  
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 3.087,06  
 NF 21124 CLIENTE 2962683 CARGA 0

Local de Pagamento					Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					Vencimento <b>25/02/2021</b>				
Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10										Agência/Código Cedente 3686-2/0100652-5				
Data do Documento 11/02/2021		Num. do Documento 21124/1		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 11/02/2021			Nosso Número 009/36860315740-0					
Uso do Banco		Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade		Valor			(=) Valor do Documento <b>3.087,06</b>					
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)										(-) Desconto/Abatimento				
										(-) Outras Deduções				
										(+ ) Mora/Multa				
										(+ ) Outros Acréscimos				
										(=) Valor Cobrado				
Sacado CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO RUA PARAGUAI 245 88330000 NACOES BALNEARIO CAMBORIU SC										CNPJ: 15.532.388/0001-49				
Sacador/Avalista														

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.  
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 61,74 MORA/DIA DE 6,17  
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 3.087,06  
 NF 21124 CLIENTE 2962683 CARGA 0

Autenticação Mecânica

*Mary Vaz Ferrão*

Local de Pagamento					Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					Vencimento <b>25/02/2021</b>				
Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10										Agência/Código Cedente 3686-2/0100652-5				
Data do Documento 11/02/2021		Num. do Documento 21124/1		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 11/02/2021			Nosso Número 009/36860315740-0					
Uso do Banco		Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade		Valor			(=) Valor do Documento <b>3.087,06</b>					
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)										(-) Desconto/Abatimento				
										(-) Outras Deduções				
										(+ ) Mora/Multa				
										(+ ) Outros Acréscimos				
										(=) Valor Cobrado <b>3.087,06</b>				
Sacado CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO RUA PARAGUAI 245 88330000 NACOES BALNEARIO CAMBORIU SC										CNPJ: 15.532.388/0001-49				
Sacador/Avalista														

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.  
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 61,74 MORA/DIA DE 6,17  
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 3.087,06  
 NF 21124 CLIENTE 2962683 CARGA 0

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

*R235*



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:19:16  
148901489 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

-----

23793686049368603157140010065205185420000308706

BENEFICIARIO:

SDB

NOME FANTASIA:

SDB

CNPJ: 09.477.652/0001-96

BENEFICIARIO FINAL:

SDB

CNPJ: 09.477.652/0001-96

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

-----

NR. DOCUMENTO 21.203

DATA DE VENCIMENTO 25/02/2021

DATA DO PAGAMENTO 12/02/2021

VALOR DO DOCUMENTO 3.087,06

VALOR COBRADO 3.087,06

=====

NR.AUTENTICACAO C.1A3.72A.4C5.7B9.C93

-----

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

Mary Vaz Ferrao

12/02/2021 09:14:22  
12/02/2021 09:19:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

1236

## **CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO**

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

### **NOTA EXPLICATIVA n.º 02**

#### **PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCELA 01/12**

O Centro Educacional Vianna de Carvalho, vem justificar que está encaminhando junto à Prestação de Contas os pedidos e comprovantes de pagamento de itens adquiridos através do site da Magalu.

Sendo assim, foram adquiridos os seguintes itens:

12 Fita Compatível Brother M-K231 Branca 12mm

02 Rotulador Eletrônico Azul PT-80 Brother

Informamos que as 12 Fitas compatíveis já foram entregues, na qual a nota fiscal eletrônica já encaminhamos em anexo.

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 dos 02 rotuladores descritos acima, pois a previsão de entrega dos itens ocorrerá posterior a esta data, 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

Centr. Educacional  
Vianna de Carvalho  
**David Ritzke**  
Diretor Administrativo

P237





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
32-2102-57.952.277/0001-31-55-001-000.112.167-100.121.760-5	112167	4.00

### Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	112167	15/02/2021 10:00:00-03:00	15/02/2021 10:09:00-03:00	490,90

### Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
57.952.277/0001-31	COPY SUPPLY COMERCIAL EIRELI ES	083202463	ES

### Destinatário

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

### Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiro	1 - Saída		hA0CZSmqK0iZEVdiSA6V0EEeNgA=

### Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	332210010160034	15/02/2021 às 09:59:35-03:00	15/02/2021 às 10:00:47

### Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
COPY SUPPLY COMERCIAL EIRELI ES	COPY SUPPLY - ES Matriz
CNPJ	Endereço
57.952.277/0001-31	ROD. GOVERNADOR MARIO COVAS, 7270 KM 264,57 SALA 15 AREA 1
Bairro / Distrito	CEP
TAQUARA II	29167-635
Município	Telefone
3205002 - SERRA (ES)	(011)3651-8588
UF	País
ES	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
083202463	

Mary Vaz Ferrão

P238

Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
	3205002
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
	3 - Regime Normal

### Dados do Destinatário

Nome / Razão Social		
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		
CNPJ	Endereço	
15.532.388/0001-49	RUA PARAGUAI, 245	
Bairro / Distrito	CEP	
NACOES	88338-090	
Município	Telefone	
4202008 - BALNEARIO CAMBORIU (SC)	(047)99677-4991	
UF	País	
SC	1058 - BRASIL	
Indicador IE	Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA
09 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS		
IM	E-mail	
	15532388000149@magazineluiza.com.br	

### Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	ROTULADOR ELETRONICO AZUL PT-80 BROTHER	2,0000	CX	456,00

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
PT80	84729099	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	6108	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
	34,90	

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e		
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)		
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
012502617082	CX	2,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
012502617082	CX	2,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
228,0000000000	228,0000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
187324 - Ecommerce	1	100,32
Número da FCI		

Mary Vaz Ferrão

P239



### ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL
2 - Estrangeira - Adquirida no Mercado Interno	00 - Tributada integralmente	3 - Valor da Operação
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
490,90	4,0000	19,64
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	

### ICMS para a UF de destino

Valor BC ICMS na UF Destino	Valor da BC FCP na UF de destino	Percentual ICMS FCP na UF Destino
490,90		
Alíquota Interna UF Destino	Alíquota Interestadual das UFs	Percentual Provisório de Partilha
17,0000	4,0000	100,0000
Valor do ICMS FCP	Valor ICMS Interestadual UF Destino	Valor ICMS Interestadual UF Remetente
	63,82	0,00

### PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
490,90	1,6500	8,10

### COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
490,90	7,6000	37,31

### Totais

### ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
490,90	19,64	0,00	0,00
Valor Total ICMS FCP	Valor Total ICMS Interestadual UF Destino	Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.	Base de Cálculo ICMS ST
0,00	63,82	0,00	0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	456,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos	Valor Total do II
34,90	0,00	0,00	0,00
Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS	Valor da COFINS
0,00	0,00	8,10	37,31
Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos	
0,00	490,90	100,32	

Mary Vaz Ferrão

P240

### Dados do Transporte

#### Modalidade do Frete

0 - Contratação do Frete por Conta do Remetente

### Transportador

CNPJ	Razão Social / Nome	
39.407.192/0001-90	POSTAL FRANQUIA E SERVICOS LTDA	
Inscrição Estadual	Endereço Completo	Município
081488343	RUA ENGENHEIRO PINTO PACCA	VITORIA (ES)
UF		
ES		

### Volumes

Volume 1		
Quantidade	Espécie	Marca dos Volumes
1	CAIXA PACOTE	
Numeração	Peso Líquido	Peso Bruto
0	0,720	0,720

### Dados de Cobrança

#### Fatura

Número	Valor Original	Valor do Desconto
112167	490,90	0,00
Valor Líquido		
490,90		

#### Duplicatas

Número	Vencimento	Valor
001	15/02/2021	490,90

### Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento.	Meio de Pagamento	Valor do Pagamento	
<input checked="" type="checkbox"/>	99 - Outros	490,90	
Tipo de Integração Pagamento	CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora	Número de autorização
Troco			

### Informações Adicionais

Formato de Impressão DANFE

XSLT: v4.0.4a

*Mary Naz Ferrão*  
*P241*

1 - DANFE normal, retrato

### Autorizados a acessar o XML da NF-e

Autorizado 1 - CNPJ

39.407.192/0001-90

### Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição

Partilha do ICMS para os estados (SC:R\$63,82) e (ES:R\$0,00)| Valor aproximado dos Tributos : Federais (Importados) R\$18,24 (4,00%) Estaduais R\$82,08 (18,00%) Fonte : IBPT. ||PED.CLIENTE 187324 - Ecommerce

### Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ

Repartição Fiscal do Emitente

Matrícula do Funcionário

Nome do Funcionário

Fone / Fax

UF

Número do Documento Arrecadação

Valor Total do Documento Arrecadação

Data de Emissão do Documento Arrecadação

Data do Pagamento do Documento Arrecadação

Mary Naz Ferrão

R242

RECEBEMOS DE STANDARD COM. IMP. EXP. MAQ. EQUIP. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 003.090 Série 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



**Standard Com. Imp. Exp.  
Maq. Equip. Ltda**  
Rua Paula Ney, 036, Vila Mariana, São Paulo - SP -  
04.107-020  
Fone: (11) 3796-5355

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica  
0-Entrada  
1-Saída  1  
Nº 003.090  
SÉRIE: 2  
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
3521 0267 9687 9200 0163 5500 2000 0030 9018 0696 4017

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210167056135 - 15/02/2021 08:37:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126.914.507.115	DISCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB
CNPJ 67.968.792/0001-63	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME - RAZÃO SOCIAL Centro Educacional Vianna de Carvalho		CNPJ/CPF 15.532.388/0001-49	DATA EMISSÃO 15/02/2021
ENDEREÇO Rua Paraguai, 245	BAIRRO Nacoes	CEP 88.338-090	DATA SAÍDA 15/02/2021
MUNICÍPIO Balneário Camboriú	FONE FAX (47) 99677-4991	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA SAÍDA 08:36

FAATURA / DUPLICATA							
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO
003090/1	15/02/2021	359,86					

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
359,86		14,39		0,00		0,00		0,00		290,80	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA						
10,90	0,00	0,00	0,00	58,16	359,86						

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL ECONÔMICO		0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
0				0,000	0,000		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/ESH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
M-K231	Fita Compatível Brother M-K231 Branca 12mm	96121090	100	6.102	un	12	24,2333	290,80	359,86	14,39	58,16	4,00	20,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributos aproximados: R\$ 44,49 (Federal) e R\$ 52,34 (Estadual). Fonte: IBPT 8F6CA7 Ref ao pedido numero LU-9114400811352371	RESERVADO AO FISCO

Obtenha o arquivo XML em <https://erp.tiny.com.br/nfe>

Mary Vaz Ferrão





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2102-67.968.792/0001-63-55-002-000.003.090-180.696.401-7	3090	4.00

### Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	2	3090	15/02/2021 08:36:10-03:00	15/02/2021 08:36:59-03:00	359,86

### Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
67.968.792/0001-63	Standard Com. Imp. Exp. Maq. Equip. Ltda	126914507115	SP

### Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
15.532.388/0001-49	Centro Educacional Vianna de Carvalho		SC
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	2 - Operação pela internet	

### Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Tiny ERP	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de mercadorias	1 - Saída		QLQxvW1j19EXw9kVe04TgcFxaXQ=

### Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135210167056135	15/02/2021 às 08:37:10-03:00	15/02/2021 às 08:37:15

### Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
Standard Com. Imp. Exp. Maq. Equip. Ltda	MaxxOnline
CNPJ	Endereço
67.968.792/0001-63	Rua Paula Ney, 056
Bairro / Distrito	CEP
Vila Mariana	04107-020
Município	Telefone
3550308 - Sao Paulo	(11)3796-5535
UF	País
SP	1058 - Brasil
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
126914507115	
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS

Mary Vaz Ferrão

P244



CNAE Fiscal	3550308
	Código de Regime Tributário
	3 - Regime Normal

### Dados do Destinatário

Nome / Razão Social		
Centro Educacional Vianna de Carvalho		
CNPJ	Endereço	
15.532.388/0001-49	Rua Paraguai, 245	
Bairro / Distrito	CEP	
Nacoes	88338-090	
Município	Telefone	
4202008 - Balneario Camboriu	(47)99677-4991	
UF	País	
SC	1058 - Brasil	
Indicador IE	Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA
09 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS		
IM	E-mail	
	LU-9114400811352371@alias.integracommerce.com.br	

### Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	Fita Compatível Brother M-K231 Branca 12mm	12,0000	un	290,80

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
M-K231	96121090	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	6102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
	10,90	

#### Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	un	12,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	un	12,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
24,2333000000	24,2333000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
911440081135237		96,84
Número da FCI		

Mary Vaz Ferrão

245

### ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS
1 - Estrangeira - Importação direta	00 - Tributada integralmente	NORMAL
		3 - Valor da Operação
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
359,86	4,0000	14,39
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	

### ICMS para a UF de destino

Valor BC ICMS na UF Destino	Valor da BC FCP na UF de destino	Percentual ICMS FCP na UF Destino
359,86	359,86	0,0000
Alíquota Interna UF Destino	Alíquota Interestadual das UFs	Percentual Provisório de Partilha
0,0000	4,0000	100,0000
Valor do ICMS FCP	Valor ICMS Interestadual UF Destino	Valor ICMS Interestadual UF Remetente
0,00	0,00	0,00

### Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		50 - Saída tributada
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
		58,16
Base de Cálculo	Alíquota	
290,80	20,0000	

### PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
0,00	0,6500	0,00

### COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
0,00	3,0000	0,00

Totais

*Mary Vaz Ferrão*

### ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
359,86	14,39	0,00	0,00
Valor Total ICMS FCP	Valor Total ICMS Interestadual UF Destino	Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.	Base de Cálculo ICMS ST

*P246*

0,00	0,00	0,00	0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	290,80
Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos	Valor Total do II
10,90	0,00	0,00	0,00
Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS	Valor da COFINS
58,16	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos	
0,00	359,86	96,84	

### Dados do Transporte

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

### Transportador

	Razão Social / Nome	
	ECONOMICO	
Inscrição Estadual	Endereço Completo	Município
UF		
SP		

### Volumes

Volume 1		
Quantidade	Espécie	Marca dos Volumes
Numeração	Peso Líquido	Peso Bruto
	0,000	0,000

### Dados de Cobrança

#### Fatura

Número	Valor Original	Valor do Desconto
003090	359,86	0,00
Valor Líquido		
359,86		

Mary Vaz Ferrão

#### Duplicatas

Número	Vencimento	Valor
001	15/02/2021	359,86

### Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento.	Meio de Pagamento	Valor do Pagamento

P247

Tipo de Integração Pagamento	CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora	Número de autorização
Troco			

## Informações Adicionais

XSLT: v4.0.4a

Formato de Impressão DANFE
1 - DANFE normal, retrato

## Informações de Compra

Nota de Empenho	Pedido	Contrato
	911440081135237	

## Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição
Tributos aproximados: R\$ 44,49 (Federal) e R\$ 52,34 (Estadual). Fonte: IBPT 8F6CA7 Ref. ao pedido numero LU-9114400811352371

## Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ	
Repartição Fiscal do Emitente	Matricula do Funcionário
Nome do Funcionário	Fone / Fax
UF	Número do Documento Arrecadação
Valor Total do Documento Arrecadação	Data de Emissão do Documento Arrecadação
Data do Pagamento do Documento Arrecadação	

Mary Vaz Ferrão

R248



**Instruções de Impressão**

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).  
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador



**Bradesco** 237-2

23791.22928 50007.403319 05000.046903 5 85300000085076

Beneficiário <b>Magalu Pagamentos   Pagar.me Pagamentos S/A</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>1229/469</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Carteira / Nosso número <b>000074033105-1</b>
Número do documento <b>074033105</b>		CPF/CNPJ <b>18727053000174</b>	Vencimento <b>13/02/2021</b>		Valor documento <b>R\$ 850,76</b>
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador <b>Centro Educacional Vianna de Carvalho</b> <b>CNPJ: 15532388000149</b>					

Instruções

Autenticação mecânica

**Sr. Caixa, não receber após a data de vencimento e não aceitar pagamento com cheque.**  
**O prazo de entrega é válido após o pagamento do boleto (que é processado em até 03 dias úteis).**

A emissão deste boleto foi solicitada e/ou intermediada pela empresa Magalu Pagamentos - CNPJ:

17948578000177

Para confirmar a existência deste boleto consulte em pagar.me/boletos.

Corte na linha pontilhada



**Bradesco** 237-2

23791.22928 50007.403319 05000.046903 5 85300000085076

Local de pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.</b>					Vencimento <b>13/02/2021</b>
Beneficiário <b>Magalu Pagamentos   Pagar.me Pagamentos S/A</b>					Agência / Código beneficiário <b>1229/469</b>
Data do documento <b>11/02/2021</b>	Nº documento <b>074033105</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>11/02/2021</b>	Carteira / Nosso número <b>000074033105-1</b>
Uso do banco	Carteira <b>25</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento <b>R\$ 850,76</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>Sr. Caixa, não receber após a data de vencimento e não aceitar pagamento com cheque.</b> <b>O prazo de entrega é válido após o pagamento do boleto (que é processado em até 03 dias úteis).</b> <b>A emissão deste boleto foi solicitada e/ou intermediada pela empresa Magalu Pagamentos - CNPJ:</b> <b>17948578000177</b> <b>Para confirmar a existência deste boleto consulte em pagar.me/boletos.</b>					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado <b>850,76</b>
Pagador <b>Centro Educacional Vianna de Carvalho</b> <b>CNPJ: 15532388000149</b>					Cód. baixa

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Mary MZ Ferrão

R249

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:19:16  
148901489 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23791229285000740331905000046903585300000085076

BENEFICIARIO:  
PAGAR.ME PAGAMENTOS  
NOME FANTASIA:  
PAGAR.ME PAGAMENTOS  
CNPJ: 18.727.053/0001-74  
BENEFICIARIO FINAL:  
MAGALU PAGAMENTOS  
CNPJ: 17.948.578/0001-77  
PAGADOR:  
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL  
CNPJ: 15.532.388/0001-49

=====

NR. DOCUMENTO	21.204
DATA DE VENCIMENTO	13/02/2021
DATA DO PAGAMENTO	12/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO	850,76
VALOR COBRADO	850,76

NR.AUTENTICACAO 0.79D.D89.AE3.7F9.907

=====

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

12/02/2021 09:15:46  
12/02/2021 09:19:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

P250

RECEBEMOS DE LOJAS MILIUM LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL (INDICADA AO LADO)		NF-e No. 000094882 Série 6
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>LOJAS MILIUM LTDA</b> Av. do Estado, 3230 - Centro CEP: 88330-000 - Balneário Camboriú / SC Tel.: (47)-33635650 / Fax:	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica	 CHAVE DE ACESSO: <b>42.21.02.83240333001600.55.006.000094882.105153406-4</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
	0 - Entrada 1 - Saída	

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANC EFET DECOR EMISSAO DOC FISCAL REG EM CF-ECF	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 342210025730601
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254.097.723	INSC. EST. SUBST. TRIB.
CNPJ 83.240.333/0016-00	



<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ 15.532.388/0001-49	DATA DA EMISSÃO 11.02.2021
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDU VIANNA DE CARVALHO		BAIRRO/DISTRITO NAÇÕES	CEP 88338-090
ENDEREÇO RUA PARAGUAI, 245 CRECHE		UF SC	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 11.02.2021
MUNICÍPIO BALNEÁRIO CAMBORIÚ	TELEFONE/FAX 4733609849	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 12:14:44

<b>FATURA</b>
Parc.: 1 Venc.: 13.03.2021 Valor: 839,57

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
BASE CÁLCULO ICMS 839,57	VALOR DO ICMS 142,72	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 839,57
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NF 839,57

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA DE EMISSOR	CÓDIGO ANTT 0	PLACA	UF	CNPJ
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000
QUANTIDADE 00000	ESPECIE	MARCA				

<b>DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</b>													
COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VL UNIT.	VL TOTAL	Bc ICMS	VL ICMS	VL IPI	Al ICMS	Al IPI
1009362	MANGUEIRA TRANC FLEX AMR 1/2X2MM MANTAC	3917.32.29	000	5929	M	30.000	4,90	147,00	147,00	24,99	0,00	17,00	0,00
1009362	MANGUEIRA TRANC FLEX AMR 1/2X2MM MANTAC	3917.32.29	000	5929	M	15.000	4,90	73,50	73,50	12,50	0,00	17,00	0,00
1001883	CACAROLA POLID HOTEL 36 17L FORTALEZA	7615.10.00	000	5929	PC	1.000	214,90	214,90	214,90	36,53	0,00	17,00	0,00
1001894	CACAROLA POLID HOTEL 30 9,5L FORTALEZA	7615.10.00	000	5929	PC	1.000	124,90	124,90	124,90	21,23	0,00	17,00	0,00
1001894	CACAROLA POLID HOTEL 30 9,5L FORTALEZA	7615.10.00	000	5929	PC	1.000	124,90	124,90	124,90	21,23	0,00	17,00	0,00
1009755	SUPORTE P/MANG MANTAC	3917.40.90	000	5929	PC	1.000	12,90	12,90	12,90	2,19	0,00	17,00	0,00
1009755	SUPORTE P/MANG MANTAC	3917.40.90	000	5929	PC	1.000	12,90	12,90	12,90	2,19	0,00	17,00	0,00
1002398	COADOR FLANELA CAFE GDE ESPERANCA	6308.00.00	000	5929	PC	6.000	16,90	101,40	101,40	17,24	0,00	17,00	0,00
1031876	ESGUICHO ENGATE RAPIDO TRAMONTINA	8424.82.29	000	5929	PC	1.000	5,99	5,99	5,99	1,02	0,00	17,00	0,00
1018624	ADAPTADOR TORNEIRA 3/4X1/2POL POWNER	3917.40.90	100	5929	PC	1.000	4,60	4,60	4,60	0,78	0,00	17,00	0,00
1031876	ESGUICHO ENGATE RAPIDO TRAMONTINA	8424.82.29	000	5929	PC	1.000	5,99	5,99	5,99	1,02	0,00	17,00	0,00
1018624	ADAPTADOR TORNEIRA 3/4X1/2POL POWNER	3917.40.90	100	5929	PC	1.000	4,60	4,60	4,60	0,78	0,00	17,00	0,00
1031876	ESGUICHO ENGATE RAPIDO TRAMONTINA	8424.82.29	000	5929	PC	1.000	5,99	5,99	5,99	1,02	0,00	17,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Criado por: ASSLJ15 COD: 000186721 / DATA: 11.02.2021 / ECF: 000019 / MODELO: 2D NUMERO DE FABRICACAO: BE11151010110002647 MD-5: 8adbfae703dfca21e3a2b715ad59ab1 Tributos: R\$ 230,03 (27,40%) [FONTE: IBPT] RG: 3202125 LUCIANA BANKRATZ AUTORIZADO PELO CHEFE DE LOJA MARCELO Tributada integralmente	 



Recibo do Pagador

**BRADERSCO** | **237-2** | 23792.69307 95148.018583 74005.000109 5 85580000083957

Beneficiário Loja de departamentos Miliun Ltda., Avenida Santos Dumont, 4221.		Agência/Código do beneficiário 2693-0/50001-1	Espécie R\$	Carteira/Nosso número 09/51480185874-7
Número do documento 186721 /001	CPF/CNPJ 83.240.333/0001-15	Vencimento 13/03/2021		Valor do documento R\$ 839,57
(-) Desconto/Abatimento 0,00	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Pagador CENTRO EDU VIANNA DE CARVALHO				

Autenticação mecânica

Instruções

\*\*\* VALORES EXPRESSOS EM REAIS \*\*\*  
MORA DIA/COM.PERMANENC... 2% AO MÊS

NÚMERO DA PARCELA: '001'

**BRADERSCO** | **237-2** | 23792.69307 95148.018583 74005.000109 5 85580000083957

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso				Vencimento 13/03/2021
Beneficiário Loja de departamentos Miliun Ltda., Avenida Santos Dumont, 4221				Agência/Código do Beneficiário 2693-0/50001-1
Data de emissão 11/02/2021	Número do documento 186721 /001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de processamento 11/02/2021
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor R\$ 839,57
Instruções *** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *** MORA DIA/COM.PERMANENC... 2% AO MÊS				(-) Desconto/Abatimento
				(-) Outras deduções
				(+) Mora/Multa
				(+) Outros acréscimos
NÚMERO DA PARCELA: '001'				(=) Valor cobrado 839,57
Pagador 15.532.388/0001-49, CENTRO EDU VIANNA DE CARVALHO RUA PARAGUAI 245, CRECHE - 88338-090 BALNEÁRIO CAMBORIÚ SC Pagador/Avalista				

Autenticação mecânica Ficha de compensação



Mary Vaz Ferrão

P252



G338171322347625010  
17/02/2021 13:25:20

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:25:21  
148901489 0023

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

=====

2379269307951480185837400500010958558000083957

BENEFICIARIO:

LOJAS DE DEPARTAMENTOS MILIUM LTDA

NOME FANTASIA:

MILLIUM

CNPJ: 83.240.333/0007-00

BENEFICIARIO FINAL:

LOJAS DE DEPARTAMENTOS MILIUM LTDA

CNPJ: 83.240.333/0007-00

PAGADOR:

CENTRO EDU VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

=====

NR. DOCUMENTO 21.701

DATA DE VENCIMENTO 13/03/2021

DATA DO PAGAMENTO 17/02/2021

VALOR DO DOCUMENTO 839,57

VALOR COBRADO 839,57

=====

NR.AUTENTICACAO F.529.B85.52F.FD3.D6A

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por

JC874052 MARY VAZ FERRAO

JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

17/02/2021 13:23:38

17/02/2021 13:25:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

R253



RECEBEMOS DE B.C. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.021.575</b> <b>SÉRIE: 002</b>
DATA DE RECEBIMENTO <u>11</u>	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	

<b>B.C. Comercio de Embalagens Ltda - EPP</b>  Rua: Quarta Avenida, 1060, - BAIRRO/DISTRITO: Centro CEP: 88.330-112 Balneario Camboriu - SC FONE/FAX: (47) 3360 0085	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	 CHAVE DE ACESSO <b>4221 0207 5862 5300 0138 5500 2000 0215 7519 1920 5968</b>
	Saída: 1 Entrada: 2 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>  <b>Nº 000.021.575</b> <b>SÉRIE: 002</b>  <b>Folha 1 de 1</b>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210026095555 - 11/02/21 05:57:00 PM
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255.045.115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 07.586.253/0001-38

DESTINATÁRIO/REMISOR: NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CNPJ / CPF 15.532.388/0001-49	DATA DA EMISSÃO 11/02/21
ENDEREÇO R PARAGUAI, 245	BAIRRO / DISTRITO DAS NAÇOES	CEP 88.338-090	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 11/02/21
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE / FAX (47) 3360 9849	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DA SAÍDA 18:01:36

DESCRICO	VALOR	DESCRICO	VALOR	DESCRICO	VALOR	DESCRICO	VALOR
801 - 84/83/21	1.326,60						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 918,60	VALOR DO ICMS 156,16	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.326,60
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.326,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME - RAZÃO SOCIAL KOMBI		FRETE POR CONTA 3 - Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO MJY-3001	UF SC	CNPJ / CPF 07.586.253/0001-38
ENDEREÇO QUARTA AVENIDA, 1060, CENTRO		MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU			UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 255.045.115
QUANTIDADE 197,000	ESPÉCIE un	MARCA BRIMAX PREMISSE	NÚMERO 0	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO 0,00

CÓD. PRODUTO / SERVIÇO	DESCRICO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
007678	DESENGORDURANTE BRIMAX 5L UN Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 13,14 (8,96%) Federal e R\$ 24,93 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	3402.90.39	000	5.102	un	8,000	18,3300	146,64	146,64	24,93	0,00	17,00 0,00
008190	DISP SABON CLEAN VELOX C/RESERVATORIO PRMISSE UN Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 10,26 (4,20%) Federal e R\$ 29,32 (12,00%) Estadual - Fonte IBPT	3922.90.00	000	5.102	un	7,000	34,9000	244,30	244,30	41,53	0,00	17,00 0,00
008912	LA DE ACO BOMBRIIL C/8UN Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 18,88 (13,29%) Federal e R\$ 24,15 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	7323.10.00	000	5.102	un	64,000	2,2200	142,08	142,08	24,15	0,00	17,00 0,00
011371	PAPEL TOALHA BC EXTRA LUXO DAMAS PEL C/1000 FLS UN Substituico Tributaria RIMCMS/SC do Anexo III 0500 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 52,88 (12,96%) Federal e R\$ 69,36 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	4818.20.00	060	5.405	un	40,000	10,2000	408,00			0,00	0,00
013056	ESPONJA DE LATAO GOTTA LIMPA DOURADA 12G UN Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 14,62 (13,29%) Federal e R\$ 18,70 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	7418.10.00	000	5.102	un	40,000	2,7500	110,00	110,00	18,70	0,00	17,00 0,00
013057	ESPONJA DE ACO INOX GOTTA LIMPA 10G UN Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 14,05 (13,29%) Federal e R\$ 17,98 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	7323.93.00	000	5.102	un	34,000	3,1100	105,74	105,74	17,98	0,00	17,00 0,00
019085	DISPENSER COPO AGUA MULTICOPO GOEDERT UND Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 15,22 (8,96%) Federal e R\$ 28,87 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	1806.90.00	000	5.102	un	4,000	42,4600	169,84	169,84	28,87	0,00	17,00 0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NAO ACEITAMOS TROCA, FAVOR CONFERIR SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA! "Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional nao gera direito a credito fiscal de IPI" : 15 - THYAGO Valor Aprox dos Tributos: R\$ 139,05 Federal e R\$ 213,31 Estadual - Fonte IBPT Informações Adicionais de Interesse do Fisco: PAF-ECF MD-5: 1c36b2c9769871d979fc9c41c7f68de4	RESERVADO AO FISCO           <i>P 254</i>
---	--

**Mega BC**

B.C. Comercio de Embalagens Ltda - EPP  
 Rua: Quarta Avenida, 1060 - Centro  
 88.330-112 - Balneario Camboriu - SC

**Demonstrativo de Cobrança**

**A**  
**CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO**  
 R PARAGUAI, 245 DAS NACOES  
 88.338-090 BALNEARIO CAMBORIU SC

Prezado cliente, este é o documento de cobrança referente a(s) fatura(s) abaixo indicada(s).

Fatura Valor Referente  
 021575/0A-2 R\$ 1.326,60

Obs.: se você possuir qualquer dúvida sobre os dados deste documento, por favor, entre em contato conosco através do telefone (047)3360-0085

<b>Itaú Banco Itaú S.A. 341-7</b>						34191.09008 00991.775818 50116.880001 8 85490000132660		<b>RECIBO DO PAGADOR</b>	
Beneficiário <b>B. C COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.586.253/0001-38</b> Rua: Quarta Avenida, 1060 - Centro - 88.330-112 - Balneario Camboriu - SC						Vencimento <b>04/03/21</b>			
Data do Documento <b>11/02/21</b>						Número do Documento <b>021575A02</b>		Agência / Código Beneficiário <b>5815/01168-8</b>	
Especie Doc. <b>DM</b>		Aceite <b>N</b>		Data do Processamento <b>11/02/21</b>		(-) Valor do Documento <b>1.326,60</b>			
Uso do Banco <b>109</b>		Especie <b>R\$</b>		Quantidade		Valor <b>X</b>		Nosso Número <b>109/00009917-7</b>	
Instruções (todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) <b>APÓS 04/03/21 COBRAR R\$ 0,88 POR DIA DE ATRASO</b> <b>APÓS 04/03/21 COBRAR MULTA DE R\$ 26,53</b>						(-) Desconto / Abatimento			
						(-) Outras Deduções			
						(+ ) Mora / Multa			
						(+ ) Outros Acréscimos			
						(=) Valor Cobrado			
Pagador <b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 15.532.388/0001-49</b> R PARAGUAI, 245 DAS NACOES <b>88.338-090 BALNEARIO CAMBORIU - SC</b>						Código de Baixa: <b>109/00009917-7</b>			
Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. _____ do Banco _____						Autenticação Mecânica _____			

<b>Itaú Banco Itaú S.A. 341-7</b>						34191.09008 00991.775818 50116.880001 8 85490000132660			
Local de Pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ</b> <b>APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ</b>						Vencimento <b>04/03/21</b>			
Beneficiário <b>B. C COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.586.253/0001-38</b> Rua: Quarta Avenida, 1060 - Centro - 88.330-112 - Balneario Camboriu - SC						Agência / Código Beneficiário <b>5815/01168-8</b>			
Data do Documento <b>11/02/21</b>						Número do Documento <b>021575A02</b>		Nosso Número <b>109/00009917-7</b>	
Especie Doc. <b>DM</b>		Aceite <b>N</b>		Data do Processamento <b>11/02/21</b>		(-) Valor do Documento <b>1.326,60</b>			
Uso do Banco <b>109</b>		Especie <b>R\$</b>		Quantidade		Valor <b>X</b>		(-) Desconto / Abatimento	
Instruções (todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) <b>APÓS 04/03/21 COBRAR R\$ 0,88 POR DIA DE ATRASO</b> <b>APÓS 04/03/21 COBRAR MULTA DE R\$ 26,53</b>						(-) Outras Deduções			
						(+ ) Mora / Multa			
						(+ ) Outros Acréscimos			
						(=) Valor Cobrado <b>1.326,60</b>			
Pagador <b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 15.532.388/0001-49</b> R PARAGUAI, 245 DAS NACOES <b>88.338-090 BALNEARIO CAMBORIU - SC</b>						Código de Baixa: <b>109/00009917-7</b>			
Pagador / Avalista						Autenticação Mecânica _____ FICHA DE COMPENSAÇÃO _____			



*Mary Vaz Ferreira*  
*0255*





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:26:15  
148901489 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080099177581850116880001885490000132660

BENEFICIARIO:

B C COMERCIO EMBALAGENS EIRELI

NOME FANTASIA:

B C COMERCIO EMBALAGENS EIRELI

CNPJ: 07.586.253/0001-38

BENEFICIARIO FINAL:

B C COMERCIO EMBALAGENS EIRELI

CNPJ: 07.586.253/0001-38

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE C

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 21.702

DATA DE VENCIMENTO 04/03/2021

DATA DO PAGAMENTO 17/02/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.326,60

VALOR COBRADO 1.326,60

NR.AUTENTICACAO E.83C.907.DCC.802.588

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO  
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

17/02/2021 13:24:18

17/02/2021 13:26:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

256

## **CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO**

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

### **NOTA EXPLICATIVA n.º 03**

#### **PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCELA 01/12**

O Centro Educacional Vianna de Carvalho, vem justificar que está encaminhando junto à Prestação de Contas os pedidos e comprovantes de pagamento de itens adquiridos através do site da Magalu.

Sendo assim, foram adquiridos os seguintes itens:

06 Ventilador de Parede Ventisol Steel 50 cm Preto Bivolt

Em virtude da nota fiscal de venda ser fornecida no ato do envio dos produtos, ainda não foi emitida a respectiva nota fiscal dos itens descritos acima, pois a previsão de entrega dos itens ocorrerá posterior a esta data, 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

P257





# Pedido #1111663085390-01

18 de fevereiro de 2021 [Preparação entrega](#) [Pedir novamente](#) [Solicitar cancelamento](#)

ENDEREÇO	RESUMO
<b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO</b> Rua Paraguai 245 Nações - Bairro Camboriú - SC 88330090 Brasil	Subtotal R\$ 1 079,40 Entrega R\$ 24,90 Total R\$ 1 104,30

## STATUS DO PEDIDO



Mary Vaz Ferrão

R257

**Pacote**  
Entrega até 05/03/21 [Entrega SC](#)

Produto	Preço	Qtd	Subtotal
Ventilador de Parede Ventilisol Steel 50cm Preto-Bivolt Bivolt Centro Escolar	R\$ 179,90	6 Peça	R\$ 1 079,40

**Instruções:**

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

RECIBO DO PAGADOR

		<b>033-7</b>	03399.85301 29700.000994 83830.401010 3 85360000110430			
Beneficiário PAGSEGURO INTERNET S.A.		Agência / Código do Beneficiário 3689/8530297	Espécie REAL	Qtd	Nosso número 0000099838304	
Número do documento 99838304		CPF / CNPJ 08.561.701/0001-01	Data de Vencimento 19/02/2021	Valor Documento R\$ 1.104,30		
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor Cobrado		
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO / CNPJ 15532388000149						
Instruções						
BOLETO DE PROPOSTA						
<p>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.</p>						

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		<b>033-7</b>	03399.85301 29700.000994 83830.401010 3 85360000110430			
Local de pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC			Vencimento 19/02/2021			
Beneficiário PAGSEGURO INTERNET S.A.			Agência / Código do Beneficiário 3689/8530297			
Data do Documento 18/02/2021	Nº do Documento 99838304	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data Processamento 18/02/2021	Nosso Número 0000099838304	
Carteira COBRANCA SIMPLES RCR		Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 1.104,30	
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos / Abatimentos	
BANCO AUTORIZADO A RECEBER ATÉ 19/02/2021.					(-) Outras deduções	
* PagSeguro Internet Ltda. é uma empresa do UOL responsável pelo PagSeguro.					(+) Mora / Multa	
* SR(a) CAIXA, NÃO AUTORIZAMOS RECEBER ESTE BOLETO COM CHEQUE.					(+) Outros acréscimos	
					(-) Valor Cobrado 1.104,30	
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO / CNPJ 15532388000149 Rua Paraguai 245 - CEP: 88338090 Balneário Camboriú-Santa Catarina Beneficiário Final						

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Mary Vaz Ferrão

P259-A



G3361811056973421  
18/02/2021 11:07:54

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:07:50  
148901489 0002

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
-----

0339985301297000099483830401010385360000110430

BENEFICIARIO:

PAGSEGURO INTERNET S A

NOME FANTASIA:

PAGSEGURO INTERNET S A

CNPJ: 08.561.701/0001-01

BENEFICIARIO FINAL:

PAGSEGURO INTERNET S A

CNPJ: 08.561.701/0001-01

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

-----  
NR. DOCUMENTO 21.801

DATA DE VENCIMENTO 19/02/2021

DATA DO PAGAMENTO 18/02/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.104,30

VALOR COBRADO 1.104,30  
-----

NR. AUTENTICACAO E.078.696.6F8.9E7.6D6  
-----

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

18/02/2021 11:02:43

18/02/2021 11:07:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

*M*  
Mary Vaz Ferrão

P 260-B



RECEBEMOS DE RADZIKOWSKI E SCARANTO LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/02/2021 VALOR TOTAL: R\$ 2.492,84 DESTINATÁRIO: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - R PARAGUAI, 245 DAS NACOES BALNEARIO CAMBORIU-SC

NF-e

Nº. 000.000.662  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**RADZIKOWSKI E SCARANTO LTDA ME**  
RUA GUAMIRIM, 363  
TABULEIRO MONTE ALEGRE - 88348-065  
CAMBORIU - SC Fone/Fax: 4733674065

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.662  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4221 0202 8342 4300 0150 5500 1000 0006 6219 6236 2341

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

342210029948235 - 18/02/2021 10:45:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253847303

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.834.243/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO**

CNPJ / CPF

15.532.388/0001-49

DATA DA EMISSÃO

18/02/2021

ENDEREÇO

**R PARAGUAI, 245**

BAIRRO / DISTRITO

**DAS NACOES**

CEP

88338-090

DATA DA SAÍDA

18/02/2021

MUNICÍPIO

**BALNEARIO CAMBORIU**

UF

FONE / FAX

4733609849

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:45:05

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

VALOR DO PIS

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.492,84

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR DA COFINS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.492,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
**9 - Sem Frete**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
348	PRODUTOS AVULSOS - ESPELHO PRATA 4 MM COM MOLDURA 523 1005 BRC	70071900	0102	5101	UN	1,0000	259,6000	259,60	0,00	0,00		0,00	
348	PRODUTOS AVULSOS - ESPELHO 4 MM COM MOLDURA 523 1005 BRC	70071900	0102	5101	UN	1,0000	487,2000	487,20	0,00	0,00		0,00	
348	PRODUTOS AVULSOS - ESPELHO 4 MM PRATA COM MOLDURA 523 1005 BRC	70071900	0102	5101	UN	5,0000	349,2080	1.746,04	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$ 0,00, correspondente a alíquota 7,9200%, nos termos do artigo 23 da LC123/2006. Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 755,08

RESERVADO AO FISCO

P259





G336181105697342014  
18/02/2021 11:08:12

---

## 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) 106 CREDCREA  
Conta corrente (com DV) 116009  
CNPJ 02.834.243/0001-50  
Nome favorecido RADZIKOWSKI E SCARANTO LTDA  
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES  
Número documento 21.802  
Valor 2.492,84  
Destinação 0  
Data transferência 18/02/2021  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 72A97BC302A985F0

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO  
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

18/02/2021 11:04:35  
18/02/2021 11:08:12

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

*Mary Vaz Ferrão*

*R260*

RECEBEMOS DE CAMORI ALIMENTOS DISTRIBUIDORA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		NF-e
DESTINATÁRIO:0009008 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA - RUA PARAGUAI, 245 - NACOES - BALNEARIO CAMBORIU-SC		Nº. 000.008.074
EMISSÃO:18/02/2021 - VALOR TOTAL: R\$3.756,50 - FORMA DE PAGAMENTO: 022 - SICOOB		SERIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	RETIRADO POR	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
		CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO



**CAMORI ALIMENTOS DISTRIBUIDORA EIRELI**  
 RODOVIA KM 131, 3662 - BR 101  
 BALNEARIO CAMBORIU - SC  
 CEP: 88339-125 - FONE/FAX: (47)33676599  
 E-MAIL: jblalimentos@gmail.com

**DANFE**  
 Documento  
 Auxiliar da Nota  
 Fiscal Eletrônica  
 0 - Entrada  
 1 - Saída  
 Nº. 000.008.074  
 SERIE 1  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
 4221 0210 4651 7000 0103 5500 1000 0080 7410 0082 4712

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

PROTOCOLO DA AUTORIZAÇÃO DE USO  
 342210029955020 18-02-2021 10:50:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 5102-VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS /

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 255781458 INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO: CNPJ: 10.465.170/0001-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
0009008 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	15.532.388/0001-49	18/02/2021
ENDEREÇO	NÚMERO	BAIRRO/DISTRITO
RUA PARAGUAI	245	NACOES
MUNICÍPIO	CEP	DATA DA SAÍDA
BALNEARIO CAMBORIU	88338-090	
FONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
(00)00000000	SC	ISENTO
		HORA DA SAÍDA

FATURA  
 (TRES MIL SETECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) \* \* \* \* \*  
 25/02/2021 - 3756.50 |

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.756,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				3.756,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO/ REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
	1-Destinatário			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	CÓDIGO ANTT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
0			0	0,000
				PESO LÍQUIDO
				0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO	SN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	% DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
000028	ISCAS P. STROGONOF CONG PRIMEIRO PCT	02013000	0102	5102	KG	80,000	22,25	0,00	-	1.780,00	-	0,00	-	0,00	0,00
000030	CARNE MOIDA 2 CONGELADA KING PCT 1KG	02013000	0102	5102	KG	50,000	16,50	0,00	-	825,00	-	0,00	-	0,00	0,00
001280	SASSAMI (FILEZINHO) PERDIGAO CX 12 KG	02071400	0102	5102	KG	15,000	9,50	0,00	-	142,50	-	0,00	-	0,00	0,00
001281	PEITO FRANGO SEM OSSO S/ PELE LAR CX 20K	02071400	0102	5102	KG	50,000	9,30	0,00	-	465,00	-	0,00	-	0,00	0,00
000804	COXA SOBRE COXA COM OSSO CX 20KG	02071400	0102	5102	KG	80,000	6,80	0,00	-	544,00	-	0,00	-	0,00	0,00
5102 Venda mercadorias adquirida de terceiros										3.756,50					

CÁLCULO DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMP OPTANTE SIMPLES NACIONAL LEI 123/06 NAO GERA DIR CR ICMS; PAGAMENTO: SICOOB 7 A PRAZO; VENDEDOR: 0002431 CRISTIANE FRASSETO; Retirado por: c; Valor aprox. Tributos R\$ 157,78 Federal e 393,21 Estadual. Fonte:: MD-5:fc92966556fcbc72df9c7c7aaca820ab;

Mary Vaz Ferrão

1261

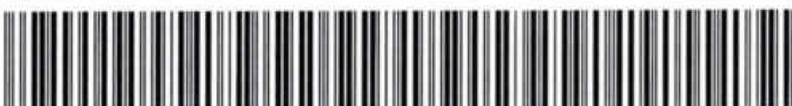
Beneficiário CAMORI ALIMENTOS DISTRIBUIDORA EIRELI RODOVIA KM 131, 3662 - BR 101 - BALNEÁRIO CAMBORIÚ -	Agência/Código Beneficiário	Nº Documento	<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe nº indicado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)
	3069/2913968	008074-01	
Pagador 0009008-CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	Vencimento	Nosso Número	Valor do documento
	25/02/2021	0008028-0	3.756,50
Recebi(emos) o bloqueto/titulo com as características acima.	Data	Assinatura	
	Data	Entregador	

Local de pagamento Pagavel Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob ou Qualquer Banco até o Vencimen					Vencimento	25/02/2021				
Beneficiário CAMORI ALIMENTOS DISTRIBUIDORA EIRELI RODOVIA KM 131, 3662 - BR 101 - BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC, CEP.88339-125					Agência/Código Beneficiário	3069/2913968				
CNPJ 10.465.170/0001-03					Nosso Número	0008028-0				
Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	(=) Valor do documento	3.756,50				
18/02/2021	008074-01	DM	N	18/02/2021	(-) Descontos / Abatimentos					
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor	(-) Outras deduções					
	I	RS			(+) Mora / Multa					
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MORA POR DIA ATRASO R\$ 7,51 NAO DISPENSAR JUROS DE MORA - MULTA 3% APOS VCTO SUJEITO A PROTESTO 5 DIAS APOS O VCTO.					(+) Outros Acréscimos					
					(=) Valor cobrado					
					Pagador 0009008-CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ/CPF:15532388/0001-49					
					RUA PARAGUAI, 245 NAÇÕES - BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC - CEP:88338-090					
Sacador/Avalista:					Código da baixa					

Autenticação Mecânica

Local de pagamento Pagavel Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob ou Qualquer Banco até o Vencimen					Vencimento	25/02/2021				
Beneficiário CAMORI ALIMENTOS DISTRIBUIDORA EIRELI RODOVIA KM 131, 3662 - BR 101 - BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC, CEP.88339-125					Agência/Código Beneficiário	3069/2913968				
CNPJ 10.465.170/0001-03					Nosso Número	0008028-0				
Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	(=) Valor do documento	3.756,50				
18/02/2021	008074-01	DM	N	18/02/2021	(-) Descontos / Abatimentos					
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor	(-) Outras deduções					
	I	RS			(+) Mora / Multa					
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MORA POR DIA ATRASO R\$ 7,51 NAO DISPENSAR JUROS DE MORA - MULTA 3% APOS VCTO SUJEITO A PROTESTO 5 DIAS APOS O VCTO.					(+) Outros Acréscimos					
					(=) Valor cobrado	3.756,50				
					Pagador 0009008-CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ/CPF:15532388/0001-49					
					RUA PARAGUAI, 245 NAÇÕES - BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC - CEP:88338-090					
Sacador/Avalista:					Código da baixa					

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação



02/02





G337190856250929010  
19/02/2021 08:58:19

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:58:21  
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.

=====

75691306980129139680000802800011885420000375650

BENEFICIARIO:

CAMORI ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA

NOME FANTASIA:

CAMORI ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 10.465.170/0001-03

BENEFICIARIO FINAL:

CAMORI ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 10.465.170/0001-03

PAGADOR:

0009008CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE

CNPJ: 15.532.388/0001-49

-----

NR. DOCUMENTO 21.901

DATA DE VENCIMENTO 25/02/2021

DATA DO PAGAMENTO 19/02/2021

VALOR DO DOCUMENTO 3.756,50

VALOR COBRADO 3.756,50

-----

NR.AUTENTICACAO C.E66.2AD.F19.536.D21

-----

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

19/02/2021 08:49:14

19/02/2021 08:58:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

R263



**PONTO FRIO****IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**

Filial Emi.: 1203

**VIA VAREJO S/A**

R. HERCÍLIO LUZ

CENTRO

FONE: SAC: 4003-8388

460

SC

88301-000

Nº 000118773

SÉRIE

FOLHA: 01/01

**DANFE**

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO:

4221 0233 0412 6012 8632 5500 0000 1187 7311 2104 1326

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

342210031497444 20/02/2021 10:45:13

CNPJ/CPF

33.041.260/1286-32

DESTINATÁRIO / BENEFITÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE C

NÚMERO

00245

MUNICÍPIO

BALN. CAMBORIU

UF

SC

FONE / FAX

(47) 99677-4991

INSCRIÇÃO ESTADUAL

88338-090

HORA ENTRADA/SAÍDA

10:41

DATA DA EMISSÃO

20/02/2021

DATA ENTRADA/SAÍDA

20/02/2021

HORA ENTRADA/SAÍDA

10:41

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

2.627,80

VALOR DO FRETE

29,80

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

446,73

VALOR DO ICMS

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.598,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.627,80

VALOR LÍQUIDO

12,800

VALOR DO ISSON

13,600

VALOR DO ISSON

13,600

VALOR DO ISSON

13,600

VALOR DO ISSON

13,600

VALOR DO ISSON

13,600

VALOR DO ISSON

13,600

VALOR DO ISSON

13,600

VALOR DO ISSON

13,600

VALOR DO ISSON

13,600

VALOR DO ISSON

13,600

VALOR DO ISSON

13,600

RECEBEMOS DE

VIA VAREJO S/A

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

NF-e

Filial Emi.: 1203  
Dt. Emi.: 20/02/2021

Nº 000118773 SÉRIE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FILIAL VENDA: 5002 N. PEDIDO: 739288093

VV VENDEDOR: 000000

RESERVADO AO FISCO

Venda realizada pela Internet (Comercio Eletronico) ENTREGA PRIORITARIA NUM. SEQUENCIAL: 5002/0000000-0 T  
 ELEF. CLIENTE: CELULAR (47) 99677-4991 ENTREGA (47) 99677-4991 RECADOS (47) 3360-9849 LOCALIZACAO: PROXI  
 MO AVENIDA MARTIN LUTHER Trib aprox R\$: 542,20 Federal e 441,66 Estadual Fonte: IBPT Produto fabricado c  
 onforme o processo produtivo basico, Portaria Interministerial: Item 01 N. 186/2015 .  
 Continue comprando em www.ponto frio.com.br, ou tele vendas 4002-3050  
 MD-5: 4CAB99C096962B62B713DE5AA8F1B61

2264

Mary Naz Ferraz

## Boleto Bradesco



Bradesco

237-2

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: <b>Ponto Frio</b>  VIA VAREJO S/A CNPJ: 33.041.260/0652-90 R JOAO PESSOA, 83 CENTRO SAO CAETANO DO SUL	Agência/Cod.Beneficiário:	Data de Emissão: 19/02/2021	Data de Vencimento 24/02/2021
Pagador: <b>Centro Educacional Vianna de Carva</b>	Nosso Número: 26/00.806.745.522-2	Número Documento: 806745522	Valor Documento R\$ 2.627,80

Referência:

Compras efetuadas através do Comércio Eletrônico.

Estabelecimento: Ponto Frio / Referência do Pedido: 00806745522

Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

23792.37221 60080.674553 22531.853301 9 85410000262780

Local de Pagamento <b>Banco Bradesco S.A.</b> Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.					Data de Vencimento 24/02/2021
Beneficiário <b>Ponto Frio</b>  VIA VAREJO S/A CNPJ: 33.041.260/0652-90 R JOAO PESSOA, 83 CENTRO SAO CAETANO DO SUL					Agência / Código do Beneficiário
Data Documento 19/02/2021	N Documento 806745522	Espécie Doc. Outro	Aceite N	Data Processamento 19/02/2021	Nosso Número 26/00.806.745.522-2
Uso do Banco	Cip 865	Carteira 26	Espécie Moeda Real	Quantidade Valor	Valor do Documento R\$ 2.627,80
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. Informamos que o pedido somente será liberado, caso pagamento seja feito em uma ÚNICA parcela, referente ao valor INTEGRAL do título. NÃO ACEITAR PAGAMENTO EM CHEQUE.					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado
Pagador: Centro Educacional Vianna de Carva Rua Paraguai, 245 88338-090 Balneário Camboriú SC 15.532.388/0001-49 Sacador/Avalista: Ponto Frio					Mary Naz Ferrão  Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica

p265



G334191435773067010  
19/02/2021 14:39:02

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:39:03  
148901489 0016

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792372216008067455322531853301985410000262780

BENEFICIARIO:

VIA VAREJO S.A.

NOME FANTASIA:

VIA VAREJO S.A.

CNPJ: 33.041.260/0652-90

BENEFICIARIO FINAL:

VIA VAREJO S.A.

CNPJ: 33.041.260/0652-90

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

-----

NR. DOCUMENTO 21.902

DATA DE VENCIMENTO 24/02/2021

DATA DO PAGAMENTO 19/02/2021

VALOR DO DOCUMENTO 2.627,80

VALOR COBRADO 2.627,80

-----

NR.AUTENTICACAO 1.617.ED7.31D.13B.986

-----

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

19/02/2021 14:38:30

19/02/2021 14:39:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

7266



## **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 04**

#### **PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCELA 01/12**

O Centro Educacional Vianna de Carvalho, vem justificar que está encaminhando junto à Prestação de Contas os pedidos e comprovantes de pagamento de itens adquiridos através do site das Casas Bahia.

Sendo assim, foram adquiridos os seguintes itens:

06 Repouseira Esquilinho Baby Style

Em virtude da nota fiscal de venda ser fornecida no ato do envio dos produtos, ainda não foi emitida a respectiva nota fiscal dos itens descritos acima, pois a previsão de entrega dos itens ocorrerá posterior a esta data, 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

P267





## Seu pedido está em andamento!

Acompanhe aqui as suas entregas.

2ª Via de Nota Fiscal

Numero do pedido: 255665288    Data da compra: 24/03/2021    Valor total: R\$ 1.960,00    Tipo de entrega: Normal

1 Clique em "Rastrear produto" e acompanhe a sua entrega no site da transportadora.



**Chegará dia 10 de março**

Vendido e entregue por Casas Bahia Transportado por **ROME EXPRESS**  
Endereço: Trezeiros Baby Style Esq. 2245

Solicitar troca    Cancelar compra    Rastrear produto

Pagamento Aprovado  
24/03/2021 às 09:15

Enviado ao  
Transportador  
24/03/2021 às 10:00

Produto em Transporte  
25/03/2021 às 08:24

Ver Histórico Completo

P268



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2102-33.041.260/1615-08-55-000-019.806.441-112.102.454-8	19806441	4.00

### Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	0	19806441	24/02/2021 10:24:54-03:00	24/02/2021 10:24:54-03:00	1.960,80

### Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
33.041.260/1615-08	VIA VAREJO S/A	407522335116	SP

### Destinatário

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

### Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	SisTraNF-e 1.0.0.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA	1 - Saída		SfoaHuMgDJXHkfQzFy8LGdRmfTQ=

### Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135210204393373	24/02/2021 às 10:26:12-03:00	24/02/2021 às 10:30:51
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891210840034008	24/02/2021 às 21:17:18-03:00	24/02/2021 às 21:17:18
CT-e Autorizado (Órgão Autor: SP)	891210840034189	24/02/2021 às 21:17:19-03:00	24/02/2021 às 21:17:19
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891210840160295	24/02/2021 às 21:26:39-03:00	24/02/2021 às 21:26:39
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891210840901276	24/02/2021 às 22:15:18-03:00	24/02/2021 às 22:15:18
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891210861923314	25/02/2021 às 22:07:30-03:00	25/02/2021 às 22:07:30
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891210871695941	26/02/2021 às 11:46:44-03:00	26/02/2021 às 11:46:44
Registro Passagem Automatico MDF-e com CT-e (Órgão Autor: PR)	891210873046598	26/02/2021 às 13:08:39-03:00	26/02/2021 às 13:08:39
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891210892052018	27/02/2021 às 13:54:34-03:00	27/02/2021 às 13:54:34

1269

## Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
VIA VAREJO S/A	VIAVAREJO
CNPJ	Endereço
33.041.260/1615-08	RODOV ANHAGUERA, 0 KM52+350MT
Bairro / Distrito	CEP
VL MILITAR	13203-850
Município	Telefone
3525904 - JUNDIAI	
UF	País
SP	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
407522335116	258598050
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
	3525904
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
	3 - Regime Normal

## Dados do Destinatário

Nome / Razão Social		
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE C		
CNPJ	Endereço	
15.532.388/0001-49	R PARAGUAI, 00245 VIDE OBSERV.	
Bairro / Distrito	CEP	
NACOES	88338-090	
Município	Telefone	
4202008 - BALN.CAMBORIU	(47)3360-9849	
UF	País	
SC		
Indicador IE	Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA
09 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS		
IM	E-mail	
	CECVIANA@HOTMAIL.COM	

## Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	REPOUSEIRA ESQUILINHO BABY STYLE	6,0000	PC	1.799,40

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
001-004783867	94018000	0000000
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF

Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	6108	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
	161,40	

## Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
4079681110991	PC	6,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
4079681110991	PC	6,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
299,9000000000	299,9000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

## ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL
2 - Estrangeira - Adquirida no Mercado Interno	00 - Tributada integralmente	0 - Margem Valor Agregado(%)
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
1.960,80	4,0000	78,43
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	

## ICMS para a UF de destino

Valor BC ICMS na UF Destino	Valor da BC FCP na UF de destino	Percentual ICMS FCP na UF Destino
1.960,80	1.960,80	0,0000
Alíquota Interna UF Destino	Alíquota Interestadual das UFs	Percentual Provisório de Partilha
17,0000	4,0000	100,0000
Valor do ICMS FCP	Valor ICMS Interestadual UF Destino	Valor ICMS Interestadual UF Remetente
0,00	254,90	0,00

## PIS

## CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
1.627,47	1,6500	26,85

## COFINS

## CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
1.627,47	7,6000	123,68

R271



## Totais

## ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
1.960,80	78,43	0,00	0,00
Valor Total ICMS FCP	Valor Total ICMS Interestadual UF Destino	Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.	Base de Cálculo ICMS ST
	254,90		0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	1.799,40
Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos	Valor Total do II
161,40	0,00	0,00	0,00
Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS	Valor da COFINS
0,00	0,00	26,85	123,68
Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos	
0,00	1.960,80		

## Dados do Transporte

Modalidade do Frete

0 - Contratação do Frete por Conta do Remetente

## Transportador

CNPJ	Razão Social / Nome	
10.642.884/0004-84	PRIME EXPRESS LOG E TRANSPORTE	
Inscrição Estadual	Endereço Completo	Município
407622135113	AV CAMINHO DE GOIAS 100, MODUL 100 BAIRRO DOS FERN	JUNDIAI
UF		
SP		

## Volumes

Volume 1		
Quantidade	Espécie	Marca dos Volumes
6		
Numeração	Peso Líquido	Peso Bruto
	16,920	17,520

## Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento.	Meio de Pagamento	Valor do Pagamento
0 - Pagamento à Vista	99 - Outros	1.960,80

Tipo de Integração Pagamento	CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora	Número de autorização

P272

Troco

## Informações Adicionais

XSLT: v4.0.4a

Formato de Impressão DANFE

2 - DANFE normal, paisagem

## Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição

FILIAL VENDA: 5001 N.PEDIDO:741500653 VV PED.SITE:255665288 CARGA: 4228299 BOX: 857 MICRO ZONA: SP Y 0001 Venda realizada pela Internet (Comercio Eletronico) ENTREGA PRIORITARIA ATENDIMENTO SAC - CASAS BAHIA: 3004-5055 NUM.SEQUENCIAL: 5001-0000000-0 TELEF.CLIENTE: CELULAR (47 )99677-4991 ENTREGA (47 ) 3360-9849 LOCALIZACAO: PROXIMO AV MARTIN LUTHER OBSERVACAO: CENTRO EDUCACIONAL \*\*\* PRIORIDADE DE ENTREGA \*\*\* ALQ.ESP.CONF.ARTIGO 54U INCISO XIIIU ALINEA B U DO RICMS-SP Trib aprox R\$: 214U30 Federal e 215U92 Estadual Fonte: IBPT Valor Total da Partilha no Destino: R\$: 254U90 - Continue comprando em www.casasbahia.com.brU ou televendas 4003-2773 - MD-5: ADLSFLFKDJFKD

## Observações do Contribuinte

Campo	Texto
SAC	30045055
BANDEIRA	0001

## Informações do Responsável Técnico pela emissão do DF-e

CNPJ	Nome da pessoa a ser contatada	E-mail	Telefone
33.041.260/0652-90	SUSTENTACAO LOGISTICA	SUSTENTACAO.LOGISTICA@VIAVAREJO.COM.BR	1142256555

## Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ	
Repartição Fiscal do Emitente	Matricula do Funcionário
Nome do Funcionário	Fone / Fax
UF	Número do Documento Arrecadação
Valor Total do Documento Arrecadação	Data de Emissão do Documento Arrecadação
Data do Pagamento do Documento Arrecadação	

## Boleto Bradesco



Bradesco

237-2

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: <b>Casas Bahia</b>  VIA VAREJO S/A CNPJ: 33.041.260/0652-90 R JOAO PESSOA, 83 CENTRO SAO CAETANO DO SUL	Agência/Cod.Beneficiário:	Data de Emissão: 22/02/2021	Data de Vencimento 25/02/2021
Pagador: <b>Centro Educacional Vianna de Carva</b>	Nosso Número: 26/00.806.781.421-4	Número Documento: 806781421	Valor Documento R\$ 1.960,80

Referência:

Compras efetuadas através do Comércio Eletrônico.

Estabelecimento: Casas Bahia / Referência do Pedido: 00806781421

Autenticação Mecânica



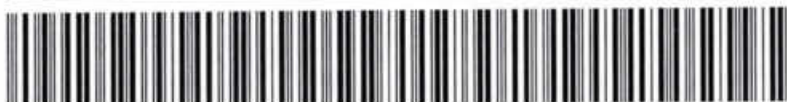
Bradesco

237-2

23792.37221 60080.678141 21531.853105 1 85420000196080

Local de Pagamento <b>Banco Bradesco S.A.</b> Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.		Data de Vencimento 25/02/2021	
Beneficiário <b>Casas Bahia</b>  VIA VAREJO S/A CNPJ: 33.041.260/0652-90 R JOAO PESSOA, 83 CENTRO SAO CAETANO DO SUL		Agência / Código do Beneficiário	
Data Documento 22/02/2021	N Documento 806781421	Espécie Doc. Outro	Aceite N
		Data Processamento 22/02/2021	Nosso Número 26/00.806.781.421-4
Uso do Banco	Cip 865	Carteira 26	Espécie Moeda Real
		Quantidade	Valor R\$ 1.960,80
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) PAGAR O BOLETO ATÉ O VENCIMENTO. Informamos que o pedido somente será liberado, caso pagamento seja feito em uma ÚNICA parcela, referente ao valor INTEGRAL do título. NÃO ACEITAR PAGAMENTO EM CHEQUE.		(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado	
Pagador: Centro Educacional Vianna de Carva Rua Paraguai, 245 Centro Educacio 88338-090 Balneário Camboriú SC 15.532.388/0001-49 Sacador/Avalista: Casas Bahia		Ficha de Compensação <i>Mary Vaz Ferrão</i>	

Autenticação Mecânica



R274



G337221440457443010  
22/02/2021 14:43:55

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:43:56  
148901489 0007

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792372216008067814121531853105185420000196080

BENEFICIARIO:

VIA VAREJO S.A.

NOME FANTASIA:

VIA VAREJO S.A.

CNPJ: 33.041.260/0652-90

BENEFICIARIO FINAL:

VIA VAREJO S.A.

CNPJ: 33.041.260/0652-90

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

-----

NR. DOCUMENTO 22.201

DATA DE VENCIMENTO 25/02/2021

DATA DO PAGAMENTO 22/02/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.960,80

VALOR COBRADO 1.960,80

-----

NR.AUTENTICACAO F.966.692.696.D74.A87

-----

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

22/02/2021 14:43:28

22/02/2021 14:43:55

Transação efetuada com sucesso.

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

0275



## **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 05**

#### **PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCELA 01/12**

O Centro Educacional Vianna de Carvalho, vem justificar que está encaminhando junto à Prestação de Contas os pedidos e comprovantes de pagamento de itens adquiridos através do site da Colombo.

Sendo assim, foram adquiridos os seguintes itens:

01 Multifuncional Epson Ecotank, Tanque de Tinta, com Wi-Fi – L6171

01 Kit 4 tintas para Epson Ecotank 500ml Cores Cor: Cmyk

Informamos que a impressora já foi entregue, na qual a nota fiscal eletrônica já encaminhamos em anexo.

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 do kit 4 tintas para impressora Epson Ecotank descrito acima, pois a previsão de entrega dos itens ocorrerá posterior a esta data, 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

P276

RECEBEMOS DE <b>Lojas Colombo S.A Com. Util. Dom. - 450</b> OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NFE</b> <b>Nº 002391703</b> <b>SERIE 002</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



**Lojas Colombo S.A Com. Util. Dom. - 450**  
RUA FREDERICO MENTZ, 927  
NAVEGANTES  
PORTO ALEGRE-RS  
90240110  
0800 642 3333

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA NOTA  
FISCAL  
ELETRONICA

0-ENTRADA   
1-SAIDA

**Nº 002391703**  
**SERIE 002**  
**FOLHAS 1/1**



CHAVE DE ACESSO  
4321 0289 8485 4393 7080 5500 2002 3917 0310 0006 8423

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

NATUREZA DA OPERACAO Venda merc destinada não contrib		PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 143210036657097 24/02/2021 3:50:25
INSCRICAO ESTADUAL 0962657859	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO 257508880	CNPJ 898485439370-80

**DESTINATARIO/REMETENTE**

NOME/RAZAO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CNPJ/CPF 155323880001-49	DATA DE EMISSAO 24/02/2021
ENDERECO RUA PARAGUAI 245	BAIRRO/DISTRITO NAÇÕES	CEP 88338090	DATA DA ENTRADA/SAIDA 24/02/2021
MUNICIPIO BALNEÁRIO CAMBORIÓ	FONE/FAX (47) 9967-74991	UF SC	INSCRICAO ESTADUAL ISENTO
			HORA DA SAIDA 07:00:00

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALCULO DO ICMS 2.279,00	VALOR DO ICMS 273,48	BASE DE CALCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.426,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	DESCONTO 147,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 2.279,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZAO SOCIAL REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	COO. ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF 830834280001-72
ENDERECO RUA HERCULANO COELHO DE SOUZA, 555 555 - REUNIDAS		MUNICIPIO CAÇADOR		UF SC	INSCRICAO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1,00	ESPECIE PC	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO 7,30	PESO LIQUIDO 7,30	

**DADOS DO PRODUTO/SERVICO**

CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
910670	MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L E171 PTR0 B1VD010743939400	84432111	600	6.108	PC	1,00	2.426,00	2.426,00	2.279,00	273,48	0,00	12,00	0,00

*Mary Vaz Ferrão*

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMACOES COMPLEMENTARES Ender: RUA PARAGUAI,245, NAÇÕES BALNEÁRIO CAMBORIÓ-SC 88338090 BRA ### Carga: 000457407 OV: 011106892 Loja: 400 Dep: 450 PRODUTO 910670 Vl.Difal : 113,95 vICMSUFDest : 113,95 vICMSUFRemet: 0,00 Trib.aprox R\$179,59 Federal, R\$273,48 Est e R\$0,00 Munic Fonte: IBPT-8F6CA7 21.1.A REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATORIO Nº 2019/017ENTREGA: INDIFERENTE. VENDA DESMEMBRADA EM 2 PEDIDOS.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

*P277*





## RECIBO DO SACADO

Cedente Lojas Colombo S/A - Comércio de Utilidades Domésticas		Agência / Código do Cedente 2028-10024900-9	Data de Emissão 22/02/2021	Data do Vencimento 23/02/2021
Sacado Centro Educacional Vianna De Carvalho		Nosso Número 06/00073531198-2	Número Documento 073531198	Valor Cobrado 2430,33
Referência Compras efetuadas através do Comércio Eletrônico ou Televendas Pagamento da Parcela 1 do Pedido 073531198			Autenticação Mecânica	



237-2

23792.02803 60007.353117 98002.490005 5 85400000243033

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A.						Vencimento 23/02/2021					
Beneficiário Lojas Colombo S/A - Comércio de Utilidades Domésticas				CNPJ 89.848.543/0001-77		Agência / Código do Beneficiário 2028-10024900-9					
Data do Documento 22/02/2021		Nº do Documento 073531198		Espécie Doc. DV		Arcele N		Data de Processamento 22/02/2021		Nosso Número / Cód. do Documento 06/00073531198-2	
Uso do Banco	CIP 000	Carteira 06	Espécie Moeda R\$		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(+/-) Valor do Documento 2430,33		
Instruções Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) A sua compra está reservada até a data do vencimento. Após esta data, sua compra e o Boleto perdem a validade. Informações: 0800 642 4242 ou atendimento@colombo.com.br. Recebimento somente em dinheiro e não receber após o vencimento									(-) Desconto / Abatimento 0,00		
									(-) Outras Deduções 0,00		
									(+/-) Mora / Multa 0,00		
									(+/-) Outros Acréscimos 0,00		
Sacador/Avalista Lojas Colombo S/A - Comércio de Utilidades Domésticas									(+/-) Valor Cobrado 2430,33		
Pagador Centro Educacional Vianna De Carvalho RUA PARAGUAI, 245 88338-090 - NACOES - BALNEARIO CAMBORIU SC											

Código de Barra

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



P279





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:20:11  
148901489 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792028036000735311798002490005585400000243033

BENEFICIARIO:

LOJAS COLOMBO

NOME FANTASIA:

LOJAS COLOMBO

CNPJ: 89.848.543/0001-77

BENEFICIARIO FINAL:

LOJAS COLOMBO

CNPJ: 89.848.543/0001-77

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 22.202

DATA DE VENCIMENTO 23/02/2021

DATA DO PAGAMENTO 22/02/2021

VALOR DO DOCUMENTO 2.430,33

VALOR COBRADO 2.430,33

NR.AUTENTICACAO E.F6E.679.D03.61D.8B3

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

22/02/2021 16:19:39

JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR



22/02/2021 16:20:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

R270

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ SECRETARIA DA FAZENDA</p>		Número da Nota Fiscal <b>10</b>			
		Série: <b>E</b>			
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Data Emissão: <b>22/02/2021</b>			
DADOS DO PRESTADOR		Certificação: <b>A1549-187E8</b>			
Nome/Razão Social: <b>ALCI MACHADO DA SILVA REFRIGERACAO LTDA</b> Nome Fantasia: <b>REOLAR REFRIGERACAO</b> CNPJ/CPF: <b>37.096.316/0001-39</b> Insc. Municipal: <b>178975</b> Insc. Estadual: <b>260493309</b> Endereço: <b>RUA DOM HENRIQUE</b> N°: <b>95</b> Bairro: <b>VILA REAL</b> Compl.: <b>SALA 01</b> Município: <b>BALNEÁRIO CAMBORIÚ</b> UF: <b>SC</b> CEP: <b>88337-155</b> E-mail: <b>rfcontabilidadebc@gmail.com</b> Telefone: <b>4733612111</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> 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>ceciviana@hotmail.com</b> Telefone: <b>4733609849</b>					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
CONCERTO FREEZER					
Item SERVIÇOS PRESTADOS	Tributável Sim	Qtde. 1,00	Vi. Unitário R\$ 480,0000	Total R\$ 480,00	
Valor Tributável: <b>R\$ 480,00</b>		Valor não Tributável: <b>R\$ 0,00</b>		<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b> <b>R\$ 480,00</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\$ 480,00</b>	Alíquota: <b>2,0000%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 9,60</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\$ 480,00</b>	
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO					
7.05 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Mês de Competência: <b>02/2021</b>	Local do Recolhimento: <b>BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC</b>	Data Geração: <b>22/02/2021 16:07:50</b>			
Recolhimento: <b>Sem Retenção</b>	Tributação: <b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)</b>				
CNAE: <b>3314707</b>	Empresa Optante do Simples Nacional				
Observações: <b>748 Ag 2006 c/ 32665-4 P201</b>					
Impresso em: 22/02/2021 às 16:07:56		O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.			
Recebi(emos) de: <b>ALCI MACHADO DA SILVA REFRIGERACAO LTDA</b> Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 10 Certificação A1549-187E8			
_____ Data		_____ Assinatura do Recebedor			



G333221628843947008  
22/02/2021 16:32:39

---

## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Banco 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência (sem DV) 2606 SICREDI VALE LITORAL SC  
Conta corrente (com DV) 326654  
CNPJ 37.096.316/0001-39  
Nome favorecido ALCI MACHADO DA SILVA REFRIGERACAO LTDA  
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES  
Número documento 22.203  
Valor 480,00  
Destinação 0  
Data transferência 22/02/2021  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 35CF9F85F439E2F3

---

Assinada por JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 22/02/2021 16:32:14  
JC874052 MARY VAZ FERRAO 22/02/2021 16:32:39

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

  
Mary Vaz Ferrão

1262

# **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 06**

### **PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCELA 01/12**

O Centro Educacional Vianna de Carvalho, vem justificar que está encaminhando junto à Prestação de Contas os pedidos e comprovantes de pagamento de itens adquiridos através do site das Leroy Merlin.

Sendo assim, foram adquiridos os seguintes itens:

04 Kit Vaso Sanitário com Caixa Acoplada 3/6L saída Vertical Infantil Icasa

Em virtude da nota fiscal de venda ser fornecida no ato do envio dos produtos, ainda não foi emitida a respectiva nota fiscal dos itens descritos acima, pois a previsão de entrega dos itens ocorrerá posterior a esta data, 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

P273



**Meus Pedidos**

Centro Educacional Vienna De Carvalho

### Pedidos

pedido E1548389E221A

Novo

23/02/2021

1 entrega

Entrega em domicílio

1

18/02/2021

1 entrega

### Minha Conta

Meus Dados

Meus Pedidos

Comprar

Lista de Favoritos



Pedido realizado em 23/02/2021 16:10:59

**Pagamento autorizado em 24/02/2021 07:08:10**



Kit Vaso Sanitário com Caixa Acoplada 3/6L, Saída Vertical Infantil Branco

licença

Valor unit. R\$ 549,90

Qtde 4

Subtotal R\$ 2.199,60

Status Autorizado

Endereço de entrega  
Rua Paraguai, 245 | Nações Balneário Camboriú - SC | CEP 88338090  
Complemento escola

ⓘ Atenção: A Lerroy utiliza o WhatsApp apenas para se comunicar sobre pedidos e fazer vendas, porém não envia nenhum tipo de código para confirmar ou acessar sua conta em nossos canais de venda. Não compartilhe seus dados com ninguém. Em caso de dúvidas, utilize nossos canais digitais de atendimento. [Fale conosco](#) e [LJA](#).

2274

### Informações de pagamento

- R\$ 2.317,55

[ver boleto](#)

### Informações gerais

Frete R\$ 117,95

Total R\$ 2.317,55



# Boleto Bradesco

CNPJ: 001.438.784/0048-60. Endereço: Avenida Isaltino Victor de Moraes, 437 - Cidade: Embu das Artes - SP. CEP: 06806-400.



**Bradesco**

**237-2**

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: <b>Leroy Merlin Companhia Brasileira de Bricolag</b>  LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BR CNPJ: 01.438.784/0048-60 Rua Pataxós, 1000 Pataxós Embu das Artes	Agência/Cod.Beneficiário:	Data de Emissão: 23/02/2021	Data de Vencimento 26/02/2021
Pagador: <b>Centro Educacional Vianna de Carva</b>	Nosso Número: 26/00.000.358.454-0	Número Documento: 00000358454	Valor Documento R\$ 2.317,55

Referência:

Estabelecimento: Leroy Merlin Companhia Brasileira de Bricolagem / Referência do Pedido: 00000358454

Autenticação Mecânica



**Bradesco**

**237-2**

23792.37221 60000.035844 54000.294303 8 85430000231755

Local de Pagamento: <b>Banco Bradesco S.A.</b> Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.					Data de Vencimento 26/02/2021
Beneficiário <b>Leroy Merlin Companhia Brasileira de Bricolag</b>  LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BR CNPJ: 01.438.784/0048-60 Rua Pataxós, 1000 Pataxós Embu das Artes					Agência / Código do Beneficiário
Data Documento 23/02/2021	N Documento 00000358454	Espécie Doc. Outro	Aceite N	Data Processamento 23/02/2021	Nosso Número 26/00.000.358.454-0
Uso do Banco	Cip 865	Carteira 26	Espécie Moeda Real	Quantidade Valor	Valor do Documento R\$ 2.317,55
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Caixa: não receber após a data de vencimento O pagamento não será aceito após a data de vencimento O pagamento com cheque não é aceito.					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado  <i>Mary Vaz Ferrão</i>
Pagador: Centro Educacional Vianna de Carva Rua Paraguai, 245 escola 88338-090 Balneário Camboriú SC 15.532.388/0001-49 Sacador/Avalista: Leroy Merlin Companhia Brasileira de Bricolagem					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



2275



G333231611450831010  
23/02/2021 16:17:32

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:17:32  
148901489 0005

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

=====

23792372216000003584454000294303885430000231755

BENEFICIARIO:

LEROY

NOME FANTASIA:

LEROY

CNPJ: 01.438.784/0048-60

BENEFICIARIO FINAL:

LEROY

CNPJ: 01.438.784/0048-60

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

=====

NR. DOCUMENTO 22.301

DATA DE VENCIMENTO 26/02/2021

DATA DO PAGAMENTO 23/02/2021

VALOR DO DOCUMENTO 2.317,55

VALOR COBRADO 2.317,55

=====

NR.AUTENTICACAO 9.641.83F.95C.EBC.25A

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO

JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

23/02/2021 16:16:43

23/02/2021 16:17:32

P226



RECEBEMOS DE ST COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/02/2021 VALOR TOTAL: R\$ 1.950,00 DESTINATÁRIO: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - Rua Paraguai, 245 Nacoes Balneario Camboriu-SC

NF-e

Nº. 000.000.902  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



ST COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI  
Avenida Marginal Leste, 350  
Centro - 88330-116  
Balneario Camboriu - SC Fone/Fax: 4733673159

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.902  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4221 0207 2424 4300 0138 5500 1000 0009 0212 3248 3482

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210033409226 - 23/02/2021 20:47:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254929060

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

07.242.443/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ / CPF

15.532.388/0001-49

DATA DA EMISSÃO

23/02/2021

ENDEREÇO

Rua Paraguai, 245

BAIRRO / DISTRITO

Nacoes

CEP

88338-090

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

23/02/2021

MUNICÍPIO

Balneario Camboriu

UF

SC

FONE / FAX

4733609849

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

19:47:05

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 23/02/2021  
Valor R\$ 1.950,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	D/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8576	Central de alarme via aplicativo cloud 18	85311090	0400	5102	'UN'	1,0000	498,0000	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8577	Sensor duplo pet microondas	85437099	0400	5102	'PC'	5,0000	190,0000	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898907823	SIRENE	85318000	0400	5102	'UN'	2,0000	31,0000	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896637648	CONTROLE	85269200	0400	5102	'PC'	1,0000	50,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
086981	BATERIA 12V	85481010	0400	5102	'UN'	1,0000	110,0000	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
088131	CABO 04 VIAS	85441100	0400	5102	'M'	200,0000	1,4000	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES


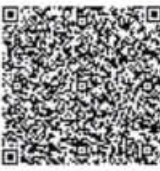


Inf. Contribuinte: Valor aproximado de tributos: R\$: 489,21  
Inf. fisco: infAdFisco

RESERVADO AO FISCO

Mary Vaz Ferrão

P227



 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ SECRETARIA DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</p>		Número da Nota Fiscal <b>1227</b>															
		Série: <b>E</b>															
		Data Emissão: <b>23/02/2021</b>															
		Certificação: <b>65030-30F33</b>															
<b>DADOS DO PRESTADOR</b>																	
Nome/Razão Social: <b>ST COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI</b> Nome Fantasia: <b>ST EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA</b> CNPJ/CPF: <b>07.242.443/0001-38</b> Insc. Municipal: <b>124628</b> Insc. Estadual: Endereço: <b>AVENIDA MARGINAL LESTE</b> N°: <b>350</b> Bairro: <b>CENTRO</b> Compl.: <b>SALA 01</b> Município: <b>BALNEÁRIO CAMBORIÚ</b> UF: <b>SC</b> CEP: <b>88337-155</b> E-mail: <b>auxfiscalbc@metassessoria.com</b> Telefone: <b>4732645743</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: Endereço: <b>RUA PARAGUAI</b> Insc. Estadual: Bairro: <b>NACOES</b> N°: <b>245</b> Município: <b>BALNEÁRIO CAMBORIÚ</b> UF: <b>SC</b> CEP: <b>88338-090</b> E-mail: <b>ceciana@hotmail.com</b> Telefone: <b>4733609849</b>																	
<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>																	
VENDA / ORDEM DE SERVIÇO NUMERO: 178																	
<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>MAO DE OBRA INSTALACAO DE ALARME</td> <td>Sim</td> <td>1,00</td> <td>600,0000</td> <td>600,00</td> </tr> <tr> <td>MAO DE OBRA REVISAO CAMERAS</td> <td>Sim</td> <td>1,00</td> <td>400,0000</td> <td>400,00</td> </tr> </tbody> </table>			Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$	MAO DE OBRA INSTALACAO DE ALARME	Sim	1,00	600,0000	600,00	MAO DE OBRA REVISAO CAMERAS	Sim	1,00	400,0000	400,00
Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$													
MAO DE OBRA INSTALACAO DE ALARME	Sim	1,00	600,0000	600,00													
MAO DE OBRA REVISAO CAMERAS	Sim	1,00	400,0000	400,00													
																	
Valor Tributável: <b>R\$ 1.000,00</b> Valor não Tributável: <b>R\$ 0,00</b>		<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b> <b>R\$ 1.000,00</b>															
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Desconto Incondicionado: <b>R\$ 0,00</b>	Desconto Condicionado: <b>R\$ 0,00</b>															
PIS: % <b>R\$ 0,00</b>	COFINS: % <b>R\$ 0,00</b>	INSS: % <b>R\$ 0,00</b>															
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00		Base de Cálculo: <b>R\$ 1.000,00</b>															
		Aliquota: <b>3,1100%</b>															
		Valor do ISS: <b>R\$ 31,10</b>															
		CSLL: % <b>R\$ 0,00</b>															
		Outras Retenções: <b>R\$ 0,00</b>															
		<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b> <b>R\$ 1.000,00</b>															
<b>ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO</b>																	
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.																	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>																	
Mês de Competência: <b>02/2021</b>	Local do Recolhimento: <b>BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC</b>	Data Geração: <b>23/02/2021 20:47:14</b>															
Recolhimento: <b>Sem Retenção</b>	Tributação: <b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)</b>																
CNAE: <b>4321500</b>	Empresa Optante do Simples Nacional																
Observações: Venda / Ordem de serviço numero: 178																	
																	
Impresso em: 23/02/2021 às 20:47:43		O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.															
Recebi(emos) de: <b>ST COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI</b> Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 1227 Certificação 65030-30F33															
_____ Assinatura do Recebedor																	



G338240926337668008  
24/02/2021 09:29:16

---

## 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) 3249 SICOOB SC CREDIODONTO  
Conta corrente (com DV) 62553  
CNPJ 07.242.443/0001-38  
Nome favorecido ST COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANC  
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES  
Número documento 22.401  
Valor 2.950,00  
Destinação 0  
Data transferência 24/02/2021  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB F7C21F8D2C31F8F4

---

Assinada por JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR  
JC874052 MARY VAZ FERRAO

24/02/2021 09:28:46  
24/02/2021 09:29:16

Transação efetuada com sucesso.

---

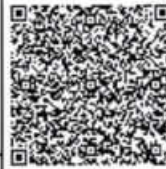
Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

  
Mary Vaz Ferrão

P279



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ  
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal  
**2129**

Série: **E**

Data Emissão: **25/02/2021**

Certificação: **50102-6EDC1**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

**DADOS DO PRESTADOR**

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

Insc. Municipal: **159669**

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

**DADOS DO TOMADOR**

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

Insc. Municipal: **161594**

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

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

- PRÉDIO I  
1- RETIRADA, COLOCAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO E APLICAÇÃO DE REJUNTE DE 03 PISOS DANIFICADOS NA ESCADA.  
2- RETIRADA, COLOCAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO E APLICAÇÃO DE REJUNTE DE AZULEJOS DESLOCADOS NA PAREDE DO CORREDOR DO 2º PISO.  
3- REPARO DE VAZAMENTO HIDRÁULICO, BANHEIRO INFANTIL 2º PISO.  
4- SUBSTITUIÇÃO DE BOIA DA CAIXA D'ÁGUA BANHEIRO INFANTIL 2º PISO  
5- LIMPEZA 03 CAIXAS D'ÁGUA
- II - PRÉDIO II  
1- RETIRADA, COLOCAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO E APLICAÇÃO DE REJUNTE DE AZULEJOS DESLOCADOS NA PAREDE LATERAL QUADRA.  
2- QUEBRA DE PAREDE PARA EMBUTIR DRENO HIDRÁULICO PARA 5 EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO  
3- INSTALAÇÃO HIDRÁULICA DE 5 DRENOS PARA 5 EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO  
4- RETIRADA, COLOCAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE AZULEJO E APLICAÇÃO DE REJUNTE PARA PASSAGEM DE DRENO PARA 5 EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO.  
5- SUBSTITUIÇÃO DE 03 FOLHAS DE ETERNIT NO TELhado DO REFEITÓRIO.  
6- LIMPEZA 01 CAIXA D'ÁGUA

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
REFORMAS	Sim	1,00	3.870,0000	3.870,00

Mary Vaz Ferrão

Valor Tributável: R\$ 3.870,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>			<b>R\$ 3.870,00</b>
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.870,00	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 77,40
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 11,000% R\$ 425,70	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>		<b>R\$ 3.366,90</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 INFORMACÕES**

Mês de Competência: **02/2021** Local do Recolhimento: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC** Data Geração: **25/02/2021 13:46:25**  
Recolhimento: **Retido na Fonte** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**  
CNAE: **4120400** Empresa Optante do Simples Nacional

Impresso em: 25/02/2021 às 13:47:50

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

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

\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Número: 2129  
Certificação  
50102-6EDC1

P290



RECIBO DO PAGADOR

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04032.646616 51468.230001 7 85430000387000

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento <b>26/02/2021</b>
Beneficiário <b>IVO BARJUD TRAVESSA ME</b> CNPJ/CPF: 09.562.151/0001-08 RUA 2500, 1200, SALA 03, 88330396 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC					Agência/Código Beneficiário 6615 / 14682-3
Data do documento 25/02/2021	Núm. do documento 2129	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 25/02/2021	Nosso Número 157 / 00040326
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>3.870,00</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - CENTRO ED. VIANNA DE CARVALHO CNPJ/CPF: 15.532.388/0001-49 RUA PARAGUAI, 88338090 - NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC					Beneficiário final CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04032.646616 51468.230001 7 85430000387000

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento <b>26/02/2021</b>
Beneficiário <b>IVO BARJUD TRAVESSA ME</b> CNPJ/CPF: 09.562.151/0001-08 RUA 2500, 1200, SALA 03, 88330396 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC					Agência/Código Beneficiário 6615 / 14682-3
Data do documento 25/02/2021	Núm. do documento 2129	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 25/02/2021	Nosso Número 157 / 00040326
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>3.870,00</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado <b>3.870,00</b>
Pagador - CENTRO ED. VIANNA DE CARVALHO CNPJ/CPF: 15.532.388/0001-49 RUA PARAGUAI, 88338090 - NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC					Beneficiário final CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação  
Autenticação mecânica

Mary Vaz Ferrão

1291



**Comprovante de pagamento de GPS - guia da previdência social**agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**data do pagamento: **25/02/2021**competência: **02/2021**identificador: **09562151000108**código do pagamento: **2631**valor do INSS: **R\$ 425,70**valor outras entidades: **R\$ 0,00**valor atual. mon/jur/mul: **R\$ 0,00**valor total: **R\$ 425,70**autenticação: **34125022100000035989927**

MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC N°001, DE 2006.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 551766914000012**

autenticação digital Itaú:

**E0739A9BF41AB19D880DA85690F6775A6072EE51**

transação efetuada em 25/02/2021 às 14:08:57h via Sispag na internet.

nome do contribuinte:

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

P292



G335251438416020010  
25/02/2021 14:40:00

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:39:58  
148901489 0007

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070403264661651468230001785430000387000

BENEFICIARIO:

IVO BARJUD TRAVESSA ME

NOME FANTASIA:

IVO BARJUD TRAVESSA ME

CNPJ: 09.562.151/0001-08

BENEFICIARIO FINAL:

IVO BARJUD TRAVESSA ME

CNPJ: 09.562.151/0001-08

PAGADOR:

CENTRO ED. VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 22.501

DATA DE VENCIMENTO 26/02/2021

DATA DO PAGAMENTO 25/02/2021

VALOR DO DOCUMENTO 3.870,00

VALOR COBRADO 3.870,00

NR.AUTENTICACAO 2.06A.3F5.3B0.761.33C

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JC874052 MARY VAZ FERRAO

JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

25/02/2021 14:39:17

25/02/2021 14:40:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

P293

RECEBEMOS DE GMG COM. DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.034.141 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO // /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	

<b>GMG COM. DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS LTDA</b>  RUA 620, 730 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 88.330-622 Balneario Camboriu - SC FONE/FAX: (47) 3366 3755	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Saída: 1 Entrada: 2 <b>1</b> Nº 000.034.141 SÉRIE: 001 Folha 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO <b>4221 0317 0105 9800 0100 5500 1000 0341 4114 7382 3350</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 Venda de mercadoria adquirida	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210036744910 - 01/03/21 11:07:46 AM
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256.861.587	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 17.010.598/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		15.532.388/0001-49	01/03/21
ENDEREÇO R PARAGUAI, 245	BAIRRO / DISTRITO DAS NACOES	CEP 88.338-090	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 01/03/21
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE / FAX (47) 3360 9849	UF SC	HORA DA SAÍDA 11:12:20
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
Outros	1.135,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.135,00	192,95	0,00	0,00	1.135,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - Remetente (CIF)				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0,00			0		0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
003040	GIGA - NO BREAK UPS 1440VA 220V INFORM TELECOM Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 101,70 (8,96%) Federal e R\$ 192,95 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	8504.40.21	000	5.102	un	2,00	367,50	1.135,00	1.135,00	192,95		17,00	

Mary Vaz Ferrão

R294

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REVENDA RESPONSÁVEL - DVN SISTEMAS Valor Aprox dos Tributos: R\$ 101,70 Federal e R\$ 192,95 Estadual - Fonte IBPT Informações Adicionais de Interesse do Fisco: PAF-ECF MD-5: 7a9469a6e942c94e45515ealee3231ea	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



G334011036847584009  
01/03/2021 10:38:40

---

### DOC ou TED Eletrônico

#### Debitado

---

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

#### Creditado

---

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 8490 BALNEARIO CAMBORIU/CENTRO  
Conta corrente (com DV) 214080  
CNPJ 17.010.598/0001-00  
Nome favorecido GMG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROELET  
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES  
Número documento 30.101  
Valor 1.135,00  
Destinação 0  
Data transferência 01/03/2021  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB F58BDB200CEF88FC

---

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO  
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

01/03/2021 10:38:12  
01/03/2021 10:38:40

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

  
Mary Vaz Ferrão

P295





PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ  
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal  
5

Série: E

Data Emissão: 01/03/2021

Certificação: 8D3A4-3598C

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: DAVID DA SILVA NUNES 03592828142  
Nome Fantasia: DAVID DA SILVA NUNES 03592828142  
CNPJ/CPF: 36.567.772/0001-57 Insc. Municipal: 181658  
Endereço: UGANDA  
Bairro: DAS NACOES  
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ  
E-mail: dn938214@gmail.com

Insc. Estadual:  
Nº: 2750  
Compl.:  
UF: SC CEP: 88338-165  
Telefone: 47999918376

DADOS DO TOMADOR

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

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

TROCA DE CINCO BATERIAS 12V 7AMP PARA NOBREACK

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
TROCA DE CINCO BATERIAS 12V 7AMP PARA NOBREACK	Sim	1,00	1.115,0000	1.115,00

Mary Naz Ferrão

Valor Tributável: R\$ 1.115,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 1.115,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.115,00	Alíquota: 0,0000%	Valor do ISS: R\$ 0,00
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 1.115,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

7.05 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 03/2021 Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC Data Geração: 01/03/2021 11:56:13  
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Microempresário Individual (MEI)  
CNAE: 4321500 Empresa Optante do Simples Nacional

Observações:

2296

Impresso em: 01/03/2021 às 11:58:47

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

Recebi(emos) de: DAVID DA SILVA NUNES 03592828142  
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica,

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Número: 5  
Certificação  
8D3A4-3598C



G335011159196830008  
01/03/2021 12:01:17

---

## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Banco 260 Nu Pagamentos S.A.  
Agência (sem DV) 1  
Conta corrente (com DV) 141992344  
CPF ██████████  
Nome favorecido DAVID DA SILVA NUNES  
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES  
Número documento 30.102  
Valor 1.115,00  
Destinação 0  
Data transferência 01/03/2021  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 8DB11A23604E8D0B

---

Assinada por JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR  
JC874052 MARY VAZ FERRAO

01/03/2021 10:46:49  
01/03/2021 12:01:17

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

  
Mary Vaz Ferrão

1297

# **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 07**

### **PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCELA 01/12**

O Centro Educacional Vianna de Carvalho, vem justificar que em virtude da Pandemia do Covid-19, visto a necessidade de readequar as aulas de forma escalonada e gradativa, conseguimos reduzir as despesas desta parcela, assim, realizamos a transferência de R\$ 26.741,36 (vinte e seis mil, setecentos e quarenta e um reais e trinta e seis centavos) junto à conta da PMBC, para que, caso necessário, seja requerido posteriormente, conforme necessidade da Entidade, dentro da vigência do presente termo de parceria.



**David Ritzke**  
Diretor Administrativo

Centro Educacional  
Vianna de Carvalho  
David Ritzke  
Diretor Administrativo

P297



G337011205159982008  
01/03/2021 12:07:10

---

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

---

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

#### Creditado

---

Nome PREF.MUN.DE BALNEARIO CAM  
Agência 1489-3  
Conta corrente 511768-2  
Valor 26.741,36  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR  
JC874052 MARY VAZ FERRAO

01/03/2021 12:06:46  
01/03/2021 12:07:10

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Mary Vaz Ferrão

P299



# **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.

Iniciamos o ano com nosso Projeto de Recreação.

Mary Naz Ferrão

1306

## **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

Devido a pandemia, seguimos com nosso plano de contingência, as regras do retorno dos alunos de modo presencial e da continuação do E.A.D.

As atividades recreativas auxiliam na socialização das crianças, além de ajudar no desenvolvimento intelectual, motor e psicológico.

Preparamos um projeto com muitas músicas, atividades, sucatas e brincadeiras.

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, Janeiro /2021.

Mary Yaz Ferrão

P307















































MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
 GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

DATA: 04/02/2021  
 HORA: 09:40:37  
 PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 01/2021

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	21.904,43	4.650,95	15.532.388/0001-49	0099	2100	566
9.139,08	21.904,43	4.650,95	358,89	0,00	35.335,57	0,00

*Mary Vaz Ferrão*

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

658400000833 287401792100 207649050819 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	COMP: 01/2021	COD REC: 115	COD GPS: 2100	FPAS: 566	OUTRAS ENT: 0099	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49				
TOMADOR/OBRA:	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CRO	JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL									
NILSOLETE TEIXEIRA DE PAULA	0,00	0,00	107.84916.18-4		04/02/2019	01	01	01	04/01/2021	J	02311	0,00
259,89			0,00		19,49				20,80		0,00	
VALDIR ARSEGO	0,00	0,00	108.42418.43-9		13/08/2018	01	05	05	06/01/2021	P3	05143	0,00
1.075,78			0,00		80,68				86,07		0,00	
VALDIR ARSEGO	0,00	0,00	108.42418.43-9		13/08/2018	01			21/01/2021	Z5	05143	0,00
1.819,27			0,00		147,23				145,55		0,00	
VALDIR ARSEGO	0,00	0,00	108.42418.43-9		13/08/2018	01			21/01/2021	P1	05143	0,00
3.286,72			0,00		172,68				168,17		0,00	
ALESSANDRO DA SILVA MACHADO	0,00	0,00	123.02265.27-2		02/05/2019	01	01	01			04110	0,00
326,72			0,00		311,79				262,94		0,00	
ALEXANDRE PETER	0,00	0,00	124.36779.78-5		11/01/2021	01	01	01			02311	0,00
1.079,57			0,00		80,96				86,37		0,00	
ANA PAULA SEVERINO	0,00	0,00	129.53406.72-9		01/10/2019	01	01	01			02311	0,00
1.819,27			0,00		147,23				145,55		0,00	
BARBARA CAROLINE VIEIRA	0,00	0,00	139.41584.72-2		07/01/2019	01	01	01			02523	0,00
2.102,05			0,00		172,68				168,17		0,00	
BRUNA GALVAO DA SILVA	0,00	0,00	201.62566.04-7		02/09/2019	01	01	01			05143	0,00
1.236,71			0,00		94,80				98,93		0,00	
BRUNA MARIA CORREIA	0,00	0,00	160.19891.26-8		04/02/2019	01	01	01			02311	0,00
1.819,27			0,00		147,23				145,54		0,00	
CAMILA VIEIRA	0,00	0,00	162.67470.92-0		01/03/2019	01	01	01			03311	0,00
1.584,22			0,00		126,07				126,73		0,00	
CAROLINE DE OLIVEIRA	0,00	0,00	209.15586.41-4		01/03/2019	01	01	01			03311	0,00
1.584,22			0,00		126,07				126,73		0,00	
CIBELE HADDAD	0,00	0,00	123.79372.86-3		03/02/2020	01	01	01			02237	0,00
1.518,28			0,00		120,14				121,47		0,00	
CLEUSA DE FATIMA CORREA	0,00	0,00	128.00646.72-3		01/02/1998	01	01	01			04141	0,00
2.350,52			0,00		199,45				188,05		0,00	
CRISTIANO JULIO DA SILVA SOUZA	0,00	0,00	163.63320.17-9		02/04/2018	01	01	01			05143	0,00
1.470,19			0,00		115,81				117,61		0,00	

Mary Vaz Ferrão

205

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/02/2021  
 HORA: 09:40:37  
 PAG: 0002/0008

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

658400000833 287401792100 207649050819 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
 COMP: 01/2021 COD REC:115 COD GPS: 2100 FAP: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49  
 TOMADOR/GBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

REMEMORANTE	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB. SEG. DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CRO	JAM
REMEMORANTE	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB. SEG. DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CRO	JAM
DAIANE CORREA	1.819,27	0,00	203.21074.41-0	0,00	07/01/2019	01	01		145,54	02311	0,00
DALILA DA SILVA DE OLIVEIRA DIAS	1.819,27	0,00	200.71200.73-2	0,00	03/06/2019	01	01		145,54	02311	0,00
DANIELA DE LIMA FACCO	678,95	0,00	134.74112.72-3	0,00	18/01/2021	01	01		54,32	03311	0,00
DAVID RITZKE	5.829,24	0,00	127.27524.72-4	0,00	03/05/2004	01	01		466,34	01231	0,00
DINA CARLA VIEIRA BASTOS	1.236,71	0,00	127.68312.54-3	0,00	03/02/2020	01	01		98,94	05143	0,00
ELIANE VIEIRA DE ALMEIDA	1.819,27	0,00	134.19741.72-2	0,00	11/03/2019	01	01		145,55	02311	0,00
ELOISA MACIEL	2.374,28	0,00	132.73285.14-0	0,00	19/08/2019	01	01		189,95	04110	0,00
FATIMA SOARES DA SILVA	1.263,82	0,00	203.21067.90-2	0,00	12/02/2019	01	01		101,10	05135	0,00
FRANCISCA NACISA DA SILVA VIANA	1.819,27	0,00	130.25048.72-6	0,00	04/02/2019	01	01		145,55	02311	0,00
GILMARA DA SILVA	1.241,80	0,00	170.61874.22-6	0,00	07/01/2019	01	01		99,34	05143	0,00
HEMELIN KOVALSKI	664,18	0,00	207.64862.48-5	0,00	20/01/2021	01	01		53,13	02311	0,00
ISABEL CORREA DE SOUZA	1.819,27	0,00	207.64240.90-5	0,00	03/06/2019	01	01		145,54	02311	0,00
IVENIR DO CARMO CORREA RITZKE	2.445,51	0,00	131.23585.06-8	0,00	02/03/2015	01	01		195,65	04110	0,00
JANAINA GOMES DE MATOS	5.837,44	0,00	134.16434.72-1	0,00	01/08/2012	01	01		467,00	02394	0,00
JAQUELINE GOMES DE MATOS	1.819,27	0,00	134.15543.03-9	0,00	01/07/2019	01	01		145,55	02311	0,00

Mary Vaz Ferrão

POB



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

858400000833 287401792100 207649050819 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
 COMP: 01/2021 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 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CRO JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL								
JOCELIA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	162.63894.43-2	07/03/2019	01	01				36,55	05143
456,90			0,00								0,00
JUSSARA SILVEIRA	0,00	0,00	136.79702.72-7	18/01/2021	01	01				59,18	04110
739,74			0,00								0,00
KAROLINE DA SILVA DE JESUS	0,00	0,00	201.39271.75-3	03/06/2019	01	01				126,73	03311
1.584,22			0,00								0,00
KELLY DAIANE ALVES ALDAB DA SILVA	0,00	0,00	160.48152.16-8	04/02/2019	01	01				113,34	05132
1.416,87			0,00								0,00
KELLY LUANA DOS SANTOS	0,00	0,00	147.16400.27-8	04/02/2019	01	01				113,34	05132
1.416,87			0,00								0,00
KEZIA POLLYANA FERREIRA PASSOS	0,00	0,00	203.98800.79-5	09/01/2019	01	01				145,54	02311
1.819,27			0,00								0,00
LEYZE CLAUDIANE CARDOSO STORINO	0,00	0,00	201.39273.43-8	02/05/2019	01	01				126,73	03311
1.584,22			0,00								0,00
LUCAS ACHUTTI	0,00	0,00	203.39727.96-3	01/03/2017	01	01				125,87	04110
1.573,49			0,00								0,00
LUCIANA BANKRATZ	0,00	0,00	127.95904.72-3	01/02/1998	01	01				568,29	01421
7.103,52			0,00								0,00
MATRA TAINA SCHUMANN	0,00	0,00	207.63794.12-5	13/03/2019	01	01				145,54	02311
1.819,27			0,00								0,00
MARCELA CONCEICAO CALONGA DA SILVA	0,00	0,00	164.25605.92-9	06/02/2019	01	01				101,10	05135
1.263,82			0,00								0,00
MARCIA CRISTINA GOMES CARIBE	0,00	0,00	142.28488.72-9	03/06/2019	01	01				132,63	04110
1.657,96			0,00								0,00
MARIA LUIZA DE SOUZA FIGUEIREDO PEREIRA	0,00	0,00	153.58477.23-7	01/08/2019	01	01				97,16	04110
1.214,62			0,00								0,00
MARISA DE FATIMA BONATTO FALARZ	0,00	0,00	126.61671.53-8	04/02/2019	01	01				145,55	02311
1.819,27			0,00								0,00
MARLI TOMAZ DE SANTIAGO KOCK	0,00	0,00	163.72681.71-5	12/02/2019	01	01				147,67	02311
1.845,91			0,00								0,00

Mary Naz Ferrão

POX

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

858400000833 287401792100 207649050819 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
 COMP: 01/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100

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

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CRO	JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPÓSITO		
MARIUCI FERNANDA CORDOVA SILVA	0,00	0,00	147.00833.27-7	07/08/2019	01	01			145,54	02311	0,00
MILENA FELIPE DOS ANJOS FERREIRA	0,00	0,00	201.06394.14-7	04/01/2018	01	01			298,24	04101	0,00
NADEMIR BATISTA SILVEIRA	0,00	0,00	107.85121.84-3	11/01/2021	01	01			86,71	04110	0,00
NUBIA PIRES	0,00	0,00	165.38562.61-3	01/03/2019	01	01			113,82	05132	0,00
PAULA DOS SANTOS BACCA	0,00	0,00	200.71201.89-5	01/06/2020	01	01			145,54	02311	0,00
PRISCILA ANDRADE SUSIN	0,00	0,00	207.63803.22-1	14/01/2019	01	01			126,73	03311	0,00
ROBERTA SCHILLER VIDAL	0,00	0,00	201.48165.78-2	02/05/2019	01	01			126,73	03311	0,00
ROSANA APARECIDA DOS SANTOS	0,00	0,00	165.47871.43-7	11/03/2019	01	01			93,13	05135	0,00
ROSANGELA RITTER	0,00	0,00	126.11814.71-8	02/03/2020	01	01			89,33	05135	0,00
SANDRA APARECIDA DE CORDOVA	0,00	0,00	123.29945.97-5	14/01/2019	01	01			145,55	02311	0,00
SUZANA DE FATIMA WESTARP	0,00	0,00	122.79125.23-6	01/10/2007	01	01			125,89	05132	0,00
TALIA IMLAU DE ARAUJO	0,00	0,00	207.08708.63-8	18/01/2021	01	01			50,13	03311	0,00
TERESA APOLONIA MAZON	0,00	0,00	130.07890.72-0	01/06/2020	01	01			145,55	02311	0,00
VANDERLEIA DO CARMO RIBEIRO SALOMAO	0,00	0,00	156.19109.64-3	01/03/2016	01	01			156,63	04110	0,00

*May Vaz Ferrão*

*POJ*

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/02/2021  
HORA: 09:40:37  
PÁG: 0005/0008

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

858400000833 287401792100 207649050819 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
COMP: 01/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49  
TOMADOR/OBRA: COD REC: 115 RAT AJUSTADO: 1.00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG SOC	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CRO
------------------	-----------------	-------------	------------------	--------------	-----------------	----------	-----	------	-----------------------	-----

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

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	105.109,31	0,00	0,00	0,00	9.139,08	8.328,74	0,00
---------------------------	------------	------	------	------	----------	----------	------

  
Mary Vaz Ferrão

109

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/02/2021  
HORA: 09:40:37  
PAG: 0006/0008

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

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

858400000833 287401792100 207649050819 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO N° DE CONTROLE: 01xHH1Wpk7w0000-4 N° ARQUIVO: Alv481F9TEh0000-0  
COMP: 01/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49  
TOMADOR/QUEBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	57	104.109,31	0,00	103.354,47	0,00
13	1	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
TOTAIS:	58	105.109,31	0,00	104.354,47	0,00

Mary Vaz Ferrão



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

FGTS

858400000833 287401792100 207649050819 553238600019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO N° DE CONTROLE: 01xHH1MpK7w0000-4 N° ARQUIVO: Alv481F9TEH0000-0  
COMP: 01/2021 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 UF: SC CEP: 88338-090 BAIRRO: DAS NAÇOES CNAE PRECONDERANTE: 8511200  
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU INSCRIÇÃO: CNAE: 8511200

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

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO FGTS - 8%  
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 104.109,31  
QUANTIDADE TRABALHADORES 57

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2021

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
8.328,74	0,00	0,00	0,00	8.328,74

Mary Vaz Ferrão

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO N° DE CONTROLE: 01xHHmpk7w0000-4 N° ARQUIVO: Alv481F9TEh0000-0  
COMP: 01/2021 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 NAÇOES CNAE PREPONDERANTE: 8511200  
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88338-090 TELEFONE: 0047 3360 9849 CNAE: 8511200

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 35.335.57 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 9.139.08  
SALÁRIO FAMÍLIA: 358.89 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  
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00  
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	1

Mary Vaz Ferrão



# CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ACTIVA CONTABILIDADE LTDA:07887743000174 ,

Seu arquivo Alv48IF9TEh00000.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 04/02/2021 às 09:43:43.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F2404040404040D93925691E00B0F7..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

**Transmissor:** ACTIVA CONTABILIDADE LTDA:07887743000174  
**Inscrição Transmissor:** 07.887.743/0001-74

**Responsável:** ACTIVA CONTABILIDADE LTDA  
**Inscrição Responsável:** 07.887.743/0001-74  
**Competência:** 01/2021  
**NRA:** Alv48IF9TEh00000  
**Base de Processamento:** SC - Balneário de Camboriu  
**Código de Recolhimento:** 115  
**Contato:** DALMO LUIZ CASTELLAI  
**Telefone:** 004733670333

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

Mary Vaz Ferrão

P14





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

Certidão n. **33951/2021**

Expedição: **02-03-2021 09h35m18s**

Código de autenticidade: **FK6H.9R1S**

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 **[503]** 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}.



Estado de Santa Catarina  
Prefeitura de Balneário Camboriú  
Secretaria da Fazenda  
Departamento de Arrecadação Fazendária

**CPDM**  
**CERTIDÃO POSITIVA DE**  
**DÉBITO MUNICIPAL**  
Nº 8310/2021

Requerente: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Data: 02/03/2021

Código: 190501

### Identificação do Contribuinte

**Nome:** CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO **Código:** 190501  
**Endereço:** RUA PARAGUAI, 245 -  
**Município:** BALNEARIO CAMBORIU **CEP:** 88338-090  
**CNPJ/CPF:** 15.532.388/0001-49 **UF:** SC

### Finalidade da Certidão

**Finalidade:** Comprovação junto ao Estado

**Observações:**

Certificamos que o contribuinte cadastrado nesta Prefeitura, no cadastro acima citado, possui os seguintes débitos:

Inscrição	Tipo	Dívida	Exercício	Parc	Histórico	Data Vcto	Valor
190501	ÚNICO	D.A. RECEITA	003/2020	1	TOMADA DE CONTAS ESPECIAL 003/2020 P.P.C.245/13 MEM.ELET.40435/2020 DEC.AD.1674/DEAT/2020.	24/07/2013	3.665,79
Total de: D.A. RECEITA DE CONVENIO							3.665,79
<b>Total Geral:</b>							<b>3.665,79</b>

Certificamos também que os valores informados são válidos para pagamento até o último dia útil do mês em curso.

Caso V.S<sup>a</sup>. já efetuou algum pagamento dos acima relacionados, solicitamos a gentileza de nos apresentar o mais rápido possível o documento de quitação, para que possamos proceder a baixa.

\* Os itens relacionados acima sem valores, serão objetos de apuração e posterior envio para instituição bancária.

Balneário Camboriú, 2 de março de 2021.

\_\_\_\_\_  
Diretor da Arrecadação

Atendente:

Esta certidão terá Validade pelo período de 90 dias

[Voltar](#)[Imprimir](#)

## **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 15.532.388/0001-49

**Razão Social:** CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

**Endereço:** R PARAGUAI 245 / NACOES / BALNEARIO CAMBORIU / SC / 88338-090

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 18/02/2021 a 19/03/2021

**Certificação Número:** 2021021802374476429615

Informação obtida em 02/03/2021 09:33:21

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)**



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 09:30:21 do dia 02/03/2021 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 29/08/2021.

Código de controle da certidão: **D499.A7AD.3C13.C841**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ/CPF: 15.532.388/0001-49

(Solicitante sem inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS/SC)

Esta certidão é válida para o número do CPF ou CNPJ informado pelo solicitante, que não consta da base de dados da Secretaria de Estado da Fazenda.

O nome e o CPF ou CNPJ informados pelo solicitante devem ser conferidos com a documentação pessoal do portador.

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal: Lei nº 3938/66, Art. 154

Número da certidão: 210140026694171

Data de emissão: 02/03/2021 09:31:52

Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158,  
modificado pelo artigo 18 da Lei n  
15.510/11.): 01/05/2021

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço:  
<http://www.sef.sc.gov.br>

## PARECER REGULAR

Parcela nº 01/12/2021	Mês: Janeiro
Entidade: C.E.C. VIANNA DE CARVALHO	CNPJ: 15.532.388/0001-49
Termo de Colaboração SEDUC 006/2021	Empenhos: 370 e 372
Secretaria de Educação SEDUC	Data do Repasse: 02/02/2021

### PARECER Nº 1

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\$ 2.957.806,00, 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.

Sendo assim, considera-se **REGULAR** em forma e conteúdo a presente prestação de contas contendo 323 páginas.

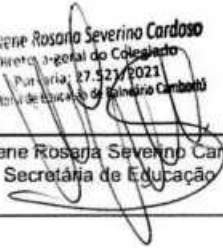
Sendo estas as considerações, submetem-se aos autos à apreciação de Vossa Senhoria.

Balneário Camboriú, 02 de Março de 2021.

  
Georgette Luiza Carvalho  
Gestora de Parcerias


De acordo,  
A Sra. Secretária, para deliberação

Em, \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_

  
Mariene Rosaria Severino Cardoso  
Diretora-Geral do Colegiado  
Pur. nº 27.521/2021  
Secretaria de Educação de Balneário Camboriú

Mariene Rosaria Severino Cardoso  
Secretária de Educação

RECEBEMOS DE COPY SUPPLY COMERCIAL EIRELI ES OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 490,90	<b>NF-e</b>
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	<b>Nº: 000.112.167</b> <b>SÉRIE: 1</b>

<b>COPY SUPPLY COMERCIAL EIRELI ES</b>  <b>CopySupply</b> ROD GOVERNADOR MARIO COVAS, 7270 SALA 15 - ÁREA 1 KM 264,57 TAQUARA II - 29167-635 - SERRA/ES TEL/FAX: 11 3651-8589	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº <b>000.112.167</b> SÉRIE: <b>1</b> FOLHA: <b>1 de 1</b>	 CHAVE DE ACESSO 3221 0257 9522 7700 0131 5500 1000 1121 6710 0121 7605	
		Computa 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 Defez Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332210010160034 - 15/02/2021 09:59:35	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 083202463	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 57.952.277/0001-31	

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CNPJ/CPF 15.532.388/0001-49	DATA DA EMISSÃO 15/02/2021
ENDEREÇO RUA PARAGUAI, 245		BAIRRO/DISTRITO NACOES	CEP 88338-090
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU (SC)	FONE/FAX 047996774991	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 10:09:00

**FATURA**

Número	Data Vcto	Valor
001	15/02/2021	490,90

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 490,90	VALOR DO ICMS 19,64	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 456,00
VALOR DO FRETE 34,90	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 100,32	VALOR TOTAL DA NOTA 490,90

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL POSTAL FRANQUIA E SERVICOS LTDA		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF 39.407.192/0001-90
ENDEREÇO RUA ENGENHEIRO PINTO PACCA		MUNICÍPIO VITORIA (ES)		UF ES	INSCRIÇÃO ESTADUAL 081488343	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXA PACOTE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 0,720	PESO LIQUIDO 0,720	

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
PT80	ROTULADOR ELETRONICO AZUL PT-80 BROTHER	84729099	2 00	6108	CX	2.0000	228,0000	456,00	490,90	19,64	0,00	4,00	0,00	100,32

**DADOS ADICIONAIS**

<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> Partilha do ICMS para os estados (SC:R\$63,82) e (ES:R\$0,00) Valor aproximado dos Tributos: Federais (Importados) R\$18,24 (4,00%) Estaduais R\$82,08 (18,00%) Fonte: IBPT. PED.CLIENTE 187324 - Ecommerce Total do ICMS interestadual para a UF do destinatário: 63,82	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------





VIA VAREJO S/A  
 RODOV ANHAGUERA, 0 KM52+350MT  
 VL MILITAR  
 JUNDIAI - SP - CEP: 13203-850  
 CNPJ: 33.041.260/1615-08 INSCRICAO ESTADUAL: 407522335116  
 TELEFONE: I.E. SUBST. TRIG.: 258598010

**DANFE**  
 Documento Auxiliar  
 da Nota Fiscal Eletronica

1 0-ENTRADA  
 1-SAIDA

MODELO	SERIE	NUMERO	FL	DATA DE EMISSAO
55	000	019806441	1/1	24/02/21

CONTROLE DO FISCO



Chave de acesso para consulta de autenticidade no site [www.nfe.fazenda.gov.br](http://www.nfe.fazenda.gov.br)  
 35.2102.33.041.260/1615-08-55-000-019.806.441-112.102.454-8

CODIGO	NATUREZA DA PRESTACAO
6108	VENDA

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME	CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE C	MUNICIPIO	BALN.CAMBORIU - SC	CEP	88338-090
ENDereco	R PARAGUAI,00245 VIDE OBSERV. NACOES				
CNPJ/CPF	15.532.388/0001-49	INSCRICAO ESTADUAL		TELEFONE	

CALCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.960,80	78,43	0,00	0,00	1.799,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME	PRIME EXPRESS LOG E TRANSPORTE	FRETE 0-EMITENTE	PLACA DO VEICULO	UF SP	CNPJ/CPF	10.642.884/0004-84
ENDereco	AV CAMINHO DE GOIAS 100, MODUL 100	BAIRRO DO NUNDIACAI		UF SP	INSCRICAO ESTADUAL	407622135113
QUANTIDADE	7	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	39,92
					PESO LIQUIDO	39,92

DADOS DO PRODUTO/SERVICO								
CODIGO DO PRODUTO	DESCRICAO DOS PRODUTOS/SERVICOS	NCM	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
001-004783867	REPOUSEIRA ESQUILINHO BABY STYLE	94018000	000	PC	6,0000	299,90	1.799,40	04,00

INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVICOS	BASE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	1.799,40	1.960,80	78,43

DADOS ADICIONAIS

FILIAL VENDA: 5001 N.PEDIDO:741500653 VV PED.SITE:255665288 CARGA: 422  
 8299 BOX: 857 MICRO ZONA: SP Y 0001 Venda realizada pela Internet (Comercio Eletronico) ENTREGA PRIORITARIA ATENDIMENTO SAC - CASAS BAHIA: 3  
 004-5055 NUM.SEQUENCIAL: 5001-0000000-0 TELEF.CLIENTE: CELULAR (47 )99  
 677-4991 ENTREGA (47 ) 3360-9849 LOCALIZACAO: PROXIMO AV MARTIN LUTHER  
 OBSERVACAO: CENTRO EDUCACIONAL \*\*\* PRIORIDADE DE ENTREGA \*\*\* ALQ.ESP.  
 CONF.ARTIGO 54U INCISO XIIIU ALINEA B U DO RICMS-SP Trib aprox R\$: 214  
 U30 Federal e 215U92 Estadual Fonte: IBPT Valor Total da Partilha no D  
 estino: R\$: 254U90 - Continue comprando em [www.casasbahia.com.br](http://www.casasbahia.com.br) ou t

RECEBEMOS DE INOVA INK SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 018918 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	

**Inova Ink**

INOVA INK SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME  
Rua Serra dos Pirineus, 111, 1º Andar, Jardim Anhembi  
12.235-220 - São José dos Campos - SP  
Fone (12) 3346-6000 www.inovaink.com.br -  
contato@inovaink.com.br

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica  
0-Entrada  
1-Saída 1  
**Nº 018918**  
SERIE: 1  
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso  
3521 0324 5534 0400 0170 5500 1000 0189 1814 0832 7469

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

Natureza da operação Venda de mercadorias	Protocolo de autorização de uso 135210271724437 12/03/2021 10:46:41
Inscrição Estadual 645.772.179.115	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 24.553.404/0001-70

**Destinatário/Remetente**

Nome / Razão Social Centro Educacional Vianna De Carvalho	CNPJ/CPF 15.532.388/0001-49	Inscrição Estadual	Data emissão 12/03/2021
Endereço RUA PARAGUAI, 245	Bairro NACOES	CEP 88.338-090	Data saída 12/03/2021
Município Balneário Camboriú	Fone/Fax (47) 3360-9849	UF SC	Hora saída 10:46:40

**Faturas**

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	11/04/2021	151,33						

**Cálculo do imposto**

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 124,90
Valor do frete 26,43	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 151,33

**Transportador/Volumes transportados**

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Espécie Volumes	Marca	Numeração	Peso bruto 2,399	Peso líquido 2,399

**Itens da nota fiscal**

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
JF6PTBWQ5	Kit 4 Tintas Cores Compatível L4150 L4160 L6161 L6171 500ml	32151900	0102	6.102	UN	1,00	124,90	124,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

**Cálculo do ISSQN**

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

**Dados adicionais**

Observações Total aproximado de tributos: R\$ 16,95 (11,20%) Federais R\$ 6,36 (4,20%) Estaduais R\$ 10,59 (7,00%) . Fonte IBPT. Valor do ICMS DIFAL para UF de destino R\$ 7,57	Reservado ao fisco
--	--------------------

12/03/2021 10:59:10

DATA DE RECEBIMENTO

18/03/2021

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Kauçiano Barrios

No. 000100203  
Série 6



**LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM**  
RODOVIA BR 101 S/N  
PICADAS DO SUL  
SÃO JOSÉ / SC  
89106-100  
Tel.: (11) 40205376 (capitais e regiões metropolitanas) / Tel.: 08000205376 (demais regiões)

**DANFE**

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída   
Nº 000100203 FL 1/1  
SÉRIE 6



CHAVE DE ACESSO  
42210301438784004437550060001002031585654788

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

**NATUREZA DA OPERAÇÃO**

Venda Merc. Adq. Receb. de Terceiros

**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO**

342210041688132 08.03.2021 19:49:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
257.086.544

INSC. EST. SUBST. TRIB.

CNPJ

01.438.784/0044-37

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL  
Centro Educacional Vianna de Carvalho Centro Educacional Vianna de C

CPF/CNPJ  
15.532.388/0001-49

DATA DA EMISSÃO  
08.03.2021

ENDEREÇO  
Rua Paraguai, 245

BAIRRO/DISTRITO  
Nações

CEP  
88338-090

DATA DE SAÍDA/ENTRADA  
08.03.2021

MUNICÍPIO  
Balneário Camboriú

TELEFONE/FAX  
33609849

UF  
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA DE SAÍDA  
19:49:08

**FATURA**

08.03.2021 / pagamento imediato s/ desconto / / /

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE CÁLCULO ICMS	2.317,55	VALOR DO ICMS	278,11	BASE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS	2.199,60
VALOR DO FRETE	117,95	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NF	2.317,55

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00001				116 KG	104 KG

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	GST	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Al. ICMS	Al. IPI
90169464	Kit Vaso Sanit C/Cx 3/6L Vert Infant (EAN: 7898408091774)	6910.90.00	000	5102	UN	4,000	549,9000	2.199,60	2.317,55	278,11	0,00	12,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSC. MUNICIPAL	VALOR SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN
9014050	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Textos Legais: Artigo 26, inciso I, RICMS/SC Não sujeito ao IPI conforme Decreto 4544 do R-PI/2002 Trib aprox R: 97,34 Fed. R: 278,11 Est. R: 0,00 Mun. Fonte: IBPT IFE2AD Valor Total dos Tributos R: 375,45 Procon: Endereço: RUA VICTOR MEIRELLES, 53-CENTRO-FLORIANÓPOLIS/SC, CEP:88010-440 TELEFONE: 151  
Ped.SAP: 10530315 - Remessa: 0814255908  
Data de entrega: 18/03/2021  
Turno de entrega:  
Observações do pedido:  
Esc. Vendas - 0039 - São José SC  
Pedido Ecommerce  
LOCAL DE ENTREGA:  
Nome Receb.: Centro Educacional Vianna de Carvalho  
CNPJ: 15.532.388/0001-49  
End. entrega: Rua Paraguai, 245-escola/88338-090/Balneário Camboriú/SC  
Bairro: Nações

**RESERVADO AO FISCO**

99