



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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS


PROCESSO: 07/12 - 2021		RELATÓRIO: 04-01-09-2021		
ENTIDADE BENEFICIADA: C.E.C. VIANNA DE CARVALHO				
CNPJ: 15.532.388/0001-49		FONE: 3260-9849		
ENDEREÇO: Rua Paraguai, nº 245, Bairro das Nações – Balneário Camboriú, SC CEP: 88338-090				
RESPONSÁVEL: Mary Vaz Ferrão		CPF: ██████████		
CONVÊNIO PMBC/SEDUC Nº 006/2020 Empenhos 370 e 372	FUNDO REPASSADOR SEDUC	VALOR DA PARCELA R\$: 186.236,52 R\$: 43.763,48	PARCELA Nº 7	REPASSE EM: 10/08/2021
Recebimento do Processo		DOC Nº	DATA: 26/08/2021	
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 07/12	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\$: 230.000,00	
Lei Federal 13.019/2014, com nova redação dada pela Lei 13.204/2015					
TÍTULO DO OBJETO: Atendimento à criança de 0 (zero) à 06 (seis) anos incompletos.					
DATA	Obs.	Doc.nº	HISTÓRICO	Recebimentos	Pagamentos
10/08/2021		Transf.	Maria Luiza de Souza Figueiredo		761,00
10/08/2021		Transf.	Marisa de Fátima Bonatto Falarz		1.158,00
10/08/2021		Transf.	Marli Tomaz de Santiago Kock		1.537,00
10/08/2021		Transf.	Marluci Fernanda Cordova Silva		1.158,00
10/08/2021		Transf.	Milena Felipe dos Anjos		2.117,00
10/08/2021		Transf.	Paula dos Santos Bacca		1.158,00
10/08/2021		Transf.	Priscila Andrade Susin		1.062,00
10/08/2021		Transf.	Roberta Schiller Vidal		1.010,00
10/08/2021		Transf.	Rosana Aparecida Santos		787,00
10/08/2021		Transf.	Sandra Aparecida Cordova		1.158,00
10/08/2021		Transf.	Sandra Mara Tomaz		872,00
10/08/2021		Transf.	Sandra Maria Martins		883,00
10/08/2021		Transf.	Suzana de Fatima Westrap		981,00
10/08/2021		Transf.	Talia Imlau de Araujo		1.009,00
10/08/2021		Transf.	Teresa Apolonia Mazon		1.158,00
10/08/2021		Transf.	Beatriz da Silva Viana		1.000,00
10/08/2021		Transf.	Fabiana Rebelo Candido		1.000,00
10/08/2021		Transf.	Ingrid Silva Damião		1.000,00
10/08/2021		Transf.	Julia Maria Erdmann		1.000,00
10/08/2021		Transf.	Kassiane Jackecele da Rosa Quevedo		1.000,00
10/08/2021		Transf.	Kenia Gomes de Matos		1.000,00
10/08/2021		Transf.	Larissa Souza da Silva		1.000,00
10/08/2021		Transf.	Marcia Regina Serpa da Conceição		967,00
10/08/2021		Transf.	Maiza Andrioni do Nascimento		1.000,00
10/08/2021		Transf.	Marli Nogueira Preciliano da Silva		1.000,00
10/08/2021		Transf.	Mayara Schaff Pereira		1.000,00
10/08/2021		Transf.	Morgana dos Passos		1.000,00
10/08/2021		Transf.	Rafaela Ramos		1.000,00
10/08/2021		Transf.	Sabrina da Luz Batista		1.000,00
10/08/2021		Transf.	Schaiane Moraes		1.000,00
10/08/2021		Transf.	Vanessa Varela da Silva		1.000,00
10/08/2021		Transf.	Hit Tecnologia		1.000,00
10/08/2021		Transf.	Julio Marcos Guimarães Silva		890,00
10/08/2021		81004	Celesc		879,44
10/08/2021		81005	Emasa		482,00
10/08/2021		81006	Sinepe		200,00
10/08/2021		Transf.	Jussara Asnal		340,03
SUBTOTAL				230.000,00	102.659,52
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 24 DE AGOSTO DE 2021.					
 MARY VAZ FERRÃO PRESIDENTE			ACTIVA CONTABILIDADE CNPJ: 07.887.743/0001-74 CRC/SC 6.353 MAURICIO DIEGO CASTELLANI CRC/SC 031870/O		

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ 15.532.388/0001-49

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

UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ		Parcela 07/12	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		SEDUC N.º 006/2020	VALOR R\$: 230.000,00		
Lei Federal 13.019/2014, com nova redação dada pela Lei 13.204/2015					
TÍTULO DO OBJETO: Atendimento à criança de 0 (zero) à 06 (seis) anos incompletos.					
DATA	Obs.	Doc.nº	HISTÓRICO	Recebimentos	Pagamentos
11/08/2021		81101	Estágios Cin		784,00
11/08/2021		81102	Rosar Alimentos Ltda.		5.319,00
11/08/2021		81103	Activa Contabilidade Ltda.		3.510,00
11/08/2021		Transf.	Sacolão Direto do Produtor Ltda.		715,51
11/08/2021		81105	Net Serviços		140,38
11/08/2021		81106	Net Serviços		189,35
11/08/2021		81107	Emasa		251,91
11/08/2021		81108	Celesc		411,02
11/08/2021		81109	B. C. Comércio de Embalagens Ltda Epp		5.014,62
11/08/2021		81110	SDB Comércio de Alimentos Ltda.		6.389,91
11/08/2021		81111	Guia da Previdência Social GPS		38.941,25
11/08/2021		81112	DARF IR		1.733,58
12/08/2021		81201	Claro S/A		48,70
12/08/2021		81202	Camori Alimentos Distribuidora Eireli		2.664,20
16/08/2021		Transf.	Heverton dos Santos		50,00
16/08/2021		Transf.	Mateus Tomas de Lima		1.180,00
17/08/2021		Transf.	HRA Informática Henrique Adami Me		3.598,00
18/08/2021		81801	A1 Toys Serv. Adm. E Com. Elet. Eireli		1.356,89
19/08/2021		81901	Mundo das Cores Comercial Ltda.		487,00
20/08/2021		82001	MCL Comércio e Distribuidora de Gás Ltda Me.		4.880,00
20/08/2021		82002	B.C. Comércio de Embalagens Ltda Epp.		161,00
20/08/2021		82003	B.C. Comércio de Embalagens Ltda Epp.		132,98
20/08/2021		Transf.	Mateus Tomas de Lima		240,00
23/08/2021		82301	Raul Ary Koch Ltda.		8.451,95
23/08/2021		82302	SDB Comércio de Alimentos Ltda.		203,76
24/08/2021		Transf.	Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú		40.485,47
SUBTOTAL				230.000,00	230.000,00
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 24 DE AGOSTO DE 2021.					
 MARY VAZ FERRÃO PRESIDENTE		ACTIVA CONTABILIDADE CNPJ: 07.887.743/0001-74 CRC/SC 6.353 MAURICIO DIEGO CASTELLANI CRC/SC 031870/O			



Consultas - Extrato de conta corrente

G3342407360456341
24/08/2021 07:41:29

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/08/2021		1489	99015	870 Transferência recebida 10/08 1489 511768-2 PREF.MUN.DE BA	551.489.000.511.768	186.236,52 C	
10/08/2021		1489	99015	870 Transferência recebida 10/08 1489 511768-2 PREF.MUN.DE BA	551.489.000.511.768	43.763,48 C	
10/08/2021		1489	99015	470 Transferência enviada 10/08 0362 21433-7 MORGANA DOS PA	550.362.000.021.433	1.000,00 D	
10/08/2021		1489	99015	470 Transferência enviada 10/08 1489 21119-2 DAVID RITZKE	551.489.000.021.119	4.722,00 D	
10/08/2021		1489	99015	470 Transferência enviada 10/08 1489 34436-2 LUCAS ACHUTTI	551.489.000.034.436	1.068,00 D	
10/08/2021		1489	99015	470 Transferência enviada 10/08 1489 41308-9 JAQUELINE GOME	551.489.000.041.308	1.158,00 D	
10/08/2021		1489	99015	470 Transferência enviada 10/08 1489 46125-3 PRISCILA ANDRA	551.489.000.046.125	1.062,00 D	
10/08/2021		1489	99015	470 Transferência enviada 10/08 1489 46601-8 FRANCISCA N SI	551.489.000.046.601	1.158,00 D	
10/08/2021		1489	99015	470 Transferência enviada 10/08 1489 49269-8 BRUNA MARIA CO	551.489.000.049.269	1.158,00 D	
10/08/2021		1489	99015	470 Transferência enviada 10/08 1489 49349-X IVENIR C CORRE	551.489.000.049.349	1.566,00 D	
10/08/2021		1489	99015	470 Transferência enviada 10/08 1489 53307-6 JANAINA GOMES	551.489.000.053.307	3.424,00 D	
10/08/2021		1489	99015	470 Transferência enviada 10/08 1489 53532-X CAMILA VIEIRA	551.489.000.053.532	1.009,00 D	
10/08/2021		1489	99015	470 Transferência enviada 10/08 1489 55842-7 CAROLINE DE OL	551.489.000.055.842	1.009,00 D	
10/08/2021		1489	99015	470 Transferência enviada 10/08 1489 57680-8 VANESSA VARELA	551.489.000.057.680	1.000,00 D	
10/08/2021		1489	99015	470 Transferência enviada 10/08 1489 58294-8 TALIA IMLAU DE	551.489.000.058.294	1.009,00 D	
10/08/2021		1489	99015	470 Transferência enviada 10/08 1489 58311-1 LARISSA SOUZA	551.489.000.058.311	1.000,00 D	
10/08/2021		1489	99015	470 Transferência enviada 10/08 1489 58448-7 MARCELA C CALO	551.489.000.058.448	787,00 D	
10/08/2021		1489	99015	470 Transferência enviada 10/08 1489 58462-2 KELLY D ALVES	551.489.000.058.462	839,00 D	
10/08/2021		1489	99015	470 Transferência enviada 10/08 1489 58546-7 FATIMA SOARES	551.489.000.058.546	883,00 D	
10/08/2021		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.058.688	787,00 D	

Mary Naz Ferrão

			10/08 1489 58688-9 ROSANA APARECI		
10/08/2021	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.058.727	1.010,00 D
			10/08 1489 58727-3 ROBERTA SCHILL		
10/08/2021	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.059.643	1.819,00 D
			10/08 1489 59643-4 KAROLINE SILVA		
10/08/2021	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.060.460	1.345,00 D
			10/08 1489 60460-7 BRUNA GALVAO D		
10/08/2021	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.061.736	872,00 D
			10/08 1489 61736-9 DINA CARLA VIE		
10/08/2021	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.061.750	950,00 D
			10/08 1489 61750-4 CIBELE HADDAD		
10/08/2021	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.061.971	1.340,00 D
			10/08 1489 61971-X BRUNA MAIERINK		
10/08/2021	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.064.213	1.000,00 D
			10/08 1489 64213-4 SCHAIANE MORAE		
10/08/2021	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.064.317	895,00 D
			10/08 1489 64317-3 JESSICA VIEIRA		
10/08/2021	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.064.548	821,00 D
			10/08 1489 64548-6 KETLYN MROSKOW		
10/08/2021	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.064.661	821,00 D
			10/08 1489 64661-X JUSSARA ASNAL		
10/08/2021	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.064.661	340,03 D
			10/08 1489 64661-X JUSSARA ASNAL		
10/08/2021	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.105.803	2.117,00 D
			10/08 1489 105803-7 MILENA FELIPE		
10/08/2021	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.108.508	1.158,00 D
			10/08 1489 108508-5 PAULA DOS SANT		
10/08/2021	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.114.407	1.158,00 D
			10/08 1489 114407-3 ELIANE VIEIRA		
10/08/2021	1489	99015	120 Transferido para Poupança	551.489.510.064.165	1.000,00 D
			10/08 1489 510064165-3 BEATRIZ DA SIL		
10/08/2021	1489	99015	120 Transferido para Poupança	551.489.510.064.206	1.000,00 D
			10/08 1489 510064206-4 FABIANA REBELO		
10/08/2021	1489	99015	120 Transferido para Poupança	551.489.510.064.746	1.000,00 D
			10/08 1489 510064746-5 RAFAELA RAMOS		
10/08/2021	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.026.559	944,00 D
			10/08 1707 26559-4 CRISTIANO J SI		
10/08/2021	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.028.196	1.157,00 D
			10/08 1707 28196-4 HEMELLIN KOVAL		
10/08/2021	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.028.252	934,00 D
			10/08 1707 28252-9 KELLY LUANA DO		
10/08/2021	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.028.288	1.537,00 D
			10/08 1707 28288-X MARLI TOMAZ DE		
10/08/2021	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.028.296	1.009,00 D
			10/08 1707 28296-0 LEYZE C CARDOS		
10/08/2021	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.028.963	1.158,00 D
			10/08 1707 28963-9 MARLUCI FERNAN		
10/08/2021	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.029.281	895,00 D
			10/08 1707 29281-8 ADRIANI DA LUZ		
10/08/2021	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.029.809	1.000,00 D
			10/08 1707 29809-3 MARLI NOGUEIRA		

Mary Vaz Ferrão

10/08/2021	1489	99015	470 Transferência enviada 10/08 1707 32245-8 MAIZA A NASCIM	551.707.000.032.245	1.000,00 D
10/08/2021	1489	99015	470 Transferência enviada 10/08 1707 32429-9 SABRINA DA LUZ	551.707.000.032.429	1.000,00 D
10/08/2021	1489	99015	470 Transferência enviada 10/08 1707 32615-1 INGRID SILVA D	551.707.000.032.615	1.000,00 D
10/08/2021	1489	99015	470 Transferência enviada 10/08 1707 32944-4 KASSIANE J ROS	551.707.000.032.944	1.000,00 D
10/08/2021	1489	99015	470 Transferência enviada 10/08 5052 16102-0 JULIO MARCOS G	555.052.000.016.102	890,00 D
10/08/2021	1489	99015	470 Transferência enviada 10/08 5215 10582-1 JULIA MARIA ER	555.215.000.010.582	1.000,00 D
10/08/2021	1489	99015	470 Transferência enviada 10/08 5271 3001-5 HIT TECNOLOGIA	555.271.000.003.001	1.000,00 D
10/08/2021	1489	99015	470 Transferência enviada 10/08 5271 7066-1 DAIANE CORREA	555.271.000.007.066	1.158,00 D
10/08/2021	1489	99015	470 Transferência enviada 10/08 5271 9423-4 MARCIA REGINA	555.271.000.009.423	967,00 D
10/08/2021	1489	99015	470 Transferência enviada 10/08 5271 10735-2 BARBARA CAROLI	555.271.000.010.735	1.400,00 D
10/08/2021	1489	99015	470 Transferência enviada 10/08 5271 11337-9 ISABEL CORREA	555.271.000.011.337	1.819,00 D
10/08/2021	1489	99015	470 Transferência enviada 10/08 5271 12380-3 MARISA F BONAT	555.271.000.012.380	1.158,00 D
10/08/2021	1489	99015	470 Transferência enviada 10/08 5271 12504-0 MAIRA TAINA SC	555.271.000.012.504	1.158,00 D
10/08/2021	1489	99015	470 Transferência enviada 10/08 5271 12541-5 MARIA L S F PE	555.271.000.012.541	761,00 D
10/08/2021	1489	99015	470 Transferência enviada 10/08 5271 12682-9 ALESSANDRO SIL	555.271.000.012.682	1.478,00 D
10/08/2021	1489	99015	470 Transferência enviada 10/08 5271 12825-2 DALILA SILVA O	555.271.000.012.825	1.158,00 D
10/08/2021	1489	99015	470 Transferência enviada 10/08 5271 12854-6 KENIA GOMES DE	555.271.000.012.854	1.000,00 D
10/08/2021	1489	99015	470 Transferência enviada 10/08 5271 13102-4 ELIZANDRA L AR	555.271.000.013.102	1.010,00 D
10/08/2021	1489	99015	470 Transferência enviada 10/08 5271 14777-X ALEXANDRE PETE	555.271.000.014.777	985,00 D
10/08/2021	1489	99015	470 Transferência enviada 10/08 5271 15152-1 DARIANE CAPPEL	555.271.000.015.152	868,00 D
10/08/2021	1489	99015	470 Transferência enviada 10/08 5271 15156-4 MAYARA SCHAFF	555.271.000.015.156	1.000,00 D
10/08/2021	1489	99015	470 Transferência enviada 10/08 5271 15177-7 SANDRA MARA TO	555.271.000.015.177	872,00 D
10/08/2021	1489	99015	470 Transferência enviada 10/08 5271 15538-1 SANDRA MARIA M	555.271.000.015.538	883,00 D
10/08/2021	1489	99015	470 Transferência enviada 10/08 5271 15553-5 MARIA GEREI SA	555.271.000.015.553	787,00 D
10/08/2021	1489	99015	470 Transferência enviada 10/08 5271 15646-9 CLAUDIOMIRO FR	555.271.000.015.646	1.197,00 D
10/08/2021	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.336.420	1.050,00 D

Mary Vaz Ferrão

			10/08 5271 336420-8 CLEUSA DE FATI			
10/08/2021	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.336.519	5.007,00 D	
			10/08 5271 336519-0 LUCIANA BANKRA			
10/08/2021	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.339.496	981,00 D	
			10/08 5271 339496-4 SUZANA DE FATI			
10/08/2021	1489	99015	120 Transferido para Poupança	555.271.510.012.355	1.158,00 D	
			10/08 5271 510012355-5 SANDRA APARECI			
10/08/2021	1489	99015	120 Transferido para Poupança	555.411.510.009.720	1.479,00 D	
			10/08 5411 510009720-1 ELOISA MACIEL			
10/08/2021	0000	13105	375 Impostos	81.001	10.677,05 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
10/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.002	1.120,00 D	
			104 3523 04558923937 DANIELA DE LIMA D			
10/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.003	1.158,00 D	
			104 0921 72643781953 TERESA APOLONIA M			
10/08/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.004	879,44 D	
			CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
10/08/2021	0000	13105	361 Pcto conta água	81.005	482,00 D	
			EMASA - BALN CAMBORIU			
10/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.006	200,00 D	
			SINDICATO ESTABELECIMENTOS ENS			
10/08/2021	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	832.221.202.077.699	153,00 D	127.187,48 C
			Cobrança referente 10/08/2021			
11/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.101	784,00 D	
			ESTAGIOS CIN			
11/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.102	5.319,00 D	
			ATACADO PRODUTOS ALIMENTICIOS ROSAR			
11/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.103	3.510,00 D	
			ACTIVA CONTABILIDADE LTDA			
11/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.104	715,51 D	
			756 3069 017090993000132 SACOLAO DIRET			
11/08/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.105	140,38 D	
			NET SERVICOS			
11/08/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.106	189,35 D	
			NET SERVICOS			
11/08/2021	0000	13105	361 Pcto conta água	81.107	251,91 D	
			EMASA - BALN CAMBORIU			
11/08/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.108	411,02 D	
			CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
11/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.109	5.014,62 D	
			B C COMERCIO EMBALAGENS EIRELI			
11/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.110	6.389,91 D	
			SDB			
11/08/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	81.111	38.941,25 D	
			GPS- Ident.: 15532388000149 - 07/2021			
11/08/2021	0000	13105	375 Impostos	81.112	1.733,58 D	63.786,95 C
			DARF - 15.532.388/0001-49 -0561			
12/08/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.201	48,70 D	
			CLARO PR/SC			
12/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.202	2.664,20 D	61.074,05 C
			CAMORI ALIMENTOS DISTRIBUIDORA EIRELI			

Mary Vaz Ferrão

16/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3523 010583734000102 HEVERTON DOS	81.601	50,00 D	
16/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3069 03149335906 MATEUS TOMAS DE L	81.602	1.180,00 D	59.844,05 C
17/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3069 016675539000180 HENRIQUE ADAM	81.701	3.598,00 D	
17/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/08/2021	872.291.100.179.859	10,45 D	56.235,60 C
18/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	81.801	1.356,89 D	54.878,71 C
19/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto MUNDO DAS CORES COMERCIAL LTDA	81.901	487,00 D	54.391,71 C
20/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto MCL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GAS LT	82.001	4.880,00 D	
20/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto B C COMERCIO EMBALAGENS EIRELI	82.002	161,00 D	
20/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto B C COMERCIO EMBALAGENS EIRELI	82.003	132,98 D	
20/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3069 03149335906 MATEUS TOMAS DE L	82.004	240,00 D	
20/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/08/2021	842.321.300.046.642	10,45 D	48.967,28 C
23/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto RAUL ARY KOCH LTDA	82.301	8.451,95 D	
23/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SDB	82.302	203,76 D	40.311,57 C
24/08/2021	1489	01489	875 Transferido da poupança 24/08 1489 43879-0 SUBSOC CE VIAN	551.489.510.043.879	173,90 C	
24/08/2021	1489	01489	144 Transferência enviada 24/08 1489 511768-2 PREF.MUN.DE BA	551.489.000.511.768	40.485,47 D	
24/08/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo						0,00 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						31/08/2021
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						01/09/2021

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ 15.532.388/0001-49

Decreto de Utilidade Pública Municipal 01/10/2014.

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

Fundada em 16 de Dezembro de 2011.

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

CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 230.000,00 (Duzentos e trinta mil reais) relativos à parcela n.º **07/12 (Julho/2021)** do Termo de Colaboração (DISPENSA) SEDUC n.º 006/2020, 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 24 dias do mês de Agosto de 2021.

Atenciosamente



Mary Vaz Ferrão
PRESIDENTE


CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

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


PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal do Centro Educacional Vianna de Carvalho reuniu-se, nas suas dependências, sito à Rua Paraguai n.º 245, Bairro das Nações com a finalidade de verificar a PRESTAÇÃO de CONTAS – Termo de Colaboração (DISPENSA) SEDUC n.º 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 07/12 de 2021.

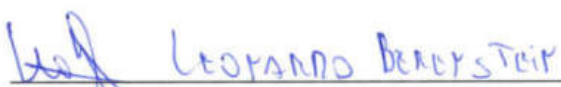
Constatado a veracidade e exatidão das receitas e despesas em conformidade com as normas jurídicas e contábeis, são de parecer favorável, portanto aprovando a prestação de contas.



Membro – Joares Manfredini
CPF n.º [REDACTED]



Membro – Kemilly Corrêa Sutil
CPF n.º [REDACTED]



Membro – Leonardo Berenstein
CPF n.º [REDACTED]


Mary Vaz Ferrão

Balneário Camboriú, 24 de Agosto de 2021.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 09/08/2021 - 13:47:13

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				02-DDD/TELEFONE (0047)33609849
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 133.463,16	06-QTDE TRABALHADORES 56	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 15.532.388/0001-49	11-COMPETÊNCIA 07/2021	12-DATA DE VALIDADE 10/08/2021
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 10.677,05		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 10.677,05	

VALOR FGTS A RECOLHER EM 10/08/2021

858100001060 770501792100 810655054810 553238800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 09/08/2021 - 13:47:13

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				02-DDD/TELEFONE (0047)33609849
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 133.463,16	06-QTDE TRABALHADORES 56	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 15.532.388/0001-49	11-COMPETÊNCIA 07/2021	12-DATA DE VALIDADE 10/08/2021
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 10.677,05		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 10.677,05	

VALOR FGTS A RECOLHER EM 10/08/2021

Mary Vaz Ferrão

858100001060 770501792100 810655054810 553238800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020)

DATA: 09/08/2021
HORA: 13:47:13
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
COMPETÊNCIA: 07/2021

INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
SIMPLES: 1

FPAS: 566

CÓD REC: 115

FGTS - 8% (TX 3%)

QTDE TRABALHADORES	56
REMUNERAÇÃO	133.463,16
DEPÓSITO	10.677,05
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	10.677,05

VALIDADE DO CÁLCULO: 10/08/2021

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.28.58
1489301489 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85810000106-0 77050179210-0
	81065505481-0 55323880001-9
Data do pagamento	10/08/2021
CNPJ/CEI/CPF	15532388/0001-49
COMPETENCIA	07/2021
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	10/08/2021
VALOR DEPOSITO	10.677,05
Valor Total	10.677,05

DOCUMENTO: 081001
AUTENTICACAO SISBB: 4.33A.683.17D.A7E.CBC

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Julho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
401	ADRIANI DA LUZ MIRANDA MENEZES	[REDACTED]	331105	3	1
	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I	CTPS: 9711647-0030	Admissão:	01/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	91,04	830,30		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	138,38		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,24		
998	I.N.S.S.	7,50		72,65	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,95		0,95	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,32		0,32	
Pis: 207.75457.52-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			968,92	73,92	
conta: Agência:			Valor Líquido: ⇨	895,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9,12	1.716,44	1.716,44	137,30	697,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Adriani da Luz Miranda Menezes
Assinatura do Funcionário

10/08/21

Data

Mary Vaz Ferrão



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ADRIANI DA LUZ MIRANDA
Agência	1707-8
Conta corrente	29281-8
Valor	895,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	10/08/202113:38:51
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	10/08/202114:44:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
296	ALESSANDRO DA SILVA MACHADO ASSITENTE ADMINISTRATIVO	[REDACTED]	411010	2	1

CTPS: 69152-0117 Admissão: 02/05/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	95,83	1.607,48		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,46		
998	I.N.S.S.	7,97		128,17	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,95		0,95	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,82		0,82	
Pis: 123.02265.27-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 12682-9 Agência: 5271 - X			1.607,94	129,94	
			Valor Líquido →	1.478,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.491,60	3.037,17	3.037,17	242,96	1.439,14	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Alessandro S. Machado

Assinatura do Funcionário

10/07/21

Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ALESSANDRO SILVA MACHADO
Agência	5271-X
Conta corrente	12682-9
Valor	1.478,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	10/08/2021 13:39:09
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	10/08/2021 14:44:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Julho de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	102,60	1.075,25		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	179,21		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,13		
998	I.N.S.S.	7,50		79,93	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,75		0,75	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,27		0,27	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	18,00		188,64	
Pis: 124.36779.78-5			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 123 conta corrente: 14.777--X Agência: 3257 - 3			1.254,59	269,59	
			Valor Líquido →	985,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
10,48	2.034,17	2.034,17	162,72	971,87	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

10/07/21

Mary Naz Ferrão

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	985,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	10/08/202113:39:30
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	10/08/202114:44:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 15.532.388/0001-49		Mensalista		Julho de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CPF	CEO	Departamento	Filial
203	BARBARA CAROLINE VIEIRA SECRETARIA ESCOLAR	[REDACTED]	252320	2	1
CTPS: 09063426-00001 Admissão:				07/01/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	133,33	1.104,69		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	83,47		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,07		
150	HORAS EXTRAS 50%	26,00	333,89		
998	I.N.S.S.	7,92		120,48	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,87		0,87	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,77		0,77	
Pis: 139.41584.72-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.522,12	122,12	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 10735-2 Agência: 5271 - X			Valor Líquido →	1.400,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.712,27	2.471,48	2.471,48	197,71	1.379,28	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário: *Barbara C. Vieira*
 Data: 10/06/21

Marly Naz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	BARBARA CAROLINE VIEIRA
Agência	5271-X
Conta corrente	10735-2
Valor	1.400,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	10/08/202113:39:46
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	10/08/202114:44:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2021

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
4	SALARIO MATERNIDADE	178,25	1.181,17		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,38		
995	SALARIO FAMILIA	3,00	153,81		
358	INSALUBRIDADE 10%	10,00	110,00		
998	I.N.S.S.	7,72		99,70	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,66		0,66	
Pis: 201.62566.04-7			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.445,36	100,36	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 60460-7			Valor Líquido →	1.345,00	
Agência: 1489 - 3					
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.181,17	1.291,17	1.291,17	103,29	812,29	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Bruna Galvão da Silva
Assinatura do Funcionário

10/08/21
Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	BRUNA GALVAO DA SILVA
Agência	1489-3
Conta corrente	60460-7
Valor	1.345,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	10/08/202113:40:07
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	10/08/202114:44:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 15.532.388/0001-49		Horista		Julho de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Faixa
393	BRUNA MAIERINK KOEHLER	[REDACTED]	331105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I		CTPS: 2058434-0040	Admissão:		01/03/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	136,80	1.247,62		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	207,94		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,63		
998	I.N.S.S.	7,87		114,50	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,80		0,80	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,89		0,89	
Pis: 209.10139.45-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.456,19	116,19	
conta: Agência:			Valor Líquido ⇨	1.340,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
9,12	2.539,01	2.539,01	203,11	1.315,83	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário
Bruna Maierink Koehler

Data
10/07/21

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	BRUNA MAIERINK KOEHLER
Agência	1489-3
Conta corrente	61971-X
Valor	1.340,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	10/08/202113:40:25
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	10/08/202114:44:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Julho de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	102,60	1.075,25		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	179,21		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,97		
998	I.N.S.S.	7,68		96,40	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,76		0,76	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,27		0,27	
Pis: 160.19891.26-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 49269-8 Agência: 1489 - 3			1.255,43	97,43	
			Valor Líquido →	1.158,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
10,48	2.222,81	2.222,81	177,81	953,37	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Bruna Maria Correia
Assinatura do Funcionário

10/07/21
Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	BRUNA MARIA CORREIA
Agência	1489-3
Conta corrente	49269-8
Valor	1.158,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	10/08/2021 13:40:45
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	10/08/2021 14:44:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Julho de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	102,60	935,71		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	155,95		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,36		
998	I.N.S.S.	7,50		81,87	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,64		0,64	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,51		0,51	
Pis: 162.67470.92-0			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 53532-x			1.092,02	83,02	
Agência: 1489 - 3			Valor Líquido →	1.009,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9,12	1.934,35	1.934,35	154,74	997,27	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Camila Vieira
Assinatura do Funcionário

10/07/21
Data

Mary Naz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	CAMILA VIEIRA
Agência	1489-3
Conta corrente	53532-X
Valor	1.009,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	10/08/202113:42:15
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	10/08/202114:44:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Julho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
243	CAROLINE DE OLIVEIRA PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I	[REDACTED]	331105	3	1

CTPS: 0909598-0040 Admissão: 01/03/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	102,60	935,71		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	155,95		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,36		
998	I.N.S.S.	7,50		81,87	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,64		0,64	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,51		0,51	
Pis: 209.15586.41-4			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.092,02	83,02	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 55842-7			Valor Líquido →	1.009,00	
Agência: 1489 - 3					
Salário Base	Sal. Contr: INSS	Base Cál: FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál: IRRF	Faixa IRRF
9,12	1.934,35	1.934,35	154,74	997,27	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Caroline de O.
Assinatura do Funcionário

10/08/21

Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	CAROLINE DE OLIVEIRA
Agência	1489-3
Conta corrente	55842-7
Valor	1.009,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	10/08/202113:48:40
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	10/08/202114:44:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
339	CIBELE HADDAD NUTRICIONISTA	[REDACTED]	223710	2	1

CTPS: 0098319-00206 Admissão: 03/02/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	80,00	1.027,94		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,68		
998	I.N.S.S.	7,50		77,09	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,81		0,81	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,72		0,72	
Pis: 123.79372.86-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.028,62	78,62	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 61750-4			Valor Líquido →	950,00	
Agência: 1489 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.593,30	1.781,75	1.781,75	142,53	940,62	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Cibele Haddad

Assinatura do Funcionário

10/07/21

Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	CIBELE HADDAD
Agência	1489-3
Conta corrente	61750-4
Valor	950,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	10/08/202113:48:58
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	10/08/202114:44:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Fiscal
408	CLAUDIOMIRO FRANCOLIN SERVIÇOS GERAIS	[REDACTED]	514310	4	1

CTPS: 1604391-002-0 Admissão: 03/05/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	95,83	1.225,81		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,90		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	70,97		
998	I.N.S.S.	7,73		100,21	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,37		0,37	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,10		0,10	
Pis: 122.76882.84-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.297,68	100,68	
conta: Agência:			Valor Líquido →	1.197,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.900,00	2.291,26	2.291,26	183,29	1.179,02	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Claudio Miro
Assinatura do Funcionário

10/08/21
Data

Mary Naz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	CLAUDIOMIRO FRANCOLIN
Agência	5271-X
Conta corrente	15646-9
Valor	1.197,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	10/08/202113:49:17
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	10/08/202114:44:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2021

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	95,83	938,85		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	7,00	197,15		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,63		
998	I.N.S.S.	7,55		85,74	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,01		0,01	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,88		0,88	
Pis:128.00646.72-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 336.420-8 Agência: 5271 - X			1.136,63	86,63	
			Valor Líquido →	1.050,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.455,21	2.126,40	2.126,40	170,11	1.035,41	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Cleusa de Fatima Correa
Assinatura do Funcionário

10/07/21
Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	CLEUSA DE FATIMA CORREA
Agência	5271-X
Conta corrente	336420-8
Valor	1.050,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	10/08/202113:49:40
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	10/08/202114:44:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2021

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	80,00	991,59		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	29,75		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,62		
998	I.N.S.S.	7,50		76,60	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,55		0,55	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,81		0,81	
Pis: 163.63320.17-9			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.021,96	77,96	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 26559-4			Valor Líquido →	944,00	
Agência: 1707 - 8					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.536,96	1.832,35	1.832,35	146,58	933,75	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

10/07/21

Data

Mary Yaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	CRISTIANO J SILVA SCHADE
Agência	1707-8
Conta corrente	26559-4
Valor	944,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	10/08/2021 13:49:56
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	10/08/2021 14:44:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Julho de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	102,60	1.075,25		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	179,21		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,41		
998	I.N.S.S.	7,68		96,40	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,20		0,20	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,27		0,27	
Pis: 203.21074.41-0			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.254,87	96,87	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 7066-1			Agência: 5271 - X	Valor Líquido → 1.158,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
10,48	2.222,81	2.222,81	177,81	1.142,96	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Daiane Corréa
Assinatura do Funcionário

10/08/21
Data

Mary Naz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	DAIANE CORREA
Agência	5271-X
Conta corrente	7066-1
Valor	1.158,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	10/08/202113:50:13
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	10/08/202114:44:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Julho de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	102,60	1.075,25		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	179,21		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,67		
998	I.N.S.S.	7,68		96,40	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,46		0,46	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,27		0,27	
Pis: 200.71200.73-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.255,13	97,13	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 12825-2			Valor Líquido →	1.158,00	
Agência: 5271 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
10,48	2.222,81	2.222,81	177,81	1.142,96	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Dalila D. Dias
Assinatura do Funcionário

10/08/21
Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	DALILA SILVA OLIVEIRA
Agência	5271-X
Conta corrente	12825-2
Valor	1.158,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	10/08/202113:50:34
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	10/08/202114:44:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Julho de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	114,00	1.039,68		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	173,28		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,69		
998	I.N.S.S.	7,64		92,66	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,47		0,47	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,52		0,52	
Pis: 134.74112.72-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.213,65	93,65	
conta: Agência:			Valor Líquido →	1.120,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FOTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9,12	2.126,99	2.126,99	170,14	1.106,59	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Daniela de Lima Duarte
Assinatura do Funcionário

10/08/21
Data

Mary Vaz Ferrão

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3523 CAMBORIU
Conta corrente (com DV)	8518942290
CPF	045.589.239-37
Nome favorecido	DANIELA DE LIMA DUARTE
Finalidade	PAGAMENTO SALARIOS
Número documento	81.002
Valor	1.120,00
Destinação	0
Data transferência	10/08/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	2177EB20B71B06D3

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	10/08/202113:51:10
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	10/08/202114:44:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
374	DARIANE CAPPELLARO ENCARREGADO(A) DE ALMOXARIFADO	[REDACTED]	414105	4	1

CTPS: 51466-00042 Admissão: 01/02/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	95,83	938,85		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,64		
998	I.N.S.S.	7,50		70,41	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,56		0,56	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,52		0,52	
Pis: 124.91681.03-1			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			939,49	71,49	
conta: Agência:			Valor Líquido →	868,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.455,21	1.813,96	1.813,96	145,10	857,73	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Dariane Cappellaro
Assinatura do Funcionário

10/08/21

Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	DARIANE CAPPELLARO
Agência	5271-X
Conta corrente	15152-1
Valor	868,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	10/08/202113:51:42
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	10/08/202114:44:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
108	DAVID RITZKE DIRETOR ADMINISTRATIVO	[REDACTED]	123105	2	1
CTPS: 03906678-00001			Admissão:	03/05/2004	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	79,17	3.426,45		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	347,17		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	5,00	513,97		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,43		
150	HORAS EXTRAS 50%	18,00	1.388,69		
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	213,38		
998	I.N.S.S.	11,38		645,95	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		520,92	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,93		0,93	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,69		0,69	
Pis: 127.27524.72-4			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 21.119-2 Agência: 1489 - 3			5.890,09	1.168,09	
			Valor Líquido →	4.722,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.311,00	6.433,57	8.932,15	714,56	5.054,12	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida disponibilizada neste recibo.

10/08/21

Assinatura do Funcionário

Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	DAVID RITZKE
Agência	1489-3
Conta corrente	21119-2
Valor	4.722,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	10/08/202113:52:02
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	10/08/202114:44:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Fiscal
345	DINA CARLA VIEIRA BASTOS SERVENTE DE LIMPEZA	[REDACTED]	514320	4	1

CTPS: 41485-115 Admissão: 03/02/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	95,83	762,05		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,58		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	102,54		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	70,97		
998	I.N.S.S.	7,50		62,47	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,73		0,73	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,94		0,94	
Pis: 127.68312.54-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
conta: Agência:			936,14	64,14	
			Valor Líquido →	872,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.181,17	1.443,89	1.443,89	115,50	196,61	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Dina Carla V. Bastos
Assinatura do Funcionário

10/07/21
Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	DINA CARLA VIEIRA BASTOS
Agência	1489-3
Conta corrente	61736-9
Valor	872,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	10/08/202113:52:20
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	10/08/202114:44:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Julho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
251	ELIANE VIEIRA DE ALMEIDA PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II	[REDACTED]	231105	3	1

CTPS: 2909133-0010 Admissão: 11/03/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	102,60	1.075,25		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	179,21		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,48		
998	I.N.S.S.	7,68		96,40	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,27		0,27	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,27		0,27	
Pis: 134.19741.72-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.254,94	96,94	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 114407-3			Valor Líquido →	1.158,00	
Agência: 1489 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
10,48	2.222,81	2.222,81	177,81	763,78	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

10.08.21

Eliane Vieira de Almeida
Assinatura do Funcionário

Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ELIANE VIEIRA DE ALMEIDA
Agência	1489-3
Conta corrente	114407-3
Valor	1.158,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	10/08/202113:52:40
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	10/08/202114:44:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Julho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CPF	CEB	Departamento	Fiscal
406	ELIZANDRA LETICIA ARAUJO DE SOUZA PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I	[REDACTED]	331105	3	1
		CTPS: 1248431-0050	Admissão:	03/05/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	102,60	935,71		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	155,95		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,90		
998	I.N.S.S.	7,50		81,87	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,18		0,18	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,51		0,51	
Pis: 207.27842.89-1			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.092,56	82,56	
conta: Agência:			Valor Líquido →	1.010,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9,12	1.934,35	1.934,35	154,74	997,27	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


Assinatura do Funcionário

10/08/21
Data


Mary Vaz Ferrão



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ELIZANDRA L ARAUJO SOUZA
Agência	5271-X
Conta corrente	13102-4
Valor	1.010,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	10/08/2021 13:53:00
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	10/08/2021 14:45:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CPF	CEU	Departamento	Fiscal
316	ELOISA MACIEL ASSISTENTE ADMINISTRATIVA	[REDACTED]	411010	2	1

CTPS: 1501418-00040 Admissão: 19/08/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	95,83	1.607,48		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,72		
998	I.N.S.S.	7,97		128,17	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,86		0,86	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,17		0,17	
Pis: 132.73285.14-0			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.608,20	129,20	
conta: Agência:			Valor Líquido →	1.479,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.491,60	2.786,31	2.786,31	222,89	1.257,15	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Eloisa Maciel
Assinatura do Funcionário

10.08.21

Data

Mary Vaz Ferrão

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome	ELOISA MACIEL
Agência	5411-9
Conta corrente	510009720-1
Varição	51
Valor	1.479,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	10/08/202113:53:39
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	10/08/202114:45:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CPF	CEB	Departamento	Filial
236	FATIMA SOARES DA SILVA MERENDEIRA	[REDACTED]	513205	4	1
			CTPS: 54309-0020	Admissão:	12/02/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	95,83	884,03		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,30		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	70,97		
998	I.N.S.S.	7,50		71,62	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,40		0,40	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,28		0,28	
Pis: 203.21067.90-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			955,30	72,30	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 58546-7			Valor Líquido →	883,00	
Agência: 1489 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.370,24	1.664,96	1.664,96	133,19	874,90	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Fátima S. Silva
Assinatura do Funcionário

10/08/21
Data

Mary Yaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	FATIMA SOARES DA SILVA
Agência	1489-3
Conta corrente	58546-7
Valor	883,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	10/08/202113:54:06
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	10/08/202114:45:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Julho de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	102,60	1.075,25		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	179,21		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,91		
998	I.N.S.S.	7,68		96,40	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,70		0,70	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,27		0,27	
Pis: 130.25048.72-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.255,37	97,37	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 46601-8			Valor Líquido →	1.158,00	
Agência: 1489 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
10,48	2.222,81	2.222,81	177,81	1.142,96	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Francisca N. da Silva Viana
Assinatura do Funcionário

10/07/21

Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	FRANCISCA N SILVA VIANA
Agência	1489-3
Conta corrente	46601-8
Valor	1.158,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	10/08/202113:54:27
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	10/08/202114:45:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Julho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
371	HEMELLIN KOVALSKI PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II	[REDACTED]	231105	3	1

CTPS: 6728493-0030 Admissão: 20/01/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	102,60	1.075,25		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	179,21		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,15		
998	I.N.S.S.	7,68		96,40	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,94		0,94	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,27		0,27	
Pis: 207.64862.48-5			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.254,61	97,61	
conta: Agência:			Valor Líquido →	1.157,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
10,48	2.222,81	2.222,81	177,81	953,37	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Hemellin Kovalski
Assinatura do Funcionário

10/08/21
Data

Mary Naz Ferrão

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	1.157,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	10/08/202113:54:47
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	10/08/202114:45:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Marv Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Julho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
298	ISABEL CORREA DE SOUZA PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II	[REDACTED]	231105	3	1
			CTPS: 4871456-0050	Admissão:	03/06/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
4	SALARIO MATERNIDADE	162,00	1.697,76		
428	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	282,96		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,71		
998	I.N.S.S.	8,17		161,76	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,67		0,67	
Pis: 207.64240.90-5			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.981,43	162,43	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 11337-9			Valor Líquido →	1.819,00	
Agência: 5271 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
10,48	1.980,72	1.980,72	158,45	1.629,37	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Isabel C. de Souza
Assinatura do Funcionário

10/07/21

Data

M
Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ISABEL CORREA DE SOUZA
Agência	5271-X
Conta corrente	11337-9
Valor	1.819,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	10/08/202113:55:05
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	10/08/202114:45:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CPF	UBO	Departamento	Filial
183	IVENIR DO CARMO CORREA RITZKE AUX DIV COMPRAS E MANUTENCAO	[REDACTED]	514310	2	1

CTPS: 08200125-00040 Admissão: 02/03/2015

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	95,83	1.607,48		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	2,00	96,45		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,16		
998	I.N.S.S.	8,03		136,85	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,46		0,46	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,78		0,78	
Pis: 131.23585.06-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 49349-X Agência: 1489 - 3			1.704,09	138,09	
			Valor Líquido →	1.566,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.491,60	2.953,49	2.953,49	236,27	1.529,46	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

10/07/21

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	IVENIR C CORREA RITZKE
Agência	1489-3
Conta corrente	49349-X
Valor	1.566,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	10/08/202113:55:27
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	10/08/202114:45:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CPF	CGO	Departamento	Filial
174	JANAINA GOMES DE MATOS COORDENADOR(A) GERAL	[REDACTED]	239405	2	1

CTPS: 02907384-00001 Admissão: 01/08/2012

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	133,33	2.741,16		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	219,56		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	2,00	164,47		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,76		
150	HORAS EXTRAS 50%	26,00	878,23		
998	I.N.S.S.	10,28		411,75	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		167,89	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,10		0,10	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,44		0,44	
Pis:134.16434.72-1			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 53307-6 Agência:1489 - 3			4.004,18	580,18	
			Valor Líquido →	3.424,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.248,80	6.433,57	6.576,73	526,13	3.484,59	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Janaina Gomes de Matos
Assinatura do Funcionário

10/08/21
Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	JANAINA GOMES DE MATOS
Agência	1489-3
Conta corrente	53307-6
Valor	3.424,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	10/08/202113:55:45
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	10/08/202114:45:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Julho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
307	JAQUELINE GOMES DE MATOS PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II	[REDACTED]	231105	3	1

CTPS: 1246428-0050 Admissão: 01/07/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	102,60	1.075,25		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	179,21		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,87		
998	I.N.S.S.	7,68		96,40	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,66		0,66	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,27		0,27	
Pis: 134.15543.03-9			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 41308-9 Agência: 1489 - 3			1.255,33	97,33	
			Valor Líquido →	1.158,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
10,48	2.222,81	2.222,81	177,81	1.142,96	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Jaqueline Gomes de Matos
Assinatura do Funcionário

10/08/21
Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	JAQUELINE GOMES DE MATOS
Agência	1489-3
Conta corrente	41308-9
Valor	1.158,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	10/08/202113:56:03
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	10/08/202114:45:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Julho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CPF	CEI	Departamento	Filial
400	JESSICA VIEIRA DA SILVA PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I	[REDACTED]	331105	3	1

CTPS: 0909084-0040 Admissão: 01/04/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	91,04	830,30		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	138,38		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,24		
998	I.N.S.S.	7,50		72,65	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,95		0,95	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,32		0,32	
Pis: 209.15584.32-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			968,92	73,92	
conta: Agência:			Valor Líquido →	895,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9,12	1.716,44	1.716,44	137,30	697,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Jessica V.
Assinatura do Funcionário

10/08/21
Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	JESSICA VIEIRA DA SILVA
Agência	1489-3
Conta corrente	64317-3
Valor	895,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	10/08/202113:56:20
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	10/08/202114:45:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Faixa
409	JUSSARA ASNAL	[REDACTED]	514320	4	1
	SERVENTE DE LIMPEZA	CTPS: 2236802-0030	Admissão:	05/05/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	95,83	762,05		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,39		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	51,27		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	70,97		
998	I.N.S.S.	7,50		62,47	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,27		0,27	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,94		0,94	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			884,68	63,68	
conta: Agência:			Valor Líquido →	821,00	
Salário Base	Sol. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. RRP	Faixa RRP
1.181,17	1.443,89	1.443,89	115,50	386,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Jussara Asnal
Assinatura do Funcionário

10/07/21
Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	JUSSARA ASNAL
Agência	1489-3
Conta corrente	64661-X
Valor	821,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	10/08/202114:02:47
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	10/08/202114:45:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

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

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
302	KAROLINE DA SILVA DE JESUS PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II	[REDACTED]	231105	3	1
		CTPS: 2058056-0040	Admissão:	03/06/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
4	SALARIO MATERNIDADE	162,00	1.697,76	
428	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	282,96	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,38	
998	I.N.S.S.	8,17		161,76
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,34		0,34

Pis: 201.39271.75-3		Total de Vencimentos	Total de Descontos
BANCO DO BRASIL 1		1.981,10	162,10
conta corrente: 59643-4		Valor Líquido →	1.819,00
Agência: 1489 - 3			

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
10,48	1.980,72	1.980,72	158,45	1.629,37	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Karoline da S. de Jesus
 Assinatura do Funcionário
 10.07.21
 Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	KAROLINE SILVA JESUS
Agência	1489-3
Conta corrente	59643-4
Valor	1.819,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	10/08/2021 14:03:04
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	10/08/2021 14:45:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
228	KELLY DAIANE ALVES ALDAB DA SILVA MERENDEIRA	[REDACTED]	513205	4	1

CTPS: 0453692-0060 Admissão: 04/02/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	91,04	839,83		
5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	4,79	44,20		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,81		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	67,42		
421	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	3,55		
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	4,79		47,75	
998	I.N.S.S.	7,50		68,04	
991	ESTOURO MES ANTERIOR	0,82		0,82	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,20		0,20	
Pis:160.48152.16-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			955,81	116,81	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 58462-2 Agência:1489 - 3			Valor Líquido →	839,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base C&C: FGTS	F.G.T.S do Mês	Base C&C: IRRF	Faixa IRRF
1.370,24	1.607,57	1.607,57	128,60	642,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Kelly Dairane A. Aldab da Silva
Assinatura do Funcionário

10/07/21
Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	KELLY D ALVES ALDAB SILVA
Agência	1489-3
Conta corrente	58462-2
Valor	839,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	10/08/202114:03:34
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	10/08/202114:45:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2021

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	95,83	884,03		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,22		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	51,27		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	70,97		
998	I.N.S.S.	7,50		71,62	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,80		0,80	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,07		0,07	
Pis: 147.16400.27-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 28252-9 Agência: 1707 - 8			1.006,49	72,49	
			Valor Líquido →	934,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.370,24	1.665,19	1.665,19	133,21	685,31	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Kelly Luana dos Santos
Assinatura do Funcionário

10/07/21
Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	KELLY LUANA DOS SANTOS
Agência	1707-8
Conta corrente	28252-9
Valor	934,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	10/08/202114:04:25
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	10/08/202114:45:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CPF	CEB	Departamento	Filial
404	KETLYN MROSKOWSKI SERVENTE DE LIMPEZA	[REDACTED]	514320	4	1
			CTPS: 9724410-0030	Admissão:	05/04/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	95,83	762,05		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,41		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	51,27		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	70,97		
998	I.N.S.S.	7,50		62,47	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,29		0,29	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,94		0,94	
Pis: 209.98927.09-5			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			884,70	63,70	
conta: Agência:			Valor Líquido →	821,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.181,17	1.443,89	1.443,89	115,50	575,79	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Ketlyn Mroskowski
Assinatura do Funcionário

10/07/21
Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	KETLYN MROSKOWSKI
Agência	1489-3
Conta corrente	64548-6
Valor	821,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	10/08/202114:04:45
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	10/08/202114:45:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Julho de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	102,60	935,71		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	155,95		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,26		
998	I.N.S.S.	7,50		81,87	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,54		0,54	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,51		0,51	
Pis: 201.39273.43-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.091,92	82,92	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 28296-0			Valor Líquido →	1.009,00	
Agência: 1707 - 8					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9,12	1.934,35	1.934,35	154,74	997,27	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

LEYZE CLAUDIANE CARDOSO STORINO
Assinatura do Funcionário

10/07/21
Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	LEYZE C CARDOSO STORINO
Agência	1707-8
Conta corrente	28296-0
Valor	1.009,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	10/08/2021 14:05:03
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	10/08/2021 14:45:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Fiscal
193	LUCAS ACHUTTI AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	[REDACTED]	411005	4	1

CTPS: 03176907-00003 Admissão: 01/03/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	115,00	1.122,50		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	33,68		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,44		
998	I.N.S.S.	7,57		87,55	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,35		0,35	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,72		0,72	
Pis: 203.39727.96-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 34436-2 Agência: 1489 - 3			1.156,62	88,62	
			Valor Líquido →	1.068,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.739,88	2.004,05	2.004,05	160,31	1.055,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Lucas Achutti
Assinatura do Funcionário

10/08/21

Data

Mary Naz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	LUCAS ACHUTTI
Agência	1489-3
Conta corrente	34436-2
Valor	1.068,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	10/08/202114:05:21
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	10/08/202114:45:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
25	LUCIANA BANKRATZ ADMINISTRADOR FINANCEIRO	[REDACTED]	142115	2	1
			CTPS: 00067993-00021	Admissão:	01/02/1998

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	133,33	3.974,68	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	251,59	
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	7,00	834,68	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,62	
150	HORAS EXTRAS 50%	18,00	1.006,36	
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	341,11	
998	I.N.S.S.	11,55		700,70
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		700,26
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,91		0,91
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,17		0,17

Pis: 127.95904.72-3		Total de Vencimentos	Total de Descontos
BANCO DO BRASIL 1		6.409,04	1.402,04
conta corrente: 336.519-0		Valor Líquido →	5.007,00
Agência: 5271 - X			

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
6.160,76	6.433,57	9.843,92	787,50	5.707,72	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Luciana Bankratz
Assinatura do Funcionário

10/07/21

Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	LUCIANA BANKRATZ
Agência	5271-X
Conta corrente	336519-0
Valor	5.007,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	10/08/202114:05:38
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	10/08/202114:45:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Julho de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	102,60	1.075,25		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	179,21		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,45		
998	I.N.S.S.	7,68		96,40	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,24		0,24	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,27		0,27	
Pis: 207.63794.12-5			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.254,91	96,91	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 12504-0			Valor Líquido →	1.158,00	
Agência: 5271 - X					
Salário Base	Sel. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
10,48	2.222,81	2.222,81	177,81	1.142,96	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maira Taina Schumann
Assinatura do Funcionário

10/08/21
Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MAIRA TAINA SCHUMANN
Agência	5271-X
Conta corrente	12504-0
Valor	1.158,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	10/08/202114:05:58
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	10/08/202114:45:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 CNPJ: 15.532.388/0001-49 CC: GERAL Mensalista
 Folha Mensal Julho 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	95,83	780,41		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,70		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	70,97		
998	I.N.S.S.	7,50		63,85	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,81		0,81	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,42		0,42	
Pis: 164.25605.92-9			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 58448-7 Agência: 1489 - 3			852,08	65,08	
			Valor Líquido →	787,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.209,63	1.484,43	1.484,43	118,75	781,76	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário: Marcela C. C. da Silva
 Data: 10/07/21

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MARCELA C CALONGA SILVA
Agência	1489-3
Conta corrente	58448-7
Valor	787,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	10/08/202114:06:44
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	10/08/202114:45:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
407	MARIA GEREI DOS SANTOS AUXILIAR DE COZINHA	[REDACTED]	513505	4	1

CTPS: 3179656-0060 Admissão: 03/05/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	95,83	780,41		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,99		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	70,97		
998	I.N.S.S.	7,50		63,85	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,95		0,95	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,57		0,57	
Pis:127.78066.72-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			852,37	65,37	
conta: Agência:			Valor Líquido →	787,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.209,63	1.475,71	1.475,71	118,05	592,30	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maria G Santos
Assinatura do Funcionário

10/07/21
Data

Mary Yaz Ferrão



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MARIA GEREI SANTOS
Agência	5271-X
Conta corrente	15553-5
Valor	787,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	10/08/2021 14:07:03
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	10/08/2021 14:45:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 15.532.388/0001-49		Mensalista		Julho de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
315	MARIA LUIZA DE SOUZA FIGUEIREDO PEREIRA	[REDACTED]	411005	2	1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		CTPS: 8602118-0050	Admissão:		01/08/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	95,83	822,35		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,82		
998	I.N.S.S.	7,50		61,67	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,33		0,33	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,17		0,17	
Pis: 153.58477.23-7			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			823,17	62,17	
BANCO DO BRASIL 1			Valor Líquido	761,00	
conta: 12541-5			➔		
Agência: 5271 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.274,64	1.425,40	1.425,40	114,02	755,79	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maria Luiza de S. Pereira
 Assinatura do Funcionário

10/07/21
 Data

M
 Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MARIA L S F PEREIRA
Agência	5271-X
Conta corrente	12541-5
Valor	761,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	10/08/202114:07:22
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	10/08/202114:45:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Julho de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	102,60	1.075,25		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	179,21		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,91		
998	I.N.S.S.	7,68		96,40	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,70		0,70	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,27		0,27	
Pis: 126.61671.53-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.255,37	97,37	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 12380-3			Valor Líquido →	1.158,00	
Agência: 5271 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
10,48	2.222,81	2.222,81	177,81	1.142,96	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Marisa B. Falarz
Assinatura do Funcionário

10.08.21

Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MARISA F BONATTO FALARZ
Agência	5271-X
Conta corrente	12380-3
Valor	1.158,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	10/08/202114:07:41
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	10/08/202114:45:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 15.532.388/0001-49		Horista		Julho de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CPF	CSO	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	136,80	1.433,66		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	238,94		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,34		
998	I.N.S.S.	8,01		134,03	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,97		0,97	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,94		0,94	
Pis: 163.72681.71-5			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.672,94	135,94	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 28288-X			Valor Líquido →	1.537,00	
Agência: 1707 - 8					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
10,48	2.963,75	2.963,75	237,09	1.500,65	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário
MARLI TOMAZ DE SANTIAGO KOCK

Data
10/08/21

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MARLI TOMAZ DE SANTIAGO
Agência	1707-8
Conta corrente	28288-X
Valor	1.537,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	10/08/202114:08:06
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	10/08/202114:45:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Julho de 2021

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

CTPS: 5375211-0030 Admissão: 07/08/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	102,60	1.075,25		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	179,21		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,22		
998	I.N.S.S.	7,68		96,40	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,01		0,01	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,27		0,27	
Pis: 147.00833.27-7			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.254,68	96,68	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 28963-9			Valor Líquido →	1.158,00	
Agência: 1707 - 8					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
10,48	2.222,81	2.222,81	177,81	1.142,96	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

10/08/21

Data

Marluci F. C. Silva
Assinatura do Funcionário

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MARLUCI FERNANDA SILVA
Agência	1707-8
Conta corrente	28963-9
Valor	1.158,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	10/08/202114:08:28
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	10/08/202114:45:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Fóil
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	133,33	2.245,01		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	67,35		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,97		
998	I.N.S.S.	8,43		194,87	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,72		0,72	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,74		0,74	
Pis: 201.06394.14-7			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.313,33	196,33	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 105803-7			Valor Líquido →	2.117,00	
Agência: 1489 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.479,77	4.099,25	4.099,25	327,93	2.032,82	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Milena F. dos Anjos Pereira
Assinatura do Funcionário

10/07/21
Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MILENA FELIPE DOS ANJOS
Agência	1489-3
Conta corrente	105803-7
Valor	2.117,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	10/08/202114:08:46
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	10/08/202114:45:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	PAULA DOS SANTOS BACCA
Agência	1489-3
Conta corrente	108508-5
Valor	1.158,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	10/08/202114:09:05
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	10/08/202114:45:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Julho de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	5,40	49,25		
4	SALARIO MATERNIDADE	102,60	935,71		
428	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	155,95		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	8,20		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,71		
998	I.N.S.S.	7,56		86,91	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,40		0,40	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,51		0,51	
Pis: 207.63803.22-1			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 46125-3			1.149,82	87,82	
Agência: 1489 - 3			Valor Líquido →	1.062,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9,12	1.991,80	1.991,80	159,33	1.049,55	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Priscila e.
Assinatura do Funcionário

10/07/21
Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	PRISCILA ANDRADE SUSIN
Agência	1489-3
Conta corrente	46125-3
Valor	1.062,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	10/08/202114:09:21
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	10/08/202114:45:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	102,60	935,71		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	155,95		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,84		
998	I.N.S.S.	7,50		81,87	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,12		0,12	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,51		0,51	
Pis: 201.48165.78-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.092,50	82,50	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 58727-3			Agência: 1489 - 3	Valor Líquido → 1.010,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9,12	1.934,35	1.934,35	154,74	807,68	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

R. Schiller Vidal
 Assinatura do Funcionário

10.07.21
 Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ROBERTA SCHILLER VIDAL
Agência	1489-3
Conta corrente	58727-3
Valor	1.010,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	10/08/202114:09:46
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	10/08/202114:45:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
245	ROSANA APARECIDA DOS SANTOS AUXILIAR DE COZINHA	[REDACTED]	513505	4	1

CTPS: 33880-00022 Admissão: 11/03/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	95,83	780,41		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,23		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	70,97		
998	I.N.S.S.	7,50		63,85	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,27		0,27	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,49		0,49	
Pis: 165.47871.43-7			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			851,61	64,61	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 58688-9 Agência: 1489 - 3			Valor Líquido →	787,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.209,63	1.475,71	1.475,71	118,05	781,89	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Rosana dos Santos
Assinatura do Funcionário

10/07/21
Data

Mary Yaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ROSANA APARECIDA SANTOS
Agência	1489-3
Conta corrente	58688-9
Valor	787,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	10/08/202114:10:04
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	10/08/202114:45:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	102,60	1.075,25		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	179,21		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,71		
998	I.N.S.S.	7,68		96,40	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,50		0,50	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,27		0,27	
Pis: 123.29945.97-5			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.255,17	97,17	
BANCO DO BRASIL 1 conta poupança: 12355-2			Valor Líquido →	1.158,00	
Agência: 5271 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
10,48	2.222,81	2.222,81	177,81	1.142,96	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Sandra A. Cordova
Assinatura do Funcionário

10.07.21

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 28 DE JULHO ***

Mary Vaz Ferrão

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome	SANDRA APARECIDA CORDOVA
Agência	5271-X
Conta corrente	510012355-5
Varição	51
Valor	1.158,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	10/08/202114:10:25
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	10/08/202114:45:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CPF	CSO	Departamento	Filial
382	SANDRA MARA TOMAZ SERVENTE DE LIMPEZA	[REDACTED]	514320	4	1

CTPS: 5214972-001-0 Admissão: 02/02/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	95,83	762,05		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,37		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	102,54		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	70,97		
998	I.N.S.S.	7,50		62,47	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,52		0,52	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,94		0,94	
Pis: 129.17578.70-1			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
conta: Agência:			935,93	63,93	
			Valor Líquido →	872,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.181,17	1.443,89	1.443,89	115,50	765,38	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Sandra Mara Tomaz
Assinatura do Funcionário

10/08/21
Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	SANDRA MARA TOMAZ
Agência	5271-X
Conta corrente	15177-7
Valor	872,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	10/08/202114:10:49
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	10/08/202114:45:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CPF	CSO	Departamento	Fóil
405	SANDRA MARIA MARTINS MERENDEIRA	[REDACTED]	513205	4	1

CTPS: 36815-00049 Admissão: 26/04/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	95,83	884,03		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,64		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	70,97		
998	I.N.S.S.	7,50		71,62	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,82		0,82	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,20		0,20	
Pis: 129.32958.68-4			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			955,64	72,64	
conta: Agência:			Valor Líquido →	883,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.370,24	1.655,32	1.655,32	132,42	875,05	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Sandra Maria Martins
Assinatura do Funcionário

10/07/21
Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	SANDRA MARIA MARTINS
Agência	5271-X
Conta corrente	15538-1
Valor	883,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	10/08/202114:11:08
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	10/08/202114:45:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 15.532.388/0001-49		Mensalista		Julho de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CPF	CSO	Departamento	Filial
149	SUZANA DE FATIMA WESTARP MERENDEIRA	[REDACTED]	513205	4	1
CTPS: 00077769-00008			Admissão:		01/10/2007

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	95,83	884,03		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	4,00	106,08		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,16		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	70,97		
998	I.N.S.S.	7,50		79,58	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,43		0,43	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,23		0,23	
Pis:122.79125.23-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 339496-4 Agência: 5271 - X			1.061,24	80,24	
			Valor Líquido →	981,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.370,24	1.839,20	1.839,20	147,12	591,23	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário
Suzana de F. Westarp

Data
10/08/21

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	SUZANA DE FATIMA DA SILVA
Agência	5271-X
Conta corrente	339496-4
Valor	981,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	10/08/202114:11:49
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	10/08/202114:45:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Julho de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	102,60	935,71		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	155,95		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,43		
998	I.N.S.S.	7,50		81,87	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,71		0,71	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,51		0,51	
Pis: 207.08708.63-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
conta: Agência:			1.092,09	83,09	
			Valor Líquido →	1.009,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9,12	1.934,35	1.934,35	154,74	997,27	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Talia Imlau de Araujo
Assinatura do Funcionário

10.07.21
Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	TALIA IMLAU DE ARAUJO
Agência	1489-3
Conta corrente	58294-8
Valor	1.009,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	10/08/202114:12:08
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	10/08/202114:45:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Julho de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	102,60	1.075,25		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	179,21		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,90		
998	I.N.S.S.	7,68		96,40	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,69		0,69	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,27		0,27	
Pis: 130.07890.72-0			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.255,36	97,36	
conta: Agência:			Valor Líquido →	1.158,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
10,48	2.222,81	2.222,81	177,81	1.142,96	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

10/08/21

Teresa Ap. Mazon
Assinatura do Funcionário

Data

Mary Yaz Ferrão

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	921 BALNEARIO DE CAMBORIU
Conta corrente (com DV)	168636
CPF	726.437.819-53
Nome favorecido	TERESA APOLONIA MAZON
Finalidade	PAGAMENTO SALARIOS
Número documento	81.003
Valor	1.158,00
Destinação	0
Data transferência	10/08/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	2AF4327DB7823C09

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	10/08/2021 14:12:30
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	10/08/2021 14:45:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

(1) - RAZÃO SOCIAL: Centro Educacional Vianna de Carvalho
 (2) - ENDEREÇO: Rua Paraguai, nº 245 - Bairro das Nações - Balneário Camboriú/SC
 (3) - CEP: 88.338-090
 (4) - FONE: (47) 3360-9849
 (5) - CNPJ. (MF): 15.532.388/0001-49
 (6) - INSCR. MUNIC.: Isento
 (7) - INSCR. ESTAD.: Isento
 (8) - FAX: (47) 3360-9849
 (9) - CONVÊNIO: 20840261
 (10)- COD. ESTÁGIOS CIN: 208
 (11)- COMPETÊNCIA: JULHO/2021
 (12)- DATA: 02/08/2021

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

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

(13) Código	(14) Nome do Estagiário	Término Estágio	(15) Dias Estag.	(16) B.A Mensal	(17) Agência	(18) Conta Corrente	(19) Valor da Bolsa-Auxílio
██████████	BEATRIZ DA SILVA VIANA	31/12/2021	30	1000	1489-3	64165-0	1.000,00
██████████	FABIANA REBELO CANDIDO	31/12/2021	30	1000	1489-3	64206-1	1.000,00
██████████	INGRID SILVA DAMIAO	31/12/2021	30	1000	1707-8	32615-1	1.000,00
██████████	JULIA MARIA ERDMANN	31/12/2021	30	1000	5215-9	10582-1	1.000,00
██████████	KASSIANE JACKECELE DA ROSA QUEVE	31/12/2021	30	1000	1707-8	32944-4	1.000,00
██████████	KENIA GOMES DE MATOS	31/12/2021	30	1000	5271-X	12854-6	1.000,00
██████████	LARISSA SOUZA DA SILVA	31/12/2021	30	1000	1489-3	58311-1	1.000,00
██████████	MARCIA REGINA SERPA DA CONCEIÇÃO	31/12/2021	29	1000	5271-X	9423-4	967,00
██████████	MAIZA ANDRIONI DO NASCIMENTO	31/12/2021	30	1000	1707-8	32245-8	1.000,00
██████████	MARLI NOGUEIRA PRECILIANO DA SILVA	31/12/2021	30	1000	1707-8	29809-3	1.000,00
██████████	MAYARA SCHAFF PERERIA	31/12/2021	30	1000	5271-X	15156-4	1.000,00
██████████	MORGANA DOS PASSOS	31/12/2021	30	1000	0362-X	21433-7	1.000,00
██████████	RAFAELA RAMOS	31/12/2021	30	1000	1489-3	64746-2	1.000,00
██████████	SABRINA DA LUZ BATISTA	31/12/2021	30	1000	1707-8	32429-9	1.000,00
██████████	SCHAIANE MORAES	31/12/2021	30	1000	1489-3	64213-4	1.000,00
██████████	VANESSA VARELA DA SILVA	31/12/2021	30	1000	1489-3	57680-8	1.000,00
							R\$ 15.967,00

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

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

(22A) - Quantidade de Estudantes/Estag.

(22B) - Vir Unitário Mensal RI por Estag.

(22C) - Total de R.I. (22A x 22B)

(23) - Acerto de R.I. (+/-) e ou Cartas Débito

(24) - Valor da Contribuição (21+22C+/-23)

	R\$ 15.967,00
16	
R\$ 49,00	
	R\$ 784,00
	R\$ -
	R\$ 16.751,00

Assinatura e Carimbo do Resp. pela Pagto

Centr. Educacional
 Vianna de Carvalho
 David Ritzke
 Diretor Administrativo

Mary Vaz Ferrão



Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome	BEATRIZ DA SILVA VIANA
Agência	1489-3
Conta corrente	510064165-3
Varição	51
Valor	1.000,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	10/08/202114:35:48
	JC874052MARY VAZ FERRAO	10/08/202114:47:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome	FABIANA REBELO CANDIDO
Agência	1489-3
Conta corrente	510064206-4
Varição	51
Valor	1.000,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	10/08/202114:36:04
	JC874052MARY VAZ FERRAO	10/08/202114:47:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Mary Yaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	INGRID SILVA DAMIAO
Agência	1707-8
Conta corrente	32615-1
Valor	1.000,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	10/08/202114:36:31
	JC874052MARY VAZ FERRAO	10/08/202114:47:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	JULIA MARIA ERDMANN
Agência	5215-9
Conta corrente	10582-1
Valor	1.000,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	10/08/202114:36:54
	JC874052MARY VAZ FERRAO	10/08/202114:47:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	KASSIANE J ROSA QUEVEDO
Agência	1707-8
Conta corrente	32944-4
Valor	1.000,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	10/08/2021 14:37:12
	JC874052MARY VAZ FERRAO	10/08/2021 14:47:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	KENIA GOMES DE MATOS
Agência	5271-X
Conta corrente	12854-6
Valor	1.000,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	10/08/202114:37:34
	JC874052MARY VAZ FERRAO	10/08/202114:47:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	LARISSA SOUZA DA SILVA
Agência	1489-3
Conta corrente	58311-1
Valor	1.000,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	10/08/202114:37:54
	JC874052MARY VAZ FERRAO	10/08/202114:47:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MARCIA REGINA SERPA DA CO
Agência	5271-X
Conta corrente	9423-4
Valor	967,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	10/08/202114:38:17
	JC874052MARY VAZ FERRAO	10/08/202114:47:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MAIZA A NASCIMENTO
Agência	1707-8
Conta corrente	32245-8
Valor	1.000,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	10/08/202114:38:38
	JC874052MARY VAZ FERRAO	10/08/202114:47:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MARLI NOGUEIRA PRECILIANO
Agência	1707-8
Conta corrente	29809-3
Valor	1.000,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	10/08/2021 14:38:57
	JC874052MARY VAZ FERRAO	10/08/2021 14:47:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Mary Vaz Ferrao

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MAYARA SCHAFF PEREIRA
Agência	5271-X
Conta corrente	15156-4
Valor	1.000,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	10/08/2021 14:39:15
	JC874052MARY VAZ FERRAO	10/08/2021 14:47:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MORGANA DOS PASSOS
Agência	362-X
Conta corrente	21433-7
Valor	1.000,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	10/08/202114:39:34
	JC874052MARY VAZ FERRAO	10/08/202114:47:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Mary Vaz Ferrão

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome	RAFAELA RAMOS
Agência	1489-3
Conta corrente	510064746-5
Varição	51
Valor	1.000,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	10/08/2021 14:40:17
	JC874052MARY VAZ FERRAO	10/08/2021 14:47:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	SABRINA DA LUZ BATISTA
Agência	1707-8
Conta corrente	32429-9
Valor	1.000,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	10/08/202114:40:41
	JC874052MARY VAZ FERRAO	10/08/202114:47:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	SCHAIANE MORAES
Agência	1489-3
Conta corrente	64213-4
Valor	1.000,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	10/08/202114:41:02
	JC874052MARY VAZ FERRAO	10/08/202114:47:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado



Nome	VANESSA VARELA DA SILVA
Agência	1489-3
Conta corrente	57680-8
Valor	1.000,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	10/08/202114:41:21
	JC874052MARY VAZ FERRAO	10/08/202114:47:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota Fiscal 270											
		Série: E											
		Data Emissão: 02/08/2021											
		Certificação: 04419-C81AE											
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: cecviana@hotmail.com		Insc. Estadual: N°: 245 Compl.: UF: SC CEP: 88330-640 Telefone: 4733609849											
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO													
CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES REFERENTE A JULHO/2021													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Item</th> <th style="width: 10%;">Tributável</th> <th style="width: 10%;">Qtde.</th> <th style="width: 15%;">Vl. Unitário R\$</th> <th style="width: 5%;">Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MES</td> <td>Sim</td> <td>1,00</td> <td>1.000,0000</td> <td>1.000,00</td> </tr> </tbody> </table>				Item	Tributável	Qtde.	Vl. Unitário R\$	Total R\$	MES	Sim	1,00	1.000,0000	1.000,00
Item	Tributável	Qtde.	Vl. Unitário R\$	Total R\$									
MES	Sim	1,00	1.000,0000	1.000,00									
Valor Tributável: R\$ 1.000,00		Valor não Tributável: R\$ 0,00		VALOR BRUTO DA NOTA		R\$ 1.000,00							
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Desconto Incondicionado: R\$ 0,00		Desconto Condicionado: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 1.000,00		Alíquota: 0,0000%		Valor do ISS: R\$ 0,00			
PIS: 0,000% R\$ 0,00		COFINS: 0,000% R\$ 0,00		INSS: 0,000% R\$ 0,00		IR: 0,000% R\$ 0,00		CSL: 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: 08/2021 Recolhimento: Sem Retenção CNAE: 9511800 Observações: <div style="display: flex; justify-content: space-around; font-size: 1.2em;"> 5274-X 3003-5 </div>				Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC Tributação: Microempresário Individual (MEI) Empresa Optante do Simples Nacional				Data Geração: 02/08/2021 10:28:12					
Impresso em: 02/08/2021 às 10:28:19						O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.							
Recebi(emos) de: FRANCISCO MARON ACHUTTI 06648504994 Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data						NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 270 Certificação 04419-C81AE							

Mary Vaz Ferrão



G3351014476369931
10/08/2021 14:52:37

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	JC874052MARY VAZ FERRAO	10/08/202114:49:27
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	10/08/202114:52:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ SECRETARIA DA FAZENDA</p>		Número da Nota Fiscal 51											
		Série: E											
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Data Emissão: 02/08/2021											
DADOS DO PRESTADOR		Certificação: C18E0-46462											
Nome/Razão Social: JULIO MARCOS GUIMARAES SILVA Nome Fantasia: CNPJ/CPF: [REDACTED] Insc. Municipal: 173295 Insc. Estadual: Endereço: AVENIDA QUARTA AVENIDA N°: 324 Bairro: CENTRO Compl.: SALA 03 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC CEP: 88330-108 E-mail: julioaguimaraes@terra.com.br Telefone: 4733677835													
DADOS DO TOMADOR													
Nome/Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ/CPF: 15.532.388/0001-49 Insc. Municipal: 161594 Insc. Estadual: Endereço: RUA PARAGUAI N°: 245 Bairro: DAS NACOES Compl.: Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC CEP: 88330-640 E-mail: ceciviana@hotmail.com Telefone: 4733609849													
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO													
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTES SERVIÇOS MÊS DE JULHO/2021													
<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>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</td> <td>Sim</td> <td>1,00</td> <td>1.000,0000</td> <td>1.000,00</td> </tr> </tbody> </table>				Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	Sim	1,00	1.000,0000	1.000,00
Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$									
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	Sim	1,00	1.000,0000	1.000,00									
Valor Tributável: R\$ 1.000,00		Valor não Tributável: R\$ 0,00		VALOR BRUTO DA NOTA		R\$ 1.000,00							
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.000,00	Alíquota: 0,0000%	Valor do ISS: R\$ 0,00								
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 11,000% R\$ 110,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00								
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 890,00								
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO													
17.14 - Advocacia.													
OUTRAS INFORMAÇÕES													
Mês de Competência: 08/2021		Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Data Geração: 02/08/2021 14:07:42									
Recolhimento: Sem Retenção		Tributação: Fixo											
CNAE: 6911701													
Observações: 5052-0 16102-0													
Impresso em: 02/08/2021 às 14:08:00				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: 51 Certificação C18E0-46462									

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	JC874052MARY VAZ FERRAO	10/08/202114:49:48
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	10/08/202114:52:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/08/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.52.34
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	83620000008-8	79440162000-8
	00101020217-2	41954903485-0
Data do pagamento		10/08/2021
Valor em Dinheiro		879,44
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		879,44

=====

DOCUMENTO: 081004
AUTENTICACAO SISBB:
B.450.4AC.1DE.4B5.D0B

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	10/08/202114:50:38
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	10/08/202114:52:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão



ES 4.21148.1 - 24/06/2021 08:53:18

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

Fatura de Água / Esgoto

Nº Ref:
G26-048 jun/21
Métrica
00487768-3

CNPJ: 15.532.388/0001-49

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

VENCIMENTO

10/08/2021

TOTAL A PAGAR

R\$ 482,00

WhatsApp 24h (047) 3261 0000

Localização 001.559.0023.01100.0001	UNIDADE AUTÔNOMA POR CATEGORIA				
Situação do Faturamento ENTREGA NO IMÓVEL.	Residencial	Comercial	Industrial	Pública	Total
	000	001	000	000	0001

CODIGO DEBITO AUTOMATICO 04877683

DADOS DO IMÓVEL.		HISTORICO DO IMÓVEL.		
		Mês	Consumo	Leitura
Hidrometro	: A20G615120	05/2021	48	56
Leitura mês	: 111 24/06/2021	04/2021	29	8
Leitura ant.	: 56 24/05/2021	03/2021	63	8006
Consumo	: 55 m3	02/2021	49	7943
Dias de consumo	: 31 dias	01/2021	24	7894
Média mensal	: 37 m3	12/2020	12	7870
Média diária	: 2 m3			
Faturamento	: LIDO			

TABELA TARIFARIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS	
Faixa Consumo R\$ m³	Serviços	Valor Faturado
NÃO RESIDENCIAL COMUM	FATURAMENTO DE ÁGUA	R\$ 239,90
0 10 1,010	FATURAMENTO DE ESGOTO	R\$ 191,92
11 25 4,380	TAXA DE MULTA (04/2021)	R\$ 3,35
26 99999 5,470	JUROS DE MORA (04/2021)	R\$ 0,28
	TFDI - NÃO RESIDENCIAL COMUM (06/2021)	R\$ 46,55

QUALIDADE DA ÁGUA			Referência: 04/2021
Indicadores	No. Amostras	Média	Valor Permitido
Turbidez	360	0,11 NTU	5
Fluor	360	0,78 Mg/L	0,7 a 1,20
Cloro	360	1,79 Mg/L	0,2 a 2,0
pH	360	7,87	6,0 a 9,5
Cor	360	5,31 UC	15
Amostras Analisadas	360	0	90
Coliformes Totais	16	0	0

Todas as análises exigidas na Portaria numero 2.914/2011 e no decreto numero 5.440/2005 estão disponíveis no escritório central de EMASA, inclusive as análises semestrais.

INFORMACOES DE TRIBUTOS			
TRIBUTOS	BASE DE CALCULO (R\$)	ALÍQUOTA %	VALOR DO IMPOSTO (R\$)
PIS	R\$ 431,82	1,00%	R\$ 4,32
COFINS	R\$ 431,82	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**

Métrica 00487768-3	Localização 001.559.0023.01100.0001	Sequencial 1.0487768.2106
Vencimento 10/08/2021	Total a Pagar (R\$) R\$ 482,00	Ref. 06/2021 DV 7

82650000004-5 82001027000-8 00000001048-8 77682106700-1



Mary Vaz Ferrão

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/08/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.52.34
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 82650000004-5 82001027000-8
00000001048-8 77682106700-1
Data do pagamento 10/08/2021
Valor em Dinheiro 482,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 482,00
=====

DOCUMENTO: 081005
AUTENTICACAO SISBB:
E.4C6.69F.0EE.C42.AE7

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	10/08/202114:51:14
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	10/08/202114:52:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

Recibo do Pagador



[001-9]

00190.00009 03143.264004 00052.410172 2 87080000020000

Beneficiário SINDICATO DOS ESTABELECEMENTOS DE ENSINO DE SC					Carteira 17	RECIBO DO PAGADOR		
Data Documento 06/08/2021	Número Documento C01202107	Espécie Doc. DM	Aceite N	Espécie R\$	Data Proc. 06/08/2021	CNPJ 83.881.094/0001-82	Vencimento 10/08/2021	
Instruções SOCIAL REFERENTE JULHO 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 31432640000052410	
					(+) Outros Acréscimos		(=) Valor Documento 200,00	
Pagador CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49 Centro Educl. Vianna de Carvalho - 2237				Escritório Contábil da Empresa Não definido - 1		(=) Valor Cobrado		

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



[001-9]

00190.00009 03143.264004 00052.410172 2 87080000020000

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 10/08/2021		
Beneficiário SINDICATO DOS ESTABELECEMENTOS DE ENSINO DE SC					CNPJ 83.881.094/0001-82	Agência/Código do Beneficiário 3174-7/00003803-2	
Data Documento 06/08/2021	Número Documento C01202107	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proc. 06/08/2021	Nosso Número 31432640000052410		
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor Documento 200,00		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) SOCIAL REFERENTE JULHO 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.					(-) Desconto/Abatimentos		
					(-) Outras Deduções		
					(+) Mora/Multa		
					(+) Outros Acréscimos		
Pagador Centro Educl. Vianna de Carvalho - 2237 Rua Paraguai, 245 - Das Nações 88338-090 - Balneário Camboriú - SC Não definido - 1					CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49 Cód. Baixa: 31432640000052410 Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação		



Cortar Aqui

Mary Yaz Ferrão

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:52:34
148901489 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090314326400400052410172287080000020000

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	81.006
NOSSO NUMERO	31432640000052410
CONVENIO	03143264
DATA DE VENCIMENTO	10/08/2021
DATA DO PAGAMENTO	10/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO	200,00
VALOR COBRADO	200,00

NR.AUTENTICACAO C.CEC.OFF.76D.BDB.8B6

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 JC874052MARY VAZ FERRAO
JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR

10/08/202114:51:48
10/08/202114:52:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 131.97684.49-3		11 Nome JUSSARA ASNAL		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua MONTE TABOR, 78				13 Bairro MONTE ALEGRE (MONT)
14 Município CAMBORIU	15 UF SC	16 CEP 88.348-852	17 CTPS (nº, série, UF) 2236802 - 0030 / PR	18 CPF ██████████
19 Data de Nascimento 08/08/1989	20 Nome da Mãe LUCIA ASNAL			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 97,31	24 Data de Admissão 05/05/2021	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 02/08/2021	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 1/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 38,10	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 10%	R\$ 3,67	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\$ 3,42	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	R\$ 322,79	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
95 Outras Verbas (INSS DIF FER DESC A MAIOR)	R\$ 0,01				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 367,99

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\$ 3,13	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 24,20
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Outros Descontos (DESCONTO TROCO)	R\$ 0,63
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 27,96
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 340,03

Mary Naz Ferreira

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 15.532.388/0001-49		02 Razão Social/Nome CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 131.97684.49-3		11 Nome JUSSARA ASNAL		
17 CTPS (nº, série, UF) 2236802 - 0030 / PR		18 CPF [REDACTED]	19 Data de Nascimento 08/08/1989	20 Nome da Mãe LUCIA ASNAL
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 05/05/2021	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 02/08/2021	27 Cod. Afastamento SJ1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 10 de Agosto de 2021 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\$ 340,03, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Bel. Com. Vianna, SC, 10 de Agosto de 2021.

Centro Educacional
Vianna de Carvalho
David Ritzke
Diretor Administrativo

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Jussara Asnal
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Mary Vaz Ferrão

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome JUSSARA ASNAL
Agência 1489-3
Conta corrente 64661-X
Valor 340,03
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	10/08/2021 16:27:51
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	10/08/2021 16:28:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão



bradesco

237-2

23790.33000 91218.000007 02025.130101 4 87110000078400

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 13/08/2021
Beneficiário ESTAGIOS CIN CPF/CNPJ: 003.233.240/0010-15 R URUGUAI, 0000456 - CENTRO 88302-202 - ITAJAI - SC					Agência/Código Beneficiário 0330/251301-3
Data do Doc. 06/08/2021	Nº do documento 07/2021	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 06/08/2021	Nosso número 09/12/180000002-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 784,00
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ/CPF: 015.532.388/0001-49 RUA PARAGUAI, 245 - NACOES 88338-090 - BALNEARIO CAMBORIU - SC					
Beneficiário final: Não informado					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



bradesco

237-2

23790.33000 91218.000007 02025.130101 4 87110000078400

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 13/08/2021
Beneficiário ESTAGIOS CIN CPF/CNPJ: 003.233.240/0010-15 R URUGUAI, 0000456 - - CENTRO 88302-202 - ITAJAI - SC					Agência/Código Beneficiário 0330/251301-3
Data do Doc. 06/08/2021	Nº do documento 07/2021	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 06/08/2021	Nosso número 09/12/180000002-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 784,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * Taxa de Administracao (Comp: 07/2021). Referente Estagiarios, conforme folha de frequencia.					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 784,00
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ/CPF: 015.532.388/0001-49 RUA PARAGUAI, 245 - NACOES 88338-090 - BALNEARIO CAMBORIU - SC					
Beneficiário final: Não informado					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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

Ouvidoria

0800 727 9933

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

Mary Vaz Ferrão



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:21:24
148901489 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790330009121800000702025130101487110000078400

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 81.101

DATA DE VENCIMENTO 13/08/2021

DATA DO PAGAMENTO 11/08/2021

VALOR DO DOCUMENTO 784,00

VALOR COBRADO 784,00

NR. AUTENTICACAO B.AA2.BDD.5C7.3D2.906

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

11/08/2021 07:58:43

11/08/2021 10:21:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão



ROSAR ALIMENTOS LTDA - EPP

AV PROGRESSO, 90
BAIRRO LIDIA DUARTE
CAMBORIU - SC
CEP 88341-252
Telefone: (47)31693800

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
N°. **000159794**
SÉRIE **1**
FOLHA **01/01**



CHAVE DE ACESSO
4221 0881 8259 5200 0146 5500 1000 1597 9418 1071 0680

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC MR / NF		§	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210146420025 09/08/2021 17:42:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL 251979156	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CHPJ 81.825.952/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CNPJ/CPF 15.532.388/0001-49	DATA DA EMISSÃO 09/08/2021
ENDEREÇO RUA PARAGUAI, 245		BAIRRO/DISTRITO NACOES	CEP 88338-090
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE/FAX (47)33609849	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DE SAÍDA 17:40			

FATURA/DUPLICATA 1 13/08/2021 5.319,00	
---	--

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 5319,00	VALOR DO ICMS 551,43	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5319,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 5319,00

TRANSPORTADOR/VOLUNES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL 0-Emitente		FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 300,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NOM/SH	CST	CPOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
6353	COXA SOBRE C/O PCT CANCAO 18kg	02071400	000	5102	KG	180,000	9,65	1737,00	1737,00	121,59		7,00	
14428	ACEM CUBOS ROSAR (STROG)	02012090	000	5102	KG	120,000	29,85	3582,00	3582,00	429,84		12,00	


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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa: 1, vendedor: DJENIPER EICH PONCIANO, pedido: 249460, forma/condição de pagamento: boleto/1x (7), transacionador: 1961-VIANA DE CARVALHO Caro cliente: Confira sua mercadoria no ato da entrega. NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES! Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 408,62 (7,68%), Est. R\$ 0,00 (0,00%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Mary Vaz Ferrão

— cortar nesta linha —

Recibo do Pagador

		237-2	23797.22305 90000.001850 02003.456205 6 87110000531900			
Beneficiário ROSAR ALIMENTOS LTDA - EPP			Agência/Código Beneficiário 7223-0/34562-8	Espécie	Quantidade	Nosso Número 00000018502-P
Número do Documento 159794 1		CPF/CNPJ 81.825.952/0001-46	Vencimento 13/08/2021		Valor do Documento 5.319,00	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado		
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO						
Descrição						Autenticação Mecânica

— cortar nesta linha —

		237-2	23797.22305 90000.001850 02003.456205 6 87110000531900			
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO						Vencimento 13/08/2021
Beneficiário ROSAR ALIMENTOS LTDA - EPP 81.825.952/0001-46 AV PROGRESSO, 90						Agência/Código Beneficiário 7223-0/34562-8
Data Documento 09/08/2021	Número do Documento 159794 1	Espécie Doc. OU	Aceite N	Data Processamento 09/08/2021	Nosso Número 009/00000018502-P	
Uso do Banco 009	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 5.319,00	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Juro por um dia R\$ 14,36						(-) Desconto/Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado 5.319,00
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO						15.532.388/0001-49
RUA PARAGUAI, 245						SC
88338090 NACOES						BALNEARIO CAMBORIU
Pagador/Avalista						Código de Barra

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Mary Vaz Ferrão

— cortar nesta linha —

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:21:24
148901489 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

2379722305900000185002003456205687110000531900

BENEFICIARIO:

ATACADO PRODUTOS ALIMENTICIOS ROSAR

NOME FANTASIA:

ATACADO PRODUTOS ALIMENTICIOS ROSAR

CNPJ: 81.825.952/0001-46

BENEFICIARIO FINAL:

ATACADO PRODUTOS ALIMENTICIOS ROSAR

CNPJ: 81.825.952/0001-46

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 81.102
DATA DE VENCIMENTO 13/08/2021
DATA DO PAGAMENTO 11/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO 5.319,00
VALOR COBRADO 5.319,00

NR.AUTENTICACAO 1.1CA.290.E0F.2D3.08C

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.



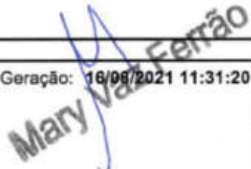
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO 11/08/2021 07:59:30
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 11/08/2021 10:21:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ SECRETARIA DA FAZENDA</p>		Número da Nota Fiscal 4439																					
		Série: E																					
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Data Emissão: 16/08/2021																					
DADOS DO PRESTADOR		Certificação: 75C9E-219C9																					
Nome/Razão Social: ACTIVA CONTABILIDADE LTDA Nome Fantasia: ACTIVA CONTABILIDADE CNPJ/CPF: 07.887.743/0001-74 Insc. Municipal: 130906 Endereço: AVENIDA DO ESTADO DALMO VIEIRA Bairro: DOS ESTADOS Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ E-mail: societario@activa.cnt.br		Insc. Estadual: N°: 4006 Compl.: SALA 01 UF: SC CEP: 88338-233 Telefone: 4733670333																					
DADOS DO TOMADOR																							
Nome/Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ/CPF: 15.532.388/0001-49 Insc. Municipal: 161594 Endereço: RUA PARAGUAI Bairro: DAS NACOES Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ E-mail: cecviana@hotmail.com		Insc. Estadual: N°: 245 Compl.: UF: SC CEP: 88330-640 Telefone: 4733609849																					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO																							
HONORÁRIO 07/2021																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Tributável</th> <th>Qtde.</th> <th>Vi. Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</td> <td>Sim</td> <td>1,00</td> <td>3.510,0000</td> <td>3.510,00</td> </tr> </tbody> </table>		Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Sim	1,00	3.510,0000	3.510,00												
Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$																			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Sim	1,00	3.510,0000	3.510,00																			
<table border="1"> <tr> <td>Valor Tributável: R\$ 3.510,00</td> <td>Valor não Tributável: R\$ 0,00</td> <td colspan="2">VALOR BRUTO DA NOTA</td> <td>R\$ 3.510,00</td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Desconto Incondicionado: R\$ 0,00</td> <td>Desconto Condicionado: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 3.510,00</td> <td>Alíquota: 0,0000%</td> </tr> <tr> <td>PIS: 0,000% R\$ 0,00</td> <td>COFINS: 0,000% R\$ 0,00</td> <td>INSS: 0,000% R\$ 0,00</td> <td>IR: 0,000% R\$ 0,00</td> <td>CSLL: 0,000% R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00</td> <td>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</td> <td>R\$ 3.510,00</td> </tr> </table>		Valor Tributável: R\$ 3.510,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA		R\$ 3.510,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.510,00	Alíquota: 0,0000%	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	Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA	R\$ 3.510,00		
Valor Tributável: R\$ 3.510,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA		R\$ 3.510,00																			
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.510,00	Alíquota: 0,0000%																			
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																			
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA	R\$ 3.510,00																			
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO																							
17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.																							
OUTRAS INFORMAÇÕES																							
Mês de Competência: 08/2021 Recolhimento: Sem Retenção CNAE: 6920601 Observações:		Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC Tributação: Fixo Empresa Optante do Simples Nacional																					
		Data Geração: 16/08/2021 11:31:20 																					
Impresso em: 16/08/2021 às 11:31:43		O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.																					
Recebi(emos) de: ACTIVA CONTABILIDADE LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 4439 Certificação 75C9E-219C9																					

Detalhamento do Boleto		Parcelas em Aberto								
Evento	Descrição	Valor líquido	Competência	Vencimento	Valor	Juros/Multa	Desconto	Retenções	Recebidos	Em aberto
1	HONORÁRIOS	3.510,00								Nenhuma parcela em aberto
Total:		3.510,00	Totais:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



756-0

75691.30698 01313.984005 00795.820018 7 87130000351000

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Código beneficiário	Vencimento
28/07/2021	0000000007958	R\$	3069/00000313984-0	15/08/2021
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)				Nosso número
Após o vencimento juros de R\$1,17 ao dia. Multa de R\$70,20.				0007958-2
HONORARIO REF: 07/2021"O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO PROTESTAR APÓS 5 DIAS"				(=) Valor do Documento
				3.510,00
Pagador				(=) Valor Cobrado
13 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 15.532.388/0001-49				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte aqui



756-0

75691.30698 01313.984005 00795.820018 7 87130000351000

Local de Pagamento				Vencimento
Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob ou Qualquer Banco até o Vencimento.				15/08/2021
Beneficiário ACTIVA CONTABILIDADE LTDA			07.887.743/0001-74	Agência/Código beneficiário
Endereço: Rua 910 Nº, 603 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU/SC - CEP: 88330-576				3069/00000313984-0
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
28/07/2021	0000000007958	DSI	N	28/07/2021
Uso da Cooperativa	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	1	R\$		
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)				(-) Desconto / Abatimento
Após o vencimento juros de R\$1,17 ao dia. Multa de R\$70,20.				(-) Outras Deduções
HONORARIO REF: 07/2021				(+) Mora / Multa / Juros
"O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO PROTESTAR APÓS 5 DIAS ÚTEIS"				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
				3.510,00
Pagador	13 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CPF/CNPJ	15.532.388/0001-49
	Rua PARAGUAI		245	DAS NAÇÕES
	88338-090 BALNEARIO CAMBORIU		SC	
Sacador				
Avalista				
			CPF/CNPJ	
				Código de baixa:
				Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Mary Vaz Ferrão



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:21:24
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691306980131398400500795820018787130000351000

BENEFICIARIO:

ATIVA CONTABILIDADE LTDA

NOME FANTASIA:

ATIVA CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 07.887.743/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

ATIVA CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 07.887.743/0001-74

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 81.103

DATA DE VENCIMENTO 15/08/2021

DATA DO PAGAMENTO 11/08/2021

VALOR DO DOCUMENTO 3.510,00

VALOR COBRADO 3.510,00

NR.AUTENTICACAO 9.B89.0D5.D1B.FA3.A79

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

11/08/2021 08:01:30

JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

11/08/2021 10:21:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

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\$ 715,51	NF-e No. 000.000.261 Série 001
Data de Emissão: 03/08/2021	Data de Recebimento:	Identificação e Assinatura do Receptor:		

Identificação do Emitente SACOLAO DIRETO DO PRODUTOR LTDA SACOLAO DIRETO DO PRODUTOR RUA PORTUGAL, 635 BAIRRO DAS NACOES BALNEARIO CAMBORIU 88338-115 (47) 3264-7383 admsacolaodiretodoprodutor@gmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA No. 000.000.261 SÉRIE 001 FL 1/1	
		Chave de Acesso: 4221 0817 0909 9300 0132 5500 1000 0002 6110 0000 3170	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: 342210142260194 03/08/2021 15:14:17	
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: 03/08/2021
Endereço: RUA PARAGUAI, 245		Bairro/Distrito: NACOES	CEP: 88338-090
Complemento:		Data Entrada/Saída: 03/08/2021	
Município: BALNEARIO CAMBORIU		Fone/Fax: 3360-9849	UF: SC
		Inscrição Estadual: 15:12:38	

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
001	03/08/2021	715,51									

Cálculo do Imposto:		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: 715,51	
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: 715,51	

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	CFOP	Unid.	Quant.	Vlr. Unid.	Vlr. Desc.	Vlr. Total	BC. ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	% ICMS	% IPI
3	SACOLAO KG 2 59	20060000	0102 5102	KG	27,46	2,59	0,00	71,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	SACOLAO 2,95KG	20060000	0102 5102	KG	4,46	2,95	0,00	13,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	BATATA LAVADA KG	07101000	0102 5102	KG	25,68	2,59	0,00	66,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	CEBOLA BRANCA KG	07031019	0102 5102	KG	12,76	2,59	0,00	33,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	MARACUJA KG	08109015	0102 5102	KG	12,66	2,95	0,00	37,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	REPOLHO UN	07049000	0102 5102	UN	4,00	2,69	0,00	10,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	TOMATE MEDIO KG	07020000	0102 5102	KG	20,44	3,40	0,00	69,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	ALFACE CRESPA	07051900	0102 5102	UN	6,00	1,50	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	CEBOLINHA UND	07039090	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	3,00	2,95	0,00	8,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	SALSINHA UN	07039090	0102 5102	UN	8,00	1,25	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	PEPINO KG	07096000	0102 5102	KG	8,18	3,69	0,00	30,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	OVOS BANDEJA COM 30 AVIARIO LINDSAY	04071900	0102 5102	UN	9,00	13,22	0,00	118,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	ABOBRINHA VERDE KG	07099300	0102 5102	KG	2,26	4,95	0,00	11,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287	BANANA BRANCA KG	08031000	0102 5102	KG	20,02	2,59	0,00	51,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	CENOURA KG	07061000	0102 5102	KG	3,58	2,59	0,00	9,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295	LARANJA PERA KG	08051000	0102 5102	KG	45,20	2,19	0,00	98,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297	MACA FUJI	08081000	0102 5102	KG	10,16	2,95	0,00	29,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299	MAMAO FORMOSA KG	13021910	0102 5102	KG	8,74	2,95	0,00	25,78	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. PV0000043408	
-------------------	--	--	--

Mary Vaz Ferrão

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB 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 81.104
Valor 715,51
Destinação 0
Data transferência 11/08/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB C1816BB189889795

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	11/08/2021 08:02:06
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	11/08/2021 10:21:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

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, 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.
Conforme comunicação anterior, a nota fiscal dos serviços de TV por assinatura e banda larga passou a ser emitida pela Claro nxt, empresa do grupo Claro SA, mantendo as condições dos planos vigentes. Dúvidas, acesse clarobr.co/informacao

Minha Claro:

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

descrição

total

- NET VIRTUA + **115,00**
- NET Fone **25,38**

Claro **clube**

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

Valor total
140,38

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +	
01/07/21 A 31/07/21 OFERTA CONJUNTA BL PME 300 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	115,00
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	115,00
Total NET VIRTUA +	115,00

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	1h39m06s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h05m06s	0,00
ASSINATURA		25,38
Total NET Fone		25,38



Cadastre-se no app Minha Claro e facilite o seu dia a dia!

Fazer seu próprio atendimento quando quiser é muito mais fácil pelo Minha Claro.

- Solicite a 2ª via de fatura.
- Alteração para débito automático.
- Cadastro na Fatura Digital.
- Reconfigura sua rede Wi-Fi.
- Consultar smart e os seus produtos.
- E muito mais!

Baixe o app e cadastre-se



! Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em 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 Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

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

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
752212975745309,
752212975745309,
752212975723975,
752212964114301,
752212964114301

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.

Mary Vaz Ferrão

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

Cliente CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	Identificação para Débito NET SERVICOS 7520017146968	Mês Referência Julho/2021	Vencimento 15/08/2021	Valor 140,38
---	--	-------------------------------------	---------------------------------	------------------------

8462000001-2 40380296202-3 10815752000-9 00207366168-4



Pague com
Pix

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\$)
Telefone: 4733609849--FRANQUIA 001					
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L					
18/06/2021	A	17/07/2021			25,38
			SubTotal		25,38
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
18/06/2021	47984824835	Joinville-SC	16h19m28s	0h00m36s	0,00
			SubTotal	0h00m36s	0,00
LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	4721228761	Itajai-SC		0h01m00s	0,00
	4733667575	Itajai-SC		0h01m06s	0,00
	4733983886	Itajai-SC		0h03m00s	0,00
			SubTotal	0h05m06s	0,00
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	4733442445	Itajai-SC		0h04m36s	0,00
	4733483348	Itajai-SC		0h03m06s	0,00
	4733607373	Itajai-SC		0h04m42s	0,00
	4733630631	Itajai-SC		0h18m06s	0,00
	4733630895	Itajai-SC		0h00m30s	0,00
	4733668522	Itajai-SC		0h01m36s	0,00
	4733670333	Itajai-SC		0h58m24s	0,00
	4733677835	Itajai-SC		0h07m30s	0,00
			SubTotal	1h38m30s	0,00
			SubTotal	1h44m12s	25,38
			Total Serviço		25,38

Mary Vaz Ferrão

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

003/004

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA
01/07/21 A 31/07/21 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 300 MEGA FIDELIDADE
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS
20,75 83,00
83,00

VALOR DA NOTA FISCAL:

83,00

ICMS Base de Cálculo: 83,00 Alíquota: 25,00% Valor: 20,75

Reservado ao Fisco

4A13.915D.88BF.B8C5.44EF.017F.E383.B152

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente/TV. Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 13, I da Seção II do Anexo II do Decreto 2.870/01 - SC/Central de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 20,75 - FUST TOTAL 0,60 - FUNTEL TOTAL 0,30

A oferta conjunta NET Virtua + é composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SVA-ANTI VIRUS PROT DIG 1 DEVI CB- EMP R\$ 7 / -SKEELO EMPRESA R\$ 25

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

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
R PARAGUAI 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: 21/07/2021 NF: 000782882
Nº Fatura: 2107983899285 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

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

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R\$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	25,00	6,34	25,38

Reservado ao Fisco

16fa.cac0.4b59.964e.b478.679f.8cde.42d7

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
TOTAL:	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 Vaz Ferrão



now

**VOCÊ MERECE
A MAIOR PLATAFORMA
DE STREAMING
DO BRASIL: O NOW.**

Assese o NOW na TV, no app e na web.

Claro

Você merece o novo.

Só a Claro tem o NOW, com as melhores lançamentos de cinema, notícias, séries, programação infantil, esporte ao vivo e muitos conteúdos gratuitos.

Fonte: Business Bureau Insc/2020. Para mais informações, acesse www.claro.com.br.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.48
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 8462000001-2 40380296202-3
10815752000-9 00207366168-4

Data do pagamento 11/08/2021
Valor em Dinheiro 140,38
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 140,38

DOCUMENTO: 081105
AUTENTICACAO SISBB: 7.A88.3E0.C45.DDF.126

Mary Vaz Ferrão

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, 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.

Conforme comunicação anterior, a nota fiscal dos serviços de TV por assinatura e banda larga passou a ser emitida pela Claro nxt, empresa do grupo Claro SA, mantendo as condições dos planos vigentes. Dúvidas, acesse clarobr.co/informacao

Minha Claro:

NET VIRTUA +

FONE EMPRESA ILIM BR 1L

descrição

total

NET VIRTUA + 149,35

NET Fone 40,00

Claro **clube**

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

Valor total
189,35

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/07/21 A 31/07/21 OFERTA CONJUNTA NET EMPRESAS BL 140 MEGA FID + APLICATIVOS 149,35

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA + 149,35

Total NET VIRTUA + 149,35

NET Fone

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



Cadastre-se no app Minha Claro e facilite o seu dia a dia!

Fazer seu próprio atendimento quando quiser é muito mais fácil pelo Minha Claro.

- Solicite a 2ª via de fatura.
- Alteração para débito automático.
- Cadastro na Fatura Digital.
- Reconfigure sua rede Wi-Fi.
- Consultar sinal dos seus produtos.
- E muito mais!

Baixe o app e cadastre-se



! Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em 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 Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).
Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
752212975740763,
752202827539059,
752202765111440,
752202749897601,
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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	NET SERVICOS 7520015717984	Julho/2021	15/08/2021	189,35

84610000001-3 89350296202-8 10815752000-9 00207352126-8



Pague com Pix

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\$)
Telefone: 4733110288--FRANQUIA 001					
FONE EMPR ILIMITADO BRASIL 1L					
18/06/2021 A 17/07/2021					

SubTotal 40,00**SubTotal** 40,00**Total Serviço** 40,00
Mary Vaz Ferrão



Claro NXT Telecomunicações S.A
Praça Pereira Oliveira, 92
Centro
88010-540 Florianópolis - SC
CNPJ: 66.970.229/0639-30
IE: 254971750

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE C90
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
R PARAGUAI, 00254 NACOES
BALNEARIO CAMBORIU SC
CPF/CNPJ 15.532.388/0001-49

Código: 752/001571798 Mês: Julho/2021
Número: 0000274689 Emissão: 29/07/2021
I.E.: ISENTO Vencimento: 15/08/2021
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
01/07/21 A 31/07/21 MENSALIDADE VIRTUA NET EMPRESAS BL 140 MEGA FID
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS
29,34 117,35
117,35
117,35

VALOR DA NOTA FISCAL:

ICMS Base de Cálculo: 117,35 Aliquota: 25,00% Valor: 29,34

Reservado ao Fisco
3C85.589F.B7CB.EEE7.B38A.77B7.7608.7710

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fisco 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente/TV: Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 13, I da Seção II do Anexo II do Decreto 2.870/01 - SC/Central de Atendimento AMATEL 1321 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 29,34 - FUST TOTAL 0,85 - FUNTEL TOTAL 0,42

A oferta conjunta NET Virtua + é composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SVA-ANTI VIRUS PROT DIG 1 DEVI CB- EMP R\$ 7 / -SKEELO EMPRESA R\$ 25

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

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

Código Cliente: 00199653039-0000 UF: SC VIA ÚNICA
Data Emissão: 21/07/2021 NF: 000782881
Nº Fatura: 2107983899270 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:
7071.3d9e.91df.1ed9.d507.177f.777d.9753

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

now

VOCÊ MERECE A MAIOR PLATAFORMA DE STREAMING DO BRASIL: O NOW.

Se a Claro tem o NOW, com as melhores lançamentos de cinema, notícias, séries, programação infantil, esporte ao vivo e muitos conteúdos gratuitos.

Acesse o NOW na TV, no app e na web.

claro

Você merece a nova.

Fonte: Business Bureau Intel (2020). Para mais informações, acesse www.claro.com.br.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.48
1489301489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio NET SERVICOS

Codigo de Barras 8461000001-3 89350296202-8
10815752000-9 00207352126-8

Data do pagamento 11/08/2021
Valor em Dinheiro 189,35
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 189,35

DOCUMENTO: 081106
AUTENTICACAO SISBB: 1.482.D50.942.458.49A

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

M
Mary Vaz Ferrão



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

Quarta Avenida, 250 - Centro, CEP: 88330104

CNPJ 07.854.402/0001-00

Nome/Endereço CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO R. PARAGUAI, 254 NAÇÕES - CEP:88338-095 Balneário Camboriú	Localização	Matrícula
	001.559.0024.00300.0001	488410-8
	Sequencial	Nº Hidrometro
	2048841000650	A14N285577
	Cód. Débt. Automático	
	04884108	

Plantão
0800-643 6272

Descrição das Faturas

Referência	Vencimento	Valor
07/2021	21/08/2021	251,91

TOTAL À PAGAR 251,91

FATURA EM ATRASO

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

Mês/Ano	Descrição da Faturas	
07/2021		
USO BANCO	Sequencial 2048841000650	Localização 001.559.0024.00300.0001
	Matrícula 488410-8	Valor à Pagar 251,91
	USO EMPRESA	
	Sequencial 2048841000650	Valor à Pagar 251,91
	Matrícula 488410-8	Localização 001.559.0024.00300.0001

826900000025 519110270005 00000020487 841000650108



Mary Vaz Ferrão

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.21.24
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 82690000002-5 51911027000-5
00000002048-7 84100065010-8
Data do pagamento 11/08/2021
Valor em Dinheiro 251,91
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 251,91
=====

DOCUMENTO: 081107
AUTENTICACAO SISBB:
2.B48.C2F.455.7BE.97A

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	11/08/2021 08:04:36
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	11/08/2021 10:21:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

EMISSÃO: 06/08/2021 APRES.: 10/08/2021 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.084.583.102 - FAT-01-20217514863456-37 REF.: 08/2021

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVA

CPJ 15.532.388/0001-49

R PARAGUAI, 254

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

Classificação: COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES / CONVENCIO

Tensão nominal ou contratada (V): 220 / 380

Limites adequados de tensão (V): 202 a 231

Grupo de Tensão: B Tipo de Tarifa: Convencional

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA 1506293	VENCIMENTO 21/08/2021
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 048 0120	CONSUMO TOTAL FATURADO 498 kWh
	VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 411,02

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: RG 4381920
 Unidade de medida: kWh
 Origem da leitura atual: LIDA
 Data da leitura anterior: 05/07/2021
 Data da leitura atual: 04/08/2021
 Data da próxima leitura: 02/09/2021
 Número de dias faturados: 30
 Leitura atual: 15332
 Leitura anterior: 14834
 Constante de faturamento: 1,00
 Consumo medido no mês: 498
 Consumo faturado no mês: 498
 Fator de potência: 1,00

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	498	0,678233	337,76
Cons Tp Band Verm.P2			63,36
Subtotal (R\$)			401,12
Lançamentos e Serviços			
Cosip			9,90
Subtotal (R\$)			9,90

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Ago/2020	Set/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021
282	244	276	285	516	402	482	1164	1285	589	658	699

Mensagens:

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
48,77	41,08	191,66	17,74	101,87	401,12

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

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS			
TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	R\$ 401,12	25,00000%	R\$ 100,27
COFINS	R\$ 401,12	0,33000%	R\$ 1,32
PIS	R\$ 401,12	0,07000%	R\$ 0,28
	R\$		R\$

RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 06/08/2021

1743.7AAD.BF84.614A.F51F.BADA.380C.FC6F

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	21/08/2021
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	DATA PROCESSAMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA
06/08/2021	FAT-01-20217514863456-37	06/08/2021	1506293
		REFERÊNCIA	VALOR COBRADO (R\$)
		08/2021	411,02

836900000040 110201620009 001010202172 514863456372



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.21.24
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 8369000004-0 11020162000-9
00101020217-2 51486345637-2
Data do pagamento 11/08/2021
Valor em Dinheiro 411,02
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 411,02
=====

DOCUMENTO: 081108
AUTENTICACAO SISBB:
A.5B5.9FC.6A9.93D.793

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	11/08/2021 08:05:21
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	11/08/2021 10:21:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

RECEBEMOS DE B.C. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.025.515 SÉRIE: 002
DATA DE RECEBIMENTO // /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	

B.C. Comercio de Embalagens Ltda - EPP Rua: Quarta Avenida, 1060, - BAIRRO/DISTRITO: Centro CEP: 88.330-112 Balneario Camboriu - SC FONE/FAX: (47) 3360 0085	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	 CHAVE DE ACESSO 4221 0807 5862 5300 0138 5500 2000 0255 1510 2230 2893
	Saída: 1 Entrada: 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 adquirida	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210145490908 - 07/08/21 02:14:28 PM
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255.045.115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 07.586.253/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF 15.532.388/0001-49	DATA DA EMISSÃO 07/08/21
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		BAIRRO / DISTRITO DAS NACOES	CEP 88.338-090
ENDEREÇO R PARAGUAI, 245		UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE / FAX (47) 3360 9849	UF SC	HORA DA SAÍDA 14:19:08

DESCRICAÇÃO	VALOR	DESCRICAÇÃO	VALOR	DESCRICAÇÃO	VALOR
001 - 28/08/21	5.014,62				

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 5.014,62	VALOR DO ICMS 857,02	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.125,96
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 111,34	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 5.014,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 3 - Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO MJY-3001	UF SC	CNPJ / CPF 07.586.253/0001-38
NOME / RAZÃO SOCIAL KOMBI		MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 255.045.115		
QUANTIDADE 553,0000	ESPECIE un	MARCA ROSA SENSACAO	NÚMERO 0	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00	

COD. PRODUTO / SERVIÇO	DESCRICAÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
000441	GUARDANAPO ROSA SENSACAO 22X22CM C/ 50UN Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1,69 (12,96%) Federal e R\$ 2,22 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	4818.30.00	000	5.102	un	4,0000	3,2600	13,04	13,04	2,22	0,00	17,00 0,00
000877	SACO LAVADO 50X68CM PANOS E PANOS UND Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 8,06 (4,20%) Federal e R\$ 32,64 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	5802.19.00	000	5.102	un	20,0000	9,6000	192,00	192,00	32,64	0,00	17,00 0,00
001161	MAGIC BRILL ALUM/INOX CLEAR 500ML CRIVIALLI UN Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 5,56 (8,96%) Federal e R\$ 10,55 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	3402.20.00	000	5.102	un	12,0000	5,1700	62,04	62,04	10,55	0,00	17,00 0,00
002243	SABAO EM BARRA NEUTRO YPE C/5 UND Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 11,81 (8,96%) Federal e R\$ 22,40 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	3401.19.00	000	5.102	un	12,0000	10,9800	131,76	131,76	22,40	0,00	17,00 0,00
003930	PAPEL HIG F DUPLA 30MT ABSOLUTE FOFINHO C/4UND Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 16,08 (8,20%) Federal e R\$ 33,34 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	4818.10.00	000	5.102	un	30,0000	6,9500	208,50	196,14	33,34	0,00	17,00 0,00
004300	DESINFETANTE BRILHO SOLAR FLORAL 5L UN Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 18,92 (8,96%) Federal e R\$ 35,90 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	3808.94.29	000	5.102	un	20,0000	10,5600	211,20	211,20	35,90	0,00	17,00 0,00
004301	DESINFETANTE BRILHO SOLAR PINHO 5L UN Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 6,92 (8,96%) Federal e R\$ 13,14 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	3808.94.29	000	5.102	un	7,0000	11,0400	77,28	77,28	13,14	0,00	17,00 0,00
004614	SACO LIXO PRETO 75X95X07 100L C/50UN Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 99,41 (17,24%) Federal e R\$ 98,02 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	3923.21.90	000	5.102	un	20,0000	28,8300	576,60	576,60	98,02	0,00	17,00 0,00
005948	DETERGENTE NEUTRO BRILHO SOLAR 5L UN Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 39,42 (8,96%) Federal e R\$ 74,80 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	3402.20.00	000	5.102	un	25,0000	17,6000	440,00	440,00	74,80	0,00	17,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NÃO ACEITAMOS TROCA, FAVOR CONFERIR SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA! "Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional não gera direito a crédito fiscal de IPI" : 15 - THYAGO Valor Aprox dos Tributos: R\$ 571,95 Federal e R\$ 902,00 Estadual - Fonte IBPT Informações Adicionais de Interesse do Fisco: PAF-ECF MD-5: lc36b2c9769871d979fc9c41c7f68de4	

Data e hora da impressão/geração de PDF: 07/08/21 14:14:30

B.C. Comercio de Embalagens Ltda - EPP

Rua: Quarta Avenida, 1060, -
BAIRRO/DISTRITO: Centro
CEP: 88.330-112
Balneario Camboriu - SC
FONE/FAX: (47) 3360 0085

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Saída: 1
Entrada: 2

1

Nº 000.025.515
SÉRIE: 002

Folha 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

4221 0807 5862 5300 0138 5500 2000 0255 1510 2230 2893

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210145490908 - 07/08/21 02:14:28 PM

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255.045.115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

07.586.253/0001-38

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 IPT	ALÍQUOTAS ICMS IPT
007693	DESINFETANTE LAVANDA BRIMAX 5L UN Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 7,95 (8,96%) Federal e R\$ 15,08 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	3808.94.29	000	5.102	un	8,0000	11,0900	88,72	88,72	15,08	0,00	17,00 0,00
007816	ALCOOL GEL 70% MEGA 5LTS UND Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 68,80 (20,86%) Federal e R\$ 82,45 (25,00%) Estadual - Fonte IBPT	2207.20.19	000	5.102	un	4,0000	82,4500	329,80	329,80	56,07	0,00	17,00 0,00
008912	LA DE ACO BOMBRILO C/08UN Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1,77 (13,29%) Federal e R\$ 2,26 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	7323.10.00	000	5.102	un	6,0000	2,2200	13,32	13,32	2,26	0,00	17,00 0,00
009904	LIMPA PEDRA ECOVILLE 5LTRS UND Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 14,03 (4,20%) Federal e R\$ 56,78 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	2806.10.20	000	5.102	un	10,0000	33,4000	334,00	334,00	56,78	0,00	17,00 0,00
009970	DESODORIZADOR 360ML GRATIS 20% TALCO BOM AR AIR UN Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 17,86 (31,48%) Federal e R\$ 14,19 (25,00%) Estadual - Fonte IBPT	3307.49.00	000	5.102	un	5,0000	11,3500	56,75	56,75	14,19	0,00	25,00 0,00
011371	PAPEL TOALHA BC EXTRA LUXO DAMAS PEL C/1000 FLS UN Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 92,53 (12,96%) Federal e R\$ 121,38 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	4818.20.00	000	5.102	un	70,0000	10,2000	714,00	714,00	121,38	0,00	17,00 0,00
013190	SACO LAVADO PANOPRATIC 40X60CM PANOS E PANOS UN Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 5,75 (4,20%) Federal e R\$ 23,29 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	5802.19.00	000	5.102	un	20,0000	6,8500	137,00	137,00	23,29	0,00	17,00 0,00
016063	PEDRA SANITARIA LAVANDA 35G SANY MIX UND Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 6,64 (4,20%) Federal e R\$ 26,86 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	3808.99.99	000	5.102	un	100,0000	1,5800	158,00	158,00	26,86	0,00	17,00 0,00
016901	PAPEL HIGIENICO BRANCO 300MT NORTESIL UND Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 25,92 (8,20%) Federal e R\$ 53,74 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	4818.10.00	000	5.102	un	50,0000	7,4100	370,50	316,11	53,74	0,00	17,00 0,00
017123	SACO LIXO PRETO 63X80X07 60L C/30 UND Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 35,15 (17,24%) Federal e R\$ 34,66 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	3923.29.10	000	5.102	un	10,0000	20,3900	203,90	203,90	34,66	0,00	17,00 0,00
019391	ALCOOL LIQUIDO NEUTRO MEGA 46,2% 1 LITRO UND Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 48,51 (20,86%) Federal e R\$ 58,14 (25,00%) Estadual - Fonte IBPT	2207.20.19	000	5.102	un	40,0000	6,3700	254,80	232,57	39,54	0,00	17,00 0,00
034445	AGUA SANITARIA 5L PRATIK UND Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 13,45 (4,20%) Federal e R\$ 54,44 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	2828.90.11	000	5.102	un	35,0000	9,1500	320,25	320,25	54,44	0,00	17,00 0,00
040849	LUVA PLASTICA DESC FORT FLEX HEALTH C/100 UND Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 4,57 (8,96%) Federal e R\$ 8,67 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	3926.20.00	000	5.102	un	15,0000	3,4000	51,00	51,00	8,67	0,00	17,00 0,00
040997	CP-180 COPO 180ML BC MINAPLAST C/100 UND Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 21,15 (13,29%) Federal e R\$ 27,05 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	3924.10.00	000	5.102	un	30,0000	6,0500	181,50	159,14	27,05	0,00	17,00 0,00

Mary Vaz Ferrão

**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
025515/0A-2 R\$ 5.014,62

Obs.: se você possuir qualquer dúvida sobre os dados deste documento, por favor, entre em contato conosco através do telefone (047)3360-0085

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 01083.905818 50116.880001 5 87260000501462 **RECIBO DO PAGADOR**

Beneficiário B. C COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.586.253/0001-38 Rua: Quarta Avenida, 1060 - Centro - 88.330-112 - Balneario Camboriu - SC					Vencimento 28/08/21
Data do Documento 07/08/21 Número do Documento 025515A02 Espécie Doc. DM Aceite N Data do Processamento 07/08/21					Agência / Código Beneficiário 5815/01168-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 5.014,62
Instruções (todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) APÓS 28/08/21 COBRAR R\$ 3,34 POR DIA DE ATRASO APÓS 28/08/21 COBRAR MULTA DE R\$ 100,29					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador **CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 15.532.388/0001-49**
R PARAGUAI, 245 DAS NACOES
88.338-090 BALNEARIO CAMBORIU - SCCódigo de Baixa: **109/00010839-0**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

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 01083.905818 50116.880001 5 87260000501462

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 28/08/21
Beneficiário B. C COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.586.253/0001-38 Rua: Quarta Avenida, 1060 - Centro - 88.330-112 - Balneario Camboriu - SC					Agência / Código Beneficiário 5815/01168-8
Data do Documento 07/08/21 Número do Documento 025515A02 Espécie Doc. DM Aceite N Data do Processamento 07/08/21					Nosso Número 109/00010839-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 5.014,62
Instruções (todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) APÓS 28/08/21 COBRAR R\$ 3,34 POR DIA DE ATRASO APÓS 28/08/21 COBRAR MULTA DE R\$ 100,29					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 5.014,62

Pagador **CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 15.532.388/0001-49**
R PARAGUAI, 245 DAS NACOES
88.338-090 BALNEARIO CAMBORIU - SCCódigo de Baixa: **109/00010839-0**

Pagador / Avalista

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Mary Ferrão

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:21:24
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080108390581850116880001587260000501462

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 81.109
DATA DE VENCIMENTO 28/08/2021
DATA DO PAGAMENTO 11/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO 5.014,62
VALOR COBRADO 5.014,62

NR.AUTENTICACAO 2.F4C.ED0.775.C44.765

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 11/08/2021 08:06:13
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 11/08/2021 10:21:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

RECEBI(EMOS) DE SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTANDO QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NF-e

No. 000.027.509

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

SÉRIE 100

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Av: Marginal Leste (BR101 Km 133)
centro - BALNEARIO CAMBORIU/SC
CEP: 88330116 - FONE: 6740092700

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

4221 0809 4776 5200 2210 5510 0000 0275 0911 1512 1025

No. 000.027.509

SÉRIE 100

FOLHA 2 de 2

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

342210145966622 - 09-08-2021 11:23:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIREC TERC

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

09-08-2021 11:21:02

ENDEREÇO

RUA PARAGUAI, 245

BAIRRO/DISTRITO

NACOES

CEP

88330000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

09-08-2021 11:21:02

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

4733609849

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:21:44

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
6.389,91	694,39	0,00	0,00	6.456,09
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPF
0,00	0,00	66,18	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				6.389,91

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				1.244,620	1.223,830

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/EN	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	NIOS	STPI
7898944946101	OREGANO TOSCANA 1KG	12119010000	5102	UN	2,0000	39,9000	0,00	79,80	79,80	13,57	0,00	17,00	0,00	
7897075300042	FAR MAND 100 BC 1KG	11062000000	5102	UN	20,0000	3,3800	4,60	63,00	63,00	4,41	0,00	7,00	0,00	
7896102502598	EXTR TOM QUER 1 02KG	20029090000	5102	UN	16,0000	5,6900	3,20	87,84	87,84	14,93	0,00	17,00	0,00	
7896027941254	FOSFORO EX LONG C 50	36050000000	5102	UN	2,0000	2,7900	0,60	4,98	4,98	0,85	0,00	17,00	0,00	
7898409951046	FERMENTO FLEISCH PO 100G	21023000500	5102	UN	20,0000	2,4900	2,00	47,80	47,80	8,13	0,00	17,00	0,00	
7896327511014	FLAN ARTI 1KG BAUNILHA	21069021000	5102	UN	2,0000	12,9000	0,00	25,80	25,80	4,39	0,00	17,00	0,00	
7896327511007	FLAN ARTI 1KG CHOCOLATE	21069021000	5102	UN	1,0000	12,9000	0,00	12,90	12,90	2,19	0,00	17,00	0,00	
7896327511007	FLAN ARTI 1KG CHOCOLATE	21069021000	5102	UN	1,0000	12,9000	0,00	12,90	12,90	2,19	0,00	17,00	0,00	
7891095029600	COLORIFIC KITANO 1KG	21039091000	5102	UN	6,0000	10,5900	4,34	59,40	59,40	10,10	0,00	17,00	0,00	
7891144007010	BANHA AURORA 1KG	15011000000	5102	UN	6,0000	13,9800	2,40	81,48	81,48	9,78	0,00	12,90	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD5: 20F2C90CF82C078D719EE60F9B171F1 FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.CO M.BR 115C761)TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 875,91 ESTAD UAL 849,67 MUNICIPAL 0,00 [COD. PROD:7702626153803,PIS:0,21,COFINS:0,99];[COD. PROD:178 91098000153,PIS:1,48,COFINS:6,82];[COD. PROD:17891098000160,PIS:1,48,COFINS:6,82];[COD. PROD:17891098001501,PIS:1,48,COFINS:6,82];[COD. PROD:17896224836095,PIS:2,59,COFINS:12,38];[COD. PROD:17896383300093,PIS:1,31,COFINS:6,02];[COD. PROD:7897167100024,PIS:0,33,COFINS:1,50];[COD. PROD:17896003738527,PIS:3,40,COFINS:15,65];[COD. PROD:7896202810720,PIS:0,59,COFINS:2,73];[COD. PROD:7896202810713,PIS:0,59,COFINS:2,73];[COD. PROD:7896202 810768,PIS:0,59,COFINS:2,73];[COD. PROD:7896007941254,PIS:1,23,COFINS:5,68];[COD. PROD:

RESERVADO AO FISCO

Mary Naz Ferrão

Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			Agência /Código Cedente 3686-2/0100652-5		Observações:	
Sacado CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 2962683 RUA PARAGUAI 245 88330000 NACOES BALNEARIO CAMBORI SC			Nosso Número 009/36860732207-4			
			Data de Vencimento 06/09/2021			
Data Documento 09/08/2021	Espécie DM	Num. do Documento 27509	Parcela 1	Valor 6.389,91	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%), 127,80 MORA/DIA DE 12,78
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 6.389,91
 NF 27509 CLIENTE 2962683 CARGA 0

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					Vencimento 06/09/2021	
Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10					Agência/Código Cedente 3686-2/0100652-5	
Data do Documento 09/08/2021	Num. do Documento 27509/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 09/08/2021	Nosso Número 009/36860732207-4	
Uso do Banco		Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 6.389,91
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%), 127,80 MORA/DIA DE 12,78
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 6.389,91
 NF 27509 CLIENTE 2962683 CARGA 0

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					Vencimento 06/09/2021	
Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10					Agência/Código Cedente 3686-2/0100652-5	
Data do Documento 09/08/2021	Num. do Documento 27509/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 09/08/2021	Nosso Número 009/36860732207-4	
Uso do Banco		Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 6.389,91
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado 6.389,91	
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%), 127,80 MORA/DIA DE 12,78
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 6.389,91
 NF 27509 CLIENTE 2962683 CARGA 0

Mary Vaz Ferrão

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:21:25
148901489 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793686049368607322707010065204387350000638991

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 81.110
DATA DE VENCIMENTO 06/09/2021
DATA DO PAGAMENTO 11/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO 6.389,91
VALOR COBRADO 6.389,91

NR.AUTENTICACAO B.6E4.A0F.486.CC0.A26

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

11/08/2021 08:07:06


JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

11/08/2021 10:21:23


Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4-COMPETÊNCIA	07/2021	
	5-IDENTIFICADOR	15.532.388/0001-49	
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 13 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Rua PARAGUAI, 245 DAS NAÇÕES 88338090 BALNEARIO CAMBORIU - SC 4733609849	6-VALOR DO INSS	32.992,85	
	7-		
	8-		
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/08/2021	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	5.948,40
ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10-ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11-TOTAL	38.941,25	
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

Corte aqui.

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4-COMPETÊNCIA	07/2021	
	5-IDENTIFICADOR	15.532.388/0001-49	
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 13 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Rua PARAGUAI, 245 DAS NAÇÕES 88338090 BALNEARIO CAMBORIU - SC 4733609849	6-VALOR DO INSS	32.992,85	
	7-		
	8-		
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/08/2021	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	5.948,40
ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10-ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11-TOTAL	38.941,25	
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

Mary Vaz Ferrão

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.25
1489301489 0001

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	07/2021
IDENTIFICADOR	15532388000149
DATA DO PAGAMENTO	11/08/2021
VALOR DO INSS	32.992,85
VALOR OUTRAS ENTIDADES	5.948,40
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	38.941,25

=====

DOCUMENTO: 081111
AUTENTICACAO SISBB: 9.691.1F2.057.9B2.CB3

=====

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

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.25
1489301489 0001

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	07/2021
IDENTIFICADOR	15532388000149
DATA DO PAGAMENTO	11/08/2021
VALOR DO INSS	32.992,85
VALOR OUTRAS ENTIDADES	5.948,40
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	38.941,25

=====

DOCUMENTO: 081111
AUTENTICACAO SISBB: 9.691.1F2.057.9B2.CB3

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

Mary Vaz Ferrão

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

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

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

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

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

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	11/08/202110:18:24
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	11/08/202110:21:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão



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

01 NOME / TELEFONE
13 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVA
(0047) 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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/07/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	15.532.388/0001-49
04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	20/08/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL →	1.733,58
08 VALOR DA MULTA →	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10 VALOR TOTAL →	1.733,58
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Corte aqui.



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

01 NOME / TELEFONE
13 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVA
(0047) 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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/07/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	15.532.388/0001-49
04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	20/08/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL →	1.733,58
08 VALOR DA MULTA →	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10 VALOR TOTAL →	1.733,58
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Mary Vaz Ferrão

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.25
1489301489 0003

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	11/08/2021
PERIODO DE APURACAO	31/07/2021
NUMERO DO CNPJ	15.532.388/0001-49
CODIGO DE RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/08/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	1.733,58
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	1.733,58

=====

AUTENTICACAO SISBB: D.85F.9CF.CBE.476.CE2
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 081112

=====

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

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

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

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

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	11/08/202110:20:11
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	11/08/202110:21:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Razão Social: Claro S/A (SC)
Praça Pereira Oliveira, 92 Centro
CNPJ Filial: 40432544019166 IE: 255381832
CNPJ Matriz: 40432544000147

88010540 - Florianópolis - SC

Boleto de Pagamento Avulso

Nome do Cliente			Código da Conta
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			134389717
Código do Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
127646872		12/08/2021	08/2021
Mensagem			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			12/08/2021
			Valor a Pagar
			48.70

84830000000-1 48700163202-8 10812134389-0 71701114133-5

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro

Cliente	Código Debito Automático	Emissão	Total	Vencimento
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	134389717	12/08/2021	48.70	12/08/2021
Claro S/A				

84830000000-1 48700163202-8 10812134389-0 71701114133-5

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou p
essa parte da fatura, para não danificar o código de barras



9

Antes de imprimir leia as instruções para pagamento deste boleto em agências Bancárias:

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes, Mé
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Edita
selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Lagura Variável como 12 e
selecionar Usar fontes do Documento...).

Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.

Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.

Imprima em folha branca A4 (210x297mm) ou Carta (216x279mm).

Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

Mary Vaz Ferrão



Empresas

Conta Online

A gente pensa mais no seu negócio.

Administração

Pagamentos

Gerenciamento

Ajuda

Nome: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Conta: 134389717

Sair

Primeiro acesso em: 10/02/2021 11:36:05

Último Acesso em: 06/08/2021 10:08:27

Últimas Faturas

Informações Gerais da Conta

Período	Data de Vencimento	Valor da fatura
21/06/2021 a 20/07/2021	17/08/2021	R\$ 48,70

Pagamento	Valor
Pagamentos recebidos	R\$ (42,61)
Resultado de Saldos Anteriores	R\$ 0,00
Saldo anterior	R\$ 0,00

Resumo do Cálculo da Conta	Valor
Resumo da Conta	
Créditos dos Meses/Contas Anteriores	R\$ 0,00
Créditos para mês seguinte	R\$ 0,00

Detalhamento da Conta

Data de Vencimento: 17/08/2021 - Filtro: Celular (Todos)

Mary Vaz Ferrão

Cobranças Mensais	Valor
Mensalidades e Pacotes Promocionais	R\$ 41,75
Total	R\$ 41,75

Detalhamento de Chamadas	Quantidade	Duração	Valor
Interurbanas e Rec. em viagem 21 - Embratel	1	00:00:42	R\$ 0,00
Interurbanas e Rec. em viagem 14 - BRT - Brasil Telecom	4	00:06:36	R\$ 6,95
Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)	48	137,6474	R\$ 0,00
Total	53	00:09:35	R\$ 6,95

Descrições dos Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Imposto
PIS	3,00%	R\$ 17,67	R\$ 0,53
Documento Financeiro	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 10,34
PIS	0,65%	R\$ 28,77	R\$ 0,18
COFINS	3,00%	R\$ 11,10	R\$ 0,34
ICMS	25,00%	R\$ 38,36	R\$ 9,59



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361308572608511
13/08/2021 08:59:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.11
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 8483000000-1 48700163202-8
10812134389-0 71701114133-5
Data do pagamento 12/08/2021
Valor Total 48,70
=====

DOCUMENTO: 081201
AUTENTICACAO SISBB: A.73B.917.80C.277.B19

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Mary Vaz Ferrão

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. 000.009.327
EMISSION: 06/08/2021 - VALOR TOTAL: R\$2.664,20 - FORMA DE PAGAMENTO: 022 - SICOOB		SERIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	RETIRADO POR	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
		CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

 <p>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</p>	DANFE Documento		
	Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		
	0 - Entrada	1	
	1 - Saída		
Nº. 000.009.327		CHAVE DE ACESSO	
SERIE 1		4221 0810 4651 7000 0103 5500 1000 0093 2710 0093 9571	
Folha 1/1		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	
		342210144699564 06-08-2021 10:08:05	

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			
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
0009008 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		15.532.388/0001-49	06/08/2021
ENDEREÇO	NÚMERO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
RUA PARAGUAI	245	NACOES	88338-090
MUNICÍPIO	FONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BALNEARIO CAMBORIU	(00)00000000	SC	ISENTO
			HORA DA SAÍDA

FATURA
(DOIS MIL SEISCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS)*****
13/08/2021 - 2664.20

CÁLCULO DO IMPOSTO					
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	2.664,20	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00	0,00	0,00	2.664,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		PLACA DO VEÍCULO/ REBOQUE	UF
		1-Destinatário			
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	CÓDIGO ANTT
					INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0			0	0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	% DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
000203	CARNE MOIDA CONG PRIMEVO PCT 5 KG	02023000	0102	5102	KG	81,000	19,40	0,00	1.571,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007	FILEZINHO PIF PAF PCT 1KG CX 12 KG	02013000	0102	5102	KG	80,000	13,66	0,00	1.092,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5102 Venda mercadoria adquirida de terceiros								2.664,20					

Mary Vaz Ferrão

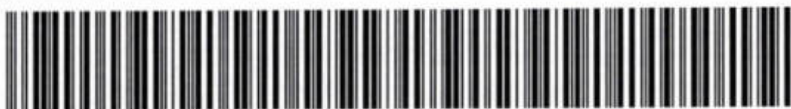
CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

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: cris; Valor aprox. Tributos R\$ 111,90 Federal e 319,71 Estadual. Fonte:; MD-5:fc92966556fcbc72df9c7c7aaca820ab;

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	009327-01	
Pagador 0009008-CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	Vencimento	Nosso Número	Valor do documento
	13/08/2021	0009242-7	2.664,20
Recebi(emos) o bloqueto/título 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	13/08/2021
Beneficiário CAMORI ALIMENTOS DISTRIBUIDORA EIRELI RODOVIA KM 131, 3662 - BR 101 - BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC, CEP.88339-125					CNPJ	10.465.170/0001-03
					Agência/Código Beneficiário	3069/2913968
					Nosso Número	0009242-7
Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Accite	Data Processamento	(-) Valor do documento	
06/08/2021	009327-01	DM	N	06/08/2021	2.664,20	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	
1		R\$			(-) Outras deduções	
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MORA POR DIA ATRASO R\$ 5,33 NAO DISPENSAR JUROS DE MORA - MULTA 3% APOS VCTO SUJEITO A PROTESTO 5 DIAS APOS O VCTO					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor cobrado	
					2.664,20	
Pagador 0009008-CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ/CPF:15532388/0001-49					Código da baixa	
RUA PARAGUAL, 245 NAÇÕES - BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC - CEP:88338-090					Autenticação Mecânica	
Sacador/Avalista:						

Local de pagamento Pagavel Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob ou Qualquer Banco até o Vencimen					Vencimento	13/08/2021
Beneficiário CAMORI ALIMENTOS DISTRIBUIDORA EIRELI RODOVIA KM 131, 3662 - BR 101 - BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC, CEP.88339-125					CNPJ	10.465.170/0001-03
					Agência/Código Beneficiário	3069/2913968
					Nosso Número	0009242-7
Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Accite	Data Processamento	(-) Valor do documento	
06/08/2021	009327-01	DM	N	06/08/2021	2.664,20	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	
1		R\$			(-) Outras deduções	
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MORA POR DIA ATRASO R\$ 5,33 NAO DISPENSAR JUROS DE MORA - MULTA 3% APOS VCTO SUJEITO A PROTESTO 5 DIAS APOS O VCTO					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor cobrado	
					2.664,20	
Pagador 0009008-CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ/CPF:15532388/0001-49					Código da baixa	
RUA PARAGUAL, 245 NAÇÕES - BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC - CEP:88338-090					Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação	
Sacador/Avalista:						



Mary Vaz Ferrão

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:39:51
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICCOB S.A.

75691306980129139680000924270010187110000266420

BENEFICIARIO:

CAMORI ALIMENTOS DISTRIBUIDORA EIRE

NOME FANTASIA:

CAMORI ALIMENTOS DISTRIBUIDORA EIRE

CNPJ: 10.465.170/0001-03

BENEFICIARIO FINAL:

CAMORI ALIMENTOS DISTRIBUIDORA EIRE

CNPJ: 10.465.170/0001-03

PAGADOR:

0009008CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 81.202

DATA DE VENCIMENTO 13/08/2021

DATA DO PAGAMENTO 12/08/2021

VALOR DO DOCUMENTO 2.664,20

VALOR COBRADO 2.664,20

NR.AUTENTICACAO 7.E96.21C.A97.086.47E

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

12/08/2021 08:38:54

JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

12/08/2021 08:39:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE HEVERTON DOS SANTOS  RUA RIO AMAZONAS,471 RIO PEQUENO CAMBORIU-SC FONE: 4733652222 CEP: 88343-103 contato@madeireirarioamazonas.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N.º 000.008.198 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4221 0810 5837 3400 0102 5500 1000 0081 9810 0003 2138 FINALIDADE EMISSÃO: 1-NF-E NORMAL Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210150750112 16/08/2021 09:53:39-03:00	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA A PRAZO					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255799152		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 10.583.734/0001-02	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CNPJ/CPF 15.532.388/0001-49		DATA DA EMISSÃO 16/08/2021	
ENDEREÇO RUA PARAGUAI 245		BAIRRO/DISTRITO NACOES		CEP 88338-090	
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU		UF SC		FONE/FAX 4733609849	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA 09:53:00	

No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR
001	31/08/2021	50,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI DEVOL	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
VALOR DO FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000000000193	REGUA REQUADRO 14X3,00	44039900	0102	5102	PC	2,0000	25,00	50,00	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 TOTAL DO ISSQN	
--	--	--------------------------	--	--------------------------	--	----------------------	--

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCTOS. ENVOLVIDOS: PV N. 0000043665. VENDEDOR : HEVERTON (001). OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPL. NOME FANTASIA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO.		RESERVADO AO FISCO	
--	--	--------------------	--

RECEBEMOS DE HEVERTON DOS SANTOS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 16/08/2021 O VALOR TOTAL: 50,00 DESTINATÁRIO: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO- RUA PARAGUAI 245,NACOES-BALNEARIO CAMBORIU-SC		NF-e Nº 000.008.198 SÉRIE 1 MADEIREIRA RIO	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Mary Vaz Ferrão



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 3523 CAMBORIU
Conta corrente (com DV) 490
CNPJ 10.583.734/0001-02
Nome favorecido HEVERTON DOS SANTOS
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 81.601
Valor 50,00
Destinação 0
Data transferência 16/08/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 8B1F4C1CC1FF3ABD

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	16/08/2021 10:27:27
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	16/08/2021 10:28:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

RECEBEMOS DE MATEUS TOMAS DE LIMA 03149335906 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 004.702.720 SÉRIE: 890 CNPJ: 27.608.456/0001-95

MATEUS TOMAS DE LIMA
03149335906

RUA VENEZUELA, 87 - NAÇÕES,
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, SC - CEP: 88338180
- Fone/Fax: 47984051288

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada **1**
1 - Saída
Nº. 004.702.720
SÉRIE: 890
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
4221 0882 9513 1000 0156 5589 0004 7027 2014 5421 2726

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210150118820 - 13/08/2021 17:21:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL 258694580	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CPF/CNPJ 27.608.456/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		15.532.388/0001-49	13/08/2021 17:18
ENDEREÇO RUA PARAGUAI, 245	BAIRRO/DISTRITO DAS NAÇÕES	CEP 88338-090	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO BALNEÁRIO CAMBORIÚ	FONE/FAX (47)3360-9849	UF SC	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURAS E DUPLICATAS

FATURA / Nº: 1 / V.Orig: 1.180,00 / V.Desc: 0,00 / V.Liq: 1.180,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.180,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.180,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL HELP VIDROS BC	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 27.608.456/0001-95
ENDEREÇO RUA VENEZUELA, 87	MUNICÍPIO BALNEÁRIO CAMBORIÚ	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
001	PORTA DE CORRER ATRAS PAREDE VIDRO 08MM INCOLOR INSTALADA	70071900	0102	5102	UN	1,000	1.180,0000	1.180,00					

Mary Vaz Ferrão

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3069 SICOOB MAXICREDITO SC
Conta corrente (com DV) 2214245
CPF 031.493.359-06
Nome favorecido MATEUS TOMAS DE LIMA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 81.602
Valor 1.180,00
Destinação 0
Data transferência 16/08/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB B86D036179F2AC1A

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	16/08/2021 11:37:49
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	16/08/2021 13:13:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

 <p>Identificação do Emitente HRA INFORMATICA - HENRIQUE ADAMI ME RUA 1822 Nº 648 - CENTRO - SL 02 BALNEARIO CAMBORIU - SC FONE: 47 32648232 CEP: 88330484</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica</p>	
	<p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 1224 SÉRIE 1 FOLHA 1/1</p>	<p>CHAVE DE ACESSO 4221 0816 6755 3900 0180 5500 1000 0012 2417 9853 9306</p> <p>Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210152101277 17/08/2021 15:15:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256816662	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 16.675.539/0001-80


DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		15.532.388/0001-49	17/08/2021
ENDEREÇO RUA PARAGUAI, 245 - ATE 649/650	BAIRRO/DISTRITO NACOES	CEP 88338-090	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	UF SC	FONE/FAX 47 33609849	HORA DE SAÍDA

FATURAS / DUPLICATAS			

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.598,00		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO II 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.598,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem frete	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS												
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
4713218461155	SSD ADATA 120GB . SU650 SATA 352419	5102	85235190	0102	UN	2,000	299,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898555210424	TECLADO C3TECH KB22372 MULTIMIDIA USB PTO	5102	84716052	0102	UN	2,000	49,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3935	MOUSE C3TECH MS-30BK	5102	84716053	0102	UN	2,000	20,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898645819452	PROCESSADOR INTEL CORE I3-2120 LGA 1155 (CACHE 3M, 3.30 GHZ)	5102	85423190	0102	UN	2,000	350,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4686	PLACA MAE IH61-MA5-V2 SOQUETE INTEL 1155. LAN ETHERNET AF0X	5102	84733041	0102	PC	2,000	529,68	1.059,36	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898555217294	GABINETE C3PLUS 200W PRETO MT24V2BK	5102	84733011	0102	UN	2,000	250,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6941264069690	MEMORIA HIKVISION S1 8GB DDR31600 MHZ 135V NOTEBOOK HKED3082	5102	84733042	0102	UN	2,000	301,32	602,64	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Você pagou aproximadamente: (Sem parametros para calculo) - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS.	

NF-e emitida pelo software Hiper (hiper.com.br)

Recebemos de HRA INFORMATICA - HENRIQUE ADAMI ME, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 1224
	CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	SÉRIE 1



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3069 SICOOB MAXICREDITO SC
Conta corrente (com DV) 940631
CNPJ 16.675.539/0001-80
Nome favorecido HENRIQUE ADAMI
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 81.701
Valor 3.598,00
Destinação 0
Data transferência 17/08/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 37F6D5D63920E706

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	17/08/2021 15:57:01
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	17/08/2021 16:03:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

RECEBEMOS DE A1 Toys Servicos Administrativos e Comercio Eletronico Eirel OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.023.614 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

A1 Toys Servicos Administrativos e Comercio Eletronico Eirel R JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA, 426 - apto 101 Rovigo MOOCA - SAO PAULO/SP CEP 03111-010 FONE 1127823333	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.023.614 Série 1 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3521 0809 5856 5600 0198 5500 1000 0236 1415 3896 4030 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	

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
148142552115		09.585.656/0001-98

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		15.532.388/0001-49	19/08/2021 11:15
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Rua Paraguai, 245	Nacoes	88338-090	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BALNEARIO CAMBORIU	(47) 99677-4991	SC	

FATURA/DUPLICATA			
NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
NF00023614	1.356,89	0,00	1.356,89
NÚMERO	DATA VENCIMENTO	VALOR	
001	20/08/2021	1.356,89	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.366,60	51,18
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
126,95	0,00	136,66	0,00	0,00	1.356,89

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA ME		0 - Emitente				05.813.363/0010-50
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
Av. Natalia Zarif, 660		GUARULHOS	SP	796931629111		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
2				7,000	7,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2981.3922	Colchonete 10 cm com Ziper	95089049	0102	6108	un.	4,0000	154,90	61,96	619,60					
1435.1900	Rolo e Cilindro - A302	94016100	0102	6108	un.	1,0000	747,00	74,70	747,00					

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: T0176251 / Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 51,18 (IBPT) / Local de entrega: Rua Paraguai, 245 - Nacoes - BALNEARIO CAMBORIU - SC - CEP: 88338090 - BR - (Comercial) / DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 47,35 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,85% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123. ESTE CREDITO APLICA-SE SOMENTE A PESSOA JURIDICA QUE SE ENQUADRA NA LEGISLAÇÃO VIGENTE. VENDA EXCLUSIVA PARA CONSUMIDOR FINAL. PARTILHA DO ICMS COM A UF DO DEST NO VALOR DE R\$ R\$ 61,50. / Valor do ICMS DIFAL para UF de origem R\$ 0,00 Valor do ICMS DIFAL para UF de destino R\$ 61,50 e valor de FCP R\$ 0,00.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Mary Vaz Ferrão

Instruções de pagamento pelo Internet Banking ou Caixa

- Copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou por internet banking:

Linha Digitável: 23793.38029 60983.849880 18006.333308 1 87170000135689 Valor: R\$ 1356.89

Instruções de pagamento em agência bancária ou lotérica

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico)
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.

Recibo do sacado



Bradesco

237-2

Número de Pedido: 3121158283

TO176251 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Beneficiário a1 Toys Servicos administrativos e Comercio Eletronico Eireli CNPJ: 09.585.656/0001-98 via Mercado Pago		Agência/Código do Beneficiário		Espécie Real	Quantidade	Nosso número 26/09838498818-9
Número de documento 9838498818		CPF/CNPJ 15532388000149	Vencimento 19/08/2021		Valor Documento 1356.89	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado	
Sacado CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO						

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23793.38029 60983.849880 18006.333308 1 87170000135689

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 19/08/2021
Beneficiário a1 Toys Servicos administrativos e Comercio Eletronico Eireli CNPJ: 09.585.656/0001-98 via Mercado Pago					Agência/Código do Beneficiário
Data do documento 18/08/2021	No documento 9838498818	Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 18/08/2021	Nosso número 26/09838498818-9
Uso do banco	Carteira 26	Espécie Real	Quantidade	Valor Documento 1356.89	(=) Valor documento 1356.89
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) A entrega de produtos é de total responsabilidade de a1 Toys Servicos administrativos e Comercio Eletronico Eireli. Se tiver qualquer problema procure a loja em que realizou sua compra. Não pagar após o vencimento Não receber Pagamento em Cheque Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Sacado CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO					(=) Valor cobrado 1.356,89
Sacador/Avalista					Cód. baixa

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



Mary Vaz Ferrão

Corte na linha pontilhada



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:56:28
148901489 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793380296098384988018006333308187170000135689

BENEFICIARIO:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

NOME FANTASIA:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

=====

NR. DOCUMENTO	81.801
DATA DE VENCIMENTO	19/08/2021
DATA DO PAGAMENTO	18/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.356,89
VALOR COBRADO	1.356,89

=====

NR.AUTENTICACAO	6.E8C.BC2.1E6.A0A.D93
-----------------	-----------------------

=====

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 0888
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.


Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO 18/08/2021 11:54:45
JB487769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 18/08/2021 11:56:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

RECEBEREMOS DE MUNDO DAS CORES COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 00003680 SÉRIE 2
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE C (COD: 42231) - Total da NF: 487,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MUNDO DAS CORES COMERCIAL LTDA AVENIDA: 4ª AVENIDA, 1245 CENTRO-CEP: 88330-112 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC FONE: (47)3366-6060	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA (1) Nº 00003680 SÉRIE 2 FOLHA 1 DE 1	
	CHAVE DE ACESSO 4221 0807 0018 6900 0108 5500 2B00 0036 8011 1811 0496	
Consulte 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 342210153454498 - 19/08/2021 07:22:26

NATUREZA DE OPERAÇÃO 5102-VENDA DE MERC.ADO.OU RECEB.DE TERC.	INSCRIÇÃO ESTADUAL 254841724	TE DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ 07.001.869/0001-08
---	--	------------------------	-----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO (COD: 42231)		CNPJ/CPF 15.532.388/0001-49	DATA DA EMISSÃO 18/08/2021 13:29:41
ENDEREÇO RUA PARAGUAI, 245		BAIRRO/DISTRITO NACOES	CEP 88338-090
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE/FAX 4733609849	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA SAÍDA/ENTRADA 18/08/2021
			HORA DE SAÍDA 13:29:41

Número	Venc.	Valor	Número	Venc.	Valor	Número	Venc.	Valor	Número	Venc.	Valor
601	15/09/21	487,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00		0,00	487,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,00			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	ALQ. ICMS
00111	LIXA G 180 MT Vir. Aprox. Tributos: R\$ 9,49 Fonte: IBPT	68052000	0102	5102	RL	7	4,45	31,15			
00166	ROLO ANTIGOTA REF. 321/10 ATLAS Vir. Aprox. Tributos: R\$ 7,81 Fonte: IBPT	96034010	0102	5102	UN	1	25,65	25,65			
00192	SELADOR ACRILICO LUKS 3,6LT Vir. Aprox. Tributos: R\$ 11,99 Fonte: IBPT	32081010	0102	5102	UN	1	35,75	35,75			
00969	GESSO EM PO 1K Vir. Aprox. Tributos: R\$ 0,72 Fonte: IBPT	25202090	0102	5102	UN	3	5,75	17,25			
01019	TRINCHA REF 396 2 POL ATLAS Vir. Aprox. Tributos: R\$ 2,04 Fonte: IBPT	96034090	0102	5102	UN	1	6,70	6,70			
02950	SACO DE MASSA PVA 15KG OMEGA Vir. Aprox. Tributos: R\$ 32,20 Fonte: IBPT	32141020	0102	5102	UN	5	20,30	101,50			
100511	ACR. FOSCO PREMIUM BCO BALDE 18L LONDRESCOLOR - MAQ. SUV - TVT ALGODAO EGIPCIO Vir. Aprox. Tributos: R\$ 81,91 Fonte: IBPT	32091010	0102	5102	UN	1	269,00	269,00			

* Processado no software Tutor-NFe - http://www.ctsistemas.com.br - Fone: (47)3041-4321 * (v3.16)

Mary Vaz Ferrão

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCAL
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. SOLICITADO POR CRIS - MANUTENÇÃO BOLETO 28 DIAS EM MAOS / VIA EMAIL E VIA WHATS NOME FANTASIA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO REPRS.: 34-CLAUDINEI	

ITAU Banco Itaú 341 34191.09008 20316.461415 43327.810008 1 87440000048700

Local de Pagamento QUALQUER BANCO/AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/09/2021
Cedente MUNDO DAS CORES COMERCIAL LTDA					Agência / Código Cedente 1414/33278-1
Data do Documento 18/08/21	Nº do Documento 2-00003680/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 19/08/21	Nosso Número 109/00203164-6
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade 0	Valor 0	(=) Valor do Documento 487,00
Instruções: APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS de 2% ao mês.					(-) Desconto / Abatimento
SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO (Cód:42231) - CNPJ: 15532388000149
RUA PARAGUAI,245
88338090 - BALNEARIO CAMBORIU SC

Sacador / Avalista: Autenticação mecânica Código de baixa Recibo do Sacado

ITAU Banco Itaú 341 34191.09008 20316.461415 43327.810008 1 87440000048700

Local de Pagamento QUALQUER BANCO/AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/09/2021
Cedente MUNDO DAS CORES COMERCIAL LTDA					Agência / Código Cedente 1414/33278-1
Data do Documento 18/08/21	Nº do Documento 2-00003680/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 19/08/21	Nosso Número 109/00203164-6
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade 0	Valor 0	(=) Valor do Documento 487,00
Instruções: APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS de 2% ao mês.					(-) Desconto / Abatimento
SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 487,00

Sacado: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO (Cód:42231) - CNPJ: 15532388000149
RUA PARAGUAI,245
88338090 - BALNEARIO CAMBORIU SC

Sacador / Avalista: Autenticação mecânica Código de baixa Ficha de Compensação



Mary Vaz Ferrão



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:21:58
148901489 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008203164614154332781000818744000048700
BENEFICIARIO:

MUNDO DAS CORES COMERCIAL LTDA

NOME FANTASIA:

MUNDO DAS CORES COMERCIAL LTDA

CNPJ: 07.001.869/0001-08

BENEFICIARIO FINAL:

MUNDO DAS CORES COMERCIAL LTDA

CNPJ: 07.001.869/0001-08

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE C

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 81.901
DATA DE VENCIMENTO 15/09/2021
DATA DO PAGAMENTO 19/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO 487,00
VALOR COBRADO 487,00

NR.AUTENTICACAO 0.9AA.00C.FD5.C22.D31

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 19/08/2021 10:21:05
JB487769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 19/08/2021 10:21:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB487769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

Recebemos de MCL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA-ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		NF-e Nº 000.064.888 Série 001
Emissão: 19/08/2021 Dest/Rem: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Valor Total: 4.880,00		
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MCL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA-ME RUA: TAI0, 438 - VARZEA DO RANCHINHO - CAMBORIU - SC - CEP: 88340-000 Fone: (47)3363-8655	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.064.888 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4221 0805 1207 9300 0104 5500 1000 0648 8810 0391 9819
		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 VALE GAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210153788227 19/08/2021 12:21:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254411690	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 05.120.793/0001-04


DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CNPJ / CPF 15.532.388/0001-49	DATA DA EMISSÃO 19/08/2021
ENDEREÇO R PARAGUAI, 245		BAIRRO / DISTRITO DAS NACOES	CEP 88338-090
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU		UF SC	TELEFONE / FAX
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 12:12:00

FATURA	DADOS DA FATURA	Número: 064888 - Valor Original: R\$ 4.880,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 4.880,00
---------------	-----------------	--

DUPLICATAS	Número : 001 Vencimento: 20/08/2021 Valor : R\$4.880,00
-------------------	---

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 TOTAL DOS PRODUTOS	4.880,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	4.880,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS IPI
000013	GLP EM BOTTALHO P13	27111910	060	5656	UN	20,00	100,0000	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000045	GLP EM CILINDRO P45	27111910	060	5656	UN	8,00	360,0000	0,00	2880,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
													

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ONU 1075 GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO. CLASSE 2.1 RISCO SUB. 23. DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPOARTAR OS RISCOS NORMAIS DECARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE. DECRETO 96.044/88, ART. 22, II. ISENTO ICMS CONF. ART. 2, INSISO VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89. NF-E REFERENTE 20 P13 VALE GAS NUMERACAO 3361 A 3380 - E 8 P45 VALE GAS NUMERACAO 21 A 28	



756-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário MCL COM E DIST DE GAS LTDA		Agência / Código Beneficiário 3069/299818-1		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		Nosso Número 0011288-3		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe No <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)	
Vencimento 20/08/2021	Número do Documento 064888/01	Espécie R\$	Valor do Documento 4.880,00		
Recebemos o Título com as características acima	Data	Assinatura	Data	Assinatura	
Local de pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do SICOOB				Data do processamento 19/08/2021	



756-0

Recibo do Pagador

Local de pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do SICOOB					Vencimento 20/08/2021	
Beneficiário MCL COM E DIST DE GAS LTDA			Logradouro RUA: TAIÓ 438		CNPJ: 05.120.793/0001-04	
Agência / Código Beneficiário 3069/299818-1						
Data do Documento 19/08/2021	Número do Documento 064888/01	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 19/08/2021	Nosso Número 0011288-3	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$				(=) Valor do Documento 4.880,00
Instruções: (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)						(-) Desconto / Abatimento
						(+) Mora / Multa
						(=) Valor Cobrado

Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
R PARAGUAI, 245
DAS NACOES
88.338-090 - BALNEARIO CAMBORIU / SC

CPF / CNPJ
15532388000149
Código de Baixa

Pagador/Avalista:

Recebemos através do cheque número _____ do _____
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo
banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.30698 01299.818102 01128.830013 9 87180000488000

Local de pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do SICOOB					Vencimento 20/08/2021	
Beneficiário MCL COM E DIST DE GAS LTDA			Logradouro RUA: TAIÓ 438		CNPJ: 05.120.793/0001-04	
Agência / Código Beneficiário 3069/299818-1						
Data do Documento 19/08/2021	Número do Documento 064888/01	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 19/08/2021	Nosso Número 0011288-3	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$				(=) Valor do Documento 4.880,00
Instruções: (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)						(-) Desconto / Abatimento
						(+) Mora / Multa
						(=) Valor Cobrado 4.880,00

Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
R PARAGUAI, 245
DAS NACOES
88338090 - BALNEARIO CAMBORIU / SC

CPF / CNPJ
15532388000149
Código de Baixa

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Mary Vaz Ferrão



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:22:43
148901489 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691306980129981810201128830013987180000488000

BENEFICIARIO:

MCL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GAS

NOME FANTASIA:

MCL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GAS

CNPJ: 05.120.793/0001-04

BENEFICIARIO FINAL:

MCL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GAS

CNPJ: 05.120.793/0001-04

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 82.001
DATA DE VENCIMENTO 20/08/2021
DATA DO PAGAMENTO 20/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO 4.880,00
VALOR COBRADO 4.880,00
=====

NR.AUTENTICACAO 3.DCE.170.3EC.259.0AD
=====

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

20/08/2021 08:19:23

20/08/2021 08:22:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

RECEBEMOS DE B.C. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.025.705 SÉRIE: 002
DATA DE RECEBIMENTO // /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	

B.C. Comercio de Embalagens Ltda - EPP Rua: Quarta Avenida, 1060, - BAIRRO/DISTRITO: Centro CEP: 88.330-112 Balneario Camboriu - SC FONE/FAX: (47) 3360 0085	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	 CHAVE DE ACESSO 4221 0807 5862 5300 0138 5500 2000 0257 0516 4071 5873
	Saída: 1 Entrada: 2	1

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210151297271 - 16/08/21 05:03:31 PM
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255.045.115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 07.586.253/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		15.532.388/0001-49	16/08/21
ENDEREÇO R PARAGUAI, 245	BAIRRO / DISTRITO DAS NACOES	CEP 88.338-090	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 16/08/21
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE / FAX (47) 3360 9849	UF SC	HORA DA SAÍDA 17:08:11
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

DESCRÇÃO	VALOR	DESCRÇÃO	VALOR	DESCRÇÃO	VALOR
001 - 06/09/21	161,00				

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
161,00	27,37	0,00	0,00	161,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				161,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL KOMBI		3 - Remetente		MJY-3001	SC	07.586.253/0001-38
ENDEREÇO QUARTA AVENIDA, 1060, CENTRO		MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU			UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 255.045.115
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
20,0000	un	PRATIK	0	0,00	0,00	

COD. 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
022097	PULVERIZADOR VIRGEM LUIS CARLOS UND Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 14,43 (8,96%) Federal e R\$ 14,17 (8,80%) Estadual - Fonte IBPT	8424.89.90	000	5.102	un	20,0000	8,0500	161,00	161,00	27,37	0,00	17,00 0,00

DADOS ADICIONAIS 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\$ 14,43 Federal e R\$ 14,17 Estadual - Fonte IBPT Informações Adicionais de Interesse do Fisco: PAF-ECF MD-5: 1c36b2c9769871d979fc9c41c7f68de4	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Data e hora da impressão/geração de PDF: 16/08/21 17:03:25

Mary Vaz Ferrão



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
 025705/0A-2 R\$ 161,00

Obs.: se você possuir qualquer dúvida sobre os dados deste documento, por favor, entre em contato conosco através do telefone (047)3360-0085

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09008 01088.955818 50116.880001 5 87350000016100			RECIBO DO PAGADOR
Beneficiário B. C COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.586.253/0001-38 Rua: Quarta Avenida, 1060 - Centro - 88.330-112 - Balneario Camboriu - SC					Vencimento 06/09/21	
Data do Documento 16/08/21 Número do Documento 025705A02 Espécie Doc. DM Aceite N Data do Processamento 16/08/21					Agência / Código Beneficiário 5815/01168-8	
Uso do Banco 109 Carteira 109 Espécie R\$ Quantidade Valor 161,00 Nosso Número 109/00010889-5					(-) Valor do Documento 161,00	
Instruções (todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) APÓS 06/09/21 COBRAR R\$ 0,11 POR DIA DE ATRASO APÓS 06/09/21 COBRAR MULTA DE R\$ 3,22					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 15.532.388/0001-49 R PARAGUAI, 245 DAS NACOES 88.338-090 BALNEARIO CAMBORIU - SC					Código de Baixa: 109/00010889-5	
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	

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09008 01088.955818 50116.880001 5 87350000016100			RECIBO DO PAGADOR
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 06/09/21	
Beneficiário B. C COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.586.253/0001-38 Rua: Quarta Avenida, 1060 - Centro - 88.330-112 - Balneario Camboriu - SC					Agência / Código Beneficiário 5815/01168-8	
Data do Documento 16/08/21 Número do Documento 025705A02 Espécie Doc. DM Aceite N Data do Processamento 16/08/21					Nosso Número 109/00010889-5	
Uso do Banco 109 Carteira 109 Espécie R\$ Quantidade Valor 161,00					(-) Valor do Documento 161,00	
Instruções (todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) APÓS 06/09/21 COBRAR R\$ 0,11 POR DIA DE ATRASO APÓS 06/09/21 COBRAR MULTA DE R\$ 3,22					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado 161,00	
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 15.532.388/0001-49 R PARAGUAI, 245 DAS NACOES 88.338-090 BALNEARIO CAMBORIU - SC					Código de Baixa: 109/00010889-5	
Pagador / Avalista					Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO	



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:22:43
148901489 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080108895581850116880001587350000016100

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 82.002
DATA DE VENCIMENTO 06/09/2021
DATA DO PAGAMENTO 20/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO 161,00
VALOR COBRADO 161,00

NR.AUTENTICACAO 2.844.4CD.002.544.E05

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

20/08/2021 08:20:09

JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

20/08/2021 08:22:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

RECEBEMOS DE B.C. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.025.758 SÉRIE: 002
DATA DE RECEBIMENTO // /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	

B.C. Comercio de Embalagens Ltda - EPP Rua: Quarta Avenida, 1060, - BAIRRO/DISTRITO: Centro CEP: 88.330-112 Balneario Camboriu - SC FONE/FAX: (47) 3360 0085	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	 CHAVE DE ACESSO 4221 0807 5862 5300 0138 5500 2000 0257 5810 7088 2592
	Saída: 1 Entrada: 2	1

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210152918279 - 18/08/21 01:43:22 PM
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255.045.115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 07.586.253/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		15.532.388/0001-49	18/08/21
ENDEREÇO R PARAGUAI, 245	BAIRRO / DISTRITO DAS NACOES	CEP 88.338-090	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 18/08/21
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE / FAX (47) 3360 9849	UF SC	HORA DA SAÍDA 13:47:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			

DESCRICO	VALOR	DESCRICO	VALOR	DESCRICO	VALOR
001 - 08/09/21	132,98				

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
132,98	22,61	0,00	0,00	156,48
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	23,50	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				132,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL KOMBI		3 - Remetente		MJY-3001	SC	07.586.253/0001-38
ENDEREÇO QUARTA AVENIDA, 1060, CENTRO		MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 255.045.115		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
48,0000	un	ROSA SENSACAO	0	0,00	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
000441	GUARDANAPO ROSA SENSACAO 22X22CM C/ 50UN Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 17,23 (12,96%) Federal e R\$ 22,61 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	4818.30.00	000	5.102	un	48,0000	3,2600	156,48	132,98	22,61	0,00	17,00 0,00

DADOS ADICIONAIS 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" : 19 - GABRIEL Valor Aprox dos Tributos: R\$ 17,23 Federal e R\$ 22,61 Estadual - Fonte IBPT Informações Adicionais de Interesse do Fisco: PAF-ECF MD-5: 1c36b2c9769871d979fc9c41c7f68de4	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Mary Vaz Ferrão

**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
 025758/0A-2 R\$ 132,98

Obs.: se você possuir qualquer dúvida sobre os dados deste documento, por favor, entre em contato conosco através do telefone (047)3360-0085

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7		34191.09008 01090.595818 50116.880001 1 87370000013298			RECIBO DO PAGADOR	
Beneficiário B. C COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.586.253/0001-38 Rua: Quarta Avenida, 1060 - Centro - 88.330-112 - Balneario Camboriu - SC					Vencimento 08/09/21	
Data do Documento 18/08/21 Número do Documento 025758A02 Espécie Doc. DM Aceite N Data do Processamento 18/08/21					Agência / Código Beneficiário 5815/01168-8	
Uso do Banco Carteira 109 Espécie R\$ Quantidade Valor Nosso Número 109/00010905-9					(=) Valor do Documento 132,98 (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	
Instruções (todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) APÓS 08/09/21 COBRAR R\$ 0,09 POR DIA DE ATRASO APÓS 08/09/21 COBRAR MULTA DE R\$ 2,66						
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 15.532.388/0001-49 R PARAGUAI, 245 DAS NACOES 88.338-090 BALNEARIO CAMBORIU - SC					Código de Baixa: 109/00010905-9	
Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Autenticação Mecânica						
Recebimento através do cheque n. do Banco						

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7		34191.09008 01090.595818 50116.880001 1 87370000013298			RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 08/09/21	
Beneficiário B. C COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.586.253/0001-38 Rua: Quarta Avenida, 1060 - Centro - 88.330-112 - Balneario Camboriu - SC					Agência / Código Beneficiário 5815/01168-8	
Data do Documento 18/08/21 Número do Documento 025758A02 Espécie Doc. DM Aceite N Data do Processamento 18/08/21					Nosso Número 109/00010905-9	
Uso do Banco Carteira 109 Espécie R\$ Quantidade Valor Nosso Número 109/00010905-9					(=) Valor do Documento 132,98 (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado 132,98	
Instruções (todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) APÓS 08/09/21 COBRAR R\$ 0,09 POR DIA DE ATRASO APÓS 08/09/21 COBRAR MULTA DE R\$ 2,66						
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 15.532.388/0001-49 R PARAGUAI, 245 DAS NACOES 88.338-090 BALNEARIO CAMBORIU - SC					Código de Baixa: 109/00010905-9	
Pagador / Avalista						
Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO						



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:22:43
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080109059581850116880001187370000013298

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 82.003

DATA DE VENCIMENTO 08/09/2021

DATA DO PAGAMENTO 20/08/2021

VALOR DO DOCUMENTO 132,98

VALOR COBRADO 132,98

NR.AUTENTICACAO 6.C85.FC8.8C5.E95.160

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

20/08/2021 08:20:52

JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

20/08/2021 08:22:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

RECEBEMOS DE MATEUS TOMAS DE LIMA 03149335906 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEPIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 004.723.200 SÉRIE: 890 CNPJ: 27.608.456/0001-95

 <p>MATEUS TOMAS DE LIMA 03149335906</p> <p>RUA VENEZUELA, 87 - NAÇÕES, BALNEÁRIO CAMBORIÚ, SC - CEP: 88338180 - Fone/Fax: 47984051288</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 1 - Saída Nº: 004.723.200 SÉRIE: 890 FOLHA 1 / 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 4221 0882 9513 1000 0156 5589 0004 7232 0014 5606 2804</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210154140578 - 19/08/2021 17:26:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL 258694580	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CPF/CNPJ 27.608.456/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		15.532.388/0001-49	19/08/2021 17:25
ENDEREÇO RUA PARAGUAI, 245	BAIRRO/DISTRITO DAS NAÇÕES	CEP 88338-090	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO BALNEÁRIO CAMBORIÚ	FONE/FAX (47)3360-9849	UF SC	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURAS E DUPLICATAS

FATURA / Nº: 1 / V.Orig: 240,00 / V.Desc: 0,00 / V.Liq: 240,00

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	
0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL HELP VIDROS BC	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 27.608.456/0001-95
ENDEREÇO RUA VENEZUELA, 87	MUNICÍPIO BALNEÁRIO CAMBORIÚ	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
001	PEÇAS EM VIDRO INCOLOR 03MM P/ ESQ. ALUMÍNIO SALA	70071900	0102	5102	UN	2,0000	120,0000	240,00					

Mary Vaz Ferrão

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado



Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3069 SICOOB MAXICREDITO SC
Conta corrente (com DV) 2214245
CPF 031.493.359-06
Nome favorecido MATEUS TOMAS DE LIMA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 82.004
Valor 240,00
Destinação 0
Data transferência 20/08/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 065A4C4BFEA0A98F



Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	20/08/2021 08:53:55
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	20/08/2021 08:54:39

Transação efetuada com sucesso.



Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

RECEBEMOS DE (RAUL ARY KOCH LTDA - EPP) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. Emissão : 20/08/2021 Dest/Rem: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Valor Total : 8.451,95		NF-e Nº 258.031												
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		SÉRIE 001											
 RAUL ARY KOCH LTDA - EPP RUA SUICA, 45, NACOES BALNEARIO CAMBORIU/SC CEP: 88338-140 Fone - (47)3360-2235 Email: rakmat@terra.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 258.031 SÉRIE 001 FOLHA 1 de 3	 CHAVE DE ACESSO 4221 0883 5501 4500 0193 5500 1000 2580 3111 1111 2832 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 342210154900869 20/08/2021 15:26:35											
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIROS A NÃO CONTRIBUINTE		DADOS DA NF-e												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250.608.723	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 83.550.145/0001-93											
DESTINATÁRIO / REMETENTE														
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CPF / CNPJ 15.532.388/0001-49	DATA DA EMISSÃO 20/08/2021											
ENDEREÇO R PARAGUAI N:245, 245,		BAIRRO / DISTRITO DAS NACOES	CEP 88338-090											
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU		FONE / FAX (47) 3360-9849	UF SC											
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE ENTRADA / SAÍDA 15:25											
FATURA / DUPLICATA														
10/09/21 258031 - 1/1 8.451,95														
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 7.402,45	VALOR DO ICMS 1.126,77	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00											
VALOR TOTAL DO PRODUTOS 8.451,95		VALOR TOTAL DA NOTA 8.451,95												
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00											
VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 8.451,95												
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT											
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF											
PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF												
VOLUMES 2559	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO											
PESO BRUTO 1.550,000		PESO LÍQUIDO 0,000												
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNITÁRIO	DESC.	VLR TOTAL	B. CALC. ICM	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTA ICM	ALÍQUOTA IPI
0010122	MECANISMO DE SAIDA UNIVERSAL PNEUMATICO KIT COMPLETO REF 1221	84818019	000	5.102	UN	2,0000	132,9000000	0,00	265,80	265,80	31,90	0,00	12,00	0,00
0000395	CIMENTO CP IV 32- VOTORAN- 50KG	25232910	060	5.405	UN	21,0000	32,5000000	0,00	682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0008645	PARAFUSO CHIP. CAB. CHAT. PHILIPS BICRO. 4,0X45MM	73181400	000	5.102	UN	150,0000	0,3200000	0,00	48,00	48,00	8,16	0,00	17,00	0,00
0002184	PARAFUSO CHIP. CAB. CHAT. PHILIPS BICRO. 5,0X60MM	73181200	000	5.102	UN	150,0000	0,4200000	0,00	63,00	63,00	10,71	0,00	17,00	0,00
0002185	PARAFUSO CHIP. CAB. CHAT. PHILIPS BICRO. 5,0X70MM	73181200	000	5.102	UN	100,0000	0,7500000	0,00	75,00	75,00	12,75	0,00	17,00	0,00
0004444	BROCA ACO RAPIDO 2,0MM	82075011	000	5.102	UN	2,0000	3,2500000	0,00	6,50	6,50	1,11	0,00	17,00	0,00
0003681	CABO DE ACO P/ VARAL GROSSO 3,5MM	73121090	000	5.102	UN	60,0000	2,1500000	0,00	129,00	129,00	21,93	0,00	17,00	0,00
0002132	CLIPS CABO ACO 3/16	73259990	000	5.102	UN	32,0000	1,0000000	0,00	32,00	32,00	5,44	0,00	17,00	0,00
0003681	CABO DE ACO P/ VARAL GROSSO 3,5MM	73121090	000	5.102	UN	20,0000	2,1500000	0,00	43,00	43,00	7,31	0,00	17,00	0,00
0001675	ADESIVO PVC 175G C/ PINCEL PISAFIX	35069110	000	5.102	UN	1,0000	15,5000000	0,00	15,50	15,50	2,64	0,00	17,00	0,00
0010150	FITA VEDA ROSCA 18MMX10M WURTH	39211900	000	5.102	PT	1,0000	5,1500000	0,00	5,15	5,15	0,62	0,00	12,00	0,00
0001826	REGISTRO ESFERA C/BORBOLETA 3/4	84818095	000	5.102	UN	3,0000	16,5000000	0,00	49,50	49,50	5,94	0,00	12,00	0,00
0002017	CADEADO LATAO E-20MM	83011000	000	5.102	UN	3,0000	16,5000000	0,00	49,50	49,50	8,42	0,00	17,00	0,00
0002121	CADEADO LATAO E-25MM PADO	83011000	000	5.102	UN	4,0000	19,5000000	0,00	78,00	78,00	13,26	0,00	17,00	0,00
CÁLCULO DO ISSQN														
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR DO TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00											
DADOS ADICIONAIS														
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor RAUL ARY KOCH LTDA EPP Pedido Nr 264199		RESERVADO AO FISCO <i>Mary Jaz Ferrão</i>												

RECEBEMOS DE (RAUL ARY KOCH LTDA - EPP) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. Emissão : 20/08/2021 Dest/Rem: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Valor Total : 8.451,95												NF-e 258.031		
DATA DO RECEBIMENTO				IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO								SÉRIE 001		
 RAUL ARY KOCH LTDA - EPP RUA SUICA, 45, NACOES BALNEARIO CAMBORIU/SC CEP: 88338-140 Fone - (47)3360-2235 Email: rakmat@terra.com.br				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N° 258.031 SÉRIE 001 FOLHA 2 de 3				 CHAVE DE ACESSO 4221 0883 5501 4500 0193 5500 1000 2580 3111 1111 2832 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 342210154900869 20/08/2021 15:26:35						
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIROS A NÃO CONTRIBUINTE										DADOS DA NF-e				
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250.608.723				INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO						CNPJ 83.550.145/0001-93				
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNITÁRIO	DESC	VLR TOTAL	B. CALC. ICM	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTA ICM	ALÍQUOTA IPI
0009515	B L O C O E S P U M A 1 7 X 1 1 X 5 C M REJUNTEFACIL	39095029	000	5.102	UN	5,0000	4,7500000	0,00	23,75	23,75	4,04	0,00	17,00	0,00
0000229	ADESIVO PVC FRASCO INCOLOR 175GR TIGRE	35061090	000	5.102	UN	5,0000	20,9000000	0,00	104,50	104,50	17,77	0,00	17,00	0,00
0010196	ESPUMA EXPANSIVA DE PU 360G/500ML TEK BOND	39095019	000	5.102	LT	3,0000	26,5000000	0,00	79,50	79,50	13,52	0,00	17,00	0,00
0001287	ARAME RECOZIDO 18 1KG	72171090	000	5.102	KG	2,0000	29,7500000	0,00	59,50	59,50	10,12	0,00	17,00	0,00
0004065	TABUA 20CMX2,5CMX3M	44071100	000	5.102	UN	6,0000	22,0000000	0,00	132,00	132,00	22,44	0,00	17,00	0,00
0003724	SACO AREIA MEDIA	25059000	000	5.102	UN	30,0000	5,5000000	0,00	165,00	165,00	11,55	0,00	7,00	0,00
0006368	ABRACADEIRA INCOLOR 150X2,5MM	39269090	000	5.102	UN	500,0000	0,1500000	0,00	75,00	75,00	12,75	0,00	17,00	0,00
0006494	ABRACADEIRA INCOLOR 380X4,8MM	39269090	000	5.102	UN	500,0000	0,6500000	0,00	325,00	325,00	55,25	0,00	17,00	0,00
0000148	TE CURTO ESGOTO 100X100MM	39174090	000	5.102	UN	1,0000	18,0000000	0,00	18,00	18,00	2,16	0,00	12,00	0,00
0000137	LUVA SIMPLES ESGOTO 100MM	39174090	000	5.102	UN	6,0000	6,7500000	0,00	40,50	40,50	4,86	0,00	12,00	0,00
0007262	CONTROLE DE VELOC 3 TECLAS C/ CAPACITOR 220V	85365090	000	5.102	UN	2,0000	37,5000000	0,00	75,00	75,00	12,75	0,00	17,00	0,00
0000758	TOMADA PAD 2P+T 10A C/P SE	85366910	000	5.102	UN	4,0000	10,9500000	0,00	43,80	43,80	7,45	0,00	17,00	0,00
0003673	LONA PRETA 4X100	39201099	000	5.102	MT	20,0000	8,2000000	0,00	164,00	164,00	27,88	0,00	17,00	0,00
0000042	JOELHO 90 SOLDABEL 25MM	39174090	000	5.102	UN	6,0000	0,9000000	0,00	5,40	5,40	0,65	0,00	12,00	0,00
0005168	LUVA SOLDABEL 25MM	39174090	000	5.102	UN	2,0000	1,0000000	0,00	2,00	2,00	0,24	0,00	12,00	0,00
0000229	ADESIVO PVC FRASCO INCOLOR 175GR TIGRE	35061090	000	5.102	UN	2,0000	20,9000000	0,00	41,80	41,80	7,11	0,00	17,00	0,00
0009793	PROTEC IMPER TOP 512 CINZA 18KG	32149000	000	5.102	UN	6,0000	58,0000000	0,00	348,00	348,00	59,16	0,00	17,00	0,00
0003724	SACO AREIA MEDIA	25059000	000	5.102	UN	20,0000	5,5000000	0,00	110,00	110,00	7,70	0,00	7,00	0,00
0006797	ELETRODUTO CORRUGADO FLEXIVEL 32MM FORTLEV	39172300	000	5.102	PT	100,0000	3,4500000	0,00	345,00	345,00	58,65	0,00	17,00	0,00
0000458	REGISTRO GAVETA DOCOLBASE DN20(3/4") - NBR 15705	84818093	000	5.102	UN	2,0000	33,9000000	0,00	67,80	67,80	8,14	0,00	12,00	0,00
0000012	TUBO SOLDABEL 25MM TIGRE	39172300	000	5.102	UN	2,0000	29,0000000	0,00	58,00	58,00	6,96	0,00	12,00	0,00
0000047	LUVA SOLDABEL 40MM	39174090	000	5.102	UN	3,0000	4,9500000	0,00	14,85	14,85	1,78	0,00	12,00	0,00
0003594	BARRA DE FERRO CA50 3/8" 10MM	72142000	000	5.102	UN	5,0000	95,9000000	0,00	479,50	479,50	81,52	0,00	17,00	0,00
0001661	BARRA DE FERRO CA60 5MM	72131000	000	5.102	UN	12,0000	36,9000000	0,00	442,80	442,80	75,28	0,00	17,00	0,00
0007916	ROLDANA 70 CANTONEIRA PINTADA	73251000	000	5.102	UN	6,0000	19,5000000	0,00	117,00	117,00	19,89	0,00	17,00	0,00
0003674	LONA PRETA 6X100	39201099	000	5.102	MT	20,0000	9,9500000	0,00	199,00	199,00	33,83	0,00	17,00	0,00
0003968	TIJOS 8 FUIROS 9X19X19	69041000	000	5.102	UN	600,0000	0,9800000	0,00	588,00	588,00	41,16	0,00	7,00	0,00
0000395	CIMENTO CP IV 32- VOTORAN- 50KG	25232910	060	5.405	UN	10,0000	32,5000000	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003971	AREIA ARGAMASSA PRONTA M3	38160011	000	5.102	M3	3,0000	165,0000000	0,00	495,00	495,00	84,15	0,00	17,00	0,00
0001287	ARAME RECOZIDO 18 1KG	72171090	000	5.102	KG	2,0000	29,7500000	0,00	59,50	59,50	10,12	0,00	17,00	0,00
0004065	TABUA 20CMX2,5CMX3M	44071100	000	5.102	UN	10,0000	22,0000000	0,00	220,00	220,00	37,40	0,00	17,00	0,00
0004284	MEIO M3 AREIA C/ PEDRA 0	25059000	000	5.102	M3	1,0000	80,0000000	0,00	80,00	80,00	5,60	0,00	7,00	0,00
0001663	BARRA DE FERRO CA50 5/16 8MM	72142000	000	5.102	UN	8,0000	62,9000000	0,00	503,20	503,20	85,54	0,00	17,00	0,00
0000819	TINTA SPRAY DECOR BRAN. BRILHANTE 360ML	32082019	000	5.102	LT	2,0000	20,9000000	0,00	41,80	41,80	7,11	0,00	17,00	0,00
0007389	PINO ADAPT REVERSO NBR 3P 15A 2P+T DANEVA	85369090	000	5.102	UN	2,0000	8,0000000	0,00	16,00	16,00	2,72	0,00	17,00	0,00

Mary Vaz Ferrão

RECEBEMOS DE (RAUL ARY KOCH LTDA - EPP) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. Emissão : 20/08/2021 Dest/Rem: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Valor Total : 8.451,95		NF-e 258.031												
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	SÉRIE 001												
 RAUL ARY KOCH LTDA - EPP RUA SUICA, 45, NACOES BALNEARIO CAMBORIU/SC CEP: 88338-140 Fone - (47)3360-2235 Email: rakmat@terra.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N° 258.031 SÉRIE 001 FOLHA 3 de 3												
		 CHAVE DE ACESSO 4221 0883 5501 4500 0193 5500 1000 2580 3111 1111 2832 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 342210154900869 20/08/2021 15:26:35												
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIROS A NÃO CONTRIBUINTE		DADOS DA NF-e												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250.608.723	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 83.550.145/0001-93												
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNITÁRIO	DESC.	VLR TOTAL	B. CALC. ICM	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
0006855	PINO ADAPT CHATO 10A NBR 2P DANEVA	85369090	000	5.102	UN	2,0000	2.8000000	0,00	5,60	5,60	0,95	0,00	17,00	0,00
0001880	CIMENTO CP II-Z 32 25KG	25232910	060	5.405	UN	2,0000	21.0000000	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000331	REJUNTE JUNTA 100 CINZA 1KG	32149000	000	5.102	KG	12,0000	4.5000000	0,00	54,00	54,00	9,18	0,00	17,00	0,00
0003673	LONA PRETA 4X100	39201099	000	5.102	MT	10,0000	8.2000000	0,00	82,00	82,00	13,94	0,00	17,00	0,00
0008217	ASSENTO SOFT BRANCO ASTRA	39222000	000	5.102	UN	6,0000	36.9000000	0,00	221,40	221,40	26,57	0,00	12,00	0,00
0006037	ANEL DE VEDACAO P/ VASO SANITARIAS C/ GUIADOR	40069000	000	5.102	UN	4,0000	7.2500000	0,00	29,00	29,00	4,93	0,00	17,00	0,00
0010886	PARAFUSO LATAO VASO SANITARIO 10MM C/ 2	74153900	000	5.102	UN	2,0000	12.9000000	0,00	25,80	25,80	4,39	0,00	17,00	0,00
0003718	SACO AREIA ARGAMASSA PRONTA	38160011	000	5.102	UN	29,0000	7.0000000	0,00	203,00	203,00	34,51	0,00	17,00	0,00
0009784	BLOCO ALVENARIA 60X30X7,50	68101100	000	5.102	UN	35,0000	10.9000000	0,00	381,50	381,50	64,86	0,00	17,00	0,00

Mary Vaz Ferrão



033-7

03399.03031 60700.000007 10331.401017 1 87210000845195

BENEFICIÁRIO RAUL ARY KOCH LTDA - EPP RUA SUIÇA, 45, SNAOES CEP 88338-140 - BALNEARIO CAMBORIU/SC		Agência / Código do Beneficiário 3872-0/0303607	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 000000010331 4
Número do Documento 0258031-01	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 83.550.145/0001-93	Data de Vencimento 23/08/2021	(=) Valor do Documento 8.451,95	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	Valor Cobrado	
PAGADOR CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 15.532.388/0001-49 R PARAGUAI N:245, 245 - 88338-090 DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU/SC					



033-7

03399.03031 60700.000007 10331.401017 1 87210000845195

BENEFICIÁRIO RAUL ARY KOCH LTDA - EPP RUA SUIÇA, 45, SNAOES CEP 88338-140 - BALNEARIO CAMBORIU/SC		Agência / Código do Beneficiário 3872-0/0303607	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 000000010331 4
Número do Documento 0258031-01	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 83.550.145/0001-93	Data de Vencimento 23/08/2021	(=) Valor do Documento 8.451,95	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	Valor Cobrado	
PAGADOR CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO					

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.03031 60700.000007 10331.401017 1 87210000845195

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 23/08/2021
BENEFICIÁRIO RAUL ARY KOCH LTDA - EPP 83.550.145/0001-93 RUA SUIÇA, 45, SNAOES CEP 88338-140 - BALNEARIO CAMBORIU/SC					Agência / Código do Beneficiário 3872-0/0303607
Data Documento 20/08/2021	No. do Documento 0258031-01	Espécie Doc. DM	Aceite A	Data Processamento 20/08/2021	Nosso Número 000000010331 4
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento 8.451,95
Instruções: Texto de responsabilidade do cedente. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 5,07 AO DIA. NÃO PROTESTAR AUSÊNCIA DE INSTRUÇÕES					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
PAGADOR CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 15.532.388/0001-49 R PARAGUAI N:245, 245 - 88338-090 DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU/SC					(=) Valor Cobrado 8.451,95
Sacador/Avalista:					Código de Baixa

Mary Vaz Ferrão



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Corte na Linha Pontilhada



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:09:08
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339903031607000000710331401017187210000845195

BENEFICIARIO:

RAUL ARY KOCH LTDA

NOME FANTASIA:

RAUL ARY KOCH LTDA

CNPJ: 83.550.145/0001-93

BENEFICIARIO FINAL:

RAUL ARY KOCH LTDA

CNPJ: 83.550.145/0001-93

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 82.301

DATA DE VENCIMENTO 23/08/2021

DATA DO PAGAMENTO 23/08/2021

VALOR DO DOCUMENTO 8.451,95

VALOR COBRADO 8.451,95

NR.AUTENTICACAO A.A89.D06.F45.D0C.CF8

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 23/08/2021 08:08:02
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 23/08/2021 08:09:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

RECEBI(EMOS) DE SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, SEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVIDO O ACKITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

No. 000.027.883

SÉRIE 100

DATA DE EMISSÃO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

4221 0809 4776 5200 2210 5510 0000 0278 8311 1510 7425

No. 000.027.883

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

342210153717057 - 19-08-2021 11:10:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257199900

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIS.

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

19-08-2021 11:07:42

ENDEREÇO

RUA PARAGUAI, 245

BAIRRO/DISTRITO

NACOES

CEP

88330000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

19-08-2021 11:07:42

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

4733609849

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:07:45

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

203,76

VALOR DO ICMS

14,26

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

203,76

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

203,76

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA DE

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

C.N.P.J./C.P.F.

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0,00

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

60,000

PESO LÍQUIDO

60,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
7898018160099	ARROZ CATARINAO 5KG BCO	18063021	000	5102	UN	12,0000	16,9800	0,00	203,76	203,76	14,26	0,00	7,00	6,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD5: 20F2C90CF82C078D719EE60F98B171F1 FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.CO
M.BR 115C76) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 27,41 ESTADU
AL 24,45 MUNICIPAL 0,00 ; COO: 426065, PDV: 15

RESERVADO AO FISCO

Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			Agência /Código Cedente 3686-2/0100652-5		Observações:
Sacado CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 2962683 RUA PARAGUAI 245 88330000 NACOES BALNEARIO CAMBORI SC			Nosso Número 009/36860750425-3		
			Data de Vencimento 16/09/2021		
Data Documento 19/08/2021	Espécie DM	Num. do Documento 27883	Parcela 1	Valor 203,76	Data
Recebi(emcs) 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%), 4,08 MORA/DIA DE 0,41
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 203,76
 NF 27883 CLIENTE 2962683 CARGA 0

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					Vencimento 16/09/2021
Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10					Agência/Código Cedente 3686-2/0100652-5
Data do Documento 19/08/2021	Num. do Documento 27883/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 19/08/2021	Nosso Número 009/36860750425-3
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 203,76
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%), 4,08 MORA/DIA DE 0,41
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 203,76
 NF 27883 CLIENTE 2962683 CARGA 0

Autenticação Mecânica

23793.68604 93686.075040 25010.065206 1 87450000020376

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					Vencimento 16/09/2021
Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10					Agência/Código Cedente 3686-2/0100652-5
Data do Documento 19/08/2021	Num. do Documento 27883/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 19/08/2021	Nosso Número 009/36860750425-3
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 203,76
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 203,76
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%), 4,08 MORA/DIA DE 0,41
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 203,76
 NF 27883 CLIENTE 2962683 CARGA 0

Mary Vaz Ferrão



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:11:28
148901489 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793686049368607504025010065206187450000020376

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 82.302

DATA DE VENCIMENTO 16/09/2021

DATA DO PAGAMENTO 23/08/2021

VALOR DO DOCUMENTO 203,76

VALOR COBRADO 203,76

NR.AUTENTICACAO C.429.33C.EF7.8AB.564

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 JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

23/08/2021 08:10:32

JC874052 MARY VAZ FERRAO

23/08/2021 08:11:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Mary Vaz Ferrão



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome PREF.MUN.DE BALNEARIO CAM
Agência 1489-3
Conta corrente 511768-2
Valor 40.485,47
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	24/08/2021 07:39:32
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	24/08/2021 07:41:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

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: 09/08/2021
 HORA: 13:47:13
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 07/2021

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS	
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	27.959,30	5.948,42	15.532.388/0001-49	0099	0,00	2100	566
11.781,65			6.746,97			38.942,40	0,00

Mary Vaz Ferrão

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

858100001060 770501792100 810655054810 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO COMP: 07/2021 COD REC:115 TOMADOR/OBRA:	COD GPS: 2100	FPAS: 566	OUTRAS ENT: 0099	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00	INSCRIÇÃO:	CBO JAM
INSCRIÇÃO:	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM	
INSCRIÇÃO:	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM	
KELLY DAIANE ALVES ALDAB DA SILVA	04/02/2019	01	01	01	04/02/2019	01	01	05132
1.607,57	128,18				128,60			0,00
KELLY DAIANE ALVES ALDAB DA SILVA	04/02/2019	01	01	01	04/02/2019	01	01	05132
KAROLINE DA SILVA DE JESUS	03/06/2019	01	05	05	03/06/2019	01	05	02311
1.980,72	161,76				161,76			0,00
BRUNA GALVAO DA SILVA	02/09/2019	01	05	05	02/09/2019	01	05	05143
1.291,17	99,70				103,29			0,00
PRISCILA ANDRADE SUSIN	14/01/2019	01	05	05	14/01/2019	01	05	03311
1.991,80	162,76				159,34			0,00
PRISCILA ANDRADE SUSIN	14/01/2019	01	05	05	14/01/2019	01	05	03311
ISABEL CORREA DE SOUZA	03/06/2019	01	05	05	03/06/2019	01	05	02311
1.980,72	161,76				158,45			0,00

Mary Vaz Ferrão

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 09/08/2021
 HORA: 13:47:13
 PAG : 0002/0010

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

858100001060 770501792100 810655054810 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 COMP: 07/2021 COD REC:115 COD GPS: 2100

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

TOMADOR/OBRA:	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ANA PAULA SEVERINO	792,28	990,36	129.53406.72-9	990,36	01/10/2019	01	01	01	12/07/2021	II	02311
VANDERLEIA DO CARMO RIBEIRO SALOMAO	530,75	1.027,33	156.19109.64-3	1.027,33	01/03/2016	01	01	01	08/07/2021	II	04110
DENISE TENORIO DA SILVEIRA EWALD	792,28	825,30	170.36712.32-3	825,30	01/02/2021	01	01	01	12/07/2021	II	02311
											0,00

Mary Vaz Ferrão

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

858100001060 770501792100 810655054810 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 COMP: 07/2021 COD REC:115 COD GPS: 2100

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

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

NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ADRIANI DA LUZ MIRANDA MENEZES 1.716,44	0,00	207.75457.52-8	0,00	01/04/2021	01	01	137,31	03311	0,00
ALESSANDRO DA SILVA MACHADO 3.037,17	0,00	123.02265.27-2	0,00	02/05/2019	01	01	242,98	04110	0,00
ALEXANDRE PETER 2.034,17	0,00	124.36779.78-5	0,00	11/01/2021	01	01	162,74	02311	0,00
BARBARA CAROLINE VIEIRA 2.471,48	0,00	139.41584.72-2	0,00	07/01/2019	01	01	197,72	02523	0,00
BRUNA MAIERINK KOEHLER 2.539,01	0,00	209.10139.45-2	0,00	01/03/2021	01	01	203,12	03311	0,00
BRUNA MARIA CORREIA 2.222,81	0,00	160.19891.26-8	0,00	04/02/2019	01	01	177,82	02311	0,00
CAMILA VIEIRA 1.934,35	0,00	162.67470.92-0	0,00	01/03/2019	01	01	154,74	03311	0,00
CAROLINE DE OLIVEIRA 1.934,35	0,00	209.15586.41-4	0,00	01/03/2019	01	01	154,74	03311	0,00
CIBELE HADDAD 1.781,75	0,00	123.79372.86-3	0,00	03/02/2020	01	01	142,55	02237	0,00
CLAUDIOMIRO FRANCOLIN 2.291,26	0,00	122.76882.84-2	0,00	03/05/2021	01	01	183,31	05143	0,00
CLEUSA DE FATIMA CORREA 2.126,40	0,00	128.00646.72-3	0,00	01/02/1998	01	01	170,12	04141	0,00
CRISTIANO JULIO DA SILVA SCHADE 1.832,35	0,00	163.63320.17-9	0,00	02/04/2018	01	01	146,58	05143	0,00
DAIANE CORREA 2.222,81	0,00	203.21074.41-0	0,00	07/01/2019	01	01	177,82	02311	0,00
DALILA DA SILVA DE OLIVEIRA DIAS 2.222,81	0,00	200.71200.73-2	0,00	03/06/2019	01	01	177,82	02311	0,00
DANIELA DE LIMA DUARTE 2.126,99	0,00	134.74112.72-3	0,00	18/01/2021	01	01	170,16	03311	0,00

Mary Vaz Ferrão

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

858100001060 770501792100 810655054810 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

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

COMP: 07/2021 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO DATA	CAT OCOR	DEPÓSITO	CBO JAM
DARIANE CAPPELLARO 1.813,96	0,00	124.91681.03-1 0,00	0,00	01/02/2021	01	01	145,12	04141 0,00
DAVID RITZKE 8.932,15	0,00	127.27524.72-4 0,00	0,00	03/05/2004	01	01	714,58	01231 0,00
DINA CARLA VIEIRA BASTOS 1.443,89	0,00	127.68312.54-3 0,00	0,00	03/02/2020	01	01	115,52	05143 0,00
ELIANE VIEIRA DE ALMEIDA 2.222,81	0,00	134.19741.72-2 0,00	0,00	11/03/2019	01	01	177,83	02311 0,00
ELIZANDRA LETICIA ARAUJO DE SOUZA 1.934,35	0,00	207.27842.89-1 0,00	0,00	03/05/2021	01	01	154,74	03311 0,00
ELOISA MACIEL 2.786,31	0,00	132.73285.14-0 0,00	0,00	19/08/2019	01	01	222,91	04110 0,00
FATIMA SOARES DA SILVA 1.664,96	0,00	203.21067.90-2 0,00	0,00	12/02/2019	01	01	133,19	05132 0,00
FRANCISCA NACISA DA SILVA VIANA 2.222,81	0,00	130.25048.72-6 0,00	0,00	04/02/2019	01	01	177,83	02311 0,00
HEMELLIN KOVALSKI 2.222,81	0,00	207.64862.48-5 0,00	0,00	20/01/2021	01	01	177,82	02311 0,00
IVENIR DO CARMO CORREA RITZKE 2.953,49	0,00	131.23585.06-8 0,00	0,00	02/03/2015	01	01	236,28	05143 0,00
JANAINA GOMES DE MATOS 6.576,73	0,00	134.16434.72-1 0,00	0,00	01/08/2012	01	01	526,14	02394 0,00
JAQUELINE GOMES DE MATOS 2.222,81	0,00	134.15543.03-9 0,00	0,00	01/07/2019	01	01	177,83	02311 0,00
JESSICA VIEIRA DA SILVA 1.716,44	0,00	209.15584.32-2 0,00	0,00	01/04/2021	01	01	137,31	03311 0,00
JUSSARA ASNAL 1.443,89	0,00	131.97684.49-3 0,00	0,00	05/05/2021	01	01	115,52	05143 0,00
KELLY LUANA DOS SANTOS 1.665,19	0,00	147.16400.27-8 0,00	0,00	04/02/2019	01	01	133,22	05132 0,00

Mary Vaz Ferrão

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

858100001060 770501792100 810655054810 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 COMP: 07/2021 COD REC:115 COD GPS: 2100

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
TOMADOR/OBRA:													
KETLYN MROSKOWSKI	1.443,89	0,00	209.98927.09-5	0,00	0,00	05/04/2021	01	01			115,51	05143	0,00
LEYZE CLAUDIANE CARDOSO STORINO	1.934,35	0,00	201.39273.43-8	0,00	0,00	02/05/2019	01	01			154,74	03311	0,00
LUCAS ACHUTTI	2.004,05	0,00	203.39727.96-3	0,00	0,00	01/03/2017	01	01			160,32	04110	0,00
LUCIANA BANKRATZ	9.843,92	0,00	127.95904.72-3	0,00	0,00	01/02/1998	01	01			787,52	01421	0,00
MAIRA TAINA SCHUMANN	2.222,81	0,00	207.63794.12-5	0,00	0,00	13/03/2019	01	01			177,82	02311	0,00
MARCELA CONCEICAO CALONGA DA SILVA	1.484,43	0,00	164.25605.92-9	0,00	0,00	06/02/2019	01	01			118,75	05135	0,00
MARIA GEREI DOS SANTOS	1.475,71	0,00	127.78066.72-3	0,00	0,00	03/05/2021	01	01			118,06	05135	0,00
MARIA LUIZA DE SOUZA FIGUEIREDO PEREIRA	1.425,40	0,00	153.58477.23-7	0,00	0,00	01/08/2019	01	01			114,03	04110	0,00
MARISA DE FATIMA BONATTO FALARZ	2.222,81	0,00	126.61671.53-8	0,00	0,00	04/02/2019	01	01			177,83	02311	0,00
MARLI TOMAZ DE SANTIAGO KOCK	2.963,75	0,00	163.72681.71-5	0,00	0,00	12/02/2019	01	01			237,10	02311	0,00
MARLUCI FERNANDA CORDOVA SILVA	2.222,81	0,00	147.00833.27-7	0,00	0,00	07/08/2019	01	01			177,83	02311	0,00
MILENA FELIPE DOS ANJOS PEREIRA	4.099,25	0,00	201.06394.14-7	0,00	0,00	04/01/2018	01	01			327,94	04101	0,00
PAULA DOS SANTOS BACCA	2.222,81	0,00	200.71201.89-5	0,00	0,00	01/06/2020	01	01			177,82	02311	0,00
ROBERTA SCHILLER VIDAL	1.934,35	0,00	201.48165.78-2	0,00	0,00	02/05/2019	01	01			154,74	03311	0,00
ROSANA APARECIDA DOS SANTOS	1.475,71	0,00	165.47871.43-7	0,00	0,00	11/03/2019	01	01			118,05	05135	0,00

Mary Vaz Ferrão

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

858100001060 770501792100 810655054810 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 COMP: 07/2021 COD REC:115 COD GFS: 2100
 TOMADOR/OBRA:

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

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

NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL								
SANDRA APARECIDA DE CORDOVA 2.222,81	0,00	123.29945.97-5	0,00	14/01/2019	01	01		177,83	02311	0,00
SANDRA MARA TOMAZ 1.443,89	0,00	129.17578.70-1	0,00	02/02/2021	01	01		115,52	05143	0,00
SANDRA MARIA MARTINS 1.655,32	0,00	129.32958.68-4	0,00	26/04/2021	01	01		132,43	05132	0,00
SUZANA DE FATIMA WESTARP 1.839,20	0,00	122.79125.23-6	0,00	01/10/2007	01	01		147,14	05132	0,00
TALIA IMLAU DE ARAUJO 1.934,35	0,00	207.08708.63-8	0,00	18/01/2021	01	01		154,74	03311	0,00
TERESA APOLONIA MAZON 2.222,81	0,00	130.07890.72-0	0,00	01/06/2020	01	01		177,83	02311	0,00

Mary Vaz Ferrão

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 09/08/2021
 HORA: 13:47:13
 PÁG: 0007/0010

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

858100001060 770501792100 810655054810 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
COMP: 07/2021 COD REC:115 COD GPS: 2100	FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:
NOME TRABALHADOR	ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
REM SEM 13° SAL	DEPÓSITO
REM 13° SAL	JAM
FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0	
PIS/PASEP/CI	
BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	
CONTRIB SEG DEVIDA	
BASE CÁL PREV SOCIAL	
JULIO MARCOS GUIMARAES SILVA	13 01
1.000,00	110,00
0,00	0,00
121.32982.63-7	0,00
0,00	0,00
	02410
	0,00

Mary Vaz Ferrão

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	11.781,65	10.677,05	0,00
136.578,47	2.842,99		

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858100001060 770501792100 810655054810 553238800019

Nº ARQUIVO: B2MZWJ1L9wC0000-8
 INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: NTVFV78Zx2A0000-9

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

COMP: 07/2021 COD REC:115 COD GPS: 2100

FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1

RAT: 2.0

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA PARAGUAI 245

BAIRRO: DAS NACOES

CNAE PREPONDERANTE: 8511200

CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

CEP: 88338-090

CNAE: 8511200

UF: SC

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	59	133.463,16	0,00	129.344,20	2.842,99
13	1	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
TOTALS:	60	134.463,16	0,00	130.344,20	2.842,99

Mary Vaz Ferrão

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

FGTS

858100001060 770501792100 810655054810 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO N° DE CONTROLE: NTVFV78ZxZA0000-9 N° ARQUIVO: B2MZWj1L9wC0000-8
COMP: 07/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FFPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
LOGRADOURO: RUA PARAGUAI 245 BAIRRO: DAS NACOES CNAE PREPONDERANTE: 8511200
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88338-090 CNAE: 8511200

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

FGTS - 8% (TX 3%)

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 133.463,16
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 56

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO 10/08/2021

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
10.677,05	0,00	0,00	0,00	10.677,05

Mary Vaz Ferrão

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO N° DE CONTROLE: NTVFV78ZXZA0000-9 N° ARQUIVO: B2MZWJ1L9WC0000-8
 COMP: 07/2021 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: 38.942.40 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 11.781.65
 SALÁRIO FAMILIA: 512.70 RECEITA EVENTO DESP/PATROCINIO: 0.00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 6.234.27 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	3	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:	1	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	4
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	X :	0	Y :	0	Z1:	1	Z2:	1	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	1

Mary Naz Ferrão

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

DATA: 09/08/2021
 HORA: 13:47:13
 PÁG : 0001

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

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO N° ARQUIVO: B2MZWj1L9wC0000-8
 COMP: 07/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 RAT AJUSTADO: 1,00
 TOMADOR/OBRA: N° CONTROLE: NTFV782xZA0000-9
 LOGRADOURO: Rua PARAGUAI 245 BAIRRO: DAS NACOES INSCRIÇÃO: 8511200
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88338-090 TELEFONE: 0047-33609849 CNAE: 8511200
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 566 744 779 TOTAL

SEGURADO	11.671,65	0,00	0,00	11.671,65
Empregados/Avulsos	11.671,65	0,00	0,00	11.671,65
Contribuintes Individuais	110,00	0,00	0,00	110,00
EMPRESA				
Empregados/Avulsos	26.437,43	0,00	0,00	26.437,43
Contribuintes Individuais	200,00	0,00	0,00	200,00
RAT	1.321,87	0,00	0,00	1.321,87
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sai. Família/Sal. Maternidade	6.746,97	0,00	0,00	6.746,97
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	32.993,98	0,00	0,00	32.993,98
OUTRAS ENTIDADES	5.948,42	0,00	0,00	5.948,42
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	5.948,42	0,00	0,00	5.948,42
TOTAL A RECOLHER	38.942,40	0,00	0,00	38.942,40

(*) 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 COMPROBATORIO 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.

Mary Luz Ferrão

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ACTIVA CONTABILIDADE LTDA:07887743000174 ,

Seu arquivo B2MZWj1L9wC00008.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 09/08/2021 às 13:47:01.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F840404040404040DA2336B338D2F6C5..

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: 07/2021
NRA: B2MZWj1L9wC00008
Base de Processamento: SC - Balneário de Camboriú
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 Naz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ 15.532.388/0001-49

Decreto de Utilidade Pública Municipal 01/10/2014.

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

Fundada em 16 de Dezembro de 2011.

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

CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina

APRESENTAÇÃO E RELATÓRIO DE ATIVIDADES

DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE APLICAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

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

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

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

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

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

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

Em virtude da Pandemia do Covid-19, nossa instituição de ensino realizou as adequações para atendimento conforme o Plancon aprovado, desta forma, permanecemos no atendimento de forma híbrida (ensino presencial e ensino a distância) sendo ainda, que os atendimentos presenciais são realizados de forma escalonada.

Iniciamos o mês dando continuidade ao nosso Projeto de Educação a Distância.

Iniciamos com o tema Estações do Ano.

O surgimento das estações do ano é consequência do constante movimento em que a Terra se encontra. Essas estações ajudam a perceber os ciclos da natureza.

Com as características próprias de cada estação, realizamos videoaulas com atividades, histórias, músicas e brincadeiras.

Ainda neste mês, iniciamos o Projeto Meio Ambiente e a Preservação.

O projeto visou conscientizar as crianças sobre os cuidados com o Meio Ambiente, para garantir que no futuro se tornem seres humanos responsáveis e conscientes.

Preservação, reciclagem, a importância da água, sol, chuva, foram alguns assuntos trabalhados.

Sempre de forma lúdica, preparamos um projeto com histórias, atividades, músicas e muito aprendizado!

A devolutiva dos pais tem sido gratificante, as crianças estão realizando em casa as atividades sugeridas nas videoaulas e também atividades em folha.

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, Julho /2021.


Mary Vaz Ferrão



SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU
Secretaria da Fazenda

**CERTIDÃO NEGATIVA DE
DÉBITO MUNICIPAL**

Nº 84558/2021

Data: 24/08/2021

Requerente: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Código: 190501

Identificação do Contribuinte

Nome:	CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	Código:	190501
Endereço:	RUA PARAGUAI, 245 - DAS NACOES		
Município:	BALNEARIO CAMBORIU	CEP:	88338-090
CNPJ/CPF:	15.532.388/0001-49	UF:	SC

Finalidade da Certidão

Finalidade:

Comprovação junto ao Estado

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.balneariocamboriu.sc.gov.br>>.

BALNEARIO CAMBORIU, 24 de agosto de 2021.

Código de Controle da Certidão: **202184558**

Esta certidão terá Validade pelo período de 90 dias

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: 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:	210140117137178
Data de emissão:	24/08/2021 15:44:49
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.):	23/10/2021

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>



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 15:46:31 do dia 24/08/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/02/2022.

Código de controle da certidão: **18D5.C3A7.23C2.DCE5**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

Certidão n. **157871/2021**

Expedição: **24-08-2021 15h49m27s**

Código de autenticidade: **BHN8.USEX**

Certifica-se, após pesquisa nas bases de dados de processos físicos e eletrônicos que tramitam no TRT da 12ª Região (Santa Catarina), que **NÃO CONSTA** processo em tramitação contra **CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO** e/ou com o CNPJ nº **15.532.388/0001-49**.

OBSERVAÇÕES:

- 1) A pesquisa nas bases de dados de processos físicos e eletrônicos do TRT da 12ª Região (Santa Catarina) é realizada pelo CPF ou CNPJ informado, pela grafia do nome ou razão social vinculada ao CPF ou CNPJ registrado na Secretaria da Receita Federal do Brasil e, se for o caso, pela grafia da variação do nome informada pelo consulente na pesquisa opcional.
- 2) A busca realizada não contempla processos arquivados definitivamente, bem como as classes judiciais descritas abaixo:
 - em primeiro grau: Ações de Consignação em Pagamento, Cartas de Ordem, Embargos de Terceiro, Inquérito para Apuração de Falta Grave, Interdito Proibitório (Interdito), Mandado de Segurança, Mandado de Segurança Coletivo e Reintegração/Manutenção de Posse; e
 - em segundo grau: as classes processuais originárias: Arguição de Inconstitucionalidade, Conflito de Competência, Exceção de Impedimento, Exceção de Suspeição, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, Incidente de Uniformização de Jurisprudência, Mandado de Segurança, Mandado de Segurança Coletivo, Pedido de Revisão do Valor da Causa e Recurso de Multa.
- 3) Há possibilidade de tratar-se de homônimo quando o resultado da pesquisa não associar número de CPF ou CNPJ ao nome do(a) reclamado(a) e ao número do processo.
- 4) O(A) interessado(a) que discordar do resultado apresentado nesta certidão deve dirigir-se à Unidade Judiciária mais próxima (Fors 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}.

[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: 22/08/2021 a 20/09/2021

Certificação Número: 2021082202043754767575

Informação obtida em 24/08/2021 15:48:28

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: Berçário II A		Professoras: Francisca e Ana Paula										Mês: Julho/ Ano Letivo: 2021																
n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	19	20	21	22	23	26	27	28	29	30	
1	CAIO PIRES		F												
2	CECILIA THEVES											
3	DAVI LIMA ASSIS DO NASCIMENTO											
4	ELOÁ RUTIERY RODRIGUES											
5	EVA LUNA DA SILVA BERNAL	F	.	.											
6	JOÃO VICENTE ENRICHONE STASIAK											
7	MATHEUS ANTONY DAUER F.	F											
8	MELYSSA OLIVEIRA BARBOSA	.	.	F											
9	MIGUEL TILLMANN											
10	PIETRO CHIROLI											
11	SOPHIA DE SOUZA GRECO B.											
12	YARA MICHELI SILVA SANTOS	F	.	.											
13	YOHAN WILLIAN SILVA SANTOS	F	.	.											
14	ALUNOS (ENSINO A DISTÂNCIA)																											
14	ARETHA SOUZA COSTA																											
15	JÚLIA MACIEL																											

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: JARDIM I A / MATUTINO		Professoras: Marisa							Mês: Julho							Ano Letivo: 2021																					
n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL ESCALONADO)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30						
1	ANA LUISA GARCIA BRIGNOLI																					
2	ANALUZ TORMENA ROMITI																					
3	ARTUR CAMARGO CROZARIOLLI C.																					
4	DAVI LUIZ TOMALOK MARENGO									.																											
5	EMILY DIAS BORGER																					
6	KAUÃ ENZO PEREIRA LOPES	.	.							F																					
7	MIGUEL SILVA MIRANDA																													
8	PIETRO LUIS DA SILVA MARTINS																													
9	HENRIQUE DA SILVA RIGON																													
10	SOPHIA DIAS VIEIRA																					
11	TAYLOR PEREIRA FAGUNDES																													
12	TERESA CRISTINA DA LUZ									F																					
13	VICENTE ESPINDOLA DA SILVA VASCONCELOS																					
	ALUNOS (ENSINO A DISTÂNCIA)																																				
14	ANNA LAURA BASTIANELLO TONETO																																				
15	ISAAC MEHLHORN BODZIAK																																				
16	LEVY ANDRADE DIAS																																				
17	MARTINA AMARAL PELLEGRINOTTI																																				
18	SEBASTIAN ALVES RODRIGUES DE SOUZA																																				

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	08	370 / 372	R\$ 230.000,00

Recebemos da Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú - Secretaria de Educação a importância acima discriminada PROVENIENTE de repasse a esta entidade Referente à **08ª Parcela** do Termo de Colaboração SEDUC n.º 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, 24 de Agosto de 2021.



Mary Vaz Ferrão
PRESIDENTE



Orlando Ritzke Junior
TESOUREIRO

RELATÓRIO - PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Parcela nº 07/12/2021	Mês: Julho
Entidade: C.E.C. VIANNA DE CARVALHO	CNPJ: 15.532.388/0001-49
Termo de Colaboração SEDUC 006/2020	Empenhos: 370 e 372
Secretaria de Educação SEDUC	Data do Repasse: 10/08/2021

RELATÓRIO Nº 4

Tratam os autos da prestação de contas parcial de recursos repassados por meio do Termo de Colaboração PMBC - SEDUC 006/2020, referente à 7ª parcela no valor de R\$ 230.000,00, valor Global de R\$ 2.957.808,00, cujo objeto é:

Prestar atendimento educacional a crianças carentes na faixa etária de 3 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias de idade, conforme detalhado no Plano de Trabalho.

Da análise do processo de prestação de contas parcial em epígrafe constatou-se a presença dos elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente 13.019/2014. Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovem adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto.

Sendo assim, considera-se REGULAR a presente prestação de contas parcial contendo 264 páginas (arquivo digitalizado), sem embargo de outras situações que possam ser verificadas em análises posteriores, tendo em vista o poder de autotutela da administração pública, ou também de situações que possam ser apontadas na conclusão do processo de Auditoria Especial nº 01/2021, instaurada mediante a Portaria nº 04/2021 do Secretário de Controle Governamental e Transparência Pública.

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

Balneário Camboriú, 01 de Setembro de 2021

Francielly Aparecida Kissner
Gestora de Parcerias

De acordo,
A Sra. Secretária, para deliberação

Em, ____ / ____ / ____

Marilene Rosana Severino Cardoso
Secretária de Educação



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9375-7CAC-8FA0-9657

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ FRANCIELLY APARECIDA KISSNER (CPF 030.XXX.XXX-88) em 01/09/2021 13:29:16 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ MARILENE ROSANA SEVERINO CARDOSO (CPF 023.XXX.XXX-45) em 03/09/2021 10:58:20 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://bc.1doc.com.br/verificacao/9375-7CAC-8FA0-9657>




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


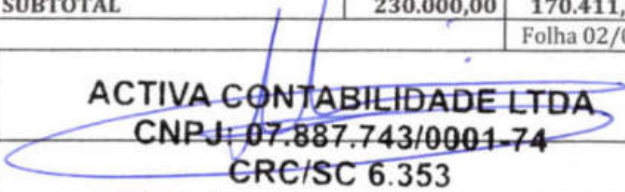
PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO: 08/12 - 2021		RELATÓRIO: 05-28-09-2021		
ENTIDADE BENEFICIADA: C.E.C. VIANNA DE CARVALHO				
CNPJ: 15.532.388/0001-49		FONE: 3260-9849		
ENDEREÇO: Rua Paraguai, nº 245, Bairro das Nações – Balneário Camboriú, SC CEP: 88338-090				
RESPONSÁVEL: Mary Vaz Ferrão		CPF: ██████████		
CONVÊNIO PMBC/SEDUC Nº 006/2020 Empenhos 370 e 372	FUNDO REPASSADOR SEDUC	VALOR DA PARCELA R\$: 186.236,52 R\$: 43.763,48	PARCELA Nº 8	REPASSE EM: 08/09/2021
Recebimento do Processo		DOC Nº	DATA: 22/09/2021	
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 08/12	ANEXO 01		
COMPLEMENTO: PLANO DE TRABALHO - TERMO DE COLABORAÇÃO (DISPENSA)					
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/ SECRETARIA					
ORGANIZAÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO					
CNPJ: 15.532.388/0001-49					
ENDEREÇO: RUA: PARAGUAI N.º 245 BAIRRO DAS NAÇÕES					
e-mail : cecviana@hotmail.com					
RESPONSÁVEL: MARY VAZ FERRÃO		CPF: ██████████			
MUNICÍPIO/SECRETARIA	SEDEC N.º 006/2020	VALOR R\$: 230.000,00			
Lei Federal 13.019/2014, com nova redação dada pela Lei 13.204/2015					
TÍTULO DO OBJETO: Atendimento à criança de 0 (zero) à 06 (seis) anos incompletos.					
DATA	Obs.	Doc.nº	HISTÓRICO	Recebimentos	Pagamentos
08/09/2021			Repasse	230.000,00	
08/09/2021		90801	FGTS		10.246,66
08/09/2021		Transf.	Adriani da Luz Miranda Menezes		1.532,00
08/09/2021		Transf.	Alessandro da Silva Machado		2.177,00
08/09/2021		Transf.	Alexandre Peter		1.300,00
08/09/2021		Transf.	Barbara Caroline Vieira		2.095,00
08/09/2021		Transf.	Bruna Galvão da Silva		1.245,00
08/09/2021		Transf.	Bruna Maierink Koehler		970,00
08/09/2021		Transf.	Bruna Maria Correia		1.757,00
08/09/2021		Transf.	Camila Vieira		1.532,00
08/09/2021		Transf.	Caroline de Oliveira		1.484,00
08/09/2021		Transf.	Cibele Haddad		1.418,00
08/09/2021		Transf.	Claudiomiro Francolin		1.638,00
08/09/2021		Transf.	Cleusa de Fatima Correa		1.565,00
08/09/2021		Transf.	Cristiano Julio da Silva Schade		1.409,00
08/09/2021		Transf.	Daiane Correa		1.757,00
08/09/2021		Transf.	Dalila da Silva de Oliveira		1.757,00
08/09/2021		Transf.	Daniela de Lima Duarte		1.352,00
08/09/2021		Transf.	Dariane Cappellaro		1.296,00
08/09/2021		Transf.	David Ritzke		5.715,00
08/09/2021		Transf.	Dina Carla Vieira Bastos		1.255,00
08/09/2021		Transf.	Eliane Vieira de Almeida		1.757,00
08/09/2021		Transf.	Elizandra Leticia Araujo de Souza		1.531,00
08/09/2021		Transf.	Eloisa Maciel		2.200,00
08/09/2021		Transf.	Francisca Nacisa da Silva Vianna		1.757,00
08/09/2021		Transf.	Hemellin Kovaski		1.757,00
08/09/2021		Transf.	Isabel Correa de Souza		1.819,00
08/09/2021		Transf.	Isadora Gabriela da Silva		875,00
08/09/2021		Transf.	Ivenir do Carmo Correa Ritzke		2.295,00
08/09/2021		Transf.	Jananina Gomes de Matos		4.867,00
08/09/2021		Transf.	Jaqueline Gomes de Matos		1.757,00
08/09/2021		Transf.	Jessica Vieira da Silva		1.532,00
08/09/2021		Transf.	Jucelia do Nascimento Vieira		771,00
08/09/2021		Transf.	Karoline da Silva Jesus		1.819,00
08/09/2021		Transf.	Katia Gomes de Matos		1.109,00
08/09/2021		Transf.	Kelly Daiane Alves Aldab Silva		1.319,00
08/09/2021		Transf.	Kelly Luana dos Santos		1.370,00
08/09/2021		Transf.	Leyze Claudiane Cardoso Storino		1.532,00
08/09/2021		Transf.	Lucas Achutti		1.579,00
08/09/2021		Transf.	Luciana Bankratz		6.328,00
08/09/2021		Transf.	Maira Taina Schumann		1.757,00
08/09/2021		Transf.	Marcela Conceição Calonga da Silva		1.236,00
08/09/2021		Transf.	Maria Gerei dos Santos		1.177,00
SUBTOTAL				230.000,00	85.644,66
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 17 DE SETEMBRO DE 2021.					Folha 01/04
 MARY VAZ FERRÃO PRESIDENTE			ACTIVA CONTABILIDADE LTDA CNPJ: 07.887.743/0001-74 CRC/SC 6.353 MAURICIO DIEGO CASTELLAIN CRC/SC 031870/O		

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

UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ			Parcela 08/12	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\$: 230.000,00		
Lei Federal 13.019/2014, com nova redação dada pela Lei 13.204/2015					
TÍTULO DO OBJETO: Atendimento à criança de 0 (zero) à 06 (seis) anos incompletos.					
DATA	Obs.	Doc.nº	HISTÓRICO	Recebimentos	Pagamentos
08/09/2021		Transf.	Maria Luiza de Souza Figueiredo		1.138,00
08/09/2021		Transf.	Marisa de Fátima Bonatto Falarz		1.757,00
08/09/2021		Transf.	Marli Tomaz de Santiago Kock		2.292,00
08/09/2021		Transf.	Marluci Fernanda Cordova Silva		1.757,00
08/09/2021		Transf.	Milena Felipe dos Anjos		3.007,00
08/09/2021		Transf.	Paula dos Santos Bacca		1.757,00
08/09/2021		Transf.	Renata Saad Camargo		1.097,00
08/09/2021		Transf.	Roberta Schiller Vidal		1.531,00
08/09/2021		Transf.	Rosana Aparecida Santos		1.178,00
08/09/2021		Transf.	Sandra Aparecida Cordova		1.757,00
08/09/2021		Transf.	Sandra Mara Tomaz		1.161,00
08/09/2021		Transf.	Sandra Maria Martins		1.319,00
08/09/2021		Transf.	Simone Chanco de Lima		771,00
08/09/2021		Transf.	Suzana de Fatima Westrap		1.464,00
08/09/2021		Transf.	Talia Imlau de Araujo		1.532,00
08/09/2021		Transf.	Teresa Apolonia Mazon		1.757,00
08/09/2021		Transf.	Beatriz da Silva Viana		1.000,00
08/09/2021		Transf.	Emily de Oliveira da Silva		900,00
08/09/2021		Transf.	Fabiana Rebelo Candido		1.000,00
08/09/2021		Transf.	Ingrid Silva Damião		1.000,00
08/09/2021		Transf.	Julia Vanessa Rocha da Silva		900,00
08/09/2021		Transf.	Kassiane Jackecele da Rosa Quevedo		1.000,00
08/09/2021		Transf.	Larissa Souza da Silva		1.000,00
08/09/2021		Transf.	Laura Souza da Silva		967,00
08/09/2021		Transf.	Marcia Regina Serpa da Conceição		966,34
08/09/2021		Transf.	Maiza Andrioni do Nascimento		1.000,00
08/09/2021		Transf.	Marli Nogueira Preciliano da Silva		1.000,00
08/09/2021		Transf.	Mayara Schaff Pereira		333,67
08/09/2021		Transf.	Morgana dos Passos		1.000,00
08/09/2021		Transf.	Nicole Gabriele Rodrigues de Melo		900,00
08/09/2021		Transf.	Rafaela Ramos		1.000,00
08/09/2021		Transf.	Sabrina da Luz Batista		1.000,00
08/09/2021		Transf.	Schaiane Moraes		1.000,00
08/09/2021		Transf.	Vanessa Varela da Silva		1.000,00
08/09/2021		Transf.	Vitoria Beatriz Rocha da Silva		900,00
08/09/2021		90804	Guia da Previdência Social GPS		33.945,18
08/09/2021		90805	DARF		2.959,71
09/09/2021		Transf.	Katia Gomes de Matos		344,34
09/09/2021		90901	Infocomex Informática Ltda.		245,00
10/09/2021		91001	GRRF Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS		792,77
10/09/2021		Transf.	Alexandre Peter		3.337,54
			SUBTOTAL	230.000,00	170.411,21
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 17 DE SETEMBRO DE 2021.					Folha 02/04
 MARY VAZ FERRÃO PRESIDENTE			 ACTIVA CONTABILIDADE LTDA CNPJ: 07.887.743/0001-74 CRC/SC 6.353 MAURÍCIO DIEGO CASTELLAIN CRC/SC 031870/O		

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

UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ	Parcela 08/12	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	SEDUC N.º 006/2020	VALOR R\$: 230.000,00
Lei Federal 13.019/2014, com nova redação dada pela Lei 13.204/2015		
TÍTULO DO OBJETO: Atendimento à criança de 0 (zero) à 06 (seis) anos incompletos.		


DATA	Obs.	Doc.nº	HISTÓRICO	Recebimentos	Pagamentos
10/09/2021		Transf.	Julio Marcos Guimarães Silva		890,00
10/09/2021		91002	Celesc		480,06
10/09/2021		91003	Emasa		301,14
10/09/2021		91004	Sinepe		200,00
10/09/2021		91005	Activa Contabilidade Ltda.		3.510,00
10/09/2021		Transf.	Sacolão Direto do Produtor Ltda.		3.848,41
10/09/2021		91007	Claro Net		140,38
10/09/2021		91008	Claro Net		189,35
10/09/2021		91009	Celesc		572,57
10/09/2021		91010	Emasa		340,53
10/09/2021		91011	Claro Net		41,75
10/09/2021		91012	Seizo Ueno Junior Me		931,00
10/09/2021		Transf.	Hit Tecnologia		1.000,00
13/09/2021		91301	Austral Climatização e Refrigeração Ltda.		290,00
15/09/2021		91501	SDB Comércio de Alimentos Ltda.		8.744,38
15/09/2021		91502	B. C. Comércio de Embalagens Ltda. Epp		1.229,56
15/09/2021		91503	Grada Soluções Visuais Eireli		620,00
16/09/2021		91601	Hiper Diferente Atacado de Variedades Ltda.		796,96
17/09/2021		Transf.	Heverton dos Santos		689,00
17/09/2021		91702	Camori Alimentos Distribuidora Eireli		2.821,20
17/09/2021		Transf.	Bruna Galvão da Silva		591,00
17/09/2021		Transf.	Bruna Maria Correia		991,00
17/09/2021		Transf.	Camila Vieira		862,00
17/09/2021		Transf.	Caroline de Oliveira		862,00
17/09/2021		Transf.	Cleusa de fátima Correa		1.130,00
17/09/2021		Transf.	Cristiano Julio da Silva Schade		792,00
17/09/2021		Transf.	Daiane Correa		991,00
17/09/2021		Transf.	Dalila da Silva de Oliveira		991,00
17/09/2021		Transf.	Dariane Cappellaro		797,00
17/09/2021		Transf.	Dina Carla Vieira Bastos		646,00
17/09/2021		Transf.	Eliane Vieira de Almeida		991,00
17/09/2021		Transf.	Francisca Ncisa da Silva Viana		991,00
17/09/2021		Transf.	Isabel Correa de Souza		991,00
SUBTOTAL				230.000,00	209.673,50

BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 17 DE SETEMBRO DE 2021. Folha 03/04

 MARY VAZ FERRÃO PRESIDENTE	ACTIVA CONTABILIDADE LTDA CNPJ: 07.887.743/0001-74 CRC/SC 6.353 MAURICIO DIEGO CASTELLAIN CRC/SC 031870/O
--	--

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ 15.532.388/0001-49

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

UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ		Parcela 08/12	ANEXO 01		
COMPLEMENTO: PLANO DE TRABALHO - TERMO DE COLABORAÇÃO (DISPENSA)					
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/ SECRETARIA					
ORGANIZAÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO					
CNPJ: 15.532.388/0001-49					
ENDEREÇO: RUA: PARAGUAI N.º 245 BAIRRO DAS NAÇÕES					
e-mail: cecviana@hotmail.com					
RESPONSÁVEL: MARY VAZ FERRÃO		CPF: ██████████			
MUNICÍPIO/SECRETARIA		SEDOC N.º 006/2020	VALOR R\$: 230.000,00		
Lei Federal 13.019/2014, com nova redação dada pela Lei 13.204/2015					
TÍTULO DO OBJETO: Atendimento à criança de 0 (zero) à 06 (seis) anos incompletos.					
DATA	Obs.	Doc.nº	HISTÓRICO	Recebimentos	Pagamentos
17/09/2021		Transf.	Jaqueline Gomes de Matos		991,00
17/09/2021		Transf.	Karoline da Silva de Jesus		991,00
17/09/2021		Transf.	Kelly Daiane Alves Aldab da Silva		556,00
17/09/2021		Transf.	Kelly Luana dos Santos		567,00
17/09/2021		Transf.	Leyze Claudiane Cardoso Storino		862,00
17/09/2021		Transf.	Maira Taina Schumann		991,00
17/09/2021		Transf.	Marcela Conceição Calonga da Silva		756,00
17/09/2021		Transf.	Marisa de Fátima Bonatto Falarz		991,00
17/09/2021		Transf.	Marli Tomaz de Santiago Kock		1.321,00
17/09/2021		Transf.	Marluci Fernanda Cordova Silva		991,00
17/09/2021		Transf.	Paula dos Santos Bacca		991,00
17/09/2021		Transf.	Roberta Schiller Vidal		862,00
17/09/2021		Transf.	Rosana Aparecida dos Santos		495,00
17/09/2021		Transf.	Sandra Aparecida de Cordova		991,00
17/09/2021		Transf.	Sandra Mara Tomaz		592,00
17/09/2021		Transf.	Suzana de Fátima Westarp		823,00
17/09/2021		Transf.	Teresa Apolonia Mazon Bilk		991,00
17/09/2021		91704	B. C. Comércio de Embalagens Ltda. Epp		697,94
17/09/2021		91705	Rosar Alimentos Ltda. Epp		5.319,00
17/09/2021		Transf.	Prefeitura Municipal de Bal. Camboriú		81,74
			Recurso Próprio	534,18	
SUBTOTAL				230.534,18	230.534,18
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 17 DE SETEMBRO DE 2021.				Folha 04/04	
 MARY VAZ FERRÃO PRESIDENTE			ACTIVA CONTABILIDADE LTDA CNPJ: 07.887.743/0001-74 CRC/SC 6.353 MAURÍCIO DIEGO CASTELLAIN CRC/SC 031870/O		



Consultas - Extrato de conta corrente

G3381713441238961
17/09/2021 13:49:30

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/09/2021		1489	99015	870 Transferência recebida 08/09 1489 511768-2 PREF.MUN.DE BA	551.489.000.511.768	43.763,48 C	
08/09/2021		1489	99015	870 Transferência recebida 08/09 1489 511768-2 PREF.MUN.DE BA	551.489.000.511.768	186.236,52 C	
08/09/2021		1489	99015	470 Transferência enviada 08/09 0362 21433-7 MORGANA DOS PA	550.362.000.021.433	1.000,00 D	
08/09/2021		1489	99015	470 Transferência enviada 08/09 1489 11453-7 RENATA SAAD CA	551.489.000.011.453	1.097,00 D	
08/09/2021		1489	99015	470 Transferência enviada 08/09 1489 21119-2 DAVID RITZKE	551.489.000.021.119	5.715,00 D	
08/09/2021		1489	99015	470 Transferência enviada 08/09 1489 34436-2 LUCAS ACHUTTI	551.489.000.034.436	1.579,00 D	
08/09/2021		1489	99015	470 Transferência enviada 08/09 1489 41308-9 JAQUELINE GOME	551.489.000.041.308	1.757,00 D	
08/09/2021		1489	99015	470 Transferencia enviada 08/09 1489 46601-8 FRANCISCA N SI	551.489.000.046.601	1.757,00 D	
08/09/2021		1489	99015	470 Transferência enviada 08/09 1489 49269-8 BRUNA MARIA CO	551.489.000.049.269	1.757,00 D	
08/09/2021		1489	99015	470 Transferência enviada 08/09 1489 49349-X IVENIR C CORRE	551.489.000.049.349	2.295,00 D	
08/09/2021		1489	99015	470 Transferência enviada 08/09 1489 53307-6 JANAINA GOMES	551.489.000.053.307	4.867,00 D	
08/09/2021		1489	99015	470 Transferência enviada 08/09 1489 53532-X CAMILA VIEIRA	551.489.000.053.532	1.532,00 D	
08/09/2021		1489	99015	470 Transferência enviada 08/09 1489 55842-7 CAROLINE DE OL	551.489.000.055.842	1.484,00 D	
08/09/2021		1489	99015	470 Transferência enviada 08/09 1489 57680-8 VANESSA VARELA	551.489.000.057.680	1.000,00 D	
08/09/2021		1489	99015	470 Transferência enviada 08/09 1489 57680-8 VANESSA VARELA	551.489.000.058.294	1.532,00 D	
08/09/2021		1489	99015	470 Transferência enviada 08/09 1489 58294-8 TALIA IMLAU DE	551.489.000.058.311	1.000,00 D	
08/09/2021		1489	99015	470 Transferência enviada 08/09 1489 58311-1 LARISSA SOUZA	551.489.000.058.448	1.236,00 D	
08/09/2021		1489	99015	470 Transferência enviada 08/09 1489 58448-7 MARCELA C CALO	551.489.000.058.462	1.319,00 D	
08/09/2021		1489	99015	470 Transferência enviada 08/09 1489 58462-2 KELLY D ALVES	551.489.000.058.462	1.319,00 D	
08/09/2021		1489	99015	470 Transferência enviada 08/09 1489 58688-9 ROSANA APARECI	551.489.000.058.688	1.178,00 D	

Mary Vaz Ferrão

08/09/2021	1489	99015	470 Transferência enviada 08/09 1489 58727-3 ROBERTA SCHILL	551.489.000.058.727	1.531,00 D
08/09/2021	1489	99015	470 Transferência enviada 08/09 1489 59643-4 KAROLINE SILVA	551.489.000.059.643	1.819,00 D
08/09/2021	1489	99015	470 Transferência enviada 08/09 1489 60460-7 BRUNA GALVAO D	551.489.000.060.460	1.245,00 D
08/09/2021	1489	99015	470 Transferência enviada 08/09 1489 61736-9 DINA CARLA VIE	551.489.000.061.736	1.255,00 D
08/09/2021	1489	99015	470 Transferência enviada 08/09 1489 61750-4 CIBELE HADDAD	551.489.000.061.750	1.418,00 D
08/09/2021	1489	99015	470 Transferência enviada 08/09 1489 61971-X BRUNA MAIERINK	551.489.000.061.971	970,00 D
08/09/2021	1489	99015	470 Transferência enviada 08/09 1489 64213-4 SCHAIANE MORA E	551.489.000.064.213	1.000,00 D
08/09/2021	1489	99015	470 Transferência enviada 08/09 1489 64317-3 JESSICA VIEIRA	551.489.000.064.317	1.532,00 D
08/09/2021	1489	99015	470 Transferência enviada 08/09 1489 65030-7 NICOLE G RODRI	551.489.000.065.030	900,00 D
08/09/2021	1489	99015	470 Transferência enviada 08/09 1489 65114-1 EMILY OLIVEIRA	551.489.000.065.114	900,00 D
08/09/2021	1489	99015	470 Transferência enviada 08/09 1489 65140-0 JUCELIA NASCIM	551.489.000.065.140	771,00 D
08/09/2021	1489	99015	470 Transferência enviada 08/09 1489 105803-7 MILENA FELIPE	551.489.000.105.803	3.007,00 D
08/09/2021	1489	99015	470 Transferência enviada 08/09 1489 108508-5 PAULA DOS SANT	551.489.000.108.508	1.757,00 D
08/09/2021	1489	99015	470 Transferência enviada 08/09 1489 114407-3 ELIANE VIEIRA	551.489.000.114.407	1.757,00 D
08/09/2021	1489	99015	120 Transferido para Poupança 08/09 1489 510064165-3 BEATRIZ DA SIL	551.489.510.064.165	1.000,00 D
08/09/2021	1489	99015	120 Transferido para Poupança 08/09 1489 510064206-4 FABIANA REBELO	551.489.510.064.206	1.000,00 D
08/09/2021	1489	99015	120 Transferido para Poupança 08/09 1489 510064746-5 RAFAELA RAMOS	551.489.510.064.746	1.000,00 D
08/09/2021	1489	99015	120 Transferido para Poupança 08/09 1489 510065050-4 JULIA VANESSA	551.489.510.065.050	900,00 D
08/09/2021	1489	99015	470 Transferência enviada 08/09 1707 26559-4 CRISTIANO J SI	551.707.000.026.559	1.409,00 D
08/09/2021	1489	99015	470 Transferência enviada 08/09 1707 28196-4 HEMELLIN KOVAL	551.707.000.028.196	1.757,00 D
08/09/2021	1489	99015	470 Transferência enviada 08/09 1707 28252-9 KELLY LUANA DO	551.707.000.028.252	1.370,00 D
08/09/2021	1489	99015	470 Transferência enviada 08/09 1707 28288-X MARLI TOMAZ DE	551.707.000.028.288	2.292,00 D
08/09/2021	1489	99015	470 Transferência enviada 08/09 1707 28296-0 LEYZE C CARDOS	551.707.000.028.296	1.532,00 D
08/09/2021	1489	99015	470 Transferência enviada 08/09 1707 28963-9 MARLUCI FERNAN	551.707.000.028.963	1.757,00 D
08/09/2021	1489	99015	470 Transferência enviada 08/09 1707 29281-8 ADRIANI DA LUZ	551.707.000.029.281	1.532,00 D

Mary Naz Ferrão

08/09/2021	1489	99015	470 Transferência enviada 08/09 1707 29809-3 MARLI NOGUEIRA	551.707.000.029.809	1.000,00 D
08/09/2021	1489	99015	470 Transferência enviada 08/09 1707 32245-8 MAIZA A NASCIM	551.707.000.032.245	1.000,00 D
08/09/2021	1489	99015	470 Transferência enviada 08/09 1707 32429-9 SABRINA DA LUZ	551.707.000.032.429	1.000,00 D
08/09/2021	1489	99015	470 Transferência enviada 08/09 1707 32615-1 INGRID SILVA D	551.707.000.032.615	1.000,00 D
08/09/2021	1489	99015	470 Transferência enviada 08/09 1707 32944-4 KASSIANE J ROS	551.707.000.032.944	1.000,00 D
08/09/2021	1489	99015	470 Transferência enviada 08/09 1707 33339-5 LAURA LUISA ES	551.707.000.033.339	967,00 D
08/09/2021	1489	99015	470 Transferência enviada 08/09 5271 7066-1 DAIANE CORREA	555.271.000.007.066	1.757,00 D
08/09/2021	1489	99015	470 Transferência enviada 08/09 5271 9423-4 MARCIA REGINA	555.271.000.009.423	966,34 D
08/09/2021	1489	99015	470 Transferência enviada 08/09 5271 10735-2 BARBARA CAROLI	555.271.000.010.735	2.095,00 D
08/09/2021	1489	99015	470 Transferência enviada 08/09 5271 11337-9 ISABEL CORREA	555.271.000.011.337	1.819,00 D
08/09/2021	1489	99015	470 Transferência enviada 08/09 5271 12380-3 MARISA F BONAT	555.271.000.012.380	1.757,00 D
08/09/2021	1489	99015	470 Transferência enviada 08/09 5271 12504-0 MAIRA TAINA SC	555.271.000.012.504	1.757,00 D
08/09/2021	1489	99015	470 Transferência enviada 08/09 5271 12541-5 MARIA L S F PE	555.271.000.012.541	1.138,00 D
08/09/2021	1489	99015	470 Transferência enviada 08/09 5271 12682-9 ALESSANDRO SIL	555.271.000.012.682	2.177,00 D
08/09/2021	1489	99015	470 Transferência enviada 08/09 5271 12825-2 DALILA SILVA O	555.271.000.012.825	1.757,00 D
08/09/2021	1489	99015	470 Transferência enviada 08/09 5271 13102-4 ELIZANDRA L AR	555.271.000.013.102	1.531,00 D
08/09/2021	1489	99015	470 Transferência enviada 08/09 5271 14777-X ALEXANDRE PETE	555.271.000.014.777	1.300,00 D
08/09/2021	1489	99015	470 Transferência enviada 08/09 5271 15152-1 DARIANE CAPPEL	555.271.000.015.152	1.296,00 D
08/09/2021	1489	99015	470 Transferência enviada 08/09 5271 15156-4 MAYARA SCHAFF	555.271.000.015.156	333,67 D
08/09/2021	1489	99015	470 Transferência enviada 08/09 5271 15177-7 SANDRA MARA TO	555.271.000.015.177	1.161,00 D
08/09/2021	1489	99015	470 Transferência enviada 08/09 5271 15538-1 SANDRA MARIA M	555.271.000.015.538	1.319,00 D
08/09/2021	1489	99015	470 Transferência enviada 08/09 5271 15553-5 MARIA GEREI SA	555.271.000.015.553	1.177,00 D
08/09/2021	1489	99015	470 Transferência enviada 08/09 5271 15646-9 CLAUDIOMIRO FR	555.271.000.015.646	1.638,00 D
08/09/2021	1489	99015	470 Transferência enviada 08/09 5271 16361-9 SIMONE CHANCHO	555.271.000.016.361	771,00 D
08/09/2021	1489	99015	470 Transferência enviada 08/09 5271 16372-4 VITORIA B R SI	555.271.000.016.372	900,00 D

Mary Vaz Ferrão

08/09/2021	1489	99015	470 Transferência enviada 08/09 5271 16375-9 ISADORA G SILV	555.271.000.016.375	875,00 D	
08/09/2021	1489	99015	470 Transferência enviada 08/09 5271 16381-3 KATIA GOMES MA	555.271.000.016.381	1.109,00 D	
08/09/2021	1489	99015	470 Transferência enviada 08/09 5271 336420-8 CLEUSA DE FATI	555.271.000.336.420	1.565,00 D	
08/09/2021	1489	99015	470 Transferência enviada 08/09 5271 336519-0 LUCIANA BANKRA	555.271.000.336.519	6.328,00 D	
08/09/2021	1489	99015	470 Transferência enviada 08/09 5271 339496-4 SUZANA DE FATI	555.271.000.339.496	1.464,00 D	
08/09/2021	1489	99015	120 Transferido para Poupança 08/09 5271 510012355-5 SANDRA APARECI	555.271.510.012.355	1.757,00 D	
08/09/2021	1489	99015	120 Transferido para Poupança 08/09 5411 510009720-1 ELOISA MACIEL	555.411.510.009.720	2.200,00 D	
08/09/2021	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	90.801	10.246,66 D	
08/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3523 04558923937 DANIELA DE LIMA D	90.802	1.352,00 D	
08/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0921 72643781953 TERESA APOLONIA M	90.803	1.757,00 D	
08/09/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 15532388000149 - 08/2021	90.804	33.945,18 D	
08/09/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 15.532.388/0001-49 -0561	90.805	2.959,71 D	64.308,44 C
09/09/2021	1489	99015	470 Transferência enviada 09/09 5271 16381-3 KATIA GOMES MA	555.271.000.016.381	344,34 D	
09/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto INFOCOMEX INFORMATICA LTDA	90.901	245,00 D	63.719,10 C
10/09/2021	1489	99015	470 Transferência enviada 10/09 5052 16102-0 JULIO MARCOS G	555.052.000.016.102	890,00 D	
10/09/2021	1489	99015	470 Transferência enviada 10/09 5271 3001-5 HIT TECNOLOGIA	555.271.000.003.001	1.000,00 D	
10/09/2021	1489	99015	470 Transferência enviada 10/09 5271 14777-X ALEXANDRE PETE	555.271.000.014.777	3.337,54 D	
10/09/2021	0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	91.001	792,77 D	
10/09/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELESC DISTRIBUICAO S.A.	91.002	480,06 D	
10/09/2021	0000	13105	361 Pcto conta água EMASA - BALN CAMBORIU	91.003	301,14 D	
10/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SINDICATO ESTABELECIMENTOS ENS	91.004	200,00 D	
10/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ACTIVA CONTABILIDADE LTDA	91.005	3.510,00 D	
10/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3069 017090993000132 SACOLAO DIRET	91.006	3.848,41 D	
10/09/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone NET SERVICOS	91.007	140,38 D	
10/09/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone NET SERVICOS	91.008	189,35 D	

Mary Vaz Ferrão

10/09/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELESC DISTRIBUICAO S.A.	91.009	572,57 D	
10/09/2021	0000	13105	361 Pcto conta água EMASA - BALN CAMBORIU	91.010	340,53 D	
10/09/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO PR/SC	91.011	41,75 D	
10/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SEIZO UENO JUNIOR - ME	91.012	931,00 D	
10/09/2021	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/09/2021	852.531.201.522.863	153,00 D	46.990,60 C
13/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUSTRAL CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO LT	91.301	290,00 D	46.700,60 C
15/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SDB	91.501	8.744,38 D	
15/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto B C COMERCIO EMBALAGENS EIRELI	91.502	1.229,56 D	
15/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto GRADA SOLUCOES VISUAIS	91.503	620,00 D	36.106,66 C
16/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HIPER DIFERENTE	91.601	796,96 D	35.309,70 C
17/09/2021	1489	01489	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3523 010583734000102 HEVERTON DOS	91.701	689,00 D	
17/09/2021	1489	01489	109 Pagamento de Boleto CAMORI ALIMENTOS DISTRIBUIDORA EIRELI	91.702	2.821,20 D	
17/09/2021	1489	01489	144 Transferência enviada 17/09 1489 60460-7 BRUNA GALVAO D	551.489.000.060.460	591,00 D	
17/09/2021	1489	01489	144 Transferência enviada 17/09 1489 49269-8 BRUNA MARIA CO	551.489.000.049.269	991,00 D	
17/09/2021	1489	01489	144 Transferência enviada 17/09 1489 53532-X CAMILA VIEIRA	551.489.000.053.532	862,00 D	
17/09/2021	1489	01489	144 Transferência enviada 17/09 1489 55842-7 CAROLINE DE OL	551.489.000.055.842	862,00 D	
17/09/2021	1489	01489	144 Transferência enviada 17/09 5271 336420-8 CLEUSA DE FATI	555.271.000.336.420	1.130,00 D	
17/09/2021	1489	01489	144 Transferência enviada 17/09 1707 26559-4 CRISTIANO J SI	551.707.000.026.559	792,00 D	
17/09/2021	1489	01489	144 Transferência enviada 17/09 5271 7066-1 DAIANE CORREA	555.271.000.007.066	991,00 D	
17/09/2021	1489	01489	144 Transferência enviada 17/09 5271 12825-2 DALILA SILVA O	555.271.000.012.825	991,00 D	
17/09/2021	1489	01489	144 Transferência enviada 17/09 5271 15152-1 DARIANE CAPPEL	555.271.000.015.152	797,00 D	
17/09/2021	1489	01489	144 Transferência enviada 17/09 1489 61736-9 DINA CARLA VIE	551.489.000.061.736	646,00 D	
17/09/2021	1489	01489	144 Transferência enviada 17/09 1489 114407-3 ELIANE VIEIRA	551.489.000.114.407	991,00 D	
17/09/2021	1489	01489	144 Transferência enviada 17/09 1489 46601-8 FRANCISCA N SI	551.489.000.046.601	991,00 D	
17/09/2021	1489	01489	144 Transferência enviada 17/09 5271 11337-9 ISABEL CORREA	555.271.000.011.337	991,00 D	

Mary Vaz Ferrão

17/09/2021	1489	01489	144 Transferência enviada 17/09 1489 41308-9 JAQUELINE GOME	551.489.000.041.308	991,00 D
17/09/2021	1489	01489	144 Transferência enviada 17/09 1489 59643-4 KAROLINE SILVA	551.489.000.059.643	991,00 D
17/09/2021	1489	01489	144 Transferência enviada 17/09 1489 58462-2 KELLY D ALVES	551.489.000.058.462	556,00 D
17/09/2021	1489	01489	144 Transferência enviada 17/09 1707 28252-9 KELLY LUANA DO	551.707.000.028.252	567,00 D
17/09/2021	1489	01489	144 Transferência enviada 17/09 1707 28296-0 LEYZE C CARDOS	551.707.000.028.296	862,00 D
17/09/2021	1489	01489	144 Transferência enviada 17/09 5271 12504-0 MAIRA TAINA SC	555.271.000.012.504	991,00 D
17/09/2021	1489	01489	144 Transferência enviada 17/09 1489 58448-7 MARCELA C CALO	551.489.000.058.448	756,00 D
17/09/2021	1489	01489	144 Transferência enviada 17/09 5271 12380-3 MARISA F BONAT	555.271.000.012.380	991,00 D
17/09/2021	1489	01489	144 Transferência enviada 17/09 1707 28288-X MARLI TOMAZ DE	551.707.000.028.288	1.321,00 D
17/09/2021	1489	01489	144 Transferência enviada 17/09 1707 28963-9 MARLUCI FERNAN	551.707.000.028.963	991,00 D
17/09/2021	1489	01489	144 Transferência enviada 17/09 1489 108508-5 PAULA DOS SANT	551.489.000.108.508	991,00 D
17/09/2021	1489	01489	144 Transferência enviada 17/09 1489 58727-3 ROBERTA SCHILL	551.489.000.058.727	862,00 D
17/09/2021	1489	01489	144 Transferência enviada 17/09 1489 58688-9 ROSANA APARECI	551.489.000.058.688	495,00 D
17/09/2021	1489	01489	120 Transferido para Poupança 17/09 5271 510012355-5 SANDRA APARECI	555.271.510.012.355	991,00 D
17/09/2021	1489	01489	144 Transferência enviada 17/09 5271 15177-7 SANDRA MARA TO	555.271.000.015.177	592,00 D
17/09/2021	1489	01489	144 Transferência enviada 17/09 5271 339496-4 SUZANA DE FATI	555.271.000.339.496	823,00 D
17/09/2021	1489	01489	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0921 72643781953 TERESA APOLONIA M	91.703	991,00 D
17/09/2021	1489	01489	109 Pagamento de Boleto B C COMERCIO EMBALAGENS EIRELI	91.704	697,94 D
17/09/2021	1489	01489	875 Transferido da poupança 17/09 1489 43879-0 SUBSOC CE VIAN	551.489.510.043.879	687,18 C
17/09/2021	1489	01489	109 Pagamento de Boleto ATACADO PRODUTOS ALIMENTICIOS ROSAR	91.705	5.319,00 D
17/09/2021	1489	01489	144 Transferência enviada 17/09 1489 511768-2 PREF.MUN.DE BA	551.489.000.511.768	81,74 D
17/09/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C
Saldo					0,00 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					30/09/2021
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/10/2021

Mary Vaz Ferrão

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ 15.532.388/0001-49

Decreto de Utilidade Pública Municipal 01/10/2014.

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

Fundada em 16 de Dezembro de 2011.

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

CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 230.000,00 (Duzentos e trinta mil reais) relativos à parcela n.º **08/12 (Agosto/2021)** do Termo de Colaboração (DISPENSA) SEDUC n.º 006/2020, 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 17 dias do mês de Setembro de 2021.

Atenciosamente



Mary Vaz Ferrão
PRESIDENTE


CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

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


PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal do Centro Educacional Vianna de Carvalho reuniu-se, nas suas dependências, sito à Rua Paraguai n.º 245, Bairro das Nações com a finalidade de verificar a PRESTAÇÃO de CONTAS – Termo de Colaboração (DISPENSA) SEDUC n.º 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 08/12 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]


Mary Vaz Ferrão

Balneário Camboriú, 17 de Setembro de 2021.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 08/09/2021 - 14:58:37

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				02-DDD/TELEFONE (0047)33609849
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 121.406,02	06-QTDE TRABALHADORES 61	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 15.532.388/0001-49	11-COMPETÊNCIA 08/2021	12-DATA DE VALIDADE 08/09/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.712,48	14-ENCARGOS 534,18	15-TOTAL A RECOLHER 10.246,66
--	-----------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/09/2021

858700001029 466601792104 908656054819 553238800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 08/09/2021 - 14:58:37

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				02-DDD/TELEFONE (0047)33609849
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 121.406,02	06-QTDE TRABALHADORES 61	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 15.532.388/0001-49	11-COMPETÊNCIA 08/2021	12-DATA DE VALIDADE 08/09/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.712,48	14-ENCARGOS 534,18	15-TOTAL A RECOLHER 10.246,66
--	-----------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/09/2021

858700001029 466601792104 908656054819 553238800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Mary Vaz Ferrão

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

REFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 08/09/2021
HORA: 14:58:37
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
COMPETÊNCIA: 08/2021

INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
SIMPLES: 1

CÓD REC: 115

FPAS: 566

FGTS - 8% (TX 3%)

61

QUANTIDADE DE TRABALHADORES

REMUNERAÇÃO 121.406,02

DEPÓSITO 9.712,48

ENCARGOS FGTS 534,18

CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00

TOTAL A RECOLHER 10.246,66

VALIDADE DO CÁLCULO: 08/09/2021

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

Mary Vaz Ferrão



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.00.36
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	85870000102-9 46660179210-4 90865605481-9 55323880001-9
Data do pagamento	08/09/2021
CNPJ/CEI/CPF	15532388/0001-49
COMPETENCIA	08/2021
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	08/09/2021
VALOR DEPOSITO	10.246,66
Valor Total	10.246,66

DOCUMENTO: 090801
AUTENTICACAO SISBB: 4.36B.318.41D.EAB.0FE

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
401	ADRIANI DA LUZ MIRANDA MENEZES PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I	[REDACTED]	331105	3	1
			CTPS: 9711647-0030	Admissão:	01/04/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	156,60	1.428,19		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	238,03		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,62		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		1,03	
998	I.N.S.S.	8,01		133,45	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,24		0,24	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,12		0,12	
Pis: 207.75457.52-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.666,84	134,84	
conta: Agência:			Valor Líquido: ➡	1.532,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.TS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9,12	1.734,19	1.734,19	138,72	1.342,15	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Adriani da Luz Miranda Menezes
Assinatura do Funcionário

07/08/21
Data

Mary Vaz Ferrão



G3350815045978551
08/09/2021 15:10:25

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ADRIANI DA LUZ MIRANDA
Agência	1707-8
Conta corrente	29281-8
Valor	1.532,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	08/09/2021 14:28:26
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/09/2021 15:10:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
296	ALESSANDRO DA SILVA MACHADO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	[REDACTED]	411010	2	1

CTPS: 69152-0117 Admissão: 02/05/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,75	2.411,23		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,72		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		5,23	
998	I.N.S.S.	8,57		206,74	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		22,14	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,46		0,46	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,38		0,38	
Pis: 123.02265.27-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.411,95	234,95	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 12682-9 Agência: 5271 - X			Valor Líquido →	2.177,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.491,60	2.541,21	2.541,21	203,28	2.199,26	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Alessandro S. Machado
Assinatura do Funcionário

08/08/21
Data

Mary Naz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ALESSANDRO SILVA MACHADO
Agência	5271-X
Conta corrente	12682-9
Valor	2.177,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	08/09/2021 14:28:44
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/09/2021 15:10:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Agosto de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	156,60	1.641,17		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	273,53		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,92		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		1,33	
998	I.N.S.S.	7,83		110,54	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,13		0,13	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,58		0,58	
40	HORAS FALTAS	48,00		503,04	
Pis: 124.36779.78-5			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 123 conta corrente: 14.777--X			1.915,62	615,62	
Agência: 3257 - 3			Valor Líquido →	1.300,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
10,48	1.499,68	1.499,68	119,97	1.299,79	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[Handwritten Signature]

Assinatura do Funcionário

08/09/21

Data

Mary Naz Ferrão

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	1.300,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	08/09/202114:29:05
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/09/202115:10:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
203	BARBARA CAROLINE VIEIRA SECRETARIA ESCOLAR	[REDACTED]	252320	2	1

CTPS: 09063426-00001 Admissão: 07/01/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	200,00	1.657,04		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	86,93		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,08		
150	HORAS EXTRAS 50%	44,00	565,05		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		3,89	
998	I.N.S.S.	8,42		194,47	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		15,50	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,07		0,07	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,17		0,17	
Pis: 139.41584.72-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.309,10	214,10	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 10735-2			Valor Líquido →	2.095,00	
Agência: 5271 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FG.TS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.712,27	2.395,32	2.395,32	191,62	2.110,66	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Barbara C. Vieira
Assinatura do Funcionário

08/08/21
Data

Mary Yaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	BARBARA CAROLINE VIEIRA
Agência	5271-X
Conta corrente	10735-2
Valor	2.095,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	08/09/202114:29:35
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/09/202115:10:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
4	SALARIO MATERNIDADE	178,25	1.181,17	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,20	
995	SALARIO FAMILIA	3,00	153,81	
998	I.N.S.S.	7,60		89,80
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,38		0,38

Pis: 201.62566.04-7		Total de Vencimentos	Total de Descontos
BANCO DO BRASIL 1 conta: 60460-7		1.335,18	90,18
Agência: 1489 - 3		Valor Líquido →	1.245,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.181,17	1.181,17	1.181,17	94,49	712,19	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Bruna Galvão da Silva
 Assinatura do Funcionário
 08/08/21
 Data

Mary Naz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	BRUNA GALVAO DA SILVA
Agência	1489-3
Conta corrente	60460-7
Valor	1.245,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	08/09/202114:30:29
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/09/202115:10:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
393	BRUNA MAIERINK KOEHLER PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I	[REDACTED]	331105	3	1
			CTPS: 2058434-0040	Admissão:	01/03/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	156,60	1.428,19		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	238,03		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,11		
986	DESC.VALOR PAGO A MAIOR	560,89		560,89	
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		1,34	
998	I.N.S.S.	8,01		133,45	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,63		0,63	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,02		0,02	
Pis: 209.10139.45-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.666,33	696,33	
conta: Agência:			Valor Líquido →	970,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
9,12	1.764,73	1.764,73	141,17	1.531,43	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Bruna Maierink Koehler
Assinatura do Funcionário

08/08/21
Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	BRUNA MAIERINK KOEHLER
Agência	1489-3
Conta corrente	61971-X
Valor	970,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	08/09/202114:30:51
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/09/202115:10:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
222	BRUNA MARIA CORREIA PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II	[REDACTED]	231105	3	1

CTPS: 1980768-0030 Admissão: 04/02/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	156,60	1.641,17		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	273,53		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,99		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		1,32	
998	I.N.S.S.	8,14		155,82	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,97		0,97	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,58		0,58	
Pis: 160.19891.26-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 49269-8 Agência: 1489 - 3			1.915,69	158,69	
			Valor Líquido →	1.757,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
10,48	2.002,72	2.002,72	160,21	1.567,97	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Bruna Maria Correia
Assinatura do Funcionário

08/08/21
Data

Mary Naz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	BRUNA MARIA CORREIA
Agência	1489-3
Conta corrente	49269-8
Valor	1.757,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	08/09/202114:31:08
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/09/202115:10:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Agosto de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	156,60	1.428,19		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	238,03		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,87		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		1,16	
998	I.N.S.S.	8,01		133,45	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,36		0,36	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,12		0,12	
Pis: 162.67470.92-0			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.667,09	135,09	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 53532-x			Valor Líquido →	1.532,00	
Agência: 1489 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
9,12	1.742,84	1.742,84	139,41	1.531,61	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Camila Vieira
Assinatura do Funcionário

08/09/21
Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	CAMILA VIEIRA
Agência	1489-3
Conta corrente	53532-X
Valor	1.532,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	08/09/202114:31:26
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/09/202115:10:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Agosto de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	156,60	1.428,19		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	238,03		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,59		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		1,15	
998	I.N.S.S.	7,98		128,74	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,36		0,36	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,12		0,12	
40	HORAS FALTAS	5,75		52,44	
Pis: 209.15586.41-4			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 55842-7 Agência: 1489 - 3			1.666,81	182,81	
			Valor Líquido →	1.484,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.TS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9,12	1.690,40	1.690,40	135,22	1.483,89	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 12 DE AGOSTO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Caroline de O.
Assinatura do Funcionário

08/08/21
Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	CAROLINE DE OLIVEIRA
Agência	1489-3
Conta corrente	55842-7
Valor	1.484,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	08/09/202114:31:48
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/09/202115:10:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
339	CIBELE HADDAD NUTRICIONISTA	[REDACTED]	223710	2	1

CTPS: 0098319-00206 Admissão: 03/02/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	120,00	1.541,90		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,67		
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		1,02	
998	I.N.S.S.	7,93		122,27	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,68		0,68	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,60		0,60	
Pis: 123.79372.86-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.542,57	124,57	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 61750-4			Agência: 1489 - 3	Valor Líquido → 1.418,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.593,30	1.610,44	1.610,44	128,83	1.418,61	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Cibele Haddad

Assinatura do Funcionário

08/08/21

Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	CIBELE HADDAD
Agência	1489-3
Conta corrente	61750-4
Valor	1.418,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	08/09/202114:32:30
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/09/202115:10:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
408	CLAUDIOMIRO FRANCOLIN SERVIÇOS GERAIS	[REDACTED]	514310	4	1

CTPS: 1604391-002-0 Admissão: 03/05/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,75	1.838,71		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,09		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	97,94		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		1,36	
998	I.N.S.S.	8,07		144,11	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,90		0,90	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,37		0,37	
40	HORAS FALTAS	11,50		152,00	
Pis: 122.76882.84-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.936,74	298,74	
conta:	Agência:		Valor Líquido →	1.638,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.TS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.900,00	1.875,06	1.875,06	150,00	1.639,18	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 05 DE AGOSTO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Claudio Miro
Assinatura do Funcionário

08/08/21
Data

Mary Yaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	CLAUDIOMIRO FRANCOLIN
Agência	5271-X
Conta corrente	15646-9
Valor	1.638,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	08/09/202114:32:53
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/09/202115:10:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Naz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2021

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,75	1.408,26		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	7,00	295,73		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,56		
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		1,36	
998	I.N.S.S.	8,03		136,85	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,63		0,63	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,71		0,71	
Pis:128.00646.72-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.704,55	139,55	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 336.420-8 Agência: 5271 - X			Valor Líquido →	1.565,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.455,21	1.794,03	1.794,03	143,51	1.565,78	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Cleusa de F. Correa
Assinatura do Funcionário

08/09/21
Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	CLEUSA DE FATIMA CORREA
Agência	5271-X
Conta corrente	336420-8
Valor	1.565,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	08/09/202114:34:19
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/09/202115:10:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2021

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	120,00	1.487,38		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	44,62		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,89		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		1,10	
998	I.N.S.S.	7,92		121,38	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,62		0,62	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,79		0,79	
Pis: 163.63320.17-9			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.532,89	123,89	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 26559-4 Agência: 1707 - 8			Valor Líquido →	1.409,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.536,96	1.605,74	1.605,74	128,45	1.409,52	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

08/09/21

Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	CRISTIANO J SILVA SCHADE
Agência	1707-8
Conta corrente	26559-4
Valor	1.409,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	08/09/202114:34:36
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/09/202115:10:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Agosto de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	156,60	1.641,17		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	273,53		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,43		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		1,32	
998	I.N.S.S.	8,14		155,82	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,41		0,41	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,58		0,58	
Pis: 203.21074.41-0			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 7066-1			1.915,13	158,13	
Agência: 5271 - X			Valor Líquido →	1.757,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
10,48	2.002,72	2.002,72	160,21	1.757,56	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Daiane Correa
Assinatura do Funcionário

08/08/21
Data

Mary Yaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	DAIANE CORREA
Agência	5271-X
Conta corrente	7066-1
Valor	1.757,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	08/09/202114:34:54
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/09/202115:10:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Agosto de 2021

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

CTPS: 5355417-0030 Admissão: 03/06/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	156,60	1.641,17		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	273,53		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,69		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		1,32	
998	I.N.S.S.	8,14		155,82	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,67		0,67	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,58		0,58	
Pis: 200.71200.73-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.915,39	158,39	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 12825-2 Agência: 5271 - X			Valor Líquido →	1.757,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
10,48	2.002,72	2.002,72	160,21	1.757,56	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Dalila P.O. Dias
Assinatura do Funcionário

08/08/21
Data

Mary Naz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	DALILA SILVA OLIVEIRA
Agência	5271-X
Conta corrente	12825-2
Valor	1.757,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	08/09/202114:35:13
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/09/202115:10:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
370	DANIELA DE LIMA DUARTE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I	[REDACTED]	331105	3	1

CTPS: 3907943-001-0 Admissão: 18/01/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	156,60	1.428,19		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	238,03		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,97		
986	DESC.VALOR PAGO A MAIOR	179,66		179,66	
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		1,25	
998	I.N.S.S.	8,01		133,45	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,69		0,69	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,14		0,14	
Pis: 134.74112.72-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.667,19	315,19	
conta: Agência:			Valor Líquido →	1.352,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
9,12	1.749,31	1.749,31	139,93	1.531,52	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Daniela de Lima Duarte
Assinatura do Funcionário

08/08/21
Data

Mary Naz Ferrão

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3523 CAMBORIU
Conta corrente (com DV)	8518942290
CPF	045.589.239-37
Nome favorecido	DANIELA DE LIMA DUARTE
Finalidade	PAGAMENTO SALARIOS
Número documento	90.802
Valor	1.352,00
Destinação	0
Data transferência	08/09/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	93E0594F7600ADE3

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	08/09/2021 14:35:45
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/09/2021 15:10:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
374	DARIANE CAPPELLARO ENCARREGADO(A) DE ALMOXARIFADO	[REDACTED]	414105	4	1
		CTPS: 51466-00042	Admissão:	01/02/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,75	1.408,26		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,21		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		1,19	
998	I.N.S.S.	7,83		110,24	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,64		0,64	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,40		0,40	
Pis: 124.91681.03-1			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.408,47	112,47	
conta: Agência:			Valor Líquido →	1.296,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.455,21	1.487,83	1.487,83	119,02	1.296,83	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Dariane Cappellaro
Assinatura do Funcionário

08/09/21
Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	DARIANE CAPPELLARO
Agência	5271-X
Conta corrente	15152-1
Valor	1.296,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	08/09/2021 14:37:16
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/09/2021 15:10:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Naz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2021

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	118,75	5.139,68		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	189,91		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	5,00	770,95		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,42		
150	HORAS EXTRAS 50%	16,00	1.234,39		
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	29,13		
998	I.N.S.S.	10,25		751,97	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		896,83	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,43		0,43	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,25		0,25	
Pis: 127.27524.72-4			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			7.364,48	1.649,48	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 21.119-2 Agência: 1489 - 3			Valor Líquido →	5.715,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
5.311,00	6.433,57	7.630,91	610,46	6.422,50	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

08/09/21

Data

Mary Naz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	DAVID RITZKE
Agência	1489-3
Conta corrente	21119-2
Valor	5.715,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	08/09/202114:37:46
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/09/202115:10:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
345	DINA CARLA VIEIRA BASTOS SERVENTE DE LIMPEZA	[REDACTED]	514320	4	1
			CTPS: 41485-115	Admissão:	03/02/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	143,75	1.143,06	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,94	
995	SALARIO FAMILIA	2,00	102,54	
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	106,45	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,83
998	I.N.S.S.	7,68		95,95
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,58		0,58
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,63		0,63

Pis: 127.68312.54-3		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.352,99	97,99
conta:	Agência:	Valor Líquido →	1.255,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.181,17	1.305,05	1.305,05	104,40	583,96	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Dina Carla V. Bastos
Assinatura do Funcionário

08/09/21
Data

Mary Naz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	DINA CARLA VIEIRA BASTOS
Agência	1489-3
Conta corrente	61736-9
Valor	1.255,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	08/09/2021 14:38:08
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/09/2021 15:10:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
251	ELIANE VIEIRA DE ALMEIDA	[REDACTED]	231105	3	1

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II CTPS: 2909133-0010 Admissão: 11/03/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	156,60	1.641,17		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	273,53		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,50		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		1,32	
998	I.N.S.S.	8,14		155,82	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,48		0,48	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,58		0,58	
Pis: 134.19741.72-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.915,20	158,20	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 114407-3 Agência: 1489 - 3			Valor Líquido →	1.757,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
10,48	2.002,72	2.002,72	160,21	1.378,38	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Eliane Vieira de Almeida
Assinatura do Funcionário

08/08/21

Data

Mary Naz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ELIANE VIEIRA DE ALMEIDA
Agência	1489-3
Conta corrente	114407-3
Valor	1.757,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	08/09/202114:38:29
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/09/202115:10:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
406	ELIZANDRA LETICIA ARAUJO DE SOUZA PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I	[REDACTED]	331105	3	1

CTPS: 1248431-0050 Admissão: 03/05/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	156,60	1.428,19		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	238,03		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,41		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		1,16	
998	I.N.S.S.	8,01		133,45	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,90		0,90	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,12		0,12	
Pis: 207.27842.89-1			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.666,63	135,63	
conta: Agência:			Valor Líquido →	1.531,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9,12	1.742,84	1.742,84	139,41	1.531,61	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[Handwritten Signature]
Assinatura do Funcionário

07/08/21
Data

[Handwritten Signature]
Mary Vaz Ferrão



G3350815045978551
08/09/2021 15:10:45

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ELIZANDRA L ARAUJO SOUZA
Agência	5271-X
Conta corrente	13102-4
Valor	1.531,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	08/09/202114:38:48
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/09/202115:10:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
316	ELOISA MACIEL ASSISTENTE ADMINISTRATIVA	[REDACTED]	411010	2	1

CTPS: 1501418-00040 Admissão: 19/08/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos	
1	SALÁRIO	143,75	2.411,23		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,92		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		4,62	
998	I.N.S.S.	8,57		206,74	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,72		0,72	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,07		0,07	
Pis: 132.73285.14-0			Total de Vencimentos	Total de Descostos	
			2.412,15	212,15	
Conta: Agência:			Valor Líquido →	2.200,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.491,60	2.518,39	2.518,39	201,46	2.010,28	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Eloisa Maciel
Assinatura do Funcionário

08/09/21
Data

Mary Vaz Ferrão

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome	ELOISA MACIEL
Agência	5411-9
Conta corrente	510009720-1
Varição	51
Valor	2.200,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	08/09/202114:39:16
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/09/202115:10:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Agosto de 2021

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

CTPS: 20927-00029 Admissão: 04/02/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	156,60	1.641,17		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	273,53		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,93		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		1,32	
998	I.N.S.S.	8,14		155,82	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,91		0,91	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,58		0,58	
Pis: 130.25048.72-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 46601-8			1.915,63	158,63	
Agência: 1489 - 3			Valor Líquido →	1.757,00	
Salário Base	Sal. Cont: INSS	Base Cál. FGTS	F.G.TS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
10,48	2.002,72	2.002,72	160,21	1.757,56	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

08/09/21

Assinatura do Funcionário

Data

Mary Vez Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	FRANCISCA N SILVA VIANA
Agência	1489-3
Conta corrente	46601-8
Valor	1.757,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	08/09/202114:40:03
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/09/202115:10:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Agosto 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	156,60	1.641,17		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	273,53		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,17		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		1,32	
998	I.N.S.S.	8,14		155,82	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,15		0,15	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,58		0,58	
Pis: 207.64862.48-5			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.914,87	157,87	
conta:	Agência:		Valor Líquido →	1.757,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
10,48	2.002,72	2.002,72	160,21	1.567,97	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Hemellin Kovalski
Assinatura do Funcionário

08/08/21
Data

Mary Vaz Ferrão

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	1.757,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	08/09/202114:40:20
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/09/202115:10:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
298	ISABEL CORREA DE SOUZA PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II	[REDACTED]	231105	3	1

CTPS: 4871456-0050 Admissão: 03/06/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
4	SALARIO MATERNIDADE	162,00	1.697,76		
428	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	282,96		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,75		
998	I.N.S.S.	8,17		161,76	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,71		0,71	
Pis: 207.64240.90-5			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 11337-9 Agência: 5271 - X			1.981,47	162,47	
			Valor Líquido →	1.819,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
10,48	1.980,72	1.980,72	158,45	1.629,37	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Isabel C. da Souza
Assinatura do Funcionário

08/09/21
Data

Mary Naz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ISABEL CORREA DE SOUZA
Agência	5271-X
Conta corrente	11337-9
Valor	1.819,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	08/09/202114:40:37
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/09/202115:10:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
420	ISADORA GABRIELA DA SILVA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	[REDACTED]	411005	2	1

CTPS: 0001-0001 Admissão: 09/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	125,35	945,70		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,22		
998	I.N.S.S.	7,50		70,92	
Pis: 268.61766.27-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 16375-9 Agência: 5271 - X			945,92	70,92	
			Valor Líquido →	875,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.TS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.274,64	945,70	945,70	75,65	874,78	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Isadora G. da Silva
Assinatura do Funcionário

08/08/21

Data

Mary Naz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ISADORA G SILVA
Agência	5271-X
Conta corrente	16375-9
Valor	875,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	08/09/202114:40:55
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/09/202115:10:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
183	IVENIR DO CARMO CORREA RITZKE AUX DIV COMPRAS E MANUTENCAO	[REDACTED]	514310	2	1

CTPS: 08200125-00040 Admissão: 02/03/2015

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,75	2.411,23		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	2,00	144,68		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,12		
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		4,79	
998	I.N.S.S.	8,77		224,10	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		31,73	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,16		0,16	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,25		0,25	
Pis: 131.23585.06-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.556,03	261,03	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 49349-X			Valor Líquido →	2.295,00	
Agência: 1489 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.TS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.491,60	2.669,50	2.669,50	213,55	2.327,02	7,50

Declaro ser recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

IVENIR DO CARMO CORREA RITZKE
Assinatura do Funcionário

08/08/21
Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	IVENIR C CORREA RITZKE
Agência	1489-3
Conta corrente	49349-X
Valor	2.295,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	08/09/202114:41:14
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/09/202115:10:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
174	JANAINA GOMES DE MATOS COORDENADOR(A) GERAL	[REDACTED]	239405	2	1

CTPS: 02907384-00001 Admissão: 01/08/2012

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	200,00	4.111,74		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	235,12		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	3,00	370,06		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,75		
150	HORAS EXTRAS 50%	44,00	1.528,29		
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		5,25	
998	I.N.S.S.	11,62		725,60	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		647,09	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,76		0,76	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,26		0,26	
Pis:134.16434.72-1			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.245,96	1.378,96	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 53307-6			Agência: 1489 - 3	Valor Líquido → 4.867,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.248,80	6.433,57	6.479,13	518,32	5.514,36	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Janaina Gomes de Matos
Assinatura do Funcionário

08/08/21
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	4.867,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	08/09/202114:41:43
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/09/202115:10:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Agosto 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	1.641,17		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	273,53		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,89		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		1,32	
998	I.N.S.S.	8,14		155,82	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,87		0,87	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,58		0,58	
Pis: 134.15543.03-9			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 41308-9			1.915,59	158,59	
Agência: 1489 - 3			Valor Líquido →	1.757,00	
Salário Base:	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Fótes IRRF
10,48	2.002,72	2.002,72	160,21	1.757,56	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Jaqueline Gomes de Matos
Assinatura do Funcionário

08/08/21

Data

Mary Naz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	JAQUELINE GOMES DE MATOS
Agência	1489-3
Conta corrente	41308-9
Valor	1.757,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	08/09/2021 14:42:01
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/09/2021 15:10:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Faixa
400	JESSICA VIEIRA DA SILVA	[REDACTED]	331105	3	1
	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I	CTPS: 0909084-0040	Admissão:		01/04/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	156,60	1.428,19		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	238,03		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,62		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		1,03	
998	I.N.S.S.	8,01		133,45	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,24		0,24	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,12		0,12	
Pis: 209.15584.32-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.666,84	134,84	
conta: Agência:			Valor Líquido →	1.532,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
9,12	1.734,19	1.734,19	138,72	1.342,15	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Jessica Vieira
Assinatura do Funcionário

07/08/21

Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	JESSICA VIEIRA DA SILVA
Agência	1489-3
Conta corrente	64317-3
Valor	1.532,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	08/09/202114:42:21
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/09/202115:10:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Faixa
422	JUCELIA DO NASCIMENTO VIEIRA SERVENTE DE LIMPEZA	[REDACTED]	514320	4	1

CTPS: 6320098-001-0 Admissão: 12/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	109,00	762,05		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,45		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	70,97		
998	I.N.S.S.	7,50		62,47	
Pis:162.01956.60-4			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 65140-0			833,47	62,47	
Agência:1489 - 3			Valor Líquido →	771,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.181,17	833,02	833,02	66,64	770,55	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Jucelia do N. Vianna
Assinatura do Funcionário

08.09.21
Data

Mary Naz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	JUCELIA NASCIMENTO VIEIRA
Agência	1489-3
Conta corrente	65140-0
Valor	771,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	08/09/202114:42:40
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/09/202115:10:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
302	KAROLINE DA SILVA DE JESUS	[REDACTED]	231105	3	1
	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II	CTPS: 2058056-0040	Admissão:	03/06/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
4	SALARIO MATERNIDADE	162,00	1.697,76		
428	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	282,96		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,42		
998	I.N.S.S.	8,17		161,76	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,38		0,38	
Pis: 201.39271.75-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 59643-4			1.981,14	162,14	
Agência: 1489 - 3			Valor Líquido →	1.819,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
10,48	1.980,72	1.980,72	158,45	1.629,37	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Karoline da Silva de Jesus
Assinatura do Funcionário

08/08/21

Data

Mary Naz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	KAROLINE SILVA JESUS
Agência	1489-3
Conta corrente	59643-4
Valor	1.819,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	08/09/202114:43:01
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/09/202115:10:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2021

Código: 418 Nome do Funcionário: KATIA GOMES DE MATOS
CPF: [REDACTED] CBO: 513505 Departamento: 4 Fim: 1
AUXILIAR DE COZINHA CTPS: 1742986-001-0 Admissão: 05/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	147,15	1.053,55		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,44		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	46,14		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	95,81		
998	I.N.S.S.	7,56		86,94	
Pis: 132.99070.72-9			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.195,94	86,94	
conta: Agência:			Valor Líquido →	1.109,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.209,63	1.149,36	1.149,36	91,94	872,83	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Katia Gomes de Matos
Assinatura do Funcionário

08/08/21

Data

Mary Yaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
Agência	1488-3
Conta corrente	43879-0

Creditado

Nome	KATIA GOMES MATOS
Agência	5271-X
Conta corrente	16381-3
Valor	1.109,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	08/09/202114:43:35
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/09/202115:10:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,75	1.326,03		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,80		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	106,45		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		0,95	
998	I.N.S.S.	7,85		112,42	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,81		0,81	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,10		0,10	
Pis: 160.48152.16-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 58462-2 Agência: 1489 - 3			1.433,28	114,28	
			Valor Líquido: ⇨	1.319,00	
Salário Base	Sal. Com: INSS	Base Calc. FGTS	F.O.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.370,24	1.496,16	1.496,16	119,68	1.129,52	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Kelly Daiane Alves Aldab da Silva
Assinatura do Funcionário

08/08/21
Data

Mary Naz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	KELLY D ALVES ALDAB SILVA
Agência	1489-3
Conta corrente	58462-2
Valor	1.319,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	08/09/202114:43:56
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/09/202115:10:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Fórmula
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	1.326,03		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,13		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	51,27		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário minimo	10,00	106,45		
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,97	
998	I.N.S.S.	7,85		112,42	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,22		0,22	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,27		0,27	
Pis:147.16400.27-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.483,88	113,88	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 28252-9			Valor Líquido →	1.370,00	
Agência: 1707 - 8					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.370,24	1.497,05	1.497,05	119,75	1.129,50	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Kelly Luana dos Santos
Assinatura do Funcionário

08/09/21

Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	KELLY LUANA DOS SANTOS
Agência	1707-8
Conta corrente	28252-9
Valor	1.370,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	08/09/202114:44:13
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/09/202115:10:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Agosto de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	156,60	1.428,19		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	238,03		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,77		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		1,16	
998	I.N.S.S.	8,01		133,45	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,26		0,26	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,12		0,12	
Pis: 201.39273.43-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 28296-0			1.666,99	134,99	
Agência: 1707 - 8			Valor Líquido →	1.532,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
9,12	1.742,84	1.742,84	139,41	1.531,61	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

LEYZE CLAUDIANE CARDOSO STORINO
Assinatura do Funcionário

08/08/21
Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	LEYZE C CARDOSO STORINO
Agência	1707-8
Conta corrente	28296-0
Valor	1.532,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	08/09/202114:44:31
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/09/202115:10:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário	CPF	CGO	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	1.683,76		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	50,16		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,14		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		1,16	
998	I.N.S.S.	8,04		138,24	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,44		0,44	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,70		0,70	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	1,20		14,52	
Pis: 203.39727.96-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 34436-2 Agência: 1489 - 3			1.734,06	155,06	
			Valor Líquido →	1.579,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.739,88	1.796,48	1.796,48	143,71	1.580,00	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta recibo.

Assinatura do Funcionário

08/09/21
Data


Mary Naz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	LUCAS ACHUTTI
Agência	1489-3
Conta corrente	34436-2
Valor	1.579,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	08/09/202114:44:49
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/09/202115:10:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário	CPF	CGO	Departamento	Fórmula
25	LUCIANA BANKRATZ ADMINISTRADOR FINANCEIRO	[REDACTED]	142115	2	1
			CTPS: 00067993-00021 Admissão:		01/02/1998

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	200,00	5.962,03		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	137,62		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	7,00	1.252,03		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,99		
150	HORAS EXTRAS 50%	16,00	894,54		
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	35,69		
998	I.N.S.S.	9,12		751,97	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.201,37	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,62		0,62	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,94		0,94	
Pis:127.95904.72-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			8.282,90	1.954,90	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 336.519-0			Valor Líquido →	6.328,00	
Agência: 5271 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.O.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
6.160,76	6.433,57	8.589,55	687,15	7.529,94	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário
Luciana Bankratz

Data
 08/08/21

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	LUCIANA BANKRATZ
Agência	5271-X
Conta corrente	336519-0
Valor	6.328,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	08/09/202114:45:11
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/09/202115:10:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Faixa
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	1.641,17		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	273,53		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,47		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		1,32	
998	I.N.S.S.	8,14		155,82	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,45		0,45	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,58		0,58	
Pis: 207.63794.12-5			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 12504-0 Agência: 5271 - X			1.915,17	158,17	
			Valor Líquido: ➡	1.757,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
10,48	2.002,72	2.002,72	160,21	1.757,56	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maira T. Schumann
Assinatura do Funcionário

08/08/21

Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MAIRA TAINA SCHUMANN
Agência	5271-X
Conta corrente	12504-0
Valor	1.757,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	08/09/202114:45:31
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/09/202115:10:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário	CPF	CGO	Departamento	Filia
232	MARCELA CONCEIÇÃO CALONGA DA SILVA MERENDEIRA	[REDACTED]	513205	4	1

CTPS: 7976489-0040 Admissão: 06/02/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,75	1.235,80		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,30		
8112	DIFERENÇA DE 1/3 DE FERIAS	0,02	0,02		
8189	DIFERENÇA MEDIA HORA FERIAS	0,07	0,07		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	106,45		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		0,85	
998	I.N.S.S.	7,77		104,31	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,70		0,70	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,78		0,78	
Pis:164.25605.92-9			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.342,64	106,64	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 58448-7			Valor Líquido →	1.236,00	
Agência: 1489 - 3					
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.370,24	1.399,88	1.399,88	111,98	1.237,18	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Marcela e da Silva
Assinatura do Funcionário

08/08/21
Data

M
Vaz Ferreira

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	1.236,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	08/09/202114:45:51
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/09/202115:10:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Faixa
407	MARIA GEREI DOS SANTOS	[REDACTED]	513505	4	1
AUXILIAR DE COZINHA		CTPS: 3179656-0060	Admissão:	03/05/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,75	1.170,61		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,63		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	106,45		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		0,85	
998	I.N.S.S.	7,71		98,43	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,99		0,99	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,42		0,42	
Pis: 127.78066.72-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.277,69	100,69	
conta: Agência:			Valor Líquido →	1.177,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.209,63	1.333,82	1.333,82	106,70	988,19	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maria a Santos
Assinatura do Funcionário

07.09.21
Data

Mary Vaz Ferrão



G3350815045978551
08/09/2021 15:10:59

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MARIA GEREI SANTOS
Agência	5271-X
Conta corrente	15553-5
Valor	1.177,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	08/09/202114:46:12
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/09/202115:10:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 15.532.388/0001-49		Mensalista		Agosto de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CPF	CGO	Departamento	Fólar
315	MARIA LUIZA DE SOUZA FIGUEIREDO PEREIRA	[REDACTED]	411005	2	1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		CTPS: 8602118-0050	Admissão:	01/08/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,75	1.233,52		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,92		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		0,82	
998	I.N.S.S.	7,66		94,51	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,82		0,82	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,29		0,29	
Pis: 153.58477.23-7			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 12541-5			1.234,44	96,44	
			Valor Líquido: ➔	1.138,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.274,64	1.288,35	1.288,35	103,06	1.138,19	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 30 DE AGOSTO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maria Luiza
Assinatura do Funcionário

08/09/21

Data

M
Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MARIA L S F PEREIRA
Agência	5271-X
Conta corrente	12541-5
Valor	1.138,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	08/09/202114:46:33
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/09/202115:10:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 15.532.388/0001-49		Horista		Agosto de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Faixa
218	MARISA DE FATIMA BONATTO FALARZ	[REDACTED]	231105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II		CTPS: 19966-00056	Admissão:	04/02/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	156,60	1.641,17		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	273,53		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,93		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		1,32	
998	I.N.S.S.	8,14		155,82	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,91		0,91	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,58		0,58	
Pis:126.61671.53-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 12380-3 Agência: 5271 - X			1.915,63	158,63	
			Valor Líquido: ➡	1.757,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
10,48	2.002,72	2.002,72	160,21	1.757,56	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

MARISA DE FATIMA BONATTO FALARZ
Assinatura do Funcionário

08/09/21
Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MARISA F BONATTO FALARZ
Agência	5271-X
Conta corrente	12380-3
Valor	1.757,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	08/09/202114:46:52
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/09/202115:10:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	208,80	2.188,22		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	364,70		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,40		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		4,91	
998	I.N.S.S.	8,76		223,74	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		31,52	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,34		0,34	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,81		0,81	
Pis:163.72681.71-5			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1			2.553,32	261,32	
conta corrente: 28288-X Agência: 1707 - 8			Valor Líquido →	2.292,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
10,48	2.670,28	2.670,28	213,61	2.324,27	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário: Maria T.S. Heck
 Data: 08/09/21

Mary Naz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MARLI TOMAZ DE SANTIAGO
Agência	1707-8
Conta corrente	28288-X
Valor	2.292,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	08/09/202114:47:09
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/09/202115:10:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Agosto de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	156,60	1.641,17		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	273,53		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,24		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		1,32	
998	I.N.S.S.	8,14		155,82	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,22		0,22	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,58		0,58	
Pis: 147.00833.27-7			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.914,94	157,94	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 28963-9			Agência: 1707 - 8	Valor Líquido → 1.757,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
10,48	2.002,72	2.002,72	160,21	1.757,56	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Marluci F.C. Silva
Assinatura do Funcionário

08/09/21
Data

Mary Naz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MARLUCI FERNANDA SILVA
Agência	1707-8
Conta corrente	28963-9
Valor	1.757,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	08/09/202114:47:30
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/09/202115:10:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 15.532.388/0001-49		Mensalista		Agosto de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filia
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	3.367,52		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	101,02		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,13		
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		9,44	
998	I.N.S.S.	9,71		336,87	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		113,53	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,97		0,97	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,86		0,86	
Pis: 201.06394.14-7			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.468,67	461,67	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 105803-7			Agência: 1489 - 3		
			Valor Líquido →	3.007,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.479,77	3.630,98	3.630,98	290,47	3.122,23	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste rubricado.

Milena F. dos Anjos Pereira
Assinatura do Funcionário

08/09/21
Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MILENA FELIPE DOS ANJOS
Agência	1489-3
Conta corrente	105803-7
Valor	3.007,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	08/09/202114:47:49
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/09/202115:10:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 15.532.388/0001-49		Horista		Agosto de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CPF	CB0	Departamento	Filia
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	1.641,17		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	273,53		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,92		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		1,32	
998	I.N.S.S.	8,14		155,82	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,90		0,90	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,58		0,58	
Pis: 200.71201.89-5			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
conta: 8508-1			1.915,62	158,62	
Agência:			Valor Líquido →	1.757,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
10,48	2.002,72	2.002,72	160,21	1.757,56	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

PAULA S. BACCA
Assinatura do Funcionário

08/09/21
Data

Mary Yaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	PAULA DOS SANTOS BACCA
Agência	1489-3
Conta corrente	108508-5
Valor	1.757,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	08/09/202114:48:10
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/09/202115:10:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 15.532.388/0001-49		Mensalista		Agosto de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CPF	CGO	Departamento	Filial
419	RENATA SAAD CAMARGO	[REDACTED]	411030	2	1
	AUXILIAR DE PESSOAL	CTPS: 38606-00028	Admissão:	09/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	125,35	1.187,10		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,23		
998	I.N.S.S.	7,61		90,33	
Pis: 124.39324.93-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
conta: 11453-7			1.187,33	90,33	
Agência:			Valor Líquido →	1.097,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.600,00	1.187,10	1.187,10	94,96	1.096,77	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Renata J. Camargo
Assinatura do Funcionário

08/09/21
Data

Mery Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	RENATA SAAD CAMARGO
Agência	1489-3
Conta corrente	11453-7
Valor	1.097,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	08/09/202114:48:29
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/09/202115:10:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Agosto de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	156,60	1.428,19		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	238,03		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,35		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		1,16	
998	I.N.S.S.	8,01		133,45	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,84		0,84	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,12		0,12	
Pis: 201.48165.78-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 58727-3			1.666,57	135,57	
			Valor Líquido →	1.531,00	
Agência: 1489 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
9,12	1.742,84	1.742,84	139,41	1.342,02	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Roberta Schiller Vidal
Assinatura do Funcionário

08/08/21
Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ROBERTA SCHILLER VIDAL
Agência	1489-3
Conta corrente	58727-3
Valor	1.531,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	08/09/202114:48:53
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/09/202115:10:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário	CPF	CGO	Departamento	Fórmula
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	1.170,61		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,95		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	106,45		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		0,85	
998	I.N.S.S.	7,71		98,43	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,23		0,23	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,50		0,50	
Pis: 165.47871.43-7			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.278,01	100,01	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 58688-9			Agência: 1489 - 3	Valor Líquido → 1.178,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.O.T.S de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.209,63	1.333,82	1.333,82	106,70	1.177,78	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Rosana dos Santos
Assinatura do Funcionário

02/09/21

Data

Mary Yaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ROSANA APARECIDA SANTOS
Agência	1489-3
Conta corrente	58688-9
Valor	1.178,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	08/09/202114:49:11
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/09/202115:10:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrao

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filia
214	SANDRA APARECIDA DE CORDOVA	[REDACTED]	231105	3	1

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II CTPS: 00002616-00011 Admissão: 14/01/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	156,60	1.641,17		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	273,53		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,73		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		1,32	
998	I.N.S.S.	8,14		155,82	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,71		0,71	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,58		0,58	
Pis:123.29945.97-5			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.915,43	158,43	
BANCO DO BRASIL 1 conta poupança: 12355-2			Valor Líquido →	1.757,00	
Agência: 5271 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base CMC: FGTS	F.G.T.S de Mês	Base CMC: IRRF	Faixa IRRF
10,48	2.002,72	2.002,72	160,21	1.757,56	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Sandra A. Cordova
Assinatura do Funcionário

07/09/21
Data

Mary Vaz Ferrão

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome	SANDRA APARECIDA CORDOVA
Agência	5271-X
Conta corrente	510012355-5
Varição	51
Valor	1.757,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	08/09/202114:49:36
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/09/202115:10:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Yaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2021

Código: 382 Nome do Funcionário: SANDRA MARA TOMAZ
CPF: [REDACTED] CBO: 514320 Departamento: 4 Fila: 1
CTPS: 5214972-001-0 Admissão: 02/02/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,75	1.143,06		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,47		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	102,54		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	97,94		
42	HORAS FALTAS DSR	5,75		47,25	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,83	
998	I.N.S.S.	7,56		86,68	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,37		0,37	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,63		0,63	
40	HORAS FALTAS	5,75		47,25	
Pis: 129.17578.70-1			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.344,01	183,01	
conta: Agência:			Valor Líquido →	1.161,00	
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.181,17	1.202,04	1.202,04	96,16	1.058,99	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário

08/09/21

Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	SANDRA MARA TOMAZ
Agência	5271-X
Conta corrente	15177-7
Valor	1.161,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	08/09/2021 14:49:58
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/09/2021 15:10:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário	CPF	CSO	Departamento	Fórmula
405	SANDRA MARIA MARTINS MERENDEIRA	[REDACTED]	513205	4	1
CTPS: 36815-00049			Admissão:	26/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,75	1.326,03		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,63		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	106,45		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		0,95	
998	I.N.S.S.	7,85		112,42	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,64		0,64	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,10		0,10	
Pis: 129.32958.68-4			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.433,11	114,11	
conta: Agência:			Valor Líquido →	1.319,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.370,24	1.496,16	1.496,16	119,68	1.319,11	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Sandra Maria Martins
 Assinatura do Funcionário

08/09/21
 Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	SANDRA MARIA MARTINS
Agência	5271-X
Conta corrente	15538-1
Valor	1.319,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	08/09/202114:50:19
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/09/202115:10:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 15.532.388/0001-49		Mensalista		Agosto de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CPF	CSO	Departamento	Filial
421	SIMONE CHANCHO DE LIMA	[REDACTED]	514320	4	1
SERVENTE DE LIMPEZA		CTPS: 5723625-001-0		Admissão: 12/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	109,00	762,05		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,45		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	70,97		
998	I.N.S.S.	7,50		62,47	
Pis: 129.56020.67-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 16361-9			833,47	62,47	
			Valor Líquido →	771,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.181,17	833,02	833,02	66,64	770,55	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Simone Chanchó de Lima
Assinatura do Funcionário

08/09/21
Data

Mary Naz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	SIMONE CHANCHO LIMA
Agência	5271-X
Conta corrente	16361-9
Valor	771,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	08/09/202114:50:38
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/09/202115:10:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário	CPF	CSO	Departamento	Filial
149	SUZANA DE FATIMA WESTARP MERENDEIRA	[REDACTED]	513205	4	1

CTPS: 00077769-00008 Admissão: 01/10/2007

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,75	1.326,03		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	4,00	159,13		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,92		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	106,45		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		1,06	
998	I.N.S.S.	7,96		126,74	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,16		0,16	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,57		0,57	
Pis: 122.79125.23-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.592,53	128,53	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 339496-4 Agência: 5271 - X			Valor Líquido →	1.464,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
1.370,24	1.662,35	1.662,35	132,97	1.084,63	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Suzana de F. Westarp
Assinatura do Funcionário

07/09/21
Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	SUZANA DE FATIMA DA SILVA
Agência	5271-X
Conta corrente	339496-4
Valor	1.464,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	08/09/202114:50:56
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/09/202115:10:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Yaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 15.532.388/0001-49		Horista		Agosto de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Faixa
369	TALIA IMLAU DE ARAUJO	[REDACTED]	331105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I		CTPS: 8813365-0030	Admissão:	18/01/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	156,60	1.428,19		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	238,03		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,94		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		1,16	
998	I.N.S.S.	8,01		133,45	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,43		0,43	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,12		0,12	
Pis: 207.08708.63-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.667,16	135,16	
conta: Agência:			Valor Líquido →	1.532,00	
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
9,12	1.742,84	1.742,84	139,41	1.531,61	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Assinatura do Funcionário

08/09/21
 Data


 Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	TALIA IMLAU DE ARAUJO
Agência	1489-3
Conta corrente	58294-8
Valor	1.532,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	08/09/202114:51:15
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/09/202115:10:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Agosto de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	156,60	1.641,17		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	273,53		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,92		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		1,32	
998	I.N.S.S.	8,14		155,82	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,90		0,90	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,58		0,58	
Pis: 130.07890.72-0			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.915,62	158,62	
conta: Agência:			Valor Líquido →	1.757,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Falta IRRF
10,48	2.002,72	2.002,72	160,21	1.757,56	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Teresa Ap. Mazon
Assinatura do Funcionário

08/08/21
Data

Mary Vaz Ferrão

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	921 BALNEARIO DE CAMBORIU
Conta corrente (com DV)	168636
CPF	726.437.819-53
Nome favorecido	TERESA APOLONIA MAZON
Finalidade	PAGAMENTO SALARIOS
Número documento	90.803
Valor	1.757,00
Destinação	0
Data transferência	08/09/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	F296646E6A2F164A

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	08/09/2021 14:51:43
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/09/2021 15:10:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

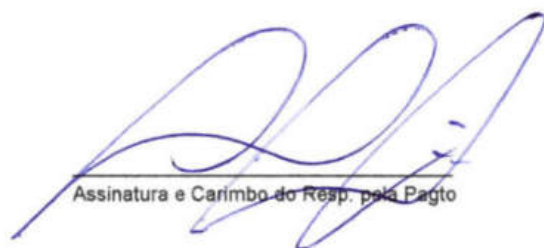
(1) - RAZÃO SOCIAL: Centro Educacional Vianna de Carvalho
 (2) - ENDEREÇO: Rua Paraguai, nº 245 - Bairro das Nações - Balneário Camboriú/SC
 (3) - CEP: 88.338-090
 (4) - FONE: (47) 3360-9849
 (5) - CNPJ. (MF): 15.532.388/0001-49
 (6) - INSCR. MUNIC.: Isento
 (7) - INSCR. ESTAD.: Isento
 (8) - FAX: (47) 3360-9849
 (9) - CONVÊNIO: 20840261
 (10)- COD. ESTÁGIOS CIN: 208
 (11)- COMPETÊNCIA: AGOSTO/2021
 (12)- DATA: 01/09/2021

Ao
 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES - ESTÁGIOS CIN - CNPJ: 03.233.240/0010-15
Ref. FREQUÊNCIA DE ESTAGIÁRIOS
 Cumprindo o que determina as Cláusulas 2ª e 3ª do Convênio por nós celebrado com essa Instituição, informamos a Frequência dos estagiários que desenvolvem atividades em nossas dependências, conforme segue:

(13) Código	(14) Nome do Estagiário	Término Estágio	(15) Dias Estag.	(16) B.A Mensal	(17) Agência	(18) Conta Corrente	(19) Valor da Bolsa-Auxílio
	BEATRIZ DA SILVA VIANA	31/12/2021	30	1000	1489-3	64165-0	1.000,00
	EMILY DE OLIVEIRA DA SILVA	31/12/2021	27	1000	1489-3	65114-1	900,00
	FABIANA REBELO CANDIDO	31/12/2021	30	1000	1489-3	64206-1	1.000,00
	INGRID SILVA DAMIAO	31/12/2021	30	1000	1707-8	32615-1	1.000,00
	JULIA VANESSA ROCHA DA SILVA	31/12/2021	27	1000	1489-3	65050-1	900,00
	KASSIANE JACKECELE DA ROSA QUEVE	31/12/2021	30	1000	1707-8	32944-4	1.000,00
	LARISSA SOUZA DA SILVA	31/12/2021	30	1000	1489-3	58311-1	1.000,00
	LAURA LUISA ESPINDOLA	31/12/2021	29	1000	1707-8	33339-5	967,00
	MARCIA REGINA SERPA DA CONCEIÇÃO	31/12/2021	28	1000	5271-X	9423-4	966,34
	MAIZA ANDRIONI DO NASCIMENTO	31/12/2021	30	1000	1707-8	32245-8	1.000,00
	MARLI NOGUEIRA PRECILIANO DA SILVA	31/12/2021	30	1000	1707-8	29809-3	1.000,00
	MAYARA SCHAFF PERERIA	31/12/2021	11	1000	5271-X	15156-4	333,67
	MORGANA DOS PASSOS	31/12/2021	30	1000	0362-X	21433-7	1.000,00
	NICOLE GABRIELE RODRIGUES DE MELO	31/12/2021	27	1000	1489-3	65030-7	900,00
	RAFAELA RAMOS	31/12/2021	30	1000	1489-3	64746-2	1.000,00
	SABRINA DA LUZ BATISTA	31/12/2021	30	1000	1707-8	32429-9	1.000,00
	SCHAIANE MORAES	31/12/2021	30	1000	1489-3	64213-4	1.000,00
	VANESSA VARELA DA SILVA	31/12/2021	30	1000	1489-3	57680-8	1.000,00
	VITORIA BEATRIZ ROCHA DA SILVA	31/12/2021	27	1000	5271-X	16372-4	900,00
							R\$ 17.867,01

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

	R\$ 17.867,01
19	
R\$ 49,00	
	R\$ 931,00
	R\$ -
	R\$ 18.798,01


 Assinatura e Carimbo do Resp. pela Pagto

Centro Educacional
 Vianna de Carvalho
 David Ritzke
 Diretor Administra.


 Mary Vaz Ferrão



G3360815095911921
08/09/2021 15:12:34

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome	BEATRIZ DA SILVA VIANA
Agência	1489-3
Conta corrente	510064165-3
Varição	51
Valor	1.000,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/09/2021 14:54:14
	JC874052MARY VAZ FERRAO	08/09/2021 15:12:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	EMILY OLIVEIRA SILVA
Agência	1489-3
Conta corrente	65114-1
Valor	900,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/09/2021 14:54:55
	JC874052MARY VAZ FERRAO	08/09/2021 15:12:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Mary Vaz Ferrão

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome	FABIANA REBELO CANDIDO
Agência	1489-3
Conta corrente	510064206-4
Varição	51
Valor	1.000,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/09/202114:56:01
	JC874052MARY VAZ FERRAO	08/09/202115:12:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	INGRID SILVA DAMIAO
Agência	1707-8
Conta corrente	32615-1
Valor	1.000,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/09/2021 14:56:27
	JC874052MARY VAZ FERRAO	08/09/2021 15:12:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Mary Vaz Ferrão

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome	JULIA VANESSA ROCHA SILVA
Agência	1489-3
Conta corrente	510065050-4
Varição	51
Valor	900,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/09/202114:57:21
	JC874052MARY VAZ FERRAO	08/09/202115:12:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	KASSIANE J ROSA QUEVEDO
Agência	1707-8
Conta corrente	32944-4
Valor	1.000,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/09/202114:57:47
	JC874052MARY VAZ FERRAO	08/09/202115:12:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	LARISSA SOUZA DA SILVA
Agência	1489-3
Conta corrente	58311-1
Valor	1.000,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/09/202114:58:08
	JC874052MARY VAZ FERRAO	08/09/202115:12:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	LAURA LUISA ESPINDOLA
Agência	1707-8
Conta corrente	33339-5
Valor	967,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/09/202115:01:28
	JC874052MARY VAZ FERRAO	08/09/202115:12:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MARCIA REGINA SERPA DA CO
Agência	5271-X
Conta corrente	9423-4
Valor	966,34
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/09/2021 15:01:53
	JC874052MARY VAZ FERRAO	08/09/2021 15:12:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MAIZA A NASCIMENTO
Agência	1707-8
Conta corrente	32245-8
Valor	1.000,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/09/2021 15:02:14
	JC874052MARY VAZ FERRAO	08/09/2021 15:12:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MARLI NOGUEIRA PRECILIANO
Agência	1707-8
Conta corrente	29809-3
Valor	1.000,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/09/202115:02:33
	JC874052MARY VAZ FERRAO	08/09/202115:12:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MAYARA SCHAFF PEREIRA
Agência	5271-X
Conta corrente	15156-4
Valor	333,67
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/09/2021 15:02:59
	JC874052MARY VAZ FERRAO	08/09/2021 15:12:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MORGANA DOS PASSOS
Agência	362-X
Conta corrente	21433-7
Valor	1.000,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/09/2021 15:03:22
	JC874052MARY VAZ FERRAO	08/09/2021 15:12:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	NICOLE G RODRIGUES MELO
Agência	1489-3
Conta corrente	65030-7
Valor	900,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/09/202115:03:46
	JC874052MARY VAZ FERRAO	08/09/202115:12:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Mary Vaz Ferrão

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome	RAFAELA RAMOS
Agência	1489-3
Conta corrente	510064746-5
Variação	51
Valor	1.000,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/09/202115:04:27
	JC874052MARY VAZ FERRAO	08/09/202115:12:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	SABRINA DA LUZ BATISTA
Agência	1707-8
Conta corrente	32429-9
Valor	1.000,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/09/2021 15:04:55
	JC874052MARY VAZ FERRAO	08/09/2021 15:12:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	SCHAIANE MORAES
Agência	1489-3
Conta corrente	64213-4
Valor	1.000,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/09/2021 15:05:15
	JC874052MARY VAZ FERRAO	08/09/2021 15:12:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	VANESSA VARELA DA SILVA
Agência	1489-3
Conta corrente	57680-8
Valor	1.000,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/09/202115:05:38
	JC874052MARY VAZ FERRAO	08/09/202115:12:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado


Nome	VITORIA B R SILVA
Agência	5271-X
Conta corrente	16372-4
Valor	900,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/09/2021 15:06:00
	JC874052MARY VAZ FERRAO	08/09/2021 15:12:34


Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Mary Vaz Ferrão

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4-COMPETÊNCIA	08/2021	
	5-IDENTIFICADOR	15.532.388/0001-49	
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 13 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Rua PARAGUAI, 245 DAS NAÇÕES 88338090 BALNEARIO CAMBORIU - SC 4733609849	6-VALOR DO INSS	28.739,20	
	7-		
	8-		
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/09/2021	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	5.205,98
ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10-ATMMULTA E JUROS	0,00	
	11-TOTAL	33.945,18	
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

Corte aqui.

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4-COMPETÊNCIA	08/2021	
	5-IDENTIFICADOR	15.532.388/0001-49	
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 13 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Rua PARAGUAI, 245 DAS NAÇÕES 88338090 BALNEARIO CAMBORIU - SC 4733609849	6-VALOR DO INSS	28.739,20	
	7-		
	8-		
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/09/2021	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	5.205,98
ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10-ATMMULTA E JUROS	0,00	
	11-TOTAL	33.945,18	
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

Mary Naz Ferrão



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310910135575681
09/09/2021 10:16:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.16.41
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	08/2021
IDENTIFICADOR	15532388000149
DATA DO PAGAMENTO	08/09/2021
VALOR DO INSS	28.739,20
VALOR OUTRAS ENTIDADES	5.205,98
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	33.945,18

DOCUMENTO: 090804
AUTENTICACAO SISBB: 6.086.113.D95.FBA.9E9

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.16.41
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	08/2021
IDENTIFICADOR	15532388000149
DATA DO PAGAMENTO	08/09/2021
VALOR DO INSS	28.739,20
VALOR OUTRAS ENTIDADES	5.205,98
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	33.945,18


DOCUMENTO: 090804
AUTENTICACAO SISBB: 6.086.113.D95.FBA.9E9

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

Mary Vaz Ferrão

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF IR</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/08/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	15.532.388/0001-49
<p>01 NOME / TELEFONE 13 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVA (0047) 33609849</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
<p>Veja no verso Instruções para preenchimento</p>	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/09/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	2.959,71
<p>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</p>	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	2.959,71
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

Corte aqui.

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF IR</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/08/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	15.532.388/0001-49
<p>01 NOME / TELEFONE 13 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVA (0047) 33609849</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
<p>Veja no verso Instruções para preenchimento</p>	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/09/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	2.959,71
<p>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</p>	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	2.959,71
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

Mary Naz Ferrão

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.16.42
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 08/09/2021
PERIODO DE APURACAO 31/08/2021
NUMERO DO CPNJ 15.532.388/0001-49
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/09/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 2.959,71
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 2.959,71

=====

AUTENTICACAO SISBB: 6.9E4.A4D.CA7.43A.094
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 090805

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Mary Vaz Ferrão

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 132.99070.72-9		11 Nome KATIA GOMES DE MATOS		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua BRUNO ZABEL, 890				13 Bairro BARRA
14 Município BALNEARIO CAMBORIU	15 UF SC	16 CEP 88.332-110	17 CTPS (nº, série, UF) 1742986 - 001-0 / SC	18 CPF ██████████
19 Data de Nascimento 09/06/1982	20 Nome da Mãe NEUSA APARECIDA GOMES DE MATOS			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.149,36	24 Data de Admissão 05/08/2021	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 03/09/2021	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\$ 120,96	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\$ 5,13	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R\$ 100,80	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 1/12 avos	R\$ 100,80	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 33,60
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 361,29

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\$ 9,07	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 7,56
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Outros Descontos (ARREDONDAMENTO - Desconto)	R\$ 0,32
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 16,95
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 344,34

Mary Vaz Ferrão

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 15.532.388/0001-49	02 Razão Social/Nome CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 132.99070.72-9	11 Nome KATIA GOMES DE MATOS			
17 CTPS (nº, série, UF) 1742986 - 001-0 / SC	18 CPF [REDACTED]	19 Data de Nascimento 09/06/1982	20 Nome da Mãe NEUSA APARECIDA GOMES DE MATOS	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 05/08/2021	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 03/09/2021	27 Cod. Afastamento SJ1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 09 de setembro de 2021 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\$ 344,34, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Paul. Combarão, SC, 09 de setembro de 2021.

Centro Educacional
Vianna de Carvalho
David Ritzke
Diretor Administrativo

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Kátia gomes de matos

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Mary Vaz Ferrão

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome KATIA GOMES MATOS
Agência 5271-X
Conta corrente 16381-3
Valor 344,34
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	09/09/2021 14:30:48
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	09/09/2021 14:32:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 10/09/2021 08:37:39

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		02 - CNPJ/CEI 15.532.388/0001-49									
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) PARAGUAI 245		04 - Contato/DDD/telefone 47-33609849		05 - CEP 88.338-090							
06 - Bairro/distrito DAS NACOES		07 - Município BALNEARIO CAMBORIU		08 - UF SC		09 - FPAS 566		10 - Simples 1		14 - Qtda Trabalhadores 1	
11- Identificador 25313098455323882						12- Total a Recolher 792,77					
13- Data de Validade = 10/09/2021											

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858600000071 927702392021 109102531307 984553238823

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 10/09/2021 08:37:39

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		02 - CNPJ/CEI 15.532.388/0001-49									
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) PARAGUAI 245		04 - Contato/DDD/telefone 47-33609849		05 - CEP 88.338-090							
06 - Bairro/Distrito DAS NACOES		07 - Município BALNEARIO CAMBORIU		08 - UF SC		09 - FPAS 566		10 - Simples 1		14 - Qtda Trabalhadores 1	
11- Identificador 25313098455323882						12- Total a Recolher 792,77					
13- Data de Validade = 10/09/2021											

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858600000071 927702392021 109102531307 984553238823

Autenticação mecânica



Mary Vaz Ferrão

Via Banco

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

Dados do Empregador

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

Endereço

Logradouro: PARAGUAI 245

Bairro: DAS NACOES

Cidade: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC

CEP: 88.338-090

EPAS: 500

Simples: 1

CNAE: 8511200

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: ALEXANDRE PETER

PIS/PASEP: 12436779785

Admissão: 11/01/2021

Categoria: 01

Data Nascimento: 10/09/1974

Data Opção: 11/01/2021

CTPS: 0451998/00050

Movimentação: 01/09/2021 - I1

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.131,84	1.839,24	1.387,77
Depósito	0,00	90,54	147,13	555,10
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 792,77

Valor Devido pela Empresa: 792,77

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Mary Vaz Ferrão



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.25.58
1489301489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 85860000007-1 92770239202-1
10910253130-7 98455323882-3
Data do pagamento 10/09/2021
Identificador 25313098455323882
Data de vencimento 10/09/2021
Valor Total 792,77
=====

DOCUMENTO: 091001
AUTENTICACAO SISBB: 7.EF2.2D6.D37.CE3.A05

Mary Vaz Ferrão



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:32:52
148901489 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419176007081661402962342888000118743000024500

BENEFICIARIO:

INFOCOMEX INFORMATICA LTDA

NOME FANTASIA:

INFOCOMEX INFORMATICA LTDA

CNPJ: 03.402.819/0001-73

BENEFICIARIO FINAL:

INFOCOMEX INFORMATICA LTDA

CNPJ: 03.402.819/0001-73

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE C

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 90.901
DATA DE VENCIMENTO 14/09/2021
DATA DO PAGAMENTO 09/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO 245,00
VALOR COBRADO 245,00
=====

NR.AUTENTICACAO 8.377.8AD.595.169.AB4
=====

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

09/09/2021 14:31:31

09/09/2021 14:32:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão



Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 14/09/2021
Beneficiário INFOCOMEX INFORMATICA CNPJ 03.402.819/0001-73					Agência/Código Beneficiário 0292/34288-8
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AVENIDA CORONEL MARCOS KONDER 1313 SALA 07 CENTRO ITAJAI SC 88301-904					
Data do documento 09/09/21	No. Do documento 00081661	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 09/09/21	Nosso Número 176/00081661-4
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 245,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,48 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento
Sr. Caixa, Nao receber apos o vencimento. Obrigado.					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE C CNPJ/CPF - 15532388000149					
Endereço: RUA PARAGUAI 245 88338-090 DAS NACOES BALNEARIO CAMBO SC					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76007 08166.140296 23428.880001 1 87430000024500

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 14/09/2021
Beneficiário INFOCOMEX INFORMATICA CNPJ 03.402.819/0001-73					Agência/Código Beneficiário 0292/34288-8
Data do documento 09/09/21	No. Do documento 00081661	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 09/09/21	Nosso Número 176/00081661-4
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 245,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,48 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento
Sr. Caixa, Nao receber apos o vencimento. Obrigado.					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado 245,00
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE C CNPJ/CPF - 15532388000149					
Endereço: RUA PARAGUAI 245 88338-090 DAS NACOES BALNEARIO CAMBO SC					
Sacador/Avalista:					

Mary Vaz Ferrão



Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE INFOCOMEX INFORMATICA LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 056.027 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



INFOCOMEX INFORMATICA LTDA ME
Av. CORONEL MARCOS KONDER, 1313, SALA 07,
CENTRO, Itajaí - SC - 88.301-302
Fone (47) 3249-1347
www.infocomex.com.br
financeiro@infocomex.com.br

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada 1
1-Saida

Nº 056.027
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
4221 0903 4028 1900 0173 5500 1000 0560 2715 6274 8983

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	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210173402809 - 16/09/2021 15:49:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255548443	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 03.402.819/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		15.532.388/0001-49	16/09/2021
ENDEREÇO RUA PARAGUAI, 245	BAIRRO DAS NACOES	CEP 88.338-090	DATA SAÍDA 16/09/2021
MUNICÍPIO Balneário Camboriú	FONE/FAX (66) 3360-9849	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 255548443
			HORA SAÍDA 15:48

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00	
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 245,00		VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 245,00			
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	NCMS	NPPI
110	eCNPJ - A3 - Validade 2 Anos (Token ou Cartao Nao inclusos)	85232120	0102	5.102	Un	1,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributos aproximados: R\$ 41,45 (Federal) e R\$ 8,33 (Estadual). Fonte: IBPT 29CEA2 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DE ACORDO COM A LC 123/2006.	

Obtenha o arquivo XML em <https://erp.tny.com.br/nfe>

Mary Vaz Ferrão

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 124.36779.78-5		11 Nome ALEXANDRE PETER		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida BRASIL, 3573 - APTO 102				13 Bairro CENTRO
14 Município BALNEARIO CAMBORIU	15 UF SC	16 CEP 88.330-040	17 CTPS (nº, série, UF) 0451998 - 0050 / SC	18 CPF [REDACTED]
19 Data de Nascimento 10/09/1974	20 Nome da Mãe IWONE LOURDES MARCON PETER			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 1.729,19	24 Data de Admissão 11/01/2021	25 Data do Aviso Prévio 01/09/2021	26 Data de Afastamento 01/09/2021	27 Cod. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS**VERBAS RESCISÓRIAS**

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 0/dias Salário (líquido de 1/faltas e DSR)	R\$ 0,00	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 8/12 avos	R\$ 1.131,84	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 8/12 avos	R\$ 226,37	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 113,19
69 - Aviso-Prévio Indenizado 30/dias	R\$ 1.697,76	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 141,48	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 113,18
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 3.423,82

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\$ 0,00	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 85,36
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Outros Descontos (ARREDONDAMENTO - Desconto)	R\$ 0,92
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 86,28
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 3.337,54

May Vaz Ferrão

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 15.532.388/0001-49		02 Razão Social/Nome CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 124.36779.78-5		11 Nome ALEXANDRE PETER		
17 CTPS (nº, série, UF) 0451998 - 0050 / SC		18 CPF [REDACTED]	19 Data de Nascimento 10/09/1974	20 Nome da Mãe IWONE LOURDES MARCON PETER
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 11/01/2021	25 Data do Aviso Prévio 01/09/2021	26 Data de Afastamento 01/09/2021	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 11 de Setembro de 2021 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\$ 3.337,54, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Pal. Com. Hércules, SC, 10 de Setembro 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

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado



Nome ALEXANDRE PETER
Agência 5271-X
Conta corrente 14777-X
Valor 3.337,54
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	10/09/2021 10:25:00
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	10/09/2021 10:39:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota Fiscal 54											
		Série: E											
		Data Emissão: 02/09/2021											
		Certificação: 87EB5-6978B											
DADOS DO PRESTADOR													
Nome/Razão Social: JULIO MARCOS GUIMARAES SILVA Nome Fantasia: [REDACTED] CNPJ/CPF: [REDACTED] Insc. Municipal: 173295 Insc. Estadual: Endereço: AVENIDA QUARTA AVENIDA N°: 324 Bairro: CENTRO Compl.: SALA 03 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC CEP: 88330-108 E-mail: julioquimaraes@terra.com.br Telefone: 4733677835													
DADOS DO TOMADOR													
Nome/Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ/CPF: 15.532.388/0001-49 Insc. Municipal: 161594 Insc. Estadual: Endereço: RUA PARAGUAI N°: 245 Bairro: DAS NACOES Compl.: Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC CEP: 88330-640 E-mail: ceciana@hotmail.com Telefone: 4733609849													
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO													
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTES SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO/2021													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Item</th> <th style="width: 10%;">Tributável</th> <th style="width: 10%;">Qtde.</th> <th style="width: 15%;">Vi. Unitário R\$</th> <th style="width: 5%;">Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</td> <td style="text-align: center;">Sim</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td style="text-align: right;">1.000,0000</td> <td style="text-align: right;">1.000,00</td> </tr> </tbody> </table>				Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	Sim	1,00	1.000,0000	1.000,00
Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$									
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	Sim	1,00	1.000,0000	1.000,00									
Valor Tributável: R\$ 1.000,00 Valor não Tributável: R\$ 0,00		VALOR BRUTO DA NOTA		R\$ 1.000,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.000,00	Alíquota: 0,0000%	Valor do ISS: R\$ 0,00								
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 11,000% R\$ 110,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00								
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 890,00								
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO													
17.14 - Advocacia.													
OUTRAS INFORMAÇÕES													
Mês de Competência: 09/2021		Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Data Geração: 02/09/2021 15:21:53									
Recolhimento: Sem Retenção		Tributação: Fixo											
CNAE: 6911701													
Observações: 5052-0 16102-0													
Impresso em: 02/09/2021 às 15:22:01			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			NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 54 Certificação 87EB5-6978B										

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	10/09/2021 10:25:21
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	10/09/2021 10:39:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

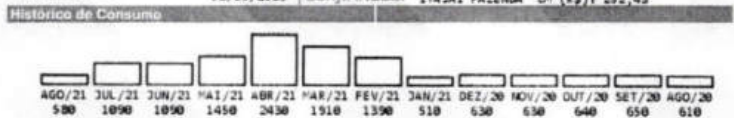

Mary Vaz Ferrão

Mês/Ano - Fatura: **08/2021** Nº. Unidade Consumidora: **1506277**

Dados do Consumidor
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CPJ: 15532388000149
R PARAGUAI, 245
88330000-DAS IMCDES (BC)-BALNEARIO CAMBORIU-SC
Loc/Etapa/Liv:1705,02,017250 - Medidor: 668377 - TENSÃO NOMINAL: 220V - v - GRUPO B
Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFASICO
Cod. Fiscal de Operação: 5.253 Tipo do Disjuntor: 70 AS [1.5.123.0]

Descrição de Consumo
Medidor: 668377 Consumo Med/Fat: 590/590 Unidade de Medida: kWh
Leit. Atual: 1521 Número de Dias Faturados: 30 Origem da Leitura: LIDA
Leit. Anter: 1463 Consumo Médio Diário (kWh): 19,33 Fator de Potência:
Fator de Multiplicação: 10,00

Datas Importantes **Indicadores de Continuidade**
Leitura Anterior: 05/07/2021 JUN/21 Mensal Trim Anual Realizado
Leit. Atual: 04/08/2021 DIC 4,71 9,43 18,86 0,00
Emissão/Apresentação: 04/08/2021 FIC 3,05 6,10 12,20 0,00
Próx. Leitura: 02/09/2021 DMIC 2,00
Conj.ANEEL: ITAJAI FAZENDA DI (85): 252,43



Discriminação do Faturamento

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO	590		0,678241		393,38
ADICIONAL BAND. VERMELHA P2					75,78
Subtotal 1					467,16
COSIP					12,90
Subtotal 2					12,90

Composicao do Preço (Art. 31 Resolucao 166/2005)

Composicao do Preço (Art. 31 Resolucao 166/2005)			Tarifas sem tributos	
ENERGIA	223,20	DISTRIBUICAO	56,81	Res. ANEEL 2756,2020
TRANSMISSAO	20,66	TRIBUTOS	118,64	TUSD 0,231590
ENC. SETORIAIS	47,85	SOMA DEMONSTRATIVO	467,16	TE 0,27440

Tributos (incluídos) no Total a Pagar

Base de Calculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	25	116,78
PIS/PASEP	0,07	0,33
COFINS	0,33	1,63

Mensagens
Períodos Band.Tarif.: Vermelha P2:06/07-04/08

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO

PAGAMENTO EM ATRASO Data de Vencimento: 10/09/2021 Valor Total a pagar: R\$ 480,06
Multa de 2% + Correção Monetária pelo IPCA (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior.

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 03/08/2021
B80F.4C5B.9027.9630.E4BD.73CC.A2A9.C9C3

AS [1.5.123.0]

Comprovante de Arrecadação
Autenticação no verso
1521-580-000-10-04-58
Mês/Ano - Fatura: 08/2021 Data de Vencimento: 10/09/2021

Valor Total a Pagar
Número da Fatura: 01-20217514863881-62 Nº. Unidade Consumidora: 1506277 R\$ 480,06



Mary Mez Ferrão

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.39.29
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 8368000004-1 80060162000-1
00101020217-2 51486388162-9
Data do pagamento 10/09/2021
Valor em Dinheiro 480,06
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 480,06
=====

DOCUMENTO: 091002
AUTENTICACAO SISBB:
C.A9E.0CC.122.DA5.197

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	10/09/2021 10:26:03
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	10/09/2021 10:39:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão



ES 4.21197.1 - 26/07/2021 08:43:41

4ª Avenida, 250 - Balneário Camboriú - SC
SAC 0800 643 6272 - www.emasa.com.br
CNPJ: 07.854.402/0001-00

Fatura de Água / Esgoto

G26-045 jul/21

Matrícula
00487768-3

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO R. PARAGUAI, 245 NAÇÕES CEP: 88338090 - Balneário Camboriú/SC	VENCIMENTO
	10/09/2021
	TOTAL A PAGAR

WhatsApp 24h (047) 3261 0000 **R\$ 301,14**

Localização 001.559.0023.01100.0001	UNIDADE AUTÔNOMA POR CATEGORIA				
Situação do Faturamento ENTREGA NO IMÓVEL	Residencial	Comercial	Industrial	Pública	Total
	000	001	000	000	0001

CODIGO DEBITO AUTOMATICO 04877683

DADOS DO IMÓVEL		HISTORICO DO IMÓVEL		
		Mês	Consumo	Leitura
Hidrometro	: A20G615120	06/2021	55	111
Leitura mês	: 148 26/07/2021	05/2021	48	56
Leitura ant.	: 111 24/06/2021	04/2021	29	8
Consumo	: 37 m3	03/2021	63	8006
Dias de consumo	: 32 dias	02/2021	49	7943
Média mensal	: 44 m3	01/2021	24	7894
Média diária	: 1 m3			
Faturamento	: LIDO			

TABELA TARIFARIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS	
Faixa Consumo RB m³	Serviços	Valor Faturado
NÃO RESIDENCIAL COMUM	FATURAMENTO DE ÁGUA	R\$ 141,44
0 10 1,010	FATURAMENTO DE ESGOTO	R\$ 113,15
11 25 4,360	TFDI - NÃO RESIDENCIAL COMUM (07/2021)	R\$ 46,55
26 99999 5,470		

QUALIDADE DA ÁGUA			Referência: 04/2021
Indicadores	No. Amostras	Média	Valor Permitido
Turbidez	360	0,11 NTU	5
Fluor	360	0,78 Mg/L	0,7 a 1,20
Cloro	359	1,79 Mg/L	0,2 a 2,0
pH	360	7,07	6,0 a 9,5
Cor	360	5,81 UC	15
Amostras Analisadas	360	0	90
Coliformes Totais	16	0	0

Todas as análises realizadas na portaria número 2.914/2011 e no decreto número 5.440/2005 estão disponíveis no escritório central de DQA, inclusive as análises semestrais.

INFORMACOES DE TRIBUTOS			
TRIBUTOS	BASE DE CALCULO (R\$)	ALÍQUOTA %	VALOR DO IMPOSTO (R\$)
PIS	R\$ 254,59	1,00%	R\$ 2,55
COFINS	R\$ 254,59	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.

Matrícula 00487768-3	Localização 001.559.0023.01100.0001	Sequencial 1.0487768.2107
Vencimento 10/09/2021	Total a Pagar (R\$) R\$ 301,14	Ref. Div 07/2021 5

8261000003-1 01141027000-0 0000001048-8 77682107500-4



Mary Vaz Ferrão

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.39.29
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 8261000003-1 01141027000-0
00000001048-8 77682107500-4
Data do pagamento 10/09/2021
Valor em Dinheiro 301,14
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 301,14
=====

DOCUMENTO: 091003
AUTENTICACAO SISBB:
4.B83.91D.D56.89A.985

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	10/09/2021 10:26:39
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	10/09/2021 10:39:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

Recibo do Pagador



[001-9]

00190.00009 03143.264004 00053.915179 1 87390000020000

Beneficiário SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DE SC					Carteira 17	RECIBO DO PAGADOR		
Data Documento 25/08/2021	Número Documento C01202108	Espécie Doc. DM	Aceite N	Espécie R\$	Data Proc. 25/08/2021	CNPJ 83.881.094/0001-82	Vencimento 10/09/2021	
Instruções SOCIAL REFERENTE AGOSTO 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 31432640000053915	
					(+) Outros Acréscimos		(=) Valor Documento 200,00	
Pagador CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49 Centro Educl. Vianna de Carvalho - 2237				Escritório Contábil da Empresa Não definido - 1		(=) Valor Cobrado		

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



[001-9]

00190.00009 03143.264004 00053.915179 1 87390000020000

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 10/09/2021		
Beneficiário SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DE SC					CNPJ 83.881.094/0001-82	Agência/Código do Beneficiário 3174-7/00003803-2	
Data Documento 25/08/2021	Número Documento C01202108	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proc. 25/08/2021	Nosso Número 31432640000053915		
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor Documento 200,00		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) SOCIAL REFERENTE AGOSTO 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.					(-) Desconto/Abatimentos		
					(-) Outras Deduções		
					(+) Mora/Multa		
					(+) Outros Acréscimos		
Pagador Centro Educl. Vianna de Carvalho - 2237 Rua Paraguai, 245 - Das Nações 88338-090 - Balneário Camboriú - SC Não definido - 1					CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49 Cód. Baixa: 31432640000053915 Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação		



Cortar Aqui

Mary Vez Ferrão

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:39:30
148901489 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090314326400400053915179187390000020000

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	91.004
NOSSE NUMERO	31432640000053915
CONVENIO	03143264
DATA DE VENCIMENTO	10/09/2021
DATA DO PAGAMENTO	10/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO	200,00
VALOR COBRADO	200,00

NR.AUTENTICACAO 0.3D3.A5F.1F8.DCC.161

=====

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	10/09/2021 10:27:11
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	10/09/2021 10:39:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ SECRETARIA DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</p>		Número da Nota Fiscal 4492											
		Série: E											
		Data Emissão: 10/09/2021											
		Certificação: 5F036-15D56											
DADOS DO PRESTADOR													
Nome/Razão Social: ACTIVA CONTABILIDADE LTDA Nome Fantasia: ACTIVA CONTABILIDADE CNPJ/CPF: 07.887.743/0001-74 Insc. Municipal: 130906 Insc. Estadual: Endereço: AVENIDA DO ESTADO DALMO VIEIRA N°: 4006 Bairro: DOS ESTADOS Compl.: SALA 01 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC CEP: 88338-233 E-mail: societario@activa.cnt.br Telefone: 4733670333													
DADOS DO TOMADOR													
Nome/Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ/CPF: 15.532.388/0001-49 Insc. Municipal: 161594 Insc. Estadual: Endereço: RUA PARAGUAI N°: 245 Bairro: DAS NACOES Compl.: Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC CEP: 88330-640 E-mail: cecviana@hotmail.com Telefone: 4733609849													
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO													
HONORÁRIO 08/2021													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Item</th> <th style="width: 10%;">Tributável</th> <th style="width: 10%;">Qtde.</th> <th style="width: 15%;">Vl. Unitário R\$</th> <th style="width: 5%;">Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</td> <td style="text-align: center;">Sim</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td style="text-align: right;">3.510,0000</td> <td style="text-align: right;">3.510,00</td> </tr> </tbody> </table>				Item	Tributável	Qtde.	Vl. Unitário R\$	Total R\$	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Sim	1,00	3.510,0000	3.510,00
Item	Tributável	Qtde.	Vl. Unitário R\$	Total R\$									
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Sim	1,00	3.510,0000	3.510,00									
Valor Tributável: R\$ 3.510,00		Valor não Tributável: R\$ 0,00		VALOR BRUTO DA NOTA		R\$ 3.510,00							
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Desconto Incondicionado: R\$ 0,00		Desconto Condicionado: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 3.510,00							
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\$ 3.510,00							
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO													
17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.													
OUTRAS INFORMAÇÕES													
Mês de Competência: 09/2021 Recolhimento: Sem Retenção CNAE: 6920601 Observações:		Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC Tributação: Fixo Empresa Optante do Simples Nacional			Data Geração: 10/09/2021 09:32:25								
Impresso em: 10/09/2021 às 09:32:36				O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.									
Receb(emos) de: ACTIVA CONTABILIDADE LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.				NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 4492									

Mary Vaz Ferrão

Activa Contabilidade & Condomínio <i>mais por você</i>		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	3.510,00								Nenhuma parcela em aberto
Total:		3.510,00	Totais:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SICOOB 756-0		75691.30698 01313.984005 00815.090014 8 87440000351000					
Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Código beneficiário		Vencimento		
30/08/2021	0000000008150	R\$	3069/00000313984-0		15/09/2021		
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do beneficiário)				Nosso número			
Após o vencimento juros de R\$1,17 ao dia. Multa de R\$70,20.				0008150-9			
HONORARIO REF: 08/2021*O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO PROTESTAR APÓS 5 DIAS				(-) Valor do Documento			
				3.510,00			
Pagador				(-) Valor Cobrado			
13 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALH 15.532.388/0001-49							

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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

SICOOB 756-0		75691.30698 01313.984005 00815.090014 8 87440000351000					
Local de Pagamento				Vencimento			
Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob ou Qualquer Banco até o Vencimento.				15/09/2021			
Beneficiário ACTIVA CONTABILIDADE LTDA				Agência/Código beneficiário			
Endereço: Rua 910 Nº, 603 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU/SC - CEP: 88330-576				07.887.743/0001-74			
				3069/00000313984-0			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso número		
30/08/2021	0000000008150	DSI	N	30/08/2021	0008150-9		
Uso da Cooperativa	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento		
	1	R\$			3.510,00		
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do beneficiário)				(-) Desconto / Abatimento			
Após o vencimento juros de R\$1,17 ao dia. Multa de R\$70,20.				(-) Outras Deduções			
				(+/-) Mora / Multa / Juros			
HONORARIO REF: 08/2021				(+/-) Outros Acréscimos			
"O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO PROTESTAR APÓS 5 DIAS ÚTEIS"				(-) Valor Cobrado			
				3.510,00			
Pagador	13 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL		CPF/CNPJ	15.532.388/0001-49			
	Rua PARAGUAI		245	DAS NAÇÕES			
	88338-090 BALNEARIO CAMBORIU		SC				
Sacador				Código de baixa:			
Avalista				Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação			



Mary Yaz Ferrão

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:39:30
148901489 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICCOB S.A.

75691306980131398400500815090014887440000351000

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 91.005

DATA DE VENCIMENTO 15/09/2021

DATA DO PAGAMENTO 10/09/2021

VALOR DO DOCUMENTO 3.510,00

VALOR COBRADO 3.510,00

NR.AUTENTICACAO F.858.E6D.76C.BED.4C9

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

10/09/2021 10:33:11

JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

10/09/2021 10:39:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

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\$ 3.848,41	NF-e No. 000.000.294 Série 001
Data de Emissão: 02/09/2021	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 - SAIDA No. 000.000.294 SÉRIE 001 FL 1/2	
RUA PORTUGAL, 635 BAIRRO DAS NACOES BALNEARIO CAMBORIU 88338-115 (47) 3264-7383 admsacolaodiretodoprodutor@gmail.com	SC		
Natureza da Operação: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		Chave de Acesso: 4221 0917 0909 9300 0132 5500 1000 0002 9410 0000 3557	
Inscrição Estadual: 256939683		Protocolo de autorização de uso: 342210163614061 02/09/2021 07:07:41	
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: 02/09/2021
Endereço: RUA PARAGUAI, 245		Bairro/Distrito: NACOES	CEP: 88338-090
Complemento:		Data Entrada/Saída: 02/09/2021	
Município: BALNEARIO CAMBORIU		Fone/Fax: 3360-9849	UF: SC
		Inscrição Estadual: 07:06:44	


Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
001	02/09/2021	3.848,41									

Base de Cálculo do ICMS:	Valor do ICMS:	Base Cálculo ICMS Substituição:	Valor do ICMS Substituição:	Valor do ICMS Desonerado:	Valor Total dos Produtos:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.848,41
Valor do Frete:	Valor do Seguro:	Desconto:	Outras Desp. Acessórias:	Valor do IPI:	Valor do IPI Devolução:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Valor Total da Nota:
					3.848,41

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	CBT/CSOSN	CFOP	Unid.	Quant.	Vlr. Unid.	Vlr. Desc.	Vlr. Total	BC. ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	% ICMS	% IPI
5	ABACAXI PEROLA UN	08043000	0102	5102	UN	10,00	4,95	0,00	49,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ALHO KG	07032090	0102	5102	KG	8,54	19,50	0,00	166,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	BATATA LAVADA KG	07101000	0102	5102	KG	86,82	2,72	0,00	236,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	BETERRABA KG	07061000	0102	5102	KG	27,91	2,59	0,00	72,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	CEBOLA BRANCA KG	07031019	0102	5102	KG	75,39	2,20	0,00	165,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	LIMAO TAITI KG	08055000	0102	5102	KG	1,66	3,37	0,00	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MANGA KG	08045020	0102	5102	KG	6,50	2,95	0,00	19,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	MARACUJA KG	08109015	0102	5102	KG	11,42	6,95	0,00	79,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	REPOLHO UN	07049000	0102	5102	UN	16,00	4,06	0,00	64,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	TOMATE MEDIO KG	07020000	0102	5102	KG	44,16	3,49	0,00	154,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	VAGEM KG	07089000	0102	5102	KG	3,68	10,95	0,00	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	ALFACE CRESPA	07051900	0102	5102	UN	30,00	1,50	0,00	45,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	BROCOLIS CHINES	07041000	0102	5102	UN	24,00	2,99	0,00	71,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	CEBOLINHA UND	07039090	0102	5102	UN	35,00	1,05	0,00	36,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	COUVE FLOR UN	07041000	0102	5102	UN	22,00	3,71	0,00	81,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	COUVE MINEIRA UND	07039090	0102	5102	UN	26,00	0,99	0,00	25,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	RUCULA UN	07039090	0102	5102	UN	5,00	0,99	0,00	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	MANJERICAO	07039090	0102	5102	UN	1,00	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	SALSINHA UN	07039090	0102	5102	UN	47,00	1,03	0,00	48,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	ITEM	19052090	0102	5102	UN	1,00	69,01	0,00	69,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	PEPINO KG	07096000	0102	5102	KG	29,08	5,13	0,00	149,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	OVOS BANDEJA COM 30 AVIARIO LINDSAY	04071900	0102	5102	UN	28,00	13,75	0,00	385,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	OVOS COMUM DUZIA	04071900	0102	5102	UN	9,00	7,50	0,00	67,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	BANANA BRANCA KG	08031000	0102	5102	KG	15,62	2,95	0,00	46,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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. PV0000046808	
---	---

Identificação do Emitente

SACOLAO DIRETO DO PRODUTOR LTDA
SACOLAO DIRETO DO PRODUTOR

RUA PORTUGAL, 635

BAIRRO DAS NACOES
BALNEARIO CAMBORIU
88338-115
(47) 3264-7383

admsacolaodiretoprodutor@gmail.com

SC

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

No. 000.000.294
SÉRIE 001
FL 2/2



Chave de Acesso:

4221 0917 0909 9300 0132 5500 1000 0002 9410 0000 3557

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:

342210163614061 02/09/2021 07:07:41

Natureza da Operação:

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

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:

02/09/2021

Endereço:

RUA PARAGUAI, 245

Bairro/Distrito:

NACOES

CEP:

88338-090

Data Entrada/Saída:

02/09/2021

Complemento:

Hora Entrada/Saída:

07:06:44

Município:

BALNEARIO CAMBORIU

Fone/Fax:

3360-9849

UF:

SC

Inscrição Estadual:

Dados do Produto/Serviço:

Código	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CBT/CSOSN	CFOP	Unid.	Quant.	Vlr. Unit.	Vlr. Desc.	Vlr. Total	BC. ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	% ICMS	% IPI
280	ABOBRINHA VERDE KG	07099300	0102	5102	KG	21,14	5,74	0,00	121,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284	ABOBORA CABOTIA	07099300	0102	5102	KG	28,72	2,59	0,00	74,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287	BANANA BRANCA KG	08031000	0102	5102	KG	40,68	2,95	0,00	120,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288	BANANA CATURRA KG	08031000	0102	5102	KG	8,33	2,59	0,00	21,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289	BATATA DOCE KG	07142000	0102	5102	KG	13,02	2,59	0,00	33,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	CENOURA KG	07061000	0102	5102	KG	40,96	2,59	0,00	106,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292	CHUCHU KG KG	07108000	0102	5102	KG	36,15	2,59	0,00	93,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295	LARANJA PERA KG	08051000	0102	5102	KG	129,48	2,26	0,00	292,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297	MACA FUJI	08081000	0102	5102	KG	38,86	2,95	0,00	114,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298	MACA GALA	08081000	0102	5102	KG	18,66	2,95	0,00	55,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299	MAMAO FORMOSA KG	13021910	0102	5102	KG	21,26	3,95	0,00	83,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307	TANGERINA BERGAMOTA KG	39249000	0102	5102	KG	30,64	2,95	0,00	90,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14491	TOMATE	07020000	0102	5102	KG	16,28	3,95	0,00	64,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14494	BANANA	08031000	0102	5102	KG	43,96	2,59	0,00	113,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14529	LARANJA C/ DESCONTO	08051000	0102	5102	KG	123,31	2,14	0,00	263,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14530	TOMATE C/ DESCONTO	07020000	0102	5102	KG	27,62	2,59	0,00	71,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14542	BETERRABA GRADA	07061000	0102	5102	KG	10,82	2,39	0,00	25,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14623	ACELGA C/ DESCONTO	07049000	0102	5102	UN	5,00	2,95	0,00	14,76	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:

<p>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, PV0000046808</p>	
--	--

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB 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 91.006
Valor 3.848,41
Destinação 0
Data transferência 10/09/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 3A263F93BDEA15A6

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	10/09/2021 10:33:37
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	10/09/2021 10:39:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

<p>Importante:</p> <p>Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.</p> <p>Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.</p>	<p>Minha Claro:</p> <ul style="list-style-type: none"> NET VIRTUA + FONE EMP PME ILIM BR TOT 1L 	<p>descrição</p> <ul style="list-style-type: none"> NET VIRTUA + 115,00 NET Fone 25,38 	total
	<p>Claro-clube</p> <p>Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube</p>		<p>Valor total</p> <p>140,38</p>

<p>NET VIRTUA +</p>	
<p>Mensalidade NET VIRTUA +</p>	
01/08/21 A 31/08/21 OFERTA CONJUNTA BL PME 300 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	115,00
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	115,00
Total NET VIRTUA +	115,00
<p>NET Fone</p>	
SERVIÇO	DURAÇÃO
LIGAÇÕES LOCAIS	1h05m42s 0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h03m54s 0,00
ASSINATURA	25,38
Total NET Fone	25,38

Deixe sua rotina mais segura com o Minha Claro residencial.

O Minha Claro residencial tem muitas funcionalidades para você. Em apenas alguns cliques, você acessa assuntos financeiros, serviços e ainda acompanha detalhes da sua Visita Técnica com segurança e praticidade.

Com o Minha Claro residencial, você pode:

- Visualizar as informações do plano de assinatura
- Requerer a troca de endereço e visita técnica, quando necessário
- Carregar a identidade por vídeo no dia da visita
- Assinar a visita por vídeo
- Reservar um serviço de reparação para Checkroom e TechCall para o seu plano

Baixe o app e cadastre-se





! Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em 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 Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).

Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

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

Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
752212975745309,
752212975745309,
752212975723975,
752212964114301,
752212964114301

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	NET SERVICOS 7520017146968	Agosto/2021	15/09/2021	140,38

84690000001-5 40380296202-3 10915752000-7 00209083781-2



Pague com Pix



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\$)
Telefone: 4733609849--FRANQUIA 001					
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L					
18/07/2021 A 17/08/2021					
				SubTotal	25,38
LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	4733694963	Itajai-SC		0h03m54s	0,00
				SubTotal	0,00
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	4730812683	Itajai-SC		0h02m00s	0,00
	4732492922	Itajai-SC		0h03m24s	0,00
	4732641554	Itajai-SC		0h01m12s	0,00
	4733600313	Itajai-SC		0h03m24s	0,00
	4733670333	Itajai-SC		0h46m12s	0,00
	4733674260	Itajai-SC		0h05m00s	0,00
	4733677835	Itajai-SC		0h04m30s	0,00
				SubTotal	0,00
				SubTotal	1h09m36s
				SubTotal	25,38
				Total Serviço	25,38

Mary Jaz Ferrão

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

003/004

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA
01/08/21 A 31/08/21 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 300 MEGA FIDELIDADE
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS
20,75 83,00
83,00
83,00

VALOR DA NOTA FISCAL:

ICMS Base de Cálculo: 83,00 Alíquota: 25,00% Valor: 20,75

Reservado ao Fisco
A9FD.854C.0549.704C.3AE7.DAF7.5611.E92C

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Fustel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente/TV- Base de Cálculo de ICMS reduzida conforme 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 20,75 - FUST TOTAL 0,60 - FUNTTEL TOTAL 0,30

A oferta conjunta NET Virtua + é composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SVA-ANTI VIRUS PROT DIG 1 DEVI CR-EMP/R\$ 7 / SNEELO EMPRESA/R\$ 25

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

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
R PARAGUAI 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: 24/08/2021 NF: 000802844
Nº Fatura: 2108983897969 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	6,34	25,38

Reservado ao Fisco:
dc90.5518.0a26.a284.ddab.7dc2.1627.8693

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
TOTAL:	25,38	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 FUNTTEL NET FONE = R\$ 0,09

Mary Naz Ferrão

now

SÓ A CLARO TEM O NOW, A MAIOR PLATAFORMA DE STREAMING DO BRASIL.

Com o NOW, você assiste a lançamentos direto dos cinemas, acompanha notícias, maratona séries, curta programação infantil, vibra com esportes ao vivo e aproveita muitos conteúdos gratuitos.

Acesse o NOW:
Canal 1 da sua Claro tv | App NOW (Android e iOS) | Web nowonline.com.br

Claro logo

Você merece o novo.

Fonte: Business Bureau (out./2021). Para mais informações, acesse www.claro.com.br.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.25.58
1489301489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio NET SERVICOS

Codigo de Barras 8469000001-5 40380296202-3
10915752000-7 00209083781-2

Data do pagamento 10/09/2021
Valor em Dinheiro 140,38
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 140,38

DOCUMENTO: 091007
AUTENTICACAO SISBB: 6.DD0.2FB.1D4.386.931

Mary Yaz Ferrão



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

Código
752/001571798

Vencimento
15/09/2021

Valor
189,35

CPF/CNPJ
15.532.388/0001-49

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

001/004

<p>Importante:</p> <p>Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.</p> <p>Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.</p>	<p>Minha Claro:</p> <ul style="list-style-type: none"> NET VIRTUA + FONE EMPRESA I LIM BR 1L 	<p>descrição</p> <ul style="list-style-type: none"> NET VIRTUA + NET Fone 	<p>total</p> <ul style="list-style-type: none"> 149,35 40,00
	<p>Claro-clube</p> <p>Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube</p>	<p>Valor total</p> <p>189,35</p>	

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +	
01/08/21 A 31/08/21 OFERTA CONJUNTA NET EMPRESAS BL 140 MEGA FID + APLICATIVOS	149,35
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	149,35
Total NET VIRTUA +	149,35

NET Fone

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

Deixe sua rotina mais segura com o Minha Claro residencial.

O Minha Claro residencial tem muitas funcionalidades para você. Em apenas alguns cliques, você acessa assuntos financeiros, serviços e ainda acompanha detalhes da sua Visita Técnica com segurança e praticidade.

Com o Minha Claro residencial, você pode:

- Planejar as atividades a serem realizadas.
- Agendar a visita da Visita Técnica (VTD) em seu endereço.
- Transferir e ver dados de acesso em seu celular.
- Atualizar o endereço de entrega.
- Receber alertas sobre a segurança para chegar mais cedo ao endereço de entrega.

Assine aqui e atualize sua assinatura.

Assine aqui e atualize sua assinatura.

! Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja

- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiado 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 7787 - 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 080070100

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
752212975740763,
752202827539609,
752202765111448,
752202748871801,
752162370163882

Autenticação Mecânica

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

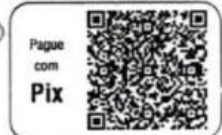
Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO REAL S.A., BANCO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

Cliente CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	Identificação para Débito NET SERVICOS 7520015717984	Mês Referência Agosto/2021	Vencimento 15/09/2021	Valor 189,35
---	--	--------------------------------------	---------------------------------	------------------------

8465000001-9 89350296202-8 10915752000-7 00209070815-3



Mary Yaz Ferrão





Ciente: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Fatura: 2108983897954

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\$)
--------------	------------------	---------------	-------------	---------	-------------

Telefone: 4733110288--FRANQUIA 001

FONE EMPR ILIMITADO BRASIL 1L

16/07/2021 A 17/08/2021

SubTotal	40,00
SubTotal	40,00
Total Serviço	40,00

Mary Vaz Ferrão



Claro NXT Telecomunicações S.A.
Praça Pereira Oliveira, 92
Centro
88010-540 Florianópolis - SC
CNPJ: 06.970.229/0039-30
IE: 254871750

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE C90
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
R PARAGUAI, 00254 NACÕES
BALNEARIO CAMBORIÚ SC
CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49

Código: 752/001571798
Número: 0000693806
I.E.: ISENT0
Mês: Agosto/2021
Emissão: 27/08/2021
Vencimento: 15/09/2021
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					ICMS	
01/08/21 A 31/08/21	MENSALIDADE	VIRTUA NET EMPRESAS BL 140 MEGA F10			29,34	117,35
SUB TOTAL	BANDA LARGA					117,35
					VALOR DA NOTA FISCAL:	117,35

ICMS Base de Cálculo: 117,35 Aliquota: 25,00% Valor: 29,34

Reservado ao Fisco
OCC4.005C.FA81.160C.857A.F5DA.3CD0.5783

Reservado ao Fisco

Contribuição para o IPI 1% e IPI 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações. Não repassados ao cliente. IV Base de Cálculo do ICMS reduzida com Art. 13, I de Seção II do Anexo II do Decreto 7.870/91. SIC Central de Atendimento ANA 011 1301 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 29,34 - FUST TOTAL 0,05 - FUNTEL: TOTAL 0,14

A internet banda larga é um serviço de telecomunicações e o acesso a conteúdos digitais e aplicativos digitais.
SUA ANO VÍDEO PRODUÇÃO DE TV CABO EMPRESAS 77 SÓCIEDADE EMPRESARIAL 25

CLARO S.A. PRACA PEREIRA OLIVEIRA - 92- ANDAR B - C CEP: 88010540 FLORIANOPOLIS - SC CNPJ: 06.970.229/0039-30 I.E.: 255.381.832	CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO R PARAGUAI 00254 NACÕES BALNEARIO CAMBORIÚ - SC CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49 I.E.: ISENT0	Código Cliente: 00199653039-0000 Data Emissão: 24/08/2021 Nº Fatura: 2108983897954	UF: SC VIA ÚNICA Nº: 000802843 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:
8cf6.d672.cffc.e717.4785.9624.0800.1bfc

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENT0	VALOR OUTROS
40,00	40,00	25,00	10,00	0,00	0,00
TOTAL:	40,00		10,00	0,00	0,00

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

Mary Vaz Ferrão

now

SÓ A CLARO TEM O NOW, A MAIOR PLATAFORMA DE STREAMING DO BRASIL.

Com o NOW, você assiste a lançamentos direto dos cinemas, acompanha notícias, maratona séries, curta programação infantil, vibra com esportes ao vivo e aproveita muitos conteúdos gratuitos.

Canal 1 de sua Claro tv | App NOW | Web | now.claro.com.br

Você merece o novo.

Fonte: Business Bureau Brasil/2020. Para mais informações, acesse www.claro.com.br.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.25.58
1489301489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio NET SERVICOS

Codigo de Barras 8465000001-9 89350296202-8
10915752000-7 00209070815-3

Data do pagamento 10/09/2021
Valor em Dinheiro 189,35
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 189,35

DOCUMENTO: 091008

AUTENTICACAO SISBB: D.60A.940.C21.7C1.638


Mary Naz Ferrão

EMISSION: 06/09/2021 APRES.: 09/09/2021 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.087.383.968 - FAT-01-20217616793953-40 REF.: 09/2021

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVA

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

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA 1506293	VENCIMENTO 21/09/2021
	CONSUMO TOTAL FATURADO 668 kWh
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 048 0120	VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 572,57

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: RG 4381920
 Unidade de medida: kWh
 Origem da leitura atual: LIDA
 Data da leitura anterior: 04/08/2021
 Data da leitura atual: 02/09/2021
 Data da próxima leitura: 04/10/2021
 Número de dias faturados: 29
 Leitura atual: 16000
 Leitura anterior: 15332
 Constante de faturamento: 1,00
 Consumo medido no mês: 668
 Consumo faturado no mês: 668
 Fator de potência: 1,00

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	668	0,714012	476,96
Cons Tp Band Verm.P2			90,59
Subtotal (R\$)			567,55
Lançamentos e Serviços			
Cosip			9,90
Comp Viol Meta Continuidade 07/2021			-4,88
Subtotal (R\$)			5,02

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Ser/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021
244	276	285	516	402	482	1164	1285	589	658	809	498

Mensagens:

Bandeira Escassez Hídrica conforme Resolucao 3/2021 MME (essa regra nao se aplica para os consumidores de baixa renda).

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
68,07	57,42	260,91	24,41	156,74	567,55

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\$ 567,55	25,00000%	R\$ 141,37
COFINS	R\$ 567,56	2,15000%	R\$ 12,20
PIS	R\$ 567,56	0,47000%	R\$ 2,67
	R\$		R\$

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL 06/09/2021

1C95.FE4E.D8C6.071D.B653.4C49.4709.F715

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

EMPRESA

CEDEnte CELESC AD CEN	SACADO CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	ETAPALIVRO 02/017249	VENCIMENTO 21/09/2021
DATA DOCUMENTO 06/09/2021	NÚMERO REFERÊNCIA FAT-01-20217616793953-40	DATA PROCESSAMENTO 06/09/2021	UNIDADE CONSUMIDORA 1506293
		REFERÊNCIA 09/2021	VALOR COBRADO (R\$) 572,57

836600000050 725701620009 001010202172 616793953400



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.39.30
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 8366000005-0 72570162000-9
00101020217-2 61679395340-0
Data do pagamento 10/09/2021
Valor em Dinheiro 572,57
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 572,57
=====

DOCUMENTO: 091009
AUTENTICACAO SISBB:
5.817.820.5AA.08C.C2F

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	10/09/2021 10:35:43
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	10/09/2021 10:39:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão



EMASA

ES 4.21215.1 - 24/08/2021 09:07:11

Nº Ref:

G26-069 ago/21

Fatura de Água / Esgoto

Matricula
00488410-8

CNPJ: 07.854.402/0001-49

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
R. PARAGUAI, 254
NAÇÕES
CEP: 88338090 - Balneário Camboriú/SC

VENCIMENTO

21/09/2021

TOTAL A PAGAR

R\$ 340,53



WhatsApp 24h (047) 3261 0000

Localização 001.559.0024.00300.0001	UNIDADE AUTONOMA POR CATEGORIA
Situação do Faturamento ENTREGA NO IMOVEI	Residencial Comunal Industrial Pública Total
	000 001 000 000 0001

CODIGO DEBITO AUTOMATICO 04884108

DADOS DO IMOVEI.		HISTORICO DO IMOVEI.		
		Mês	Consumo	Leitura
Hidrometro	: A14N285577	07/2021	32	5297
Leitura mês	: 5338 24/08/2021	06/2021	43	5265
Leitura ant.	: 5297 26/07/2021	05/2021	47	5222
Consumo	: 41 m3	04/2021	30	5175
Dias de consumo	: 29 dias	03/2021	49	5145
Média mensal	: 34 m3	02/2021	4	5096
Média diária	: 1 m3			
Faturamento	: LIDO			

TABELA TARIFARIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS																		
<table border="1"> <tr> <td>Valor Consumo R\$ m³</td> <td>0</td> <td>10</td> <td>1,000</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>25</td> <td>4,000</td> </tr> <tr> <td>26</td> <td>99999</td> <td>5,470</td> </tr> </table>	Valor Consumo R\$ m³	0	10	1,000	11	25	4,000	26	99999	5,470	<table border="1"> <tr> <th>Descrição</th> <th>Valor Faturado</th> </tr> <tr> <td>FATURAMENTO DE ÁGUA</td> <td>R\$ 163,32</td> </tr> <tr> <td>FATURAMENTO DE ESGOTO</td> <td>R\$ 130,66</td> </tr> <tr> <td>TFDI - NÃO RESIDENCIAL COMUM (08/2021)</td> <td>R\$ 46,55</td> </tr> </table>	Descrição	Valor Faturado	FATURAMENTO DE ÁGUA	R\$ 163,32	FATURAMENTO DE ESGOTO	R\$ 130,66	TFDI - NÃO RESIDENCIAL COMUM (08/2021)	R\$ 46,55
Valor Consumo R\$ m³	0	10	1,000																
11	25	4,000																	
26	99999	5,470																	
Descrição	Valor Faturado																		
FATURAMENTO DE ÁGUA	R\$ 163,32																		
FATURAMENTO DE ESGOTO	R\$ 130,66																		
TFDI - NÃO RESIDENCIAL COMUM (08/2021)	R\$ 46,55																		

QUALIDADE DA ÁGUA				Referencia: 06/2021
Indicadores	No. Amostras	Média	Valor Permitido	
Fluor	357	0,77 Mg/L	0,7 a 1,20	
Cloro	356	1,02 Mg/L	0,2 a 2,0	
Turbidez	356	0,19 NTU	5	
pH	356	7,14	6,0 a 9,5	
Ox	356	1,05 mg/l	15	
Coliformes Totais	1x	0	0	
Amostras Analisadas:	356	0	0	

Todas as análises e laudos no endereço número 2.914 2001 e no telefone número 5.440 2005 estão disponíveis no site www.emasa.com.br

INFORMACOES DE TRIBUTOS			
TRIBUTOS	BASE DE CALCULO R\$	ALICOTA %	VALOR DO IMPOSTO R\$
PIS	R\$ 293,98	1,00%	R\$ 2,94
COFINS	R\$ 293,98	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	Localização	Sequencial
00488410-8	001.559.0024.00300.0001	1.0488410.2108
Vencimento	Total a Pagar (R\$)	Ref: DV
21/09/2021	R\$ 340,53	08/2021 2

8262000003-0 40531027000-5 0000001048-8 84102108200-0



Mary Vaz Ferrão

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.39.30
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 82620000003-0 40531027000-5
00000001048-8 84102108200-0
Data do pagamento 10/09/2021
Valor em Dinheiro 340,53
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 340,53
=====

DOCUMENTO: 091010
AUTENTICACAO SISBB:
A.502.368.C1C.AEE.EB7

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	10/09/2021 10:36:17
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	10/09/2021 10:39:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão



Empresas

Conta Online

A gente pensa mais no seu negócio.

Administração

Pagamentos

Gerenciamento

Ajuda

Nome: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Conta: 134389717

Sair

Primeiro acesso em: 10/02/2021 11:36:05

Último Acesso em: 10/09/2021 09:58:36

Últimas Faturas

Informações Gerais da Conta

Período	Data de Vencimento	Valor da fatura
21/07/2021 a 20/08/2021	17/09/2021	R\$ 41,75
Pagamento		Valor
Pagamentos recebidos		R\$ (48,70)
Resultado de Saldos Anteriores		R\$ 0,00
Saldo anterior		R\$ 0,00
Resumo do Cálculo da Conta		Valor
Resumo da Conta		
Créditos dos Meses/Contas Anteriores		R\$ 0,00
Créditos para mês seguinte		R\$ 0,00

Detalhamento da Conta

Data de Vencimento: 17/09/2021 - Filtro: Celular (Todos)

Cobranças Mensais		Valor	
Mensalidades e Pacotes Promocionais		R\$ 41,75	
Total		R\$ 41,75	
Detalhamento de Chamadas	Quantidade	Duração	Valor
Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)	29	121,7353	R\$ 0,00
Total	29	00:02:01	R\$ 0,00
Descrições dos Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Imposto
PIS	3,00%	R\$ 17,67	R\$ 0,53
Documento Financeiro	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 10,34
PIS	0,65%	R\$ 23,56	R\$ 0,15
COFINS	3,00%	R\$ 5,89	R\$ 0,18
ICMS	25,00%	R\$ 31,41	R\$ 7,85

Mary Vaz Ferrão

Voltar



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Razão Social: Claro S/A (SC)
Praça Pereira Oliveira, 92 Centro
CNPJ Filial: 40432544019166 IE: 255381832
CNPJ Matriz: 40432544000147

88010540 - Florianópolis - SC

Boleto de Pagamento Avulso

Nome do Cliente			Código da Conta
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			134389717
Código do Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
127646872		10/09/2021	09/2021
Mensagem			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			10/09/2021
			Valor a Pagar
			41.75

84830000000-1 41750163202-6 10910134389-2 71701214133-9

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro

Cliente	Código Debito Automático	Emissão	Total	Vencimento
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	134389717	10/09/2021	41.75	10/09/2021
	Claro S/A			

84830000000-1 41750163202-6 10910134389-2 71701214133-9

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou p
essa parte da fatura, para não danificar o código de barras



Antes de imprimir leia as instruções para pagamento deste boleto em agências Bancárias:

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes, Mec
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Edita
selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Lagura Variável como 12 e
selecionar Usar fontes do Documento...).

Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.

Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.

Imprima em folha branca A4(210x297mm)ou Carta(216x279mm).

Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

Mary Vaz Ferrão

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.25.58
1489301489 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CLARO PR/SC

Codigo de Barras 84830000000-1 41750163202-6
10910134389-2 71701214133-9

Data do pagamento 10/09/2021
Valor Total 41,75

=====
DOCUMENTO: 091011
AUTENTICACAO SISBB: 4.1D8.63F.511.7F9.44F

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 13/09/2021
Beneficiário SEZO UENO JUNIOR - ME CPF/CNPJ: 021.154.557/0001-57 R URUGUAI, 456 - CENTRO 88302-202 - ITAJAI - SC					Agência/Código Beneficiário 0330/273111-8
Data do Doc. 09/09/2021	Nº do documento 08/2021	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 09/09/2021	Nosso número 09/12/520000064-1
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 931,00
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ/CPF: 015.532.388/0001-49 PARAGUAI, 245 - NACOES 88338-090 - BALNEARIO CAMBORIU - SC					
Beneficiário final: Não informado					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 13/09/2021
Beneficiário SEZO UENO JUNIOR - ME CPF/CNPJ: 021.154.557/0001-57 R URUGUAI, 456 - - CENTRO 88302-202 - ITAJAI - SC					Agência/Código Beneficiário 0330/273111-8
Data do Doc. 09/09/2021	Nº do documento 08/2021	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 09/09/2021	Nosso número 09/12/520000064-1
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 931,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * Taxa de Administração (Comp: 08/2021). Referente Estagiários, conforme folha de frequência.					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 931,00
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ/CPF: 015.532.388/0001-49 PARAGUAI, 245 - NACOES 88338-090 - BALNEARIO CAMBORIU - SC					Ficha de Compensação
Beneficiário final: Não informado					Autenticação Mecânica



Autenticação Mecânica

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

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

Mary Vaz Ferrão

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:39:30
148901489 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790330009125200000464027311105587420000093100

BENEFICIARIO:

SEIZO UENO JUNIOR - ME

NOME FANTASIA:

HOMINIS RECURSOS HUMANOS

CNPJ: 21.154.557/0001-57

BENEFICIARIO FINAL:

SEIZO UENO JUNIOR - ME

CNPJ: 21.154.557/0001-57

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 91.012

DATA DE VENCIMENTO 13/09/2021

DATA DO PAGAMENTO 10/09/2021

VALOR DO DOCUMENTO 931,00

VALOR COBRADO 931,00

NR.AUTENTICACAO B.7C4.A4E.961.C45.C4B

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

10/09/2021 10:38:17


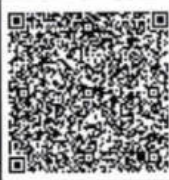
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

10/09/2021 10:39:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ SECRETARIA DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</p>		Número da Nota Fiscal 278											
		Série: E											
		Data Emissão: 01/09/2021											
		Certificação: 196B0-2CD27											
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													
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													
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO													
CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES REFERENTE A AGOSTO/2021													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Item</th> <th style="width: 10%;">Tributável</th> <th style="width: 10%;">Qtde.</th> <th style="width: 15%;">Vi. Unitário R\$</th> <th style="width: 5%;">Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MES</td> <td style="text-align: center;">Sim</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td style="text-align: center;">1.000,0000</td> <td style="text-align: center;">1.000,00</td> </tr> </tbody> </table>				Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$	MES	Sim	1,00	1.000,0000	1.000,00
Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$									
MES	Sim	1,00	1.000,0000	1.000,00									
Valor Tributável: R\$ 1.000,00		Valor não Tributável: R\$ 0,00		VALOR BRUTO DA NOTA R\$ 1.000,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.000,00	Alíquota: 0,0000%	Valor do ISS: R\$ 0,00								
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 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: 09/2021		Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Data Geração: 01/09/2021 16:10:32									
Recolhimento: Sem Retenção		Tributação: Microempresário Individual (MEI)											
CNAE: 9511800		Empresa Optante do Simples Nacional											
Observações: 5271-X 3001-6													
Impresso em: 01/09/2021 às 16:10:45			O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.										
Recebi(emos) de: FRANCISCO MARON ACHUTTI 06648504994 Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data			NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 278 Certificação 196B0-2CD27										



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	10/09/2021 11:24:18
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	10/09/2021 11:24:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

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 02203.770017 6 87440000029000

Cedente	Agência/Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
AUSTRAL CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERACAO LTDA	0101-5 / 0993218-6	R\$		09932186002203770
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento	
2203770	94596798000120	15/09/2021	290,00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
0,00				290,00

Sacado	Autenticação mecânica
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - CNPJ: 15532388000149	
Demonstrativo	
REF. VENDA TICKET Nº 57979	

Corte na linha pontilhada



085-1 08591.01008 40993.218607 02203.770017 6 87440000029000

Local de pagamento	Vencimento				
Pagavel preferencialmente nas cooperativas do sistema AILOS Após o vencimento pagar somente na cooperativa Viacredi.	15/09/2021				
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
10/09/2021	2203770	DM	N	10/09/2021	09932186002203770
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	01	R\$			290,00

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)	(-) Desconto / Abatimentos
Após o vencimento, cobrar 3% juros e 2% de multa.	0,00
	(-) Outras deduções
	(+) Mora / Multa
	(+) Outros acréscimos
	(=) Valor cobrado
	290,00

Pagador	Cód. baixa
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - CNPJ: 15532388000149 R PARAGUAI Nº 245 BALNEARIO CAMBORIU - SC - CEP: 88338-090	

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Mary Yaz Ferrão



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:46:33
148901489 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

08591010084099321860702203770017687440000029000

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 91.301
DATA DE VENCIMENTO 15/09/2021
DATA DO PAGAMENTO 13/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO 290,00
VALOR COBRADO 290,00

NR. AUTENTICACAO D.45A.487.A8F.E92.3AD

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

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

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

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

Mary Vaz Ferrão

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO 13/09/2021 16:45:02
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 13/09/2021 16:46:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

RECEBI(MOS) DE SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO, SEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NF-e

No. 000.028.940

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 0909 4776 5200 2210 5510 0000 0289 4011 1501 8003

No. 000.028.940
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

342210171038833 - 14-09-2021 09:20:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257199900

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUSST. 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

14-09-2021 09:18:00

ENDEREÇO

RUA PARAGUAI, 245

BAIRRO/DISTRITO

NACOES

CEP

88330000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

14-09-2021 09:18:00

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/PAK

4733609849

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:18:03

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	B.C. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO PFC	V. ICMS UF DEST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.744,38	678,49	0,00	0,00	0,00	0,00	8.753,53
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	9,15	0,00	0,00	8.744,38	

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				2.554,500	393,900

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
789859332890	PANELA PRESSAO POP UTIL	7615100000	5102	UN	1,0000	99,9000	0,00	99,90	99,90	16,98	0,00	17,00	0,00	
3000019155170	LEITE UHT TIROL INT 1L CX1080	0401201000	5102	UN	1,0000	3.661,2000	0,00	3.661,20	3.661,20	256,28	0,00	7,00	0,00	
3000019155170	LEITE UHT TIROL INT 1L CX1080	0401201000	5102	UN	1,0000	3.661,2000	0,00	3.661,20	3.661,20	256,28	0,00	7,00	0,00	
7896398900700	FEIJAO CHINES PTO 1KG	0713331900	5102	UN	50,0000	5,4500	0,00	272,50	272,50	19,08	0,00	7,00	0,00	
7896327510813	FERMENTO QUIMIC APTI 1KG	2102200000	5102	UN	15,0000	14,5900	9,15	209,70	209,70	35,65	0,00	17,00	0,00	
7896036090244	OLEO SOJA LIZA 900ML	1507901100	5103	UN	96,0000	7,3800	0,00	708,48	708,48	85,02	0,00	12,00	0,00	
37896022004568	MAC LUCIANA 500G ESPAG CX30	1902190000	5102	UN	2,0000	65,7000	0,00	131,40	131,40	9,20	0,00	7,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MD5: 20F2C90CF82C078D719EE60F98B171F1 PONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.CO M.BR 2BCEA2) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 1.178,52 ES TADUAL 1.064,80 MUNICIPAL 0,00 [COD. PROD:7898593328990,PIS:1,65,COFINS:7,59];[COD. PRO D:7896327510813,PIS:3,46,COFINS:15,94];, COO: 432092, PDV: 15

RESERVADO AO FISCO

Mary Vaz Ferrão

Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			Agência /Código Cedente 3686-2/0100652-5	Observações:		
Sacado CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 2962683 RUA PARAGUAI 245 88330000 NACOES BALNEARIO CAMBORI SC			Nosso Número 009/36860788985-6			
			Data de Vencimento 21/09/2021			
Dta Documento 14/09/2021	Espécie DM	Num. do Documento 28940	Parcela 1	Valor 8.744,38	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%), 174,89 MORA/DIA DE 17,49
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 8.744,38
 NF 28940 CLIENTE 2962683 CARGA 0

Local de Pagamento				Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.		Vencimento 21/09/2021
Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10				Agência/Código Cedente 3686-2/0100652-5		
Data do Documento 14/09/2021	Num. do Documento 28940/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 14/09/2021	Nosso Número 009/36860788985-6	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 8.744,38	
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%), 174,89 MORA/DIA DE 17,49
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 8.744,38
 NF 28940 CLIENTE 2962683 CARGA 0

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento				Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.		Vencimento 21/09/2021
Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10				Agência/Código Cedente 3686-2/0100652-5		
Data do Documento 14/09/2021	Num. do Documento 28940/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 14/09/2021	Nosso Número 009/36860788985-6	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 8.744,38	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado 8.744,38	
Sacado CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO RUA PARAGUAI 245 88330000 NACOES BALNEARIO CAMBORIU SC				- 2962683		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%), 174,89 MORA/DIA DE 17,49
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 8.744,38
 NF 28940 CLIENTE 2962683 CARGA 0

Mary Naz Ferraz





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:42:52
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793686049368607889585010065200487500000874438

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 91.501

DATA DE VENCIMENTO 21/09/2021

DATA DO PAGAMENTO 15/09/2021

VALOR DO DOCUMENTO 8.744,38

VALOR COBRADO 8.744,38

NR. AUTENTICACAO A.CE3.0A1.B32.015.721

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

15/09/2021 08:41:10

JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

15/09/2021 08:42:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

RECEBEMOS DE: B.C. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.026.310 SÉRIE: 002
DATA DE RECEBIMENTO // /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	

B.C. Comercio de Embalagens Ltda - EPP Rua: Quarta Avenida, 1060, - BAIRRO/DISTRITO: Centro CEP: 88.330-112 Balneario Camboriu - SC FONE/FAX: (47) 3360 0085	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	 CHAVE DE ACESSO 4221 0907 5862 5300 0138 5500 2000 0263 1019 6162 0415
	Saída: 1 Entrada: 2	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210169946166 - 13/09/21 08:29:17 AM
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255.045.115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 07.586.253/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CNPJ / CPF 15.532.388/0001-49	DATA DA EMISSÃO 13/09/21
ENDEREÇO R PARAGUAI, 245	BAIRRO / DISTRITO DAS NACOES	CEP 88.338-090	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 13/09/21
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE / FAX (47) 3360 9849	UF SC	HORA DA SAÍDA 08:33:49

DESCRICAÇÃO	VALOR	DESCRICAÇÃO	VALOR	DESCRICAÇÃO	VALOR
001 - 04/18/21	1.229,56				

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.229,56	VALOR DO ICMS 209,03	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.319,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 89,44	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.229,56

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 170,0000	ESPECIE un	MARCA DAMAS PEL	NÚMERO 0	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00	

COD. 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	ALÍQUOTAS IPI
011371	PAPEL TOALHA BC EXTRA LUXO DAMAS PEL C/1000 FLS UN Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 92,53 (12,96%) Federal e R\$ 121,38 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	4818.20.00	000	5.102	un	70,0000	10,2000	714,00	714,00	121,38	0,00	17,00	0,00
040998	CP-180 COPO 180ML TRANSP MINAFLAST C/100 UND Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 68,52 (13,29%) Federal e R\$ 87,65 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	3924.10.00	000	5.102	un	100,0000	6,0500	605,00	515,56	87,65	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NÃO ACEITAMOS TROCA, FAVOR CONFERIR SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA! "Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional não gera direito a crédito fiscal de IPI" : 15 - THYAGO Valor Aprox dos Tributos: R\$ 161,05 Federal e R\$ 209,03 Estadual - Fonte IBPT Informações Adicionais de Interesse do Fisco: PAF-ECF MD-5: 1c36b2c9769871d9791c9c41c7f68de4	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Mary Vaz Ferrão

**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
 026310/0A-2 R\$ 1.229,56

Obs.: se você possuir qualquer dúvida sobre os dados deste documento, por favor, entre em contato conosco através do telefone (047)3360-0085

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09008 01103.885818 50116.880001 6 87630000122956			RECIBO DO PAGADOR
Beneficiário B. C COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.586.253/0001-38 Rua: Quarta Avenida, 1060 - Centro - 88.330-112 - Balneario Camboriu - SC					Vencimento 04/10/21	
Data do Documento 13/09/21					Número do Documento 026310A02	
Especie Doc. DM					Aceite N	
Data do Processamento 13/09/21					Agência / Código Beneficiário 5815/01168-8	
Uso do Banco 109					Espécie R\$	
Quantidade					Valor 1.229,56	
Nosso Número 109/00011038-8					(-) Valor do Documento 1.229,56	
Instruções (todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) APÓS 04/10/21 COBRAR R\$ 0,82 POR DIA DE ATRASO APÓS 04/10/21 COBRAR MULTA DE R\$ 24,59						
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 15.532.388/0001-49 R PARAGUAI, 245 DAS NACOES 88.338-090 BALNEARIO CAMBORIU - SC					Código de Baixa: 109/00011038-8	
Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acorpanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recobimento através do cheque n. do Banco Autenticação Mecânica						

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09008 01103.885818 50116.880001 6 87630000122956			FICHA DE COMPENSAÇÃO
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 04/10/21	
Beneficiário B. C COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.586.253/0001-38 Rua: Quarta Avenida, 1060 - Centro - 88.330-112 - Balneario Camboriu - SC					Agência / Código Beneficiário 5815/01168-8	
Data do Documento 13/09/21					Nosso Número 109/00011038-8	
Número do Documento 026310A02					(-) Valor do Documento 1.229,56	
Especie Doc. DM					Aceite N	
Data do Processamento 13/09/21					(-) Desconto / Abatimento	
Uso do Banco 109					Espécie R\$	
Quantidade					Valor 1.229,56	
Instruções (todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) APÓS 04/10/21 COBRAR R\$ 0,82 POR DIA DE ATRASO APÓS 04/10/21 COBRAR MULTA DE R\$ 24,59						
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 15.532.388/0001-49 R PARAGUAI, 245 DAS NACOES 88.338-090 BALNEARIO CAMBORIU - SC					Código de Baixa: 109/00011038-8	
Pagador / Avalista Autenticação Mecânica						



Mary Vaz Ferreira

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:42:52
148901489 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090000110388581850116880001687630000122956

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 91.502
DATA DE VENCIMENTO 04/10/2021
DATA DO PAGAMENTO 15/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO 1.229,56
VALOR COBRADO 1.229,56

NR. AUTENTICACAO C.941.A20.998.F34.769

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 15/09/2021 08:41:52
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 15/09/2021 08:42:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ SECRETARIA DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</p>		Número da Nota Fiscal 2334			
		Série: E			
		Data Emissão: 15/09/2021			
		Certificação: A6E1C-6C5B5			
DADOS DO PRESTADOR					
Nome/Razão Social: GRADA SOLUCOES VISUAIS EIRELI Nome Fantasia: CNPJ/CPF: 21.281.152/0001-80 Insc. Municipal: 160363 Insc. Estadual: 257498362 Endereço: RUA 1061 N°: 363 Bairro: CENTRO Compl.: Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC CEP: 88330-771 E-mail: fiscal.suportesc@hotmail.com Telefone: 4733983886					
DADOS DO TOMADOR					
Nome/Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ/CPF: 15.532.388/0001-49 Insc. Municipal: 161594 Insc. Estadual: Endereço: RUA PARAGUAI N°: 245 Bairro: DAS NAÇÕES Compl.: Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC CEP: 88330-640 E-mail: ceciviana@hotmail.com Telefone: 4733609849					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
CONFEÇÃO DE ETIQUETAS ADESIVAS RESISTENTES A EMBALAGENS MOLHADAS E PARA EMBALAGENS CONGELADAS					
Item		Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
ETIQUETAS ADESIVAS 0,085X,0,055		Sim	2000,00	0,3100	620,00
Valor Tributável: R\$ 620,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 620,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 620,00	Alíquota: 3,0174%	Valor do ISS: R\$ 18,71
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\$ 15,50			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 620,00
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO					
24.01 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres.					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Mês de Competência: 09/2021	Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC	Data Geração: 15/09/2021 11:08:49			
Recolhimento: Sem Retenção	Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)				
CNAE: 1813001	Empresa Optante do Simples Nacional				
Observações:					
Impresso em: 15/09/2021 às 11:09:06			O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.		
Recebi(emos) de: GRADA SOLUCOES VISUAIS EIRELI Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data			NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 2334 Certificação A6E1C-6C5B5		
_____ Assinatura do Recebedor					



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 30/09/2021	
Beneficiário GRADA SOLUCOES VISUAIS				CNPJ/CPF 21281152000180		Agência / Código do Beneficiário 2606.03.14325
Data do Documento 15/09/2021	Nº do Documento 0313	Espécie Doc. DMI	Acerte N	Data de Processamento 15/09/2021		Nosso Número / Cód. do Documento 21/100352-1
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$620,00
Instruções PROTESTAR APOS 5 DIAS APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0.93.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 15532388000149 BALNEARIO CAMBORIU SC 88338090 PARAGUAI, N.O 245 - -						
Beneficiário Final -						Código de Baixa

Recebimento através do cheque NP:

Do banco:

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.12115 00352.126064 03143.251076 1 87590000062000

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 30/09/2021	
Beneficiário GRADA SOLUCOES VISUAIS				CNPJ/CPF 21281152000180		Agência / Código do Beneficiário 2606.03.14325
Data do Documento 15/09/2021	Nº do Documento 0313	Espécie Doc. DMI	Acerte N	Data de Processamento 15/09/2021		Nosso Número 21/100352-1
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$620,00
Instruções PROTESTAR APOS 5 DIAS APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0.93.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 15532388000149 BALNEARIO CAMBORIU SC 88338090 PARAGUAI, N.O 245 - -						
Beneficiário Final -						Código de Baixa

Mary Vaz Ferrão
Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:49:06
148901489 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891121150035212606403143251076187590000062000

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 91.503

DATA DE VENCIMENTO 30/09/2021

DATA DO PAGAMENTO 15/09/2021

VALOR DO DOCUMENTO 620,00

VALOR COBRADO 620,00
=====

NR. AUTENTICACAO 7.9DF.F02.667.6A4.245
=====

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

15/09/2021 11:48:23

JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

15/09/2021 11:49:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

RECEBEMOS DE HIPER DIFERENTE ATACADO DE VARIEDADES LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 796,96	NF-e Nº: 000.145.769 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	

HIPER DIFERENTE ATACADO DE VARIEDADES LTDA. AV. MARGINAL LESTE 600, 0  CENTRO BALNEARIO CAMBORIU SC TEL/FAX: 4733617948 CEP: 88330116	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.145.769 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4221 0908 6982 3900 0199 5500 1000 1457 6910 0264 2895 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 MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210173402254 - 16/09/2021 15:48:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255352565	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 08.698.239/0001-99	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CNPJ/CPF 15.532.388/0001-49	DATA DA EMISSÃO 16/09/2021
ENDEREÇO RUA PARAGUAI, 245	BAIRRO/DISTRITO DAS NACOES	CEP 88338-090	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 16/09/2021
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE/FAX (47) 3360-9849	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 15:47:35

FATURA
CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 796,96	VALOR DO ICMS 135,48	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 796,96
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 57,03	VALOR TOTAL DA NOTA 796,96

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - Dest.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

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	
7898656021158	FORMA DE PIZZA MR COOK NO 35 - GMT-	76151000	0 00	5102	UN	4,0000	20,1900	80,76	80,76	13,73	0,00	17,00	0,00	6,69
7898955019085	GARRAFA TERM.DE MESA VENEZA 1LT BRANCA REF:83002	96170010	0 00	5102	UN	4,0000	33,8900	135,56	135,56	23,05	0,00	17,00	0,00	12,83
7891115005423	POTE FREEZER/MICROONDAS 1,4L REF:542	39241000	0 00	5102	UN	4,0000	4,9900	19,96	19,96	3,39	0,00	17,00	0,00	0,96
7891115002453	POTE REDONDO HERM.7,5L PLASVALE REF:245	39241000	0 00	5102	UN	8,0000	18,7900	150,32	150,32	25,55	0,00	17,00	0,00	7,26
7899653781250	ESCUMADEIRA PREMIUM 31,5CM REF:SL0368	82159910	0 00	5102	UN	2,0000	13,9900	27,98	27,98	4,76	0,00	17,00	0,00	2,24
7896952530664	BACIA MEDIA (6,7 LITROS) REF:3066	39249000	0 00	5102	UN	8,0000	6,7900	54,32	54,32	9,23	0,00	17,00	0,00	2,62
7899751102841	COLHER DE SOBREMESA CONTINENTAL C/12PCS	82159910	0 00	5102	UN	8,0000	33,5900	268,72	268,72	45,68	0,00	17,00	0,00	21,57
7898902241613	BANDEJA N1 2,6LTS 33X21X5CM REF:161	39241000	0 00	5102	UN	6,0000	9,8900	59,34	59,34	10,09	0,00	17,00	0,00	2,86

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SENHORES CLIENTES: FAVOR VERIFICAR SUAS MERCADORIAS DENTRO DE 48 HCR	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Mary Vaz Ferrão



237-2

23790.33208 91259.000007 06005.777708 8 87460000079696

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 17/09/2021
Beneficiário HIPER DIFERENTE CPF/CNPJ: 008.698.239/0001-99 AVENIDA MARGINAL LESTE, 600 - CENTRO 88330-116 - BALNEARIO CAMBORIU - SC					Agência/Código Beneficiário 0332/57777-4
Data do Doc. 16/09/2021	Nº do documento 145769	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 16/09/2021	Nosso número 09/12/590000006-5
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 796,96
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ/CPF: 015.532.388/0001-49 PARAGUAI - DE 1 ATE 650 - NACOES 88338-090 - BALNEARIO CAMBORIU - SC					
Beneficiário final: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



237-2

23790.33208 91259.000007 06005.777708 8 87460000079696

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 17/09/2021
Beneficiário HIPER DIFERENTE CPF/CNPJ: 008.698.239/0001-99 AVENIDA MARGINAL LESTE, 600 - MARGINAL - CENTRO 88330-116 - BALNEARIO CAMBORIU - SC					Agência/Código Beneficiário 0332/57777-4
Data do Doc. 16/09/2021	Nº do documento 145769	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 16/09/2021	Nosso número 09/12/590000006-5
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 796,96
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * JUROS POR DIA DE ATRASO1,32 APOS 21.09.2021 MULTA39,84					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 796,96
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ/CPF: 015.532.388/0001-49 PARAGUAI - DE 1 ATE 650 - NACOES 88338-090 - BALNEARIO CAMBORIU - SC					
Beneficiário final: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0039Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9333. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:34:18
148901489 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

237903320891259000070600577770888746000079696

BENEFICIARIO:

HIPER DIFERENTE

NOME FANTASIA:

HIPER DIFERENTE

CNPJ: 08.698.239/0001-99

BENEFICIARIO FINAL:

HIPER DIFERENTE

CNPJ: 08.698.239/0001-99

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 91.601

DATA DE VENCIMENTO 17/09/2021

DATA DO PAGAMENTO 16/09/2021

VALOR DO DOCUMENTO 796,96

VALOR COBRADO 796,96

NR. AUTENTICACAO 8.E11.ED6.2EE.CA1.21E

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JC874052 MARY VAZ FERRAO

16/09/2021 16:32:09


JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

16/09/2021 16:34:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE HEVERTON DOS SANTOS  RUA RIO AMAZONAS,471 RIO PEQUENO CAMBORIU-SC FONE: 4733652222 CEP: 88343-103 contato@madeirarioamazonas.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N.º 000.008.308 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4221 0910 5837 3400 0102 5500 1000 0083 0810 0003 6033 FINALIDADE EMISSÃO: 1-NF-E NORMAL Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210173478002 16/09/2021 16:44:02-03:00																															
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA A PRAZO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 255799152		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 		CNPJ 10.583.734/0001-02																													
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO ENDEREÇO RUA PARAGUAI 245 MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU CIDADE BALNEARIO CAMBORIU		BAIRRO/DISTRITO NACOES CEP 88338-090		CNPJ/CPF 15.532.388/0001-49 DATA DA EMISSÃO 16/09/2021		DATA SAÍDA 16/09/2021 HORA SAÍDA 16:43:00																													
UF SC		FONE/FAX 4733609849		INSCRIÇÃO ESTADUAL 																															
FATURA <table border="1"> <thead> <tr> <th>No. DE ORDEM</th> <th>VENCIMENTO</th> <th>VALOR</th> <th>No. DE ORDEM</th> <th>VENCIMENTO</th> <th>VALOR</th> <th>No. DE ORDEM</th> <th>VENCIMENTO</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>001</td> <td>30/09/2021</td> <td>689,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		No. DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No. DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No. DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	001	30/09/2021	689,00																						
No. DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No. DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No. DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR																											
001	30/09/2021	689,00																																	
CÁLCULO DO IMPOSTO <table border="1"> <thead> <tr> <th>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</th> <th>VALOR DO ICMS</th> <th>BASE CÁLCULO ICMS ST</th> <th>VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO</th> <th>VALOR DO IPI DEVOL</th> <th>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>689,00</td> </tr> </tbody> </table>		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI DEVOL	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,00	<table border="1"> <thead> <tr> <th>VALOR DO FRETE</th> <th>VALOR SEGURO</th> <th>DESCONTO</th> <th>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</th> <th>VALOR DO IPI</th> <th>VALOR TOTAL DA NOTA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>689,00</td> </tr> </tbody> </table>		VALOR DO FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,00								
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI DEVOL	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS																														
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,00																														
VALOR DO FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA																														
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,00																														
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE ESPECIE MARCA		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE MUNICÍPIO		CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL		NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO																													
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO PRODUTO</th> <th>DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</th> <th>NCM/SH</th> <th>CSOSN</th> <th>CFOP</th> <th>UNID</th> <th>QUANT.</th> <th>VALOR UNITÁRIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>ICM CALC ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>VALOR IPI</th> <th>ALIQ ICMS</th> <th>ALIQ IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>000000000117</td> <td>PORTA EXTERNA COMPLETA H</td> <td>44039900</td> <td>0102</td> <td>5102</td> <td>PC</td> <td>1,0000</td> <td>689,00</td> <td>689,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>		CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICM CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	000000000117	PORTA EXTERNA COMPLETA H	44039900	0102	5102	PC	1,0000	689,00	689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICM CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI																						
000000000117	PORTA EXTERNA COMPLETA H	44039900	0102	5102	PC	1,0000	689,00	689,00	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 TOTAL DO ISSQN																																			
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCTOS. ENVOLVIDOS: PV N. 0000045852. VENDEDOR : HEVERTON (001). OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. NOME FANTASIA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO.		RESERVADO AO FISCO																																	

Mary Vaz Ferrão

G338170823143962008
17/09/2021 08:26:31

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) 3523 CAMBORIU
Conta corrente (com DV) 490
CNPJ 10.583.734/0001-02
Nome favorecido HEVERTON DOS SANTOS
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 91.701
Valor 689,00
Destinação 0
Data transferência 17/09/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB A20661F56B7C28D4

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	17/09/2021 08:14:56
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	17/09/2021 08:26:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

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. 000.009.767
EMISSÃO:16/09/2021 - VALOR TOTAL: R\$2.821,20 - FORMA DE PAGAMENTO: 022 - SICOOB		SERIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	RETIRADO POR	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
		CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

 <p>CAMORI ALIMENTOS DISTRIBUIDORA EIRELI RODOVIA KM 131, 3662 - BR 101 BALNEARIO CAMBORIU - SC CEP: 88339-125 - FONE/FAX: (47)33676599 E-MAIL: jbialimentos@gmail.com</p>	DANFE		
	Documento		
	Auxiliar da Nota		
	Fiscal Eletrônica		
0 - Entrada	1		
1 - Saída			
Nº. 000.009.767		CHAVE DE ACESSO	
SERIE 1		4221 0910 4651 7000 0103 5500 1000 0097 6710 0097 1050	
Folha 1/1		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	
		342210173470511 16-09-2021 16:38:45	

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		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		15.532.388/0001-49	16/09/2021
0009008 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			
ENDEREÇO	NÚMERO	BALNEIO/DISTRITO	CEP
RUA PARAGUAI	245	NACOES	88338-090
MUNICÍPIO	FONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BALNEARIO CAMBORIU	(00)00000000	SC	ISENTO
			RORA DA SAÍDA

FATURA
(DOIS MIL OITOCENTOS E VINTE E UM REAIS E VINTE CENTAVOS)* * * * *
23/09/2021 - 2821.20 |

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	2.821,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00	0,00	2.821,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO/ REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		1-Destinatário			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	CÓDIGO AMT	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NOMENCLATURA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

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
900203	CARNE MOIDA CONG PRIMEIRO PCT 5 KG	02023000	0102	5102	KG	80,000	18,99	1.519,20	0,00	0,00	0,00	0,00
900007	FILEZINHO MIF PAF PCT 1KG CX 12 KG	02013000	0102	5102	KG	84,000	15,50	1.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5102 Venda mercadoria adquirida de terceiros							2.821,20				

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; VENDEADOR: 0002431 CRISTIANE FRASSETO; Retirado por: cris; Valor aprox. Tributos R\$ 118,49 Federal e 338,54 Estadual. Fonte: MD-5:fc92966556fcbc72df9c7c7aaca820ab;

Manu 127 Ferrão

Beneficiário CAMORI ALIMENTOS DISTRIBUIDORA EIRELI RODOVIA KM 131, 3662 - BR 101 - BALNEÁRIO CAMBORIÚ -	Agência/Código Beneficiário 3069/2913968		Nº Documento 009767-01	() Mudou-se () Ausente () Não existe nº indicado
	Vencimento 23/09/2021	Nosso Número 0009667-8	Valor do documento 2.821,20	() Recusado () Não procurado
Pagador 0009008-CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	Data	Assinatura		() Endereço insuficiente () Desconhecido () Falecido () Outros (anotar no verso)
Recebi(emos) o bloquete/título com as características acima.			Data	Entregador

Local de pagamento Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob ou Qualquer Banco até o Vencimen					Vencimento 23/09/2021
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 0009667-8
Data Documento 16/09/2021	Nº Documento 009767-01	Espécie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 16/09/2021	(-) Valor do documento 2.821,20
Uso do Banco	Carteira I	Espécie Moeda RS	Quantidade Moeda	Valor	(-) Descontos / Abatimentos
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MORA POR DIA ATRASO RS 5,64 NAO DISPENSAR JUROS DE MORA - MULTA 3% APOS VCTO SUJEITO A PROTESTO 5 DIAS APOS O VCTO					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(-) Valor cobrado
Pagador 0009008-CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ/CPF:15532388/0001-49 RUA PARAGUAL, 245 NAÇÕES - BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC - CEP:88338-090					
Sacador/Avalista:					Código da baixa

Autenticação Mecânica

Local de pagamento Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob ou Qualquer Banco até o Vencimen					Vencimento 23/09/2021
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 0009667-8
Data Documento 16/09/2021	Nº Documento 009767-01	Espécie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 16/09/2021	(-) Valor do documento 2.821,20
Uso do Banco	Carteira I	Espécie Moeda RS	Quantidade Moeda	Valor	(-) Descontos / Abatimentos
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MORA POR DIA ATRASO RS 5,64 NAO DISPENSAR JUROS DE MORA - MULTA 3% APOS VCTO SUJEITO A PROTESTO 5 DIAS APOS O VCTO					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(-) Valor cobrado 2.821,20
Pagador 0009008-CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ/CPF:15532388/0001-49 RUA PARAGUAL, 245 NAÇÕES - BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC - CEP:88338-090					
Sacador/Avalista:					Código da baixa

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação



Mary Vaz Ferrão



Pagamento de titulos com débito em conta corrente

17/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:35:28
148901489 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICCOB S.A.

=====

7569130698012913968000966780017287520000282120

BENEFICIARIO:

CAMORI ALIMENTOS DISTRIBUIDORA EIRE

NOME FANTASIA:

CAMORI ALIMENTOS DISTRIBUIDORA EIRE

CNPJ: 10.465.170/0001-03

BENEFICIARIO FINAL:

CAMORI ALIMENTOS DISTRIBUIDORA EIRE

CNPJ: 10.465.170/0001-03

PAGADOR:

0009008CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE

CNPJ: 15.532.388/0001-49

=====

NR. DOCUMENTO 91.702

DATA DE VENCIMENTO 23/09/2021

DATA DO PAGAMENTO 17/09/2021

VALOR DO DOCUMENTO 2.821,20

VALOR COBRADO 2.821,20

=====

NR.AUTENTICACAO 6.0BD.6C8.82E.4E2.325

=====

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

17/09/2021 09:33:13

JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

17/09/2021 09:35:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 CNPJ: 15.532.388/0001-49 CC: GERAL Mensalista 13o. Adiantamento Setembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Faixa
317	BRUNA GALVAO DA SILVA SERVENTE DE LIMPEZA	[REDACTED]	514320	4	1
		CTPS: 6504570-0040	Admissão: 02/09/2019		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	590,59		
860	TROCO DO ADIANTAMENTO 13o	0,00	0,41		
Pis: 201.62566.04-7			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 60460-7			591,00	0,00	
			Valor Líquido →	591,00	
Agência: 1489 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.181,17	0,00	590,59	47,24	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Bruna Galvão da Silva
 Assinatura do Funcionário
 17/09/21
 Data

Mary Vaz Ferrão



G3311709564655331
17/09/2021 09:58:28

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	591,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	17/09/202109:43:21
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	17/09/202109:58:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

13o. Adiantamento
Setembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CPF	CEO	Departamento	Faixa
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	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	848,88		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,48		
860	TROCO DO ADIANTAMENTO 13o	0,00	0,64		
Pis: 160.19891.26-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 49269-8 Agência: 1489 - 3			991,00	0,00	
			Valor Líquido →	991,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
10,48	0,00	990,36	79,22	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Bruna Maria Correia
Assinatura do Funcionário

17/09/21
Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	BRUNA MARIA CORREIA
Agência	1489-3
Conta corrente	49269-8
Valor	991,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	17/09/202109:43:41
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	17/09/202109:58:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CC: GERAL		13o. Adiantamento	
CNPJ: 15.532.388/0001-49		Horista		Setembro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CPF	CEB	Departamento	Faixa
241	CAMILA VIEIRA	[REDACTED]	331105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I		CTPS: 9032372-0040	Admissão:		01/03/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	738,72			
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	123,12			
860	TROCO DO ADIANTAMENTO 13o	0,00	0,16			
Pis: 162.67470.92-0			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
BANCO DO BRASIL 1			862,00	0,00		
conta corrente: 53532-x			Valor Líquido: ➡	862,00		
Agência: 1489 - 3	Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
	9,12	0,00	861,84	68,94	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Camila V. Vieira
Assinatura do Funcionário

17/09/21
Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	CAMILA VIEIRA
Agência	1489-3
Conta corrente	53532-X
Valor	862,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	17/09/202109:44:04
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	17/09/202109:58:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 CNPJ: 15.532.388/0001-49 CC: GERAL Horista 13o. Adiantamento Setembro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	738,72		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	123,12		
860	TROCO DO ADIANTAMENTO 13o	0,00	0,16		
Pis: 209.15586.41-4			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 55842-7 Agência: 1489 - 3			862,00	0,00	
			Valor Líquido →	862,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9,12	0,00	861,84	68,94	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Assinatura do Funcionário

17/09/21
 Data


 Mary Yaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	CAROLINE DE OLIVEIRA
Agência	1489-3
Conta corrente	55842-7
Valor	862,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	17/09/202109:44:27
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	17/09/202109:58:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 CNPJ: 15.532.388/0001-49 CC: GERAL Mensalista 13o. Adiantamento Setembro de 2021

Código: 31 Nome do Funcionário: CLEUSA DE FATIMA CORREA
 Encarregado(A) DE ALMOXARIFADO CPF: [REDACTED] CBO: 414105 Departamento: 4 Faltas: 1
 CTPS: 00095198-00017 Admissão: 01/02/1998

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	727,61		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	206,71		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	42,71		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	152,80		
860	TROCO DO ADIANTAMENTO 13o	0,00	0,17		
Pis: 128.00646.72-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 336.420-8 Agência: 5271 - X			1.130,00	0,00	
			Valor Líquido →	1.130,00	
Salário Base	Sal. Contr. PMS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.455,21	0,00	1.129,83	90,38	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Cleusa de Fatima Correa
 Assinatura do Funcionário

17/09/21
 Data

Mary Naz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	CLEUSA DE FATIMA CORREA
Agência	5271-X
Conta corrente	336420-8
Valor	1.130,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	17/09/202109:44:50
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	17/09/202109:58:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 CNPJ: 15.532.388/0001-49 CC: GERAL Mensalista 13o. Adiantamento Setembro de 2021

Código: 201 Nome do Funcionário: CRISTIANO JULIO DA SILVA SCHADE
 CPF: [REDACTED] CBO: 514310 Departamento: 4 Faltas: 1
 SERVIÇOS GERAIS CTPS: 04020490-00001 Admissão: 02/04/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	768,48		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	23,06		
860	TROCO DO ADIANTAMENTO 13o	0,00	0,46		
Pis: 163.63320.17-9			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 26559-4 Agência: 1707 - 8			792,00	0,00	
			Valor Líquido →	792,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Falta IRRF
1.536,96	0,00	791,54	63,32	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

17/09/21

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	CRISTIANO J SILVA SCHADE
Agência	1707-8
Conta corrente	26559-4
Valor	792,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	17/09/202109:45:15
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	17/09/202109:58:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 CNPJ: 15.532.388/0001-49 CC: GERAL Horista 13o. Adiantamento Setembro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	848,88		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,48		
860	TROCO DO ADIANTAMENTO 13o	0,00	0,64		
Pis: 203.21074.41-0			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 7066-1 Agência: 5271 - X			991,00	0,00	
			Valor Líquido →	991,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FORTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Falta IRRF
10,48	0,00	990,36	79,22	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 DAIANE CORREA
 Assinatura do Funcionário
 17/09/21
 Data

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

Mary Naz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	DAIANE CORREA
Agência	5271-X
Conta corrente	7066-1
Valor	991,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	17/09/202109:45:39
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	17/09/202109:58:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 CNPJ: 15.532.388/0001-49 CC: GERAL Horista 13o. Adiantamento Setembro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	848,88		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,48		
860	TROCO DO ADIANTAMENTO 13o	0,00	0,64		
Pis:200.71200.73-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 12825-2 Agência: 5271 - X			991,00	0,00	
			Valor Líquido →	991,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
10,48	0,00	990,36	79,22	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Dalila da Silva de Oliveira Dias
 Assinatura do Funcionário

17/09/21
 Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	DALILA SILVA OLIVEIRA
Agência	5271-X
Conta corrente	12825-2
Valor	991,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	17/09/202109:46:03
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	17/09/202109:58:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

13o. Adiantamento
Setembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
374	DARIANE CAPPELLARO ENCARREGADO(A) DE ALMOXARIFADO	[REDACTED]	414105	4	1

CTPS: 51466-00042 Admissão: 01/02/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	666,97		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	11,00	107,87		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	11,00	21,27		
860	TROCO DO ADIANTAMENTO 13o	0,00	0,89		
Pis: 124.91681.03-1			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			797,00	0,00	
conta: Agência:			Valor Líquido →	797,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.455,21	0,00	796,11	63,68	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida dispostada neste recibo.
Dariane Cappellaro
Assinatura do Funcionário

17/09/21
Data

Mary Vez Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	DARIANE CAPPELLARO
Agência	5271-X
Conta corrente	15152-1
Valor	797,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	17/09/202109:46:54
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	17/09/202109:58:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CC: GERAL	13o. Adiantamento	
CNPJ: 15.532.388/0001-49		Mensalista	Setembro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento
345	DINA CARLA VIEIRA BASTOS	[REDACTED]	514320	4
	SERVENTE DE LIMPEZA	CTPS: 41485-115	Admissão:	03/02/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	590,59		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	55,00		
860	TROCO DO ADIANTAMENTO 13o	0,00	0,41		
Pis: 127.68312.54-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
conta:			646,00	0,00	
Agência:			Valor Líquido →	646,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.181,17	0,00	645,59	51,64	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário: Maria Carla V. Bastos
 Data: 17/09/21

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	DINA CARLA VIEIRA BASTOS
Agência	1489-3
Conta corrente	61736-9
Valor	646,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	17/09/202109:47:43
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	17/09/202109:58:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CC: GERAL	13o. Adiantamento		
CNPJ: 15.532.388/0001-49		Horista	Setembro de 2021		
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Faixa
251	ELIANE VIEIRA DE ALMEIDA	[REDACTED]	231105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II		CTPS: 2909133-0010	Admissão:		11/03/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	848,88		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,48		
860	TROCO DO ADIANTAMENTO 13o	0,00	0,64		
Pis:134.19741.72-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 114407-3 Agência: 1489 - 3			991,00	0,00	
			Valor Líquido →	991,00	
Salário Base	Del. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
10,48	0,00	990,36	79,22	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

Eliane Vieira de Almeida

Data

17-09-21

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ELIANE VIEIRA DE ALMEIDA
Agência	1489-3
Conta corrente	114407-3
Valor	991,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	17/09/202109:48:09
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	17/09/202109:58:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 CNPJ: 15.532.388/0001-49 CC: GERAL Horista 13o. Adiantamento Setembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Faixa
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	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	848,88		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,48		
860	TROCO DO ADIANTAMENTO 13o	0,00	0,64		
Pis: 130.25048.72-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 46601-8 Agência: 1489 - 3			991,00	0,00	
			Valor Líquido →	991,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
10,48	0,00	990,36	79,22	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Francisca N. da Silva Viana
Assinatura do Funcionário

17/09/21
Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	FRANCISCA N SILVA VIANA
Agência	1489-3
Conta corrente	46601-8
Valor	991,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	17/09/202109:48:37
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	17/09/202109:58:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 CNPJ: 15.532.388/0001-49 CC: GERAL Horista 13o. Adiantamento Setembro de 2021

Código Nome do Funcionário CPF CBO Departamento Faltas
 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	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	848,88		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,48		
860	TROCO DO ADIANTAMENTO 13o	0,00	0,64		
Pis:207.64240.90-5			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 11337-9 Agência: 5271 - X			991,00	0,00	
			Valor Líquido →	991,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Falta IRRF
10,48	0,00	990,36	79,22	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Isabel C. de Souza
 Administradora do Funcionário
 17/09/21
 Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ISABEL CORREA DE SOUZA
Agência	5271-X
Conta corrente	11337-9
Valor	991,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	17/09/202109:49:37
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	17/09/202109:58:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 CNPJ: 15.532.388/0001-49 CC: GERAL Horista 13o. Adiantamento Setembro de 2021

Código Nome do Funcionário CPF CBO Departamento Faltas
 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	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	848,88		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,48		
860	TROCO DO ADIANTAMENTO 13o	0,00	0,64		
Pis:134.15543.03-9			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 41308-9 Agência: 1489 - 3			991,00	0,00	
			Valor Líquido →	991,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
10,48	0,00	990,36	79,22	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Jaqueline Gomes de Matos
 Assinatura do Funcionário

17/09/21
 Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	JAQUELINE GOMES DE MATOS
Agência	1489-3
Conta corrente	41308-9
Valor	991,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	17/09/202109:50:15
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	17/09/202109:58:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 CNPJ: 15.532.388/0001-49 CC: GERAL Horista 13o. Adiantamento Setembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CPF	CEI	Departamento	Faixa
302	KAROLINE DA SILVA DE JESUS	[REDACTED]	231105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II		CTPS: 2058056-0040	Admissão:	03/06/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	848,88		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,48		
860	TROCO DO ADIANTAMENTO 13o	0,00	0,64		
Pis:201.39271.75-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 59643-4 Agência:1489 - 3			991,00	0,00	
			Valor Líquido →	991,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
10,48	0,00	990,36	79,22	0,00	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 01 DE SETEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Karoline da S de Jesus
Assinatura do Funcionário

17/09/21
Data

Mary Yaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	KAROLINE SILVA JESUS
Agência	1489-3
Conta corrente	59643-4
Valor	991,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	17/09/202109:50:39
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	17/09/202109:58:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 CNPJ: 15.532.388/0001-49 CC: GERAL Mensalista 13o. Adiantamento Setembro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	9,00	513,84		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	9,00	41,25		
860	TROCO DO ADIANTAMENTO 13o	0,00	0,91		
Pis:160.48152.16-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 58462-2 Agência:1489 - 3			556,00	0,00	
			Valor Líquido →	556,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.370,24	0,00	555,09	44,40	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Kelly Dairane A. Aldab da Silva
 Assinatura do Funcionário
 17.09.21
 Data


 Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	KELLY D ALVES ALDAB SILVA
Agência	1489-3
Conta corrente	58462-2
Valor	556,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	17/09/202109:50:59
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	17/09/202109:58:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

13o. Adiantamento
Setembro de 2021

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	9,00	513,84		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	9,00	9,38		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	9,00	2,35		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	9,00	41,25		
860	TROCO DO ADIANTAMENTO 13o	0,00	0,18		
Pis: 147.16400.27-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 28252-9 Agência: 1707 - 8			567,00	0,00	
			Valor Líquido →	567,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.370,24	0,00	566,82	45,34	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Kelly Luana dos Santos
Assinatura do Funcionário

17/09/21
Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	KELLY LUANA DOS SANTOS
Agência	1707-8
Conta corrente	28252-9
Valor	567,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	17/09/202109:51:27
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	17/09/202109:58:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

M
Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 CNPJ: 15.532.388/0001-49 CC: GERAL Horista 13o. Adiantamento
 Setembro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	738,72		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	123,12		
860	TROCO DO ADIANTAMENTO 13o	0,00	0,16		
Pis: 201.39273.43-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 28296-0 Agência: 1707 - 8			862,00	0,00	
			Valor Líquido →	862,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faltas IRRF
9,12	0,00	861,84	68,94	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Leyze C. C. Storino
 Assinatura do Funcionário
 17/09/21
 Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	LEYZE C CARDOSO STORINO
Agência	1707-8
Conta corrente	28296-0
Valor	862,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	17/09/202109:51:59
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	17/09/202109:58:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CÂRVALHO		CC: GERAL		13o. Adiantamento	
CNPJ: 15.532.388/0001-49		Horista		Setembro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CPF	CGO	Departamento	Faltas
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	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	848,88		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,48		
860	TROCO DO ADIANTAMENTO 13o	0,00	0,64		
Pis: 207.63794.12-5			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 12504-0			991,00	0,00	
			Valor Líquido: ➡	991,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Falta IRRF
10,48	0,00	990,36	79,22	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maira Taina Schumann
Assinatura do Funcionário

17/09/21

Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MAIRA TAINA SCHUMANN
Agência	5271-X
Conta corrente	12504-0
Valor	991,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	17/09/202109:52:19
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	17/09/202109:58:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 CNPJ: 15.532.388/0001-49 CC: GERAL Mensalista 13o. Adiantamento Setembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Faixa
232	MARCELA CONCEIÇÃO CALONGA DA SILVA MERENDEIRA	[REDACTED]	513205	4	1
		CTPS: 7976489-0040	Admissão:	06/02/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	685,12		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	12,51		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	2,76		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	55,00		
860	TROCO DO ADIANTAMENTO 13o	0,00	0,61		
Pis:164.25605.92-9			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 58448-7 Agência:1489 - 3			756,00	0,00	
			Valor Líquido →	756,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.TS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.370,24	0,00	755,39	60,43	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Marcelo C. da Silva
 Assinatura do Funcionário

17/09/21
 Data

Mary Yaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MARCELA C CALONGA SILVA
Agência	1489-3
Conta corrente	58448-7
Valor	756,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	17/09/202109:52:48
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	17/09/202109:58:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

13o. Adiantamento
Setembro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	848,88		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,48		
860	TROCO DO ADIANTAMENTO 13o	0,00	0,64		
Pis: 126.61671.53-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 12380-3			991,00	0,00	
			Valor Líquido →	991,00	
Agência: 5271 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa RRF
10,48	0,00	990,36	79,22	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Mafaxias B. Falarz
Assinatura do Funcionário

17/09/21
Data

Mary Naz Ferrão



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MARISA F BONATTO FALARZ
Agência 5271-X
Conta corrente 12380-3
Valor 991,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	17/09/2021 09:53:20
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	17/09/2021 09:58:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ: 15.532.388/0001-49		CC: GERAL Horista	13o. Adiantamento Setembro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CPF	CEO	Departamento
234	MARLI TOMAZ DE SANTIAGO KOCK PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA	[REDACTED]	231105	3
		CTPS: 0267959-0020	Admissão:	12/02/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.131,84		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	188,64		
860	TROCO DO ADIANTAMENTO 13o	0,00	0,52		
Pis:163.72681.71-5			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 28288-X Agência: 1707 - 8			1.321,00	0,00	
			Valor Líquido →	1.321,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
10,48	0,00	1.320,48	105,63	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário: MARLI TOMAZ DE SANTIAGO KOCK
 Data: 17/09/21


 Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MARLI TOMAZ DE SANTIAGO
Agência 1707-8
Conta corrente 28288-X
Valor 1.321,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	17/09/2021 09:53:51
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	17/09/2021 09:58:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 CNPJ: 15.532.388/0001-49 CC: GERAL Horista
 13o. Adiantamento
 Setembro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	848,88		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,48		
860	TROCO DO ADIANTAMENTO 13o	0,00	0,64		
Pis: 147.00833.27-7			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 28963-9			991,00	0,00	
			Valor Líquido	991,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
10,48	0,00	990,36	79,22	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário: Marluci F.C. Silva
 Data: 17/09/21

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MARLUCI FERNANDA SILVA
Agência 1707-8
Conta corrente 28963-9
Valor 991,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	17/09/2021 09:54:16
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	17/09/2021 09:58:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

13o. Adiantamento
Setembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Faixa
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	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	848,88		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,48		
860	TROCO DO ADIANTAMENTO 13o	0,00	0,64		
Pis: 200.71201.89-5			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			991,00	0,00	
conta: 8508-1			Agência:	Valor Líquido → 991,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
10,48	0,00	990,36	79,22	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Paula S. Bacca
Assinatura do Funcionário

17/09/21
Data

Mary Naz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome PAULA DOS SANTOS BACCA
Agência 1489-3
Conta corrente 108508-5
Valor 991,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	17/09/2021 09:54:39
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	17/09/2021 09:58:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CC: GERAL		13o. Adiantamento	
CNPJ: 15.532.388/0001-49		Horista		Setembro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CPF	CEI	Departamento	Faixa
294	ROBERTA SCHILLER VIDAL	[REDACTED]	331105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I		CTPS: 6977015-0010	Admissão: 02/05/2019		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	738,72		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	123,12		
860	TROCO DO ADIANTAMENTO 13o	0,00	0,16		
Pis: 201.48165.78-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 58727-3			862,00	0,00	
			Valor Líquido →	862,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
9,12	0,00	861,84	68,94	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Rise-10
Assinatura do Funcionário

17/09/21

Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ROBERTA SCHILLER VIDAL
Agência 1489-3
Conta corrente 58727-3
Valor 862,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	17/09/2021 09:55:00
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	17/09/2021 09:58:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CC: GERAL		13o. Adiantamento	
CNPJ: 15.532.388/0001-49		Mensalista		Setembro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CPF	CEGO	Departamento	Faixa
245	ROSANA APARECIDA DOS SANTOS AUXILIAR DE COZINHA	[REDACTED]	513505	4	1
		CTPS: 33880-00022	Admissão:	11/03/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	9,00	453,61		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	9,00	41,25		
860	TROCO DO ADIANTAMENTO 13o	0,00	0,14		
Pis: 165.47871.43-7			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 58688-9 Agência: 1489 - 3			495,00	0,00	
			Valor Líquido →	495,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Fato RRF
1.209,63	0,00	494,86	39,58	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Assinatura do Funcionário

17/09/21
 Data


 Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ROSANA APARECIDA SANTOS
Agência 1489-3
Conta corrente 58688-9
Valor 495,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	17/09/2021 09:55:20
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	17/09/2021 09:58:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão


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

CC: GERAL
Horista

13o. Adiantamento
Setembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Faixa
214	SANDRA APARECIDA DE CORDOVA	[REDACTED]	231105	3	1

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II CTPS: 00002616-00011 Admissão: 14/01/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	848,88		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,48		
860	TROCO DO ADIANTAMENTO 13o	0,00	0,64		
Pis: 123.29945.97-5			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta poupança: 12355-2 Agência: 5271 - X			991,00	0,00	
			Valor Líquido 	991,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
10,48	0,00	990,36	79,22	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Sandra A. Cordova
Assinatura do Funcionário

17/09/21
Data

Mary Vaz Ferrão

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome SANDRA APARECIDA CORDOVA
Agência 5271-X
Conta corrente 510012355-5
Variação 51
Valor 991,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	17/09/2021 09:55:51
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	17/09/2021 09:58:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CC: GERAL		13o. Adiantamento	
CNPJ: 15.532.388/0001-49		Mensalista		Setembro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Faixa
382	SANDRA MARA TOMAZ SERVENTE DE LIMPEZA	[REDACTED]	514320	4	1
CTPS: 5214972-001-0			Admissão:		02/02/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	541,37		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	11,00	50,42		
860	TROCO DO ADIANTAMENTO 13o	0,00	0,21		
Pis:129.17578.70-1			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
conta:			592,00	0,00	
Agência:			Valor Líquido →	592,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.TS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.181,17	0,00	591,79	47,34	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário: *Sandra Tomaz*
 Data: 17/09/21

Mary Yaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome SANDRA MARA TOMAZ
Agência 5271-X
Conta corrente 15177-7
Valor 592,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	17/09/2021 09:56:20
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	17/09/2021 09:58:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

13o. Adiantamento
Setembro de 2021

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

CTPS: 00077769-0000 Admissão: 01/10/2007

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	685,12		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	137,22		
860	TROCO DO ADIANTAMENTO 13o	0,00	0,66		
Pis: 122.79125.23-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 339496-4			823,00	0,00	
Agência: 5271 - X			Valor Líquido →	823,00	
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.370,24	0,00	822,34	65,78	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Suzana de F. Westarp
Assinatura do Funcionário

17/09/21
Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome SUZANA DE FATIMA DA SILVA
Agência 5271-X
Conta corrente 339496-4
Valor 823,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	17/09/2021 09:56:53
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	17/09/2021 09:58:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 CNPJ: 15.532.388/0001-49 CC: GERAL Horista 13o. Adiantamento Setembro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	848,88		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,48		
860	TROCO DO ADIANTAMENTO 13o	0,00	0,64		
Pis: 130.07890.72-0			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			991,00	0,00	
conta: Agência:			Valor Líquido →	991,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
10,48	0,00	990,36	79,22	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Teresa Ap. Mazon
 Assinatura do Funcionário

17/09/21
 Data

Mary Yaz Ferrão

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 921 BALNEARIO DE CAMBORIU
Conta corrente (com DV) 168636
CPF 726.437.819-53
Nome favorecido TERESA APOLONIA MAZON
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 91.703
Valor 991,00
Destinação 0
Data transferência 17/09/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 085DF167D6C23A2A

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	17/09/2021 09:57:20
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	17/09/2021 09:58:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

B.C. Comercio de Embalagens Ltda - EPP

Rua: Quarta Avenida, 1060, -
 BAIRRO/DISTRITO: Centro
 CEP: 88.330-112
 Balneario Camboriu - SC
 FONE/FAX: (47) 3360 0085

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

Saida: 1
 Entrada: 2

1

Nº 000.026.406
SÉRIE: 002
Folha 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

4221 0907 5862 5300 0138 5500 2000 0264 0610 7018 0160

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 por Cupom/ Nota Fiscal		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210172336729 - 15/09/21 02:20:56 PM	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255.045.115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO	CNPJ 07.586.253/0001-38	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
------------------------	-----------------------------------	----------	-----	------	-------	------------	----------------	-------------	-----------------	------------	-----------	----------------------

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: PAF-ECF MD-5: 1c36b2c9769871d979c9e41c7f88de4
 ICMS ja tributado conforme o cupom fiscal 486934 emitido pelo ECF BE091110100011288524 em 15/09/21

Mary Yaz Ferrão



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
486934/0A-8 R\$ 697,94

Obs.: se você possuir qualquer dúvida sobre os dados deste documento, por favor, entre em contato conosco através do telefone (047)3360-0085

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09008 01106.285818 50116.880001 1 87650000069794				RECIBO DO PAGADOR
Beneficiário B. C COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.586.253/0001-38 Rua: Quarta Avenida, 1060 - Centro - 88.330-112 - Balneario Camboriu - SC						Vencimento 06/10/21	
Data do Documento 15/09/21						Agência / Código Beneficiário 5815/01168-8	
Número do Documento 486934A08		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 15/09/21		(=) Valor do Documento 697,94	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Nosso Número 109/00011062-8	(-) Desconto / Abatimento	
Instruções (todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) APÓS 06/10/21 COBRAR R\$ 0,47 POR DIA DE ATRASO APÓS 06/10/21 COBRAR MULTA DE R\$ 13,96						(-) Outras Deduções	
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 15.532.388/0001-49 R PARAGUAI, 245 DAS NACOES 88.338-090 BALNEARIO CAMBORIU - SC						(+) Mora / Multa	
Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco						(+) Outros Acréscimos	
Recebimento através do cheque n. do Banco						(=) Valor Cobrado	
						Código de Baixa: 109/00011062-8	
						Autenticação Mecânica	

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09008 01106.285818 50116.880001 1 87650000069794				RECIBO DO PAGADOR
Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU						Vencimento 06/10/21	
Beneficiário B. C COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.586.253/0001-38 Rua: Quarta Avenida, 1060 - Centro - 88.330-112 - Balneario Camboriu - SC						Agência / Código Beneficiário 5815/01168-8	
Data do Documento 15/09/21						Nosso Número 109/00011062-8	
Número do Documento 486934A08		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 15/09/21		(=) Valor do Documento 697,94	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(-) Desconto / Abatimento	
Instruções (todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) APÓS 06/10/21 COBRAR R\$ 0,47 POR DIA DE ATRASO APÓS 06/10/21 COBRAR MULTA DE R\$ 13,96						(-) Outras Deduções	
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 15.532.388/0001-49 R PARAGUAI, 245 DAS NACOES 88.338-090 BALNEARIO CAMBORIU - SC						(+) Mora / Multa	
Pagador / Avalista						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado 697,94	
						Código de Baixa: 109/00011062-8	
						Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO	





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:45:14
148901489 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080110628581850116880001187650000069794
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 91.704
DATA DE VENCIMENTO 06/10/2021
DATA DO PAGAMENTO 17/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO 697,94
VALOR COBRADO 697,94

NR.AUTENTICACAO 5.A3C.37E.A87.AEA.C06

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

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

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

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

Mary Vaz Ferrão

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO 17/09/2021 11:44:32
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 17/09/2021 11:45:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

RECEBEMOS DE ROSAR ALIMENTOS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 15/09/2021 VALOR TOTAL: R\$ 5.319,00 DESTINATÁRIO: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - RUA PARAGUAI, 245 NACOES BALNEARIO CAMBORIU-SC

NF-e

Nº. 000.160.536
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ROSAR ALIMENTOS LTDA - EPP
AV PROGRESSO, 090 - DISTRITO INDUSTRIAL
LIDIA DUARTE - 88341-252
CAMBORIU - SC Fone/Fax: 4731693800

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.160.536
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4221 0981 8259 5200 0146 5500 1000 1605 3610 1101 0035

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC MR / NF S

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210172426322 - 15/09/2021 15:21:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL

251979156

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

81.825.952/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ / CPF

15.532.388/0001-49

DATA DA EMISSÃO

15/09/2021

ENDEREÇO

RUA PARAGUAI, 245

BAIRRO / DISTRITO

NACOES

CEP

88338-090

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

15/09/2021

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

UF

FONE / FAX

SC 4733609849

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:20:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 17/09/2021
Valor R\$ 5.319,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
5.319,00	551,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.319,00
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	408,62	0,00	5.319,00

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
300					

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
14428	ACEM CUBOS ROSAR (STROG)	02012090	000	5102	KG	120,0000	29,8500	3.582,00	3.582,00	429,84		12,00	
466	COXA SOBRE C/O PCT LAR CX 20KG	02071400	000	5102	KG	180,0000	9,6500	1.737,00	1.737,00	121,59		7,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Empresa: 1, vendedor: DJENIFER EICH PONCIANO, pedido: 250713, forma/condicao de pagamento: boleto/1x (3), transacionador: 1961-VIANA DE CARVALHO Caro cliente
Confirma sua mercadoria no ato da entrega. NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES! Valor aproximado dos tributos:
Fed. R\$ 408,62 (7,68%), Est. R\$ 0,00 (0,00%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT Email do Destinatário.
LICITACAO@ROSARDISTRIBUIDORA.COM.BR
1|2|3|4|5|6|7|8|: 250713|15092021|160536|15092021|2|1|10|2|6|22|
9|10|11|12|: 5584|0|BL|4852|

RESERVADO AO FISCO

Mary Vaz Ferrão

PARA USO DA EMPRESA

Pagador: 1961 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 Endereço: RUA PARAGUAI, 245 - NACOES
 BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88338090
 Valor: 5.319,00
 Data de Emissão: 15/09/2021
 Data de Vencimento: 17/09/2021
 Nosso Número: 00000019156-9
 Num. Doc: 160536 1
 Linha Digitável: 23797.22305 90000.001918 56003.456201 6 87460000531900

Recebedor: _____ Data Rec: ____/____/____
 ROSAR ALIMENTOS LTDA - EPP

— cortar nesta linha —

Recibo do Pagador



237-2

23797.22305 90000.001918 56003.456201 6 87460000531900

Beneficiário ROSAR ALIMENTOS LTDA - EPP		Agência/Código Beneficiário 7223-0/34562-8	Espécie	Quantidade	Nosso Número 00000019156-9
Número do Documento 160536 1	CPF/CNPJ 81.825.952/0001-46	Vencimento 17/09/2021	Valor do Documento		5.319,00
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	

Pagador
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Autenticação Mecânica

— cortar nesta linha —



237-2

23797.22305 90000.001918 56003.456201 6 87460000531900

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO.					Vencimento 17/09/2021
Beneficiário ROSAR ALIMENTOS LTDA - EPP 81.825.952/0001-46 AV PROGRESSO, 90			Agência/Código Beneficiário 7223-0/34562-8		
Data Documento 15/09/2021	Número do Documento 160536 1	Espécie Doc. OU	Aceite N	Data Processamento 15/09/2021	Nosso Número 009/00000019156-9
Uso do Banco 009	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 5.319,00

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)
 Juro por um dia R\$ 14,36

(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	5.319,00

Pagador
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
RUA PARAGUAI, 245
88338090 NACOES

15.532.388/0001-49

BALNEARIO CAMBORIU

SC

Pagador/Avalista:

Código de Baixa:
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



— cortar nesta linha —

Mary Vaz Ferrão



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:48:32
148901489 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23797223059000000191856003456201687460000531900

BENEFICIARIO:

ATACADO PRODUTOS ALIMENTICIOS ROSAR

NOME FANTASIA:

ATACADO PRODUTOS ALIMENTICIOS ROSAR

CNPJ: 81.825.952/0001-46

BENEFICIARIO FINAL:

ATACADO PRODUTOS ALIMENTICIOS ROSAR

CNPJ: 81.825.952/0001-46

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 91.705
DATA DE VENCIMENTO 17/09/2021
DATA DO PAGAMENTO 17/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO 5.319,00
VALOR COBRADO 5.319,00

NR.AUTENTICACAO 0.055.BB2.235.7F3.E31

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 17/09/2021 13:42:36
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 17/09/2021 13:48:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome PREF.MUN.DE BALNEARIO CAM
Agência 1489-3
Conta corrente 511768-2
Valor 81,74
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	17/09/2021 13:46:45
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	17/09/2021 13:49:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER A PREVIDENCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS FOR FPAS
 EMPRESA

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 COMP: 08/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 N° CONTROLE: 1a7nq01Rrm0000-9
 TOMADOR/OSBA: UFRJ
 LORRADOURO: Rua PARAGUAI 245 UF: SC CEP: 88338-090 BAIRRO: DAS NAÇÕES CNAE PRÉPONERANTE: 8511200
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIÚ TELEFONE: 0047-33609849 CNAR: 8511200
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 566 620 744 779 TOTAL
 N° ARQUIVO: K0PKdXXKt000000-1 INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49 FAF: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

SEGUERADO	Empregados/Avulsos	10.314,86	0,00	0,00	0,00	10.314,86
EMPRESA	Contribuintes Individuais	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00
	Empregados/Avulsos	23.137,77	0,00	0,00	0,00	23.137,77
	Contribuintes Individuais	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	RAT	1.156,88	0,00	0,00	0,00	1.156,88
	RAT - Agentes Nucleos	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	6.180,31	0,00	0,00	0,00	6.180,31
	(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VALOR A RECOLHER - PREVIDENCIA SOCIAL	28.739,20	0,00	0,00	0,00	28.739,20
	OUTRAS ENTIDADES	5.205,99	0,00	0,00	0,00	5.205,99
	RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	5.205,99	0,00	0,00	0,00	5.205,99
	TOTAL A RECOLHER	33.945,19	0,00	0,00	0,00	33.945,19

(*) 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 PREVIDENCIARIA, 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 6.836/80.

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 COMPROVANTE DO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
SIFP - SIFP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

DATA: 08/09/2021
HORA: 14:58:37
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 08/2021

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS			DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REMBOLSO
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	24.494,65	5.205,99	15.532.388/0001-49	0099	2100	566
10.424,86			6.180,31	0,00	33.945,19	0,00

Mary Vaz Ferrão

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

858700001029 466601792104 908656054819 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO FPA5: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
 COMP: 08/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100 INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 TONADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CHD
JUSSARA ASNAL	97,31	322,79	131.97684.49-3	322,79	05/05/2021	01	01	02/08/2021 J	05143
KAROLINE DA SILVA DE JESUS	1.980,72	0,00	201.39271.75-3	0,00	03/06/2019	01	05	09/05/2021 Q1	02311
BRUNA GALVAO DA SILVA	1.181,17	0,00	201.62566.04-7	0,00	02/09/2019	01	05	10/06/2021 Q1	05143
FATIMA SOARES DA SILVA	112,42	883,84	203.21067.90-2	883,84	12/02/2019	01	01	02/08/2021 J	05132
PRISCILA ANDRADE SUSIN	134,08	1.005,48	207.63803.22-1	430,92	14/01/2019	01	05	02/08/2021 J	03311
ISABEL CORREA DE SOUZA	1.980,72	0,00	207.64240.90-5	0,00	03/06/2019	01	05	01/06/2021 Q1	02311
KETILYN MROSKOWSKI	97,31	430,39	209.98927.09-5	430,39	05/04/2021	01	01	02/09/2021 J	05143
ADRIANI DA LUZ MIRANDA MENEZES	1.734,19	0,00	207.75457.52-8	0,00	01/04/2021	01	01		03311
ALESSANDRO DA SILVA MACHADO	2.541,21	0,00	123.02265.27-2	0,00	02/05/2019	01	01		04110
ALEXANDRE PETER	1.499,68	0,00	124.36779.78-5	0,00	11/01/2021	01	01		02311
BARBARA CAROLINE VIEIRA	2.395,32	0,00	139.41584.72-2	0,00	07/01/2019	01	01		02523
BRUNA MAIERINK KOEHLER	1.764,73	0,00	209.10139.45-2	0,00	01/03/2021	01	01		03311
BRUNA MARIA COREIA	2.002,72	0,00	160.19891.26-8	0,00	04/02/2019	01	01		02311
CAMILA VIEIRA	1.742,84	0,00	162.67470.92-0	0,00	01/03/2019	01	01		03311
CAROLINE DE OLIVEIRA	1.690,40	0,00	209.15586.41-4	0,00	01/03/2019	01	01		03311

Manoel Vaz Ferrão

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

858700001029 466601792104 908656054819 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
COMP: 08/2021 COD REC:115 COD GPS: 2100 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÂL	BASE CÂL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB	SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CHG
					SOC						DEPÓSITO	JAM
CIBELE HADDAD	1.610,44	0,00	123.79372	86-3	0,00	03/02/2020	01	01			128,84	02237
CLAUDIONIRO FRANCOLIN	1.875,06	0,00	122.76882	84-2	0,00	03/05/2021	01	01			150,01	05143
CLEUSA DE FATIMA CORREA	1.794,03	0,00	128.00646	72-3	0,00	01/02/1998	01	01			143,53	04141
CRISTIANO JULIO DA SILVA SCHADE	1.605,74	0,00	163.63320	17-9	0,00	02/04/2018	01	01			128,45	05143
DAIANE CORREA	2.002,72	0,00	203.21074	41-0	0,00	07/01/2019	01	01			160,21	02311
DALILA DA SILVA DE OLIVEIRA DIAS	2.002,72	0,00	200.71200	73-2	0,00	03/06/2019	01	01			160,21	02311
DANIELA DE LIMA DUARTE	1.749,31	0,00	134.74112	72-3	0,00	18/01/2021	01	01			139,95	03311
DARIANE CAPELLARO	1.487,83	0,00	124.91681	03-1	0,00	01/02/2021	01	01			119,03	04141
DAVID RITZKE	7.630,91	0,00	127.27524	72-4	0,00	03/05/2004	01	01			610,48	01231
DINA CARLA VIEIRA BASTOS	1.305,05	0,00	127.68312	54-3	0,00	03/02/2020	01	01			104,41	05143
ELIANE VIEIRA DE ALMEIDA	2.002,72	0,00	134.19741	72-2	0,00	11/03/2019	01	01			160,22	02311
ELIZANDRA LETICIA ARAUJO DE SOUZA	1.742,84	0,00	207.27842	89-1	0,00	03/05/2021	01	01			139,42	03311
ELOISA MACIEL	2.518,39	0,00	132.73285	14-0	0,00	19/08/2019	01	01			201,48	04110
FRANCISCA NACISA DA SILVA VIANA	2.002,72	0,00	130.25048	72-6	0,00	04/02/2019	01	01			160,22	02311
HEMELIN KOVALSKI	2.002,72	0,00	207.64862	48-5	0,00	20/01/2021	01	01			160,21	02311

Mary Vaz Ferrão

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

858700001029 466601792104 908656054819 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 COMP: 08/2021 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CSO JAM
ISADORA GABRIELA DA SILVA	945,70	0,00	268.61766.27-3	0,00	09/08/2021	01	01	01	01	75,65	04110	0,00
IVENIR DO CARMO CORREA RITZKE	2.669,50	0,00	131.23585.06-8	0,00	02/03/2015	01	01	01	01	213,57	05143	0,00
JANAINA GOMES DE MATOS	6.479,13	0,00	134.16434.72-1	0,00	01/08/2012	01	01	01	01	518,34	02394	0,00
JAQUELINE GOMES DE MATOS	2.002,72	0,00	134.15543.03-9	0,00	01/07/2019	01	01	01	01	160,22	02311	0,00
JESSICA VIEIRA DA SILVA	1.734,19	0,00	209.15584.32-2	0,00	01/04/2021	01	01	01	01	138,73	03311	0,00
JUCELIA DO NASCIMENTO VIEIRA	833,02	0,00	162.01956.60-4	0,00	12/08/2021	01	01	01	01	66,65	05143	0,00
KATIA GOMES DE MATOS	1.149,36	0,00	132.99070.72-9	0,00	05/08/2021	01	01	01	01	91,95	05135	0,00
KELLY DAIANE ALVES AIDAB DA SILVA	1.496,16	0,00	160.48152.16-8	0,00	04/02/2019	01	01	01	01	119,70	05132	0,00
KELLY LUANA DOS SANTOS	1.497,05	0,00	147.16400.27-8	0,00	04/02/2019	01	01	01	01	119,77	05132	0,00
LEYZE CLAUDIANE CARDOSO STORINO	1.742,84	0,00	201.39273.43-8	0,00	02/05/2019	01	01	01	01	139,42	03311	0,00
LUCAS ACHUTTI	1.796,48	0,00	203.39727.96-3	0,00	01/03/2017	01	01	01	01	143,71	04110	0,00
LUCIANA BANKRATZ	8.589,55	0,00	127.95904.72-3	0,00	01/02/1998	01	01	01	01	687,17	01421	0,00
MAIRA TAINA SCHUMANN	2.002,72	0,00	207.63794.12-5	0,00	13/03/2019	01	01	01	01	160,21	02311	0,00
MARCELA CONCEIÇÃO CALONGA DA SILVA	1.399,88	0,00	164.25605.92-9	0,00	06/02/2019	01	01	01	01	111,99	05132	0,00
MARIA GERREI DOS SANTOS	1.333,82	0,00	127.78066.72-3	0,00	03/05/2021	01	01	01	01	106,71	05135	0,00

Mary Vaz Faria

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SEFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 08/09/2021
HORA: 14:58:37
PÁG: 0004/0009

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

858700001029 466601792104 908656054819 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
COMP: 08/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1

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

Nome Trabalhador	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/INSS/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/CD	MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
MARIA LUIZA DE SOUZA FIGUEIREDO PEREIRA		0,00	153.58477.23-7	0,00	01/08/2019	01	01	01			103,07	04110	
MARISA DE FATIMA BONATTO FALARZ		0,00	126.61671.53-8	0,00	04/02/2019	01	01	01			160,22	02311	
MARLI TOMAZ DE SANTIAGO KOCK		0,00	163.72661.71-5	0,00	12/02/2019	01	01	01			213,62	02311	
MARLUCI FERNANDA CORDOVA SILVA		0,00	147.00833.27-7	0,00	07/08/2019	01	01	01			160,22	02311	
MILENA FELIPE DOS ANJOS PEREIRA		0,00	201.06394.14-7	0,00	04/01/2018	01	01	01			290,47	04101	
RENATA SAAD CAMARGO		0,00	200.71201.89-5	0,00	01/06/2020	01	01	01			160,21	02311	
ROBERTA SCHILLER VIDAL		0,00	201.48165.78-2	0,00	02/05/2019	01	01	01			139,42	03311	
ROSANA APARECIDA DOS SANTOS		0,00	165.47871.43-7	0,00	11/03/2019	01	01	01			106,70	05135	
SANDRA APARECIDA DE CORDOVA		0,00	123.29945.97-5	0,00	14/01/2019	01	01	01			160,22	02311	
SANDRA NARA TOMAZ		0,00	129.17578.70-1	0,00	02/02/2021	01	01	01			96,17	05143	
SANDRA MARIA MARTINS		0,00	129.32958.68-4	0,00	26/04/2021	01	01	01			119,70	05132	
SIMONE CHANCHO DE LIMA		0,00	129.56020.67-8	0,00	12/08/2021	01	01	01			66,65	05143	
SUZANA DE FATIMA WESTARP		0,00	122.79125.23-6	0,00	01/10/2007	01	01	01			132,99	05132	
TALIA IMLAU DE ARAUJO		0,00	207.08708.63-8	0,00	18/01/2021	01	01	01			139,42	03311	

Mary Vaz Ferrão

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SEFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 08/09/2021
HORA: 14:58:37
PÁG : 0006/0009

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

858700001029 466601792104 908656054819 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
COMP: 08/2021 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

NOME TRABALHADOR REM 13º SAL BASE CÂL 13º SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
REM SEM 13º SAL BASE CÂL PREV SOCIAL DEPOSITO

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


Mary Vaz Ferrão

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 2.642,50 2.067,94 10.424,86 9.712,48 0,00
119.763,52

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SEFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 08/09/2021
HORA: 14:58:37
PÁG.: 0007/0009

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700001029 466601792104 908656054819 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Nº DE CONTROLE: IS7Nq01Rrms0000-9 N° ARQUIVO: KOPkXyKtT00000-1
COMP: 08/2021 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 NAÇÕES 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	61	118.763,52	2.642,50	113.620,91	2.067,94
13	1	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
TOTAIS:	62	119.763,52	2.642,50	114.620,91	2.067,94


Mary Vaz Ferrão

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SEFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 08/09/2021
HORA: 14:58:37
PÁG : 0008/0009

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

858700001029 466601792104 908656054819 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
COMP: 08/2021 COD REC:115 COD GFS: 2100

FPPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1

RAT: 2.0

Nº ARQUIVO: K0PKdXXKeT000000-1
INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA PARAGUAI 245
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC

CEP: 88338-090

BAIRRO: DAS NAÇÕES

CNAE PREPONDERANTE: 8511200
CNAE: 8511200

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

FGTS - 8%(TX 3%)

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

118.763,52
2.642,50

QUANTIDADE TRABALHADORES

61

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO 08/09/2021

DEPÓSITO FGTS 9.712,48
ENCARGOS FGTS 534,18

CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00

TOTAL RECOLHER 10.246,66

Mary Vaz Ferrão

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Nº DE CONTROLE: LS7N901Rfms00000-9
 COMP: 08/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 INSCRIÇÃO:

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: 33.945.19 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 10.424.86
 SALÁRIO FAMILIA: 463.14 RECEITA EVENTO DESP/PATROCINIO: 0.00
 SALÁRIO MATERIDADE: 5.142.61 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERIDADE: 574.56
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
 VALOR INFORMADO: 0.00
 BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 20 ANOS: 0.00
 15 ANOS: 0.00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 25 ANOS: 0.00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	11:	0	12:	0	13:	0	14:	0	15:	0	J :	4	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	01:	0	02:	0	03:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	3
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

Mary Naz Ferrão

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
3FIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 06/09/2021
HORA: 13:58:58
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
COMPETÊNCIA: 08/2021
CÓD REC: 115
FPAS: 566
INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

PTDE TRABALHADORES 61
REMUNERAÇÃO 121.406,02
DEPÓSITO 9.712,48
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL A RECOLHER 9.712,48

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/09/2021

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

Mary Vaz Ferrão

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ACTIVA CONTABILIDADE LTDA:07887743000174 ,

Seu arquivo KOPkdXYKeTO00001.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 08/09/2021 às 14:59:07.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F8404040404040DA48FEC4E2699C09..

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: 08/2021
NRA: KOPkdXYKeTO00001
Base de Processamento: SC - Balneario de Camboriu
Código de Recolhimento: 115
Contato: DALMO LUIZ CASTELLAI
Telefone: 004733670333

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

Mary Vaz Ferrão

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.

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

Em virtude da Pandemia do Covid-19, nossa instituição de ensino realizou as adequações para atendimento conforme o Plancon aprovado, desta forma, permanecemos no atendimento de forma híbrida (ensino presencial e ensino a distância) sendo ainda, que os atendimentos presenciais são realizados de forma escalonada.

Neste mês retornamos as aulas para o nosso 2º semestre.

Iniciamos então com o tema PAI. Com a data comemorativa chegando, realizamos atividades, sucatas, lembrancinhas e lindas homenagens para os papais.

Pai é aquele que cuida, ama e protege... Os tipos mudam, mas o amor não!

Trabalhamos também com o tema Folclore.

Folclore é o conjunto de tradições e manifestações populares constituído por lendas, mitos, provérbios, danças e costumes que são passados de geração em geração.

A palavra tem origem no inglês, em que "folklore" significa sabedoria popular.

Trabalhar este tema é sempre enriquecedor e de muito entusiasmo para os alunos.

Este período também trouxe as comemorações do aniversário do nosso núcleo.

Aproveitamos para trabalhar o tema “escola” e conhecer um pouco mais sobre a história do nosso núcleo, que neste ano completou 40 anos.

Como é o nome do nosso núcleo? E das nossas professoras? Qual a hora mais divertida do dia? Quem é o nosso mascote?

Foi um projeto divertido e de muito aprendizado.

Em virtude da Pandemia do Covid-19, nossa instituição de ensino realizou as adequações para atendimento conforme o Plancon aprovado, desta forma, permanecemos no atendimento de forma híbrida (ensino presencial e ensino a distância) sendo ainda, que os atendimentos presenciais são realizados de forma escalonada.

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, Agosto /2021.

Mary Vaz Ferrão



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIU
Secretaria da Fazenda

**CERTIDÃO NEGATIVA DE
DÉBITO MUNICIPAL**

Nº 92042/2021

Data: 20/09/2021

Requerente: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Código: 190501

Identificação do Contribuinte

Nome:	CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	Código:	190501
Endereço:	RUA PARAGUAI, 245 - DAS NACOES		
Município:	BALNEÁRIO CAMBORIU	CEP:	88338-090
CNPJ/CPF:	15.532.388/0001-49	UF:	SC

Finalidade da Certidão

Finalidade:

Comprovação junto ao Estado

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.balneariocamboriu.sc.gov.br>>.

BALNEÁRIO CAMBORIU, 20 de setembro de 2021.

Código de Controle da Certidão: **202192042**

Esta certidão terá Validade pelo período de 90 dias

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: 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:	210140117137178
Data de emissão:	24/08/2021 15:44:49
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei nº 15.510/11.):	23/10/2021

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>



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 10:05:20 do dia 20/09/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/03/2022.

Código de controle da certidão: **F53D.6A2E.8497.5329**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

Certidão n. **188078/2021**

Expedição: **20-09-2021 10h06m41s**

Código de autenticidade: **3M83.6T07**

Certifica-se, após pesquisa nas bases de dados de processos físicos e eletrônicos que tramitam no TRT da 12ª Região (Santa Catarina), que **NÃO CONSTA** processo em tramitação contra **CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO** e/ou com o CNPJ nº **15.532.388/0001-49**.

OBSERVAÇÕES:

- 1) A pesquisa nas bases de dados de processos físicos e eletrônicos do TRT da 12ª Região (Santa Catarina) é realizada pelo CPF ou CNPJ informado, pela grafia do nome ou razão social vinculada ao CPF ou CNPJ registrado na Secretaria da Receita Federal do Brasil e, se for o caso, pela grafia da variação do nome informada pelo consulente na pesquisa opcional.
- 2) A busca realizada não contempla processos arquivados definitivamente, bem como as classes judiciais descritas abaixo:
 - em primeiro grau: Ações de Consignação em Pagamento, Cartas de Ordem, Embargos de Terceiro, Inquérito para Apuração de Falta Grave, Interdito Proibitório (Interdito), Mandado de Segurança, Mandado de Segurança Coletivo e Reintegração/Manutenção de Posse; e
 - em segundo grau: as classes processuais originárias: Arguição de Inconstitucionalidade, Conflito de Competência, Exceção de Impedimento, Exceção de Suspeição, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, Incidente de Uniformização de Jurisprudência, Mandado de Segurança, Mandado de Segurança Coletivo, Pedido de Revisão do Valor da Causa e Recurso de Multa.
- 3) Há possibilidade de tratar-se de homônimo quando o resultado da pesquisa não associar número de CPF ou CNPJ ao nome do(a) reclamado(a) e ao número do processo.
- 4) O(A) interessado(a) que discordar do resultado apresentado nesta certidão deve dirigir-se à Unidade Judiciária mais próxima (Foros Trabalhistas, Varas do Trabalho ou Tribunal Regional do Trabalho) para eventuais esclarecimentos.
- 5) A autenticidade desta certidão pode ser confirmada em até 180 (cento e oitenta) dias a partir de sua emissão na página do TRT da 12ª Região (<http://www.trt12.jus.br>), em {Serviços/Certidões/Certidão Eletrônica de Ações Trabalhistas (CEAT)/Autenticar CEAT}.

[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: 10/09/2021 a 09/10/2021

Certificação Número: 2021091002222774198896

Informação obtida em 20/09/2021 10:14:09

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: Berçário I B		Professoras: Isabel												Mês: Agosto												Ano Letivo: 2021											
n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	16	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30	31														
1	ANA JÚLIA SOUZA DA SILVA														
2	BERNARDO GABRIEL PENA V.	F	F	F														
3	CECILIA GOMES DA SILVEIRA														
4	DANDARA RAMALHO SABOTA	.	F	F	F	.														
5	ELOÁ DE SOUZA SANT'ANNA														
6	MARINA MARTINS														
7	MARTINA ANTUNES DA SILVA	F	F														
8	NOAH CARDOSO STORINO	F	F														
9	RHAVI FELIPE MACIEL W.	.	F	F														
10	THÉO DE ANDRADE ORTEGA	F														
11	THÉO KOVALSKI RIBAS														
12	YOHAN REIF DE SOUZA														

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: Berçário II A		Professoras: Francisca e Karoline												Mês: Agosto		Ano Letivo: 2021								
n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	16	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30	31	
1	CAIO PIRES	F
2	CECILIA THEVES	.	F
3	DAVI LIMA ASSIS DO NASCIMENTO	F
4	ELOÁ RUTTERY RODRIGUES	F	F
5	EVA LUNA DA SILVA BERNAL	F
6	JOÃO VICENTE ENRICONÉ STASIÁK	F
7	MATHEUS ANTONY DAUER F.
8	MEYSSA OLIVEIRA BARBOSA	.	F
9	MIGUEL TILLMANN	F	F
10	PIETRO CHIROLI
11	SOPHIA DE SOUZA GRECO B.	F	F
12	YARA MICHELL SILVA SANTOS
13	YOHÁ WILLIAN SILVA SANTOS	F
ALUNOS (ENSINO A DISTÂNCIA)																								
12	ARETHA SOUZA COSTA																							
13	JÚLIA MACIEL																							

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: Berçário II B		Professoras: Paula e Adriani												Mês: Agosto		Ano Letivo: 2021								
n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	16	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30	31	
1	ANTÔNIO HEMMING FÜHR	F	.	F	
2	CHLÔE LUCAS CALIXTO	F	
3	DANIEL SANTANNA PEREIRA	.	.	F	F	
4	GUILHERME WOLF DOMBROWSKI	.	.	.	F	F	F	
5	LAURA GABRIELI DUTRA LOPES	F	
6	LÍVIA SILVESTRE DA SILVA ALVES	F	
7	LUCCA ACOSTA	
8	MANUELA CARVALHO FELISBINO	F	F	F	
9	MANUELA DOS SANTOS B.	F	.	.	.	
10	MIGUEL RABELO CRUZ	F	
11	PÉROLA MARIA FREIRE MELONE	
12	SAMUEL SANTOS VIEIRA	F	
13	VALENTIN GOURLART BRIZOLA	F	
14	ALUNOS (ENSINO A DISTÂNCIA)																							
14	ICARO HENRIQUE SANTOS																							
15	MARIA HELENA DA ROCHA DOS SANTOS																							

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: Berçário II C		Professoras: Eliane e Maira												Mês: Agosto					Ano Letivo: 2021				
n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	16	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30	31
1	ANTHONY GABRIEL FERRAZ
2	ANTHONY W. DIEFENTHALER	F
3	BENJAMIM FURTADO DO PRADO
4	DAVI HENRIQUE F. DE OLIVEIRA
5	DAVI LÚCCA DA ROZA VIRGINIESKI	F	.	.	F	F	F	.	.
6	ISABELA GIORGIS BRANCO
7	ISABELLA SOPHIA PLETZ DE MATOS
8	ISADORA LANGNER TRANCOSO	F
9	LUIZ GABRIEL SILVESTRE DA S.	F
10	LUIZ RAFAEL RIBEIRO DUTRA	F
11	MARIA ALICE VALENZUELA DA SILVA	F	.	.	.	F
12	MARIANA GERHARDT GOMES
13	THEO COBERLLINI ECKERT	F	.	.	.
ALUNOS (ENSINO A DISTÂNCIA)																							
14	GIOVANA V. DA SILVA																						
15	ARTHUR ANDRADE DA SILVA																						

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: MATERNAL I A		Professoras: Elizandra e Daniela												Mês: Agosto					Ano Letivo: 2021				
n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	16	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30	31
1	ANA LUA BARBOSA DA SILVA	F
2	AUGUSTO ROMERO C. DOS SANTOS	F	F	.
3	ENZO DOS SANTOS ANDRADE	.	F	F	F	.
4	Gael Sell	.	.	.	F	F
5	HENRIQUE VITÓRIO MÜLLER	F	.	.	.
6	LIZ ANTONELLA DA ROSA MOURA	F	F	.
7	LUCAS S. Y M. DE VARGAS	F	F
8	MARIA AUGUSTA DE MELO C.	F	F
9	MELISSA DOS SANTOS B.
10	NICOLAS VALLES VARGAS	.	.	.	F
11	THALITA BRIZOLLA JANKOVSKI LETTE	F	F	.
12	VALENTINA SCHUH DILL OLIVEIRA	F
ALUNOS (ENSINO A DISTÂNCIA)																							
13	KALISSA SOUZA ZABEL																						
14	KLARISSE SOUZA ZABEL																						
15	MARTINA DA ROSA ANHOLETO																						

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: MATERNAL II A		Professora: Roberta e Bruna														Mês: Agosto		Ano Letivo: 2021						
n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	16	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30	31	
1	BERNARDO FURTADO DO PRADO	F	F	.	.	F	
2	ENRICO PAIM IAREMENCO	F
3	GUSTAVO GOMES DE MACEDO	F	F
4	KENZO TUKIO PRATES TANAKA	F	F
5	LAURA THEVES	.	F
6	MARIA CLARA DE SOUZA BUSATTO	F
7	MIGUEL SCHIAVON MORENO DA S.	F
8	NOAH GONÇALVES PERRIER
9	PIETRA VALENZUELA DA SILVA
10	LUCAS MOREIRA MAFRA.	.	.	.	F
11	VALENTINA BARRETO DE SOUZA	F
ALUNOS (ENSINO A DISTÂNCIA)																								
12	ISAAC BARBOZA DA SILVA																							
13	RAFAELA SCHÜTZ																							
14	VICENTE GABRIEL ALVES H.																							

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: MATERNAL II B		Professoras: Talia e Hemellin												Mês: Agosto					Ano Letivo: 2021				
n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	16	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30	31
1	AGATHA WITTECKI	F
2	ARTHUR DA SILVA SILVEIRA	F	F
3	ARTHUR KAYLON HABECK POLANO	.	.	F
4	AURORA DA SILVA	F	F	.	.
5	DAVID MANUEL CARVALHO G.	F	F
6	ESTEBAN JESUS MATA HERNANDEZ	F	F	.	.	F	.
7	ESTER SEBEN RODRIGUES	F
8	HENRY LORENZO SOARES DOS SANTOS
9	MIGUEL FRUET ROCHA	.	.	.	F
10	RAVI HALDIEFF GODOI
11	THÉO PADILHA ALVES DA CRUZ	F	.	.
	ALUNOS (ENSINO A DISTÂNCIA)																						
12	ARTHUR FAGUNDES BEUAMIN																						
13	HELENA SOUZA RODRIGUES																						
14	KAUAN SANGALETTI DA SILVA																						

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: JARDIM I A / MATUTINO		Professoras: Marisa												Mês: Agosto					Ano Letivo: 2021						
n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL ESCALONADO)	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	16	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30	31		
1	ANA LUISA GARCIA BRIGNOLI						•	•	•	•															
2	ANALUZ TORMENA ROMITTI						•	•	•	•							•	•	•	•	•				
3	ARTUR CAMARGO CROZARIOLI C.						F	•	•	•	F						F	•	•	•	F				
4	DAVI LUIZ TOMALOK MARENGO																						•	F	
5	EMILY DIAS BORGER										F										F				
6	KAUÃ ENZO PEREIRA LOPES						•	•	•	•							•	•	•	•	F				
7	MIGUEL SILVA MIRANDA															F								•	F
8	PIETRO LUIS DA SILVA MARTINS																•	•	•	•					
9	HENRIQUE DA SILVA RIGON											F	•	F	•								•		
10	SOPHIA DIAS VIEIRA						•	•	•	•							•	•	•	•	F				
11	TAYLOR PEREIRA FAGUNDES						F	•	•	•							•	•	•	F	•				
12	TERESA CRISTINA DA LUZ									F							•	•	•	F	•				
13	VICENTE ESPINDOLA DA SILVA VASCONCELOS																						F		
	ALUNOS (ENSINO A DISTANCIA)																								
14	ANNA LAURA BASTIANELLO TONETO																								
15	ISAAC MEHLHORN BODZIAK																								
16	LEVY ANDRADE DIAS																								
17	MARTINA AMARAL PELLEGRINOTTI																								
18	SEBASTIAN ALVES RODRIGUES DE SOUZA																								

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: JARDIM II A / MATUTINO		Professora: Marluci										Mês: Agosto		Ano Letivo: 2021									
n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL ESCALONADO)	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	16	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30	31
1	ANA BEATRIZ BATISTA DE SOUZA
2	ANTONY YURI PASTUCHENKO
3	BERNARDO GONÇALVES DE CAMPOS
4	ENZO RAFAEL MORAES
5	GABRIEL LEVANDOSKI ROPELATTO
6	HELENA DE OLIVEIRA LOH
7	JOÃO GABRIEL BURIGO
8	JOÃO VÍCTOR FRANCISCO DA SILVA
9	JOSÉ GONÇALVES SILVA NETO
10	KAUANY LEITE PEREIRA DA SILVA
11	LARA SIQUEIRA KRAUSE
12	MIGUEL DAL VESCO DE ALMEIDA
13	PABLO BACCA SANGUINE
14	SAMUEL FILIPE RODRIGUES ROCHA
15	VALENTINA LEVANDOSKI ROPELATTO
16	VINICIUS GABRIEL DO AMARAL DA SILVA
17	WILLIANS EFRAIN MATA HERNANDEZ
ALUNOS (ENSINO A DISTÂNCIA)																							
18	GABRIEL DAMASCENO PEREIRA																						

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: JARDIM I B / VESPERTINO		Professora: Caroline										Mês: Agosto					Ano Letivo: 2021						
n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL ESCALONADO)	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	16	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30	31
1	ANTÔNIA FERNANDES OLIVEIRA	f
2	AYLA CONTI HABECK						f
3	DAVI DE SOUZA SEBEN						.	F	F	.	.
4	ENRICO ROSSI VERONA ECCHER						.	.	.	F	F	.	.
5	ISABELLI LANGNER DA SILVA	F	F	F	.
6	IZABELLY GUIMARÃES VICENTI						F	.	.	.
7	JAMESCKY HANS NOISSETTE LOUIS	F	F	.
8	LUCA DA COSTA PIZZI	F
9	LUCIA EMANUELLE H. BECKHAUSER						F	.	.
10	LUCY HELENA F. DE OLIVEIRA					
11	MANUELA SANTOS DA COSTA						.	.	.	F
12	MARKHINIO DORCY POINT DU JOUR						F	.	.
13	MELYNDA OLIVEIRA BARBOSA						F
14	MIGUEL VALENTIM DUTRA TAUBE	F	F	.
15	NICOLAS HERZMANN SERRAO						F	.	.
16	SAMUEL FERREIRA ALVES						F	F	.	.
17	SOFIA VIEIRA DE CARVALHO						.	.	.	F
18	SOPHIA DA SILVA PAULINO	F	F
19	SOPHIA FERNANDES PRADO DA ROSA						F
	ALUNOS (ENSINO A DISTÂNCIA)																						
20	KETELLYN H. NASCIMENTO CORREA																						

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: JARDIM II B / VESPERTINO		Professora: Dalila											Mês: Agosto					Ano Letivo: 2021					
n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL ESCALONADO)	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	16	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30	31
1	ALANA SANTOS DE FARIAS																		
2	ALICE MENEGAES CORREIA																	F
3	BRYAN CORREA SCHUG					F							F	.
4	CAMILA VITÓRIA ZENI MEDINA	F						.	.	.	F	.						.	.
5	ELLEN RIETA MICHELENA						F	.	.	.
6	ENZO SILVEIRA						F	.	.	.							F	.
7	GABRIEL MAGALHÃES MESSAS GALVÃO	.	.	.	F	F	.						F	.
8	HORTÊNCIA MARIA ALVES FELISBINO	F					
9	JOÃO PEDRO DE SÁ						.	.	.	F											.	F	.
10	JOHN RAMALHO BILK	F					F							F	.
11	JULLIUS TEMIDO JAKUBOWSKY																	F	.
12	LORENA DOS ANJOS BERNARDI	F	.						F	.
13	MARIA CLARA ROSSI VERONA ECCHER	.	F	F
14	THÉO MAX BIASUS MACHADO						F	.
15	VINICIUS DA SILVA PAULINO					F							F	.
ALUNOS (ENSINO A DISTÂNCIA)																							
16	AGATHA ALVES DA SILVA																						

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	09	370 / 372	R\$ 230.000,00

Recebemos da Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú – Secretaria de Educação a importância acima discriminada PROVENIENTE de repasse a esta entidade Referente à **09ª 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, 17 de Setembro de 2021.



Mary Vaz Ferrão
PRESIDENTE



Orlando Ritzke Junior
TESOUREIRO

RELATÓRIO - PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Parcela nº 08/12/2021	Mês: Agosto
Entidade: C.E.C. VIANNA DE CARVALHO	CNPJ: 15.532.388/0001-49
Termo de Colaboração SEDUC 006/2020	Empenhos: 370 e 372
Secretaria de Educação SEDUC	Data do Repasse: 08/09/2021

RELATÓRIO Nº 5

Tratam os autos da prestação de contas parcial de recursos repassados por meio do Termo de Colaboração PMBC - SEDUC 006/2020, referente à 8ª parcela no valor de R\$ 230.000,00, valor Global de R\$ 2.957.808,00, cujo objeto é:

Prestar atendimento educacional a crianças carentes na faixa etária de 3 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias de idade, conforme detalhado no Plano de Trabalho.

Da análise do processo de prestação de contas parcial 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 a presente prestação de contas parcial contendo 323 páginas, sem embargo de outras situações que possam ser verificadas em análises posteriores, tendo em vista o poder de autotutela da administração pública, ou também de situações que possam ser apontadas na conclusão do processo de Auditoria Especial nº 01/2021, instaurada mediante a Portaria nº 04/2021 do Secretário de Controle Governamental e Transparência Pública.

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

Balneário Camboriú, 28 de Setembro de 2021

Francielly Aparecida Kissner
Gestora de Parcerias

De acordo,
A Sra. Secretária, para deliberação

Em, ____ / ____ / ____

Marilene Rosana Severino Cardoso
Secretária de Educação



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1F47-20D7-5650-0ABF

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ FRANCIELLY APARECIDA KISSNER (CPF 030.XXX.XXX-88) em 28/09/2021 13:28:59 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ MARILENE ROSANA SEVERINO CARDOSO (CPF 023.XXX.XXX-45) em 28/09/2021 18:02:02
(GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://bc.1doc.com.br/verificacao/1F47-20D7-5650-0ABF>