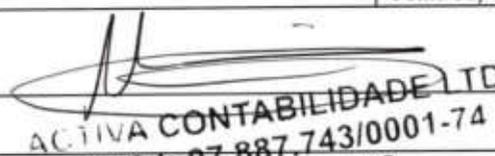




## PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO Nº: <b>12/12-2020</b>		RELATÓRIO: <b>01-28-01-21</b>		
ENTIDADE BENEFICIADA: <b>C.E.C. VIANNA DE CARVALHO</b>				
CNPJ: <b>15.532.388/0001-49</b>		FONE: <b>3360-9849</b>		
ENDEREÇO: <b>Rua Paraguai nº 245 – Bairro das Nações – Bal. Camboriú – 88.338-090</b>				
RESPONSÁVEL <b>Mary Vaz Ferrão</b>		CPF: <b>[REDACTED]</b>		
CONVÊNIO PMBC/SEAG Nº <b>001/2019 Empenhos 265 e 264</b>	FUNDO REPASSADOR Nº <b>SEDUC</b>	VALOR DA PARCELA <b>R\$: 150.060,00 R\$: 49.940,00</b>	PARCELA <b>Nº 12</b>	REPASSE EM: <b>30/12/2020</b>
Recebimento do Processo		DOC Nº	DATA: <b>28/01/2021</b>	
Análise				
Notificação / Diligência				
Tomada de Contas Especial				
Remessa à Secretaria da Fazenda para emissão da CDA e cobrança de débito				
Remessa à Câmara de Vereadores				
Remessa ao Tribunal de Contas				
Remessa ao Departamento de Contabilidade				
Encerramento do Processo				

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

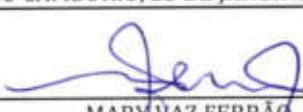
UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ			Parcela 12/12	ANEXO 01	
COMPLEMENTO: PLANO DE TRABALHO - TERMO DE COLABORAÇÃO (DISPENSA)					
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ / SECRETARIA					
ORGANIZAÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO					
CNPJ: 15.532.388/0001-49					
ENDEREÇO: RUA: PARAGUAI N.º 245 BAIRRO DAS NAÇÕES					
e-mail: cecviana@hotmail.com					
RESPONSÁVEL: MARY VAZ FERRÃO			CPF: 443.137.219-91		
MUNICÍPIO/SECRETARIA		SEDOC N.º 001/2020	VALOR R\$: 239.770,00		
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
30/12/2020			Repasse	200.000,00	
30/12/2020			Saldo remanescente	39.770,00	
04/01/2021		10401	GPS INSS		39.776,37
04/01/2021		10402	FGTS		11.985,61
04/01/2021		10403	DARF IR		2.807,68
04/01/2021		Transf.	Alessandro da Silva Machado		1.116,00
04/01/2021		Transf.	Ana Paula Severino		886,00
04/01/2021		Transf.	Barbara Caroline Vieira		624,00
04/01/2021		Transf.	Bruna Galvão da Silva		96,00
04/01/2021		Transf.	Bruna Maria Correia		886,00
04/01/2021		Transf.	Camila Vieira		771,00
04/01/2021		Transf.	Caroline de Oliveira		771,00
04/01/2021		Transf.	Cibeie Haddad		715,00
04/01/2021		Transf.	Cleusa de Fatima Correa		791,00
04/01/2021		Transf.	Cristiano Julio da Silva Schade		829,00
04/01/2021		Transf.	Daiane Correa		886,00
04/01/2021		Transf.	Dallia da Silva de Oliveira		886,00
04/01/2021		Transf.	David Ritzke		2.645,00
04/01/2021		Transf.	Dina Carla Vieira Bastos		676,00
04/01/2021		Transf.	Eliane Vieira de Almeida		886,00
04/01/2021		Transf.	Eloisa Maciel		1.117,00
04/01/2021		Transf.	Fátima Soares da Silva		592,00
04/01/2021		Transf.	Francisca Nacisa da Silva Vianna		886,00
04/01/2021		Transf.	Gilmara da Silva		580,00
04/01/2021		Transf.	Isabel Correa de Souza		886,00
04/01/2021		Transf.	Ivenir do Carmo Correa Ritzke		1.150,00
04/01/2021		Transf.	Jananina Gomes de Matos		2.551,00
04/01/2021		Transf.	Jaqueline Gomes de Matos		886,00
04/01/2021		Transf.	Jocelia de Oliveira		580,00
04/01/2021		Transf.	Kelly Daiane Alves Aldab da Silva		665,00
04/01/2021		Transf.	Kelly Luana dos Santos		714,00
04/01/2021		Transf.	Kezia Pollyana Ferreira Passos		886,00
04/01/2021		Transf.	Leyze Claudiane Cardoso Storino		771,00
04/01/2021		Transf.	Lucas Achutti		1,00
04/01/2021		Transf.	Luciana Bankratz		3.271,00
04/01/2021		Transf.	Maira Taina Schumann		886,00
04/01/2021		Transf.	Marcela Conceição Calonga da Silva		481,00
04/001/202		Transf.	Marcia Cristina Gomes Caribe		634,00
04/01/2021		Transf.	Marcio dos Santos		1.349,00
04/01/2021		Transf.	Maria Luiza de Souza Figueiredo		572,00
04/01/2021		Transf.	Marisa de Fátima Bonatto Falarz		886,00
04/01/2021		Transf.	Marli Tomaz de Santiago Kock		1.178,00
04/01/2021		Transf.	Marluci Fernanda de Cordova Silva		886,00
			<b>SUBTOTAL</b>	<b>239.770,00</b>	<b>90.441,66</b>
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 25 DE JANEIRO DE 2021.					Folha 01/03
 MARY VAZ FERRÃO PRESIDENTE			 ACTIVA CONTABILIDADE LTDA CNPJ: 07.887.743/0001-74 CRC/SC 6.353 MAURICIO DIEGO CASTELLAIN CRC/SC 031870/0		

## 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 12/12	ANEXO 01	
COMPLEMENTO: PLANO DE TRABALHO - TERMO DE COLABORAÇÃO (DISPENSA)					
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/ SECRETARIA					
ORGANIZAÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO					
CNPJ: 15.532.388/0001-49					
ENDEREÇO: RUA: PARAGUAI N.º 245 BAIRRO DAS NAÇÕES					
e-mail : cecviana@hotmail.com					
RESPONSÁVEL: MARY VAZ FERRÃO		CPF: [REDACTED]			
MUNICÍPIO/SECRETARIA		SEDOC N.º 001/2020	VALOR R\$: 239.770,00		
Lei Federal 13.019/2014, com nova redação dada pela Lei 13.204/2015					
TÍTULO DO OBJETO: Atendimento à criança de 0 (zero) à 06 (seis) anos incompletos.					
DATA	Obs.	Doc. N.º	HISTÓRICO	Recebimentos	Pagamentos
04/01/2021		Transf.	Milena Felipe dos Anjos		1.708,00
04/01/2021		Transf.	Nilsolete Teixeira Paula		575,00
04/01/2021		Transf.	Nubia Pires		540,00
04/01/2021		Transf.	Paula dos Santos Bacca		887,00
04/01/2021		Transf.	Roberta Schiller Vidal		772,00
04/01/2021		Transf.	Rosana Aparecida Santos		593,00
04/01/2021		Transf.	Rosangela Ritter		642,00
04/01/2021		Transf.	Sandra Aparecida Cordova		886,00
04/01/2021		Transf.	Suzana de Fatima Westrap		739,00
04/01/2021		Transf.	Teresa Apolonia Mazon		887,00
04/01/2021		Transf.	Adriani da Luz Miranda		1.000,00
04/01/2021		Transf.	Bruna Maierink Koehler		1.000,00
04/01/2021		Transf.	Daniela de Lima Duarte		1.000,00
04/01/2021		Transf.	Elizandra Leticia Araujo de Souza		1.000,00
04/01/2021		Transf.	Gabriela Michels dos Santos		1.000,00
04/01/2021		Transf.	Gabriela Rodrigues Gomes		1.000,00
04/01/2021		Transf.	Jessica Vieira da Silva		1.000,00
04/01/2021		Transf.	Josiane Ribeiro da Silva		1.000,00
04/01/2021		Transf.	Julia Maria Erdmann		1.000,00
04/01/2021		Transf.	Kenia Gomes de Matos		1.000,00
04/01/2021		Transf.	Larissa Souza da Silva		1.000,00
04/01/2021		Transf.	Marcia Regina Serpa da Conceição		1.000,00
04/01/2021		Transf.	Marieli Rahn Pannebecker		1.000,00
04/01/2021		Transf.	Michelly Cristine da Silva Zagonel		66,67
04/01/2021		Transf.	Talia Imlau de Araujo		1.000,00
06/01/2021		Transf.	Hit Tecnologia		910,00
06/01/2021		Transf.	Julio Marcos Guimarães Silva		890,00
06/01/2021		10601	Celesc		454,14
06/01/2021		10602	Emasa		75,10
06/01/2021		10603	Sinepe		200,00
06/01/2021		10604	Activa Contabilidade Ltda.		1.991,00
06/01/2021		10605	Claro		130,38
06/01/2021		10606	Claro		189,35
06/01/2021		10607	Emasa		57,46
			<b>SUBTOTAL</b>	<b>239.770,00</b>	<b>117.634,76</b>
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 25 DE JANEIRO DE 2021.					Folha 02/03
 MARY VAZ FERRÃO PRESIDENTE			 <b>ACTIVA CONTABILIDADE LTDA</b> CNPJ: 07.887.743/0001-74 CRC/SC 6.353 MAURICIO DIEGO CASTELLAIN CRC/SC 031870/O		

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 12/12	ANEXO 01
COMPLEMENTO: PLANO DE TRABALHO - TERMO DE COLABORAÇÃO (DISPENSA)		
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/ SECRETARIA		
ORGANIZAÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		
CNPJ: 15.532.388/0001-49		
ENDEREÇO: RUA: PARAGUAI N.º 245 BAIRRO DAS NAÇÕES		
e-mail: cecviana@hotmail.com		
RESPONSÁVEL: MARY VAZ FERRÃO	CPI: [REDACTED]	
MUNICÍPIO/SECRETARIA	SEDUC N.º 001/2020	VALOR R\$: 239.770,00
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
08/01/2021		10801	Celesc		320,39
08/01/2021		10802	Estagios CIN		735,00
08/01/2021		10803	Gisele de Liz Nunes		3.990,00
11/01/2021		Transf.	Praiana Comércio de Produtos Hospitalares Ltda		388,00
11/01/2021		Transf.	Dayvid e Patrick Entulho Ltda.		220,00
12/01/2021		11201	Idalécio Eduardo Epp.		2.391,45
13/01/2021		Transf.	Austral Climatização e Refrigeração Ltda.		150,00
13/01/2021		11302	Claro		39,94
13/01/2021		11303	Camori Alimentos Distribuidora Eireli		3.749,30
13/01/2021		11304	MCL Comércio e Distribuidora de Gás Ltda Me		5.280,00
14/01/2021		11401	Ivo Barjud Travessa Me.		489,50
14/01/2021		11402	Guia da Previdência Social GPS		60,50
14/01/2021		11403	Pref. Munic. de Balneário Camboriú alvará / exercício		397,28
14/01/2021		11404	Pref. Munic. de Balneário Camboriú alvará / sanitário		635,65
14/01/2021		11405	SDB Comércio de Alimentos Ltda.		780,88
15/01/2021		Transf.	HRA Informática Henrique Adami Me		645,00
18/01/2021		11801	B.C. Comércio de Embalagens Ltda Epp		7.060,43
20/01/2021		12001	Lojas de Departamentos Miliun Ltda.		316,20
21/01/2021		12101	SDB Comércio de Alimentos Ltda.		347,76
21/01/2021		12102	Gasmaq Com. Manut. e Assistência Técnica Ltda. Me.		260,00
22/01/2021		12201	Gambeta Reparos Ltda.		140,00
22/01/2021		Transf.	BC Visual Impressoes Ltda.		4.800,00
25/01/2021		12501	SDB Comércio de Alimentos Ltda.		537,05
25/01/2021		12502	Belling Materiais Elétricos Ltda.		931,29
25/01/2021		Transf.	Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú		39.770,00
25/01/2021		Transf.	Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú		47.699,62
<b>SUBTOTAL</b>				<b>239.770,00</b>	<b>239.770,00</b>

BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 25 DE JANEIRO DE 2021.

Folha 03/03

  
MARY VAZ FERRÃO  
PRESIDENTE

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



## Extrato conta corrente

G3312513051587091  
25/01/2021 13:14:09

### 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
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			239.770,00 C
04/01/2021		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.021.119	2.645,00 D	
				04/01 1489 21119-2 DAVID RITZKE			
04/01/2021		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.034.436	1,00 D	
				04/01 1489 34436-2 LUCAS ACHUTTI			
04/01/2021		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.041.308	886,00 D	
				04/01 1489 41308-9 JAQUELINE GOME			
04/01/2021		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.046.601	886,00 D	
				04/01 1489 46601-8 FRANCISCA N SI			
04/01/2021		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.046.918	886,00 D	
				04/01 1489 46918-1 KEZIA POLLYANA			
04/01/2021		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.049.269	886,00 D	
				04/01 1489 49269-8 BRUNA MARIA CO			
04/01/2021		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.049.349	1.150,00 D	
				04/01 1489 49349-X IVENIR C CORRE			
04/01/2021		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.053.307	2.551,00 D	
				04/01 1489 53307-6 JANAINA GOMES			
04/01/2021		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.053.532	771,00 D	
				04/01 1489 53532-X CAMILA VIEIRA			
04/01/2021		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.055.842	771,00 D	
				04/01 1489 55842-7 CAROLINE DE OL			
04/01/2021		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.058.294	1.000,00 D	
				04/01 1489 58294-8 TALIA IMLAU DE			
04/01/2021		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.058.311	1.000,00 D	
				04/01 1489 58311-1 LARISSA SOUZA			
04/01/2021		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.058.359	575,00 D	
				04/01 1489 58359-6 NILSOLETE TEIX			
04/01/2021		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.058.393	1.000,00 D	
				04/01 1489 58393-6 GABRIELA MICHE			
04/01/2021		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.058.448	481,00 D	
				04/01 1489 58448-7 MARCELA C CALO			
04/01/2021		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.058.462	665,00 D	
				04/01 1489 58462-2 KELLY D ALVES			
04/01/2021		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.058.546	592,00 D	
				04/01 1489 58546-7 FATIMA SOARES			
04/01/2021		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.058.688	593,00 D	
				04/01 1489 58688-9 ROSANA APARECI			
04/01/2021		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.058.699	580,00 D	
				04/01 1489 58699-4 JOSELIA DE OLI			

Mary Vaz Ferrão

04/01/2021	1489	99015	470 Transferência enviada 04/01 1489 58716-8 MICHELLY C SIL	551.489.000.058.716	66,67 D
04/01/2021	1489	99015	470 Transferência enviada 04/01 1489 58726-5 ROSANGELA RITT	551.489.000.058.726	642,00 D
04/01/2021	1489	99015	470 Transferência enviada 04/01 1489 58727-3 ROBERTA SCHILL	551.489.000.058.727	772,00 D
04/01/2021	1489	99015	470 Transferência enviada 04/01 1489 60460-7 BRUNA GALVAO D	551.489.000.060.460	96,00 D
04/01/2021	1489	99015	470 Transferência enviada 04/01 1489 61736-9 DINA CARLA VIE	551.489.000.061.736	676,00 D
04/01/2021	1489	99015	470 Transferência enviada 04/01 1489 61750-4 CIBELE HADDAD	551.489.000.061.750	715,00 D
04/01/2021	1489	99015	470 Transferência enviada 04/01 1489 61971-X BRUNA MAIERINK	551.489.000.061.971	1.000,00 D
04/01/2021	1489	99015	470 Transferência enviada 04/01 1489 105803-7 MILENA FELIPE	551.489.000.105.803	1.708,00 D
04/01/2021	1489	99015	470 Transferência enviada 04/01 1489 108508-5 PAULA DOS SANT	551.489.000.108.508	887,00 D
04/01/2021	1489	99015	470 Transferência enviada 04/01 1489 114407-3 ELIANE VIEIRA	551.489.000.114.407	886,00 D
04/01/2021	1489	99015	470 Transferência enviada 04/01 1707 2300-0 ANDRE MABBA DU	551.707.000.002.300	1.000,00 D
04/01/2021	1489	99015	470 Transferência enviada 04/01 1707 26559-4 CRISTIANO J SI	551.707.000.026.559	829,00 D
04/01/2021	1489	99015	470 Transferência enviada 04/01 1707 28252-9 KELLY LUANA DO	551.707.000.028.252	714,00 D
04/01/2021	1489	99015	470 Transferência enviada 04/01 1707 28288-X MARLI TOMAZ DE	551.707.000.028.288	1.178,00 D
04/01/2021	1489	99015	470 Transferência enviada 04/01 1707 28296-0 LEYZE C CARDOS	551.707.000.028.296	771,00 D
04/01/2021	1489	99015	470 Transferência enviada 04/01 1707 28960-4 ANA PAULA SEVE	551.707.000.028.960	886,00 D
04/01/2021	1489	99015	470 Transferência enviada 04/01 1707 28963-9 MARLUCI FERNAN	551.707.000.028.963	886,00 D
04/01/2021	1489	99015	470 Transferência enviada 04/01 1707 29281-8 ADRIANI DA LUZ	551.707.000.029.281	1.000,00 D
04/01/2021	1489	99015	470 Transferência enviada 04/01 1707 29785-2 GABRIELA RODRI	551.707.000.029.785	1.000,00 D
04/01/2021	1489	99015	470 Transferência enviada 04/01 5215 10582-1 JULIA MARIA ER	555.215.000.010.582	1.000,00 D
04/01/2021	1489	99015	470 Transferência enviada 04/01 5271 5236-1 MARCIO ANTONIO	555.271.000.005.236	1.349,00 D
04/01/2021	1489	99015	470 Transferência enviada 04/01 5271 7066-1 DAIANE CORREA	555.271.000.007.066	886,00 D
04/01/2021	1489	99015	470 Transferência enviada 04/01 5271 9423-4 MARCIA REGINA	555.271.000.009.423	1.000,00 D
04/01/2021	1489	99015	470 Transferência enviada 04/01 5271 10735-2 BARBARA CAROLI	555.271.000.010.735	624,00 D
04/01/2021	1489	99015	470 Transferência enviada 04/01 5271 11337-9 ISABEL CORREA	555.271.000.011.337	886,00 D
04/01/2021	1489	99015	470 Transferência enviada 04/01 5271 12313-7 MARIELI RAHN P	555.271.000.012.313	1.000,00 D

Mary Vaz Ferrão

04/01/2021	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.012.380	886,00 D	
			04/01 5271 12380-3 MARISA F BONAT			
04/01/2021	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.012.503	540,00 D	
			04/01 5271 12503-2 NUBIA PIRES			
04/01/2021	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.012.504	886,00 D	
			04/01 5271 12504-0 MAIRA TAINA SC			
04/01/2021	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.012.541	572,00 D	
			04/01 5271 12541-5 MARIA L S F PE			
04/01/2021	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.012.682	1.116,00 D	
			04/01 5271 12682-9 ALESSANDRO SIL			
04/01/2021	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.012.695	1.000,00 D	
			04/01 5271 12695-0 JOSIANE RIBEIR			
04/01/2021	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.012.783	634,00 D	
			04/01 5271 12783-3 MARCIA C GOMES			
04/01/2021	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.012.825	886,00 D	
			04/01 5271 12825-2 DALILA SILVA O			
04/01/2021	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.012.854	1.000,00 D	
			04/01 5271 12854-6 KENIA GOMES DE			
04/01/2021	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.013.102	1.000,00 D	
			04/01 5271 13102-4 ELIZANDRA L AR			
04/01/2021	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.336.420	791,00 D	
			04/01 5271 336420-8 CLEUSA DE FATI			
04/01/2021	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.336.519	3.271,00 D	
			04/01 5271 336519-0 LUCIANA BANKRA			
04/01/2021	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.339.496	739,00 D	
			04/01 5271 339496-4 SUZANA DE FATI			
04/01/2021	1489	99015	120 Transferido para Poupança	555.271.510.012.355	886,00 D	
			04/01 5271 510012355-5 SANDRA APARECI			
04/01/2021	1489	99015	120 Transferido para Poupança	555.411.510.009.720	1.117,00 D	
			04/01 5411 510009720-1 ELOISA MACIEL			
04/01/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	10.401	39.776,37 D	
			GPS- Ident.: 15532388000149 - 12/2020			
04/01/2021	0000	13105	375 Impostos	10.402	11.985,61 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
04/01/2021	0000	13105	375 Impostos	10.403	2.807,68 D	
			DARF - 15.532.388/0001-49 -0561			
04/01/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	10.404	580,00 D	
			104 0921 01829388916 GILMARA DA SILVA			
04/01/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	10.405	887,00 D	
			104 0921 72643781953 TERESA APOLONIA M			
04/01/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	10.406	1.000,00 D	127.032,67 C
			104 0921 10632053950 JESSICA VIEIRA DA			
06/01/2021	1489	99015	470 Transferência enviada	555.052.000.016.102	890,00 D	
			06/01 5052 16102-0 JULIO MARCOS G			
06/01/2021	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.003.001	910,00 D	
			06/01 5271 3001-5 HIT TECNOLOGIA			
06/01/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	10.601	454,14 D	
			CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
06/01/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	10.602	75,10 D	
			EMASA - BALN CAMBORIU			
06/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boieto	10.603	200,00 D	

Mary Vaz Ferrão

## SINDICATO ESTABELECIMENTOS ENS

06/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boieto	10.604	1.991,00 D	
			ACTIVA CONTABILIDADE LTDA			
06/01/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	10.605	130,38 D	
			NET SERVICOS			
06/01/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	10.606	189,35 D	
			NET SERVICOS			
06/01/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	10.607	57,46 D	122.135,24 C
			EMASA - BALN CAMBORIU			
08/01/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	10.801	320,39 D	
			CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
08/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boieto	10.802	735,00 D	
			ESTAGIOS CIN			
08/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boieto	10.803	3.990,00 D	117.089,85 C
			GISELE DE LIZ NUNES 0357823796			
11/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.101	388,00 D	
			033 4287 082858903000172 PRAIANA COMER			
11/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.102	220,00 D	
			748 2606 034853700000140 DAYVID E PATR			
11/01/2021	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	830.111.201.370.872	153,00 D	116.328,85 C
			Cobrança referente 11/01/2021			
12/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boieto	11.201	2.391,45 D	113.937,40 C
13/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.301	150,00 D	
			085 0101 094596798000120 AUSTRAL CLIMA			
13/01/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.302	39,94 D	
			CLARO PR/SC			
13/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boieto	11.303	3.749,30 D	
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
13/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boieto	11.304	5.280,00 D	
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
13/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.131.100.010.777	10,45 D	104.707,71 C
			Cobrança referente 13/01/2021			
14/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boieto	11.401	489,50 D	
			IVO BARJUD TRAVESSA ME			
14/01/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	11.402	60,50 D	
			GPS- Ident.: 9562151000108 - 01/2021			
14/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boieto	11.403	397,28 D	
			PM BALN CAMBORIU / MOVIMENTO			
14/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boieto	11.404	635,65 D	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEA			
14/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boieto	11.405	780,88 D	102.343,90 C
			SDB			
15/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.501	645,00 D	
			756 3069 016675539000180 HENRIQUE ADAM			
15/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.151.100.106.381	10,45 D	101.688,45 C
			Cobrança referente 15/01/2021			
18/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boieto	11.801	7.060,43 D	94.628,02 C
			B C COMERCIO EMBALAGENS EIRELI			
20/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boieto	12.001	316,20 D	94.311,82 C
			LOJAS DE DEPARTAMENTOS MILIUM LTDA			
21/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boieto	12.101	347,76 D	

Mary Vaz Ferrão

SDB						
21/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.102	260,00 D	93.704,06 C
GASMAQ COMERCIO MANUTENCAO E ASSIST						
22/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.201	140,00 D	
GAMBETA REPAROS LTDA						
22/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.202	4.800,00 D	
085 0109 036999229000129 BC VISUAL IMP						
22/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.221.104.074.046	10,45 D	88.753,61 C
Cobrança referente 22/01/2021						
25/01/2021	1489	01489	109 Pagamento de Boleto	12.501	537,05 D	
SDB						
25/01/2021	1489	01489	109 Pagamento de Boleto	12.502	931,29 D	
BELING MAT ELETRICOS LTDA						
25/01/2021	1489	01489	875 Transferido da poupança	551.489.510.043.879	184,35 C	
25/01 1489 43879-0 SUBSOC CE VIAN						
25/01/2021	1489	01489	144 Transferência enviada	551.489.000.511.768	39.770,00 D	
25/01 1489 511768-2 PREF.MUN.DE BA						
25/01/2021	1489	01489	144 Transferência enviada	551.489.000.511.768	47.699,62 D	
25/01 1489 511768-2 PREF.MUN.DE BA						
25/01/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo						0,00 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						29/01/2021
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						01/02/2021

-----  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Mary Vaz Ferrão

## **CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO**

CNPJ 15.532.388/0001-49

Decreto de Utilidade Pública Municipal 01/10/2014.

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

Fundada em 16 de Dezembro de 2011.

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

CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina

## **DECLARAÇÃO**

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 239.770,00 (Duzentos e trinta e nove mil setecentos e setenta reais) relativos à parcela n.º **12/12 (Dezembro/2020)** do Termo de Colaboração (DISPENSA) SEDUC n.º 001/2020, firmado com o Município de Balneário Camboriú/ Secretaria, foi realmente aplicado, obedecidos os devidos fins a que se destinava, tendo sido escriturado nos registros contábeis do Centro Educacional Vianna de Carvalho, permanecendo à disposição dos órgãos de fiscalização e auditoria para os exames que se fizerem necessários.

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

E, para que produza os devidos efeitos passo a presente declaração aos 25 dias do mês de Janeiro 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 001/2020 – Lei Federal 13.019/2014, com nova redação dada pela Lei 13.204/2015 bem como a respectiva documentação, referente à parcela n.º 12/12 de 2020.

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



Membro - Joarez Manfredini

CPF n.º [REDACTED]



Membro - Ivone Maria Tebaldi

CPF n.º [REDACTED]



Membro - Leonardo Berenstein

CPF n.º [REDACTED]

Balneário Camboriú, 25 de Janeiro de 2021.



Mary Vaz Ferrão

# CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ 15.532.388/0001-49

Decreto de Utilidade Pública Municipal 01/10/2014.

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

Fundada em 16 de Dezembro de 2011.

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

CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina

## RECIBO

Nome: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

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

Cidade: Balneário Camboriú

Estado: SC

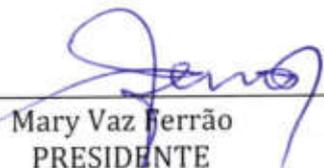
CNPJ N.º: 15.532.388/0001-49

Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO	Nº DA PARCELA	N.º DO EMPENHO	VALOR
001/2020	12	8640 e 8700	R\$ 239.770,00

Recebemos da Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú - Secretaria de Educação a importância acima discriminada PROVENIENTE de repasse a esta entidade Referente à **12ª Parcela** do Termo de Colaboração SEDUC n.º 001/2020 - destinado a atendimento à crianças de 0 (zero) a 6 (seis) anos incompleto e suas famílias provenientes do Município de Balneário Camboriú.

Para maior clareza firmo o presente.

Balneário Camboriú, 25 de Janeiro de 2021.

  
Mary Vaz Ferrão  
PRESIDENTE

  
Orlando Ritzke Junior  
TESOUREIRO

SEFIP8.40 TAB.41,0 DATA: 24/12/2020 HORA: 18:08:59

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
RUA PARAGUAI 245  
DAS NACOES 88338-090  
BALNEARIO CAMBORIU SC  
(0047) 33609849

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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 A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 12/2020

5 - IDENTIFICADOR 15.532.388/0001-49

6 - VALOR DO INSS(+) 34.539,61

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 5.236,76

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 39.776,37

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP8.40 TAB.41,0 DATA: 24/12/2020 HORA: 18:08:59

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
RUA PARAGUAI 245  
DAS NACOES 88338-090  
BALNEARIO CAMBORIU SC  
(0047) 33609849

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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 A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 12/2020

5 - IDENTIFICADOR 15.532.388/0001-49

6 - VALOR DO INSS(+) 34.539,61

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 5.236,76

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 39.776,37

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Mary Vaz Ferrão



## Emissão de comprovantes

G3320413463895651  
04/01/2021 13:50:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.50.54  
1489301489 SEGUNDA VIA 0017  
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	12/2020
IDENTIFICADOR	15532388000149
DATA DO PAGAMENTO	04/01/2021
VALOR DO INSS	34.539,61
VALOR OUTRAS ENTIDADES	5.236,76
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	39.776,37

=====

DOCUMENTO: 010401  
AUTENTICACAO SISBB: B.FD2.E82.438.20F.B93

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.50.54  
1489301489 SEGUNDA VIA 0017  
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	12/2020
IDENTIFICADOR	15532388000149
DATA DO PAGAMENTO	04/01/2021
VALOR DO INSS	34.539,61
VALOR OUTRAS ENTIDADES	5.236,76
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	39.776,37

=====

DOCUMENTO: 010401  
AUTENTICACAO SISBB: B.FD2.E82.438.20F.B93

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

Mary Vaz Ferrão



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 24/12/2020 - 18:08:59

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				02-DDD/TELEFONE (0047)33609849
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 149.820,20	06-QTDE TRABALHADORES 53	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 15.532.388/0001-49	11-COMPETÊNCIA 12/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 11.985,61	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 11.985,61
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2021\*\*

858700001193 856101792103 107648050819 553238800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 24/12/2020 - 18:08:59

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				02-DDD/TELEFONE (0047)33609849
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 149.820,20	06-QTDE TRABALHADORES 53	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 15.532.388/0001-49	11-COMPETÊNCIA 12/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 11.985,61	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 11.985,61
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2021\*\*

858700001193 856101792103 107648050819 553238800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Mary Vaz Ferrão

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020)

DATA: 24/12/2020

HORA: 18:08:59

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
COMPETÊNCIA: 12/2020

CÓD REC: 115

INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49  
SIMPLES: 1

FPAS: 566

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES	53
REMUNERAÇÃO	149.820,20
DEPÓSITO	11.985,61
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	11.985,61

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/01/2021

**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  
04/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.50.54  
1489301489 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 8587000119-3 85610179210-3  
10764805081-9 55323880001-9  
Data do pagamento 04/01/2021  
CNPJ/CEI/CPF 15532388/0001-49  
COMPETENCIA 12/2020  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/01/2021  
VALOR DEPOSITO 11.985,61  
Valor Total 11.985,61  
=====

DOCUMENTO: 010402  
AUTENTICACAO SISBB: 5.E83.C75.SDD.09A.A73

  
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

<b>02</b>	PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/12/2020
<b>03</b>	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	15.532.388/0001-49
<b>04</b>	CÓDIGO DA RECEITA →	0561
<b>05</b>	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
<b>06</b>	DATA DE VENCIMENTO →	20/01/2021
<b>07</b>	VALOR DO PRINCIPAL →	2.807,68
<b>08</b>	VALOR DA MULTA →	0,00
<b>09</b>	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
<b>10</b>	VALOR TOTAL →	2.807,68
<b>11</b>	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Corte aqui.



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

**01** NOME / TELEFONE  
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

<b>02</b>	PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/12/2020
<b>03</b>	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	15.532.388/0001-49
<b>04</b>	CÓDIGO DA RECEITA →	0561
<b>05</b>	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
<b>06</b>	DATA DE VENCIMENTO →	20/01/2021
<b>07</b>	VALOR DO PRINCIPAL →	2.807,68
<b>08</b>	VALOR DA MULTA →	0,00
<b>09</b>	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
<b>10</b>	VALOR TOTAL →	2.807,68
<b>11</b>	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Mary Vaz Ferrão

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.50.54  
1489301489 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

AGENTE ARRECADADOR

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

DATA DO PAGAMENTO 04/01/2021

PERIODO DE APURACAO 31/12/2020

NUMERO DO CPNJ 15.532.388/0001-49

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/01/2021

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 2.807,68

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 2.807,68

=====

AUTENTICACAO SISBB: 6.FC3.B86.CA0.C21.9F2

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 010403

---

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Dezembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CPF	CSO	Departamento	Fiscal
296	ALESSANDRO DA SILVA MACHADO ASSITENTE ADMINISTRATIVO	14.341.448-95	411010	2	1
			CTPS: 69152-0117	Admissão:	02/05/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	96,00	1.210,68		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,58		
998	I.N.S.S.	7,70		93,28	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,93		0,93	
8162	DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL	0,63		0,63	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,42		0,42	
Pis: 123.02265.27-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.211,26	95,26	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 12682-9			Agência: 5271 - X	Valor Líquido: $\rightarrow$ 1.116,00	
Salário Base	Sal. Cont: INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.345,70	2.950,01	2.950,01	235,99	1.076,81	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Alessandro S. Machado*  
Assinatura do Funcionário

04/01/21  
Data

*Mary Vaz Ferrão*



G3320413463895651  
04/01/2021 13:49:43

## 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	1.116,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/01/2021 13:32:19
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	04/01/2021 13:49:43

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

  
Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL  
Horista

Folha Mensal  
Dezembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Fiscal
321	ANA PAULA SEVERINO	[REDACTED]	231105	3	1
	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II	CPF: 33053-00026	Admissão:	01/10/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	86,40	822,53		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	137,09		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,86		
998	I.N.S.S.	7,50		71,97	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,86		0,86	
8162	DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL	0,97		0,97	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,68		0,68	
Pis:129.53406.72-9			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 123 conta: 28960-4			960,48	74,48	
			Valor Líquido →	886,00	
Agência: 3257 - 3					
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
9,52	2.159,14	2.159,14	172,71	872,10	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

04/10/21

Data

Marly Vaz Ferrão

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	ANA PAULA SEVERINO
Agência	1707-8
Conta corrente	28960-4
Valor	886,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/01/2021 13:32:42
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	04/01/2021 13:49:43

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

  
Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Dezembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CPF	CSO	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	80,00	676,00		
8	HORAS AFAST S/ VENCTO	20,00	156,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,42		
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	20,00		156,00	
998	I.N.S.S.	7,50		50,70	
991	ESTOURO MES ANTERIOR	0,65		0,65	
8162	DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL	0,43		0,43	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,64		0,64	
Pis: 139.41584.72-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			832,42	208,42	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 10735-2			Agência: 5271 - X	Valor Líquido: 	
			624,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.612,00	1.842,65	1.842,65	147,41	616,14	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Barbara C. Vieira*  
Assinatura do Funcionário

04/10/21  
Data

*Mary Vaz Ferrão*

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	BARBARA CAROLINE VIEIRA
Agência	5271-X
Conta corrente	10735-2
Valor	624,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/01/2021 13:33:00
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	04/01/2021 13:49:43

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

  
Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Dezembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBS	Departamento	Fiscal
317	BRUNA GALVAO DA SILVA SERVENTE DE LIMPEZA	[REDACTED]	514320	4	1
		CTPS: 6504570-0040	Admissão:	02/09/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8	HORAS AFAST S/ VENCTO	86,25	573,94	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,84	
995	SALARIO FAMILIA	2,00	97,24	
446	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	53,94	
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	86,25		627,87
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,97		0,97
8162	DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL	0,30		0,30
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,82		0,82

Pis: 201.62566.04-7		Total de Vencimentos	Total de Descontos		
		725,96	629,96		
BANCO DO BRASIL 1 conta: 60460-7		Valor Líquido →	96,00		
Agência: 1489 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.112,00	811,00	811,00	64,87	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Bruna Galvão*  
Assinatura do Funcionário

04/01/21  
Data

Wary 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	96,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/01/2021 13:33:21
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	04/01/2021 13:49:43

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL  
Horista

Folha Mensal  
Dezembro de 2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	86,40	822,53	
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	137,09	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,42	
998	I.N.S.S.	7,50		71,97
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,42		0,42
8162	DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL	0,97		0,97
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,68		0,68

Pis: 160.19891.26-8		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		960,04	74,04
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 49269-8		Valor Líquido: ➡	886,00
Agência: 1489 - 3			

Salário Base	Sal. Com. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
9,52	2.159,14	2.159,14	172,71	682,51	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Bruna Maria Correia*  
Assinatura do Funcionário

04/01/21  
Data

*Mary Yaz Ferrão*

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	BRUNA MARIA CORREIA
Agência	1489-3
Conta corrente	49269-8
Valor	886,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/01/2021 13:33:39
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	04/01/2021 13:49:43

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

  
Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL  
Horista

Folha Mensal  
Dezembro de 2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	86,40	716,26		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	119,38		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,24		
998	I.N.S.S.	7,50		62,67	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,96		0,96	
8162	DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL	0,52		0,52	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,73		0,73	
Pis:162.67470.92-0			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			835,88	64,88	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 53532-x Agência:1489 - 3			Valor Líquido →	771,00	
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
8,29	1.880,19	1.880,19	150,41	761,39	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04/01/21

*Camila Vieira*  
Assinatura do Funcionário

Assinatura do Funcionário

Data

*Marv 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	771,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/01/2021 13:33:56
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	04/01/2021 13:49:43

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

  
Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL  
Horista

Folha Mensal  
Dezembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CPF	CEB	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
1	SALÁRIO	86,40	716,26	
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	119,38	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,24	
998	I.N.S.S.	7,50		62,67
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,96		0,96
8162	DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL	0,52		0,52
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,73		0,73

Pis: 209.15586.41-4		Total de Vencimentos	Total de Descontos
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 55842-7		835,88	64,88
Agência: 1489 - 3		Valor Líquido →	771,00

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
8,29	1.880,19	1.880,19	150,41	761,39	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Caroline de O.*  
Assinatura do Funcionário

04/10/21  
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	771,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/01/2021 13:34:15
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	04/01/2021 13:49:43

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

  
Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Dezembro de 2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	64,00	774,19		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,07		
998	I.N.S.S.	7,50		58,06	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,83		0,83	
8162	DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL	0,07		0,07	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,30		0,30	
Pis: 123.79372.86-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			774,26	59,26	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 61750-4			Agência: 1489 - 3	Valor Líquido → 715,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.500,00	1.774,19	1.774,19	141,93	705,50	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Cibeledad*  
Assinatura do Funcionário

04/12/20  
Data

*Mary Naz 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	715,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/01/2021 13:34:34
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	04/01/2021 13:49:43

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

  
Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Dezembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Funf
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	76,67	707,10		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	7,00	148,49		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,02		
998	I.N.S.S.	7,50		64,16	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,26		0,26	
8162	DESCONTO TROCO 13° INTEGRAL	0,04		0,04	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,15		0,15	
Pis:128.00646.72-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			855,61	64,61	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 336.420-8			Agência: 5271 - X	Valor Líquido → 791,00	
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.370,00	2.086,58	2.086,58	166,91	779,62	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Cleusa de F. Correia*  
Assinatura do Funcionário

04/01/21

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	791,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/01/2021 13:34:54
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	04/01/2021 13:49:43

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

  
Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Dezembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal
201	CRISTIANO JULIO DA SILVA SCHADE SERVIÇOS GERAIS	514310	4	1

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	64,00	746,82		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	18,60		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,61		
150	HORAS EXTRAS 50%	6,00	130,23		
8181	DIFERENÇA MEDIA HORA 13o	0,00	1,31		
998	I.N.S.S.	7,50		67,17	
8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00		0,12	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,65		0,65	
8162	DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL	0,55		0,55	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,08		0,08	
Pis: 163.63320.17-9			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 26559-4			897,57	68,57	
Agência: 1707 - 8			Valor Líquido →	829,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa PRRF
1.446,96	1.945,57	1.945,57	155,63	817,23	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

04/10/21

Data

Mary Naz Ferrão

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	CRISTIANO J SILVA SCHADE
Agência	1707-8
Conta corrente	26559-4
Valor	829,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/01/2021 13:35:12
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	04/01/2021 13:49:43

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

  
Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL  
Horista

Folha Mensal  
Dezembro de 2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	86,40	822,53		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	137,09		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,86		
998	I.N.S.S.	7,50		71,97	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,86		0,86	
8162	DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL	0,97		0,97	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,68		0,68	
Pis: 203.21074.41-0			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			960,48	74,48	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 7066-1			Agência: 5271 - X		
			Valor Líquido →	886,00	
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
9,52	2.159,14	2.159,14	172,71	872,10	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Daiane Correa*  
Assinatura do Funcionário

04.01.21

Data

*Mary Vaz Ferrão*

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	DAIANE CORREA
Agência	5271-X
Conta corrente	7066-1
Valor	886,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/01/2021 13:35:33
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	04/01/2021 13:49:43

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

  
Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL  
Horista

Folha Mensal  
Dezembro de 2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	86,40	822,53		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	137,09		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,12		
998	I.N.S.S.	7,50		71,97	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,12		0,12	
8162	DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL	0,97		0,97	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,68		0,68	
Pis: 200.71200.73-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			959,74	73,74	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 12825-2      Agência: 5271 - X			Valor Líquido →	886,00	
Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Calc. FORTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
9,52	2.159,14	2.159,14	172,71	872,10	0,00

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 24 DE DEZEMBRO \*\*\*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Dalila da Silva de Oliveira*  
Assinatura do Funcionário

04/01/21  
Data

*Mary Vaz Ferrão*  
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	886,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/01/2021 13:35:51
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	04/01/2021 13:49:43

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

  
Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Dezembro de 2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	63,33	2.580,64		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	5,00	387,10		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,81		
998	I.N.S.S.	9,36		277,75	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		43,86	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,84		0,84	
8162	DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL	0,38		0,38	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,72		0,72	
Pis: 127.27524.72-4			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.968,55	323,55	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 21.119-2 Agência: 1489 - 3			Valor Líquido →	2.645,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
5.000,00	6.101,06	6.938,47	555,06	2.488,74	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

04/01/21

Data

Mary Yaz Ferrão

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	DAVID RITZKE
Agência	1489-3
Conta corrente	21119-2
Valor	2.645,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/01/2021 13:36:10
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	04/01/2021 13:49:43

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

  
Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Dezembro de 2020

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

Admissão: 03/02/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	87,20	573,94		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,09		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	97,24		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	53,94		
998	I.N.S.S.	7,50		47,09	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,74		0,74	
8162	DESCONTO TROCO 13° INTEGRAL	0,56		0,56	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,82		0,82	
Pis: 127.68312.54-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			725,21	49,21	
conta: Agência:			Valor Líquido →	676,00	
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.112,00	1.438,88	1.438,88	115,10	6,12	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Dina Carla V. Bastos*  
Assinatura do Funcionário

04/01/21  
Data

*Mary Yaz Ferrão*

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	DINA CARLA VIEIRA BASTOS
Agência	1489-3
Conta corrente	61736-9
Valor	676,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/01/2021 13:36:30
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	04/01/2021 13:49:43

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

  
Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL  
Horista

Folha Mensal  
Dezembro de 2020

Código: 251 Nome do Funcionário: ELIANE VIEIRA DE ALMEIDA  
CEB: 231105 Departamento: 3 Faltas: 1  
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II CTPS: 2909133-0010 Admissão: 11/03/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	86,40	822,53		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	137,09		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,93		
998	I.N.S.S.	7,50		71,97	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,93		0,93	
8162	DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL	0,97		0,97	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,68		0,68	
Pis: 134.19741.72-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			960,55	74,55	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 114407-3 Agência: 1489 - 3			Valor Líquido: ➡	886,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
9,52	2.159,14	2.159,14	172,71	492,92	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste quadro.

*Eliane Vieira de Almeida*  
Assinatura do Funcionário

04/01/21

Data

*Mary Vaz Ferrão*

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	ELIANE VIEIRA DE ALMEIDA
Agência	1489-3
Conta corrente	114407-3
Valor	886,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/01/2021 13:36:51
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	04/01/2021 13:49:43

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

  
Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Dezembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Faixa
316	ELOISA MACIEL ASSISTENTE ADMINISTRATIVA	411010	2	1

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	87,20	1.210,68		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,18		
998	I.N.S.S.	7,70		93,28	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,25		0,25	
8162	DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL	0,09		0,09	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,24		0,24	
Pis:132.73285.14-0			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.210,86	93,86	
conta: Agência:			Valor Líquido →	1.117,00	
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.345,70	2.774,48	2.774,48	221,95	892,57	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Eloisa Maciel*  
Assinatura do Funcionário

04/10/21  
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	1.117,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/01/2021 13:37:16
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	04/01/2021 13:49:43

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

  
Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Dezembro de 2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	76,67	587,77		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,21		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	53,94		
998	I.N.S.S.	7,50		48,12	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,60		0,60	
8162	DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL	0,91		0,91	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,29		0,29	
Pis: 203.21067.90-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			641,92	49,92	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 58546-7			Valor Líquido	592,00	
Agência: 1489 - 3			⇒		
SalMo Base	Sal. Cont: INSS	Base Cál: FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál: IRRF	Faixa IRRF
1.138,80	1.470,58	1.470,58	117,63	587,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Fátima B. Silva*  
Assinatura do Funcionário

04/01/21  
Data

*Mary Vaz Ferrão*

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	FATIMA SOARES DA SILVA
Agência	1489-3
Conta corrente	58546-7
Valor	592,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/01/2021 13:37:40
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	04/01/2021 13:49:43

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

  
Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL  
Horista

Folha Mensal  
Dezembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CPE	CBO	Departamento	Faixa
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	86,40	822,53		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	137,09		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,36		
998	I.N.S.S.	7,50		71,97	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,36		0,36	
8162	DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL	0,97		0,97	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,68		0,68	
Pis: 130.25048.72-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			959,98	73,98	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 46601-8 Agência: 1489 - 3			Valor Líquido →	886,00	
Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
9,52	2.159,14	2.159,14	172,71	872,10	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Francisca Nacisa da Silva Viana*  
Assinatura do Funcionário

04/01/21  
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	886,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/01/2021 13:37:56
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	04/01/2021 13:49:43

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

  
Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Dezembro de 2020

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	76,67	573,94		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,27		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	53,94		
998	I.N.S.S.	7,50		47,09	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,39		0,39	
8162	DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL	0,51		0,51	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,16		0,16	
Pis: 170.61874.22-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			628,15	48,15	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 58343-X			Valor Líquido: ➡	580,00	
Agência: 1489 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.112,00	1.515,27	1.515,27	121,22	573,74	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Gilmara da Silva*  
Assinatura do Funcionário

04/01/21  
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)	378793
CPF	[REDACTED]
Nome favorecido	GILMARA DA SILVA
Finalidade	PAGAMENTO SALARIOS
Número documento	10.404
Valor	580,00
Destinação	0
Data transferência	04/01/2021
*C* - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	6BEDE0C9FEFE193A

---

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/01/2021 13:38:40
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	04/01/2021 13:49:43

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

  
Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL  
Horista

Folha Mensal  
Dezembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBS	Departamento	Fórmula
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	
1	SALÁRIO	86,40	822,53		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	137,09		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,37		
998	I.N.S.S.	7,50		71,97	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,37		0,37	
8162	DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL	0,97		0,97	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,68		0,68	
Pis:207.64240.90-5			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			959,99	73,99	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 11337-9			Agência: 5271 - X	Valor Líquido → 886,00	
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
9,52	2.159,14	2.159,14	172,71	682,51	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Isabel C de Souza*  
Assinatura do Funcionário

04/11/21

Data

*Mary Vaz Ferrão*

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	ISABEL CORREA DE SOUZA
Agência	5271-X
Conta corrente	11337-9
Valor	886,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB467789 ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/01/2021 13:38:58
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	04/01/2021 13:49:43

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

  
Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Dezembro de 2020

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	76,67	1.210,68		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	36,32		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,15		
998	I.N.S.S.	7,74		96,55	
8162	DESCONTO TROCO 13° INTEGRAL	0,02		0,02	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,58		0,58	
Pis:131.23585.06-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.247,15	97,15	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 49349-X			Valor Líquido →	1.150,00	
Agência:1489 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.345,70	2.857,72	2.857,72	228,61	1.112,75	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Ivenir do Carmo Correa Ritzke*  
Assinatura do Funcionário

04/01/21  
Data

*Mary Yaz Ferrão*



G3320413463895651  
04/01/2021 13:50:11

## 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	1.150,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/01/2021 13:39:19
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	04/01/2021 13:50:11

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Dezembro de 2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	106,67	2.064,52		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	81,77		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	2,00	123,87		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,25		
150	HORAS EXTRAS 50%	18,00	572,40		
8181	DIFERENÇA MEDIA HORA 13o	0,00	19,27		
8182	DIFERENÇA MEDIA VALOR 13o	0,00	1,88		
998	I.N.S.S.	9,24		262,73	
8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00		2,96	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		41,21	
8215	IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO	22,50		4,09	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,80		0,80	
8162	DESCONTO TROCO 13° INTEGRAL	0,81		0,81	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,36		0,36	
Pis: 134.16434.72-1			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.863,96	312,96	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 53307-6      Agência: 1489 - 3			Valor Líquido →	2.551,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FORTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.000,00	5.980,91	5.980,91	478,46	2.471,68	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Janaina Gomes de Matos*  
Assinatura do Funcionário

04/11/21  
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	2.551,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/01/2021 13:39:37
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	04/01/2021 13:50:11

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

  
Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL  
Horista

Folha Mensal  
Dezembro de 2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	86,40	822,53		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	137,09		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,32		
998	I.N.S.S.	7,50		71,97	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,32		0,32	
8162	DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL	0,97		0,97	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,68		0,68	
Pis: 134.15543.03-9			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			959,94	73,94	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 41308-9 Agência: 1489 - 3			Valor Líquido →	886,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
9,52	2.159,14	2.159,14	172,71	872,10	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04/11/21

Data

Assinatura do Funcionário  
Jaqueline Gomes de Matos

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	886,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/01/2021 13:39:56
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	04/01/2021 13:50:11

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

  
Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Dezembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CPF	CEO	Departamento	Fiscal
250	JOCELIA DE OLIVEIRA SERVENTE DE LIMPEZA	[REDACTED]	514320	4	1

CTPS: 34665-00058 Admissão: 07/03/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	76,67	573,94		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,69		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	53,94		
998	I.N.S.S.	7,50		47,09	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,36		0,36	
8162	DESCONTO TROCO 13° INTEGRAL	0,30		0,30	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,82		0,82	
Pis: 162.63894.43-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			628,57	48,57	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 58699-4 Agência: 1489 - 3			Valor Líquido →	580,00	
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.112,00	1.438,88	1.438,88	115,10	574,89	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04/01/21

*Joceia de Oliveira*  
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	JOSELIA DE OLIVEIRA
Agência	1489-3
Conta corrente	58699-4
Valor	580,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/01/2021 13:40:16
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	04/01/2021 13:50:11

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

  
Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Dezembro de 2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	76,67	665,81		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,04		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	53,94		
998	I.N.S.S.	7,50		53,98	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,44		0,44	
8162	DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL	0,32		0,32	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,05		0,05	
Pis: 160.48152.16-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			719,79	54,79	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 58462-2 Agência: 1489 - 3			Valor Líquido →	665,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faltas IRRF
1.290,00	1.649,42	1.649,42	131,95	467,12	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Kelly Dairane Al. Aldab da Silva*  
Assinatura do Funcionário

04/01/21  
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	665,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/01/2021 13:40:38
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	04/01/2021 13:50:11

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

  
Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Dezembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CPF	CEO	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	76,67	665,81		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,20		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	48,62		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	53,94		
998	I.N.S.S.	7,50		53,98	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,22		0,22	
8162	DESCONTO TROCO 13° INTEGRAL	0,32		0,32	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,05		0,05	
Pis: 147.16400.27-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			768,57	54,57	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 28252-9			Agência: 1707 - 8	Valor Líquido $\Rightarrow$ 714,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Fórmula IRRF
1.290,00	1.649,42	1.649,42	131,95	467,12	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Kelly Luana Santos*  
Assinatura do Funcionário

04/01/21  
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 LUANA DOS SANTOS
Agência	1707-8
Conta corrente	28252-9
Valor	714,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/01/2021 13:40:56
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	04/01/2021 13:50:11

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

  
Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL  
Horista

Folha Mensal  
Dezembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CPF	CSO	Departamento	Faixa
208	KEZIA POLLYANA FERREIRA PASSOS PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II	[REDACTED]	105	3	1
					Admissão: 09/01/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	86,40	822,53		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	137,09		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,09		
998	I.N.S.S.	7,50		71,97	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,09		0,09	
8162	DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL	0,97		0,97	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,68		0,68	
Pis: 203.98800.79-5			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			959,71	73,71	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 46918-1      Agência: 1489 - 3			Valor Líquido →	886,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	T.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
9,52	2.159,14	2.159,14	172,71	872,10	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

  
Assinatura do Funcionário

04/01/21

Data

  
Mary Vaz Ferrão

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	KEZIA POLLYANA FERREIRA P
Agência	1489-3
Conta corrente	46918-1
Valor	886,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/01/2021 13:41:16
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	04/01/2021 13:50:11

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

  
Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL  
Horista

Folha Mensal  
Dezembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Fólm
295	LEYZE CLAUDIANE CARDOSO STORINO	0 [REDACTED]	331105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I		CTPS: 5824831-0030	Admissão:	02/05/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	86,40	716,26		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	119,38		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,14		
998	I.N.S.S.	7,50		62,67	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,86		0,86	
8162	DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL	0,52		0,52	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,73		0,73	
Pis: 201.39273.43-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			835,78	64,78	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 28296-0			Agência: 1707 - 8	Valor Líquido $\rightarrow$ 771,00	
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base C&M. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
8,29	1.880,19	1.880,19	150,41	761,39	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*LEYZE C. B. STORINO*  
Assinatura do Funcionário

04/01/21  
Data

*Mary Naz Ferrão*

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	LEYZE C CARDOSO STORINO
Agência	1707-8
Conta corrente	28296-0
Valor	771,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/01/2021 13:41:35
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	04/01/2021 13:50:11

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

  
Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Dezembro de 2020

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

CTPS: 03176907-0000; Admissão: 01/03/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8	HORAS AFAST S/ VENC TO	76,67	845,42		
449	ADIC. POR TEMPO DE SERVIÇO - TRIENIO 3%	1,00	25,36		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,98		
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,95		
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	76,67		870,78	
991	ESTOURO MES ANTERIOR	0,18		0,18	
8162	DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL	0,02		0,02	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,73		0,73	
Pis: 203.39727.96-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			872,71	871,71	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 34436-2      Agência: 1489 - 3			Valor Líquido →	1,00	
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.638,00	1.124,76	1.124,76	89,98	0,95	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04/01/21

Data

Assinatura do Funcionário  
*Lucas Achutti*

*Mery Vaz Ferrão*

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	LUCAS ACHUTTI
Agência	1489-3
Conta corrente	34436-2
Valor	1,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/01/2021 13:41:53
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	04/01/2021 13:50:11

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

  
Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Dezembro de 2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	106,67	2.993,55		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	7,00	628,65		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,87		
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	175,56		
998	I.N.S.S.	10,11		366,04	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		159,96	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,42		0,42	
8162	DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL	0,57		0,57	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,64		0,64	
Pis:127.95904.72-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 336.519-0      Agência: 5271 - X			3.798,63	527,63	
			Valor Líquido →	3.271,00	
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
5.800,00	6.101,06	8.300,87	664,06	3.431,72	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04/10/21

*Luciana Bankratz*  
Assinatura do Funcionário

Data

*Mary Naz 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	3.271,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/01/2021 13:42:11
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	04/01/2021 13:50:11

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

  
Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL  
Horista

Folha Mensal  
Dezembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filia
252	MAIRA TAINA SCHUMANN PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II	09 [REDACTED]	231105	3	1
		CTPS: 7653092-0040	Admissão:	13/03/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	86,40	822,53	
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	137,09	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,17	
998	I.N.S.S.	7,50		71,97
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,42		0,42
8162	DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL	0,97		0,97
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,43		0,43

Pis: 207.63794.12-5		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		959,79	73,79
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 12504-0		Valor Líquido →	886,00
Agência: 5271 - X			

Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
9,52	2.159,14	2.159,14	172,71	868,85	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Maira Taina Schumann*  
Assinatura do Funcionário

04/01/21  
Data

*Mary Vez Ferrão*

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	MAIRA TAINA SCHUMANN
Agência	5271-X
Conta corrente	12504-0
Valor	886,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/01/2021 13:42:28
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	04/01/2021 13:50:11

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

  
Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Dezembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Faixa
232	MARCELA CONCEIÇÃO CALONGA DA SILVA AUXILIAR DE COZINHA	[REDACTED]	513505	4	1

CTPS: 7976489-0040 Admissão: 06/02/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	57,50	477,56		
8	HORAS AFAST S/ VENCTO	14,38	110,21		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,62		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	43,82		
446	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	10,11		
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	14,38		120,32	
998	I.N.S.S.	7,50		39,10	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,70		0,70	
8162	DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL	0,91		0,91	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,29		0,29	
Pis: 164.25605.92-9			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			642,32	161,32	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 58448-7			Agência: 1489 - 3	Valor Líquido → 481,00	
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.138,80	1.350,25	1.350,25	108,01	477,70	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Marcela C. da Silva*  
Assinatura do Funcionário

04/01/21  
Data

*Mary Naz Ferrão*

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	MARCELA C CALONGA SILVA
Agência	1489-3
Conta corrente	58448-7
Valor	481,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/01/2021 13:42:47
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	04/01/2021 13:50:11

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

  
Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Dezembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
300	MARCIA CRISTINA GOMES CARIBE AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	[REDACTED]	411005	4	1
			Admissão:	03/06/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	57,50	686,90		
8	HORAS AFAST S/ VENCTO	14,38	158,52		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,31		
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	14,38		158,52	
998	I.N.S.S.	7,50		51,51	
991	ESTOURO MES ANTERIOR	0,43		0,43	
8162	DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL	0,74		0,74	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,53		0,53	
Pis: 142.28488.72-9			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			845,73	211,73	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 12783-3			Valor Líquido →	634,00	
Agência: 5271 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.638,00	1.778,90	1.778,90	142,31	626,01	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Marcia Cristina Gomes Caribe*  
Assinatura do Funcionário

04/12/21

Data

*Mary Naz Ferrão*

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	MARCIA C GOMES CARIBE
Agência	5271-X
Conta corrente	12783-3
Valor	634,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/01/2021 13:43:08
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	04/01/2021 13:50:11

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

  
Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Dezembro de 2020

Código: 365 Nome do Funcionário: MARCIO ANTONIO DOS SANTOS  
AUXILIAR DE ESCRITORIO  
CBO: 411005 Departamento: 2 Faltas: 1  
CTPS: 6288097-0010 Admissão: 26/11/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	90,00	800,00		
841	LICENCA REMUNERADA FERIAS	75,00	666,67		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,20		
998	I.N.S.S.	7,93		116,32	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,33		0,33	
8162	DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL	0,66		0,66	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,56		0,56	
Pis: 124.29295.26-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.466,87	117,87	
conta: Agência:			Valor Líquido →	1.349,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.600,00	1.644,44	1.644,44	131,55	1.347,69	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Marcio Santos*  
Assinatura do Funcionário

04/01/21  
Data

*Mary Vaz Ferrão*

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	MARCIO ANTONIO DOS SANTOS
Agência	5271-X
Conta corrente	5236-1
Valor	1.349,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/01/2021 13:43:26
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	04/01/2021 13:50:11

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

  
Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Dezembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Fórmula
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	87,20	619,35		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,17		
998	I.N.S.S.	7,50		46,45	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,75		0,75	
8162	DESCONTO TROCO 13° INTEGRAL	0,32		0,32	
Pis: 153.58477.23-7			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			619,52	47,52	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 12541-5			Valor Líquido →	572,00	
Agência: 5271 - X					
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.200,00	1.419,35	1.419,35	113,53	567,29	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Maria Luiza*  
Assinatura do Funcionário

04/01/21  
Data

*Mary Naz Ferrão*

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	MARIA L S F PEREIRA
Agência	5271-X
Conta corrente	12541-5
Valor	572,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/01/2021 13:43:45
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	04/01/2021 13:50:11

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

  
Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL  
Horista

Folha Mensal  
Dezembro de 2020

Código: 218 Nome do Funcionário: MARISA DE FATIMA BONATTO FALARZ  
CPF: [REDACTED] 87 CBO: 231105 Departamento: 3 Fila: 1  
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II CTPS: 19966-00056 Admissão: 04/02/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	86,40	822,53		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	137,09		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,36		
998	I.N.S.S.	7,50		71,97	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,36		0,36	
8162	DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL	0,97		0,97	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,68		0,68	
Pis: 126.61671.53-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			959,98	73,98	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 12380-3 Agência: 5271 - X			Valor Líquido →	886,00	
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
9,52	2.159,14	2.159,14	172,71	872,10	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Marisa B. Falarz*  
Assinatura do Funcionário

04/01/21  
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	886,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/01/2021 13:44:01
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	04/01/2021 13:50:11

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

  
Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL  
Horista

Folha Mensal  
Dezembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
234	MARLI TOMAZ DE SANTIAGO KOCK PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA	072. [REDACTED]	231105	3	1
			CTPS: 026/959-0020	Admissão:	12/02/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	115,20	1.096,70		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	182,78		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,09		
998	I.N.S.S.	7,77		99,47	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,36		0,36	
8162	DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL	0,88		0,88	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,86		0,86	
Pis: 163.72681.71-5			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.279,57	101,57	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 28288-X			Agência: 1707 - 8	Valor Líquido → 1.178,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
9,52	2.878,84	2.878,84	230,29	1.141,62	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*MARLI T. S. KOCK*  
Assinatura do Funcionário

04/01/21  
Data

*Mary Yaz Ferrão*

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	MARLI TOMAZ DE SANTIAGO
Agência	1707-8
Conta corrente	28288-X
Valor	1.178,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/01/2021 13:44:21
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	04/01/2021 13:50:11

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

  
Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL  
Horista

Folha Mensal  
Dezembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	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	86,40	822,53	
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	137,09	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,67	
998	I.N.S.S.	7,50		71,97
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,67		0,67
8162	DESCONTO TROCO 13° INTEGRAL	0,97		0,97
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,68		0,68

Pis:147.00833.27-7

Total de Vencimentos	Total de Descontos
960,29	74,29

BANCO DO BRASIL 1  
conta: 28963-9 Agência:1707 - 8

Valor Líquido:  $\Rightarrow$  886,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
9,52	2.159,14	2.159,14	172,71	872,10	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

*Marluci F.C. Silva*  
Assinatura do Funcionário

04/01/21  
Data

*Mary Vaz Ferrão*

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	MARLUCI FERNANDA SILVA
Agência	1707-8
Conta corrente	28963-9
Valor	886,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/01/2021 13:44:57
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	04/01/2021 13:50:11

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Dezembro de 2020

Código Nome do Funcionário [REDACTED] CBO Departamento Faltas  
197 MILENA FELIPE DOS ANJOS PEREIRA 410105 2 1  
COORDENADOR(A) CTPS: 06249909-00001 Admissão: 04/01/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	106,67	1.690,84		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	21,06		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,50		
150	HORAS EXTRAS 50%	6,00	147,42		
998	I.N.S.S.	8,16		151,65	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,01		0,01	
8162	DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL	0,04		0,04	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,12		0,12	
Pis: 201.06394.14-7			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.859,82	151,82	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 105803-7 Agência: 1489 - 3			Valor Líquido →	1.708,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base C&M: FGTS	FG-TS do Mês	Base C&M: IRRF	Faixa IRRF
3.276,00	4.243,92	4.243,92	339,50	1.618,94	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Milena F. dos Anjos Pereira  
Assinatura do Funcionário

04/01/21  
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	1.708,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/01/2021 13:45:18
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	04/01/2021 13:50:11

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

  
Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL  
Horista

Folha Mensal  
Dezembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Folha
219	NILSOLETE TEIXEIRA DE PAULA PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II	[REDACTED]	231105	3	1

CTPS: 4901049-0040 Admissão: 04/02/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	56,16	534,65		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	89,11		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,58		
998	I.N.S.S.	7,50		46,78	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,91		0,91	
8162	DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL	0,97		0,97	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,68		0,68	
Pis: 107.84916.18-4			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			624,34	49,34	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 58359-6			Valor Líquido →	575,00	
Agência: 1489 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
9,52	1.823,28	1.823,28	145,85	568,55	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Nilsolete S. de Paula*  
Assinatura do Funcionário

04/01/21

Data

*Mary Naz Ferrão*

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	NILSOLETE TEIXEIRA PAULA
Agência	1489-3
Conta corrente	58359-6
Valor	575,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/01/2021 13:45:37
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	04/01/2021 13:50:11

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

  
Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Dezembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
244	NUBIA PIRES MERENDEIRA	[REDACTED]	513205	4	1

Admissão: 01/03/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	57,50	540,97	
8	HORAS AFAST S/ VENCTO	14,38	124,84	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,23	
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	43,82	
446	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	10,11	
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	14,38		134,95
998	I.N.S.S.	7,50		43,85
991	ESTOURO MES ANTERIOR	0,07		0,07
8162	DESCONTO TROCO 13° INTEGRAL	0,37		0,37
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,73		0,73

Pis: 165.38562.61-3		Total de Vencimentos	Total de Descontos
BANCO DO BRASIL 1		719,97	179,97
conta corrente: 12503-2		Valor Líquido →	540,00
Agência: 5271 - X			

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.290,00	1.603,03	1.603,03	128,23	343,58	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*NUBIA PIRES*  
Assinatura do Funcionário

04/10/21  
Data

*Mary Naz Ferrão*



G3320413463895651  
04/01/2021 13:50:27

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	NUBIA PIRES
Agência	5271-X
Conta corrente	12503-2
Valor	540,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/01/2021 13:45:56
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	04/01/2021 13:50:27

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL  
Horista

Folha Mensal  
Dezembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial
362	PAULA DOS SANTOS BACCA	231105	3	1

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	86,40	822,53		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	137,09		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,35		
998	I.N.S.S.	7,50		71,97	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,12		0,12	
8162	DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL	0,20		0,20	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,68		0,68	
Pis: 200.71201.89-5			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			959,97	72,97	
conta: 8508-1 Agência:			Valor Líquido →	887,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
9,52	2.159,14	2.159,14	172,71	872,10	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Paula S. Bacca*  
Assinatura do Funcionário

04/10/21  
Data

*Mary Vaz Ferrão*

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	PAULA DOS SANTOS BACCA
Agência	1489-3
Conta corrente	108508-5
Valor	887,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/01/2021 13:46:21
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	04/01/2021 13:50:27

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL  
Horista

Folha Mensal  
Dezembro de 2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	86,40	716,26	
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	119,38	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,72	
998	I.N.S.S.	7,50		62,67
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,44		0,44
8162	DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL	0,52		0,52
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,73		0,73

Pis: 201.48165.78-2		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		836,36	64,36
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 58727-3		Valor Líquido →	772,00
Agência: 1489 - 3			

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.O.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
8,29	1.880,19	1.880,19	150,41	571,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Roberta Schiller Vidal*  
Assinatura do Funcionário

04/12/20  
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	772,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/01/2021 13:46:44
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	04/01/2021 13:50:27

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Dezembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CEB	Departamento	Filia
245	RÓSANA APARECIDA DOS SANTOS AUXILIAR DE COZINHA	513505	4	1
		CTPS: 33880-00022	Admissão:	11/03/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	76,67	587,77	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,78	
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	53,94	
998	I.N.S.S.	7,50		48,12
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,17		0,17
8162	DESCONTO TROCO 13° INTEGRAL	0,91		0,91
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,29		0,29

Pis: 165.47871,43-7		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		642,49	49,49
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 58688-9		Valor Líquido →	593,00
Agência: 1489 - 3			

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.138,80	1.470,58	1.470,58	117,63	587,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Rosana Aparecida dos Santos*  
Assinatura do Funcionário

04/01/21

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	593,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/01/2021 13:47:29
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	04/01/2021 13:50:27

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

  
Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Dezembro de 2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	92,00	587,77		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,82		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	48,62		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	53,94		
998	I.N.S.S.	7,50		48,12	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,12		0,12	
8162	DESCONTO TROCO 13° INTEGRAL	0,62		0,62	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,29		0,29	
Pis: 126.11814.71-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			691,15	49,15	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 58726-5			Agência: 1489 - 3	Valor Líquido → 642,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.138,80	1.470,58	1.470,58	117,63	397,61	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Rosângela Ritter*  
Assinatura do Funcionário

04/01/21  
Data

*Mary Vaz Ferrão*

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	ROSANGELA RITTER
Agência	1489-3
Conta corrente	58726-5
Valor	642,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/01/2021 13:47:47
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	04/01/2021 13:50:27

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL  
Horista

Folha Mensal  
Dezembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Faixa
214	SANDRA APARECIDA DE CORDOVA	231105	3	1

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II CTPS: 00002616-00011 Admissão: 14/01/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	86,40	822,53		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	137,09		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,16		
998	I.N.S.S.	7,50		71,97	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,16		0,16	
8162	DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL	0,97		0,97	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,68		0,68	
Pis: 123.29945.97-5			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			959,78	73,78	
BANCO DO BRASIL 1 conta poupança: 12355-2 Agência: 5271 - X			Valor Líquido →	886,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
9,52	2.159,14	2.159,14	172,71	872,10	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Sandra A. Cordova*  
Assinatura do Funcionário

04/01/21

Data

*Mary Naz 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	886,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/01/2021 13:48:08
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	04/01/2021 13:50:27

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Mary Vaz Ferrão

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	76,67	665,81		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	4,00	79,90		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,81		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	53,94		
998	I.N.S.S.	7,50		59,97	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,62		0,62	
8162	DESCONTO TROCO 13° INTEGRAL	0,45		0,45	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,42		0,42	
Pis:122.79125.23-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			800,46	61,46	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 339496-4 Agência: 5271 - X			Valor Líquido →	739,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.290,00	1.832,52	1.832,52	146,59	349,52	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Suzana de Fátima Westarp  
 Assinatura do Funcionário  
 04/01/21  
 Data

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 17 DE DEZEMBRO \*\*\*

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	739,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/01/2021 13:48:30
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	04/01/2021 13:50:27

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL  
Horista

Folha Mensal  
Dezembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CPF	CSO	Departamento	Faltas
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	86,40	822,53		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	137,09		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,35		
998	I.N.S.S.	7,50		71,97	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,12		0,12	
8162	DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL	0,20		0,20	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,68		0,68	
Pis: 130.07890,72-0			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			959,97	72,97	
conta: Agência:			Valor Líquido →	887,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
9,52	2.159,14	2.159,14	172,71	872,10	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Teresa Apolonia Mazon*  
Assinatura do Funcionário

04/12/20  
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	██████████
Nome favorecido	TERESA APOLONIA MAZON
Finalidade	PAGAMENTO SALARIOS
Número documento	10.405
Valor	887,00
Destinação	0
Data transferência	04/01/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	43FF49387E5ED9C6

---

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/01/2021 13:48:53
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	04/01/2021 13:50:27

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Mary Vaz Ferrão

(1) - RAZÃO SOCIAL: Centro Educacional Vianna de Carvalho  
 (2) - ENDEREÇO: Rua Paraguai, nº 245 - Bairro das Nações - Balneário Camboriú/SC  
 (3) - CEP: 88.338-090  
 (4) - FONE: (47) 3360-9849  
 (5) - CNPJ (MF): 15.532.388/0001-49  
 (6) - INSCR. MUNIC.: Isento  
 (7) - INSCR. ESTAD.: Isento  
 (8) - FAX: (47) 3360-9849  
 (9) - CONVÊNIO: 20840261  
 (10) - COD. ESTÁGIOS CIN: 208  
 (11) - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2020  
 (12) - DATA: 31/12/2020

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

**Ref. FREQUÊNCIA DE ESTAGIÁRIOS**

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

(13) Código	(14) Nome do Estagiário	Término Estágio	(15) Dias Estag.	(16) B.A Mensal	(17) Agência	(18) Conta Corrente	(19) Valor da Bolsa-Auxílio
093.514.249-52	ADRIANI DA LUZ MIRANDA	31/12/2020	30	1000	1707-8	29281-8	1.000,00
112.158.349-00	BRUNA MAIERINK KOEHLER	31/12/2020	30	1000	1489-3	61971-X	1.000,00
045.589.239-37	DANIELA DE LIMA DUARTE	31/12/2020	30	1000	1707-8	2300-0	1.000,00
105.425.979-85	ELIZANDRA LETICIA ARAUJO DE SOUZA	31/12/2020	30	1000	5271-X	13102-4	1.000,00
102.962.079-26	GABRIELA MICHELS DOS SANTOS	31/12/2020	30	1000	1489-3	58393-6	1.000,00
034.834.290-00	GABRIELA RODRIGUES GOMES	31/12/2020	30	1000	1707-8	29785-2	1.000,00
106.320.539-50	JESSICA VIEIRA DA SILVA	31/12/2020	30	1000	921	125326-2	1.000,00
105.374.509-55	JOSIANE RIBEIRO DA SILVA	31/12/2020	30	1000	5271-X	12695-0	1.000,00
094.707.889-40	JULIA MARIA ERDMANN	31/12/2020	30	1000	5215-9	10582-1	1.000,00
012.397.200-09	KENIA GOMES DE MATOS	31/12/2020	30	1000	5271-X	12854-6	1.000,00
064.878.325-10	LARISSA SOUZA DA SILVA	31/12/2020	30	1000	1489-3	58311-1	1.000,00
822.729.139-20	MARCIA REGINA SERPA DA CONCEIÇÃO	31/12/2020	29	1000	5271-X	9423-4	1.000,00
130.822.519-94	MARIELI RAHN PANNEBECKER	31/12/2020	30	1000	5271-X	12313-7	1.000,00
063.421.349-01	MICHELLY CRISTINE DA SILVA ZAGONE	31/12/2020	2	1000	1489-3	58716-8	66,67
099.561.859-30	TALIA IMLAU DE ARAUJO	31/12/2020	30	1000	1489-3	58294-8	1.000,00
							R\$ 14.066,67

- (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\$ 14.066,67
15	
R\$ 49,00	
	R\$ 735,00
	R\$ -
	R\$ 14.801,67

  
 Assinatura e Carimbo do Resp. pelo Pagto

Centro Educacional  
 Vianna de Carvalho  
 David Ritzke  
 Diretor Administrativo

  
 Mary Vaz Ferrão



G3370416220308891  
04/01/2021 16:25:45

## 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	1.000,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	04/01/2021 16:19:36
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/01/2021 16:25:45

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

  
Mary Vaz Ferrão

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	BRUNA MAIERINK KOEHLER
Agência	1489-3
Conta corrente	61971-X
Valor	1.000,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	04/01/2021 16:20:02
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/01/2021 16:25:45

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

  
Mary Vaz Ferrão

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

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

---

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	04/01/2021 16:20:20
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/01/2021 16:25:45

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

  
Mary Vaz Ferrão

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	ELIZANDRA L ARAUJO SOUZA
Agência	5271-X
Conta corrente	13102-4
Valor	1.000,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	04/01/2021 16:20:41
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/01/2021 16:25:45

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

  
Mary Vaz Ferrão

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	GABRIELA MICHELS SANTOS
Agência	1489-3
Conta corrente	58393-6
Valor	1.000,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	04/01/2021 16:21:02
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/01/2021 16:25:45

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

  
Mary Vaz Ferrão

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	GABRIELA RODRIGUES GOMES
Agência	1707-8
Conta corrente	29785-2
Valor	1.000,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	04/01/2021 16:21:26
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/01/2021 16:25:45

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

  
Mary Vaz Ferrão

## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	921 BALNEARIO DE CAMBORIU
Conta corrente (com DV)	1253262
CPF	[REDACTED]
Nome favorecido	JESSICA VIEIRA DA SILVA
Finalidade	PAGAMENTO SALARIOS
Número documento	10.406
Valor	1.000,00
Destinação	0
Data transferência	04/01/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	B27449BD825E55BE

---

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	04/01/2021 16:22:01
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/01/2021 16:25:45

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	JOSIANE RIBEIRO DA SILVA
Agência	5271-X
Conta corrente	12695-0
Valor	1.000,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	04/01/2021 16:22:25
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/01/2021 16:25:45

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

  
Mary Vaz Ferrão

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

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

---

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	04/01/2021 16:22:54
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/01/2021 16:25:45

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

  
Mary Vaz Ferrão

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

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

---

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	04/01/2021 16:23:18
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/01/2021 16:25:45

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

  
Mary Vaz Ferrão

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

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

---

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	04/01/2021 16:23:39
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/01/2021 16:25:45

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

  
Mary Vaz Ferrão

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	MARCIA REGINA SERPA DA CO
Agência	5271-X
Conta corrente	9423-4
Valor	1.000,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	04/01/2021 16:24:02
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/01/2021 16:25:45

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

  
Mary Vaz Ferrão

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	MARIELI RAHN PANNEBECKER
Agência	5271-X
Conta corrente	12313-7
Valor	1.000,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	04/01/2021 16:24:23
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/01/2021 16:25:45

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	MICHELLY C SILVA ZAGONEL
Agência	1489-3
Conta corrente	58716-8
Valor	66,67
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	04/01/2021 16:24:42
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/01/2021 16:25:45

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

  
Mary Vaz Ferrão

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	TALIA IMLAU DE ARAUJO
Agência	1489-3
Conta corrente	58294-8
Valor	1.000,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	04/01/2021 16:25:04
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/01/2021 16:25:45

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

209

Série: E

Data Emissão: 01/01/2021

Certificação: C5DD4-FFE72

DADOS DO PRESTADOR

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

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

DADOS DO TOMADOR

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

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES REFERENTE A DEZEMBRO/2020

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

Valor Tributável: R\$ 910,00 Valor não Tributável: R\$ 0,00 VALOR BRUTO DA NOTA R\$ 910,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 Desconto Incondicionado: R\$ 0,00 Desconto Condicionado: R\$ 0,00 Base de Cálculo: R\$ 910,00 Alíquota: 0,0000% Valor do ISS: R\$ 0,00

PIS: 0,000% R\$ 0,00 COFINS: 0,000% R\$ 0,00 INSS: 0,000% R\$ 0,00 IR: 0,000% R\$ 0,00 CSLL: 0,000% R\$ 0,00 Outras Retenções: R\$ 0,00

Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00 VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 910,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

14.02 - Assistência Técnica.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 01/2021 Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC Data Geração: 01/01/2021 16:00:16  
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Microempresário Individual (MEI)  
CNAE: 9511800 Empresa Optante do Simples Nacional

Impresso em: 04/01/2021 às 08:45:55

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

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Número: 209  
Certificação  
C5DD4-FFE72



G336061022479976027  
06/01/2021 10:24:05

---

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

---

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

#### Creditado

---

Nome	HIT TECNOLOGIA
Agência	5271-X
Conta corrente	3001-5
Valor	910,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	06/01/2021 10:14:58
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/01/2021 10:24:05

Transação efetuada com sucesso.

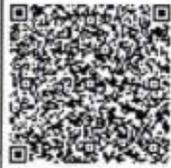
---

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

  
Mary Vaz Ferrão



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ  
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal  
37

Série: E

Data Emissão: 05/01/2021

Certificação: ADFAD-DBD95

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR

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

Insc. Estadual:  
N°: 324  
Compl.: SALA 03  
UF: SC CEP: 88330-108  
Telefone: 4733677835

DADOS DO TOMADOR

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

Insc. Estadual:  
N°: 245  
Compl.:  
UF: SC CEP: 88330-640  
Telefone: 4733609849

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTES MÊS DE DEZEMBRO/2020

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

Valor Tributável: R\$ 1.000,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 1.000,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.000,00	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: 01/2021 Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC Data Geração: 05/01/2021 10:58:56  
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Fixo  
CNAE: 6911701  
Observações:

5052-0 16102-0

Mary Vaz Ferrão

Impresso em: 05/01/2021 às 11:19:45

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: 37  
Certificação  
ADFAD-DBD95

---

**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	06/01/2021 10:15:26
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/01/2021 10:24:05

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

  
Mary Vaz Ferrão



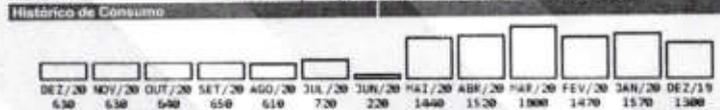
Mês/Ano - Fatura: **12/2020** N° Unidade Consumidora: **1506277**

**Dados do Consumidor**  
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CPJ: 15532388000149  
R PARAGUAI, 245  
88330000-DAS FACIES (BC) - BALNEARIO CAMBORIU-SC  
Loc/Etapa/Linha: 1706\_02\_017250 - Medidor: 608377 - TENSÃO NOMINAL: 220V - v - GRUPO B  
Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFÁSICO  
Cod. Fiscal de Operação: 5.253 Tipo de Disjuntor: 70 AS [1.5.117.0]

**Descrição de Consumo**  
Medidor: 608377 Consumo Med/Fat: 630/630 Unidade de Medida: kWh  
Leit. Atual: 476 Número de Dias Faturados: 30 Origem da Leitura: LIDA  
Leit. Anter: 413 Consumo Médio Diário (kWh): 21,00 Fator de Potência: 1,00  
Fator de Multiplicação: 1,00

**Dados Importantes** **Indicadores de Continuidade**

	OUT/20	Mensal	Trim	Annual	Realizado	
Leitura Anterior:	04/11/2020	DIC	4,71	9,43	18,86	0,00
Leit. Atual:	04/12/2020	FIC	3,11	6,22	12,45	0,00
Emissão/Apresentação:	04/12/2020	DMIC	2,60			0,00
Próx. Leitura:	05/01/2021	Conj.ANEEL: ITAJAI FAZENDA OI (R\$): 142,31				



**Discriminação do Faturamento**

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO	630		0,699063		434,11
ADICIONAL BAND. VERMELHA P2					7,13
<b>Subtotal 1</b>					<b>441,24</b>
COSIP					12,90
<b>Subtotal 2</b>					<b>12,90</b>

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

Item	Valor (R\$)	Item	Valor (R\$)	Tarifas sem tributos	Valor (R\$)
ENERGIA	187,90	DISTRIBUIÇÃO	61,70	Ess. ANEEL 3436/2018	
TRANSMISSÃO	22,44	TRIBUTOS	117,25	TUSD	0,231590
ENC. SETORIAIS	51,97	SOMA DEMONSTRATIVO	441,24	TE	0,27440

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

Item	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	441,24	26	110,30
PIS/PASEP	441,24	0,28	1,24
COFINS	441,24	1,29	0,69

**Parâmetros**  
Períodos Band.Tarif.: Verde:05/11-30/11 Vermelha P2:01/12-04/12

**IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO**

**PAGAMENTO EM ATRASO**  
Multa de 2% + Correção Monetária pelo IGPM  
(pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês  
(pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior

Data de Vencimento	Valor Total a pagar
10/01/2021	R\$ 454,14

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 03/12/2020

**A720.AC6C.712C.C190.F588.0C9D.E3B9.D79A**

AS [1.5.117.0]



**Componente de Arrecadação**  
Autenticação no verso  
476-630-000-08-12-44

Mês/Ano - Fatura: **12/2020** Data de Vencimento: **10/01/2021**

Número da Fatura	N° Unidade Consumidora	Valor Total a Pagar
01-20206610098404-56	1506277	R\$ 454,14

8369000004 0 54140182000 3 00101020206 5 61009840456 5



Mary Vaz Ferrão

---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/01/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.24.05  
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 83690000004-0 54140162000-3  
00101020206-5 61009840456-5  
Data do pagamento 06/01/2021  
Valor em Dinheiro 454,14  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 454,14  
=====

DOCUMENTO: 010601  
AUTENTICACAO SISBB:  
6.479.F7E.17C.345.38A

---

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	06/01/2021 10:16:43
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/01/2021 10:24:05

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

---

Mary Vaz Ferrão



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

Quarta Avenida, 250 - Centro, CEP: 88330104

CNPJ 07.854.402/0001-00

Nome/Endereço

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
R. PARAGUAI, 245

NAÇÕES - CEP:88338-095

Balneário Camboriú

Localização	001.559.0023.01100.0001	Matricula	487768-3
Sequencial	2048776800618	Nº Hidrometro	A13F056588
Cód. Débi. Automático	04877683		

**Plantão**  
**0800-643 6272**

**Descrição das Faturas**

Referência	Vencimento	Valor
11/2020	10/01/2021	75,10

**TOTAL À PAGAR 75,10**

**FATURA EM ATRASO**

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

Mês/Ano	Descrição da Faturas	
11/2020		
USO BANCO	Sequencial 2048776800618	Localização 001.559.0023.01100.0001
	Matricula 487768-3	Valor à Pagar 75,10
USO EMPRESA	Sequencial 2048776800618	Valor à Pagar 75,10
	Matricula 487768-3	Localização 001.559.0023.01100.0001

*Mary Vaz Ferrão*

826200000006 751010270005 000000020487 776800618469



---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/01/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.24.05  
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 82620000000-6 75101027000-5  
00000002048-7 77680061846-9  
Data do pagamento 06/01/2021  
Valor em Dinheiro 75,10  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 75,10  
=====

DOCUMENTO: 010602  
AUTENTICACAO SISBB:  
6.AA3.054.8C5.CED.F1B

---

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO  
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

06/01/2021 10:18:04  
06/01/2021 10:24:05

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 00048.572176 1 84960000020000

Beneficiário <b>SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DE SC</b>						Carteira <b>17</b>	<b>RECIBO DO PAGADOR</b>
Data Documento <b>05/01/2021</b>	Número Documento <b>C01202012</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Espécie <b>R\$</b>	Data Proc. <b>05/01/2021</b>	CNPJ <b>83.881.094/0001-82</b>	Vencimento <b>10/01/2021</b>
Instruções SOCIAL REFERENTE DEZEMBRO DE 2020 APÓS O VENCIMENTO COBRAR: 2% (dois por cento) a título de multa moratória; 1% (um por cento) ao mês ou fração (0,033% ao dia) a título de juros de mora; e mais correção monetária (IGPM) até a data do efetivo pagamento. Não receber após 28 dias vencido.						(-) Outras Deduções	Agência/Código Beneficiário <b>3174-7/00003803-2</b>
						(+) Mora/Multa	Nosso Número <b>31432640000048572</b>
						(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Documento <b>200,00</b>
Pagador CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49 <b>Centro Educl. Vianna de Carvalho - 2237</b>					Escritório Contábil da Empresa <b>Não definido - 1</b>		(=) Valor Cobrado

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

Autenticação Mecânica



**001-9** | 00190.00009 03143.264004 00048.572176 1 84960000020000

Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento.</b>						Vencimento <b>10/01/2021</b>	
Beneficiário <b>SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DE SC</b>						CNPJ <b>83.881.094/0001-82</b>	Agência/Código do Beneficiário <b>3174-7/00003803-2</b>
Data Documento <b>05/01/2021</b>	Número Documento <b>C01202012</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proc. <b>05/01/2021</b>	Nosso Número <b>31432640000048572</b>		
Uso do Banco	Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor Documento <b>200,00</b>		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) <b>SOCIAL REFERENTE DEZEMBRO DE 2020</b>  APÓS O VENCIMENTO COBRAR: 2% (dois por cento) a título de multa moratória; 1% (um por cento) ao mês ou fração (0,033% ao dia) a título de juros de mora; e mais correção monetária (IGPM) até a data do efetivo pagamento. Não receber após 28 dias vencido.						(-) Desconto/Abatimentos	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado <b>200,00</b>	
Pagador <b>Centro Educl. Vianna de Carvalho - 2237</b> <b>Rua Paraguai, 245 - Das Nações</b> <b>88338-090 - Balneário Camboriú - SC</b> <b>Não definido - 1</b>						CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49  Cód. Barra: 31432640000048572	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Cortar Aqui

*Mary Vaz Ferrão*

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:24:05  
148901489 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090314326400400048572176184960000020000

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 10.603  
NOSSO NUMERO 31432640000048572  
CONVENIO 03143264  
DATA DE VENCIMENTO 10/01/2021  
DATA DO PAGAMENTO 06/01/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 200,00  
VALOR COBRADO 200,00

NR. AUTENTICACAO B.72B.7F2.F0C.F8E.41E

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

06/01/2021 10:19:00

06/01/2021 10:24:05

Mary Vaz Ferrão

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ  
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal  
**4122**

Série: **E**

Data Emissão: **27/01/2021**

Certificação: **DEA78-57E59**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

**DADOS DO PRESTADOR**

Nome/Razão Social: **ACTIVA CONTABILIDADE LTDA**  
Nome Fantasia: **ACTIVA CONTABILIDADE**  
CNPJ/CPF: **07.887.743/0001-74** Insc. Municipal: **130906**  
Endereço: **AVENIDA DO ESTADO DALMO VIEIRA**  
Bairro: **DOS ESTADOS**  
Município: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ**  
E-mail: **societario@activa.cnt.br**

Insc. Estadual:  
Nº: **4006**  
Compl.: **SALA 01**  
UF: **SC** CEP: **88336-233**  
Telefone: **4733670333**

**DADOS DO TOMADOR**

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

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

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

HONORÁRIO 12.2020

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

Mary Vaz Ferrão

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

**ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO**

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência: **01/2021** Local do Recolhimento: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC** Data Geração: **27/01/2021 11:26:21**  
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Fixo**  
CNAE: **6920601** Empresa Optante do Simples Nacional  
Observações:

Impresso em: 27/01/2021 às 11:26:26

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

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Número: 4122  
Certificação  
DEA78-57E59

# Activa

Contabilidade & Condomínio

mais por você

À

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Rua PARAGUAI, 245

DAS NAÇÕES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

Fone: 47 33609849

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



756-0

75691.30698 01313.984005 00658.300017 1 85010000199100

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Código beneficiário	Vencimento
11/12/2020	0000000006583	R\$	3069/00000313984-0	15/01/2021
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do beneficiário)				Nosso número
Após o vencimento juros de R\$0,66 ao dia. Multa de R\$39,82.				0006583-0
HONORARIO REF: 12/2020"O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO PROTESTAR APÓS 5 DIAS"				(=) Valor do Documento
Pagador				(=) Valor Cobrado
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 15.532.388/0001-49				1.991,00

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte aqui



756-0

75691.30698 01313.984005 00658.300017 1 85010000199100

Local de Pagamento				Vencimento
Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob ou Qualquer Banco até o Vencimento.				15/01/2021
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
11/12/2020	0000000006583	DSI	N	11/12/2020
Uso da Cooperativa	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	1	R\$		
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do beneficiário)				(-) Desconto / Abatimento
Após o vencimento juros de R\$0,66 ao dia. Multa de R\$39,82.				(-) Outras Deduções
HONORARIO REF: 12/2020				(+) Mora / Multa / Juros
"O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO PROTESTAR APÓS 5 DIAS ÚTEIS"				(+) Outros Acréscimos
Pagador				(=) Valor Cobrado
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CPF/CNPJ 15.532.388/0001-49				1.991,00
Rua PARAGUAI 245 DAS NAÇÕES				
88338-090 BALNEARIO CAMBORIU SC				
Sacador Avalista				Código de barras
				Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Mary Vaz

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

06/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:24:05  
148901489 0004

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.  
-----

75691306980131398400500658300017185010000199100

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	10.604
DATA DE VENCIMENTO	15/01/2021
DATA DO PAGAMENTO	06/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.991,00
VALOR COBRADO	1.991,00

-----

NR.AUTENTICACAO	1.619.0DA.E53.30C.081
-----------------	-----------------------

-----

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

06/01/2021 10:19:45  
06/01/2021 10:24:05

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](http://claro.com.br/minha-claro), faça seu login ou cadastre-se.  
Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

**Minha Claro:**

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

Claro<sup>+</sup>clube

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

descrição

total

NET VIRTUA +	105,00
NET Fone	25,38

Valor total  
**130,38**



**NET VIRTUA +**

Mensalidade NET VIRTUA +	
01/12/20 A 31/12/20 OFERTA CONJUNTA RL NET EMPRE 240 MEGA MULTI PME FO + APLICATIV	105,00
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	105,00
<b>Total NET VIRTUA +</b>	<b>105,00</b>



**NET Fone**

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	1h15m06s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h19m48s	0,00
ASSINATURA		25,38
<b>Total NET Fone</b>		<b>25,38</b>

Mary Vaz Ferrão



**SOLICITE A SEGUNDA VIA E O HISTÓRICO DA FATURA NO MINHA CLARO.**

Facilite ainda mais seu dia a dia. No Minha Claro, você solicita a segunda via da fatura sempre que precisar, em apenas alguns cliques. Além disso, você pode também solicitar o histórico da sua fatura, se cadastrar na Fatura Digital e Débito Automático e muito mais.

Baixe nosso app e cadastre-se:



Você merece o novo



\*Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em [claro.com.br/encontre-uma-loja](http://claro.com.br/encontre-uma-loja)  
- Evite o desligamento de seu sinal afetando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.  
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.  
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7767 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).  
Ligue 4084-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

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

REGISTROS DE ATENDIMENTO:  
752202826345961,  
752202826338485,  
752202785119680,  
752202754830539,  
752202750029649

**Autenticação Mecânica**

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

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

Cliente <b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO</b>	Identificação para Débito <b>NET SERVICOS 7520017146968</b>	Mês Referência <b>Dezembro/2020</b>	Vencimento <b>15/01/2021</b>	Valor <b>130,38</b>
---	--	--	---------------------------------	------------------------

**84610000001-3 30380296202-5 10115752000-4 00195041979-4**



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

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)
--------------	------------------	---------------	-------------	---------	-------------

Telefone: 4733609849--FRANQUIA 001

FONE EMP ILM BRASIL TOTAL 1L

18/11/2020 A 17/12/2020

SubTotal 25,38

LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES

24/11/2020	47999880085	Joinville-SC	15h56m22s	0h01m00s	0,00
24/11/2020	47988667932	Joinville-SC	16h04m03s	0h00m30s	0,00
24/11/2020	47999852237	Joinville-SC	16h06m05s	0h00m36s	0,00
24/11/2020	47999509002	Joinville-SC	16h08m47s	0h01m36s	0,00
24/11/2020	47996019367	Joinville-SC	16h12m04s	0h01m18s	0,00
24/11/2020	47999101015	Joinville-SC	16h15m27s	0h00m42s	0,00
24/11/2020	47996613952	Joinville-SC	16h16m51s	0h00m42s	0,00
24/11/2020	47999031656	Joinville-SC	16h27m49s	0h00m54s	0,00
24/11/2020	47999235606	Joinville-SC	16h32m00s	0h01m00s	0,00
24/11/2020	47996302278	Joinville-SC	16h36m12s	0h02m06s	0,00
24/11/2020	47996770279	Joinville-SC	16h39m52s	0h00m42s	0,00
24/11/2020	47996473648	Joinville-SC	16h42m39s	0h01m06s	0,00
24/11/2020	47991686647	Joinville-SC	16h46m36s	0h01m12s	0,00
24/11/2020	47991930694	Joinville-SC	16h50m38s	0h01m36s	0,00
24/11/2020	47988435597	Joinville-SC	16h56m42s	0h01m42s	0,00
24/11/2020	47991136149	Joinville-SC	17h05m12s	0h00m54s	0,00
24/11/2020	47992309704	Joinville-SC	17h09m21s	0h00m48s	0,00
24/11/2020	47996600336	Joinville-SC	17h10m53s	0h00m36s	0,00
24/11/2020	47999767535	Joinville-SC	17h12m14s	0h00m54s	0,00
24/11/2020	47996617423	Joinville-SC	17h17m08s	0h00m42s	0,00
24/11/2020	47997320332	Joinville-SC	17h35m01s	0h00m54s	0,00
08/12/2020	47991047528	Joinville-SC	14h48m57s	0h00m36s	0,00
SubTotal				0h22m06s	0,00

LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS

4720332732	Itajaí-SC	0h05m36s	0,00
4730614779	Itajaí-SC	0h01m36s	0,00
4733608501	Itajaí-SC	0h03m36s	0,00
SubTotal		0h10m48s	0,00

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

4721040050	Itajaí-SC	0h16m00s	0,00
4721040885	Itajaí-SC	0h00m42s	0,00
4730401566	Itajaí-SC	0h01m30s	0,00
4730566511	Itajaí-SC	0h00m30s	0,00
4732490005	Itajaí-SC	0h01m30s	0,00
4732644404	Itajaí-SC	0h00m48s	0,00
4732646175	Itajaí-SC	0h00m30s	0,00
4733673393	Itajaí-SC	0h01m18s	0,00
4733673466	Itajaí-SC	0h02m30s	0,00
4733677377	Itajaí-SC	0h00m30s	0,00
4733679238	Itajaí-SC	0h00m30s	0,00
4733982650	Itajaí-SC	0h00m30s	0,00
4732677050	Itajaí-SC	0h08m30s	0,00
4733410300	Itajaí-SC	0h00m36s	0,00
4733602235	Itajaí-SC	0h00m30s	0,00
4733602865	Itajaí-SC	0h00m30s	0,00
4733606989	Itajaí-SC	0h00m30s	0,00
4733631198	Itajaí-SC	0h02m30s	0,00
4733631837	Itajaí-SC	0h00m30s	0,00
4733637519	Itajaí-SC	0h00m30s	0,00
4733637991	Itajaí-SC	0h01m36s	0,00
4733636100	Itajaí-SC	0h00m30s	0,00
4733639686	Itajaí-SC	0h00m30s	0,00
4733663755	Itajaí-SC	0h00m30s	0,00
4733670155	Itajaí-SC	0h00m30s	0,00
4733670299	Itajaí-SC	0h00m30s	0,00
4733670333	Itajaí-SC	0h07m30s	0,00
4733672646	Itajaí-SC	0h00m30s	0,00
SubTotal		0h53m00s	0,00

SubTotal 1h25m54s 25,38

Total Serviço 25,38

Mary Yaz Ferrão



CLARO S.A.  
Rua Cristovao Nunes Pires, 110  
Centro  
88010-120 Florianopolis - SC  
CNPJ: 40.432.544/0191-66  
IE: 255361632

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE 85  
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
R PARAGUAI, 00245 NACOES  
BALNEARIO CAMBORIU SC  
CPF/CNPJ 15.532.388/0001-49

Código: 752/001714696 Mês: Dezembro/2020  
Número: 0000735637 Emissão: 29/12/2020  
I.E.: ISENTO Vencimento: 15/01/2021  
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		
01/12/20 A 31/12/20	MENSALIDADE VIRTUA BL NET EMPRE 240 MEGA MULTI PHE FD					24,50	98,00	
SUB TOTAL	BANDA LARGA						98,00	
VALOR DA NOTA FISCAL:								<b>98,00</b>

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

Reservado ao Fisco  
358E.2103.F13B.7366.40CA.8E4D.BE47.4B9F

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente/TV. Base de Cálculo de ICMS reduzida cont. Art. 12, I da Seção II do Anexo II do Decreto 2.873/01 - SC/Central de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais PIS e COFINS 3,65% - ICMS TOTAL 24,50 - FUST TOTAL 0,71 - FUNTEL TOTAL 0,35

A oferta constante NET Virtua - é composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais  
SUA-ANTI VIRUS PROT DGS 1 32V1 CS-EMP-RS 1

CLARO S.A. PRACA PEREIRA OLIVEIRA - 92- ANDAR 6 - C CEP: 88010540 FLORIANOPOLIS - SC CNPJ: 40.432.544/0191-66 I.E.: 255.361.632	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: 22/12/2020 NF: 000625130 Nº Fatura: 2012984898321 Série: B1
---	---	---

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO**

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

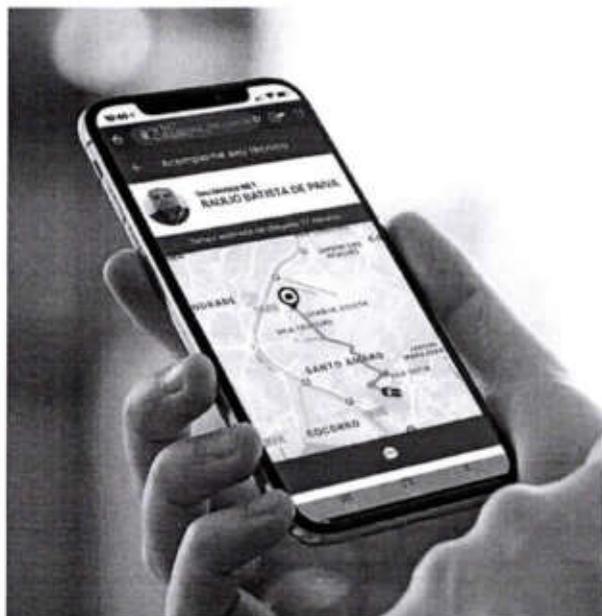
RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R\$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	25,00	6,35	25,38

Reservado ao Fisco:  
4c67.1ee7.d263.98aa.8c3c.0d8d.6b99.da6d

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

MENSAGEM:  
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL  
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS  
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 6,35  
Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,18 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,09

Mary Vaz Ferrão



**MAIS SEGURANÇA AO VISUALIZAR INFORMAÇÕES SOBRE A VISITA TÉCNICA COM O MINHA CLARO.**

No Minha Claro, você pode consultar o sinal dos produtos, agendar, reagendar e até cancelar a Visita Técnica. E ainda tenha a segurança de saber antecipadamente o nome, visualizar a foto do técnico, acompanhar o trajeto do técnico até a sua casa e interagir com ele através do chat. Tudo isso, direto da tela do seu celular.

Baixe nosso app e cadastre-se:



Você merece o novo.



## Emissão de comprovantes

G3320612348884581  
06/01/2021 12:38:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.38.23  
1489301489 SEGUNDA VIA 0007

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio NET SERVICOS

Codigo de Barras 8461000001-3 30380296202-5  
10115752000-4 00195041979-4

Data do pagamento 06/01/2021  
Valor em Dinheiro 130,38  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 130,38  
-----

DOCUMENTO: 010605  
AUTENTICACAO SISBB: D.C1B.874.8A1.799.7D7

Mary Vaz Ferrão

### 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.

### Minha Claro:

- NET VIRTUA +
- FONE EMPRESA ILM BR 1L

Claro-clube

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

descrição

total

NET VIRTUA +	149,35
NET Fone	40,00

Valor total  
**189,35**

### NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +	
01/12/20 A 31/12/20 OFERTA CONJUNTA NET EMPRESAS ILM 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

Mary Vaz Ferrão



### SOLICITE A SEGUNDA VIA E O HISTÓRICO DA FATURA NO MINHA CLARO.

Facilite ainda mais seu dia a dia. No Minha Claro, você solicita a segunda via da fatura sempre que precisar, em apenas alguns cliques. Além disso, você pode também solicitar o histórico da sua fatura, se cadastrar na Fatura Digital e Débito Automático e muito mais.

Baixe nosso app e cadastre-se:



Você merece o novo.

- Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em [claro.com.br/encontre-uma-loja](http://claro.com.br/encontre-uma-loja)
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET Ilíada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.  
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7767 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).  
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

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

REGISTROS DE ATENDIMENTO:  
752202827539099  
752202765111440  
752202749697601  
752182370180802  
752182370180802

#### 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., BANESPA, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Cliente <b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO</b>	Identificação para Débito <b>NET SERVICOS 7520015717984</b>	Mês Referência <b>Dezembro/2020</b>	Vencimento <b>15/01/2021</b>	Valor <b>189,35</b>
---	--	--	---------------------------------	------------------------

**84610000001-3 89350296202-8 10115752000-4 00195044984-1**





Cliente:  
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Fatura:  
2012984898317

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

002/004

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

NET FONE VIA EMBRTEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
--------------	---------------------	------------------	----------------	---------	-------------

Telefone: 4733110288--FRANQUIA 001

FONE EMPR ILIMITADO BRASIL 1L

18/11/2020 A 17/12/2020

SubTotal	40,00
SubTotal	40,00
Total Serviço	40,00

Mary Vaz Ferrão



**CLARO S.A.**  
Rua Cristovao Nunes Pires, 110  
Centro  
88010-120 Florianopolis - SC  
CNPJ: 40.432.544/0191-66  
IE: 255361832

**CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO**  
R PARAGUAI, 00254 NACOES  
BALNEARIO CAMBORIU SC  
CPF/CNPJ 15.532.388/0001-49

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE B5**

Código: 752/001571798 Mês: Dezembro/2020  
Número: 0000733711 Emissão: 29/12/2020  
I.E.: ISENTO Vencimento: 15/01/2021  
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  
01/12/20 A 31/12/20 MENSALIDADE VIRTUA NET EMPRESAS BL 140 MEGA FID  
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS  
35,59 142,35  
142,35  
**142,35**

VALOR DA NOTA FISCAL:

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

Reservado ao Fisco  
**1D18.0F18.30BE.1F9A.4995.A14D.223B.FC3F**

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 - SIC Central de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 35,59 - FUST TOTAL 1,03 - FUNTEL TOTAL 0,51

A oferta completa NET Virtua + é composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais  
SVA-ANTI VIRUS PROT OIG 1 DEVI CB-EMPRES 7

**CLARO S.A.**  
PRACA PEREIRA OLIVEIRA - 92- ANDAR B - C  
CEP: 88010540 FLORIANOPOLIS - SC  
CNPJ: 40.432.544/0191-66  
I.E.: 255.361.832

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

Código Cliente: 00199653039-0000 UF: SC VIA ÚNICA  
Data Emissão: 22/12/2020 NF: 000625129  
Nº Fatura: 2012984898317 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:  
**75b9.6e4c.f80.1ad5.211a.d437.644c.b26c**

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

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

Mary Naz Ferrão



**MAIS SEGURANÇA AO VISUALIZAR INFORMAÇÕES SOBRE A VISITA TÉCNICA COM O MINHA CLARO.**

No Minha Claro, você pode consultar o sinal dos produtos, agendar, reagendar e até cancelar a Visita Técnica. E ainda tenha a segurança de saber antecipadamente o nome, visualizar a foto do técnico, acompanhar o trajeto do técnico até a sua casa e interagir com ele através do chat. Tudo isso, direto da tela do seu celular.

Baixe nosso app e cadastre-se:



Você merece o novo.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.38.23  
1489301489 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio NET SERVICOS  
Codigo de Barras 84610000001-3 89350296202-8  
10115752000-4 00195044984-1  
Data do pagamento 06/01/2021  
Valor em Dinheiro 189,35  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 189,35  
=====

DOCUMENTO: 010606  
AUTENTICACAO SISBB: F.87C.23F.7E7.2B9.E23

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

  
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

001.559.0024.00300.0001

Matrícula

488410-8

Sequencial

2048841000641

Nº Hidrometro

A14N285577

Cód. Débt. Automático

04884108

**Plantão**  
**0800-643 6272**

**Descrição das Faturas**

**Referência**

12/2020

**Vencimento**

21/01/2021

**Valor**

57,46

Mary Vaz Ferrão

**TOTAL À PAGAR**

**57,46**

**FATURA EM ATRASO**

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

Mês/Ano

12/2020

Descrição da Faturas

USO BANCO

Sequencial

2048841000641

Localização

001.559.0024.00300.0001

Matrícula

488410-8

Valor à Pagar

57,46

USO EMPRESA

Sequencial

2048841000641

Valor à Pagar

57,46

Matrícula

488410-8

Localização

001.559.0024.00300.0001

826300000005 574610270005 00000020487 841000641370



---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/01/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.24.06  
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 82630000000-5 57461027000-5  
00000002048-7 84100064137-0  
Data do pagamento 06/01/2021  
Valor em Dinheiro 57,46  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 57,46  
=====

DOCUMENTO: 010607  
AUTENTICACAO SISBB:  
C.05B.335.6FC.904.0ED

---

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	06/01/2021 10:22:03
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/01/2021 10:24:05

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

  
Mary Vaz Ferrão

EMISSION: 07/01/2021 APRES.: 11/01/2021 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.062.041.459 - FAT-01-20216756017760-21 REF.: 01/2021

**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 / CONVENCIONAL

Tensão nominal ou contratada (V): 220 / 380

Limites adequados de tensão (V): 202 a 231

Grupo de Tensão: B

Tipo de Tarifa: Convencional

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA <b>1506293</b>	VENCIMENTO <b>21/01/2021</b>
	CONSUMO TOTAL FATURADO <b>402 kWh</b>
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE <b>0800 048 0120</b>	VALOR ATÉ O VENCIMENTO <b>R\$ 320,39</b>

**DADOS DA MEDIÇÃO**

Equipamento:	RG 4382122
Unidade de medida:	kWh
Origem da leitura atual:	LIDA
Data da leitura anterior:	04/12/2020
Data da leitura atual:	05/01/2021
Data da próxima leitura:	02/02/2021
Número de dias faturados:	32
Leitura atual:	3768
Leitura anterior:	3366
Constante de faturamento:	1,00
Consumo medido no mês:	402
Consumo faturado no mês:	402
Fator de potência:	0,99

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	402	0,696965	280,16
Adic Band. Amarela			1,14
Cons Tp Band Verm.P2			29,17
<b>Subtotal (R\$)</b>			<b>310,49</b>
<b>Lançamentos e Serviços</b>			
Cosp			9,90
<b>Subtotal (R\$)</b>			<b>9,90</b>

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

Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	Set/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020
479	465	734	577	293	285	304	282	244	276	285	516

**Mensagens:**

Prezado cliente, entre os dias 17-11-2020 e 03-03-2021 ocorrerá a 21a. pesquisa para apuração do Índice ANEEL de Satisfação do Consumidor - IASC. Para sua comodidade e segurança, os profissionais da empresa Qualitest devem estar identificados com crachá com foto. Havendo dúvidas, o(a) senhor(a) poderá contatar a ANEEL pelo telefone 167.  
 Prezado(a) cliente, informamos que a CELESC possui a opção de parcelamento de débitos com condições facilitadas, o qual pode ser solicitado através do nosso site, call center ou em uma das lojas de atendimento presencial.

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
39,37	33,16	138,55	14,32	85,09	310,49

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\$ 310,49	25,00000%	R\$ 77,61
COFINS	R\$ 310,49	1,98000%	R\$ 6,15
PIS	R\$ 310,49	0,43000%	R\$ 1,33
	R\$		R\$

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 07/01/2021

**AA1D.F9B3.F818.D106.D090.0A0E.BFC4.50A2**

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 21/01/2021
DATA DOCUMENTO 07/01/2021	NÚMERO REFERÊNCIA FAT-01-20216756017760-21	DATA PROCESSAMENTO 07/01/2021	REFERÊNCIA 01/2021
	UNIDADE CONSUMIDORA 1506293		VALOR COBRADO (R\$) 320,39

836800000033 203901620005 001010202164 756017760213





G334080820517590015  
08/01/2021 08:23:12

---

## Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/01/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.23.13  
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 8368000003-3 20390162000-5  
00101020216-4 75601776021-3  
Data do pagamento 08/01/2021  
Valor em Dinheiro 320,39  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 320,39  
=====

DOCUMENTO: 010801  
AUTENTICACAO SISBB:  
7.D56.BF0.AB2.016.349

---

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO  
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

08/01/2021 08:19:47  
08/01/2021 08:23:12

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>08/01/2021</b>
Beneficiário <b>ESTAGIOS CIN   CPF/CNPJ: 003.233.240/0010-15 R URUGUAI, 0000456 - CENTRO 88302-202 - ITAJAI - SC</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0330/251301-3</b>
Data do Doc. <b>07/01/2021</b>	Nº do documento <b>12/2020</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>07/01/2021</b>	Nosso número <b>09/10/070000004-1</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>735,00</b>
Pagador: <b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO   CNPJ/CPF: 015.532.388/0001-49 RUA PARAGUAI, 245 - NACOES 88338-090 - BALNEARIO CAMBORIU - SC</b>					
Sacador avalista: <b>Não informado</b>					<b>Recibo do Pagador</b>

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>08/01/2021</b>
Beneficiário <b>ESTAGIOS CIN   CPF/CNPJ: 003.233.240/0010-15 R URUGUAI, 0000456 - - CENTRO 88302-202 - ITAJAI - SC</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0330/251301-3</b>
Data do Doc. <b>07/01/2021</b>	Nº do documento <b>12/2020</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>07/01/2021</b>	Nosso número <b>09/10/070000004-1</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>735,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * <b>Taxa de Administração (Comp: 12/2020). Referente Estagiários, conforme folha de frequência.</b>					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado <b>735,00</b>
Pagador: <b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO   CNPJ/CPF: 015.532.388/0001-49 RUA PARAGUAI, 245 - NACOES 88338-090 - BALNEARIO CAMBORIU - SC</b>					
Sacador avalista: <b>Não informado</b>					<b>Ficha de Compensação</b>

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco  
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Faixa  
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.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:23:13  
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.  
-----  
23790330009100700000204025130107184940000073500

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	10.802
DATA DE VENCIMENTO	08/01/2021
DATA DO PAGAMENTO	08/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO	735,00
VALOR COBRADO	735,00

=====

NR.AUTENTICACAO C.199.BF6.32B.F45.738  
=====

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 08/01/2021 08:20:30  
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 08/01/2021 08:23:12

Transação efetuada com sucesso.  
-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ</b> <b>SECRETARIA DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA - NFSe</b>	<b>Numero da Nota</b> <b>895</b>  <b>Emissão</b> <b>07/01/2021 - 12:14</b>  <b>Cod. Verificador</b> <b>FE0XLAM895</b>																										
	<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>  CPF/CNPJ: 21.653.397/0001-90      Inscr. Municipal: 179.786      Inscr. Estadual: Razão Social: GISELE DE LIZ NUNES      Telefone: 47 88230060 - 47 88230060 - 047999453201 Endereço: HEITOR SANTOS ,511 -      Município: CAMBORIU      UF: SC      E-mail: financeiromhtreinamentos@gmail.com																											
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>  Nome/Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49 Endereço: RUA: PARAGUAI, 245 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ      UF: SC E-mail:																												
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descricao Serviço</th> <th>Valor</th> <th>Base</th> <th>Aliq.</th> <th>Iss</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LAUDOS PPRA PCMSO LTCAT</td> <td>420,00</td> <td>420,00</td> <td>3,16</td> <td>13,27</td> </tr> <tr> <td>ASO ADMISIONAL DEMISSIONAL CARTEIRA DE SAUDE</td> <td>2.850,00</td> <td>2.850,00</td> <td>3,16</td> <td>90,06</td> </tr> <tr> <td>TREINAMENTOS DE BRIGADA DE INCENDIO, PRIMEIROS SOCORROS E NR 06</td> <td>720,00</td> <td>720,00</td> <td>3,16</td> <td>22,75</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><b>Total :</b></td> <td><b>3.990,00</b></td> <td><b>3.990,00</b></td> <td></td> <td><b>126,08</b></td> </tr> </tbody> </table>	Descricao Serviço	Valor	Base	Aliq.	Iss	LAUDOS PPRA PCMSO LTCAT	420,00	420,00	3,16	13,27	ASO ADMISIONAL DEMISSIONAL CARTEIRA DE SAUDE	2.850,00	2.850,00	3,16	90,06	TREINAMENTOS DE BRIGADA DE INCENDIO, PRIMEIROS SOCORROS E NR 06	720,00	720,00	3,16	22,75	<b>Total :</b>	<b>3.990,00</b>	<b>3.990,00</b>		<b>126,08</b>			
Descricao Serviço	Valor	Base	Aliq.	Iss																								
LAUDOS PPRA PCMSO LTCAT	420,00	420,00	3,16	13,27																								
ASO ADMISIONAL DEMISSIONAL CARTEIRA DE SAUDE	2.850,00	2.850,00	3,16	90,06																								
TREINAMENTOS DE BRIGADA DE INCENDIO, PRIMEIROS SOCORROS E NR 06	720,00	720,00	3,16	22,75																								
<b>Total :</b>	<b>3.990,00</b>	<b>3.990,00</b>		<b>126,08</b>																								
PIS/PASEP R\$: 0,00	COFINS R\$: 0,00	INSS R\$: 0,00	IR R\$: 0,00	CSLL R\$: 0,00																								
<b>Serviço Prestado (CNAE)</b> 82.11-3/00-00 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO 85.99-6/04-00 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL																												
<b>Codigo de Serviço</b> 1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista 802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza																												
<b>Outras Informações</b>  CURSO DE MANUPILAÇÃO DE ALIMENTO CORTESIA CONSULTORIA SST ANO 2021 CORTESIA  Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional (Resolução CGSN nº 10/2007)																												

Mary Val Ferrão

## INFORMATIVO


**748-X**

Recibo do Pagador

Local de pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>					Vencimento <b>08/01/2021</b>	
Beneficiário <b>GISELE DE LIZ NUNES 0357823796 - CNPJ: 21.653.397/0001-90</b>					Agência / Código do Beneficiário <b>2606.13.68050</b>	
Data do Documento <b>07/01/2021</b>	Nº do Documento <b>01</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Acerto <b>N</b>	Data Processamento <b>07/01/2021</b>	Nosso Número <b>21/100002-5</b>	
Espécie <b>REAL</b>		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento <b>R\$ 3.990,00</b>	
Instruções					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+*) Mora / Multa	
					(+*) Outros acréscimos	
					(+*) Valor Cobrado	
Pagador <b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - CNPJ: 15.532.388/0001-49</b> <b>RUA PARAGUAI 245</b> <b>BALNEARIO CAMBORIU SC - 88338-090</b>					Código de Barra	
Beneficiário Final					Autenticação Mecânica	

Resgate através do cheque N°  
Do banco  
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.  
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Corte na linha abaixo


**748-X**

74891.12115 00002.526069 13680.501056 5 84940000399000

Local de pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>					Vencimento <b>08/01/2021</b>	
Beneficiário <b>GISELE DE LIZ NUNES 0357823796 - CNPJ: 21.653.397/0001-90</b>					Agência / Código do Beneficiário <b>2606.13.68050</b>	
Data do Documento <b>07/01/2021</b>	Nº do Documento <b>01</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Acerto <b>N</b>	Data Processamento <b>07/01/2021</b>	Nosso Número <b>21/100002-5</b>	
Espécie <b>REAL</b>		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento <b>R\$ 3.990,00</b>	
Instruções					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+*) Mora / Multa	
					(+*) Outros acréscimos	
					(+*) Valor Cobrado <b>3.990,00</b>	
Pagador <b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - CNPJ: 15.532.388/0001-49</b> <b>RUA PARAGUAI 245</b> <b>BALNEARIO CAMBORIU SC - 88338-090</b>					Código de Barra	
Beneficiário Final					Autenticação Mecânica	



FICHA DE COMPENSAÇÃO

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

08/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:23:13  
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

-----

74891121150000252606913680501056584940000399000

BENEFICIARIO:

GISELE DE LIZ NUNES 0357823796

NOME FANTASIA:

GISELE DE LIZ NUNES 0357823796

CNPJ: 21.653.397/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

GISELE DE LIZ NUNES 0357823796

CNPJ: 21.653.397/0001-90

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

-----

NR. DOCUMENTO	10.803
DATA DE VENCIMENTO	08/01/2021
DATA DO PAGAMENTO	08/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO	3.990,00
VALOR COBRADO	3.990,00

=====

NR.AUTENTICACAO 5.113.908.C6B.121.933

=====

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

08/01/2021 08:21:58

08/01/2021 08:23:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

RECEBEMOS DE PRAIANA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 11/01/2021 - DEST. / REM.: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - VALOR TOTAL: R\$ 388,00		<b>NF-e</b> <b>Nº 000247758</b> <b>SÉRIE 006</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>PRAIANA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP</b> RUA 3300, 381 COM 3. AVENIDA - CENTRO - CEP:88330-272 - BALNEARIO CAMBORIU - SC TEL.: (47)3268-4060		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000247758 fl. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 006</b>	 <small>CHAVE DE ACESSO</small> 4221 0182 8589 0300 0172 5500 6000 2477 5817 2715 0818 <small>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</small>
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA MERCADORIA TERCEIROS CONTR. SUBSTITUÍDO</b>		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>342210005178071 11/01/2021 17:29:10</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>252182480</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF <b>82.858.903/0001-72</b>	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO</b>		CNPJ / CPF <b>15.532.388/0001-49</b>	DATA DA EMISSÃO <b>11/01/2021</b>
ENDEREÇO <b>RUA PARAGUAI, 245</b>	BARRIO / DISTRITO <b>NACOES</b>	CEP <b>88338-090</b>	DATA SAÍDA / ENTRADA <b>11/01/2021</b>
MUNICÍPIO <b>BALNEARIO CAMBORIU</b>	FONE / FAX <b>(47)3360-9849</b>	UF <b>SC</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>252182480</b>
			HORA DA SAÍDA <b>17:30:07</b>

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
<b>DADOS DA FATURA</b>	<b>247758</b>	<b>388,00</b>	<b>0,00</b>	<b>388,00</b>

<b>DUPLICATAS</b>											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	14/01/2021	388,00									

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
	0,00		0,00		0,00	378,00	
VALOR DO FRETE	10,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DISCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00
		0,00	0,00		0,00	VALOR DO IPI	0,00
						<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>	<b>388,00</b>

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			<b>0 - REMETENTE</b>				
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2214600	TERMOMETRO DIGITAL TESTA BIOLAND	90251990	060	5405	UN	2,00	189,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mary Vaz Ferrão

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ...349 - PAULO HENRIQUE MORAIS DE CASTILHO	



G332111350336357009  
11/01/2021 13:53:00

---

## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 4287 FLORIANOPOLIS-TRINDADE  
Conta corrente (com DV) 130041336  
CNPJ 82.858.903/0001-72  
Nome favorecido PRAIANA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR  
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES  
Número documento 11.101  
Valor 388,00  
Destinação 0  
Data transferência 11/01/2021  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 96487F16A9A96AA2

---

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	11/01/2021 13:52:22
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	11/01/2021 13:53:00

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

  
Mary Vaz Ferrão

**MUNICÍPIO DE ITAJAÍ**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Rua Alberto Werner, 100, Vila Operária,  
CEP: 88304-053 - ITAJAÍ/SC**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**Número e Série da NFS-e  
00000000152 / A1Data e Hora da Emissão  
11/01/2021 14:05:31Competência  
1/2021Código de Verificação  
3WWU-S3RY**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

21485942

CPF/CNPJ: 34.853.700/0001-40

Inscrição Municipal: 320656

Nome fantasia: RENATO DISK ENTULHO

Nome empresarial: DAYVID E PATRICK ENTULHO LTDA

Endereço: ANTONIA APOLLINARIO, 215

CEP: 88307-770

Bairro: CANHANDUBA

Fone: 4733632555

Município: ITAJAÍ

UF: SC E-mail: contato@fcvcontabil.com.br

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49

Inscrição Municipal:

Nome: CENTRO EDUCAC. VIANNA DE CARVALHO

Endereço: Rua Paraguai, 245

CEP: 88338-090

Bairro: NAÇÕES

Fone: 47 3360-9849

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

UF: SC E-mail:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

01 CAÇAMBA DE ENTULHO

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 220,00**

Código do Serviço:

**7.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer**

Natureza de Operação:

**511 - ISS devido para outro município (Simples Nacional)**

Local da prestação do serviço

**BALNEÁRIO CAMBORIÚ / SC - BRASIL**

Valor Serviços	Base de Cálculo	Alíquota ISS	Valor ISS retido	Valor ISS
220,00	220,00	0,00000 %	0,00	0,00
Desconto incondicional	Desconto condicional	Valor PIS	Valor COFINS	Valor INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor IR	Valor CSLL	Outras retenções	Valor deduções	<b>Valor líquido da NFS-e</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	<b>220,00</b>

**OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)**

- Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal no portal da NFS-e de Itajaí: <http://nfse.itajai.sc.gov.br/>  
 - DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Desenvolvido por Pública

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: DAYVID E PATRICK ENTULHO LTDA A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº00000000152 / A1, EMITIDA EM 11/01/2021 NO VALOR DE R\$ 220,00.

DATA DO RECEBIMENTO: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ ASSINATURA DO DESTINATÁRIO: \_\_\_\_\_



G331111410528017009  
11/01/2021 14:14:07

---

## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Banco 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência (sem DV) 2606 SICREDI VALE LITORAL SC  
Conta corrente (com DV) 222802  
CNPJ 34.853.700/0001-40  
Nome favorecido DAYVID E PATRICK ENTULHO LTDA  
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES  
Número documento 11.102  
Valor 220,00  
Destinação 0  
Data transferência 11/01/2021

"C" - CPF/CNPJ  
diferente

Autenticação SISBB 71F0858004272DC7

---

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO  
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

11/01/2021 14:13:36

11/01/2021 14:14:07

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

  
Mary Vaz Ferrão

RECEBIMOS DE IDALECIO EDUARDO EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		<b>NF-e</b> <b>Nº 000050377</b> <b>SÉRIE 001</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>IDALECIO EDUARDO EPP</b> Popetaria COR DE ROSA Quarta avenida, 145 - Centro - CEP:88330-105 - Balneario Camboriu - SC TEL: (47)3367-0894		<b>DANFE</b> <b>DOCUMENTO AUXILIAR DA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b> 0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA <b>Nº 000050377</b> fl. 1 / 2 <b>SÉRIE 001</b>		 CHAVE DE ACESSO 4221 0102 4861 1700 0152 5500 1000 0503 7711 2011 3019 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora			
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>N.FISCAL REF CUPOM</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210004963427 11/01/2021 14:45:57		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>253631246</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. <b>02.486.117/0001-52</b>	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b> NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO</b>		CNPJ / CPF <b>15.532.388/0001-49</b>		DATA DA EMISSÃO <b>11/01/2021</b>	
ENDEREÇO <b>RUA PARAGUAI, 245</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>NACOES</b>		CEP <b>88338-090</b>	
MUNICÍPIO <b>Balneario Camboriu</b>		FONE / FAX <b>(47)3360-9849</b>		UF <b>SC</b>	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>02.486.117/0001-52</b>		HORA DA SAÍDA <b>14:45:31</b>	

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.391,45
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.391,45

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
				0 - REMETENTE									
		ENDEREÇO		MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO								

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>													
CODIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SI	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR LCMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
26744	EXTRATOR DE GRAMPO NIQUELADO	84729040	0102	5929	UN	2,0000	2,9000	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22327	BOBINA PAPEL KRAFT NATURAL 120CM	48025793	0102	5929	BOB	1,0000	279,0000	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29807	BOBINA PAPEL BRANCO 1,00MT 19,50KG BRANCA	48025793	0102	5929	UN	1,0000	395,0000	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29137	GRAMPEADOR MEDIO P/25FLS GP2007 BRW	84729040	2102	5929	UN	6,0000	25,9000	155,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31534	GRAMPO 26/8 COBREADO BRW	83052000	2102	5929	UN	4,0000	5,5000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28629	GRAMPO 106/8 3000 BACCHI	83052000	0102	5929	UN	2,0000	14,9000	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33016	TESOURA 14CM YA90	82130000	2102	5929	UN	1,0000	7,9000	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29140	TESOURA 21CM CABO EMBORRACHADO BRW	82130000	2102	5929	UN	1,0000	7,9000	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32835	MARCA TEXTO AMARELO BRW	96082000	0102	5929	CX	12,0000	1,7000	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29351	MARCA TEXTO ROSA MAXPRINT	96082000	2102	5929	CX	12,0000	1,7000	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29402	MARCA TEXTO VERDE MAXPRINT	96082000	2102	5929	CX	12,0000	1,7000	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10498	CANETA BIC FINA C/ 50 UN AZUL BIC AZUL	96081000	4102	5929	CX	1,0000	45,9000	45,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13755	CANETA BIC FINA C/ 50 UN PRETA PRETA	96081000	4102	5929	CX	1,0000	45,9000	45,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10767	PASTA SUSPENSÁ PLÁSTICA DELLOPLAST CORES	42021210	0102	5929	UN	15,0000	5,5000	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28061	ETIQUETA N1 A4 C/100FLS	48219000	0102	5929	CX	1,0000	42,9000	42,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29587	CARTOLINA BRANCA JANDAIA	48059100	0102	5929	PCT	20,0000	1,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2892	CARTOLINA AZUL	48025793	0102	5929	PCT	20,0000	1,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31137	CARTOLINA ROSA	48025793	0102	5929	PCT	20,0000	1,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29845	CARTOLINA AMARELA	48025793	0102	5929	PCT	20,0000	1,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25456	TNT CORES C/ 50 MTS SANTA FE	56031290	0500	5929	RL	1,0000	139,0000	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30215	PAPEL CREPOM VERDE BANDEIRA VMP VERDE BANDEIRA 2 MTS	48081000	0102	5929	CX	10,0000	1,1000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308	PAPEL CREPOM AMARELO	48081000	0102	5929	PCT	10,0000	1,1000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30211	PAPEL CREPOM AZUL CLARO VMP AZUL CLARO 2 MTS	48081000	0102	5929	CX	10,0000	1,1000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30213	PAPEL CREPOM BRANCO BRANCO 2 MTS	48081000	0102	5929	CX	10,0000	1,1000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34200	PAPEL CREPOM MARROM	48081000	0102	5929	PCT	10,0000	1,1000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.:(modelo: 2D ECF: 003 COO: 132933) - Parcela.: 001 Vecto.: 10/02/2021 Valor.: 2.391,45 Nota Referente Cupom Fiscal N.: 132933 Val Aprox Tributos R\$ 672,97 (28,14%) Fonte:IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.....		RESERVADO AO FISCO 	
---	--	---	--

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>IDALECIO EDUARDO EPP</b> Popelorio COR DE ROIR Quarta avenida, 145 - Centro - CEP:88330-105 - Balneario Camboriu - SC TEL: (47)3367-0894		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 000050377 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4221 0102 4861 1700 0152 5500 1000 0503 7711 2011 3019 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>N.FISCAL REF CUPOM</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210004963427 11/01/2021 14:45:57			
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>253631246</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF <b>02.486.117/0001-52</b>	

**CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CODIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
30214	PAPEL CREPOM PRETO PRETO 2 MTS	48081000	0102	5929	CX	10,0000	1,1000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30260	PAPEL CREPOM VERMELHO VERMELHO 2 MTS	48081000	0102	5929	CX	10,0000	1,1000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30887	PAPEL CARTAO FOSCO VERDE ESCURO VMP VERDE ESCURO	48109290	0102	5929	UN	15,0000	1,5000	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30820	PAPEL CARTAO FOSCO AMARELO VMP AMARELO	48109290	0102	5929	PCT	15,0000	1,5000	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30821	PAPEL CARTAO FOSCO AZUL VMP AZUL ESCURO	48109290	0102	5929	UN	15,0000	1,5000	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30259	PAPEL CARTAO FOSCO BRANCO VMP BRANCO	48109290	0102	5929	UN	15,0000	1,5000	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34201	PAPEL CARTAO FOSCO MARROM VMP VERMELHO	48109290	0102	5929	UN	15,0000	1,5000	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29688	PAPEL CARTAO FOSCO PRETO VMP PRETO	48109290	0102	5929	UN	15,0000	1,5000	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30207	PAPEL CARTAO FOSCO VERMELHO VMP VERMELHO	48109290	0102	5929	UN	15,0000	1,5000	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30315	EVA VERDE BANDEIRA 60X40 DUBFLEX	64062000	0102	5929	PCT	20,0000	2,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30312	EVA AMARELO 60X40 DUBFLEX	64062000	0102	5929	PT	20,0000	2,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29989	EVA AZUL CLARO	40082100	2102	5929	PCT	20,0000	2,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30817	EVA BRANCO 60X40 MAKE+ BRANCO	39211900	2102	5929	PCT	20,0000	2,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30313	EVA MARROM 60X40 DUBFLEX	64062000	0102	5929	PCT	20,0000	2,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29596	EVA PRETO 60X40 MAKE+	64062000	0102	5929	PT	20,0000	2,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29598	EVA VERMELHO DUBFLEX	40082100	2102	5929	PCT	20,0000	2,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34202	EVA BEJE 60X40 MAKE+ BRANCO	39211900	2102	5929	PCT	20,0000	2,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30210	PAPEL DUPLA FACE VERDE VMP VERDE	48109290	0102	5929	PCT	15,0000	1,2500	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29738	PAPEL DUPLA FACE AMARELO VMP	48109290	0102	5929	PCT	15,0000	1,2500	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29588	PAPEL DUPLA FACE AZUL CLARO VMP	48109290	0102	5929	PCT	15,0000	1,2500	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30306	PAPEL DUPLA FACE BRANCO	48109290	0102	5929	PCT	15,0000	1,2500	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30208	PAPEL DUPLA FACE MARROM VMP MARROM	48109290	0102	5929	PCT	15,0000	1,2500	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29590	PAPEL DUPLA FACE PRETO VMP	48109290	0102	5929	PCT	15,0000	1,2500	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30307	PAPEL DUPLA FACE VERMELHO VMP	48109290	0102	5929	PT	15,0000	1,2500	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2923	FITA LARGA TRANSPARENTE 48X45 ADELBRAS	39191010	4102	5929	RL	43,0000	3,5000	150,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18731	FITA CORRETIVA MAXPRINT 6MT	38249925	2102	5929	CX	2,0000	4,9000	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24833	CORRETIVO LIQUIDO MAXI CORRETO FRAMA	38249975	0102	5929	CX	2,0000	1,5000	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33547	CLIPS 1/0 500GR BACCHI	83059000	0102	5929	CX	1,0000	9,9000	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25301	CLIPS 2/0 C/100UN BACCHI	83059000	0102	5929	CX	1,0000	2,5000	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29153	REFIL TINTA EPSON T504 PRETO PRETO	32151100	2102	5929	UN	1,0000	69,9000	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31707	REFIL TINTA HP GT53 PRETO AMARELO	84439923	0102	5929	UN	1,0000	59,9000	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mary Vaz Ferrão



237-2

Beneficiário <b>IDALECIO EDUARDO EPP</b>		Agência / Cód. Beneficiário <b>7223-0 / 0015688-4</b>		Comprovante de Entrega Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)		
Pagador <b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO</b>		Nosso Número <b>04 / 13101119888-2</b>		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe N° indicado
Vencimento <b>12/01/2021</b>	Nº do Documento <b>50377</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Valor do Documento <b>2.391,45</b>	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente
Recebi(emos) o bloquete/Título com as características acima.		Data	Assinatura	<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (Anotar no verso)
Local de Pagamento: <b>Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso</b>					Data	Entregador
						Data de Processamento <b>11/01/2021</b>



237-2

23797.22305 41310.111988 88001.568802 2 84980000239145

Recibo do Pagador

Local de Pagamento <b>Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso</b>						 <b>Bradesco</b>
Beneficiário <b>IDALECIO EDUARDO EPP - CNPJ: 02.486.117/0001-52</b>						
Data do documento <b>11/01/2021</b>	Número do documento <b>50377</b>	Espécie Documento <b>DM</b>	Aceite <b>Sem</b>	Data Processamento <b>11/01/2021</b>		
Uso do Banco	Cip	Carteira <b>04</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***						Vencimento <b>12/01/2021</b>
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....3,99						Agência / Cód. Beneficiário <b>7223-0 / 0015688-4</b>
APÓS 12/01/2021 MULTA.....71,74						Nosso Número <b>04 / 13101119888-2</b>
Ctrl. Participante: 256619529						1 (=) Valor do Documento <b>2.391,45</b>
Recebimento através do cheque nº. do Banco: Quitação válida somente após liquidação do cheque.						2 (-) Desconto / Abatimento
Pagador: <b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - CNPJ: 15.532.388/0001-49</b> <b>RUA PARAGUAI, 245 - NACOES</b> <b>88338-090 - BALNEARIO CAMBORIU - SC</b>						3 (-) Outras Deduções
Sacador/Avalista:						4 (+) Mora Multa
						5 (+) Outros Acréscimos
						6 (=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica



237-2

23797.22305 41310.111988 88001.568802 2 84980000239145

Local de Pagamento <b>Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso</b>						Vencimento <b>12/01/2021</b>
Beneficiário <b>IDALECIO EDUARDO EPP - CNPJ: 02.486.117/0001-52</b>						Agência / Cód. Beneficiário <b>7223-0 / 0015688-4</b>
Data do documento <b>11/01/2021</b>	Número do documento <b>50377</b>	Espécie Documento <b>DM</b>	Aceite <b>Sem</b>	Data Processamento <b>11/01/2021</b>		Nosso Número <b>04 / 13101119888-2</b>
Uso do Banco	Cip	Carteira <b>04</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	1 (=) Valor do Documento <b>2.391,45</b>
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***						2 (-) Desconto / Abatimento
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....3,99						3 (-) Outras Deduções
APÓS 12/01/2021 MULTA.....71,74						4 (+) Mora Multa
Ctrl. Participante: 256619529						5 (+) Outros Acréscimos
Pagador: <b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - CNPJ: 15.532.388/0001-49</b> <b>RUA PARAGUAI, 245 - NACOES</b> <b>88338-090 - BALNEARIO CAMBORIU - SC</b>						6 (=) Valor Cobrado <b>2.391,45</b>
Sacador/Avalista:						

Mary Vaz Ferrão

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação





## Emissão de comprovantes

G3381216244307551  
12/01/2021 16:25:51

12/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:25:52  
148901489 0043

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

-----  
23797223054131011198888001568802284980000239145  
NR. DOCUMENTO 11.201  
DATA DO PAGAMENTO 12/01/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 2.391,45  
VALOR COBRADO 2.391,45

-----  
NR.AUTENTICACAO B.47D.9A8.A5E.A74.65F  
=====

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.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Mary Vaz Ferrão

RECEBEMOS DE AUSTRAL CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/01/2021 VALOR TOTAL: R\$ 150,00 DESTINATÁRIO: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - R PARAGUAI, 245 DAS NACOES BALNEARIO CAMBORIU-SC

NF-e

Nº. 000.003.481  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



AUSTRAL CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA  
GUSTAVO BERNET, 1113  
CORDEIROS - 88310-101  
ITAJAÍ - SC Fone/Fax: 4733496571

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.003.481  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4221 0194 5967 9800 0120 5500 1000 0034 8114 4934 8491

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

342210006466350 - 13/01/2021 10:27:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255883366

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

290323

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

94.596.798/0001-20

CNPJ

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ / CPF

15.532.388/0001-49

DATA DA EMISSÃO

13/01/2021

ENDEREÇO

R PARAGUAI, 245

BAIRRO / DISTRITO

DAS NACOES

CEP

88338-090

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

13/01/2021

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

UF

FONE / FAX

SC

4733609849

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:00:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 13/01/2021

Valor R\$ 150,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
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	42,92	0,00	150,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

0- Por conta do Rem

CÓDIGO ANT

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	Q'CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01010025	REFIL LB OC	84219999	0102	5102	UN	2,0000	75,0000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mary Vaz Ferrão

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Valor Aproximado dos Tributos Federal R\$: 17,42, Estadual: R\$: 25,50 Fonte: IBPT  
Inf. fisco: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional, não gera direito a crédito fiscal de IPI.

RESERVADO AO FISCO



G332130903239973009  
13/01/2021 09:06:44

---

## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Banco 85 Cooperativa Central de Credito - Allos  
Agência (sem DV) 101 VIACREDI  
Conta corrente (com DV) 9932186  
CNPJ 94.596.798/0001-20  
Nome favorecido AUSTRAL CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO LTD  
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES  
Número documento 11.301  
Valor 150,00  
Destinação 0  
Data transferência 13/01/2021  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB CC403102A3DA5F56

---

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO  
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

13/01/2021 09:05:56  
13/01/2021 09:06:44

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão



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

Atendimento Claro - Lique 1052  
Na Web - [www.claro.com.br/empresas](http://www.claro.com.br/empresas)  
Vá ao nosso site: [www.claro.com.br](http://www.claro.com.br) e acesse o detalhamento da sua fatura

Nº do Cliente: 127610872  
Nº da Conta: 131389717  
CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49  
Código para Débito Automático: 131389717 Claro PR / SC  
Razão Social: Claro S/A  
CNPJ Matrícula: 40.432.544/0001-47  
CNPJ Fiscal: 40.432.544/0191-06

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 21/11/2020 a 20/12/2020	17/01/2021	R\$ 39,94

Valor pago na última conta: R\$ 171,01

**Veja aqui o que está sendo cobrado**

Descrição	Valor
Indivíduos	
Oferta Conjunta Claro MIX	
Claro Life Ilimitado 1GB - de 21/11/2020 a 23/11/2020	R\$ 39,94
Claro Life Ilimitado 1GB - de 24/11/2020 a 20/12/2020	
Aplicativos Digitais	
<b>Total do Mês</b>	<b>R\$ 39,94</b>
<b>Total a Pagar</b>	<b>R\$ 39,94</b>

Obs.: Os valores demonstrados acima são proporcionais ao cancelamento ou migração ou troca de plano efetuado.

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

Mary Vaz Ferrão

Prezado Cliente,  
Este boleto não quita débitos de meses anteriores.



Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados. Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central de Atendimento da Claro: 1311 - No Lique, informe o nº da reclamação registrada na prestadora.

Autenticação Mecânica:

Para sua segurança



Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.

Pague sua conta nos bancos credenciados preferencialmente: Itaú, HSBC, Banco do Brasil, Santander e outros.

Cliente	Código Débito Automático	Período de Uso	Total	Vencimento
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	134389717	21/11/20 a 20/12/20	R\$ 39,94	17/01/21
	Claro PR / SC			

8488000000-0 | 39940163202-2 | 10117134389-6 | 71700414122-8



Autenticação Mecânica: este campo não serve para digitar ou perfurar esta parte de letra, para não danificar o código de barras

**Veja aqui os detalhes do seu plano e serviços**

**O que você tem direito no seu plano**

Claro Life Ilimitado 1GB	Ilimitado
Claro Life Ilimitado 1GB	1.000.000 MB
Claro Life Ilimitado 1GB	1.000.000

**O que você usou do seu plano**

Claro Life Ilimitado 1GB	1.000.000
Ligações para celulares Claro	0min:00s
Ligações para celulares de outras operadoras	1min:00s

**Regras de Suspensões**

De acordo com o artigo 43 §2º da Lei nº 9.074/1990 e os artigos 51, § 1º e 2º da Resolução nº 632/2014 da ANATEL, a Claro informa:  
 Art. 90 - Transcorrido 15 (quinze) dias da notificação de existência de débito em aberto, o Consumidor poderá ter suspensão parcial ou pro-temore do serviço.  
 Art. 91 - Transcorrido 30 (trinta) dias da suspensão parcial, o Consumidor poderá ter suspensão total o pro-temore do serviço.  
 Art. 97 - Transcorrido 30 (trinta) dias da suspensão total do serviço, o Contrato de Prestação de Serviço pode ser rescindido.  
 Parágrafo Único - Rescindido o Contrato de Prestação de Serviço, poderá ocorrer a inclusão no Registro de Débito nos sistemas de proteção ao crédito.

**Documento Financeiro N° 008100195 /122020**

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Gestor Online - Controle Completo		9,90

Valor Total dos Serviços	R\$	0,00	R\$	9,90
--------------------------	-----	------	-----	------

Tributo Federal (PIS e COFINS) - Percentual aproximado = 3,65%

**Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações N° 008197316/122020**

Claro S/A  
 Praça Perseu Tobiasen, 92 Centro  
 CEP 88100 - 540 - Florianópolis - SC  
 CNPJ: 40.432.544/0191-00  
 Site: [www.claro.com.br](http://www.claro.com.br)  
 Telefone: 0800 1234567

CENTRO EDUCACIONAL VENTURE DE CAMBORIÚ  
 R. PARQUE III, 215  
 N.º 0005  
 88338 - 000 BALNEÁRIO CAMBORIÚ SC

Modelo: 22 Serie B23 Via Única  
 Data de Emissão: 22/12/2020  
 Período: 21/11/2020 à 21/12/2020  
 UF: SC - 500

CNPJ: 15.532.368/0001-39  
 N° da Conta: 134389717  
 N° do Cliente: 1270041422-8

Remetido ao Fisco  
 Inscrição: 1347136-8975-9261 e 632 de 96 b50b

Tributo Estadual	0,35%	Base de Cálculo (R\$)	22,54	Alíquota (%)	25,00	Valor (R\$)	5,64	Valor Não Tributável (R\$)	-
------------------	-------	-----------------------	-------	--------------	-------	-------------	------	----------------------------	---

Serviços	Base de Cálculo (R\$) ICMS	Valor (R\$)	Valor Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Claro Life Ilimitado 1GB	22,54	5,64		22,54
<b>Valor Total da Nota Fiscal</b>	<b>22,54</b>	<b>5,64</b>		<b>22,54</b>

Contribuição para o Fust 1% e Fustel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente.  
 Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%

*Mary Vaz Ferrão*

**Autorização para Débito em Conta**

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviços móveis pessoais prestado pela Claro PR - SC na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: 134389717 Claro PR / SC

Nome do Cliente: \_\_\_\_\_  
 Banco: \_\_\_\_\_  
 Número da conta Corrente: \_\_\_\_\_

Agência: \_\_\_\_\_  
 CPF/CNPJ: \_\_\_\_\_  
 Data: \_\_\_\_\_  
 Assinatura: \_\_\_\_\_

84880000000-0 | 39940163202-2 | 10117134389-6 | 71700414122-8



Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações N° 000307902/122020

Claro S/A  
Praça Perseu Ubiera 92-4800010 - Jd. Jaraguá  
CEP 88000-540 - Florianópolis - SC  
CNPJ: 40.432.544/0001-66  
Inscrição Estadual: 255381832

CENTRO EDUCACIONAL VIRGINIA DE CARVALHO  
R. POMPALUZZI 285  
N. 10005  
88338-000 BALNEÁRIO CAMBORIÚ SC

CPT/CNPJ: 15.532.388/0001-89  
N° da Conta: 130389117  
N° do Cliente: 127068172

Modelo: 22 Serie: 578 Via Única  
Data de Emissão: 22/12/2020  
Período: 21/11/2020 à 20/12/2020  
C.F.O.P.: 5307

Preservado ao Fisco:  
Info: bc074edc71bae6e2fe379f32ab79

Serviços	Base de Cálculo (R\$) I.C.M.S.	Valor I.C.M.S.	Valor Total Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Claro Life Ilimitado 1GB	7,50	1,80		7,50
<b>Valor Total da Nota Fiscal</b>	<b>7,50</b>	<b>1,80</b>		<b>7,50</b>

Contribuição para o Fisco: ICMS e Fimtel (0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações) - Não repassados ao cliente.  
Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%.

Mary Naz Ferrão



## Emissão de comprovantes

G3321312579362881  
13/01/2021 13:03:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.03.31  
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	84880000000-0	39940163202-2	
	10117134389-6	71700414122-8	
Data do pagamento		13/01/2021	
Valor Total		39,94	

-----

DOCUMENTO: 011302  
AUTENTICACAO SISBB: 8.821.07B.659.4C9.E0E

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. 000.007.770
EMISSÃO: 12/01/2021 - VALOR TOTAL: R\$3.749,30 - FORMA DE PAGAMENTO: 022 - SICOOB		SERIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	RETIRADO POR	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
		CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO



**CAMORI ALIMENTOS DISTRIBUIDORA EIRELI**  
 RODOVIA KM 131, 3662 - BR 101  
 BALNEARIO CAMBORIU - SC  
 CEP: 88339-125 - FONE/FAX: (47) 33676599  
 E-MAIL: jblalimentos@gmail.com

**DANFE**  
 Documento  
 Auxiliar da Nota  
 Fiscal Eletrônica  
 0 - Entrada  
 1 - Saída  
**Nº. 000.007.770**  
**SERIE 1**  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**4221 0110 4651 7000 0103 5500 1000 0077 7010 0079 5357**

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

PROTOCOLO DA AUTORIZAÇÃO DE USO  
 342210005634303 12-01-2021 10:55:03

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 0009008 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CNPJ/CPF 15.532.388/0001-49	DATA DA EMISSÃO 12/01/2021
ENDEREÇO RUA PARAGUAI	NÚMERO 245	BAIRRO/DISTRITO NACOES	CEP 88338-090
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA DA SAÍDA
FONE (00)00000000	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA

**FATURA**  
 (TRES MIL SETECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E TRINTA CENTAVOS) \* \* \* \* \*  
 19/01/2021 - 3749.30 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.749,30
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPF 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 3.749,30

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	% DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS IPI
000028	ISCAS P. STROGONOF CONG PRIMEIRO PCT	02013000	0102	5102	KG	80,000	22,16	0,00	1.772,80	- 0,00	- 0,00	- 0,00	0,00 0,00
000203	CARNE MOIDA CONG 2 CEDRO PCT 2 KG	02023000	0102	5102	KG	50,000	16,77	0,00	838,50	- 0,00	- 0,00	- 0,00	0,00 0,00
001280	SASSAMI (FILEZINHO) PERDIGAO CX 12 KG	02071400	0102	5102	KG	30,000	9,74	0,00	292,20	- 0,00	- 0,00	- 0,00	0,00 0,00
001281	PEITO SEM OSSO S/ PELE LAR CX 20KG	02071400	0102	5102	KG	50,000	9,26	0,00	463,00	- 0,00	- 0,00	- 0,00	0,00 0,00
000804	COXA SOBRE COXA COM OSSO CX 20KG	02071400	0102	5102	KG	60,000	6,38	0,00	382,80	- 0,00	- 0,00	- 0,00	0,00 0,00
5102 Venda mercadoria adquirida de terceiros									3.749,30				

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 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\$ 157,48 Federal e 393,02 Estadual. Fonte: MD-5:fc92966556fcbc72df9c7c7aaca820ab;

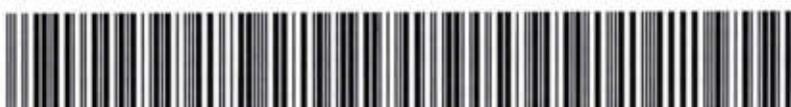
Mary Vaz Ferrão

Beneficiário CAMORI ALIMENTOS DISTRIBUIDORA EIRELI RODOVIA KM 131, 3662 - BR 101 - BALNEÁRIO CAMBORIÚ -	Agência/Código Beneficiário 3069/2913968	Nº Documento 007770-01	( ) Mudou-se ( ) Autente ( ) Não existe nº indicado
	Vencimento 19/01/2021	Nosso Número 0007733-1	Valor do documento 3.749,30
Pagador 0009008-CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	Data	Assinatura	( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente
	Data	Entregador	( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)

Recebi(emos) o bloqueto/titulo com as características acima.

Local de pagamento Pagavel Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob ou Qualquer Banco até o Vencimen					Vencimento 19/01/2021
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 0007733-1
Data Documento 12/01/2021	Nº Documento 007770-01	Espécie Documento DM	Accite N	Data Processamento 12/01/2021	(-) Valor do documento 3.749,30
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda RS	Quantidade Moeda	Valor	(-) Descontos / Abatimentos
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MORA POR DIA ATRASO R\$ 7,50 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 PARAGUAI, 245 NAÇÕES - BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC - CEP:88338-090					Código da baixa
Sacador/Avalista:					Autenticação Mecânica

Local de pagamento Pagavel Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob ou Qualquer Banco até o Vencimen					Vencimento 19/01/2021
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 0007733-1
Data Documento 12/01/2021	Nº Documento 007770-01	Espécie Documento DM	Accite N	Data Processamento 12/01/2021	(-) Valor do documento 3.749,30
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda RS	Quantidade Moeda	Valor	(-) Descontos / Abatimentos
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MORA POR DIA ATRASO R\$ 7,50 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 <b>3.749,30</b>
Pagador 0009008-CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ/CPF:15532388/0001-49 RUA PARAGUAI, 245 NAÇÕES - BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC - CEP:88338-090					Código da baixa
Sacador/Avalista:					Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação



Mary Vaz Ferrão



## Emissão de comprovantes

G3321314221273091  
13/01/2021 14:25:20

13/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:25:22  
148901489 0007

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

-----

75691306980129139680000773310016985050000374930

BENEFICIARIO:

CAMORI ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA

NOME FANTASIA:

CAMORI ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 10.465.170/0001-03

PAGADOR:

0009008CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE

CNPJ: 15.532.388/0001-49

-----

NR. DOCUMENTO	11.303
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	19/01/2021
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	13/01/2021
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	3.749,30
--------------------	----------

VALOR COBRADO	3.749,30
---------------	----------

-----

NR.AUTENTICACAO	0.448.00A.7E5.5D3.C17
-----------------	-----------------------

-----

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

-----

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Recebemos de MCL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA-ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.060.992</b> <b>Série 001</b>
Emissão: 12/01/2021 Dest/Rem: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Valor Total: 5.280,00		
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>MCL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA-ME</b>  RUA: TAI0, 438 - VARZEA DO RANCHINHO - CAMBORIU - SC - CEP: 88340-000 Fone: (47)3363-8655	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	
	<b>Nº 000.060.992</b> <b>SÉRIE 001</b> <b>FOLHA 1/1</b>	CHAVE DE ACESSO <b>4221 0105 1207 9300 0104 5500 1000 0609 9210 0451 7778</b>
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA VALE GAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>342210006086939 12/01/2021 18:01:27</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254411690	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 05.120.793/0001-04

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CNPJ / CPF 15.532.388/0001-49	DATA DA EMISSÃO 12/01/2021
ENDEREÇO R PARAGUAI, 245	BAIRRO / DISTRITO DAS NACOES	CEP 88338-090	DATA DA SAÍDA 12/01/2021
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	UF SC	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 17:58:00

<b>FATURA</b>	<b>DADOS DA FATURA</b>	Número: 060992 - Valor Original: R\$ 5.280,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 5.280,00
---------------	------------------------	--

<b>DUPLICATAS</b>	Número : 001 Vencimento: 18/01/2021 Valor : R\$5.280,00
-------------------	---

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 1.157,37 (21,92 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.280,00
	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 5.280,00

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
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	

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
000013	GLP EM BOTTALHO P13	27111910	060	5656	UN	20,00	78,0000	0,00	1560,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000045	GLP EM CILINDRO P45	27111910	060	5656	UN	12,00	310,0000	0,00	3720,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ONU 1075 GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO. CLASSE 2.1 RISCO SUB. 23. DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS 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 COMPRA DE VALE GAS ANTECIPADO ..	



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 0008308-2		<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 18/01/2021	Número do Documento 060992/01	Espécie R\$	Valor do Documento 5.280,00		
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do SICOOB				Data do processamento 12/01/2021	



756-0

## Recibo do Pagador

Local de pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do SICOOB					Vencimento 18/01/2021
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 12/01/2021	Número do Documento 060992/01	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 12/01/2021	Nosso Número 0008308-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$			( = ) Valor do Documento 5.280,00
Instruções: (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					( - ) Desconto / Abatimento
					( + ) Mora / Multa
					( = ) Valor Cobrado

Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
R PARAGUAI, 245  
DAS NACOES  
88.338-090 - BALNEARIO CAMBORIU / SC

CPF / CNPJ  
15532388000149  
Código de Baixa

Pagador/Avalista:

Recebemos através do cheque número \_\_\_\_\_ do \_\_\_\_\_  
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo  
banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.30698 01299.818102 00830.820015 9 85040000528000

Local de pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do SICOOB					Vencimento 18/01/2021
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 12/01/2021	Número do Documento 060992/01	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 12/01/2021	Nosso Número 0008308-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$			( = ) Valor do Documento 5.280,00
Instruções: (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					( - ) Desconto / Abatimento
					( + ) Mora / Multa
					( = ) Valor Cobrado 5.270,00

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



## Emissão de comprovantes

G3321314221273091  
13/01/2021 14:25:36

13/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:25:37  
148901489 0010

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691306980129981810200830820015985040000528000

BENEFICIARIO:

MCL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GAS

NOME FANTASIA:

MCL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GAS

CNPJ: 05.120.793/0001-04

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

-----

NR. DOCUMENTO	11.304
DATA DE VENCIMENTO	18/01/2021
DATA DO PAGAMENTO	13/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO	5.280,00
VALOR COBRADO	5.280,00

-----

NR.AUTENTICACAO E.1C8.FF2.32F.44F.314

-----

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

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ  
SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal  
**2046**

Série: **E**

Data Emissão: **13/01/2021**

Certificação: **FE788-7DCE8**

**DADOS DO PRESTADOR**

Nome/Razão Social: **IVO BARJUD TRAVERSA - ME**

Nome Fantasia: **DDTIZA**

CNPJ/CPF: **09.562.151/0001-08**

Insc. Municipal: **159669**

Endereço: **RUA 2500**

Bairro: **CENTRO**

Município: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ**

E-mail: **ddetiza@terra.com.br**

Insc. Estadual:

Nº: **1200**

Compl.: **SALA 03**

UF: **SC** CEP: **88330-396**

Telefone: **4733983914**

**DADOS DO TOMADOR**

Nome/Razão Social: **CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO**

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

Insc. Municipal: **161594**

Endereço: **RUA PARAGUAI**

Bairro: **DAS NACOES**

Município: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ**

E-mail: **ceciana@hotmail.com**

Insc. Estadual:

Nº: **245**

Compl.:

UF: **SC** CEP: **88330-640**

Telefone: **4733609849**

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

DEDETIZAÇÃO GERAL

Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
DEDETIZAÇÃO GERAL	Sim	1,00	550,0000	550,00

Valor Tributável: **R\$ 550,00** Valor não Tributável: **R\$ 0,00** **VALOR BRUTO DA NOTA** **R\$ 550,00**

Valor Total das Deduções: **R\$ 0,00** Desconto Incondicionado: **R\$ 0,00** Desconto Condicionado: **R\$ 0,00** Base de Cálculo: **R\$ 550,00** Alíquota: **2,0000%** Valor do ISS: **R\$ 11,00**

PIS: 0,000% **R\$ 0,00** COFINS: 0,000% **R\$ 0,00** INSS: 11,000% **R\$ 60,50** 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\$ 489,50**

**ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO**

7.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência: **01/2021**

Recolhimento: **Sem Retenção**

CNAE: **8122200**

Observações:

Local do Recolhimento: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC**

Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**

**Empresa Optante do Simples Nacional**

Data Geração: **13/01/2021 18:47:53**

Impresso em: 14/01/2021 às 07:50:55

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

Recebi(emos) de: **IVO BARJUD TRAVERSA - ME**  
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Número: 2046  
Certificação  
FE788-7DCE8

**RECIBO DO PAGADOR**

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.   <b>341-7</b>   <b>34191.57007 04023.656616 51468.230001 8 85010000048950</b>				
<b>Local de pagamento:</b> Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.				
<b>Vencimento</b> <b>15/01/2021</b>				
<b>Beneficiário</b> <b>IVO BARJUD TRAVESSA ME</b> <b>CNPJ/CPF:</b> 09.562.151/0001-08 RUA 2500, 1200, SALA 03, 88330396 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC				
<b>Agência/Código Beneficiário</b> 6615 / 14682-3				
<b>Data do documento</b> 13/01/2021	<b>Núm. do documento</b> 2046	<b>Espécie Doc.</b> DSI	<b>Aceite</b> N	<b>Data Processamento</b> 13/01/2021
<b>Nosso Número</b> 157 / 00040236				
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 157	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
<b>(=) Valor do Documento</b> <b>489,50</b>				
<b>Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.</b>				
<b>(-) Descontos/Abatimento</b>				
<b>(+) Juros/Multa</b>				
<b>(=) Valor Cobrado</b>				
<b>Pagador - CENTRO ED. VIANNA DE CARVALHO</b> <b>CNPJ/CPF:</b> 15.532.388/0001-49 <b>RUA PARAGUAI, 88338090 - NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC</b>				
<b>Beneficiário final</b> <b>CNPJ/CPF:</b>				

Autenticação mecânica

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.   <b>341-7</b>   <b>34191.57007 04023.656616 51468.230001 8 85010000048950</b>				
<b>Local de pagamento:</b> Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.				
<b>Vencimento</b> <b>15/01/2021</b>				
<b>Beneficiário</b> <b>IVO BARJUD TRAVESSA ME</b> <b>CNPJ/CPF:</b> 09.562.151/0001-08 RUA 2500, 1200, SALA 03, 88330396 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC				
<b>Agência/Código Beneficiário</b> 6615 / 14682-3				
<b>Data do documento</b> 13/01/2021	<b>Núm. do documento</b> 2046	<b>Espécie Doc.</b> DSI	<b>Aceite</b> N	<b>Data Processamento</b> 13/01/2021
<b>Nosso Número</b> 157 / 00040236				
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 157	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
<b>(=) Valor do Documento</b> <b>489,50</b>				
<b>Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.</b>				
<b>(-) Descontos/Abatimento</b>				
<b>(+) Juros/Multa</b>				
<b>(=) Valor Cobrado</b> <b>489,50</b>				
<b>Pagador - CENTRO ED. VIANNA DE CARVALHO</b> <b>CNPJ/CPF:</b> 15.532.388/0001-49 <b>RUA PARAGUAI, 88338090 - NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC</b>				
<b>Beneficiário final</b> <b>CNPJ/CPF:</b>				



**Ficha de Compensação**  
Autenticação mecânica

*Mary Vaz Ferrão*



G335140759077765012  
14/01/2021 08:02:36

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:02:37  
148901489 0002

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070402365661651468230001885010000048950

#### BENEFICIARIO:

IVO BARJUD TRAVESSA ME

#### NOME FANTASIA:

IVO BARJUD TRAVESSA ME

CNPJ: 09.562.151/0001-08

#### BENEFICIARIO FINAL:

IVO BARJUD TRAVESSA ME

CNPJ: 09.562.151/0001-08

#### PAGADOR:

CENTRO ED. VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

-----  
NR. DOCUMENTO 11.401  
DATA DE VENCIMENTO 15/01/2021  
DATA DO PAGAMENTO 14/01/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 489,50  
VALOR COBRADO 489,50  
=====

NR.AUTENTICACAO 8.1A3.56B.1D2.D58.5D5  
=====

#### 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

14/01/2021 07:54:23

14/01/2021 08:02:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	<b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	4 - COMPETÊNCIA	01/21
<b>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</b> <b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO</b> <b>RUA PARAGUAI, 245-NAÇÕES-BALNEARIO CAMBORIU-SC</b> <b>CNPJ: 15.532.388/0001-49</b> <b>OBS. Retenção Nota fiscal nº 2046</b>		5 - IDENTIFICADOR	09.562.151/0001-08
	6 - VALOR DO INSS	60,50	
	7 -		
	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		10 - ATM/MULTA E JUROS	
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de 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.		11 - TOTAL	60,50
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

- 3 -

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	<b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	4 - COMPETÊNCIA	01/21
<b>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</b> <b>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</b> <b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO</b> <b>RUA PARAGUAI, 245-NAÇÕES-BALNEARIO CAMBORIU-SC</b> <b>CNPJ: 15.532.388/0001-49</b> <b>OBS. Retenção Nota fiscal nº 2046</b>		5 - IDENTIFICADOR	09.562.151/0001-08
	6 - VALOR DO INSS	60,50	
	7 -		
	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		10 - ATM/MULTA E JUROS	
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de 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.		11 - TOTAL	60,50
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

Mary Vaz Ferrão

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.02.37  
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	2631
COMPETENCIA	01/2021
IDENTIFICADOR	9562151000108
DATA DO PAGAMENTO	14/01/2021
VALOR DO INSS	60,50
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	60,50

=====

DOCUMENTO: 011402  
AUTENTICACAO SISBB: 6.BD9.9B4.2C2.F06.E8C

=====

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  
14/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.02.37  
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	2631
COMPETENCIA	01/2021
IDENTIFICADOR	9562151000108
DATA DO PAGAMENTO	14/01/2021
VALOR DO INSS	60,50
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	60,50

=====

DOCUMENTO: 011402

Mary Naz Ferrão

AUTENTICACAO SISBB: 6.BD9.9B4.2C2.F06.E8C

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

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

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

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

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

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO  
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

14/01/2021 07:55:26  
14/01/2021 08:02:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

  
Mary Vaz Ferrão



BANCO ITAÚ SA

RECIBO DO SACADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
BALNEARIO CAMBORIU

EXERCÍCIO

Cadastro Único	
190501	Emissão 08/01/2021
Alvara / Atividade Principal 161594	Vencimento 29/01/2021
Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9	
<b>INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)</b>	
Parcela 1	Observação: após vencimento, 2% de multa e 1% de juros ao mês.
Complemento: ALVARA/EXERCICIO	Valor: 397,28
OBSERVAÇÕES GERAIS: Valor gerado pelo processo eletrônico de Cálculo da Taxa de Licença e Localização.	
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO TLL	
Nosso Número 109 / 00125587-6	Valor do Documento 397,28

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

Itaú BANCO ITAÚ SA | 341-7 | 34191.09008 12558.761412 25000.090008 7 85150000039728

LOCAL DE PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAÚ		VENCIMENTO 29/01/2021	
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU - 83102265000107 RUA DINAMARCA, 370, Bairro DAS NAÇÕES, BALNEARIO CAMBORIU/SC, 88038-315			
Data Documento 08/01/2021	Número do Documento 2021	Acerto N.	Data Processamento 08/01/2021
Parcela(s) 1	Carteira 109	Especie R\$	Valor X
<b>INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)</b>			
Recibo: 10-TLL		Observação: após vencimento, 2% de multa e 1% de juros ao mês.	
Complemento: ALVARA/EXERCICIO		Valor: 397,28	
OBSERVAÇÕES GERAIS			
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - COD. UNICO: 190501 - ALVARA - 161594 RUA PARAGUAI, 245, Bairro DAS NAÇÕES, BALNEARIO CAMBORIU/SC, 88338-090		CPF/CNPJ: 15532388000149	
(-) VALOR COBRADO		397,28	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PELA DE COMPARAÇÃO



Mary Vaz Ferrão



## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:10:24  
148901489 0006

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081255876141225000090008785150000039728

BENEFICIARIO:

PM BALN CAMBORIU / MOVIMENTO

NOME FANTASIA:

PM BALN CAMBORIU / MOVIMENTO

CNPJ: 83.102.285/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

PM BALN CAMBORIU / MOVIMENTO

CNPJ: 83.102.285/0001-07

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE C

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 11.403

DATA DE VENCIMENTO 29/01/2021

DATA DO PAGAMENTO 14/01/2021

VALOR DO DOCUMENTO 397,28

VALOR COBRADO 397,28

NR. AUTENTICACAO 3.87D.B45.918.DE3.B44

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

14/01/2021 12:07:41

14/01/2021 12:10:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

M  
Mary Vaz Ferrão



RECIBO DO PAGADOR

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02837.693007 00048.590178 8 85180000063565

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU  
BALNEARIO CAMBORIU

EXERCÍCIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU - 83102285000107  
RUA DINAMARCA, 320, Bairro DAS NAÇÕES, BALNEARIO CAMBORIU/SC, 88338-315  
Cadastro Único: 190501

Número do Documento	2021	Emissão	09/01/2021
Parcela Única	17	Vencimento	01/02/2021
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)		Agência/Código do Beneficiário	
33-TAXA ALVARA SANITARIO 2021		1489-3 / 321902-X	
Complemento: VALOR ORIGINAL		Observação	
Valor: 635,65			

OBSERVAÇÕES GERAIS:  
Craes: 851200, 8512100, 8512100. Valido para o exercicio 2021. Lançado automaticamente via processo eletrônico.

Pagador	Centro Educacional Vianna de Carvalho	Receita	TAXA ALVARA SANITARIO
Nosso Número	28376930000046590	Valor do Documento	635,65

AUTENTICAÇÃO MECANICA NO VERSO

LOCAL DE PAGAMENTO

Pague em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.

Beneficiário  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU - 83102285000107  
RUA DINAMARCA, 320, Bairro DAS NAÇÕES, BALNEARIO CAMBORIU/SC, 88338-315

Data Documento	08/01/2021	Número do Documento	2021	Especie Documento	DS	Aceite	N	Data Processamento	08/01/2021
Parcela(s) Única	17	Carreira	17	Especie	RS	Quantidade	X	Valor	635,65

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)  
Receita: 33-TAXA ALVARA SANITARIO RENOVACAO 2021

Complemento: VALOR ORIGINAL  
Valor: 635,65

OBSERVAÇÕES GERAIS:  
NÃO RECEBER APOÓS O VENCIMENTO  
\*NÃO RECEBER EM CHEQUE\* Craes: 8511200, 8512100, 8512100. Valido para o exercicio 2021. Lançado automaticamente via processo.

Pagador  
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - Cód. Único: 190501  
RUA PARAIGUAL 245, Bairro DAS NAÇÕES, BALNEARIO CAMBORIU/SC, 88338-090

CPF/CNPJ: 15532388000149

AUTENTICAÇÃO MECANICA DE COMPANHIA



May Vaz Ferrão



G332141205921708014  
14/01/2021 12:10:54

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:10:55  
148901489 0003

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283769300700048590178885180000063565

BENEFICIARIO:  
MUNICIPIO BALNEARIO CAMBORIU  
NOME FANTASIA:  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO C  
CNPJ: 83.102.285/0001-07

PAGADOR:  
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL  
CNPJ: 15.532.388/0001-49

-----

NR. DOCUMENTO	11.404
NOSSO NUMERO	28376930000048590
CONVENIO	02837693
DATA DE VENCIMENTO	01/02/2021
DATA DO PAGAMENTO	14/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO	635,65
VALOR COBRADO	635,65

-----

NR. AUTENTICACAO	5.11C.F7C.DAC.740.F17
------------------	-----------------------

-----

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

14/01/2021 12:08:55  
14/01/2021 12:10:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

RECIBI(EMOS) DE SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO, SEM COMO ATESTANCO QUE OS MEMBROS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NF-e

No. 000.020.145

SÉRIE 100

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEDEDOR  
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

**SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA**  
Av: Marginal Leste (BR101 Km 133)  
centro - BALNEARIO CAMBORIU/SC  
CEP: 88330116 - FONE: 6740092700

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA



0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

4221 0109 4776 5200 2210 5510 0000 0201 4511 1501 5273

No. 000.020.145  
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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA ADQUIREC TERC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210006452455 - 13-01-2021 10:16:25

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

13-01-2021 10:15:27

ENDEREÇO  
RUA PARAGUAI, 245

BARRIO/DISTRITO

NACOES

CEP

88330000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

13-01-2021 10:15:27

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

POSE/FAX

4733609849

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:15:31

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
780,88	106,29	0,00	0,00	792,57
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCUMTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IFI
0,00	0,00	11,69	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				780,88

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO AMT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	9- Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	MONERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				95,060	93,140

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CEP	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCUMTO	V.TOTAL	NC. ICMS	V. ICMS	V. IFI	ALICMS	IMP2
7896327500780	GELAT APTI 1KG ABACAXI	21069021000	5102	UN	5,0000	9,4900	2,95	44,50	44,50	7,57	0,00	17,00	0,00	
7896327500810	GELAT APTI 1KG LIMAO	21069021000	5102	UN	5,0000	9,4900	2,95	44,50	44,50	7,57	0,00	17,00	0,00	
7896327500797	GELAT APTI 1KG CEREJA	21069021000	5102	UN	5,0000	9,4900	2,95	44,50	44,50	7,57	0,00	17,00	0,00	
7898409955259	FERM FLEISCHMANN PO 2KG	21023000000	5102	UN	1,0000	31,9000	0,00	31,90	31,90	5,42	0,00	17,00	0,00	
7899682735583	TOUCA NOBRE C 100 BCA SA	85069900000	5102	UN	1,0000	22,9000	0,00	22,90	22,90	3,89	0,00	17,00	0,00	
7896202810407	DOCE FRUTA OLIVEIRA 500G	20071000000	5102	UN	4,0000	7,6900	2,84	27,22	27,22	4,75	0,00	17,00	0,00	
1788191410112	MARG CLAYBOM 1KG C SAL CX8	15173000000	5102	UN	4,0000	39,4000	0,00	141,60	141,60	16,99	0,00	17,00	0,00	
1788824778072	OL SOJ CONCORD 900MG CX20	15079010000	5102	UN	2,0000	135,8000	0,00	271,60	271,60	32,59	0,00	17,00	0,00	
7899682735583	TOUCA NOBRE C 100 BCA SA	85069900000	5102	UN	1,0000	22,9000	0,00	22,90	22,90	3,89	0,00	17,00	0,00	
7896202810407	DOCE FRUTA OLIVEIRA 500G	20071000000	5102	UN	2,0000	7,6900	0,00	15,38	15,38	2,61	0,00	17,00	0,00	
7896202810490	DOCE FRUTA OLIVEIRA 500G	20071000000	5102	UN	2,0000	7,6900	0,00	15,38	15,38	2,61	0,00	17,00	0,00	
7896854800773	OREGANO CALDEIRAO 500G	12219010000	5102	UN	1,0000	39,9000	0,00	39,90	39,90	6,78	0,00	17,00	0,00	
7896380200304	FRIJAO PTO VILA NOVA 1KG	07133319000	5102	UN	10,0000	5,7900	0,00	57,90	57,90	4,05	0,00	7,00	0,00	

Mary Vaz Ferrão

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>MD5: 20F2C90CF92C078D719EE6DF98B171F1TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 39,23 ESTADUAL 99,51 MUNICIPAL 0,00 (COD. PROD:7896327500780,PIS:0,73,COFINS:3,38):(COD. PROD:7896327500810,PIS:0,73,COFINS:3,38):(COD. PROD:7896327500797,PIS:0,73,COFINS:3,38):(COD. PROD:7898409955259,PIS:0,53,COFINS:2,47):(COD. PROD:7899682735583,PIS:0,38,COFINS:1,74):(COD. PROD:7896202810407,PIS:0,46,COFINS:2,12):(COD. PROD:7899682735583,PIS:0,38,COFINS:1,74):(COD. PROD:7896202810490,PIS:0,25,COFINS:1,17):(COD. PROD:7896854800773,PIS:0,66,COFINS:3,03);. C OD: 477807, EDV: 19</p>	

Cedente <b>SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA</b>			Agência /Código Cedente <b>3686-2/0100652-5</b>		Observações: _____	
Sacado CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 2962683 RUA PARAGUAI 245 88330000 NACOES BALNEARIO CAMBORI SC			Nosso Número <b>009/36860213001-0</b>		_____	
			Data de Vencimento <b>20/01/2021</b>		_____	
Dta Documento <b>13/01/2021</b>	Espécie <b>DM</b>	Num. do Documento <b>20145</b>	Parcela 1	Valor <b>780,88</b>	Data	Assinatura do Entregador
Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima.		Data	Assinatura do Sacado			

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.  
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 15,62 MORA/DIA DE 1,56  
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 780,88  
 NF 20145 CLIENTE 2962683 CARGA 0

Local de Pagamento					Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.		Vencimento <b>20/01/2021</b>	
Cedente <b>SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10</b>					Agência/Código Cedente <b>3686-2/0100652-5</b>		Nosso Número <b>009/36860213001-0</b>	
Data do Documento <b>13/01/2021</b>	Num. do Documento <b>20145/1</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>13/01/2021</b>		(-) Desconto/Abatimento		
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor		(-) Outras Deduções		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					Valor		<b>780,88</b>	
APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA. APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 15,62 MORA/DIA DE 1,56 VALOR TOTAL VENDA R\$ 780,88 NF 20145 CLIENTE 2962683 CARGA 0					(+/-) Valor do Documento		<b>780,88</b>	
Sacado CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO RUA PARAGUAI 245 88330000 NACOES BALNEARIO CAMBORIU SC					CNPJ: 15.532.388/0001-49		(+/-) Valor Cobrado	
Sacador/Avalista								

Autenticação Mecânica

Mary Ferrão

Local de Pagamento					Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.		Vencimento <b>20/01/2021</b>	
Cedente <b>SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10</b>					Agência/Código Cedente <b>3686-2/0100652-5</b>		Nosso Número <b>009/36860213001-0</b>	
Data do Documento <b>13/01/2021</b>	Num. do Documento <b>20145/1</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>13/01/2021</b>		(-) Desconto/Abatimento		
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor		(-) Outras Deduções		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					Valor		<b>780,88</b>	
APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA. APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 15,62 MORA/DIA DE 1,56 VALOR TOTAL VENDA R\$ 780,88 NF 20145 CLIENTE 2962683 CARGA 0					(+/-) Valor do Documento		<b>780,88</b>	
Sacado CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO RUA PARAGUAI 245 88330000 NACOES BALNEARIO CAMBORIU SC					CNPJ: 15.532.388/0001-49		(+/-) Valor Cobrado	
Sacador/Avalista								

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





G332141205921708018  
14/01/2021 12:11:25

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:11:26  
148901489 0007

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793686049368602130901010065207885060000078088

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 11.405

DATA DE VENCIMENTO 20/01/2021

DATA DO PAGAMENTO 14/01/2021

VALOR DO DOCUMENTO 780,88

VALOR COBRADO 780,88

-----

NR. AUTENTICACAO 9.C65.029.A9C.784.A13

-----

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

14/01/2021 12:09:49

14/01/2021 12:11:25

Transação efetuada com sucesso.

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

 <b>Identificação do Emitente</b> HRA INFORMATICA - HENRIQUE ADAMI ME RUA 1822 Nº 648 - CENTRO - SL 02 BALNEARIO CAMBORIU - SC FONE: 47 32648232 CEP: 88330484	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">1</span>	<b>CHAVE DE ACESSO</b> 4221 0116 6755 3900 0180 5500 1000 0008 3716 5115 1149

<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		<b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 342210008362710 15/01/2021 14:24:16
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 256816662	<b>INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO</b>	<b>CNPJ</b> 16.675.539/0001-80

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
<b>NOME/RAZÃO SOCIAL</b> CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		<b>CNPJ/CPF</b> 15.532.388/0001-49	<b>DATA DA EMISSÃO</b> 15/01/2021
<b>ENDEREÇO</b> RUA PARAGUAI, 245 - ATE 649/650		<b>BAIRRO/DISTRITO</b> NACOES	<b>CEP</b> 88338-090
<b>MUNICÍPIO</b> BALNEARIO CAMBORIU	<b>UF</b> SC	<b>FONE/FAX</b> 47 33609849	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>
<b>HORA DE SAÍDA</b>			

<b>FATURAS / DUPLICATAS</b>			

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
<b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</b> 0,00	<b>VALOR DO ICMS</b> 0,00	<b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST</b> 0,00	<b>VALOR DO ICMS ST</b> 0,00	<b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b> 645,00	
<b>VALOR DO FRETE</b> 0,00	<b>VALOR DO SEGURO</b> 0,00	<b>VALOR DESCONTO</b> 0,00	<b>DESPESAS ACESSÓRIAS</b> 0,00	<b>VALOR DO IPI</b> 0,00	<b>VALOR DO II</b> 0,00
					<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b> 645,00

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

<b>DADOS DOS PRODUTOS</b>													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
718037781709	HD 1TB SATA2 7200RPM WD PURPLE	5102	84717012	0102	UN	1,000	399,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3970	MEMORIA 8GB DDR4 2666MHZ AFOX	5102	85423221	0102	UN	1,000	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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		<b>NF-e</b>
<b>DATA DE RECEBIMENTO</b>	<b>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR</b>  CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	<b>Nº. 837</b>  <b>SÉRIE 1</b>



G335151508406182009  
15/01/2021 15:11:54

---

## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.  
Agência (sem DV) 3069 SICOOB MAXICREDITO SC  
Conta corrente (com DV) 940631  
CNPJ 16.675.539/0001-80  
Nome favorecido HENRIQUE ADAMI  
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES  
Número documento 11.501  
Valor 645,00  
Destinação 0  
Data transferência 15/01/2021

"C" - CPF/CNPJ  
diferente

Autenticação SISBB 6CCFA1BEC99DB5A0

---

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO  
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

15/01/2021 15:10:25

15/01/2021 15:11:54

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		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.020.861</b> <b>SÉRIE: 002</b>
DATA DE RECEBIMENTO 11/11	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	

<b>B.C. Comercio de Embalagens Ltda - EPP</b>  Rua: Quarta Avenida, 1060, - BAIRRO/DISTRITO: Centro CEP: 88.330-112 Balneario Camboriu - SC FONE/FAX: (47) 3360 0085	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	 CHAVE DE ACESSO <b>4221 0107 5862 5300 0138 5500 2000 0208 6110 4469 3934</b>
	Saída: 1 Entrada: 2 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>  <b>Nº 000.020.861</b> <b>SÉRIE: 002</b>  <b>Folha 1 de 3</b>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda por Cupom/ Nota Fiscal	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210008415189 - 15/01/21 03:06:54 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 15/01/21
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		BAIRRO / DISTRITO DAS NACOES	CEP 88.338-090
ENDEREÇO R PARAGUAI, 245		MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	UF SC
FONE / FAX (47) 3360 9849		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA 15:11:35

DESCRICAÇÃO	VALOR	DESCRICAÇÃO	VALOR	DESCRICAÇÃO	VALOR
001 - 04/02/21	7.060,43				

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.614,08
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	553,65	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				7.060,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 3 - Remetente	CÓDIGO ANTI MUNICÍPIO	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	
ENDEREÇO QUARTA AVENIDA, 1060, CENTRO		QUANTIDADE 742,000	ESPECIE un pc UN	MARCA CANOINHAS 3M	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 / IPI
000562	PAPEL HIGIENICO F DUPLA NEUTRO 30MT FOFINHO C/4UND Substituição Tributária RIMCMS/SC do Anexo III. 0500 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 20,66 (8,20%) Federal e R\$ 42,82 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	4818.10.00	041	5.929	un	48,000	6,2100	298,08			0,00	0,00
000710	CORDA P/ VARAL MULTUOSO N5 C/ 10M SUPERCORDA UN Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,20 (4,20%) Federal e R\$ 0,82 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	5607.49.00	041	5.929	un	5,000	1,0100	5,05			0,00	0,00
000977	ESPONJA MULTI USO 3M 100X71MM C/10 UN Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 5,27 (4,20%) Federal e R\$ 21,34 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	6805.30.90	041	5.929	pc	20,000	6,6100	132,20			0,00	0,00
000982	SACO LIXO PRETO 59X62 40L C/100 UND Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 22,82 (17,24%) Federal e R\$ 22,51 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	3923.29.10	041	5.929	un	10,000	13,9400	139,40			0,00	0,00
001937	LUSTRA MOVEIS POLIFLOR 200ML UND Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 23,91 (13,29%) Federal e R\$ 30,58 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	3405.20.00	041	5.929	un	20,000	9,4700	189,40			0,00	0,00
002192	DISPENSER P HIG ROLAO CLEAN VELOX HCO PREMISSE UND Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 6,54 (4,20%) Federal e R\$ 18,69 (12,00%) Estadual - Fonte IBPT	3922.90.00	041	5.929	un	4,000	40,9900	163,96			0,00	0,00
002193	DISPENSER PAPEL TOALHA CLEAN VELOX BC PREMISSE UND Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 9,81 (4,20%) Federal e R\$ 28,03 (12,00%) Estadual - Fonte IBPT	3922.90.00	041	5.929	un	6,000	40,9900	245,94			0,00	0,00
002194	SABONETE LIQUIDO ECO BLUE 5L UND Substituição Tributária RIMCMS/SC do Anexo III. 0500 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 112,93 (18,21%) Federal e R\$ 105,43 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	3401.20.10	041	5.929	UN	20,000	32,6500	653,00			0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NAO ACEITAMOS TROCA, FAVOR CONFERIR SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA! "Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional nao gera direito a credito fiscal de IPI" Referente ao cupom fiscal 204103 emitido pela maquina BE051075610000085305 MD-5: 0e2396d9e1ad6f45700565646136368f Trib aprox R\$ 784.54 Federal e R\$ 1243.77 Estadual - Fonte: IBPT 5DCOAE Vendedor: SUELEN MAIARA Cliente: 00009 Entrega: NAO REALIZAM : 10 - SUELEN MAIARA	RESERVADO AO FISCO           
--	---

**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 000.020.861  
 SÉRIE: 002

Folha 2 de 3



CHAVE DE ACESSO

4221 0107 5862 5300 0138 5500 2000 0208 6110 4469 3934

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255.045.115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210008415189 - 15/01/21 03:06:54 PM

CNPJ

07.586.253/0001-38

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

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
002243	SABAO EM BARRA NEUTRO YPE C/5 UND Substituição Tributária RIMCMS/SC do Anexo III. 0500 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 11,08 (8,96%) Federal e R\$ 21,02 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	3401.19.00	041	5.929	un	12,000	10,8500	130,20			0,00	0,00
004614	SACO LIXO PRETO 75X95X07 100L C/50UN Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 78,40 (17,24%) Federal e R\$ 77,30 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	3923.21.90	041	5.929	un	20,000	23,9400	478,80			0,00	0,00
005297	PAPEL HIGIENICO BCO 300MTS DELLY UN Substituição Tributária RIMCMS/SC do Anexo III. 0500 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 19,98 (8,20%) Federal e R\$ 41,42 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	4818.10.00	041	5.929	un	50,000	5,7900	289,50			0,00	0,00
007687	AMACIANTE DE ROUPA ORIGINAL BRIMAX 5L UN Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 2,17 (4,20%) Federal e R\$ 8,80 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	3809.91.90	041	5.929	un	5,000	10,9000	54,50			0,00	0,00
007697	DESINFETANTE JASMIM BRIMAX 5L UN Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 12,32 (8,96%) Federal e R\$ 61,31 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	3808.94.29	041	5.929	un	35,000	10,8500	379,75			0,00	0,00
007698	DETERGENTE NEUTRO BRIMAX 5L UN Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 28,59 (8,96%) Federal e R\$ 54,25 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	3402.20.00	041	5.929	un	28,000	12,0000	336,00			0,00	0,00
007873	VASSOURA MARIA FACEIRA ODIM UN Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 5,98 (4,20%) Federal e R\$ 24,22 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	9603.90.00	041	5.929	un	20,000	7,5000	150,00			0,00	0,00
008190	DISP SABON CLEAN VELOX C/RESERVATORIO PRMISSE UN Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 12,53 (4,20%) Federal e R\$ 35,80 (12,00%) Estadual - Fonte IBPT	3922.90.00	041	5.929	un	9,000	34,9000	314,10			0,00	0,00
008467	BOBINA PICOTADA MEGA LINE 20X35 2KG C/500UN Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 32,04 (17,24%) Federal e R\$ 31,59 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	3923.21.90	041	5.929	un	20,000	11,2200	224,40			0,00	0,00
008469	BOBINA PICOTADA MEGA LINE 28X42 5KG C/500UN Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 53,41 (17,24%) Federal e R\$ 52,67 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	3923.21.90	041	5.929	un	20,000	18,7000	374,00			0,00	0,00
008912	LA DE ACO BOMBRILO C/08UN Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 5,60 (13,29%) Federal e R\$ 7,17 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	7323.10.00	041	5.929	un	20,000	2,2200	44,40			0,00	0,00
009970	DESODORIZADOR 360ML GRATIS 20% TALCO BOM AR AIR UN Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 15,36 (31,48%) Federal e R\$ 12,36 (25,00%) Estadual - Fonte IBPT	3307.49.00	041	5.929	un	5,000	10,4100	52,05			0,00	0,00
011371	PAPEL TOALHA BC EXTRA LUXO DAMAS PEL C/1000 FLS UN Substituição Tributária RIMCMS/SC do Anexo III. 0500 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 43,94 (12,96%) Federal e R\$ 57,64 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	4818.20.00	041	5.929	un	35,000	10,2000	357,00			0,00	0,00
012141	SACO ALVEIADO 60X68CM PANOS E PANOS UN Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 16,27 (4,20%) Federal e R\$ 65,87 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	5802.19.00	041	5.929	un	40,000	10,2000	408,00			0,00	0,00
012925	RODO ALUMINIO EVA 40CM C/ROSCA SANCHES UND Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 5,84 (4,20%) Federal e R\$ 23,64 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	9603.90.00	041	5.929	un	5,000	29,2800	146,40			0,00	0,00
012927	RODO ALUMINIO EVA 60CM C/ROSCA SANCHES UND Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 6,86 (4,20%) Federal e R\$ 27,77 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	9603.90.00	041	5.929	un	5,000	34,4000	172,00			0,00	0,00
015675	LAVA ROUPAS PO EQUILIBRIO GOTA LIMPA 5KG UND Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 30,89 (8,96%) Federal e R\$ 58,61 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	3402.20.00	041	5.929	un	15,000	24,2000	363,00			0,00	0,00
016063	PEDRA SANITARIA LAVANDA 35G SANY MIX UND Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 6,30 (4,20%) Federal e R\$ 25,51 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	3808.99.99	041	5.929	un	100,000	1,5800	158,00			0,00	0,00
017441	INSETICIDA SBP AERO MULTI LARANJA 450ML UND Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 10,02 (4,20%) Federal e R\$ 40,56 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	3808.91.19	041	5.929	un	20,000	12,5600	251,20			0,00	0,00

Mary Vaz Ferrão  
 Balneario Camboriu

**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 000.020.861  
 SÉRIE: 002  
 Folha 3 de 3



CHAVE DE ACESSO

4221 0107 5862 5300 0138 5500 2000 0208 6110 4469 3934

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 342210008415189 - 15/01/21 03:06:54 PM	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255.045.115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 07.586.253/0001-38	

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

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
018465	PASTA CRISTAL ROSA 500GR UND Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 12,60 (13,29%) Federal e R\$ 16,11 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	3405.40.00	041	5.929	un	20,000	4,9900	99,80			0,00	0,00
019296	BALDE TRANSPARENTE 20LTS PLASVALE UND Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 35,22 (13,29%) Federal e R\$ 45,05 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	3924.90.00	041	5.929	un	10,000	27,9000	279,00			0,00	0,00
019391	ALCOOL LIQUIDO NEUTRO MEGA 46,2% 1 LITRO UND Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 46,08 (20,86%) Federal e R\$ 55,22 (25,09%) Estadual - Fonte IBPT	2207.20.19	041	5.929	un	40,000	6,3700	254,80			0,00	0,00
019674	COPO 180ML TRANSLUCIDO TOTALPLAST C/100UND Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 13,89 (13,29%) Federal e R\$ 17,76 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	3924.10.00	041	5.929	un	30,000	4,1800	125,40			0,00	0,00
022097	PULVERIZADOR VIRGEM LUIS CARLOS UND Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 6,85 (8,96%) Federal e R\$ 6,73 (8,80%) Estadual - Fonte IBPT	8424.89.90	041	5.929	un	10,000	8,0500	80,50			0,00	0,00
034445	AGUA SANITARIA 3L PRATIK UND Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 10,54 (4,20%) Federal e R\$ 42,66 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	2828.90.11	041	5.929	un	35,000	7,5500	264,25			6,00	0,00

**CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

IBPT  
 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: PAF-ECF MD-5: 1c36b2e9769871d9796c041c7f68de4  
 ICMS ja tributado conforme o cupom fiscal 204103 emitido pelo ECF BE051075610000085305 em 13/01/21

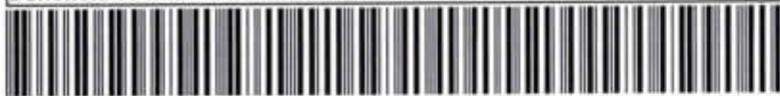
Mary Vaz Ferrão

**RECIBO DO PAGADOR**

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.   <b>341-7</b>   <b>34191.57007 04002.835819 50116.880001 1 85220000706043</b>					
<b>Local de pagamento:</b> Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento <b>05/02/2021</b>
<b>Beneficiário</b> <b>B C COMERCIO EMBALAGENS EIRELI</b> <b>CNPJ/CPF: 07.586.253/0001-38</b> QUARTA AVENIDA, 1060, 88330112 - CENTRO - BALNEARIO CAMBO - SC					Agência/Código Beneficiário 5815 / 01168-8
Data do documento 18/01/2021	Núm. do documento 20861	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 18/01/2021	Nosso Número 157 / 00040028
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>7.060,43</b>
<b>Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.</b>  APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 0,33% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento  (+) Juros/Multa  (=) Valor Cobrado
<b>Pagador - CENTRO EDUC VIANNA DE CARVALHO</b> <b>CNPJ/CPF: 15.532.388/0001-49</b> RUA PARAGUAI, 88338090 - NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC <b>Beneficiário final</b> <b>CNPJ/CPF:</b>					

Autenticação mecânica

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.   <b>341-7</b>   <b>34191.57007 04002.835819 50116.880001 1 85220000706043</b>					
<b>Local de pagamento:</b> Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento <b>05/02/2021</b>
<b>Beneficiário</b> <b>B C COMERCIO EMBALAGENS EIRELI</b> <b>CNPJ/CPF: 07.586.253/0001-38</b> QUARTA AVENIDA, 1060, 88330112 - CENTRO - BALNEARIO CAMBO - SC					Agência/Código Beneficiário 5815 / 01168-8
Data do documento 18/01/2021	Núm. do documento 20861	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 18/01/2021	Nosso Número 157 / 00040028
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>7.060,43</b>
<b>Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.</b>  APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 0,33% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento  (+) Juros/Multa  (=) Valor Cobrado <b>7.060,43</b>
<b>Pagador - CENTRO EDUC VIANNA DE CARVALHO</b> <b>CNPJ/CPF: 15.532.388/0001-49</b> RUA PARAGUAI, 88338090 - NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC <b>Beneficiário final</b> <b>CNPJ/CPF:</b>					



**Ficha de Compensação**  
Autenticação mecânica

*Mary Vaz Ferrão*



G334181605873741010  
18/01/2021 16:07:05

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:07:05  
148901489 0017

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070400283581950116880001185220000706043

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 EDUC VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 11.801  
DATA DE VENCIMENTO 05/02/2021  
DATA DO PAGAMENTO 18/01/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 7.060,43  
VALOR COBRADO 7.060,43

NR.AUTENTICACAO A.D4D.1AC.2DC.785.7F0

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO  
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

18/01/2021 16:06:32

18/01/2021 16:07:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

RECEBEMOS DE LOJAS DE DEPARTAMENTOS MILIUM LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b> No. 000093704 Série 6
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



**LOJAS DE DEPARTAMENTOS MILIUM LTDA**

Av. do Estado, 3230 -  
Centro  
CEP: 88330-000 - Balneário Camboriú / SC  
Tel.: (47)-33635650/ Fax:

**DANFE**

Documento Auxiliar de  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000093704  
SÉRIE 6



CHAVE DE ACESSO:  
42.21.01.83240333001600.55.006.000093704.163395702-2

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANC EFET DECOR EMISSAO DOC FISCAL REG EM CF-ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 342210008382763
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254.097.723	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 83.240.333/0016-00

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDU VIANNA DE CARVALHO		CNPJ 15.532.388/0001-49	DATA DA EMISSÃO 15.01.2021
ENDEREÇO RUA PARAGUAI, 245 CRECHE	BAIRRO/DISTRITO NAÇÕES	CEP 88338-090	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 15.01.2021
MUNICÍPIO BALNEÁRIO CAMBORIÚ	TELEFONE/FAX 4733609649	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA 14:40:14

**FATURA**

Parc.: 1 Venc.: 14.02.2021 Valor: 316,20

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE CÁLCULO ICMS 316,20	VALOR DO ICMS 53,79	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 316,20
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NF 316,20

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE EMITENTE 0	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 00000	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL UNIT.	VL TOTAL	Bc. ICMS	VL ICMS	VL IPI	Al. ICMS	Al. IPI
1003210001	KIT VARAO SIMP M BCO 2M STD	7306.30.00	000	5929	PC	3.000	16,90	50,70	56,70	9,94	0,00	17,00	0,00
1003200001	KIT VARAO DUP M BCO 2,5M STD	7306.30.00	000	5929	PC	5.000	42,90	214,50	214,50	36,47	0,00	17,00	0,00
1003445001	SUPORTE PLAST SIMP MED BCO STD	3917.40.90	000	5929	PC	1.000	7,50	7,50	7,50	1,28	0,00	17,00	0,00
1003445001	SUPORTE PLAST SIMP MED BCO STD	3917.40.90	000	5929	PC	1.000	7,50	7,50	7,50	1,28	0,00	17,00	0,00
1003445001	SUPORTE PLAST SIMP MED BCO STD	3917.40.90	000	5929	PC	1.000	7,50	7,50	7,50	1,28	0,00	17,00	0,00
1003445001	SUPORTE PLAST SIMP MED BCO STD	3917.40.90	000	5929	PC	1.000	7,50	7,50	7,50	1,28	0,00	17,00	0,00
1003445001	SUPORTE PLAST SIMP MED BCO STD	3917.40.90	000	5929	PC	1.000	7,50	7,50	7,50	1,28	0,00	17,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

<p><b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b></p> <p>Criado por: ASSLJ15</p> <p>COO: 000181093 / DATA: 15.01.2021 / ECF: 000019 / MODELO: 2D</p> <p>NUMERO DE FABRICACAO: BE111510101110002647</p> <p>MD-5: 8f9639de9f888d7e04ca025dcd17810e</p> <p>Tributos: R\$ 77,72 ( 24,57 %) ( FONTE: IBPT )</p> <p>LUCIANA BANKRATZ</p> <p>RG: 3202125</p> <p>CPF: 01829909908</p> <p>AUTORIZADO PELO CHEFE MARCELO</p> <p>ASSISTENTE ALCILENE</p> <p>Tributada integralmente</p>	<p><b>RESERVADO AO FISCO</b></p>
---	----------------------------------

*Mary Vaz Ferrão*

**BRANDESCO** | **237-2** | 23792.69307 95148.018351 10005.000103 8 85310000031620

Beneficiário Loja de departamentos Millium Ltda., Avenida Santos Dumont, 4221		Agência/Código do beneficiário 2693-0/50001-1	Espécie R\$	Carteira/Nosso número 09/51480183510-4
Número do documento 181093 /001	CPF/CNPJ 83.240.333/0001-15	Vencimento 14/02/2021		Valor do documento R\$ 316,20
(-) Desconto/Abatimento 0,00	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Pagador CENTRO EDU VIANNA DE CARVALHO				

Autenticação mecânica

Instruções

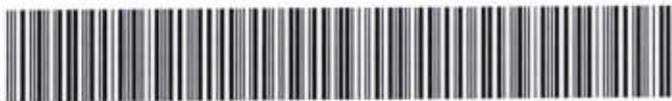
\*\*\* VALORES EXPRESSOS EM REAIS \*\*\*  
MORA DIA/COM.PERMANENC... 2% AO MÊS

NÚMERO DA PARCELA: '001'

**BRANDESCO** | **237-2** | 23792.69307 95148.018351 10005.000103 8 85310000031620

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 14/02/2021
Beneficiário Loja de departamentos Millium Ltda., Avenida Santos Dumont, 4221					Agência/Código do Beneficiário 2693-0/50001-1
Data de emissão 15/01/2021	Número do documento 181093 /001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de processamento 19/01/2021	Carteira/Nosso número 09/51480183510-4
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do documento R\$ 316,20
Instruções  *** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *** MORA DIA/COM.PERMANENC... 2% AO MÊS  NÚMERO DA PARCELA: '001'					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador 15.532.388/0001-49, CENTRO EDU VIANNA DE CARVALHO RUA PARAGUAI 245, CRECHE - 88338-090 BALNEÁRIO CAMBORIÚ SC Pagador/Avalista					316,20

Autenticação mecânica Ficha de compensação



Mary Vaz Ferrão



G336200912316983010  
20/01/2021 09:14:39

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:14:37  
148901489 0003

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

-----

23792693079514801835110005000103885310000031620  
BENEFICIARIO:  
LOJAS DE DEPARTAMENTOS MILIUM LTDA  
NOME FANTASIA:

MILLIUM  
CNPJ: 83.240.333/0007-00

BENEFICIARIO FINAL:  
LOJAS DE DEPARTAMENTOS MILIUM LTDA  
CNPJ: 83.240.333/0007-00

PAGADOR:  
CENTRO EDU VIANNA DE CARVALHO  
CNPJ: 15.532.388/0001-49

-----

NR. DOCUMENTO	12.001
DATA DE VENCIMENTO	14/02/2021
DATA DO PAGAMENTO	20/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO	316,20
VALOR COBRADO	316,20

=====

NR.AUTENTICACAO	B.CF3.EEC.7A9.34C.1CD
-----------------	-----------------------

=====

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

20/01/2021 09:13:55  
20/01/2021 09:14:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

RECEBI(M)OS DE SEM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO, SEM COMO ATTESTANDOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.020.363 SÉRIE 100
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEDEDOR CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	

**SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA**  
 Av: Marginal Leste (BR101 Km 133)  
 centro - BALNEARIO CAMBORIU/SC  
 CEP: 88330116 - FONE: 5740092700

<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA		
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	<b>1</b>	CHAVE DE ACESSO 4221 0109 4776 5200 2210 5510 0000 0203 6311 1504 5228
No. 000.020.363 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	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIREC TERC	PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210010834147 - 20-01-2021 08:46:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257199900	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIS. C.N.P.J. 09.477.652/0022-10

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		15.532.388/0001-49	20-01-2021 08:45:22
ENDEREÇO RUA PARAGUAI, 245	BAIRRO/DISTRITO NACOES	CEP 88330000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 20-01-2021 08:45:22
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 08:45:25

<b>FATURA/DUPLICATAS</b>	

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
347,76	59,11	0,00	0,00	350,96		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCOMPO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	347,76	

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
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	ESPECIE	MARCA	MINERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0,00				45,280	43,680	

<b>DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CFI	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS IPI
7899682758551	LUVA NOBRE AMARELA P	40151900200	5102	UN	4,0000	4,3900	1,60	15,96	15,96	2,71	0,00	17,00	0,00
7899682758568	LUVA NOBRE M AMARELA	40151900200	5102	UN	4,0000	4,3900	1,60	15,96	15,96	2,71	0,00	17,00	0,00
3789845274167	BISC GERMANI 400G MARIA CX24	19033100000	5102	UN	4,0000	79,9600	0,00	315,84	315,84	53,69	0,00	37,00	0,00

*Mary Vaz Ferrão*

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MDS: 20F2C90CFR2C078D719E250F98B171F1THIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 19,65 ESTADUAL 59,11 MUNICIPAL 0,00 (COD. PROD:7899682758551, PIS:0,26, COFINS:1,21)   (COD. PROD:7899682758568, PIS:0,26, COFINS:1,21)   (COD. PROD:3789845274167, PIS:9,21, COFINS:24,00)   . COO: 425962, PDU: 11	

Cedente <b>SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA</b>				Agência /Código Cedente <b>3686-2/0100652-5</b>	Observações: _____	
Sacado CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 2962683 RUA PARAGUAI 245 88330000 NACOES BALNEARIO CAMBORI SC				Nosso Número 009/36860237213-8		
				Data de Vencimento <b>27/01/2021</b>		
Data Documento 20/01/2021	Espécie DM	Num. do Documento 20363	Parcela 1	Valor <b>347,76</b>	Data	Assinatura do Entregador
Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima.			Data	Assinatura do Sacado		

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.  
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 6,96 MORA/DIA DE 0,70  
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 347,76  
 NF 20363 CLIENTE 2962683 CARGA 0

Local de Pagamento					Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.		Vencimento <b>27/01/2021</b>
Cedente <b>SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10</b>					Agência/Código Cedente <b>3686-2/0100652-5</b>		
Data do Documento 20/01/2021	Num. do Documento 20363/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 20/01/2021	Nosso Número 009/36860237213-8		
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento <b>347,76</b>		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento		
					(-) Outras Deduções		
					(+/-) Mora/Multa		
					(+/-) Outros Acréscimos		
					(=) Valor Cobrado		
Sacado CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO RUA PARAGUAI 245 88330000 NACOES BALNEARIO CAMBORIU SC					CNPJ: 15.532.388/0001-49		
Sacador/Avalista							

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.  
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 6,96 MORA/DIA DE 0,70  
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 347,76  
 NF 20363 CLIENTE 2962683 CARGA 0

**Autenticação Mecânica**

Local de Pagamento					Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.		Vencimento <b>27/01/2021</b>
Cedente <b>SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10</b>					Agência/Código Cedente <b>3686-2/0100652-5</b>		
Data do Documento 20/01/2021	Num. do Documento 20363/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 20/01/2021	Nosso Número 009/36860237213-8		
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento <b>347,76</b>		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento		
					(-) Outras Deduções		
					(+/-) Mora/Multa		
					(+/-) Outros Acréscimos		
					(=) Valor Cobrado <b>347,76</b>		
Sacado CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO RUA PARAGUAI 245 88330000 NACOES BALNEARIO CAMBORIU SC					CNPJ: 15.532.388/0001-49		
Sacador/Avalista							

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.  
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 6,96 MORA/DIA DE 0,70  
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 347,76  
 NF 20363 CLIENTE 2962683 CARGA 0

Mary Vaz Ferraz





G337210810098983010  
21/01/2021 08:13:46

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:13:46  
148901489 0003

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

-----

23793686049368602372713010065202885130000034776

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 12.101

DATA DE VENCIMENTO 27/01/2021

DATA DO PAGAMENTO 21/01/2021

VALOR DO DOCUMENTO 347,76

VALOR COBRADO 347,76

-----

NR.AUTENTICACAO 3.C8A.DFE.EAC.C81.FFA

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO

JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

21/01/2021 08:12:23

21/01/2021 08:13:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

**MUNICÍPIO DE ITAJAÍ**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Rua Alberto Werner, 100, Vila Operária,  
CEP: 88304-053 - ITAJAÍ/SC**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**Número e Série da NFS-e  
00000000517 / A1Data e Hora da Emissão  
20/01/2021 18:29:31Competência  
1/2021Código de Verificação  
B59G-DEXP**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

21589386

Inscrição Municipal: 293985

CPF/CNPJ: 13.274.100/0001-58

Nome fantasia: GASMAQ ASSISTENCIA TECNICA

Nome empresarial: GASMAQ COMERCIO, MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME

Endereço: HEITOR LIBERATO, 1476 - SALA 01

CEP: 88303-101

Bairro: SAO JOAO

Fone: 33486240

Município: ITAJAI

UF: SC E-mail: contato@startupcontabilidade.com.br

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Inscrição Municipal:

CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49

Nome: CENTRO EDUCAC. VIANNA DE CARVALHO

Endereço: Rua Paraguai, 245

CEP: 88338-090

Bairro: NAÇÕES

Fone: 47 3360-9849

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

UF: SC E-mail:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Manutenção no forno do fogão industrial.

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 260,00**

Código do Serviço:

**14.02 - Assistência Técnica**

Natureza de Operação:

**511 - ISS devido para outro município (Simples Nacional)**

Local da prestação do serviço

**BALNEÁRIO CAMBORIÚ / SC - BRASIL**

Valor Serviços	Base de Cálculo	Alíquota ISS	Valor ISS retido	Valor ISS
260,00	260,00	0,00000 %	0,00	0,00
Desconto incondicional	Desconto condicional	Valor PIS	Valor COFINS	Valor INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor IR	Valor CSLL	Outras retenções	Valor deduções	Valor líquido da NFS-e
0,00	0,00	0,00	0,00	260,00

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Carga tributária federal 4%, estadual 0% e municipal 2%.

Pagamento via boleto para 30/01/2021.

**OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)**- Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal no portal da NFS-e de Itajaí: <http://nfse.itajai.sc.gov.br/>  
- DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL*Mary Vaz Ferrão*

Desenvolvido por Pública



# MUNICÍPIO DE ITAJAÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número e Série da NFS-e  
00000000517 / A1

Data e Hora da Emissão  
20/01/2021 18:29:31

Competência  
1/2021

Código de Verificação  
B59G-DEXP

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: GASMAQ COMERCIO, MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº00000000517 / A1, EMITIDA EM 20/01/2021 NO VALOR DE R\$ 260,00.

DATA DO RECEBIMENTO: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ ASSINATURA DO DESTINATÁRIO: \_\_\_\_\_

  
Mary Vaz Ferrão

Unha dixital para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.01008 20967.596501 00000.281014 5 85160000026000



085-0

### RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário <b>GASMAQ COMERCIO MANUTENCAO E ASSIST</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>0101-5/967596-5</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso Número <b>09675965000000281</b>
Número do documento <b>0517/0001</b>	Contrato	CNPJ/CPF <b>13.274.100/0001-58</b>	Vencimento <b>30/01/2021</b>	Valor documento <b>260,00</b>	
Pagador <b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO</b>					
Informações <small>NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S)</small> <b>0101-5/967596-5</b>					
				Autenticação Mecânica	



085-0

08591.01008 20967.596501 00000.281014 5 85160000026000

Local de Pagamento <b>Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.</b>					Vencimento <b>30/01/2021</b>
Beneficiário <b>GASMAQ COMERCIO MANUTENCAO E ASSIST</b>			CNPJ/CPF <b>13.274.100/0001-58</b>	Agência / Código do Beneficiário <b>0101-5/967596-5</b>	
Data do Documento <b>20/01/2021</b>	Nº do Documento <b>0517/0001</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Acerto <b>N</b>	Data de Processamento <b>20/01/2021</b>	Nosso Número / Cód. do Documento <b>09675965000000281</b>
Uso do Banco	Carteira <b>01</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(*) Valor do Documento <b>260,00</b>
Instruções <b>APOS VENCIMENTO, COBRAR: 6,00% JUROS AO MES E MULTA DE 3,00% NEGATIVAR NA SERASA APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.</b>					( ) Desconto / Abatimento
					( ) Outras Deduções
					(*) Mora / Multa
					(*) Outras Acréscimos
					(*) Valor Cobrado <b>260,00</b>
Pagador <b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 15.532.388/0001-49</b> <b>RUA PARAGUAI, 245</b> <b>88338000 - NAÇÕES - BAÍ NEÁRIO CAMBORIÚ - SC</b>					

Mary Yaz Ferrão



G337210810098983014  
21/01/2021 08:15:17

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:15:15  
148901489 0002

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

Cooperativa Central de Credito

08591010082096759650100000281014585160000026000

BENEFICIARIO:

GASMAQ COMERCIO MANUTENCAO E ASSIST

NOME FANTASIA:

GASMAQ ASSISTENCIA TECNICA

CNPJ: 13.274.100/0001-58

BENEFICIARIO FINAL:

GASMAQ COMERCIO MANUTENCAO E ASSIST

CNPJ: 13.274.100/0001-58

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 12.102  
DATA DE VENCIMENTO 30/01/2021  
DATA DO PAGAMENTO 21/01/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 260,00  
VALOR COBRADO 260,00

NR.AUTENTICACAO 8.6D2.918.460.FC4.104

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO  
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

21/01/2021 08:13:06

21/01/2021 08:15:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão



	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ</b> <b>SECRETARIA DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA - NFSe</b>		<b>Numero da Nota</b> <b>136</b>		
			<b>Emissão</b> <b>22/01/2021 - 11:46</b>		
			<b>Cod. Verificador</b> <b>P1APRBJ136</b>		
	<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
	CPF/CNPJ: 30.159.617/0001-15 Razão Social: GAMBETA REPAROS LTDA Endereço: GUARAPARIM ,551 -SALA 02 Município: CAMBORIU UF: SC		Inscr. Municipal: 183.580 Telefone: 47 32640443 - - Inscr. Estadual:		E-mail: fiscal@contabilidadear.com.br
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome/Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49 Endereço: RUA: PARAGUAI, 245 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC E-mail:					
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
<b>Descricao Serviço</b>		<b>Valor</b>	<b>Base</b>	<b>Aliq.</b>	<b>Iss</b>
REFERENTE A CONERTO DE TORNEIRA PRESSMATIC		60,00	60,00	0,00	0,00
<b>Total :</b>		<b>60,00</b>	<b>60,00</b>		<b>0,00</b>
<b>PIS/PASEP R\$: 0,00</b>	<b>COFINS R\$: 0,00</b>	<b>INSS R\$: 0,00</b>	<b>IR R\$: 0,00</b>	<b>CSLL R\$: 0,00</b>	
<b>Serviço Prestado (CNAE)</b> 43.22-3/01-00 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS					
<b>Codigo de Serviço</b> 1402 - Assistência Técnica					
<b>Outras Informações</b>					
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional (Resolução CGSN nº 10/2007)					

Mary Vaz Ferrão



237-2

23791.40607 91022.000003 02000.742607 3 85080000014000

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento 22/01/2021
Beneficiário GAMBETA REPAROS LTDA   CPF/CNPJ: 030.159.617/0001-15 R GUARAPARIM, 551 - TABULERO (MONTE ALE 88348-077 - CAMBORIU - SC					Agência/Código Beneficiário 01406/7426-8
Data do Doc. 22/01/2021	Nº do documento 364	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 22/01/2021	Nosso número 09/10/220000002-1
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 140,00
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO   CNPJ/CPF: 015.532.388/0001-49 PARAGUAI - N 245 - NACOES 88338-090 - BALNEARIO CAMBORIU - SC					
Sacador avalista: Não informado					<b>Recibo do Pagador</b>

Autenticação Mecânica



237-2

23791.40607 91022.000003 02000.742607 3 85080000014000

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento 22/01/2021
Beneficiário GAMBETA REPAROS LTDA   CPF/CNPJ: 030.159.617/0001-15 R GUARAPARIM, 551 -- TABULERO (MONTE ALE 88348-077 - CAMBORIU - SC					Agência/Código Beneficiário 01406/7426-8
Data do Doc. 22/01/2021	Nº do documento 364	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 22/01/2021	Nosso número 09/10/220000002-1
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 140,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 140,00
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO   CNPJ/CPF: 015.532.388/0001-49 PARAGUAI - N 245 - NACOES 88338-090 - BALNEARIO CAMBORIU - SC					
Sacador avalista: Não informado					<b>Ficha de Compensação</b>

Autenticação Mecânica

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

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

Manoel Vaz Ferrão



## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:05:18  
148901489 0013

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

-----

23791406079102200000302000742607385080000014000

BENEFICIARIO:

GAMBETA REPAROS LTDA

NOME FANTASIA:

FONTE DOS REPAROS

CNPJ: 30.159.617/0001-15

BENEFICIARIO FINAL:

GAMBETA REPAROS LTDA

CNPJ: 30.159.617/0001-15

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

-----

NR. DOCUMENTO 12.201

DATA DE VENCIMENTO 22/01/2021

DATA DO PAGAMENTO 22/01/2021

VALOR DO DOCUMENTO 140,00

VALOR COBRADO 140,00

=====

NR.AUTENTICACAO 5.892.F09.694.076.454

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JC874052 MARY VAZ FERRAO

JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

22/01/2021 13:04:20

22/01/2021 13:05:17

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  
232

Série: E

Data Emissão: 22/01/2021

Certificação: 0E5C9-C16F9

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: BC VISUAL IMPRESSOES LTDA  
Nome Fantasia: BC COMUNICACAO VISUAL  
CNPJ/CPF: 38.999.229/0001-29  
Endereço: RUA ARARANGUA  
Bairro: DOS MUNICIPIOS  
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ  
E-mail: Bgcal@calon.com.br

Insc. Municipal: 178827

Insc. Estadual:  
Nº: 158  
Compl.:  
UF: SC CEP: 88337-460  
Telefone: 47991793048

DADOS DO TOMADOR

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

Insc. Municipal: 161594

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

17 CHAPAS 200X100  
10 CHAPAS 100X100  
8 CHAPAS 50X100  
CDM DUPLA FACE E INSTALADAS  
  
1 ADESIVO PERFURADO  
2 LOGOS PVC 2DMM RECORTÉ ELT, 80X80CM

Item:  
MATERIAIS DE COM VISUAL

Tributável Sm	Qtd.	VL Unitário R\$	Total R\$
	1,00	4.800,0000	4.800,00

Mary Vaz Ferrão

Valor Tributável: R\$ 4.800,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 4.800,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 4.800,00	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 96,00
PIS: 0,0000% R\$ 0,00	COFINS: 0,0000% R\$ 0,00	INSS: 0,0000% R\$ 0,00	IR: 0,0000% R\$ 0,00	CSLL: 0,0000% 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\$ 4.800,00	

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

24.01 - Serviços de chapeiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 01/2021  
Recolhimento: Sem Retenção  
CNAE: 1813001  
Observações:

Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC  
Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)  
Empresa Optante do Simples Nacional

Data Geração: 22/01/2021 14:48:43

Impresso em: 22/01/2021 às 14:48:47

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

Recebi(emos) da: BC VISUAL IMPRESSOES LTDA  
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Número 232  
Certificação  
0E5C9-C16F9



---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

---

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

**Creditado**

---

Banco 85 Cooperativa Central de Credito - Ailos  
Agência (sem DV) 109 CREDIFOZ  
Conta corrente (com DV) 634360  
CNPJ 36.999.229/0001-29  
Nome favorecido BC VISUAL IMPRESSOES LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 12.202  
Valor 4.800,00  
Destinação 0  
Data transferência 22/01/2021  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB C44C89264B01DF78

---

Assinada por JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR  
JC874052 MARY VAZ FERRAO

22/01/2021 14:58:03  
22/01/2021 14:59:13

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Mary Vaz Ferrão

RECIBO (EMOS) DE SOB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO, SEM COMO ATTESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NF-e

No. 000.020.454

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

SERIE 100

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA



0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

1

CHAVE DE ACESSO

4221 0109 4776 5200 2210 5510 0000 0204 5411 1560 1364

No. 000.020.454

SERIE 100

FOLHA 1 de 1

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

**SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA**

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

NATUREZA DA OPERACAO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIREC TERC

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

342210012921441 - 22-01-2021 16:02:28

INSCRICAO ESTADUAL

257199900

INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIN.

C.N.P.J.

09.477.652/0022-10

DESTINATARIO/ REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

C.N.P.J./C.P.F.

15.532.388/0001-49

DATA DA EMISSAO

22-01-2021 16:01:36

ENDEREÇO

RUA PARAGUAI, 245

BARRIO/DISTRITO

NACOES

CEP

88330000

DATA DA SAIDA/ENTRADA

22-01-2021 16:01:36

MUNICIPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

4733609849

UF

SC

INSCRICAO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

16:01:39

FATURA/DUPLICATAS

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

537,05

VALOR DO ICMS

88,45

BASE DE CALCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

612,63

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

75,58

OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS

0,00

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

537,05

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL

FRETE POR CONTA DE

9 - Sem Frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

C.N.P.J./C.P.F.

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRICAO ESTADUAL

QUANTIDADE

0,00

ESPECIE

MARCA

NUMERACAO

PESO BRUTO

74,320

PESO LIQUIDO

70,480

DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS

CODIGO	DESCRICAO	MON/SH	CBT	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	NC ICMS	V.ICMS	V.IPI	NCMS	NIPI
7891791028117	AVEIA YOKI 1700 FLOCOS F	1104120000	5102	UN	15,0000	2,7900	1,50	40,35	40,35	6,86	0,00	17,00	0,00	0,00
7891095028351	FARINHA AVEIA YOKI 1700	1104120000	5102	UN	15,0000	2,7900	1,50	40,35	40,35	6,86	0,00	17,00	0,00	0,00
7891948011200	BEB LAC VENEZA 500ML MOR	2202990000	5102	UN	16,0000	2,4900	0,00	39,84	39,84	6,77	0,00	17,00	0,00	0,00
1788418230000	VINAGRE HEINIG 900ML ALC CX12	2209000000	5102	UN	1,0000	19,0000	0,00	57,24	57,24	6,87	0,00	12,00	0,00	0,00
7898007823510	CHA CHILENO SACHET 100 E	0902100000	5102	UN	36,0000	2,9000	18,36	86,04	86,04	14,63	0,00	17,00	0,00	0,00
7898007823520	CHA CHILENO SACHET 100	0902100000	5102	UN	36,0000	2,9000	18,36	86,04	86,04	14,63	0,00	17,00	0,00	0,00
7898007823554	CHA CHILENO SACHET 100	0902100000	5102	UN	36,0000	2,9000	18,36	86,04	86,04	14,63	0,00	17,00	0,00	0,00
7894298000108	AMIDO MILHO MOLINARI 5000	1109120000	5102	UN	35,0000	3,3900	17,50	101,15	101,15	17,20	0,00	17,00	0,00	0,00

Mary Vaz Ferrão

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

MS: 20F2C90CFR2C078D719EE60F98H171F1TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 34,07 ESTADUAL 75,52 MUNICIPAL 0,00 (COD. PROD:7891095028357,PIS:0,67,COFINS:3,07);(COD. PROD:7891095028351,PIS:0,67,COFINS:3,07);(COD. PROD:17896383300093,PIS:0,94,COFINS:4,35);(COD. PROD:7898007823530,PIS:1,42,COFINS:6,54);(COD. PROD:7898007823523,PIS:1,42,COFINS:6,54);(COD. PROD:7898007823554,PIS:1,42,COFINS:6,54);(COD. PROD:7898299800208,PIS:1,67,COFINS:7,49); COD: 479126, PDV: 19

RESERVADO AO FISCO

**Bradesco 237-2****Comprovante de Entrega**

Cedente <b>SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA</b>			Agência /Código Cedente <b>3686-2/0100652-5</b>		Observações: _____	
Sacado <b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 2962683 RUA PARAGUAI 245 88330000 NACOES BALNEARIO CAMBORI SC</b>			Nosso Número <b>009/36860247461-5</b>			
			Data de Vencimento <b>29/01/2021</b>			
Dta Documento <b>22/01/2021</b>	Espécie <b>DM</b>	Num. do Documento <b>20454</b>	<b>Parcela 1</b>	Valor <b>537,05</b>	Data	Assinatura do Entregador
Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima.			Data		Assinatura do Sacado	

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.  
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 10,74 MORA/DIA DE 1,07  
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 537,05  
 NF 20454 CLIENTE 2962683 CARGA 0

**Bradesco 237-2****Recibo do Sacado**

Local de Pagamento					Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.		Vencimento <b>29/01/2021</b>	
Cedente <b>SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10</b>					Agência/Código Cedente <b>3686-2/0100652-5</b>			
Data do Documento <b>22/01/2021</b>		Num. do Documento <b>20454/1</b>		Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>22/01/2021</b>		Nosso Número <b>009/36860247461-5</b>
Uso do Banco		Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade		Valor		(*) Valor do Documento <b>537,05</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento			
					(-) Outras Deduções			
					(+*) Mora/Multa			
					(+*) Outros Acréscimos			
					(*) Valor Cobrado			
Sacado <b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO RUA PARAGUAI 245 88330000 NACOES BALNEARIO CAMBORIU SC</b>					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%), 10,74 MORA/DIA DE 1,07  
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 537,05  
 NF 20454 CLIENTE 2962683 CARGA 0

Autenticação Mecânica

*Mary Vaz Ferrão*

**Bradesco 237-2**

23793.68604 93686.024741 61010.065201 7 85150000053705

Local de Pagamento					Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.		Vencimento <b>29/01/2021</b>	
Cedente <b>SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10</b>					Agência/Código Cedente <b>3686-2/0100652-5</b>			
Data do Documento <b>22/01/2021</b>		Num. do Documento <b>20454/1</b>		Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>22/01/2021</b>		Nosso Número <b>009/36860247461-5</b>
Uso do Banco		Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade		Valor		(*) Valor do Documento <b>537,05</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento			
					(-) Outras Deduções			
					(+*) Mora/Multa			
					(+*) Outros Acréscimos			
					(*) Valor Cobrado		<b>537,05</b>	
Sacado <b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO RUA PARAGUAI 245 88330000 NACOES BALNEARIO CAMBORIU SC</b>					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%), 10,74 MORA/DIA DE 1,07  
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 537,05  
 NF 20454 CLIENTE 2962683 CARGA 0

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





G336250819111843010  
25/01/2021 08:22:48

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:22:49  
148901489 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

-----

23793686049368602474161010065201785150000053705

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 12.501

DATA DE VENCIMENTO 29/01/2021

DATA DO PAGAMENTO 25/01/2021

VALOR DO DOCUMENTO 537,05

VALOR COBRADO 537,05

=====

NR.AUTENTICACAO 9.726.335.F90.6C8.D30

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO  
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

25/01/2021 08:22:23

25/01/2021 08:22:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

<b>Recebemos de Beling Materiais Elétricos Ltda.</b> os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado <b>Emissão: 25/01/2021 Dest/Rem: 12309-CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Total: 931,29</b>		<b>NF-e</b> <b>Nº: 000.133.996</b> <b>SÉRIE: 1</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>Beling Materiais Elétricos Ltda.</b> Avenida do Estado 3400, Sala 01 Centro - 88338-065 Balneário Camboriú - SC FONE: (47)3056-5169 www.instaladorapalestina.com.br		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA N.º 000.133.996 SÉRIE 1-FOLHA 1/2	 CHAVE DE ACESSO 4221 0182 7678 3100 0158 5500 1000 1339 9612 7446 7205 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 342210013648202 25/01/2021 10:42:40 C.N.P.J. 82.767.831/0001-58
NATUREZA DA OPERAÇÃO Acompanhamento de CF AP INSCRIÇÃO ESTADUAL 252124669		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO C.N.P.J. 82.767.831/0001-58	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>				CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL 12309-CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				15.532.388/0001-49	25/01/2021
ENDEREÇO PARAGUAI 245		BAIRRO DAS NACOES		CEP	DATA DE SAÍDA
MUNICÍPIO Balneário Camboriú		FONE / FAX (47)3360-9849		88338-090	25/01/2021
		ESTADO SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 10:42:14	

<b>FATURA/DUPLICATAS</b>								
NÚMERO DA FATURA 133996/1	VALOR ORIGINAL 1.012,20	VALOR DO DESCONTO 80,91	VALOR LÍQUIDO 931,29					
<u>NÚMERO</u>	<u>VENCIMENTO</u>	<u>VALOR</u>	<u>NÚMERO</u>	<u>VENCIMENTO</u>	<u>VALOR</u>	<u>NÚMERO</u>	<u>VENCIMENTO</u>	<u>VALOR</u>
001	01/02/2021	931,29						

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
931,29	158,33	0,00	0,00	1.012,20	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	80,91	0,00	0,00	931,29

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	R.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4020	CABO EPR 1KV 90 GRAUS 10,0MM AZUL -Corfio / RCM Ref: B1025E-AZ RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12, NUMERO DA FCI D92F81C7-A382-47B5-BE8B-1DF436730211, CONTEUDO DE IMPORTACAO 0,00% Trib aprox RS: 16,71 Est	85444900	500	5929	MT	10,0000	10,6800	106,80	8,53	98,27	16,71	0,00	17,00	0,00
4021	CABO EPR 1KV 90 GRAUS 10,0MM BRANCO -Corfio / RCM Ref: B1025E-BC RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12, NUMERO DA FCI 5F2573A9-47F9-499A-82B8-CAFA9AF7DF30, CONTEUDO DE IMPORTACAO 0,00% Trib aprox RS: 16,71 Est	85444900	300	5929	MT	10,0000	10,6800	106,80	8,53	98,27	16,71	0,00	17,00	0,00
4022	CABO EPR 1KV 90 GRAUS 10,0MM PRETO -Corfio / RCM Ref: B1025E-PT RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12, NUMERO DA FCI 5F7A508C-DD88-47FE-81BB-E7081AAA6623, CONTEUDO DE IMPORTACAO 0,00% Trib aprox RS: 16,71 Est	85444900	300	5929	MT	10,0000	10,6800	106,80	8,53	98,27	16,71	0,00	17,00	0,00
4024	CABO EPR 1KV 90 GRAUS 10,0MM VERMELHO -Corfio / RCM Ref: B1025E-VM RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12, NUMERO DA FCI 8C08E7E8-F6CA-4642-8166-70993CE590A6, CONTEUDO DE IMPORTACAO 0,00% Trib aprox RS: 16,71 Est	85444900	300	5929	MT	10,0000	10,6800	106,80	8,53	98,27	16,71	0,00	17,00	0,00
4100	CABO FLEXIVEL 2,5MM PRETO - METRO -Corfio / RCM Ref: BB0107-PT RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12, NUMERO DA FCI 367AC9AB-1A3B-4D04-9AE3-AE7037E7D263, CONTEUDO DE IMPORTACAO 0,00% Trib aprox RS: 0,38 Est	85444900	300	5929	MT	1,0000	2,4000	2,40	0,19	2,21	0,38	0,00	17,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES • Vendedor: Alexandre Smaniotto Bonesso • Ag.Cobranca: BANCO ITAU REG • NFe originada a partir de CF nº 2286 • Vencimentos: 01/02/2021 R\$ 931,29	RESERVADO AO FISCO 
---	---

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>Beling Materiais Elétricos Ltda.</b> Avenida do Estado 3400, Sala 01 Centro - 88338-065 Balneário Camboriú - SC FONE: (47)3056-5169 www.instaladorapalestina.com.br		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA N.º 000.133.996 <b>SÉRIE 1-FOLHA 2/2</b>		 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 4221 0182 7678 3100 0158 5500 1000 1339 9612 7446 7205 <b>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</b>	
<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> Acompanhamento de CF AP		<b>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 342210013648202 25/01/2021 10:42:40		<b>C.N.P.J.</b> 82.767.831/0001-58	
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 252124669		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO</b>			

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4103	CABO FLEXÍVEL 2,5MM BRANCO - METRO -Coefio / RCM Ref: BB0107-BC RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12, NUMERO DA FCI 032D6C27-63CD-47F6-9B03-FE0D31BAD466, CONTEUDO DE IMPORTACAO 0,00% Trib aprox RS: 0,38 Est	85444900	300	5929	MT	1,0000	2,4000	2,40	0,19	2,21	0,38	0,00	17,00	0,00
4102	CABO FLEXÍVEL 2,5MM VERMELHO - METRO -Coefio / RCM Ref: BB0107-VM RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12, NUMERO DA FCI 645AF9CA-DBEA-4B8B-A0FF-69C196DERD07, CONTEUDO DE IMPORTACAO 0,00% Trib aprox RS: 0,38 Est	85444900	300	5929	MT	1,0000	2,4000	2,40	0,19	2,21	0,38	0,00	17,00	0,00
4101	CABO FLEXÍVEL 2,5MM VERDE - METRO -Coefio / RCM Ref: BB0107-VD RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12, NUMERO DA FCI CB7DEAEF-ASDA-453D-9628-1DB2E1E6A579, CONTEUDO DE IMPORTACAO 0,00% Trib aprox RS: 0,38 Est	85444900	300	5929	MT	1,0000	2,4000	2,40	0,19	2,21	0,38	0,00	17,00	0,00
5853	CAIXA MEDIDOR TRIF. 6 C/ ACESSO P/ DPS E DISJ -TAF Ref: 8212 Trib aprox RS: 31,71 Est	39259090	000	5929	UN	1,0000	202,7500	202,75	16,20	186,55	31,71	0,00	17,00	0,00
7666	DISJUNTOR TRIFAS. DIN C-50A -Siemens / Irel Ref: 55T1350-7MB Trib aprox RS: 6,48 Est	85362000	000	5929	UN	1,0000	41,4400	41,44	3,31	38,13	6,48	0,00	17,00	0,00
7674	DPS - DISPOSITIVO PROTECAO 20KA -Siemens / Irel Ref: 5SD7 661-3MB Trib aprox RS: 24,94 Est	85363090	500	5929	UN	3,0000	53,1500	159,45	12,74	146,71	24,94	0,00	17,00	0,00
7469	TERMINAL RETRATIL 6,0MM A 35,0MM -TAF Ref: 8563 Trib aprox RS: 8,25 Est	85359000	100	5929	UN	4,0000	13,1800	52,72	4,21	48,51	8,25	0,00	17,00	0,00
7227	TERMINAL ILHOS 10,0MM COMP. 25MM VERMELHA -TCM Terminais Trib aprox RS: 0,84 Est	85369090	100	5929	UN	10,0000	0,5400	5,40	0,43	4,97	0,84	0,00	17,00	0,00
3615	TERMINAL PINO COMP. MAC. 10,0MM CURTO -TCM Terminais Ref: TCMC-10 Trib aprox RS: 5,29 Est	85359000	000	5929	UN	5,0000	6,7600	33,80	2,70	31,10	5,29	0,00	17,00	0,00
6316	TERMINAL ILHOS DUPL0 2X10 MM VERMELHO -TCM Terminais Ref: KS-TE10-14RED / PZ-TE10-14RED Trib aprox RS: 0,51 Est	85369090	100	5929	UN	5,0000	0,6500	3,25	0,25	3,00	0,51	0,00	17,00	0,00
5661	TERMINAL COMPRESSAO 10,0MM CURTO - BOCA EXPANDIDA -TCM Terminais Ref: TC-BE-10C-6-1F Trib aprox RS: 1,27 Est	85359000	100	5929	UN	6,0000	1,3500	8,10	0,64	7,46	1,27	0,00	17,00	0,00
4570	CONECTOR PERFURANTE ISOLADO 1,5 X 10 -Intelli Ref: 170 Trib aprox RS: 6,22 Est	85359000	000	5929	UN	4,0000	9,9400	39,76	3,17	36,59	6,22	0,00	17,00	0,00
1456	FITA ISOLANTE 10 MT AZUL -Foxlux Ref: 10.08 Trib aprox RS: 0,61 Est	39191020	100	5929	UN	1,0000	3,9200	3,92	0,31	3,61	0,61	0,00	17,00	0,00
1457	FITA ISOLANTE 10 MT BRANCA -Foxlux Ref: 10.05 Trib aprox RS: 0,83 Est	39191020	100	5929	UN	1,0000	5,3300	5,33	0,42	4,91	0,83	0,00	17,00	0,00
1464	FITA ISOLANTE 10 MT VERMELHA -Foxlux Ref: 1017 Trib aprox RS: 0,61 Est	39191020	100	5929	UN	1,0000	3,9200	3,92	0,31	3,61	0,61	0,00	17,00	0,00
1463	FITA ISOLANTE 10 MT VERDE -Foxlux Ref: 1014 Trib aprox RS: 0,61 Est	39191020	100	5929	UN	1,0000	3,9200	3,92	0,31	3,61	0,61	0,00	17,00	0,00
2583	PINO BARR. MONO 80A 57 PINOS -TCM Terminais Ref: 928081 Trib aprox RS: 1,80 Est	85444900	000	5929	UN	12,0000	0,9700	11,64	1,03	10,61	1,80	0,00	17,00	0,00

Local de Pagamento <b>QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA OU CORRESPONDENTE</b>					Vencimento <b>01/02/2021</b>
Beneficiário <b>BELING MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.</b> AVENIDA DO ESTADO, 3400, SALA 01   CENTRO   BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC - 88338-065 CNPJ.: 82.767.831/0001-58					Agência/Código do Beneficiário <b>8490 / 28480-2</b>
Data do Documento <b>25/01/2021</b>	Nº do Documento <b>2286/CF5/1</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do processamento <b>25/01/2021</b>	Nosso Número <b>109/00025879-2</b>
Uso do banco <b>109</b>	Carteira <b>109</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	(X) Valor	(=) Valor do documento <b>931,29</b>
(-) Descontos	(-) Outras Deduções/Abatimentos	(+) Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador <b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 12309</b> <b>PARAGUAI, 245</b> <b>88.338-090 DAS NACOES</b> Sacador / Avalista					<b>CNPJ.: 15.532.388/0001-49</b> <b>FONE.: (47) 3360-9849</b> Cód. baixa Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Local de Pagamento <b>QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA OU CORRESPONDENTE</b>					Vencimento <b>01/02/2021</b>
Beneficiário <b>BELING MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.</b> AVENIDA DO ESTADO, 3400, SALA 01   CENTRO   BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC - 88338-065 CNPJ.: 82.767.831/0001-58					Agência/Código do Beneficiário <b>8490 / 28480-2</b>
Data do Documento <b>25/01/2021</b>	Nº do Documento <b>2286/CF5/1</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do processamento <b>25/01/2021</b>	Nosso Número <b>109/00025879-2</b>
Uso do banco <b>109</b>	Carteira <b>109</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	(X) Valor	(=) Valor do documento <b>931,29</b>
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) <b>PAGAMENTO COM ATRASO</b> <b>MULTA DE 2% E JUROS DE R\$ 0,31 POR DIA DE ATRASO.</b> <b>PROTESTO NO 10º DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO.</b> <b>DOC. FISCAL: 2286/CF5/1</b>					(-) Descontos (-) Outras Deduções / Abatimentos (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor cobrado
Pagador <b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 12309</b> <b>PARAGUAI, 245</b> <b>88.338-090 DAS NACOES</b> Sacador / Avalista					<b>CNPJ.: 15.532.388/0001-49</b> <b>FONE.: (47) 3360-9849</b> Cód. baixa Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Local de Pagamento <b>QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA OU CORRESPONDENTE</b>					Vencimento <b>01/02/2021</b>
Beneficiário <b>BELING MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.</b> AVENIDA DO ESTADO, 3400, SALA 01   CENTRO   BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC - 88338-065 CNPJ.: 82.767.831/0001-58					Agência/Código do Beneficiário <b>8490 / 28480-2</b>
Data do Documento <b>25/01/2021</b>	Nº do Documento <b>2286/CF5/1</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do processamento <b>25/01/2021</b>	Nosso Número <b>109/00025879-2</b>
Uso do banco <b>109</b>	Carteira <b>109</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	(X) Valor	(=) Valor do documento <b>931,29</b>
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) <b>PAGAMENTO COM ATRASO</b> <b>MULTA DE 2% E JUROS DE R\$ 0,31 POR DIA DE ATRASO.</b> <b>PROTESTO NO 10º DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO.</b> <b>DOC. FISCAL: 2286/CF5/1</b>					(-) Descontos (-) Outras Deduções / Abatimentos (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor cobrado <b>931,29</b>
Pagador <b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 12309</b> <b>PARAGUAI, 245</b> <b>88.338-090 DAS NACOES</b> Sacador / Avalista					<b>CNPJ.: 15.532.388/0001-49</b> <b>FONE.: (47) 3360-9849</b> Cód. baixa Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Mary Vaz Ferrão





G337251252974745010  
25/01/2021 13:03:06

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:03:06  
148901489 0005

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080258792849602848020000185180000093129

BENEFICIARIO:

BELING MAT ELETRICOS LTDA

NOME FANTASIA:

BELING MAT ELETRICOS LTDA

CNPJ: 82.767.831/0001-58

BENEFICIARIO FINAL:

BELING MAT ELETRICOS LTDA

CNPJ: 82.767.831/0001-58

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE C

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 12.502  
DATA DE VENCIMENTO 01/02/2021  
DATA DO PAGAMENTO 25/01/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 931,29  
VALOR COBRADO 931,29

NR.AUTENTICACAO 1.E23.2B7.D40.6A5.333

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

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

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

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

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO  
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

25/01/2021 13:02:37  
25/01/2021 13:03:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão



G331251305158709011  
25/01/2021 13:13:55

---

### 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	39.770,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	25/01/2021 13:10:25
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	25/01/2021 13:13:55

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	47.699,62
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	25/01/2021 13:10:59
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	25/01/2021 13:13:55

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Mary Vaz Ferrão

## **CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO**

CNPJ 15.532.388/0001-49

Decreto de Utilidade Pública Municipal 01/10/2014.

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

Fundada em 16 de Dezembro de 2011.

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

CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina

### **APRESENTAÇÃO E RELATÓRIO DE ATIVIDADES**

#### **DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE APLICAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO**

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

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

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

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

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

Ao iniciar o mês, continuamos realizando nossas atividades de E.A.D, assim como as aulas presenciais, ainda de modo escalonado e gradativo.

O clima de Natal chegou! Um período em que resgatamos e colocamos em prática alguns princípios e valores que nesta época natalina se fazem presentes, como a amizade, companheirismo e o amor.

Preparamos um projeto lindo e lúdico, com muitas músicas natalinas, histórias, sucatas e atividades.

Para encerrar este projeto, realizamos o "Drive Thru de Natal" com a entrega de lembrancinhas.

Mary Vaz Ferraz

## **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

As professoras fizeram a entrega das lembrancinhas para os alunos que estavam frequentando o núcleo na modalidade presencial e para os alunos do E.A.D.

Foi um dia lindo, divertido, realizado com todas as medidas de segurança e que ficará marcado em nossos corações.

Finalizamos o mês de dezembro e o ano de 2020 muito contentes com todos os projetos realizados durante o período de pandemia.

Foi um ano atípico para todos e a área da educação se reinventou.

Estamos muito orgulhosos de todo o trabalho realizado, da dedicação de todos e da participação das famílias.

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, Dezembro/2020.

  
Mary Vaz Ferrão























## CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: JARDIM I A MATUTINO	Professoras														Mês: DEZEMBRO	Ano Letivo: 2020							
n° <b>ALUNOS (ENSINO EAD)</b>	1	2	3	4	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18	21	22	23	24	25	28	29	30	31
1	AGHATA VALENTINE SOUZA DA ROSA																						
2	EMANUELE MONTEIRO PERES																						
3	GABRIEL DAMASCENO PEREIRA																						
4	KAUANY LETTE PEREIRA DA SILVA																						
5	LAVÍNIA DOS SANTOS ABREU																						
6	LORENZO ASSIS DE FRANÇA																						
7	LORENZO BOFFE MENEZES																						
8	MARIA LAYLA DE JESUS SANT'ANNA																						
9	VINÍCIUS GABRIEL DO AMARAL DA SILVA																						
<b>ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)</b>																							
10	DAVI FERREIRA BATISTA																						
11	GABRIEL LEVANDOSKI ROPELATTO																						
12	JOÃO PEDRO DE SA																						
13	JOÃO VICTOR FRANCISCO DA SILVA																						
14	WILLIANS ERRAIN MATA HERNANDEZ																						
16																							
17																							
18																							
19																							
20																							
21																							
22																							
23																							
24																							











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

DATA: 24/12/2020  
HORA: 18:08:59  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 12/2020

EMPRESA	VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
				DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
				15.532.388/0001-49	0099	2100	566
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	10.212,56	24.638,22	5.236,76	311,17	0,00	39.776,37	0,00

Mary Vaz Ferrão

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

858700001193 856101792103 107648050819 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
 COMP: 12/2020 COD REC:115 COD GPS: 2100  
 TOMADOR/OBRA:

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

FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

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
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
VALDIR ARSEGO	1.040,00	953,30	108.42418.43-9	0,00	13/08/2018	01	01	01	02/11/2020	Y	05143	0,00
VALDIR ARSEGO			108.42418.43-9	78,00	13/08/2018	01	01	01	16/12/2020	Z5	05143	159,47
BARBARA CAROLINE VIEIRA	1.842,65	652,02	139.41584.72-2	0,00	07/01/2019	01	01	01	03/11/2020	Y	02523	0,00
BARBARA CAROLINE VIEIRA			139.41584.72-2	150,15	07/01/2019	01	01	01	03/12/2020	Z5	02523	199,58
MARCIA CRISTINA GOMES CARIBE	1.778,90	727,95	142.28488.72-9	0,00	03/06/2019	01	01	01	03/11/2020	Y	04110	0,00
MARCIA CRISTINA GOMES CARIBE			142.28488.72-9	144,42	03/06/2019	01	01	01	200,55	03/12/2020	Z5	0,00
VANDERLEIA DO CARMO RIBEIRO SALOMAO	1.289,56	859,65	156.19109.64-3	0,00	01/03/2016	01	01	01	03/11/2020	Y	04110	0,00
VANDERLEIA DO CARMO RIBEIRO SALOMAO			156.19109.64-3	100,38	01/03/2016	01	01	01	171,93	16/12/2020	Z5	0,00
MARCELA CONCEICAO CALONGA DA SILVA	1.350,25	552,54	164.25605.92-9	0,00	06/02/2019	01	01	01	03/11/2020	Y	05135	0,00
MARCELA CONCEICAO CALONGA DA SILVA			164.25605.92-9	105,84	06/02/2019	01	01	01	152,22	03/12/2020	Z5	0,00
NUBIA PIRES	1.603,03	560,03	165.38562.61-3	0,00	01/03/2019	01	01	01	04/10/2020	Y	05132	0,00
NUBIA PIRES			165.38562.61-3	128,59	01/03/2019	01	01	01	173,04	03/12/2020	Z5	0,00
KAROLINE DA SILVA DE JESUS	1.044,55	522,22	201.39271.75-3	0,00	03/06/2019	01	01	01	30/10/2020	Y	03311	0,00
KAROLINE DA SILVA DE JESUS			201.39271.75-3	78,34	03/06/2019	01	01	01	125,34	16/12/2020	Z5	0,00
BRUNA GALVAO DA SILVA	811,00	540,63	201.62566.04-7	0,00	02/09/2019	01	01	01	30/11/2020	Y	05143	0,00
				60,82					108,13			

Mary Vaz Ferrão



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 24/12/2020  
HORA: 18:08:59  
PÁG: 0003/0010

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

858700001193 856101792103 107648050819 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
COMP: 12/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100  
TOMADOR/OBRA:

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

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

Nome Trabalhador	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	FIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
SAMIRA KHALIL AHMAD MUHD MAHMUD	149,94	149,94	129.77969.71-5	129.77969.71-5	14/09/2020	01	01	01	01	12/12/2020	I3	02311	0,00
658,03			449,82	449,82	83,08					0,00		0,00	
LEONARDO PEREIRA	751,48	121,33	201.36240.51-2	201.36240.51-2	19/11/2020	01	01	01	01	16/12/2020	II	05143	0,00
			121,33	121,33	65,45					0,00		0,00	

Mary Vaz Ferrão

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

858700001193 856101792103 107648050819 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
 COMP: 12/2020 COD REC:115 COD GPS: 2100  
 TOMADOR/OBRA: FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49  
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL BASE CÁL PREV SOCIAL	FIS/PASEP/CI 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ALESSANDRO DA SILVA MACHADO 2.950,01	920,12	123.02265.27-2 0,00	02/05/2019	01	01	01	01	04110	0,00
ANA PAULA SEVERINO 2.159,14	599,70	129.53406.72-9 0,00	01/10/2019	01	01	01	01	02311	309,62
BRUNA MARIA CORREIA 2.159,14	599,70	160.19891.26-8 0,00	04/02/2019	01	01	01	01	02311	220,71
CAMILA VIEIRA 1.880,19	522,22	162.67470.92-0 0,00	01/03/2019	01	01	01	01	02311	220,70
CAROLINE DE OLIVEIRA 1.880,19	522,22	209.15586.41-4 0,00	01/03/2019	01	01	01	01	03311	192,19
CIBELE HADDAD 1.774,19	624,96	123.79372.86-3 0,00	03/02/2020	01	01	01	01	03311	192,19
CLEUSA DE FATIMA CORREA 2.086,58	513,72	128.00646.72-3 0,00	01/02/1998	01	01	01	01	02237	191,94
CRISTIANO JULIO DA SILVA SCHADE 1.944,26	598,67	163.63320.17-9 1,31	02/04/2018	01	01	01	01	04141	208,03
DAIANE CORREA 2.159,14	599,70	203.21074.41-0 0,00	07/01/2019	01	01	01	01	05143	203,43
DALILA DA SILVA DE OLIVEIRA 2.159,14	599,70	200.71200.73-2 0,00	03/06/2019	01	01	01	01	02311	220,70
DAVID RITZKE 6.938,47	1.872,35	127.27524.72-4 0,00	03/05/2004	01	01	01	01	02311	220,70
DINA CARLA VIEIRA BASTOS 1.438,88	371,67	127.68312.54-3 0,00	03/02/2020	01	01	01	01	01231	704,87
ELIANE VIEIRA DE ALMEIDA 2.159,14	599,70	134.19741.72-2 0,00	11/03/2019	01	01	01	01	05143	144,85
ELOISA MACIEL 2.774,48	781,82	132.73285.14-0 0,00	19/08/2019	01	01	01	01	02311	220,71
FATIMA SOARES DA SILVA 1.470,58	552,54	203.21067.90-2 0,00	12/02/2019	01	01	01	01	04110	284,51
								05135	161,84
									0,00

Mary Vaz Ferrão

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

858700001193 856101792103 107648050819 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
 COMP: 12/2020 COD REC:115 COD GPS: 2100  
 TOMADOR/OBRA:

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB	SEG	DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD	MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB	SEG	DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD	MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	
FRANCISCA NACISA DA SILVA VIANA	2.159,14	599,70	130.25048.72-6	0,00	04/02/2019	01	01	04/02/2019	01	01	01	01	02311	0,00	02311	
GILMARA DA SILVA	1.515,27	489,13	170.61874.22-6	0,00	07/01/2019	01	01	180,72	01	01	01	01	05143	220,71	05143	
ISABEL CORREA DE SOUZA	2.159,14	754,69	207.64240.90-5	0,00	03/06/2019	01	01	120,69	01	01	01	01	02311	160,35	02311	
IVENIR DO CARMO CORREA RITZKE	2.857,72	805,27	131.23585.06-8	0,00	02/03/2015	01	01	180,72	01	01	01	01	04110	233,10	04110	
JANAINA GOMES DE MATOS	5.959,76	1.442,54	134.16434.72-1	0,00	01/08/2012	01	01	264,55	01	01	01	01	02394	293,04	02394	
JAQUELINE GOMES DE MATOS	2.159,14	599,70	134.15543.03-9	21,15	01/07/2019	01	01	696,26	01	01	01	01	02311	592,19	02311	
JOCELIA DE OLIVEIRA	1.438,88	540,63	162.63894.43-2	0,00	07/03/2019	01	01	180,72	01	01	01	01	05143	220,71	05143	
KELLY DAIANE ALVES ALDAB DA SILVA	1.649,42	542,27	160.48152.16-8	0,00	04/02/2019	01	01	113,81	01	01	01	01	05132	158,36	05132	
KELLY LUANA DOS SANTOS	1.649,42	619,74	147.16400.27-8	0,00	04/02/2019	01	01	132,76	01	01	01	01	05132	175,33	05132	
KEZIA POLLYANA FERREIRA PASSOS	2.159,14	599,70	203.98800.79-5	0,00	09/01/2019	01	01	132,76	01	01	01	01	02311	181,54	02311	
LEYZE CLAUDIANE CARDOSO STORINO	1.880,19	522,22	201.39273.43-8	0,00	02/05/2019	01	01	180,72	01	01	01	01	03311	220,70	03311	
LUCIANA BANKRATZ	8.300,87	2.339,10	127.95904.72-3	0,00	01/02/1998	01	01	153,53	01	01	01	01	01421	192,19	01421	
MAIRA TAINA SCHUMANN	2.159,14	599,70	207.63794.12-5	0,00	13/03/2019	01	01	713,08	01	01	01	01	02311	851,20	02311	
MARCIO ANTONIO DOS SANTOS	1.644,44	133,33	124.29295.26-3	0,00	26/11/2020	01	01	180,72	01	01	01	01	04110	220,70	04110	
MARIA LUIZA DE SOUZA FIGUEIREDO PEREIRA	1.419,35	399,96	153.58477.23-7	0,00	01/08/2019	01	01	132,31	01	01	01	01	04110	142,23	04110	
								112,06						145,54	0,00	

Mary Vaz Ferrão

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

858700001193 856101792103 107648050819 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
 COMP: 12/2020 COD REC: 115 COD GFS: 2100  
 TOMADOR/OBRA:

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

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GFS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	CAT	OCOR	DATA	MOVIMENTACAO	CBO
TOMADOR/OBRA	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG	DEVIDA					DEPOSITO	JAM
BASE CÁL PREV SOCIAL	BASE CÁL PREV SOC											
MARISA DE FATIMA BONATTO FALARZ	599,70	599,70	126.61671.53-8	04/02/2019	01	01				04/02/2019	220,71	02311
MARLI TOMAZ DE SANTIAGO KOCK	799,60	799,60	163.72681.71-5	12/02/2019	01	01				12/02/2019	294,27	02311
MARLUCI FERNANDA CORDOVA SILVA	599,70	599,70	147.00833.27-7	07/08/2019	01	01				07/08/2019	220,71	02311
MILENA FELIPE DOS ANJOS PEREIRA	1.059,15	1.059,15	201.06394.14-7	04/01/2018	01	01				04/01/2018	424,24	04101
NILSOLETE TEIXEIRA DE PAULA	799,63	799,63	107.84916.18-4	04/02/2019	01	01				04/02/2019	209,84	02311
PAULA DOS SANTOS BACCA	401,66	401,66	200.71201.89-5	01/06/2020	01	01				01/06/2020	204,86	02311
ROBERTA SCHILLER VIDAL	522,22	522,22	201.48165.78-2	02/05/2019	01	01				02/05/2019	192,19	02311
ROSANA APARECIDA DOS SANTOS	552,54	552,54	165.47871.43-7	11/03/2019	01	01				11/03/2019	161,84	05135
ROSANGELA RITTER	483,47	483,47	126.11814.71-8	02/03/2020	01	01				02/03/2020	156,33	05135
SANDRA APARECIDA DE CORDOVA	599,70	599,70	123.29945.97-5	14/01/2019	01	01				14/01/2019	220,71	02311
SUZANA DE FATIMA WESTARP	686,54	686,54	122.79125.23-6	01/10/2007	01	01				01/10/2007	201,69	05132
TERESA APOLONIA MAZON	401,66	401,66	130.07890.72-0	01/06/2020	01	01				01/06/2020	204,87	02311
												0,00

Mary Vaz Ferrão

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 24/12/2020  
HORA: 18:08:59  
PÁG: 0007/0010

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

858700001193 856101792103 107648050819 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
COMP: 12/2020 COD REC:115 COD GFS: 2100  
TOMADOR/OBRA:

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

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	BASE CÁL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	CONTRIB SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DEPÓSITO	JAM
JULIO MARCOS GUIMARAES SILVA	0,00	121.32982.63-7	0,00	13	01			02410
1.000,00				110,00			0,00	0,00

Mary Vaz Ferrão

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
116.778,92

35.722,06

593,61

10.212,56

11.985,61

0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 24/12/2020  
HORA: 18:08:59  
PÁG: 0008/0010

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858700001193 856101792103 107648050819 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO N° DE CONTROLE: EwnJGU5N29U0000-8 N° ARQUIVO: HHuSgYDov70000-8  
COMP: 12/2020 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES:1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	55	114.369,41	35.450,79	115.778,92	593,61
13	1	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
TOTAIS:	56	115.369,41	35.450,79	116.778,92	593,61

Mary Nay Ferrão

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

858700001193 856101792103 107648050819 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO N° DE CONTROLE: EwnJGU5N29U0000-8 N° ARQUIVO: HHuSgJYDov70000-8  
COMP: 12/2020 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

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

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 114.369,41  
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 35.450,79

QUANTIDADE TRABALHADORES 53

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2021

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
11.985,61	0,00	0,00	0,00	11.985,61

Mary Naz Ferrão

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO N° DE CONTROLE: EwnJGU5N29U0000-8 N° ARQUIVO: HHuSgJYDov70000-8  
 COMP: 12/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 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: 39.776,37 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 10.212,56  
 SALÁRIO FAMÍLIA: 311,17 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00  
 PERÍODO INICIAL: VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00  
 VALOR ABATIDO: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00  
 VALOR INFORMADO: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00  
 15 ANOS: 0,00  
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE:

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	I2:	0	I3:	1	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	1	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	10	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	11

Mary Vaz Ferrão

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

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO N° ARQUIVO: HHuSgJYDov70000-8  
 COMP: 12/2020 COD REC: 115 COD GFS: 2100 FAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 RAT AJUSTADO: 1,00  
 TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: Rua PARAGUAI 245 N° ARQUIVO: HHuSgJYDov70000-8  
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIÚ UF: SC CEP: 88338-090 TELEFONE: 0047-33609849 CMAE: 8511200  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 566 744 779 CMAE: 8511200

EMPRESA	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	OUTRAS ENTIDADES	VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	TOTAL A RECOLHER
EMPRESA	10.102,56	110,00	0,00	34.539,61	5.236,76	39.776,37
EMPREGADOS/AVULSOS	23.274,50	0,00	0,00	0,00	0,00	23.274,50
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
RAT	1.163,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163,72
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	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	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	311,17	0,00	0,00	0,00	0,00	311,17
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	34.539,61	0,00	0,00	34.539,61	0,00	34.539,61
OUTRAS ENTIDADES	5.236,76	0,00	0,00	0,00	5.236,76	5.236,76
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	5.236,76	0,00	0,00	0,00	5.236,76	5.236,76
TOTAL A RECOLHER	39.776,37	0,00	0,00	34.539,61	5.236,76	39.776,37

(\*) 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, ENTANTO, 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, ALMO QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

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

Mary Nery

# CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ACTIVA CONTABILIDADE LTDA:07887743000174 ,

Seu arquivo HHuSgjYDov700008.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 24/12/2020 às 18:12:25.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F240404040404040D904C8C8A0D39A19..

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:** 12/2020  
**NRA:** HHuSgjYDov700008  
**Base de Processamento:** SC - Balneario de Camboriu  
**Código de Recolhimento:** 115  
**Contato:** DALMO LUIZ CASTELLAI  
**Telefone:** 004733670333

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

  
Mary Vaz Ferrão



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

Certidão n. **13784/2021**

Expedição: **27-01-2021 11h51m23s**

Código de autenticidade: **PWXX.STA7**

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}.



Estado de Santa Catarina  
Prefeitura de Balneário Camboriú  
Secretaria da Fazenda  
Departamento de Arrecadação Fazendária

**CPDM**  
**CERTIDÃO POSITIVA DE**  
**DÉBITO MUNICIPAL**  
Nº 2802/2021

Requerente: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Data: 27/01/2021

Código: 190501

### Identificação do Contribuinte

**Nome:** CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO **Código:** 190501  
**Endereço:** RUA PARAGUAI, 245 -  
**Município:** BALNEARIO CAMBORIU **CEP:** 88338-090  
**CNPJ/CPF:** 15.532.388/0001-49 **UF:** SC

### Finalidade da Certidão

**Finalidade:** Comprovação junto ao Estado

**Observações:**

Certificamos que o contribuinte cadastrado nesta Prefeitura, no cadastro acima citado, possui os seguintes débitos:

Inscrição	Tipo	Dívida	Exercício	Parc	Histórico	Data Vcto	Valor
190501	ÚNICO	D.A. RECEITA	003/2020	1	TOMADA DE CONTAS ESPECIAL 003/2020 P.P.C.245/13 MEM.ELET.40435/2020 DEC.AD.1674/DEAT/2020.	24/07/2013	3.628,00
Total de: D.A. RECEITA DE CONVENIO							3.628,00
<b>Total Geral:</b>							<b>3.628,00</b>

Certificamos também que os valores informados são válidos para pagamento até o último dia útil do mês em curso.

Caso V.S<sup>a</sup>. já efetuou algum pagamento dos acima relacionados, solicitamos a gentileza de nos apresentar o mais rápido possível o documento de quitação, para que possamos proceder a baixa.

\* Os itens relacionados acima sem valores, serão objetos de apuração e posterior envio para instituição bancária.

Balneário Camboriú, 27 de janeiro de 2021.

\_\_\_\_\_  
Diretor da Arrecadação

Atendente:

Esta certidão terá Validade pelo período de 90 dias

[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 15.532.388/0001-49

**Razão Social:** CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

**Endereço:** R PARAGUAI 245 / NACOES / BALNEARIO CAMBORIU / SC / 88338-090

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 11/01/2021 a 09/02/2021

**Certificação Número:** 2021011103160640181990

Informação obtida em 27/01/2021 10:49:30

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:41:01 do dia 27/01/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/07/2021.

Código de controle da certidão: **A6DF.EE66.D94B.DA35**

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: 210140011630482

Data de emissão: 27/01/2021 10:41:53

Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158,  
modificado pelo artigo 18 da Lei n  
15.510/11.): 28/03/2021

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço:  
<http://www.sef.sc.gov.br>

## PARECER REGULAR

Parcela nº 12/12/2020	Mês: Dezembro
Entidade: C.E.C. VIANNA DE CARVALHO	CNPJ: 15.532.388/0001-49
Termo de Colaboração nº: PMBC 001/2020	Empenhos: 264 e 265/2020
Secretaria de Educação	Data do Repasse: 30/12/2020

### PARECER Nº 12

Tratam os autos da prestação de contas de recursos repassados por meio do Termo de Colaboração PMBC 001/2020 - SEDUC, no valor Global de R\$ 3.071.310,00 (empenhos 264/2020, e 265/2020), cujo objeto é:

Fomentar programas de atendimento a manutenção da Creche, a fim de proporcionar a continuidade dos serviços prestados à população carente do município de Balneário Camboriú, na área biopsicossocial e pedagógica, de conformidade ao plano de trabalho.

Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença dos elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente 13.019/2014. Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto.

Sendo assim, considera-se **REGULAR** em forma e conteúdo a presente prestação de contas contendo 257 páginas.

Fazendo uma devolução no valor de \$47.669,62 (quarenta e sete mil seiscentos e sessenta e nove reais e sessenta e dois centavos).

**Obs.: O mesmo faz uma devolução de um valor a qual houve uma diferença em Outubro, de \$39.770,00 (trinta e nove mil setecentos e setenta reais).**

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

Balneário Camboriú, 28 de Janeiro de 2021.



Georgette Luiza Carvalho  
Gestora de Parcerias

De acordo,  
A Sra. Secretária, para deliberação

Em, 28/01/2021



Marilene Rosana Severino Cardoso  
Secretária de Educação

Marilene Rosana Severino Cardoso  
Diretora-geral do Colegiado  
Portaria: 27.521/2021  
Secretaria de Educação de Balneário Camboriú