PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO: 01-02-2022		**RELATÓRIO: 01-28-03-2022**		
ENTIDADE BENEFICIADA: C.E.C. VIANNA DE CARVALHO				
CNPJ: 15.532.388/0001-49		**FONE: 3260-9849**		
ENDEREÇO: Rua Paraguai, nº 245, Bairro das Nações – Balneário Camboriú,SC **CEP: 88338-090**				
RESPONSÁVEL: Mary Vaz Ferrão				
TERMO DE COLABORAÇÃO PMBC/SEDUC Nº 02/2022 **Empenhos 3228/2022**	**FUNDO REPASSADOR** **SEDUC**	**VALOR DA PARCELA** **R$ 230.000,00**	**PARCELA** **Nº 1**	**REPASSE EM:** **08/03/2022**
Recebimento do Processo		DOC Nº	DATA: **28/03/2022**	
Análise				
Notificação / Diligência				
Tomada de Contas Especial				
Remessa à Secretaria da Fazenda para emissão da CDA e cobrança de débito				
Remessa à Câmara de Vereadores				
Remessa ao Tribunal de Contas				
Remessa ao Departamento de Contabilidade				
Encerramento do Processo				

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

UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ	Parcela 01/02	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.° 245 BAIRRO DAS NAÇÕES		
e-mail : cecviana@hotmail.com		
RESPONSÁVEL: MARY VAZ FERRÃO	CPF: [redacted]	
MUNICIPIO/SECRETARIA	SEDUC N.º 02/2022	VALOR R$: 230.000,00
Lei Federal 13.019/2014, com nova redação dada pela Lei 13.204/2015		
TÍTULO DO OBJETO: Atendimento à criança de 0 (zero) à 06 (seis) anos incompletos.		

DATA	Obs.	Doc.nº	HISTÓRICO	Recebimentos	Pagamentos
08/03/2022			Repasse	230.000,00	
08/03/2022		30803	FGTS		9.815,19
08/03/2022		30804	DARF IR		2.086,03
08/03/2022		Transf.	Adriani da Luz Miranda Menezes		1.586,00
08/03/2022		Transf.	Alessandro da Silva Machado		2.255,00
08/03/2022		Transf.	Barbara Caroline Vieira		1.624,00
08/03/2022		Transf.	Bruna Maierink Koehler		1.587,00
08/03/2022		Transf.	Bruna Maria Correia		1.866,00
08/03/2022		Transf.	Camila Vieira		1.820,00
08/03/2022		Transf.	Caroline de Oliveira		1.169,00
08/03/2022		Transf.	Claudiomiro Francolin		1.858,00
08/03/2022		Transf.	Cleusa de Fatima Correa		1.660,00
08/03/2022		Transf.	Cristiane Marconsini Severiano		402,00
08/03/2022		Transf.	Cristiano Julio da Silva Schade		1.459,00
08/03/2022		Transf.	Daiane Correa		1.867,00
08/03/2022		Transf.	Daiane Maria Correia		1.461,00
08/03/2022		Transf.	Daniela de Lima Duarte		1.587,00
08/03/2022		Transf.	Dariane Cappellaro		1.342,00
08/03/2022		Transf.	David Ritzke		4.848,00
08/03/2022		Transf.	Eliane Gomes Rodrigues de Melo		1.189,00
08/03/2022		Transf.	Eliane Vieira de Almeida		1.700,00
08/03/2022		Transf.	Elizandra Leticia Araujo de Souza		1.587,00
08/03/2022		Transf.	Eloisa Maciel		2.270,00
08/03/2022		Transf.	Francisca Nacisa da Silva Vianna		1.867,00
08/03/2022		Transf.	Hemellin Kovaski		1.821,00
08/03/2022		Transf.	Isabel Correa de Souza		1.821,00
08/03/2022		Transf.	Isadora Gabriela da Silva		1.178,00
08/03/2022		Transf.	Isadora Habeck Leite		1.299,00
08/03/2022		Transf.	Jananina Gomes de Matos		3.850,00
08/03/2022		Transf.	Jaqueline Gomes de Matos		1.821,00
08/03/2022		Transf.	Jessica Vieira da Silva		1.535,00
08/03/2022		Transf.	Jucelia do Nascimento Vieira		1.203,00
08/03/2022		Transf.	Karoline da Silva Jesus		1.821,00
08/03/2022		Transf.	Kassiane Jackecele da Rosa Quevedo		1.587,00
08/03/2022		Transf.	Kelly Daiane Alves Aldab Silva		1.413,00
08/03/2022		Transf.	Kelly Luana dos Santos		1.469,00
08/03/2022		Transf.	Larissa Souza da Silva		1.587,00
08/03/2022		Transf.	Leyze Claudiane Cardoso Storino		1.483,00
08/03/2022		Transf.	Lucas Achutti		1.649,00
08/03/2022		Transf.	Luciana Bankratz		5.807,00
08/03/2022		Transf.	Marcela Conceição Calonga da Silva		1.413,00
08/03/2022		Transf.	Maria Gerei dos Santos		1.189,00
			SUBTOTAL	**230.000,00**	**82.851,22**

BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 21 DE MARÇO DE 2022. Folha 01/03

MARY VAZ FERRÃO
PRESIDENTE

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

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

UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ		Parcela 01/02	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.° 245 BAIRRO DAS NAÇÕES			
e-mail : cecvviana@hotmail.com			
RESPONSÁVEL: MARY VAZ FERRÃO		CPF: [redacted]	
MUNICIPIO/SECRETARIA	SEDUC N.º 02/2022	VALOR R$: 230.000,00	
Lei Federal 13.019/2014, com nova redação dada pela Lei 13.204/2015			
TÍTULO DO OBJETO: Atendimento à criança de 0 (zero) à 06 (seis) anos incompletos.			

DATA	Obs.	Doc.nº	HISTÓRICO	Recebimentos	Pagamentos
08/03/2022		Transf.	Maria Luiza de Souza Figueiredo		1.178,00
08/03/2022		Transf.	Maria Thaine Santos Nunes		1.587,00
08/03/2022		Transf.	Marli Nogueira Preciliano da Silva		1.586,00
08/03/2022		Transf.	Marli Tomaz de Santiago Kock		2.432,00
08/03/2022		Transf.	Marluci Fernanda Cordova Silva		1.821,00
08/03/2022		Transf.	Milena Felipe dos Anjos		3.113,00
08/03/2022		Transf.	Neusa Aparecida Gomes de Matos		1.229,00
08/03/2022		Transf.	Paula dos Santos Bacca		1.821,00
08/03/2022		Transf.	Raquel Rosane Gollo		798,00
08/03/2022		Transf.	Renata Saad Camargo		1.474,00
08/03/2022		Transf.	Roberta Schiller Vidal		1.587,00
08/03/2022		Transf.	Sabrina da Luz Batista		1.274,00
08/03/2022		Transf.	Sandra Aparecida Cordova		1.867,00
08/03/2022		Transf.	Sandra Mara Tomaz		1.237,00
08/03/2022		Transf.	Sandra Maria Martins		1.376,00
08/03/2022		Transf.	Simone Chancho de Lima		884,00
08/03/2022		Transf.	Suzana de Fatima Westrap		1.525,00
08/03/2022		Transf.	Talia Imlau de Araujo		1.587,00
08/03/2022		Transf.	Teresa Apolonia Mazon		1.821,00
08/03/2022		Transf.	Thais dos Santos Leal		1.483,00
08/03/2022		Transf.	Vanessa Varela da Silva		1.587,00
08/03/2022		Transf.	Adria Caroline Kuhnen Andrade		1.212,00
08/03/2022		Transf.	Alessandra de Souza Bilha		808,00
08/03/2022		Transf.	Ana Beany Rebelo da Silva		687,00
08/03/2022		Transf.	Ana Beatriz Boeque Barbieiro		1.212,00
08/03/2022		Transf.	Ana Julia Agne Severiano		849,00
08/03/2022		Transf.	Beatriz da Silva Viana		1.212,00
08/03/2022		Transf.	Carinele Martins		404,00
08/03/2022		Transf.	Carla Janaina Souza da Silva		1.212,00
08/03/2022		Transf.	Claudia Fernanda Hullen Cabrakl		1.212,00
08/03/2022		Transf.	Debora dos Santos Viana		808,00
08/03/2022		Transf.	Érika Costa da Silva Pompillio		849,00
08/03/2022		Transf.	Gabrieli Zeferino Borges		1.172,00
08/03/2022		Transf.	Julia Vanessa Rocha da Silva		1.212,00
08/03/2022		Transf.	Karem Aparecida Ferreira Miranda		849,00
08/03/2022		Transf.	Ketlin Nayara Tonioti Chaves		808,00
08/03/2022		Transf.	Kevelin Monique Domingues		808,00
08/03/2022		Transf.	Laura Luisa Espindola		1.212,00
08/03/2022		Transf.	Maiza Andrioni do Nascimento		1.212,00
08/03/2022		Transf.	Marcia Regina R. De Moura		849,00
08/03/2022		Transf.	Margarida da Luz G. da Silva		849,00
08/03/2022		Transf.	Nicole Gabriele Rodrigues de Melo		1.212,00
08/03/2022		Transf.	Rafaela Ramos		849,00
08/03/2022		Transf.	Samyra Alessandra de P. Correa		808,00
			SUBTOTAL	**230.000,00**	**138.423,22**

BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 21 DE MARÇO DE 2022. Folha 02/03

MARY VAZ FERRÃO
PRESIDENTE

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

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

UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ	Parcela 01/02	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.° 245 BAIRRO DAS NAÇÕES		
e-mail : cecviana@hotmail.com		
RESPONSÁVEL: MARY VAZ FERRÃO	CPF: [redacted]	
MUNICIPIO/SECRETARIA	SEDUC N.º 02/2022	VALOR R$: 230.000,00
Lei Federal 13.019/2014, com nova redação dada pela Lei 13.204/2015		
TÍTULO DO OBJETO: Atendimento à criança de 0 (zero) à 06 (seis) anos incompletos.		

DATA	Obs.	Doc.nº	HISTÓRICO	Recebimentos	Pagamentos
10/03/2022		31001	GRRF Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS		126,04
10/03/2022		Transf.	Eliane Gomes Rodrigues de Melo		324,28
10/03/2022		Transf.	Hit Tecnologia		1.000,00
10/03/2022		Transf.	Julio Marcos Guimarães Silva		890,00
10/03/2022		31003	Celesc		1.410,30
10/03/2022		31004	Emasa		340,53
10/03/2022		31005	Sinepe		220,32
10/03/2022		31006	Activa Contabilidade Ltda.		4.008,00
10/03/2022		Transf.	Sacolão Direto do Produtor Ltda.		4.071,21
10/03/2022		31008	Net Serviços		151,85
10/03/2022		31009	Net Serviços		217,08
10/03/2022		31010	Celesc		1.480,96
10/03/2022		31011	Emasa		468,52
10/03/2022		31022	Claro		62,15
10/03/2022		31012	Gisele de Liz Nunes MG7 Serviços Técnicos		180,00
10/03/2022		31013	Gisele de Liz Nunes MG7 Serviços Técnicos		950,00
10/03/2022		31014	Idalécio Eduardo Epp		2.000,00
10/03/2022		31015	Idalécio Eduardo Epp		300,00
10/03/2022		31016	Avalon Distribuidora de Tecnologia Ltda Me.		271,00
10/03/2022		31017	Ivo Barjud Traversa - Me.		489,50
10/03/2022		31018	Clean Hall Produtos de Limpeza Eireli		8.190,30
10/03/2022		31019	MCL Comércio e Distribuidora de Gás Ltda. Me.		830,00
10/03/2022		31020	Raul Ary Koch Ltda.		954,20
10/03/2022		Transf.	Metal Ramos Serralheria Ltda.		280,00
10/03/2022		31021	Grada Soluções Visuais Eireli		550,00
10/03/2022		31023	Seizo Ueno Junior - Me.		1.127,00
11/03/2022		31101	DARF GPS INSS		39.527,00
11/03/2022		31102	GRRF Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS		2.259,88
11/03/2022		Transf.	Camila Vieira		1.528,52
11/03/2022		31103	GRRF Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS		1.621,59
11/03/2022		Transf.	Marcela Conceição Calonga da Silva		913,13
14/03/2022		31401	GRRF Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS		2.192,77
14/03/2022		Transf.	Caroline de Oliveira		847,99
14/03/2022		31402	GRRF Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS		2.526,57
14/03/2022		Transf.	Eloisa Maciel		1.144,05
14/03/2022		31403	GRRF Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS		1.369,60
14/03/2022		Transf.	Bruna Maria Correia		1.423,24
15/03/2022		31501	Inovar Shop Eireli Me.		355,12
16/03/2022		31601	Firmo Corretora de Seguros Ltda.		1.903,52
17/03/2022		31701	Rosar Alimentos Ltda.		3.020,55
21/03/2022		32101	Lojas Milium Ltda.		561,70
			Recurso Próprio	511,69	
			SUBTOTAL	**230.511,69**	**230.511,69**

BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 21 DE MARÇO DE 2022. 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

Consultas - Extrato de conta corrente

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
14/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/03/2022		1489	99015	870 Transferência recebida 08/03 1489 65255-5 CONTA UNICA	551.489.000.065.255	230.000,00 C	
08/03/2022		1489	99015	470 Transferência enviada 08/03 0401 84603-1 ANA B REBELO S	550.401.000.084.603	687,00 D	
08/03/2022		1489	99015	470 Transferência enviada 08/03 1489 11453-7 RENATA SAAD CA	551.489.000.011.453	1.474,00 D	
08/03/2022		1489	99015	470 Transferência enviada 08/03 1489 21119-2 DAVID RITZKE	551.489.000.021.119	4.848,00 D	
08/03/2022		1489	99015	470 Transferência enviada 08/03 1489 34436-2 LUCAS ACHUTTI	551.489.000.034.436	1.649,00 D	
08/03/2022		1489	99015	470 Transferência enviada 08/03 1489 41308-9 JAQUELINE GOME	551.489.000.041.308	1.821,00 D	
08/03/2022		1489	99015	470 Transferência enviada 08/03 1489 46601-8 FRANCISCA N SI	551.489.000.046.601	1.867,00 D	
08/03/2022		1489	99015	470 Transferência enviada 08/03 1489 49257-4 DAIANE MARIA C	551.489.000.049.257	1.461,00 D	
08/03/2022		1489	99015	470 Transferência enviada 08/03 1489 49269-8 BRUNA MARIA CO	551.489.000.049.269	1.866,00 D	
08/03/2022		1489	99015	470 Transferência enviada 08/03 1489 53231-2 CRISTIANE M SE	551.489.000.053.231	402,00 D	
08/03/2022		1489	99015	470 Transferência enviada 08/03 1489 53307-6 JANAINA GOMES	551.489.000.053.307	3.850,00 D	
08/03/2022		1489	99015	470 Transferência enviada 08/03 1489 53532-X CAMILA VIEIRA	551.489.000.053.532	1.820,00 D	
08/03/2022		1489	99015	470 Transferência enviada 08/03 1489 55842-7 CAROLINE DE OL	551.489.000.055.842	1.169,00 D	
08/03/2022		1489	99015	470 Transferência enviada 08/03 1489 57680-8 VANESSA VARELA	551.489.000.057.680	1.587,00 D	
08/03/2022		1489	99015	470 Transferência enviada 08/03 1489 58294-8 TALIA IMLAU DE	551.489.000.058.294	1.587,00 D	
08/03/2022		1489	99015	470 Transferência enviada 08/03 1489 58311-1 LARISSA SOUZA	551.489.000.058.311	1.587,00 D	
08/03/2022		1489	99015	470 Transferência enviada 08/03 1489 58448-7 MARCELA C CALO	551.489.000.058.448	1.413,00 D	
08/03/2022		1489	99015	470 Transferência enviada 08/03 1489 58462-2 KELLY D ALVES	551.489.000.058.462	1.413,00 D	
08/03/2022		1489	99015	470 Transferência enviada 08/03 1489 58727-3 ROBERTA SCHILL	551.489.000.058.727	1.587,00 D	
08/03/2022		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.059.643	1.821,00 D	

Mary Vaz Ferrão

			08/03 1489 59643-4 KAROLINE SILVA		
08/03/2022	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.061.971	1.587,00 D
			08/03 1489 61971-X BRUNA MAIERINK		
08/03/2022	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.064.317	1.535,00 D
			08/03 1489 64317-3 JESSICA VIEIRA		
08/03/2022	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.064.746	849,00 D
			08/03 1489 64746-2 RAFAELA RAMOS		
08/03/2022	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.065.030	1.212,00 D
			08/03 1489 65030-7 NICOLE G RODRI		
08/03/2022	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.065.140	1.203,00 D
			08/03 1489 65140-0 JUCELIA NASCIM		
08/03/2022	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.065.251	1.483,00 D
			08/03 1489 65251-2 THAIS DOS SANT		
08/03/2022	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.065.280	1.212,00 D
			08/03 1489 65280-6 ANA B BOEQUE B		
08/03/2022	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.065.303	1.587,00 D
			08/03 1489 65303-9 MARIA THAINE S		
08/03/2022	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.065.380	1.189,00 D
			08/03 1489 65380-2 ELIANE G RODRI		
08/03/2022	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.065.874	1.212,00 D
			08/03 1489 65874-X CARLA JANAINA		
08/03/2022	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.065.904	1.299,00 D
			08/03 1489 65904-5 ISADORA HABECK		
08/03/2022	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.066.041	849,00 D
			08/03 1489 66041-8 KAREM A FERREI		
08/03/2022	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.066.044	808,00 D
			08/03 1489 66044-2 ALESSANDRA DE		
08/03/2022	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.066.066	849,00 D
			08/03 1489 66066-3 MARCIA R CORRE		
08/03/2022	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.066.090	849,00 D
			08/03 1489 66090-6 ERIKA C SILVA		
08/03/2022	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.066.113	849,00 D
			08/03 1489 66113-9 ANA JULIA AGNE		
08/03/2022	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.105.803	3.113,00 D
			08/03 1489 105803-7 MILENA FELIPE		
08/03/2022	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.108.508	1.821,00 D
			08/03 1489 108508-5 PAULA DOS SANT		
08/03/2022	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.114.407	1.700,00 D
			08/03 1489 114407-3 ELIANE VIEIRA		
08/03/2022	1489	99015	120 Transferido para Poupança	551.489.510.064.165	1.212,00 D
			08/03 1489 510064165-3 BEATRIZ DA SIL		
08/03/2022	1489	99015	120 Transferido para Poupança	551.489.510.065.050	1.212,00 D
			08/03 1489 510065050-4 JULIA VANESSA		
08/03/2022	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.026.559	1.459,00 D
			08/03 1707 26559-4 CRISTIANO J SI		
08/03/2022	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.028.196	1.821,00 D
			08/03 1707 28196-4 HEMELLIN KOVAL		
08/03/2022	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.028.226	1.587,00 D
			08/03 1707 28226-X DANIELA DE LIM		
08/03/2022	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.028.252	1.469,00 D
			08/03 1707 28252-9 KELLY LUANA DO		

Mary Vaz Ferrão

08/03/2022	1489	99015	470 Transferência enviada 08/03 1707 28288-X MARLI TOMAZ DE	551.707.000.028.288	2.432,00 D
08/03/2022	1489	99015	470 Transferência enviada 08/03 1707 28296-0 LEYZE C CARDOS	551.707.000.028.296	1.483,00 D
08/03/2022	1489	99015	470 Transferência enviada 08/03 1707 28963-9 MARLUCI FERNAN	551.707.000.028.963	1.821,00 D
08/03/2022	1489	99015	470 Transferência enviada 08/03 1707 29281-8 ADRIANI DA LUZ	551.707.000.029.281	1.586,00 D
08/03/2022	1489	99015	470 Transferência enviada 08/03 1707 29809-3 MARLI NOGUEIRA	551.707.000.029.809	1.586,00 D
08/03/2022	1489	99015	470 Transferência enviada 08/03 1707 32245-8 MAIZA A NASCIM	551.707.000.032.245	1.212,00 D
08/03/2022	1489	99015	470 Transferência enviada 08/03 1707 32429-9 SABRINA DA LUZ	551.707.000.032.429	1.274,00 D
08/03/2022	1489	99015	470 Transferência enviada 08/03 1707 32944-4 KASSIANE J ROS	551.707.000.032.944	1.587,00 D
08/03/2022	1489	99015	470 Transferência enviada 08/03 1707 32960-6 SAMYRA A PAULA	551.707.000.032.960	808,00 D
08/03/2022	1489	99015	470 Transferência enviada 08/03 1707 33339-5 LAURA LUISA ES	551.707.000.033.339	1.212,00 D
08/03/2022	1489	99015	470 Transferência enviada 08/03 1707 33662-9 ADRIA C KUHNEN	551.707.000.033.662	1.212,00 D
08/03/2022	1489	99015	470 Transferência enviada 08/03 1707 34396-X MARGARIDA L G	551.707.000.034.396	849,00 D
08/03/2022	1489	99015	470 Transferência enviada 08/03 1707 34400-1 KETLIN N TONIO	551.707.000.034.400	808,00 D
08/03/2022	1489	99015	470 Transferência enviada 08/03 1707 34484-2 DEBORA DOS SAN	551.707.000.034.484	808,00 D
08/03/2022	1489	99015	470 Transferência enviada 08/03 1707 34517-2 CARINELE MARTI	551.707.000.034.517	404,00 D
08/03/2022	1489	99015	470 Transferência enviada 08/03 1707 34527-X KEVELIN MONIQU	551.707.000.034.527	808,00 D
08/03/2022	1489	99015	470 Transferência enviada 08/03 5271 7066-1 DAIANE CORREA	555.271.000.007.066	1.867,00 D
08/03/2022	1489	99015	470 Transferência enviada 08/03 5271 10735-2 BARBARA CAROLI	555.271.000.010.735	1.624,00 D
08/03/2022	1489	99015	470 Transferência enviada 08/03 5271 11337-9 ISABEL CORREA	555.271.000.011.337	1.821,00 D
08/03/2022	1489	99015	470 Transferência enviada 08/03 5271 12541-5 MARIA L S F PE	555.271.000.012.541	1.178,00 D
08/03/2022	1489	99015	470 Transferência enviada 08/03 5271 12682-9 ALESSANDRO SIL	555.271.000.012.682	2.255,00 D
08/03/2022	1489	99015	470 Transferência enviada 08/03 5271 13102-4 ELIZANDRA L AR	555.271.000.013.102	1.587,00 D
08/03/2022	1489	99015	470 Transferência enviada 08/03 5271 14591-2 GABRIELI ZEFER	555.271.000.014.591	1.172,00 D
08/03/2022	1489	99015	470 Transferência enviada 08/03 5271 15152-1 DARIANE CAPPEL	555.271.000.015.152	1.342,00 D
08/03/2022	1489	99015	470 Transferência enviada 08/03 5271 15177-7 SANDRA MARA TO	555.271.000.015.177	1.237,00 D
08/03/2022	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.015.538	1.376,00 D

Mary Vaz Ferrão

			08/03 5271 15538-1 SANDRA MARIA M			
08/03/2022	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.015.553	1.189,00 D	
			08/03 5271 15553-5 MARIA GEREI SA			
08/03/2022	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.015.646	1.858,00 D	
			08/03 5271 15646-9 CLAUDIOMIRO FR			
08/03/2022	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.016.361	884,00 D	
			08/03 5271 16361-9 SIMONE CHANCHO			
08/03/2022	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.016.375	1.178,00 D	
			08/03 5271 16375-9 ISADORA G SILV			
08/03/2022	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.016.508	1.229,00 D	
			08/03 5271 16508-5 NEUSA A GOMES			
08/03/2022	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.016.533	1.212,00 D	
			08/03 5271 16533-6 CLAUDIA F H CA			
08/03/2022	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.336.420	1.660,00 D	
			08/03 5271 336420-8 CLEUSA DE FATI			
08/03/2022	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.336.519	5.807,00 D	
			08/03 5271 336519-0 LUCIANA BANKRA			
08/03/2022	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.339.496	1.525,00 D	
			08/03 5271 339496-4 SUZANA DE FATI			
08/03/2022	1489	99015	120 Transferido para Poupança	555.271.510.012.355	1.867,00 D	
			08/03 5271 510012355-5 SANDRA APARECI			
08/03/2022	1489	99015	120 Transferido para Poupança	555.411.510.009.720	2.270,00 D	
			08/03 5411 510009720-1 ELOISA MACIEL			
08/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.801	798,00 D	
			341 6615 04632414956 RAQUEL ROSANE GOL			
08/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.802	1.821,00 D	
			104 0921 72643781953 TERESA APOLONIA M			
08/03/2022	0000	13105	375 Impostos	30.803	9.815,19 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
08/03/2022	0000	13105	375 Impostos	30.804	2.086,03 D	91.576,78 C
			DARF - 15.532.388/0001-49 -0561			
10/03/2022	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.027.881	280,00 D	
			10/03 1489 27881-5 MET RAMOS SERR			
10/03/2022	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.065.380	324,28 D	
			10/03 1489 65380-2 ELIANE G RODRI			
10/03/2022	1489	99015	470 Transferência enviada	555.052.000.016.102	890,00 D	
			10/03 5052 16102-0 JULIO MARCOS G			
10/03/2022	0000	13105	375 Impostos	31.001	126,04 D	
			FGTS ARREC GRRF			
10/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.002	1.000,00 D	
			748 2606 032602380000120 FRANCISCO MAR			
10/03/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	31.003	1.410,30 D	
			CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
10/03/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	31.004	340,53 D	
			EMASA - BALN CAMBORIU			
10/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.005	220,32 D	
			SINDICATO ESTABELECIMENTOS ENS			
10/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.006	4.008,00 D	
			ACTIVA CONTABILIDADE LTDA			
10/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.007	4.071,21 D	
			756 3069 017090993000132 SACOLAO DIRET			

Mary Vaz Ferrão

10/03/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.008	151,85 D	
			NET SERVICOS			
10/03/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.009	217,08 D	
			NET SERVICOS			
10/03/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	31.010	1.480,96 D	
			CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
10/03/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	31.011	468,52 D	
			EMASA - BALN CAMBORIU			
10/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.012	180,00 D	
			CORA PAGAMENTOS LTDA.			
10/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.013	950,00 D	
			CORA PAGAMENTOS LTDA.			
10/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.014	2.000,00 D	
			PAPELARIA COR-DE-ROSA			
10/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.015	300,00 D	
			PAPELARIA COR-DE-ROSA			
10/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.016	271,00 D	
			AVALON DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA			
10/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.017	489,50 D	
			IVO BARJUD TRAVESSA ME			
10/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.018	8.190,30 D	
			CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI			
10/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.019	830,00 D	
			MCL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GAS LT			
10/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.020	954,20 D	
			RAUL ARY KOCH LTDA			
10/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.021	550,00 D	
			GRADA SOLUCOES VISUAIS			
10/03/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.022	62,15 D	
			CLARO PR/SC			
10/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.023	1.127,00 D	
			HOMINIS RECURSOS HUMANOS			
10/03/2022	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	830.691.201.605.526	153,00 D	60.530,54 C
			Cobrança referente 10/03/2022			
11/03/2022	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.053.532	1.528,52 D	
			11/03 1489 53532-X CAMILA VIEIRA			
11/03/2022	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.058.448	913,13 D	
			11/03 1489 58448-7 MARCELA C CALO			
11/03/2022	0000	13105	375 Impostos	31.101	39.527,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/03/2022	0000	13105	375 Impostos	31.102	2.259,88 D	
			FGTS ARREC GRRF			
11/03/2022	0000	13105	375 Impostos	31.103	1.621,59 D	14.680,42 C
			FGTS ARREC GRRF			
14/03/2022	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.049.269	1.423,24 D	
			14/03 1489 49269-8 BRUNA MARIA CO			
14/03/2022	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.055.842	847,99 D	
			14/03 1489 55842-7 CAROLINE DE OL			
14/03/2022	1489	99015	120 Transferido para Poupança	555.411.510.009.720	1.144,05 D	
			14/03 5411 510009720-1 ELOISA MACIEL			
14/03/2022	0000	13105	375 Impostos	31.401	2.192,77 D	

Mary Vaz Ferrão

			FGTS ARREC GRRF			
14/03/2022	0000	13105	375 Impostos	31.402	2.526,57 D	
			FGTS ARREC GRRF			
14/03/2022	0000	13105	375 Impostos	31.403	1.369,60 D	5.176,20 C
			FGTS ARREC GRRF			
15/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.501	355,12 D	4.821,08 C
			MAGALU PAGAMENTOS LTDA			
16/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.601	1.903,52 D	2.917,56 C
			AXA SEGUROS S.A			
17/03/2022	1489	99015	875 Transferido da poupança	1.489.510.043.879	150,00 C	
			17/03 1489 43879-0 SUBSOC CE VIAN			
17/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.701	3.020,55 D	47,01 C
			ATACADO PRODUTOS ALIMENTICIOS ROSAR			
21/03/2022	1489	01489	875 Transferido da poupança	551.489.510.043.879	514,69 C	
			21/03 1489 43879-0 SUBSOC CE VIAN			
21/03/2022	1489	01489	109 Pagamento de Boleto	32.101	561,70 D	
			LOJAS DE DEPARTAMENTOS MILIUM LTDA			
21/03/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Saldo	0,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/03/2022
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/04/2022

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ 15.532.388/0001-49
Decreto de Utilidade Pública Municipal 01/10/2014.
Decreto de Utilidade Pública Estadual Lei n.º 17.612 de 07/12/18.
Fundada em 16 de Dezembro de 2011.
Rua Paraguai, n.º 245 – Fone:(47) 3360 98 49
CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R$ 230.000,00 (Duzentos e trinta mil reais) relativos à Parcela 01/02 do Termo de Colaboração (DISPENSA) SEDUC n.º 02/2022, 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 21 dias do mês de Março de 2022.

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 por Dispensa nº 02/2022 – com base no Art. 30, Inciso I da Lei n.º 13.019/2014, bem como a respectiva documentação, referente à parcela 01/02.

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

Membro – Joares Manfredini
CPF n.° [redacted]

Membro – Kemilly Corrêa Sutil
CPF n.° [redacted]

Membro – Leonardo Berenstein
CPF n.° [redacted]

Balneário Camboriú, 21 de Março de 2022.

Mary Vaz Ferrão

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 08/03/2022 - 14:30:12

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				(0047)33609849
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	116.293,82	62	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	15.532.388/0001-49	02/2022	08/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
9.303,50	511,69	9.815,19

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/03/2022

858800000989 151901792200 308662054819 553238800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 08/03/2022 - 14:30:12

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				(0047)33609849
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	116.293,82	62	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	15.532.388/0001-49	02/2022	08/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
9.303,50	511,69	9.815,19

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/03/2022

Mary Vaz Ferrão

858800000989 151901792200 308662054819 553238800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emissão de comprovantes - 3o nível

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2022 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.16.51
1489301489         SEGUNDA VIA              0009

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA:        43.879-0
==============================================
Convenio  FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras   85880000098-9   15190179220-0
                   30866205481-9   55323880001-9
Data do pagamento                     08/03/2022
CNPJ/CEI/CPF                    15532388/0001-49
COMPETENCIA                             02/2022
CODIGO RECOLHIMENTO                         115
VENCIMENTO                            08/03/2022
VALOR DEPOSITO                          9.815,19
Valor Total                             9.815,19
----------------------------------------------
DOCUMENTO:  030803
AUTENTICACAO SISBB:        2.137.BB7.369.AAB.976
```

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF IR

01	NOME / TELEFONE CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO (0047)33609849	
	Veja no verso Instruções para preenchimento	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	28/02/2022
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	15.532.388/0001-49
04	CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	18/03/2022
07	VALOR DO PRINCIPAL →	2.086,03
08	VALOR DA MULTA →	0,00
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10	**VALOR TOTAL** →	2.086,03
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

Corte aqui.

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF IR

01	NOME / TELEFONE CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO (0047)33609849	
	Veja no verso Instruções para preenchimento	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	28/02/2022
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	15.532.388/0001-49
04	CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	18/03/2022
07	VALOR DO PRINCIPAL →	2.086,03
08	VALOR DA MULTA →	0,00
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10	**VALOR TOTAL** →	2.086,03
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

Mary Vaz Ferrão

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2022 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.53.43
1489301489                                  0004

 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA:        43.879-0
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 1489 - AGENCIA  BALNEARIO CAMBORIU  SC
CODIGO DE BARRAS         ----------- -----------
                         ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                     08/03/2022
PERIODO DE APURACAO                   28/02/2022
NUMERO DO CNPJ                15.532.388/0001-49
CODIGO DE RECEITA                           0561
NUMERO DE REFERENCIA                ------------
DATA DO VENCIMENTO                    18/03/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA             ------------
PERCENTUAL                          ------------
VALOR DO PRINCIPAL                        2.086,03
VALOR DA MULTA                      ------------
VALOR DOS JUROS                     ------------
VALOR TOTAL                               2.086,03
================================================
AUTENTICACAO SISBB:        B.EF6.462.518.96E.34D
         Modelo Aprovado pela SRF - ADE
       Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 030804
================================================
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

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

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

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

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	08/03/2022 14:52:56
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/03/2022 14:53:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Fevereiro de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	162,00	1.477,44	
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	246,24	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,05	
998	I.N.S.S.	7,95		136,95
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,78		0,78

Pis:207.75457.52-8

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.723,73	137,73
Valor Líquido ⇨	1.586,00

conta: Agência:

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
9,12	1.723,68	1.723,68	137,89	1.397,14	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Adriani M. M.
Assinatura do Funcionário

08/03/22
Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ADRIANI DA LUZ MIRANDA
Agência	1707-8
Conta corrente	29281-8
Valor	1.586,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	07/03/202208:16:48
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/03/202214:25:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
296	ALESSANDRO DA SILVA MACHADO ASSITENTE ADMINISTRATIVO	[redacted] CTPS: 69152-0117	411010 Admissão:	2	1 02/05/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	143,75	2.491,60	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,52	
998	I.N.S.S.	8,35		207,99
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		28,47
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,66		0,66

Pis:123.02265.27-2

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.492,12	237,12
Valor Líquido ⇨	2.255,00

BANCO DO BRASIL 1
conta corrente: 12682-9 Agência: 5271 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.491,60	2.491,60	2.491,60	199,32	2.283,61	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário: Alessandro S. da Silva

Data: 02/03/22

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ALESSANDRO SILVA MACHADO
Agência	5271-X
Conta corrente	12682-9
Valor	2.255,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	07/03/202208:17:07
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/03/202214:25:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	200,00	1.712,27	
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	51,37	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,98	
998	I.N.S.S.	7,97		140,54
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,08		0,08

Pis: 139.41584.72-2

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.764,62	140,62
Valor Líquido ⇨	1.624,00

BANCO DO BRASIL 1
conta corrente: 10735-2 Agência: 5271 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.712,27	1.763,64	1.763,64	141,09	1.623,10	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 08/03/22

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	1.624,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	07/03/202208:17:28
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/03/202214:25:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Fevereiro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
393	BRUNA MAIERINK KOEHLER PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I	[redacted] CTPS: 2058434-0040	331105 Admissão:	3	1 01/03/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	162,00	1.477,44	
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	246,24	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,83	
998	I.N.S.S.	7,95		136,95
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,56		0,56

Pis:209.10139.45-2

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.724,51	137,51
Valor Líquido ⇨	1.587,00

conta: Agência:

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
9,12	1.723,68	1.723,68	137,89	1.586,73	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Bruna Maierink Koehler
Assinatura do Funcionário

08/03/22
Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	BRUNA MAIERINK KOEHLER
Agência	1489-3
Conta corrente	61971-X
Valor	1.587,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	07/03/202208:17:54
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/03/202214:25:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Fevereiro de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	162,00	1.697,76	
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	282,96	
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	50,93	
998	I.N.S.S.	8,10		164,66
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,99		0,99

Pis:160.19891.26-8

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.031,65	165,65
Valor Líquido ⇨	1.866,00

BANCO DO BRASIL 1
conta corrente: 49269-8 Agência: 1489 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
10,48	2.031,65	2.031,65	162,53	1.677,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Bruna Maria Correia
Assinatura do Funcionário

08/03/22
Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	BRUNA MARIA CORREIA
Agência	1489-3
Conta corrente	49269-8
Valor	1.866,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	07/03/202208:18:18
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/03/202214:25:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Fevereiro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
241	CAMILA VIEIRA	[redacted]	231105	3	1
	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II	CTPS: 9032372-0040	Admissão:	01/03/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	162,00	1.697,76	
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	282,96	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,26	
998	I.N.S.S.	8,08		160,08
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,90		0,90

Pis:162.67470.92-0

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.980,98	160,98
Valor Líquido ⇨	1.820,00

BANCO DO BRASIL 1
conta corrente: 53532-x Agência: 1489 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
10,48	1.980,72	1.980,72	158,45	1.820,64	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Camila V. Vieira
Assinatura do Funcionário

03/03/22
Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	CAMILA VIEIRA
Agência	1489-3
Conta corrente	53532-X
Valor	1.820,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	07/03/202208:18:39
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/03/202214:25:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ: 15.532.388/0001-49 CC: GERAL Folha Mensal
Horista Fevereiro de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	162,00	1.477,44	
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	180,58	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,86	
998	I.N.S.S.	7,56		95,58
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,32		0,32
40	HORAS FALTAS	43,20		393,98
			Total de Vencimentos 1.658,88	Total de Descontos 489,88
			Valor Líquido ⇨	1.169,00

BANCO DO BRASIL 1
conta corrente: 55842-7 Agência: 1489 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
9,12	1.264,04	1.264,04	101,12	1.168,46	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário: Caroline de O.
Data: 08/03/22

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ: 15.532.388/0001-49 CC: GERAL Folha Mensal
Horista Fevereiro de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	162,00	1.477,44	
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	180,58	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,86	
998	I.N.S.S.	7,56		95,58
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,32		0,32
40	HORAS FALTAS	43,20		393,98
			Total de Vencimentos 1.658,88	Total de Descontos 489,88
			Valor Líquido ⇨	1.169,00

BANCO DO BRASIL 1
conta corrente: 55842-7 Agência: 1489 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
9,12	1.264,04	1.264,04	101,12	1.168,46	0,00

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	CAROLINE DE OLIVEIRA
Agência	1489-3
Conta corrente	55842-7
Valor	1.169,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	07/03/202215:12:49
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/03/202214:26:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2022

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	143,75	1.900,00	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,60	
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	121,20	
998	I.N.S.S.	8,10		163,72
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,08		0,08

Pis:122.76882.84-2

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.021,80	163,80
Valor Líquido ⇨	1.858,00

conta: Agência:

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.900,00	2.021,20	2.021,20	161,69	1.857,48	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 01/03/22

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	CLAUDIOMIRO FRANCOLIN
Agência	5271-X
Conta corrente	15646-9
Valor	1.858,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	07/03/202208:19:23
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/03/202214:25:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
31	CLEUSA DE FATIMA CORREA	[redacted]	414105	4	1
	ENCARREGADO(A) DE ALMOXARIFADO	CTPS: 00095198-00017	Admissão:	01/02/1998	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	143,75	1.455,21	
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	8,00	349,25	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,47	
998	I.N.S.S.	7,99		144,22
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,71		0,71

Pis:128.00646.72-3

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.804,93	144,93
Valor Líquido ⇨	1.660,00

BANCO DO BRASIL 1
conta corrente: 336.420-8 Agência: 5271 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.455,21	1.804,46	1.804,46	144,35	1.660,24	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Cleusa de F. Correa
Assinatura do Funcionário

07/03/22
Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	CLEUSA DE FATIMA CORREA
Agência	5271-X
Conta corrente	336420-8
Valor	1.660,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	07/03/202208:19:45
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/03/202214:25:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
477	CRISTIANE MARCONSINI SEVERIANO SERVENTE DE LIMPEZA	[redacted] CTPS: 95549-00027	514320 Admissão:	1 21/02/2022	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	73,33	393,72	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,43	
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	40,40	
998	I.N.S.S.	7,50		32,55

Pis:190.35858.79-7

Total de Vencimentos	Total de Descontos
434,55	32,55
Valor Líquido ⇨	402,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.181,17	434,12	434,12	34,72	401,57	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Cristiane H. Severiano
Assinatura do Funcionário

08/03/22
Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	CRISTIANE M SEVERIANO
Agência	1489-3
Conta corrente	53231-2
Valor	402,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	07/03/202208:20:14
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/03/202214:25:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ: 15.532.388/0001-49 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Fevereiro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
201	CRISTIANO JULIO DA SILVA SCHADE	[redacted]	514310	4	1
	SERVIÇOS GERAIS	CTPS: 04020490-00001	Admissão:	02/04/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	120,00	1.536,96	
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	46,11	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,58	
998	I.N.S.S.	7,85		124,29
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,36		0,36

Pis:163.63320.17-9

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.583,65	124,65
Valor Líquido ⇨	1.459,00

BANCO DO BRASIL 1
conta corrente: 26559-4 Agência: 1707 - 8

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.536,96	1.583,07	1.583,07	126,64	1.458,78	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 02/03/22

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	CRISTIANO J SILVA SCHADE
Agência	1707-8
Conta corrente	26559-4
Valor	1.459,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	07/03/202208:20:39
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/03/202214:25:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Fevereiro de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	162,00	1.697,76	
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	282,96	
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	50,93	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,64	
998	I.N.S.S.	8,10		164,66
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,63		0,63

Pis:203.21074.41-0

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.032,29	165,29
Valor Líquido ⇨	1.867,00

BANCO DO BRASIL 1
conta corrente: 7066-1 Agência: 5271 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
10,48	2.031,65	2.031,65	162,53	1.866,99	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Daiane Correa
Assinatura do Funcionário

08/03/22
Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	DAIANE CORREA
Agência	5271-X
Conta corrente	7066-1
Valor	1.867,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	07/03/202208:21:02
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/03/202214:25:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ: 15.532.388/0001-49 CC: GERAL Folha Mensal
Horista Fevereiro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
462	DAIANE MARIA CORRÊIA	[redacted]	231105	3	1
	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II	CTPS: 6461992-0010	Admissão:	07/02/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	129,60	1.358,20	
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	226,36	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,87	
998	I.N.S.S.	7,85		124,43

Pis:160.19900.36-4

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.585,43	124,43
Valor Líquido ⇨	1.461,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
10,48	1.584,56	1.584,56	126,76	1.270,54	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Daiane Maria Corrêia
Assinatura do Funcionário

08/03/22
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 MARIA CORREIA
Agência	1489-3
Conta corrente	49257-4
Valor	1.461,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	07/03/202208:21:31
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/03/202214:25:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ: 15.532.388/0001-49 CC: GERAL Folha Mensal
Horista Fevereiro de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	162,00	1.477,44	
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	246,24	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,80	
998	I.N.S.S.	7,95		136,95
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,53		0,53

Pis:134.74112.72-3

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.724,48	137,48
Valor Líquido ⇨	1.587,00

conta: Agência:

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
9,12	1.723,68	1.723,68	137,89	1.586,73	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Danielo L Duarte
Assinatura do Funcionário

07/03/22
Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	DANIELA DE LIMA DUARTE
Agência	1707-8
Conta corrente	28226-X
Valor	1.587,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	07/03/202208:22:07
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/03/202214:25:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ: 15.532.388/0001-49 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Fevereiro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
374	DARIANE CAPPELLARO	[redacted]	414105	4	1
	ENCARREGADO(A) DE ALMOXARIFADO	CTPS: 51466-00042	Admissão:	01/02/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	143,75	1.455,21	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,16	
998	I.N.S.S.	7,75		112,78
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,59		0,59

Pis:124.91681.03-1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.455,37	113,37
Valor Líquido ⇨	1.342,00

conta: Agência:

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.455,21	1.455,21	1.455,21	116,41	1.342,43	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 10 DE FEVEREIRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

08/03/22
Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	DARIANE CAPPELLARO
Agência	5271-X
Conta corrente	15152-1
Valor	1.342,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	07/03/202208:22:28
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/03/202214:25:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	118,75	5.311,00	
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	5,00	796,65	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,30	
998	I.N.S.S.	11,32		691,24
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		568,02
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,69		0,69

Pis:127.27524.72-4

Total de Vencimentos	Total de Descontos
6.107,95	1.259,95
Valor Líquido ⇨	4.848,00

BANCO DO BRASIL 1
conta corrente: 21.119-2 Agência: 1489 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.311,00	6.107,65	6.107,65	488,61	5.226,82	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

08/03/22
Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	DAVID RITZKE
Agência	1489-3
Conta corrente	21119-2
Valor	4.848,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	07/03/202208:23:15
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/03/202214:25:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
433	ELIANE GOMES RODRIGUES DE MELO AUXILIAR DE COZINHA	[redacted] CTPS: 1247311-0050	513505 Admissão:	4	1 04/10/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	163,50	1.209,63	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,77	
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	117,16	
998	I.N.S.S.	7,59		97,60
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,64		0,64
40	HORAS FALTAS	5,45		40,32

Pis:125.16084.02-3

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.327,56	138,56
Valor Líquido ⇨	1.189,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.209,63	1.286,47	1.286,47	102,91	1.188,87	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Eliane G. R. de Melo
Assinatura do Funcionário

08/03/22
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 G RODRIGUES MELO
Agência	1489-3
Conta corrente	65380-2
Valor	1.189,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	07/03/202208:23:36
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/03/202214:25:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Fevereiro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
251	ELIANE VIEIRA DE ALMEIDA PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II	[redacted] CTPS: 2909133-0010	231105 Admissão:	3	1 11/03/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	162,00	1.697,76	
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	264,10	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,22	
998	I.N.S.S.	8,02		148,20
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,70		0,70
40	HORAS FALTAS	10,80		113,18

Pis:134.19741.72-2

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.962,08	262,08
Valor Líquido ⇨	1.700,00

BANCO DO BRASIL 1
conta corrente: 114407-3 Agência: 1489 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
10,48	1.848,68	1.848,68	147,89	1.321,30	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

Data 08/03/22

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ELIANE VIEIRA DE ALMEIDA
Agência	1489-3
Conta corrente	114407-3
Valor	1.700,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	07/03/202208:24:02
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/03/202214:25:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Fevereiro de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	162,00	1.477,44	
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	246,24	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,56	
998	I.N.S.S.	7,95		136,95
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,29		0,29

Pis:207.27842.89-1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.724,24	137,24
Valor Líquido ⇨	1.587,00

conta: Agência:

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
9,12	1.723,68	1.723,68	137,89	1.586,73	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

08/03/22
Data

Mary Nez 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	1.587,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	07/03/202208:24:35
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/03/202214:25:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	143,75	2.491,60	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,96	
998	I.N.S.S.	8,35		207,99
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		14,25
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,32		0,32

Pis:132.73285.14-0

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.492,56	222,56
Valor Líquido ⇨	2.270,00

conta: Agência:

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.491,60	2.491,60	2.491,60	199,32	2.094,02	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

08/03/22
Data

Mary Vaz Ferrão

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome	ELOISA MACIEL
Agência	5411-9
Conta corrente	510009720-1
Variação	51
Valor	2.270,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	07/03/202208:25:27
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/03/202214:25:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Fevereiro de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	162,00	1.697,76	
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	282,96	
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	50,93	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,13	
998	I.N.S.S.	8,10		164,66
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,12		0,12

Pis:130.25048.72-6

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.031,78	164,78
Valor Líquido ⇨	1.867,00

BANCO DO BRASIL 1
conta corrente: 46601-8 Agência: 1489 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
10,48	2.031,65	2.031,65	162,53	1.866,99	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta recibo.

03/03/22 Francisca N. da Silva Viana

Data Assinatura do Funcionário

Mary Vaz Ferrão

G3350814222697191
08/03/2022 14:26:13

EMPRESA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	FRANCISCA N SILVA VIANA
Agência	1489-3
Conta corrente	46601-8
Valor	1.867,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	07/03/202208:25:53
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/03/202214:26:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Fevereiro de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	162,00	1.697,76	
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	282,96	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,43	
998	I.N.S.S.	8,08		160,08
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,07		0,07

Pis:207.64862.48-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.981,15	160,15
Valor Líquido ⇨	1.821,00

conta: Agência:

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
10,48	1.980,72	1.980,72	158,45	1.631,05	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Hemellin Kovalski
Assinatura do Funcionário

08/03/22
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 11 DE FEVEREIRO ***

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	HEMELLIN KOVALSKI
Agência	1707-8
Conta corrente	28196-4
Valor	1.821,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	07/03/202208:26:13
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/03/202214:26:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Fevereiro de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	162,00	1.697,76	
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	282,96	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,79	
998	I.N.S.S.	8,08		160,08
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,43		0,43

Pis: 207.64240.90-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.981,51	160,51
Valor Líquido ⇨	1.821,00

BANCO DO BRASIL 1
conta corrente: 11337-9 Agência: 5271 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
10,48	1.980,72	1.980,72	158,45	1.441,46	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Isabel Correa de Souza

Assinatura do Funcionário

08/03/22

Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ISABEL CORREA DE SOUZA
Agência	5271-X
Conta corrente	11337-9
Valor	1.821,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	07/03/202208:26:33
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/03/202214:26:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
420	ISADORA GABRIELA DA SILVA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	[redacted] CTPS: 0001-0001	411005 Admissão:	2	1 09/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	150,00	1.274,64	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,51	
998	I.N.S.S.	7,57		96,53
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,62		0,62

Pis:268.61766.27-3

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.275,15	97,15
Valor Líquido ⇨	1.178,00

BANCO DO BRASIL 1
conta: 16375-9

Agência: 5271 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.274,64	1.274,64	1.274,64	101,97	1.178,11	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Isadora Gabriela da Silva
Assinatura do Funcionário

08/03/22
Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ISADORA G SILVA
Agência	5271-X
Conta corrente	16375-9
Valor	1.178,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	07/03/202208:26:55
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/03/202214:26:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
454	ISADORA HABECK LEITE AUXILIAR DE COZINHA	[redacted] CTPS: 7653587-0040	513505 Admissão:	4	1 02/02/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	212,67	1.169,31	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,95	
995	SALARIO FAMILIA	2,00	109,18	
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	117,16	
998	I.N.S.S.	7,59		97,60

Pis:210.53056.60-7

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.396,60	97,60
Valor Líquido ⇨	1.299,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.209,63	1.286,47	1.286,47	102,91	809,69	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 08/03/22

Marv Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ISADORA HABECK LEITE
Agência	1489-3
Conta corrente	65904-5
Valor	1.299,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	07/03/202208:27:14
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/03/202214:26:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	200,00	4.248,80	
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	3,00	382,39	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,91	
998	I.N.S.S.	10,46		484,54
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		296,87
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,69		0,69

Pis:134.16434.72-1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.632,10	782,10
Valor Líquido ⇨	3.850,00

BANCO DO BRASIL 1
conta corrente: 53307-6 Agência: 1489 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.248,80	4.631,19	4.631,19	370,49	4.146,65	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Janaina Gomes de Matos
Assinatura do Funcionário

08/03/22
Data

Mary Vaz Farrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	JANAINA GOMES DE MATOS
Agência	1489-3
Conta corrente	53307-6
Valor	3.850,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	07/03/202208:27:37
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/03/202214:26:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Fevereiro de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	162,00	1.697,76	
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	282,96	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,45	
998	I.N.S.S.	8,08		160,08
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,09		0,09

Pis:134.15543.03-9

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.981,17	160,17
Valor Líquido ⇨	1.821,00

BANCO DO BRASIL 1
conta corrente: 41308-9 Agência: 1489 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
10,48	1.980,72	1.980,72	158,45	1.820,64	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário: Jaqueline Gomes de Matos

Data: 08/03/22

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 23 DE FEVEREIRO ***

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	JAQUELINE GOMES DE MATOS
Agência	1489-3
Conta corrente	41308-9
Valor	1.821,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	07/03/202208:27:57
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/03/202214:26:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Fevereiro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
400	JESSICA VIEIRA DA SILVA	[redacted]	331105	3	1
	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I	CTPS: 0909084-0040	Admissão:		01/04/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	162,00	1.477,44	
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	238,03	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,77	
998	I.N.S.S.	7,91		131,77
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,22		0,22
40	HORAS FALTAS	5,40		49,25

Pis:209.15584.32-2

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.716,24	181,24
Valor Líquido ⇨	1.535,00

conta: Agência:

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
9,12	1.666,22	1.666,22	133,29	1.344,86	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 08/03/22

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	JESSICA VIEIRA DA SILVA
Agência	1489-3
Conta corrente	64317-3
Valor	1.535,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	07/03/202208:28:19
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/03/202214:26:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
422	JUCELIA DO NASCIMENTO VIEIRA SERVENTE DE LIMPEZA	[redacted]	514320 CTPS: 6320098-001-0 Admissão:	4	1 12/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	163,50	1.181,17	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,41	
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	121,20	
998	I.N.S.S.	7,60		99,03
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,75		0,75

Pis:162.01956.60-4

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.302,78	99,78
Valor Líquido ⇨	1.203,00

BANCO DO BRASIL 1
conta: 65140-0 Agência: 1489 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.181,17	1.302,37	1.302,37	104,18	1.203,34	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Jucelia do N. Vieira
Assinatura do Funcionário

08/03/22
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 10 DE FEVEREIRO ***

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	JUCELIA NASCIMENTO VIEIRA
Agência	1489-3
Conta corrente	65140-0
Valor	1.203,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	07/03/202208:28:40
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/03/202214:26:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Fevereiro de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	162,00	1.697,76	
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	282,96	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,98	
998	I.N.S.S.	8,08		160,08
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,62		0,62

Pis: 201.39271.75-3

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.981,70	160,70
Valor Líquido ⇨	1.821,00

BANCO DO BRASIL 1
conta corrente: 59643-4 Agência: 1489 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
10,48	1.980,72	1.980,72	158,45	1.631,05	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Karoline da S. de Jesus
Assinatura do Funcionário

08/03/22
Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	KAROLINE SILVA JESUS
Agência	1489-3
Conta corrente	59643-4
Valor	1.821,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	07/03/202208:29:01
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/03/202214:26:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Fevereiro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
456	Kassiane Jackecele da Rosa Quevedo PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I	[redacted] CTPS: 2994307-0040	331105 Admissão:	3	1 02/02/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	162,00	1.477,44	
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	246,24	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,27	
998	I.N.S.S.	7,95		136,95

Pis:207.64245.54-0

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.723,95	136,95
Valor Líquido ⇨	1.587,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
9,12	1.723,68	1.723,68	137,89	1.397,14	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Kassiane

Assinatura do Funcionário

07/03/22

Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	KASSIANE J ROSA QUEVEDO
Agência	1707-8
Conta corrente	32944-4
Valor	1.587,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	07/03/202208:29:18
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/03/202214:26:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	143,75	1.370,24	
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	41,11	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,38	
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	121,20	
998	I.N.S.S.	7,81		119,74
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,19		0,19

Pis:160.48152.16-8

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.532,93	119,93
Valor Líquido ⇨	1.413,00

BANCO DO BRASIL 1
conta corrente: 58462-2 Agência: 1489 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.370,24	1.532,55	1.532,55	122,60	1.223,22	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 02 DE FEVEREIRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Kelly Daiane Al. Aldab da Silva
Assinatura do Funcionário

02/03/22
Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	KELLY D ALVES ALDAB SILVA
Agência	1489-3
Conta corrente	58462-2
Valor	1.413,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	07/03/202208:29:45
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/03/202214:26:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
227	KELLY LUANA DOS SANTOS MERENDEIRA	[redacted]	513205	4	1
		CTPS: 5220471-0030	Admissão:	04/02/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	143,75	1.370,24	
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	41,11	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,67	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47	
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	121,20	
998	I.N.S.S.	7,81		119,74
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,95		0,95

Pis:147.16400.27-8

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.589,69	120,69
Valor Líquido ⇨	1.469,00

BANCO DO BRASIL 1
conta corrente: 28252-9 Agência: 1707 - 8

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.370,24	1.532,55	1.532,55	122,60	1.223,22	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Kelly L. Santos
Assinatura do Funcionário

07/03/22
Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	KELLY LUANA DOS SANTOS
Agência	1707-8
Conta corrente	28252-9
Valor	1.469,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	07/03/202208:30:05
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/03/202214:26:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Fevereiro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
446	LARISSA SOUZA DA SILVA PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I	[redacted] CTPS: 3002427-0040	331105 Admissão:	3	1 10/01/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	162,00	1.477,44	
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	246,24	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,89	
998	I.N.S.S.	7,95		136,95
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,62		0,62

Pis:159.54780.27-0

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.724,57	137,57
Valor Líquido ⇨	1.587,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
9,12	1.723,68	1.723,68	137,89	1.207,55	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Larissa Souza da Silva
Assinatura do Funcionário

08/03/22
Data

Marv 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	1.587,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	07/03/202208:30:22
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/03/202214:26:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Fevereiro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
459	LEYZE CLAUDIANE CARDOSO STORINO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I	[redacted] CTPS: 5824831-0030	331105 Admissão:	3	1 03/02/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	151,20	1.378,94	
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	229,82	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,84	
998	I.N.S.S.	7,87		126,60

Pis:201.39273.43-8

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.609,60	126,60
Valor Líquido ⇨	1.483,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
9,12	1.608,76	1.608,76	128,70	1.292,57	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Leyze C.C. Storino
Assinatura do Funcionário

08/03/22
Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	LEYZE C CARDOSO STORINO
Agência	1707-8
Conta corrente	28296-0
Valor	1.483,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	07/03/202208:30:50
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/03/202214:26:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	172,50	1.739,88	
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	52,20	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,04	
998	I.N.S.S.	7,99		143,10
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,02		0,02

Pis: 203.39727.96-3

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.792,12	143,12
Valor Líquido ⇨	1.649,00

BANCO DO BRASIL 1
conta corrente: 34436-2 Agência: 1489 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.739,88	1.792,08	1.792,08	143,36	1.648,98	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

07/03/22

Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	LUCAS ACHUTTI
Agência	1489-3
Conta corrente	34436-2
Valor	1.649,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	07/03/202208:31:37
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/03/202214:26:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	200,00	6.160,76	
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	8,00	1.478,58	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,56	
998	I.N.S.S.	10,84		828,38
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.003,65
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,87		0,87

Pis:127.95904.72-3

Total de Vencimentos	Total de Descontos
7.639,90	1.832,90
Valor Líquido ⇨	5.807,00

BANCO DO BRASIL 1
conta corrente: 336.519-0 Agência: 5271 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.160,76	7.087,22	7.639,34	611,14	6.810,96	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Luciana Bankratz
Assinatura do Funcionário

08/03/22
Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	LUCIANA BANKRATZ
Agência	5271-X
Conta corrente	336519-0
Valor	5.807,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	07/03/202208:31:56
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/03/202214:26:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
232	MARCELA CONCEIÇÃO CALONGA DA SILVA MERENDEIRA	[redacted]	513205	4	1
		CTPS: 7976489-0040	Admissão:	06/02/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	143,75	1.370,24	
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	41,11	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,56	
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	121,20	
998	I.N.S.S.	7,81		119,74
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,37		0,37

Pis:164.25605.92-9

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.533,11	120,11
Valor Líquido ⇨	1.413,00

BANCO DO BRASIL 1
conta corrente: 58448-7 Agência: 1489 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.370,24	1.532,55	1.532,55	122,60	1.412,81	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Marcela C. da Silva
Assinatura do Funcionário

08/03/22
Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MARCELA C CALONGA SILVA
Agência	1489-3
Conta corrente	58448-7
Valor	1.413,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	07/03/202208:32:27
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/03/202214:26:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
407	MARIA GEREI DOS SANTOS AUXILIAR DE COZINHA	[redacted] CTPS: 3179656-0060	513505 Admissão:	4	1 03/05/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	143,75	1.209,63	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,22	
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	117,16	
998	I.N.S.S.	7,59		97,60
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,10		0,10
40	HORAS FALTAS	4,79		40,31

Pis:127.78066.72-3

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.327,01	138,01
Valor Líquido ⇨	1.189,00

conta: Agência:

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.209,63	1.286,48	1.286,48	102,91	999,29	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maria G Santos
Assinatura do Funcionário

08/03/22
Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MARIA GEREI SANTOS
Agência	5271-X
Conta corrente	15553-5
Valor	1.189,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	07/03/202208:32:47
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/03/202214:26:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	150,00	1.274,64	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,05	
998	I.N.S.S.	7,57		96,53
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,16		0,16

Pis:153.58477.23-7

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.274,69	96,69
Valor Líquido ⇨	1.178,00

BANCO DO BRASIL 1
conta: 12541-5 Agência: 5271 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.274,64	1.274,64	1.274,64	101,97	1.178,11	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maria Luiza
Assinatura do Funcionário

02/03/22
Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MARIA L S F PEREIRA
Agência	5271-X
Conta corrente	12541-5
Valor	1.178,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	07/03/202208:33:07
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/03/202214:26:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Fevereiro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
455	Maria Thaine Santos Nunes PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I	[redacted] CTPS: 2058385-0040	331105 Admissão:	3	1 02/02/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	162,00	1.477,44	
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	246,24	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,27	
998	I.N.S.S.	7,95		136,95

Pis:164.55859.68-6

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.723,95	136,95
Valor Líquido ⇨	1.587,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
9,12	1.723,68	1.723,68	137,89	1.397,14	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maria Thaine Santos Nunes
Assinatura do Funcionário

07/03/22
Data

Mary Vaz Ferrão

G3350814222697191
08/03/2022 14:26:28

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MARIA THAINE SANTOS NUNES
Agência	1489-3
Conta corrente	65303-9
Valor	1.587,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	07/03/202208:33:25
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/03/202214:26:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Fevereiro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
436	MARLI NOGUEIRA PRECILIANO DA SILVA PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I	[redacted] CTPS: 41165-00048	331105 Admissão:	3	1 03/11/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	162,00	1.477,44	
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	246,24	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,10	
998	I.N.S.S.	7,95		136,95
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,83		0,83

Pis:125.26635.03-0

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.723,78	137,78
Valor Líquido ⇨	1.586,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
9,12	1.723,68	1.723,68	137,89	1.397,14	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Marli S. Silva
Assinatura do Funcionário

08/03/22
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 15 DE FEVEREIRO ***

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MARLI NOGUEIRA PRECILIANO
Agência	1707-8
Conta corrente	29809-3
Valor	1.586,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	07/03/202208:33:42
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/03/202214:26:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Fevereiro de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	216,00	2.263,68	
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	377,28	
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	67,91	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,59	
998	I.N.S.S.	8,64		234,06
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		42,81
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,59		0,59

Pis:163.72681.71-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.709,46	277,46
Valor Líquido ⇨	2.432,00

BANCO DO BRASIL 1
conta corrente: 28288-X Agência: 1707 - 8

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
10,48	2.708,87	2.708,87	216,70	2.474,81	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Marli T. S. Kock
Assinatura do Funcionário

03/03/22
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 18 DE FEVEREIRO ***

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MARLI TOMAZ DE SANTIAGO
Agência	1707-8
Conta corrente	28288-X
Valor	2.432,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	07/03/202208:34:07
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/03/202214:26:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Fevereiro de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	162,00	1.697,76	
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	282,96	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,81	
998	I.N.S.S.	8,08		160,08
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,45		0,45

Pis:147.00833.27-7

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.981,53	160,53
Valor Líquido ⇨	1.821,00

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
10,48	1.980,72	1.980,72	158,45	1.820,64	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Marluci F. C. Silva
Assinatura do Funcionário

08/03/22
Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MARLUCI FERNANDA SILVA
Agência	1707-8
Conta corrente	28963-9
Valor	1.821,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	07/03/202208:34:40
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/03/202214:26:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	200,00	3.479,77	
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	104,39	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,74	
998	I.N.S.S.	9,46		339,09
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		131,96
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,85		0,85

Pis: 201.06394.14-7

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.584,90	471,90
Valor Líquido ⇨	3.113,00

BANCO DO BRASIL 1
conta corrente: 105803-7 Agência: 1489 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.479,77	3.584,16	3.584,16	286,73	3.245,07	15,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 18 DE FEVEREIRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Milena F. dos Anjos Pereira
Assinatura do Funcionário

08/03/22
Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MILENA FELIPE DOS ANJOS
Agência	1489-3
Conta corrente	105803-7
Valor	3.113,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	07/03/202208:35:01
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/03/202214:26:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
426	NEUSA APARECIDA GOMES DE MATOS AUXILIAR DE COZINHA	[redacted] CTPS: 31621-00004	513505 Admissão:	4	1 13/09/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	163,50	1.209,63	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,06	
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	121,20	
998	I.N.S.S.	7,63		101,59
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,30		0,30

Pis:120.11150.06-1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.330,89	101,89
Valor Líquido ⇨	1.229,00

BANCO DO BRASIL 1
conta: 16508-5

Agência: 5271 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.209,63	1.330,83	1.330,83	106,46	1.229,24	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Neusa Ap gomes de Matos
Assinatura do Funcionário

08/03/22
Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	NEUSA A GOMES MATOS
Agência	5271-X
Conta corrente	16508-5
Valor	1.229,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	07/03/202208:35:20
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/03/202214:26:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Fevereiro de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	162,00	1.697,76	
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	282,96	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,49	
998	I.N.S.S.	8,08		160,08
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,13		0,13

Pis:200.71201.89-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.981,21	160,21
Valor Líquido ⇨	1.821,00

conta: 8508-1 Agência:

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
10,48	1.980,72	1.980,72	158,45	1.820,64	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Paula S. Bacca
Assinatura do Funcionário

08/03/22
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	1.821,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	07/03/202208:35:41
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/03/202214:26:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Fevereiro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
474	RAQUEL ROSANE GOLLO	[redacted]	331105	3	1
	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I	CTPS: 8602362-0050	Admissão:	16/02/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	81,00	738,72	
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	123,12	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,79	
998	I.N.S.S.	7,50		64,63

Pis:128.85612.50-0

Total de Vencimentos	Total de Descontos
862,63	64,63
Valor Líquido ⇨	798,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
9,12	861,84	861,84	68,94	797,21	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Raquel Rosane Gollo
Assinatura do Funcionário

08/03/22
Data

Mary Vaz Ferrão

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	6615 BALNEARIO CAMBORIU/AV.ESTADO
Conta corrente (com DV)	189237
CPF	046.324.149-56
Nome favorecido	RAQUEL ROSANE GOLLO
Finalidade	PAGAMENTO SALARIOS
Número documento	30.801
Valor	798,00
Destinação	0
Data transferência	08/03/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	6163803BC810036C

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	08/03/202214:23:06
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/03/202214:26:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
419	RENATA SAAD CAMARGO AUXILIAR DE PESSOAL	[redacted] CTPS: 38606-00028	411030 Admissão:	2	1 09/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	163,50	1.600,00	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,39	
998	I.N.S.S.	7,86		125,82
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,57		0,57

Pis:124.39324.93-2

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.600,39	126,39
Valor Líquido ⇨	1.474,00

conta: 11453-7 Agência:

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.600,00	1.600,00	1.600,00	128,00	1.474,18	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Renata S. Camargo
Assinatura do Funcionário

02/03/22
Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	RENATA SAAD CAMARGO
Agência	1489-3
Conta corrente	11453-7
Valor	1.474,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	07/03/202208:36:13
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/03/202214:26:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Fevereiro de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	162,00	1.477,44	
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	246,24	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,65	
998	I.N.S.S.	7,95		136,95
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,38		0,38

Pis:201.48165.78-2

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.724,33	137,33
Valor Líquido ⇨	1.587,00

BANCO DO BRASIL 1
conta corrente: 58727-3 Agência: 1489 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
9,12	1.723,68	1.723,68	137,89	1.397,14	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário: RSchiller

Data: 08/03/22

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ROBERTA SCHILLER VIDAL
Agência	1489-3
Conta corrente	58727-3
Valor	1.587,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	07/03/202208:36:33
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/03/202214:26:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ: 15.532.388/0001-49 CC: GERAL Folha Mensal
Horista Fevereiro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
461	SABRINA DA LUZ BATISTA	[redacted]	331105	3	1
	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I	CTPS: 2709584-0050	Admissão:		07/02/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	129,60	1.181,95	
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	196,99	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,98	
998	I.N.S.S.	7,68		105,92

Pis:165.62383.10-3

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.379,92	105,92
Valor Líquido ⇨	1.274,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
9,12	1.378,94	1.378,94	110,31	1.273,02	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Sabrina da Luz Batista
Assinatura do Funcionário

08/03/22
Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	SABRINA DA LUZ BATISTA
Agência	1707-8
Conta corrente	32429-9
Valor	1.274,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	07/03/202208:36:56
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/03/202214:26:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ: 15.532.388/0001-49 CC: GERAL Folha Mensal
Horista Fevereiro de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	162,00	1.697,76	
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	282,96	
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	50,93	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,94	
998	I.N.S.S.	8,10		164,66
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,93		0,93

Pis:123.29945.97-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.032,59	165,59
Valor Líquido ⇨	1.867,00

BANCO DO BRASIL 1
conta poupança: 12355-2 Agência: 5271 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
10,48	2.031,65	2.031,65	162,53	1.866,99	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Sandra A. Cordova
Assinatura do Funcionário

08/03/22
Data

Mary Vaz Ferrão

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome	SANDRA APARECIDA CORDOVA
Agência	5271-X
Conta corrente	510012355-5
Variação	51
Valor	1.867,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	07/03/202208:37:20
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/03/202214:26:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
382	SANDRA MARA TOMAZ SERVENTE DE LIMPEZA	[redacted]	514320 CTPS: 5214972-001-0 Admissão:	4	1 02/02/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	143,75	1.181,17	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,53	
995	SALARIO FAMILIA	2,00	112,94	
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	113,12	
998	I.N.S.S.	7,50		91,22
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,82		0,82
40	HORAS FALTAS	9,58		78,72

Pis:129.17578.70-1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.407,76	170,76
Valor Líquido ⇨	1.237,00

conta: Agência:

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.181,17	1.215,57	1.215,57	97,24	1.124,35	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 08/03/22

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 19 DE FEVEREIRO ***

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	SANDRA MARA TOMAZ
Agência	5271-X
Conta corrente	15177-7
Valor	1.237,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	07/03/202208:37:42
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/03/202214:26:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
405	SANDRA MARIA MARTINS MERENDEIRA	[redacted]	513205	4	1
		CTPS: 36815-00049	Admissão:		26/04/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	143,75	1.370,24	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,69	
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	121,20	
998	I.N.S.S.	7,78		116,04
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,09		0,09

Pis:129.32958.68-4

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.492,13	116,13
Valor Líquido ⇨	1.376,00

conta: Agência:

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.370,24	1.491,44	1.491,44	119,31	1.375,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Sandra Maria Martins
Assinatura do Funcionário

08/03/22
Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	SANDRA MARIA MARTINS
Agência	5271-X
Conta corrente	15538-1
Valor	1.376,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	07/03/202208:38:03
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/03/202214:26:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
457	SIMONE CHANCHO DE LIMA SERVENTE DE LIMPEZA	[redacted] CTPS: 5723625-0010	514320 Admissão:	4	1 07/02/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	161,33	866,19	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,56	
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	88,88	
998	I.N.S.S.	7,50		71,63

Pis:129.56020.67-8

Total de Vencimentos	Total de Descontos
955,63	71,63
Valor Líquido ⇨	884,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.181,17	955,07	955,07	76,40	883,44	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Simone Chancho de Lima
Assinatura do Funcionário

08/03/22
Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	SIMONE CHANCHO LIMA
Agência	5271-X
Conta corrente	16361-9
Valor	884,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	07/03/202208:38:23
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/03/202214:26:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
149	SUZANA DE FATIMA WESTARP MERENDEIRA	[redacted]	513205	4	1

CTPS: 00077769-0000 Admissão: 01/10/2007

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	143,75	1.370,24	
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	4,00	164,43	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,79	
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	121,20	
998	I.N.S.S.	7,90		130,84
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,82		0,82

Pis: 122.79125.23-6

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.656,66	131,66
Valor Líquido ⇨	1.525,00

BANCO DO BRASIL 1
conta corrente: 339496-4 Agência: 5271 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.370,24	1.655,87	1.655,87	132,46	1.335,44	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Suzana de F. Westarp
Assinatura do Funcionário

08/03/22
Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	SUZANA DE FATIMA DA SILVA
Agência	5271-X
Conta corrente	339496-4
Valor	1.525,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	07/03/202208:38:50
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/03/202214:26:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Fevereiro de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	162,00	1.477,44	
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	246,24	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,95	
998	I.N.S.S.	7,95		136,95
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,68		0,68

Pis:207.08708.63-8

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.724,63	137,63
Valor Líquido ⇨	1.587,00

conta: Agência:

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
9,12	1.723,68	1.723,68	137,89	1.586,73	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Talia I. de Araujo
Assinatura do Funcionário

03/03/22
Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	TALIA IMLAU DE ARAUJO
Agência	1489-3
Conta corrente	58294-8
Valor	1.587,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	07/03/202208:39:17
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/03/202214:26:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Fevereiro de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	162,00	1.697,76	
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	282,96	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,99	
998	I.N.S.S.	8,08		160,08
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,63		0,63

Pis:130.07890.72-0

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.981,71	160,71
Valor Líquido ⇨	1.821,00

conta: Agência:

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
10,48	1.980,72	1.980,72	158,45	1.820,64	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 18 DE FEVEREIRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Teresa Ap. Mazon

Data

08/03/22

Mary Vaz Ferrão

G3350814222697191
08/03/2022 14:26:43

EMPRESA

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	921 BALNEARIO DE CAMBORIU
Conta corrente (com DV)	168636
CPF	726.437.819-53
Nome favorecido	TERESA APOLONIA MAZON
Finalidade	PAGAMENTO SALARIOS
Número documento	30.802
Valor	1.821,00
Destinação	0
Data transferência	08/03/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	FDBA43418A0201EF

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	08/03/202214:24:05
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/03/202214:26:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Fevereiro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
458	THAIS DOS SANTOS LEAL PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I	[redacted] CTPS: 1589404-0060	331105 Admissão:	3	1 03/02/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	151,20	1.378,94	
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	229,82	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,84	
998	I.N.S.S.	7,87		126,60

Pis:201.66012.80-1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.609,60	126,60
Valor Líquido ⇨	1.483,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
9,12	1.608,76	1.608,76	128,70	1.482,16	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Thais dos Santos Leal
Assinatura do Funcionário

08/03/22
Data

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

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	THAIS DOS SANTOS LEAL
Agência	1489-3
Conta corrente	65251-2
Valor	1.483,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	07/03/202208:40:26
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/03/202214:26:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Fevereiro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
447	VANESSA VARELA DA SILVA	[redacted]	331105	3	1
	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I	CTPS: 6282586-001-0	Admissão:	10/01/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	162,00	1.477,44	
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	246,24	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,89	
998	I.N.S.S.	7,95		136,95
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,62		0,62

Pis:137.93961.72-8

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.724,57	137,57
Valor Líquido ⇨	1.587,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
9,12	1.723,68	1.723,68	137,89	1.397,14	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 08/03/22

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	VANESSA VARELA DA SILVA
Agência	1489-3
Conta corrente	57680-8
Valor	1.587,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	07/03/202208:40:53
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/03/202214:26:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

(1) - RAZÃO SOCIAL: **Centro Educacional Vianna de Carvalho**
(2) - ENDEREÇO: Rua Paraguai, nº 245 - Bairro das Nações - Balneário Camboriú/SC
(3) - CEP: 88.338-090
(4) - FONE: (47) 3360-9849
(5) - CNPJ. (MF): 15.532.388/0001-49
(6) - INSCR. MUNIC.: Isento
(7) - INSCR. ESTAD.: Isento
(8) - FAX: (47) 3360-9849
(9) - CONVÊNIO: 20840261
(10)- COD. ESTÁGIOS CIN: 208
(11)- COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2022
(12)- DATA: 07/03/2022

Ao
CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES - ESTÁGIOS CIN - CNPJ: 03.233.240/0010-15
Ref. FREQÜÊNCIA DE ESTAGIÁRIOS
Cumprindo o que determina as Cláusulas 2ª e 3ª do Convênio por nós celebrado com essa Instituição, informamos a Freqüência dos estagiários que desenvolvem atividades em nossas dependências, conforme segue:

(13) Código	(14) Nome do Estagiário	Término Estágio	(15) Dias Estag.	(16) B.A Mensal	(17) Agência	(18) Conta Corrente	(19) Valor da Bolsa-Auxílio
[redacted]	ADRIA CAROLINE KUHNEN ANDRADE	31/12/2022	30	1.212	1707-8	33.662-9	1.212,00
[redacted]	ALESSANDRA DE SOUZA BILHA	31/12/2022	19	1.212	1489-3	66.044-2	808,00
[redacted]	ANA BEANY REBELO DA SILVA	31/12/2022	20	1.212	401-4	84.603-1	687,00
[redacted]	ANA BEATRIZ BOEQUE BARBIEIRO	31/12/2022	30	1.212	1489-3	65.280-6	1.212,00
[redacted]	ANA JULIA AGNE SEVERIANO	31/12/2022	21	1.212	1489-3	66.113-9	849,00
[redacted]	BEATRIZ DA SILVA VIANA	31/12/2022	30	1.212	1489-3	64.165-0	1.212,00
[redacted]	CARINELE MARTINS	31/12/2022	9	1.212	1707-8	34.517-2	404,00
[redacted]	CARLA JANAINA SOUZA DA SILVA	31/12/2022	30	1.212	1489-3	65.874-X	1.212,00
[redacted]	CLAUDIA FERNANDA HULLEN CABRAL	31/12/2022	30	1.212	5271-X	16.533-6	1.212,00
[redacted]	DEBORA DOS SANTOS VIANA	31/12/2022	19	1.212	1707-8	34.484-2	808,00
[redacted]	ÉRIKA COSTA DA SILVA POMPILLIO	31/12/2022	20	1.212	1489-3	66.090-6	849,00
[redacted]	GABRIELI ZEFERINO BORGES	31/12/2022	30	1.212	5271-X	14.591-2	1.172,00
[redacted]	JULIA VANESSA ROCHA DA SILVA	31/12/2022	30	1.212	1489-3	65.050-1	1.212,00
[redacted]	KAREM APARECIDA FERREIRA MIRANDA	31/12/2022	20	1.212	1489-3	66.041-8	849,00
[redacted]	KETLIN NAYARA TONIOTI CHAVES	31/12/2022	19	1.212	1707-8	34.400-1	808,00
[redacted]	KEVELIN MONIQUE DOMINGUES	31/12/20220	19	1.212	1707-8	34.527-X	808,00
[redacted]	LAURA LUISA ESPINDOLA	31/12/2022	30	1.212	1707-8	33.339-5	1.212,00
[redacted]	MAIZA ANDRIONI DO NASCIMENTO	31/12/2022	30	1.212	1707-8	32.245-8	1.212,00
[redacted]	MARCIA REGINA R. DE MOURA	31/12/2022	20	1.212	1489-3	66.066-3	849,00
[redacted]	MARGARIDA DA LUZ G. DA SILVA	31/12/2022	20	1.212	1707-8	34.396-X	849,00
[redacted]	NICOLE GABRIELE RODRIGUES DE MELO	31/12/2022	30	1.212	1489-3	65.030-7	1.212,00
[redacted]	RAFAELA RAMOS	31/12/2022	20	1.212	1489-3	64.746-2	849,00
[redacted]	SAMYRA ALESSANDRA DE P. CORREA	31/12/2022	19	1.212	1707-8	32.960-6	808,00
							R$ 22.305,00

(21) - Valor Total das Bolsas-Auxílio (B.A.)	R$ 22.305,00
(22) - Receita Institucional (R.I.)	
(22A) - Quantidade de Estudantes/Estag.	23
(22B) - Vlr Unitário Mensal RI por Estag.	R$ 49,00
(22C) - Total de R.I. (22A x 22B)	R$ 1.127,00
(23) - Acerto de R.I. (+/-) e ou Cartas Débito	R$ -
(24) - Valor da Contribuição (21+22C+/-23)	R$ 23.432,00

Assinatura e Carimbo do Resp. pela Pagto
Centro Educacional
Vianna de Carvalho
David Ritzke
Diretor Administrativo

Mary Vaz Ferrão

G3380814252825001
08/03/2022 14:28:40

EMPRESA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ADRIA C KUHNEN ANDRADE
Agência	1707-8
Conta corrente	33662-9
Valor	1.212,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/03/202208:47:25
	JC874052MARY VAZ FERRAO	08/03/202214:28:40

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	ALESSANDRA DE SOUZA BILHA
Agência	1489-3
Conta corrente	66044-2
Valor	808,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/03/202208:49:09
	JC874052MARY VAZ FERRAO	08/03/202214:28:40

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	ANA B REBELO SILVA
Agência	401-4
Conta corrente	84603-1
Valor	687,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/03/202208:48:48
	JC874052MARY VAZ FERRAO	08/03/202214:28:40

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	ANA B BOEQUE BARBIEIRO
Agência	1489-3
Conta corrente	65280-6
Valor	1.212,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/03/202208:47:49
	JC874052MARY VAZ FERRAO	08/03/202214:28:40

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	ANA JULIA AGNE SEVERIANO
Agência	1489-3
Conta corrente	66113-9
Valor	849,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/03/202208:48:22
	JC874052MARY VAZ FERRAO	08/03/202214:28:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Mary Vaz Ferrão

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome	BEATRIZ DA SILVA VIANA
Agência	1489-3
Conta corrente	510064165-3
Variação	51
Valor	1.212,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/03/202208:49:35
	JC874052MARY VAZ FERRAO	08/03/202214:28:40

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	CARINELE MARTINS
Agência	1707-8
Conta corrente	34517-2
Valor	404,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/03/202208:49:57
	JC874052MARY VAZ FERRAO	08/03/202214:28:40

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	CARLA JANAINA SOUZA SILVA
Agência	1489-3
Conta corrente	65874-X
Valor	1.212,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/03/202208:50:32
	JC874052MARY VAZ FERRAO	08/03/202214:28:40

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	CLAUDIA F H CABRAL
Agência	5271-X
Conta corrente	16533-6
Valor	1.212,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/03/202208:50:59
	JC874052MARY VAZ FERRAO	08/03/202214:28:40

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	DEBORA DOS SANTOS VIANA
Agência	1707-8
Conta corrente	34484-2
Valor	808,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/03/202208:51:22
	JC874052MARY VAZ FERRAO	08/03/202214:28:40

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	ERIKA C SILVA POMPILLIO
Agência	1489-3
Conta corrente	66090-6
Valor	849,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/03/202208:51:44
	JC874052MARY VAZ FERRAO	08/03/202214:28:40

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	GABRIELI ZEFERINO BORGES
Agência	5271-X
Conta corrente	14591-2
Valor	1.172,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/03/202208:52:11
	JC874052MARY VAZ FERRAO	08/03/202214:28:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Mary Vaz Ferrão

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome	JULIA VANESSA ROCHA SILVA
Agência	1489-3
Conta corrente	510065050-4
Variação	51
Valor	1.212,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/03/202208:52:54
	JC874052MARY VAZ FERRAO	08/03/202214:28:40

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	KAREM A FERREIRA MIRANDA
Agência	1489-3
Conta corrente	66041-8
Valor	849,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/03/202208:53:34
	JC874052MARY VAZ FERRAO	08/03/202214:28:40

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	KETLIN N TONIOTI CHAVES
Agência	1707-8
Conta corrente	34400-1
Valor	808,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/03/202208:53:53
	JC874052MARY VAZ FERRAO	08/03/202214:28:40

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	KEVELIN MONIQUE DOMINGOS
Agência	1707-8
Conta corrente	34527-X
Valor	808,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/03/202208:54:16
	JC874052MARY VAZ FERRAO	08/03/202214:28:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	LAURA LUISA ESPINDOLA
Agência	1707-8
Conta corrente	33339-5
Valor	1.212,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/03/202208:54:37
	JC874052MARY VAZ FERRAO	08/03/202214:28:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MAIZA A NASCIMENTO
Agência	1707-8
Conta corrente	32245-8
Valor	1.212,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/03/202208:55:16
	JC874052MARY VAZ FERRAO	08/03/202214:28:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MARCIA R CORREA MOURA
Agência	1489-3
Conta corrente	66066-3
Valor	849,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/03/202208:54:55
	JC874052MARY VAZ FERRAO	08/03/202214:28:40

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	MARGARIDA L G SILVA
Agência	1707-8
Conta corrente	34396-X
Valor	849,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/03/202211:19:46
	JC874052MARY VAZ FERRAO	08/03/202214:29:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	NICOLE G RODRIGUES MELO
Agência	1489-3
Conta corrente	65030-7
Valor	1.212,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/03/202208:55:35
	JC874052MARY VAZ FERRAO	08/03/202214:28:40

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	RAFAELA RAMOS
Agência	1489-3
Conta corrente	64746-2
Valor	849,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/03/202208:56:21
	JC874052MARY VAZ FERRAO	08/03/202214:29:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Mary Vaz Ferrão

G3380814252825001
08/03/2022 14:29:02

EMPRESA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	SAMYRA A PAULA CORREA
Agência	1707-8
Conta corrente	32960-6
Valor	808,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/03/202208:55:56
	JC874052MARY VAZ FERRAO	08/03/202214:29:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Mary Vaz Ferrão

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 09/03/2022 16:47:46

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

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

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
PARAGUAI 245	47-33609849	88.338-090

06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
DAS NACOES	BALNEARIO CAMBORIU	SC	566	1	1

11- Identificador

06825987655323882

12- Total a Recolher

126,04

13- Data de Validade = 11/03/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858400000019	260402392023	203110682596	876553238826

Autenticação mecânica

Via Empresa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 09/03/2022 16:47:46

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

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

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
PARAGUAI 245	47-33609849	88.338-090

06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
DAS NACOES	BALNEARIO CAMBORIU	SC	566	1	1

11- Identificador

06825987655323882

12- Total a Recolher

126,04

13- Data de Validade = 11/03/2022

Atenção: não receber após Validade

Mary Vaz Ferrão

Código de Barras

858400000019	260402392023	203110682596	876553238826

Autenticação mecânica

Via Banco

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 06825987655323882

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

Dados do Empregador

Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ/CEI: 15.532.388/0001-49

Endereço

Logradouro: PARAGUAI 245

Bairro: DAS NACOES

Cidade: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC

CEP: 88.338-090

FPAS: 566

Simples: 1

CNAE: 8511200

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: ELIANE GOMES RODRIGUES DE MELO

PIS/PASEP: 12516084023

Admissão: 04/10/2021

Categoria: 01

Data Nascimento: 21/04/1976

Data Opcão: 04/10/2021

CTPS: 1247311/00050

Movimentação: 03/03/2022 - I5

Aviso Prévio: 1

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	350,99	0,00	489,85
Depósito	0,00	28,07	0,00	97,97
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 126,04

Valor Devido pela Empresa: 126,04

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Mary Vaz Ferrão

Emissão de comprovantes - 3o nível

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2022 -     AUTOATENDIMENTO      - 09.51.59
1489301489         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA:        43.879-0
==============================================
Convenio  FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras   85840000001-9   26040239202-3
                   20311068259-6   87655323882-6
Data do pagamento                     10/03/2022
Identificador                  06825987655323882
Data de vencimento                    11/03/2022
Valor Total                               126,04
----------------------------------------------
DOCUMENTO:  031001
AUTENTICACAO SISBB:        F.8AA.A6D.CBF.8E2.6DF
```

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome				
125.16084.02-3	ELIANE GOMES RODRIGUES DE MELO				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					13 Bairro
Avenida OSMAR DE SOUZA NUNES, 246					PIONEIROS
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)		18 CPF
BALNEARIO CAMBORIU	SC	88.331-070	1247311 - 0050 / SC		[redacted]
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				
21/04/1976	CLEIDE GOMES RODRIGUES				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
Rescisão por acordo entre as partes

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
1.330,83	04/10/2021	01/02/2022	03/03/2022	07

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 3/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 117,06	53 Adic. de Insalubridade 10%	R$ 12,12	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R$ 221,81
				TOTAL BRUTO	**R$ 350,99**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
112.1 Previdência Social	R$ 9,68	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 16,63	115.1 Outros Descontos (ARREDONDAMENTO - Desconto)	R$ 0,40
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 26,71**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 324,28**

Mary Vaz Ferrão

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 15.532.388/0001-49	02 Razão Social/Nome CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP 125.16084.02-3	11 Nome ELIANE GOMES RODRIGUES DE MELO		
17 CTPS (nº, série, UF) 1247311 - 0050 / SC	18 CPF [redacted]	19 Data de Nascimento 21/04/1976	20 Nome da Mãe CLEIDE GOMES RODRIGUES
CONTRATO			
22 Causa do Afastamento Rescisão por acordo entre as partes			

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento	29 Pensão Alim. (%) FGTS
04/10/2021	01/02/2022	03/03/2022	07	0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

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

Bal. Camboriú / SC, 10 de Março de 2022.

Centro Educacional
Vianna de Carvalho
David Ritzke
Diretor Administrativo

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
DALMO LUIZ CASTELLAIN
CONTADOR

Eliane G. R. de Melo

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Mary Vaz Ferrão

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

G331100922388657012
10/03/2022 09:25:14

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ELIANE G RODRIGUES MELO
Agência	1489-3
Conta corrente	65380-2
Valor	324,28
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	10/03/2022 09:20:22
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	10/03/2022 09:25:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Mary Vaz Ferrão

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Secretaria da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número do RPS	Número da nota
	326 - A1

Data da emissão da nota **02/03/2022 15:20:27**

Data do fato gerador **02/03/2022 15:20:27**

Código de Verificação **N1SD-LAAA**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: HIT TECNOLOGIA
Nome/Razão Social: FRANCISCO MARON ACHUTTI [redacted]
CPF/CNPJ: 32.602.380/0001-20 Inscrição Municipal: 172400 Telefone: 47999113031
Endereço: PERU Número: 241 Bairro: DAS NACOES CEP: 88338105
Complemento: ANDAR 103
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC
E-mail: fran.achutti@hotmail.com Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
Nome/Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49 Inscrição Municipal: 161594
Endereço: PARAGUAI Número: 245 Bairro: DAS NACOES CEP: 88338-090
Complemento:
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC
E-mail: cecviana@hotmail.com Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cod. lista serviço - descrição do serviço	Valor unitário (R$)	Qtd	Valor do serviço (R$)	Base de cálculo (R$)	alíquota (%)	ISS (R$)
14.02 - CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES REFERENTE A Fevereiro/2022	1.000,0000	1,0000	1.000,00			

Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

FORMA DE PAGAMENTO

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor bruto = R$ 1.000,00 **Valor liquido = R$ 1.000,00**

Códigos dos serviços:
14.02 - Assistência Técnica..

Des. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS Retido(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**

Mary Vaz Ferrão

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Secretaria da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número do RPS	Número da nota
	326 - A1
Data da emissão da nota	**02/03/2022 15:20:27**
Data do fato gerador	**02/03/2022 15:20:27**
Código de Verificação	**N1SD-LAAA**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente
Legislação NFS-e: Decreto 9328/2019 e 7285/2014
Lei complementar nº 34/2019 e nº 3601/2013
Lei Complementar Federal nº 116/2003
- Natureza de operação: MEIDados para transferência:
PIX:
CNPJ : 32.602.380/0001-20

Ou

TED/DOC:

Cooperativa Sicredi Codigo 748

Agencia: 2606

Conta Corrente: 78775-7

CNPJ: 32.602.380/0001-20
Nome Jurídico: Hit Tecnologia

Verificar autenticidade

Desenvolvido por Pública

Mary Vaz Ferrão

G3341010296628791
10/03/2022 10:31:55

EMPRESA

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV)	2606 SICREDI VALE LITORAL SC
Conta corrente (com DV)	787757
CNPJ	32.602.380/0001-20
Nome favorecido	FRANCISCO MARON ACHUTTI 06648504994
Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento	31.002
Valor	1.000,00
Destinação	0
Data transferência	10/03/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	980A21248FF47FF7

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	10/03/202210:06:37
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	10/03/202210:31:55

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 Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número do RPS	Número da nota
	68 - E

Data da emissão da nota **04/03/2022 12:52:20**

Data do fato gerador **04/03/2022 12:52:20**

Código de Verificação **2G64-MLP6**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: JULIO MARCOS GUIMARAES SILVA
Nome/Razão Social: JULIO MARCOS GUIMARAES SILVA
CPF/CNPJ: [redacted] Inscrição Municipal: 173295 Telefone: 4733677835
Endereço: QUARTA AVENIDA Número: 324 Bairro: CENTRO CEP: 88330108
Complemento: SALA 03
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC
E-mail: julioguimaraes@terra.com.br Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
Nome/Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49 Inscrição Municipal: 161594
Endereço: PARAGUAI Número: 245 Bairro: DAS NACOES CEP: 88338-090
Complemento:
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC
E-mail: cecviana@hotmail.com Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cod. lista serviço - descrição do serviço	Valor unitário (R$)	Qtd	Valor do serviço (R$)	Base de cálculo (R$)	alíquota (%)	ISS (R$)
17.14 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCOS	1.000,0000	1,0000	1.000,00			

Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

FORMA DE PAGAMENTO

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 110,00**

Valor bruto = R$ 1.000,00 **Valor líquido = R$ 890,00**

Códigos dos serviços:
17.14 - Advocacia..

Des. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS Retido(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	**0,00**	**110,00**	**890,00**	**0,00**	**0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente
Legislação NFS-e: Decreto 9328/2019 e 7285/2014
Lei complementar nº 34/2019 e nº 3601/2013
Lei Complementar Federal nº 116/2003
- Natureza de operação: ISS Fixo Prestado em Balneário Camboriú

5052-0 / 16102-0

Verificar autenticidade

Desenvolvido por Pública

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	10/03/202210:07:00
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	10/03/202210:31:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

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

Conta de Energia Elétrica

EMISSÃO: 02/02/2022 **APRES.:** 02/02/2022 **NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA:** 000.142.016.882 - FAT-01-20228424120054-42 **REF.:** 02/2022

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVA

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

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA	VENCIMENTO
1506277	10/03/2022
	CONSUMO TOTAL FATURADO
	1.510 kWh
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE	VALOR ATÉ O VENCIMENTO
0800 048 0120	R$ 1.410,30

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento:	MD 668377
Unidade de medida:	kWh
Origem da leitura atual:	LIDA
Data da leitura anterior:	04/01/2022
Data da leitura atual:	02/02/2022
Data da próxima leitura:	04/03/2022
Número de dias faturados:	29
Leitura atual:	2237
Leitura anterior:	2086
Constante de faturamento:	10,00
Consumo medido no mês:	1510
Consumo faturado no mês:	1510
Fator de potência:	

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R$)	Valor (R$)
Consumo	1.510	0,730523	1.103,09
Cons Tp Bandeschidr			294,31
Subtotal (R$)			**1.397,40**
Lançamentos e Serviços			
Cosip			12,90
Subtotal (R$)			**12,90**

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021	Jan/2022
1390	1910	2430	1450	1090	1090	580	1020	1110	980	1300	1240

Mensagens:

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
162,32	137,19	661,42	57,16	379,31	1.397,40

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 IPCA A SEREM INCLUÍDOS NA PRÓXIMA CONTA.

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	R$ 1.397,40	25,00%	R$ 349,33
COFINS	R$ 1.048,05	2,35%	R$ 24,63
PIS/PASEP	R$ 1.048,05	0,51%	R$ 5,35

Mary Vaz Ferrão

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 02/02/2022

8BC5.C465.06BF.D8A8.D4B4.5DBD.5E53.F376

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

EMPRESA

CEDENTE	SACADO			ETAPA/LIVRO	VENCIMENTO
CELESC AD CEN	CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			02/017250	10/03/2022
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	DATA PROCESSAMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA	REFERÊNCIA	VALOR COBRADO (R$)
02/02/2022	FAT-01-20228424120054-42	02/02/2022	1506277	02/2022	1.410,30

836500000143 103001620006 001010202289 424120054426

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2022  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   10.31.50
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   83650000014-3   10300162000-6
                   00101020228-9   42412005442-6
Data do pagamento                     10/03/2022
Valor em Dinheiro                       1.410,30
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                             1.410,30
================================================
DOCUMENTO:  031003
AUTENTICACAO SISBB:
8.B38.9D6.220.294.5D9
```

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	10/03/202210:07:53
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	10/03/202210:31:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

EMASA-Emp.Mun.Água e Saneam.Bal.Camboriú
Quarta Avenida, 250 - Centro, CEP: 88330104
EMASA CNPJ 07.854.402/0001-00

Nome/Endereço	Localização	Matrícula
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	001.559.0023.01100.0001	487768-3
R. PARAGUAI, 245	Sequencial	Nº Hidrometro
	2048776800650	A20G615120
NAÇÕES - CEP:88338-095	Cód. Débt. Automático	
Balneário Camboriú	04877683	

Plantão
0800-643 6272

Descrição das Faturas

Referência	Vencimento	Valor
01/2022	10/03/2022	340,53

TOTAL À PAGAR **340,53**

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

	Mês/Ano	Descrição da Faturas	
		01/2022	
		Sequencial 2048776800650	Localização 001.559.0023.01100.0001
USO BANCO		Matrícula 487768-3	Valor à Pagar 340,53
USO EMPRESA		Sequencial 2048776800650	Valor à Pagar 340,53
		Matrícula 487768-3	Localização 001.559.0023.01100.0001

826200000030 405310270005 000000020487 776800650702

Mary Vaz Ferrão

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2022  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   10.31.50
1489301489

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3    CONTA:         43.879-0
EFETUADO POR: ORLANDO RITZKE JR
================================================
Convenio  EMASA - BALN CAMBORIU
Codigo de Barras   82620000003-0   40531027000-5
                   00000002048-7   77680065070-2
Data do pagamento                     10/03/2022
Valor em Dinheiro                         340,53
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               340,53
================================================
DOCUMENTO:  031004
AUTENTICACAO SISBB:
A.067.17E.ABA.469.486
```

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	10/03/202210:08:29
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	10/03/202210:31:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL |001-9| 00190.00009 03143.264004 00056.572175 2 89200000022032

Beneficiário **SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DE SC**						Carteira **17**	**RECIBO DO PAGADOR**
Data Documento **09/03/2022**	Número Documento **C01202202**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Espécie **R$**	Data Proc. **09/03/2022**	CNPJ **83.881.094/0001-82**	Vencimento **10/03/2022**
Instruções SOCIAL REFERENTE FEVEREIRO DE 2022 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 (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos	Agência/Código Beneficiário **3174-7/00003803-2** Nosso Número **31432640000056572** (=) Valor Documento **220,32**
Pagador CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49 **Centro Educl. Vianna de Carvalho - 2237**						Escritório Contábil da Empresa **Não definido - 1**	(=) Valor Cobrado

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

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL |001-9| 00190.00009 03143.264004 00056.572175 2 89200000022032

Local de Pagamento **Pagável em qualquer banco até o vencimento.**						Vencimento **10/03/2022**
Beneficiário **SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DE SC**					CNPJ **83.881.094/0001-82**	Agência/Código do Beneficiário **3174-7/00003803-2**
Data Documento **09/03/2022**	Número Documento **C01202202**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proc. **09/03/2022**		Nosso Número **31432640000056572**
Uso do Banco	Carteira **17**	Espécie **R$**	Quantidade Moeda	Valor		(=) Valor Documento **220,32**
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) **SOCIAL REFERENTE FEVEREIRO DE 2022** **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 220,32
Pagador **Centro Educl. Vianna de Carvalho - 2237** **Rua Paraguai, 245 - Das Nações** **88338-090 - Balneário Camboriú - SC** **Não definido - 1**						CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49 Cód. Baixa: 31432640000056572

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

Cortar Aqui

Mary Vaz Ferrão

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
10/03/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:31:50
148901489                                    0002

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3          CONTA:         43.879-0
==============================================
BANCO DO BRASIL
----------------------------------------------
00190000090314326400400056572175289200000022032
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                            31.005
NOSSO NUMERO                   31432640000056572
CONVENIO                                03143264
DATA DE VENCIMENTO                    10/03/2022
DATA DO PAGAMENTO                     10/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO                        220,32
VALOR COBRADO                             220,32
==============================================
NR.AUTENTICACAO            0.DF8.AD7.9BF.EF8.D15
==============================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	10/03/202210:09:39
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	10/03/202210:31:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

Esta NFS-e foi assinada digitalmente

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Secretaria da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número do RPS	Número da nota
	5063 - E

Data da emissão da nota **07/03/2022 14:41:37**

Data do fato gerador **07/03/2022 14:41:37**

Código de Verificação **KMJW-MEZF**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: ACTIVA CONTABILIDADE
Nome/Razão Social: ACTIVA CONTABILIDADE LTDA
CPF/CNPJ: 07.887.743/0001-74 Inscrição Municipal: 130906 Telefone: 4733670333
Endereço: 910 Número: 603 Bairro: CENTRO CEP: 88330576
Complemento:
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC
E-mail: fiscal@activa.cnt.br Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
Nome/Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49 Inscrição Municipal: 161594
Endereço: PARAGUAI Número: 245 Bairro: DAS NACOES CEP: 88338-090
Complemento:
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC
E-mail: cecviana@hotmail.com Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cod. lista serviço - descrição do serviço	Valor unitário (R$)	Qtd	Valor do serviço (R$)	Base de cálculo (R$)	alíquota (%)	ISS (R$)
17.19 - HONORÁRIOS 02/2022	4.008,0000	1,0000	4.008,00	4.008,00	2,00000	80,16

Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

FORMA DE PAGAMENTO

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor bruto = R$ 4.008,00 **Valor líquido = R$ 4.008,00**

Códigos dos serviços:
17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares..

Des. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS Retido(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**4.008,00**	**0,00**	**80,16**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente
Legislação NFS-e: Decreto 9328/2019 e 7285/2014
Lei complementar nº 34/2019 e nº 3601/2013
Lei Complementar Federal nº 116/2003
- Natureza de operação: ISS devido para Balneário Camboriú (Simples Nacional)

Verificar autenticidade

Desenvolvido por Pública

Mary Vaz Ferrão

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	4.008,00	Nenhuma parcela em aberto							
Total:		4.008,00	Totais:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SICOOB | **756-0** | 75691.30698 01313.984005 00941.700015 3 89250000400800

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Código beneficiário	Vencimento
23/02/2022	0000000009417	R$	3069/00000313984-0	15/03/2022

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)
Após o vencimento juros de R$1,34 ao dia. Multa de R$80,16.
HONORARIO REF: 02/2022"O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO PROTESTAR APÓS 5 DIAS

Nosso número: 0009417-0
(=) Valor do Documento: 4.008,00
(=) Valor Cobrado:

Pagador: 13 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALH 15.532.388/0001-49

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte aqui

SICOOB | **756-0** | 75691.30698 01313.984005 00941.700015 3 89250000400800

Local de Pagamento: Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob ou Qualquer Banco até o Vencimento.
Vencimento: 15/03/2022

Beneficiário: ACTIVA CONTABILIDADE LTDA 07.887.743/0001-74
Endereço: Rua 910 Nº, 603 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU/SC - CEP: 88330-576
Agência/Código beneficiário: 3069/00000313984-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
23/02/2022	0000000009417	DSI	N	23/02/2022

Uso da Cooperativa	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	1	R$		

Nosso número: 0009417-0
(=) Valor do Documento: 4.008,00
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado: 4.008,00

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)
Após o vencimento juros de R$1,34 ao dia. Multa de R$80,16.
HONORARIO REF: 02/2022
"O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO PROTESTAR APÓS 5 DIAS ÚTEIS"

Pagador: 13 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL CPF/CNPJ 15.532.388/0001-49
Rua PARAGUAI 245 DAS NAÇÕES
88338-090 BALNEARIO CAMBORIU SC

Sacador Avalista: CPF/CNPJ

Código de baixa:
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Marjaz Ferrão

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
10/03/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:31:51
148901489                                     0009

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3          CONTA:         43.879-0
==================================================
BANCO SICOOB S.A.
--------------------------------------------------
75691306980131398400500941700015389250000400800
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                              31.006
DATA DE VENCIMENTO                     15/03/2022
DATA DO PAGAMENTO                      10/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO                       4.008,00
VALOR COBRADO                            4.008,00
==================================================
NR.AUTENTICACAO            2.219.475.B98.F20.C5C
==================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	10/03/202210:10:26
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	10/03/202210:31:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

Recebi (CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 12) de SACOLAO DIRETO DO PRODUTOR LTDA os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Emissão:	Data de Recebimento:	Identificação e Assinatura do Recebedor:
08/03/2022		

Valor Total da Nota
R$ 4.071,21

NF-e
No. 000.000.543
Série 001

Identificação do Emitente

SACOLAO DIRETO DO PRODUTOR LTDA
SACOLAO DIRETO DO PRODUTOR
RUA PORTUGAL, 635
BAIRRO DAS NACOES
BALNEARIO CAMBORIU SC
88338-115
(47) 3264-7383
admsacolaodiretodoprodutor@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
No. 000.000.543
SÉRIE 001
FL 1/1

Chave de Acesso:
4222 0317 0909 9300 0132 5500 1000 0005 4310 0000 6197

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: 342220046302336 08/03/2022 16:24:11

Inscrição Estadual:	Insc. Estadual do Sust. Tributário:	CNPJ:
256939683		17.090.993/0001-32

Destinatário/Remetente

Nome/Razão Social:	CNPJ/CPF:	Data da Emissão:
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 12	15.532.388/0001-49	08/03/2022

Endereço:	Bairro/Distrito:	CEP:	Data Entrada/Saída:
RUA PARAGUAI, 245	NACOES	88338-090	08/03/2022

Complemento:	Hora Entrada/Saída:
	16:24:02

Município:	Fone/Fax:	UF:	Inscrição Estadual:
BALNEARIO CAMBORIU	3360-9849	SC	

Fatura:

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
001	08/03/2022	4.071,21									

Cálculo do Imposto:

Base de Cálculo do ICMS:	Valor do ICMS:	Base Cálculo ICMS Substituição:	Valor do ICMS Substituição:	Valor do ICMS Desonerado:	Valor Total dos Produtos:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.071,21

Valor do Frete:	Valor do Seguro:	Desconto:	Outras Desp. Acessórias:	Valor do IPI:	Valor do IPI Devolução:	Valor Total da Nota:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.071,21

Transportador/Volume Transportados

Razão Social:	Frete por conta:	Código ANTT:	Placa do Veículo:	UF:	CNPJ/CPF:
PROPRIO	9 - Sem Frete				

Endereço:	Município:	UF:	Inscrição Estadual:
- -			

Quantidade:	Espécie:	Marca:	Numeração:	Peso Bruto:	Peso Líquido:

Dados do Produto/Serviço:

Código	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unid.	Quant.	Vlr. Unit.	Vlr. Desc.	Vlr. Total	BC. ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	% ICMS	% IPI
3	SACOLAO KG 2 59	20060000	0102	5102	KG	5,32	2,59	0,00	13,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ALHO KG	07032090	0102	5102	KG	5,56	19,95	0,00	110,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	BATATA LAVADA KG	07101000	0102	5102	KG	113,00	4,38	0,00	494,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	BETERRABA KG	07061000	0102	5102	KG	13,08	2,95	0,00	38,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	CEBOLA BRANCA KG	07031019	0102	5102	KG	27,26	2,95	0,00	80,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	REPOLHO UN	07049000	0102	5102	UN	4,00	4,25	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	TOMATE MEDIO KG	07020000	0102	5102	KG	76,76	3,79	0,00	290,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	ALFACE CRESPA	07051900	0102	5102	UN	32,00	2,06	0,00	65,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	BROCOLIS CHINES	07041000	0102	5102	UN	22,00	3,52	0,00	77,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	CEBOLINHA UND	07039090	0102	5102	UN	14,00	1,43	0,00	20,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	COUVE FLOR UN	07041000	0102	5102	UN	22,00	4,50	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	COUVE MINEIRA UND	07039090	0102	5102	UN	8,00	1,44	0,00	11,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	SALSINHA UN	07039090	0102	5102	UN	14,00	1,43	0,00	20,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	PEPINO SALADA	07096000	0102	5102	KG	25,84	2,95	0,00	76,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	OVOS BANDEJA C/ 30 UNIDADES	04071900	0102	5102	UN	20,00	13,60	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	ABOBRINHA VERDE KG	07099300	0102	5102	KG	10,38	2,95	0,00	30,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287	BANANA BRANCA KG	08031000	0102	5102	KG	136,50	3,95	0,00	539,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289	BATATA DOCE KG	07142000	0102	5102	KG	11,98	2,95	0,00	35,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	CENOURA KG	07061000	0102	5102	KG	25,36	7,59	0,00	192,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292	CHUCHU	07108000	0102	5102	KG	8,98	6,90	0,00	61,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295	LARANJA PERA KG	08051000	0102	5102	KG	145,20	2,95	0,00	428,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298	MACA GALA	08081000	0102	5102	KG	98,41	3,66	0,00	360,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299	MAMAO FORMOSA KG	13021910	0102	5102	KG	29,22	6,32	0,00	184,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	MELANCIA KG	08071100	0102	5102	KG	90,44	3,75	0,00	339,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14529	LARANJA C/ DESCONTO	08051000	0102	5102	KG	81,30	2,59	0,00	210,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cálculo do ISSQN:

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

Dados Adicionais:

Informações Complementares:
Documento emitido por EPP. Nao gera direito a credito fiscal de ICMS e IPI Empresa optante pelo Simples Nacional de acordo com a LC 123/2006 MD5: MD-5:bbaa038d65ea192a38e65b708a5c9de0. PV0000072508

Mary Vaz Ferrão

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV)	3069 SICOOB MAXICREDITO SC
Conta corrente (com DV)	1121391
CNPJ	17.090.993/0001-32
Nome favorecido	SACOLAO DIRETO DO PRODUTOR LTDA
Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento	31.007
Valor	4.071,21
Destinação	0
Data transferência	10/03/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	87A7A955B8D72A20

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	10/03/202210:10:59
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	10/03/202210:31:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

Claro

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

Código **752/001714696**

Vencimento **15/03/2022**

Valor **151,85**

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

Forma de Pagamento **BOLETO BANCÁRIO**

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

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 EMP PME ILIM BR TOT 1L

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

descrição	total
NET VIRTUA +	126,50
NET Fone	25,35

Valor total **151,85**

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +	
01/02/22 A 28/02/22 OFERTA CONJUNTA BL PME 300 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	126,50
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	126,50
Total NET VIRTUA +	126,50

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h15m06s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h01m00s	0,00
ASSINATURA		25,35
Total NET Fone		25,35

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

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.

Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).

Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

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

Ouvidoria 08007010180

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

Mary Vaz Ferrão

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	NET SERVICOS 7520017146968	Fevereiro/2022	15/03/2022	151,85

84620000001-2 51850296202-1 20315752000-8 00219709768-2

Pague com **Pix**

Claro

Cliente:
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Fatura:
2202982899081

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

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
Telefone: 4733609849--FRANQUIA 001					
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L					
18/01/2022 A 17/02/2022					19,36
			SubTotal		**19,36**
SERVICOS DIGITAIS FONE					
18/01/2022 A 17/02/2022					5,99
			SubTotal		**5,99**
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
08/02/2022	47997074365	Joinville-SC	13h44m54s	0h00m30s	0,00
08/02/2022	47997074365	Joinville-SC	13h45m42s	0h00m30s	0,00
08/02/2022	47997074365	Joinville-SC	13h51m14s	0h04m24s	0,00
			SubTotal	**0h05m24s**	**0,00**
LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	4733610199	Itajai-SC		0h00m30s	0,00
	4733666413	Itajai-SC		0h00m30s	0,00
			SubTotal	**0h01m00s**	**0,00**
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	4732611810	Itajai-SC		0h01m12s	0,00
	4732611884	Itajai-SC		0h01m48s	0,00
	4732616207	Itajai-SC		0h01m12s	0,00
	4732616276	Itajai-SC		0h01m30s	0,00
	4733670299	Itajai-SC		0h00m42s	0,00
	4733670333	Itajai-SC		0h00m30s	0,00
	4733674944	Itajai-SC		0h00m36s	0,00
	4735146000	Itajai-SC		0h01m18s	0,00
	4735147099	Itajai-SC		0h00m54s	0,00
			SubTotal	**0h09m42s**	**0,00**
			SubTotal	**0h16m06s**	**25,35**
			Total Serviço		**25,35**

Mary Vaz Ferrão

Claro NXT Telecomunicações S.A
Praça Pereira Oliveira,92
Centro
88010-540 Florianópolis - SC
CNPJ: 66.970.229/0039-30
IE: 254971750

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE C90

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
R PARAGUAI, 00245 NACOES
BALNEARIO CAMBORIU SC
CPF/CNPJ 15.532.388/0001-49

Código: 752/001714696 Mês: Fevereiro/2022
Número: 0003348404 Emissão: 26/02/2022
I.E: ISENTO Vencimento: 15/03/2022
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

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

Discriminação do Serviço

		ICMS	
BANDA LARGA			
01/02/22 A 28/02/22 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 300 MEGA FIDELIDADE		23,63	94,50
SUB TOTAL BANDA LARGA			94,50
	VALOR DA NOTA FISCAL:		**94,50**

ICMS Base de Cálculo: 94,50 Alíquota: 25,00% Valor: 23,63

Reservado ao Fisco
282D.6678.7030.0AB7.0A65.DD48.DF49.5BB5

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./TV: Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 13. I da Seção II do Anexo II do Decreto 2.870/01 - SC/Central de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 23,63 - FUST TOTAL 0,68 - FUNTTEL TOTAL 0,34

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

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

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
R PARAGUAI 00245
NACOES
BALNEARIO CAMBORIU - SC
CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49 I.E.: ISENTO

Código Cliente: 00199653039-0001 UF: SC VIA ÚNICA
Data Emissão: 23/02/2022 NF: 000939582
Nº Fatura: 2202982899081 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

DOC. FISCAL MEIO ELETRONICO ART. 22-M RICMSSC

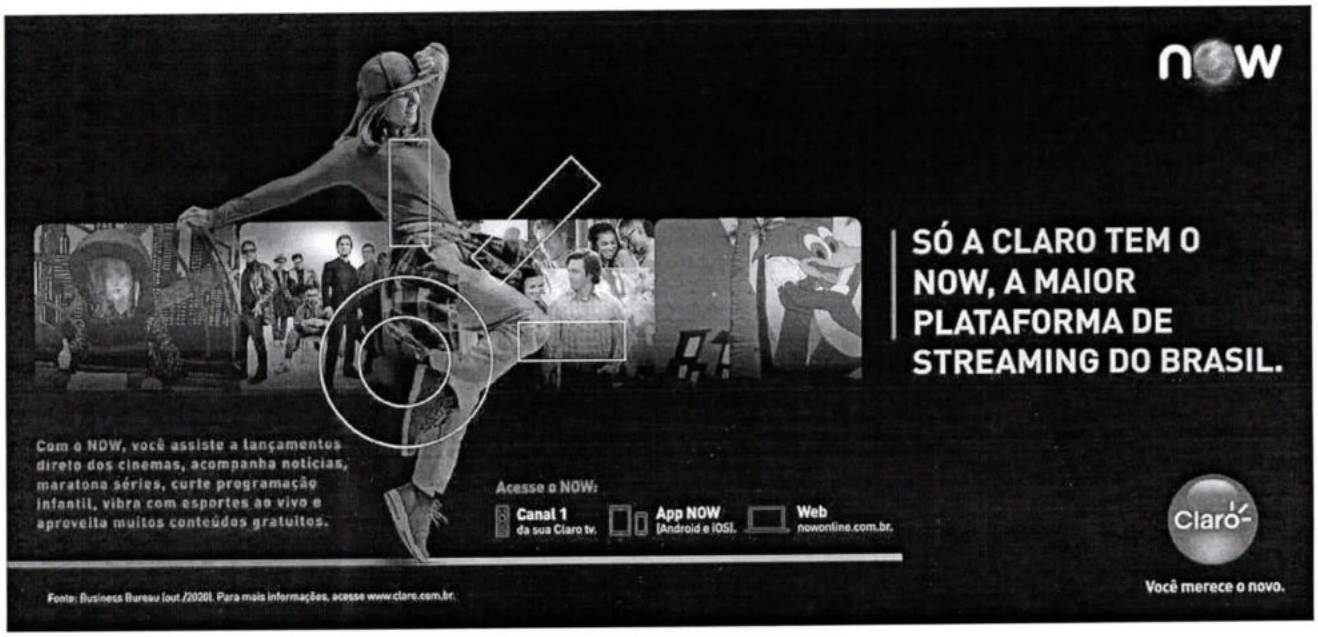
RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	25,00	4,84	19,36

Reservado ao Fisco:
43bc.e5fe.f3b5.26da.48ae.c0f0.d600.c98d

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	19,36	19,36	25,00	4,84	0,00	0,00
TOTAL:	19,36	19,36		4,84	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 4,84
Contribuição FUST NET FONE = R$ 0,13 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R$ 0,06

Mary Vaz Ferrão



```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2022 -     AUTOATENDIMENTO      - 11.22.17
1489301489         SEGUNDA VIA              0006

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA:        43.879-0
==============================================
Convenio  NET SERVICOS
Codigo de Barras   84620000001-2   51850296202-1
                   20315752000-8   00219709768-2
Data do pagamento                     10/03/2022
Valor em Dinheiro                         151,85
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               151,85
----------------------------------------------
DOCUMENTO:  031008
AUTENTICACAO SISBB:        7.CB5.0F8.6FB.3CC.0DD
```

Mary Vaz Ferrão

Claro

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

Código **752/001571798**

Vencimento **15/03/2022**

Valor **217,08**

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

Forma de Pagamento **BOLETO BANCÁRIO**

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

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 ILIM BR 1L

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

descrição	total
NET VIRTUA +	149,35
NET Fone	67,73

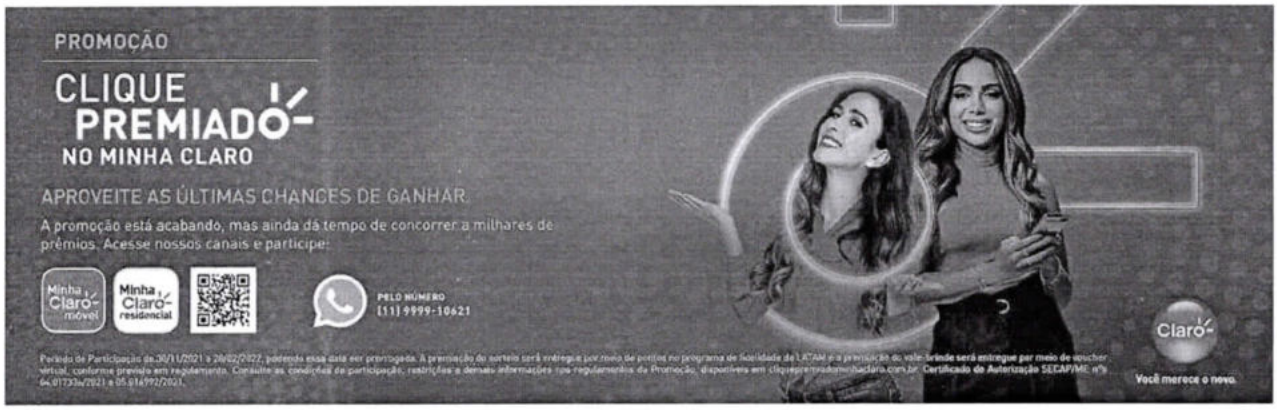
Valor total **217,08**

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +	
01/02/22 A 28/02/22 OFERTA CONJUNTA BL PME 240 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	149,35
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	149,35
Total NET VIRTUA +	149,35

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h27m36s	24,56
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h02m54s	0,00
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	0h03m36s	3,20
ASSINATURA		39,97
Total NET Fone		67,73



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

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.

Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

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

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
752212975740763,
752202827539059,
752202765111440,
752202749897601,
752192370193802

Autenticação Mecânica

Mary Vaz Ferrão

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	NET SERVICOS 7520015717984	Fevereiro/2022	15/03/2022	217,08

84650000002-7 17080296202-8 20315752000-8 00219696480-9

Pague com **Pix**

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
Telefone: 4733110288--FRANQUIA 001					
FONE EMPR ILIMITADO BRASIL 1L					
18/01/2022 A 17/02/2022					33,98
			SubTotal		**33,98**
SERVICOS DIGITAIS FONE					
18/01/2022 A 17/02/2022					5,99
			SubTotal		**5,99**
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
27/01/2022	47999143336	Joinville-SC	09h21m28s	0h00m30s	0,58
28/01/2022	47996370885	Joinville-SC	08h22m21s	0h00m30s	0,58
28/01/2022	47996370885	Joinville-SC	08h47m22s	0h00m54s	1,06
28/01/2022	47996554100	Joinville-SC	10h17m46s	0h01m12s	1,41
28/01/2022	47996283455	Joinville-SC	11h08m27s	0h06m54s	8,13
28/01/2022	47996357200	Joinville-SC	18h49m57s	0h00m36s	0,70
28/01/2022	47996357200	Joinville-SC	18h51m47s	0h00m30s	0,58
31/01/2022	47991190719	Joinville-SC	10h08m12s	0h01m18s	1,53
31/01/2022	47996901383	Joinville-SC	11h16m09s	0h00m48s	0,94
31/01/2022	47996514633	Joinville-SC	11h27m19s	0h00m30s	0,58
07/02/2022	47996370885	Joinville-SC	11h32m25s	0h01m06s	1,29
07/02/2022	47997393286	Joinville-SC	12h34m00s	0h01m24s	1,65
14/02/2022	47996370885	Joinville-SC	10h40m33s	0h01m24s	1,65
14/02/2022	47997787641	Joinville-SC	12h35m33s	0h03m18s	3,88
			SubTotal	**0h20m54s**	**24,56**
LIGACOES LOC P CELULARES CLARO					
09/02/2022	47988901261	Joinville-SC	10h00m51s	0h00m30s	0,00
			SubTotal	**0h00m30s**	**0,00**
LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	4733660407	Itajai-SC		0h02m24s	0,00
	4733665922	Itajai-SC		0h00m30s	0,00
			SubTotal	**0h02m54s**	**0,00**
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	4732610600	Itajai-SC		0h01m30s	0,00
	4733603011	Itajai-SC		0h00m30s	0,00
	4733668522	Itajai-SC		0h04m12s	0,00
			SubTotal	**0h06m12s**	**0,00**
			SubTotal	**0h30m30s**	**64,53**
			Total Serviço		**64,53**

PRESTADORA OI S/A

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
Telefone: 4733110288 -ITAJAI					
DDD PARA TELEFONE MOVEL					
26/01/2022	48996607221	Florianópolis-SC	11h21m47s	0h03m36s	3,20
			SubTotal	**0h03m36s**	**3,20**
			SubTotal	**0h03m36s**	**3,20**
			Total Serviço		**67,73**

Mary Vaz Ferrão

Claro NXT Telecomunicações S.A
Praça Pereira Oliveira,92
Centro
88010-540 Florianópolis - SC
CNPJ: 66.970.229/0039-30
IE: 254971750

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE C90

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

Código: 752/001571798 Mês: Fevereiro/2022
Número: 0003347126 Emissão: 26/02/2022
I.E: ISENTO Vencimento: 15/03/2022
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

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

Discriminação do Serviço

	ICMS	
BANDA LARGA		
01/02/22 A 28/02/22 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 240 MEGA FIDELIDADE	29,34	117,35
SUB TOTAL BANDA LARGA		117,35

VALOR DA NOTA FISCAL: **117,35**

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

Reservado ao Fisco
91EB.4120.633E.55B2.8C04.6994.05B3.75AD

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./TV. Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 13. I da Seção II do Anexo II do Decreto 2.870/01 - SC/Central de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 29,34 - FUST TOTAL 0,85 - FUNTTEL TOTAL 0,42

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

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

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

Código Cliente: 00199653039-0000 UF: SC VIA ÚNICA
Data Emissão: 23/02/2022 NF: 000939580
Nº Fatura: 2202982899077 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

DOC. FISCAL MEIO ELETRONICO ART. 22-M RICMSSC

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	25,00	6,14	24,56

Reservado ao Fisco:
755f.04c2.c861.e15d.6cf6.d84b.6f4b.1b92

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	24,56	24,56	25,00	6,14	0,00	0,00
TOTAL:	24,56	24,56		6,14	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 15,44
Contribuição FUST NET FONE = R$ 0,88 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R$ 0,44

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

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

Código Cliente: 00199653039-0000 UF: SC VIA ÚNICA
Data Emissão: 23/02/2022 NF: 000939581
Nº Fatura: 2202982899077 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

DOC. FISCAL MEIO ELETRONICO ART. 22-M RICMSSC

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	25,00	8,49	33,98

Reservado ao Fisco:
3443.8c22.5389.44ce.60c3.7a17.aaa0.e916

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	33,98	33,98	25,00	8,50	0,00	0,00
TOTAL:	33,98	33,98		8,50	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 15,44
Contribuição FUST NET FONE = R$ 0,88 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R$ 0,44

Mary Vaz Ferrão

Claro NXT Telecomunicações S.A
Praça Pereira Oliveira,92
Centro
88010-540 Florianópolis - SC
CNPJ: 66.970.229/0039-30
IE: 254971750

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE C90

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

Código: 752/001571798 Mês: Fevereiro/2022
Número: 0003347126 Emissão: 26/02/2022
I.E: ISENTO Vencimento: 15/03/2022
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

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

Operadora:	OI S/A	UF:	SC
Endereço:	AV MADRE BENVENUTA 02080 FLORIANOPOLIS	NF:	000363327
CEP:	88036500	Série:	G02
CNPJ:	76535764032266 Inscrição Estadual: 250.427.648	Fatura:	2202982899077

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R$)
DDD PARA TELEFONE MOVEL / 4733110288-	25,00	0,80	3,20

Reservado ao Fisco:
4eaf.b38c.249b.d43a.3303.3724.cdfa.c760

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	3,20	3,20	25,00	0,80	0,00	0,00
TOTAL:	3,20	3,20		0,80	0,00	0,00

Mary Vaz Ferrão

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.22.17
1489301489 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio NET SERVICOS		
Codigo de Barras	84650000002-7	17080296202-8
	20315752000-8	00219696480-9
Data do pagamento		10/03/2022
Valor em Dinheiro		217,08
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		217,08

DOCUMENTO: 031009
AUTENTICACAO SISBB: 6.0A4.639.9C6.0C8.43F

Mary Vaz Ferrão

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

Conta de Energia Elétrica

EMISSÃO: 08/03/2022 **APRES.:** 10/03/2022 **NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA:** 000.142.882.521 - FAT-01-20228563772835-69 **REF.:** 03/2022

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVA

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

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA	VENCIMENTO
1506293	21/03/2022
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE	CONSUMO TOTAL FATURADO
0800 048 0120	1.577 kWh
	VALOR ATÉ O VENCIMENTO
	R$ 1.480,96

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento:	RG 4381920
Unidade de medida:	kWh
Origem da leitura atual:	LIDA
Data da leitura anterior:	02/02/2022
Data da leitura atual:	04/03/2022
Data da próxima leitura:	04/04/2022
Número de dias faturados:	30
Leitura atual:	21816
Leitura anterior:	20239
Constante de faturamento:	1,00
Consumo medido no mês:	1577
Consumo faturado no mês:	1577
Fator de potência:	0,99

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R$)	Valor (R$)
Consumo	1.577	0,733710	1.157,06
Cons Tp Bandeschidr			308,69
Subtotal (R$)			**1.465,75**
Lançamentos e Serviços			
Cosip			15,21
Subtotal (R$)			**15,21**

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021	Jan/2022	Fev/2022
1164	1285	589	658	699	498	668	700	656	944	785	1154

Mensagens:

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
169,52	143,27	690,77	59,70	402,49	1.465,75

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 IPCA A SEREM INCLUÍDOS NA PRÓXIMA CONTA.

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS					
TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO		ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO	
ICMS	R$	1.465,75	25,00000%	R$	366,43
COFINS	R$	1.099,30	2,70000%	R$	29,68
PIS	R$	1.099,30	0,58000%	R$	6,38
	R$			R$	

Nany Vaz Ferrão

RESERVADO AO FISCO **PERIODO FISCAL:** 08/03/2022
6302.57ED.5B33.C747.94B0.25BE.801F.E552

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

EMPRESA

CEDENTE	SACADO			ETAPA/LIVRO	VENCIMENTO
CELESC AD CEN	CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			02/017249	21/03/2022
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	DATA PROCESSAMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA	REFERÊNCIA	VALOR COBRADO (R$)
08/03/2022	FAT-01-20228563772835-69	08/03/2022	1506293	03/2022	1.480,96

836200000146 809601620002 001010202289 563772835697

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2022  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   10.31.51
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   83620000014-6   80960162000-2
                   00101020228-9   56377283569-7
Data do pagamento                     10/03/2022
Valor em Dinheiro                       1.480,96
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                             1.480,96
================================================
DOCUMENTO:  031010
AUTENTICACAO SISBB:
7.589.337.586.525.3FF
```

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	10/03/202210:14:27
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	10/03/202210:31:55

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, 254

NAÇÕES - CEP:88338-095

Balneário Camboriú

Localização	Matrícula
001.559.0024.00300.0001	**488410-8**
Sequencial	Nº Hidrometro
2048841000684	**A14N285577**
Cód. Débt. Automático	
04884108	

Plantão

0800-643 6272

Descrição das Faturas

Referência	Vencimento	Valor
02/2022	21/03/2022	468,52

TOTAL À PAGAR **468,52**

FATURA EM ATRASO

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

Mês/Ano

Descrição da Faturas

02/2022

USO BANCO

Sequencial	Localização
2048841000684	**001.559.0024.00300.0001**
Matrícula	Valor à Pagar
488410-8	**468,52**

USO EMPRESA

Sequencial	Valor à Pagar
2048841000684	**468,52**
Matrícula	Localização
488410-8	**001.559.0024.00300.0001**

826200000048 685210270003 000000020487 841000684305

Mary Vaz Ferrão

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2022  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   10.31.51
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   82620000004-8   68521027000-3
                   00000002048-7   84100068430-5
Data do pagamento                     10/03/2022
Valor em Dinheiro                         468,52
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               468,52
================================================
DOCUMENTO:  031011
AUTENTICACAO SISBB:
D.865.51A.BBC.98B.E6B
```

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	10/03/202210:15:05
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	10/03/202210:31:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

Claro Empresas

Conta Online

A gente pensa mais no seu negócio.

Administração | Pagamentos | Gerenciamento | Ajuda

Nome: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO **Conta:** 134389717 Sair

Primeiro acesso em: 10/02/2021 11:36:05 **Último Acesso em:** 10/03/2022 09:52:46

Últimas Faturas

Informações Gerais da Conta

Período	Data de Vencimento	Valor da fatura
21/01/2022 a 20/02/2022	17/03/2022	R$ 62,15

Pagamento	Valor
Pagamentos recebidos	R$ (42,83)
Resultado de Saldos Anteriores	R$ 0,00
Saldo anterior	R$ 0,00

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

Mary Vaz Ferrão

Detalhamento da Conta

Data de Vencimento: 17/03/2022 - Filtro: Celular (Todos)

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

Detalhamento de Chamadas	Quantidade	Duração	Valor
Interurbanas e Rec. em viagem 21 - Embratel	2	00:02:48	R$ 0,00
Interurbanas e Rec. em viagem 14 - BRT - Brasil Telecom	4	00:23:12	R$ 20,40
Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)	26	40,249	R$ 0,00
Total	**32**	**00:26:40**	**R$ 20,40**

Descrições dos Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Imposto
PIS	3,00%	R$ 17,67	R$ 0,53
Documento Financeiro	0,00%	R$ 0,00	R$ 10,34
PIS	0,65%	R$ 38,86	R$ 0,25
COFINS	3,00%	R$ 21,19	R$ 0,64
ICMS	25,00%	R$ 51,81	R$ 12,95

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Razão Social: Claro S/A (SC)
Praça Pereira Oliveira, 92Centro 88010540 - Florianópolis - SC
CNPJ Filial: 40432544019166 IE:255381832
CNPJ Matriz: 40432544000147

Boleto de Pagamento Avulso

Nome do Cliente			Código da Conta
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			134389717
Código do Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
127646872		10/03/2022	03/2022
Mensagem			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			10/03/2022
			Valor a Pagar
			62.15

84880000000-0 62150163202-7 20310134389-0 71701814133-0

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro

Cliente	Código Debito Automátic	Emissão	Total	Vencimento
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	134389717 Claro S/A	10/03/2022	62.15	10/03/2022

84880000000-0 62150163202-7 20310134389-0 71701814133-0

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

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

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes,Méc
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Edita
selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Lagura Variável como 12 e
selecionar Usar fontes do Documento...).
Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.
Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.
Imprima em folha branca A4(210x297mm)ou Carta(216X279mm).
Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

Vaz Ferrão

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2022 -     AUTOATENDIMENTO      - 11.22.17
1489301489         SEGUNDA VIA              0007

            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   62150163202-7
                   20310134389-0   71701814133-0
Data do pagamento                     10/03/2022
Valor Total                                62,15
----------------------------------------------
DOCUMENTO:  031022
AUTENTICACAO SISBB:        5.C07.114.894.175.F27
```

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Marv Vaz Ferrão

PREFEITURA DE
Camboriú

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletronica - NFSe

Numero da Nota
1.458

Emissão
24/02/2022

Codigo Verificador
9K7WXSL1458

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 21.653.397/0001-90 **Inscrição Municipal:** 179.786 **Estadual:**

Razão Social: GISELE DE LIZ NUNES

Endereço: HEITOR SANTOS, Nº: 511 - CENTRO

Municipio: CAMBORIU Estado: SC E-mail: financeiromhtreinamentos@gmail.com

Telefone: 47 88230060 - 47 88230060 - 047999453201

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49

Endereço: RUA: PARAGUAI, 245

Municipio: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição Serviço Prestado	Valor	Base Cálculo	Aliquota	ISSQN
TRANSMISSÃO DOS EVENTOS DE MEDICINA	180,00	180,00	0,00	0,00
Total:	**180,00**	**180,00**		**0,00**

PIS/PASEP R$:	0,00	**COFINS R$:**	0,00	**INSS R$:**	0,00	**IR R$:**	0,00	**CSLL R$:**	0,00

Serviços Prestados (CNAE)

82.11-3/00-00 · SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO

Código do Serviço

1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista

Outras Informações

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional (Resolução CGSN nº 10/2007)

Mary Vaz Ferrão

* Verificar autenticidade da Nota: http://simple.camboriu.sc.gov.br/etribmob/AutNFSeWeb.html

quinta-feira, 24 de fevereiro de 2022 14:33:36

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

Parcela/Plano	Vencimento
1/10	15/03/2022

Nosso número: 0003215837000704018 8

Número do documento: 7040188

(=) Valor do documento: **180,00**

(-) Desconto

(-) Outras deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
Centro Educacional Vianna De Carvalho

Beneficiário
Mg7 Serviços Técnicos
21.653.397/0001-90

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03215.837000 07040.188174 3 89250000018000

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária

Vencimento: 15/03/2022

Beneficiário: Mg7 Serviços Técnicos

CNPJ/CPF do beneficiário: 21.653.397/0001-90

Agência/Código do beneficiário: 3336-7

Data do documento	Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Nosso número
16/02/2022	7040188	DV	N	00032158370007040188

Carteira	Espécie moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
17	R$			180,00

Transmissão Dos Eventos De Medicina E Segurança Do Trabalho Parcela 1/10

(-) Desconto

(-) Outras deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado 180,00

Pagador
Centro Educacional Vianna De Carvalho - CNPJ 15.532.388/0001-49

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Pague este boleto via PIX

Mary Vaz Ferrão

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
10/03/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:31:51
148901489                                    0002

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3          CONTA:         43.879-0
==================================================
BANCO DO BRASIL
--------------------------------------------------
00190000090321583700007040188174389250000018000
BENEFICIARIO:
CORA I PAGAMENTO LTDA.
NOME FANTASIA:
CORA PAGAMENTOS LTDA.
CNPJ: 34.052.649/0001-78
BENEFICIARIO FINAL:
Mg7 ServiCos TEcnicos
CNPJ: 21.653.397/0001-90
PAGADOR:
Centro Educacional Vianna De Carval
CNPJ: 15.532.388/0001-49
--------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                              31.012
NOSSO NUMERO                     32158370007040188
CONVENIO                                  03215837
DATA DE VENCIMENTO                      15/03/2022
DATA DO PAGAMENTO                       10/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO                         180,00
VALOR COBRADO                              180,00
==================================================
NR.AUTENTICACAO            A.987.917.63C.3C4.7A3
==================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	10/03/202210:16:09
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	10/03/202210:31:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

PREFEITURA DE
Camboriú

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletronica - NFSe

Numero da Nota
1.456

Emissão
22/02/2022

Codigo Verificador
GHZYVEB1456

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 21.653.397/0001-90 **Inscrição Municipal:** 179.786 **Estadual:**

Razão Social: GISELE DE LIZ NUNES

Endereço: HEITOR SANTOS, Nº: 511 - CENTRO

Municipio: CAMBORIU Estado: SC E-mail: financeiromhtreinamentos@gmail.com

Telefone: 47 88230060 - 47 88230060 - 047999453201

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49

Endereço: RUA: PARAGUAI, 245

Municipio: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição Serviço Prestado	Valor	Base Cálculo	Aliquota	ISSQN
TREINAMENTOS E LAUDOS OCUPACIONAIS	950,00	950,00	0,00	0,00
Total:	**950,00**	**950,00**		**0,00**

PIS/PASEP R$:	0,00	**COFINS R$:**	0,00	**INSS R$:**	0,00	**IR R$:**	0,00	**CSLL R$:**	0,00

Serviços Prestados (CNAE)

85.99-6/04-00 · TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL

Código do Serviço

802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza

Outras Informações

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional (Resolução CGSN nº 10/2007)

Mary Vaz Ferrão

* Verificar autenticidade da Nota: http://simple.camboriu.sc.gov.br/etribmob/AutNFSeWeb.html

terça-feira, 22 de fevereiro de 2022 14:14:06

Esse é o seu boleto

Centro Educacional Vianna De Carvalho

cora

Valor
R$ 950,00

Vencimento
14/03/2022

Beneficiário

Mg7 Serviços Técnicos
CNPJ 21.653.397/0001-90

Descrição

Treinamentos Diversos

Antes do vencimento

R$ 0,00
desconto

Após o vencimento

R$ 0,00 multa
0,00% juros

Intermediado por: Cora Pagamentos LTDA
CNPJ 34.052.649/0001-78

Escaneie o QR code ou código de barras

Código de pagamento para copiar:

00190.00009 03215.837000 07042.179171 1 89240000095000

Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo

Data de emissão: 16/02/2022

Para os bancos de antigamente ↓

Quer emitir boletos de graça? Acesse: cora.com.br/boletos-gratis

---

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

00190.00009 03215.837000 07042.179171 1 89240000095000

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento: 14/03/2022
Beneficiário: Mg7 Serviços Técnicos			CPF/CNPJ do Beneficiário: 21.653.397/0001-90		Agência/Código do Beneficiário: 3336-7
Data do Documento: 16/02/2022	Nr. do Documento: 7042179		Espécie Doc: DV	Aceite: N	Nosso Número: 00032158370007042179
Uso do Banco	Carteira: 17	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento: 950,00
					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado: 950,00
Pagador: Centro Educacional Vianna De Carvalho - CNPJ 15.532.388/0001-49					
Sacador/Avalista					

Mary Vaz Ferrão

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
10/03/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:31:51
148901489                                    0009

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3          CONTA:          43.879-0
==================================================
BANCO DO BRASIL
--------------------------------------------------
00190000090321583700007042179171189240000095000
BENEFICIARIO:
CORA I PAGAMENTO LTDA.
NOME FANTASIA:
CORA PAGAMENTOS LTDA.
CNPJ: 34.052.649/0001-78
BENEFICIARIO FINAL:
Mg7 ServiCos TEcnicos
CNPJ: 21.653.397/0001-90
PAGADOR:
Centro Educacional Vianna De Carval
CNPJ: 15.532.388/0001-49
--------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                               31.013
NOSSO NUMERO                     32158370007042179
CONVENIO                                  03215837
DATA DE VENCIMENTO                      14/03/2022
DATA DO PAGAMENTO                       10/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO                         950,00
VALOR COBRADO                              950,00
==================================================
NR.AUTENTICACAO             1.C50.592.574.336.FC9
==================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	10/03/202210:17:19
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	10/03/202210:31:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

RECEBEMOS DE IDALECIO EDUARDO EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000059920 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

IDALECIO EDUARDO EPP

Quarta avenida, 145 - Centro -
CEP:88330-105 - Balneario
Camboriu - SC
TEL: (47)3367-0894

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000059920 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4222 0202 4861 1700 0152 5500 1000 0599 2012 2011 4021

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA	342220035206935 21/02/2022 14:22:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
253631246		02.486.117/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	15.532.388/0001-49	21/02/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA PARAGUAI, 245	NACOES	88338-090	21/02/2022

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Balneario Camboriu	(47)3360-9849	SC		14:21:47

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	59920	2.000,00	0,00	2.000,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	21/02/2022	2.000,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

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	2.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTI				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
30241	CARTAO PONTO C/ 100 BRANCO C/ AZUL HENRY	49111090	0102	5102	PCT	2,0000	29,9000	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29153	REFIL TINTA EPSON T504 PRETO PRETO	32151100	2102	5102	UN	1,0000	69,9000	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	BASTAO COLA QUENTE FINO	35061090	0102	5102	UN	10,0000	1,5000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	BASTAO COLA QUENTE GROSSA	35052000	0102	5102	UN	10,0000	2,5000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33086	SISAL NATURAL KIT	56072100	2102	5102	RL	2,0000	39,9000	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19862	BALAO LISO IMPERIAL N7 CORES SAO ROQUE	95030099	0102	5102	UN	4,0000	12,9000	51,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29690	PLANNER THE WEDDING TILIBRA 2022	48201000	0102	5102	UN	1,0000	33,9000	33,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26975	TONER HP CF283A COMPATIVEL PRETO	84439933	0102	5102	UN	1,0000	50,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	CANETA BIC AZUL C/ 50UN AZUL	96081000	4102	5102	CX	1,0000	38,9000	38,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13762	TESOURA 16,5 OFFICE KS106T CIS	82130000	2102	5102	UN	4,0000	9,9000	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
834	BOBINA PAPEL KRAFT NATURAL 120CM 200MTS 80GR	48025599	0102	5102	BOB	1,0000	336,9000	336,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27782	CONTACT TRANSPARENTE BRW 25MTS	39199090	0102	5102	RL	1,0000	109,0000	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13500	FITA CREPE MARROM 18X50 SCOTCH 3M MARROM	48114110	0102	5102	RL	6,0000	23,9000	143,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2523	FITA LARGA TRANSPARENTE 48X45 ADELBRAS	48114110	2102	5102	UN	10,0000	5,9000	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1640	PINCEL ATOMICO 1100-P PRETO PILOT PRETO	96082000	0102	5102	UN	10,0000	5,5000	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14082	PASTA C/ ELASTICO PLAST. 55MM CORES	42021210	0102	5102	UN	28,0000	8,9000	249,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29802	CARTOLINA CORES	48059100	0102	5102	UN	50,0000	1,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	PAPEL CARTAO FOSCO CORES	48109290	0102	5102	UN	50,0000	1,7000	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pagto.: A VISTA DINHEIRO - Dinheiro. Val Aprox Tributos R$ 660,44 (33,02%) Fonte:IBPT
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.....

RESERVADO AO FISCO

Mary Vaz Ferrão

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

IDALECIO EDUARDO EPP

Quarta avenida, 145 - Centro -
CEP:88330-105 - Balneario
Camboriu - SC
TEL: (47)3367-0894

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000059920 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4222 0202 4861 1700 0152 5500 1000 0599 2012 2011 4021

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342220035206935 21/02/2022 14:22:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
253631246		02.486.117/0001-52

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
27117	PAPEL CREPOM CORES CORES 2 MTS	48081000	0102	5102	UN	25,0000	1,5000	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3043	PAPEL LAMINADO CORES	76071190	0102	5102	UN	50,0000	1,5000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2907	PAPEL DUPLA FACE CORES	48109290	0102	5102	UN	50,0000	1,5000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36259	BARBANTE CRU 500 GR ROLO	52051100	0102	5102	UN	1,0000	26,9000	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27823	FIO DE NYLON 100MTS 0,40MM	95079000	0102	5102	UN	1,0000	15,9000	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14465	PASTA L A4 CRISTAL C/10	42021210	0102	5102	PCT	2,0000	13,9000	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2544	FITA DUPLA FACE 12X30 ADELBRAS	39191010	5102	5102	RL	5,0000	5,9000	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	COLA BASTAO 10GR FABER CASTELL	35069190	2102	5102	UN	4,0000	8,5000	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	BASTAO COLA QUENTE FINO	35061090	0102	5102	UN	20,0000	1,5000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	BASTAO COLA QUENTE GROSSA	35052000	0102	5102	UN	20,0000	2,5000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31359	MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL QB-213 AZUL	96082000	2102	5102	CX	4,0000	5,9000	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27592	PALITO CHURRASCO C/50	44219900	0102	5102	PCT	4,0000	4,9000	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4523	TINTA P/ MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL	32159000	2102	5102	CX	1,0000	4,2000	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mary Vaz Ferrão

Bradesco | **237-2** | **Comprovante de Entrega**

Beneficiário **IDALECIO EDUARDO EPP**		Agência / Cód. Beneficiário **7223-0 / 0015688-4**	Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora ☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe Nº indicado ☐ Não procurado ☐ Recusado ☐ Endereço Insuficiente ☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (Anotar no verso)
Pagador **CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO**		Nosso Número **04 / 13205225744-P**	
Vencimento **14/03/2022**	Nº do Documento **59920** / Espécie Moeda **R$**	Valor do Documento **2.000,00**	
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima.	Data / Assinatura	Data / Entregador	

Local de Pagamento: **Banco Bradesco S.A.**
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Data de Processamento **21/02/2022**

Bradesco | **237-2** | **23797.22305 41320.522570 44001.568805 5 89240000200000** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso
Beneficiário **IDALECIO EDUARDO EPP - CNPJ: 02.486.117/0001-52**

Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
21/02/2022	**59920**	**DM**	**Sem**	**21/02/2022**

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
		04	**R$**		x

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....3,33
APÓS 14/03/2022 MULTA.....60,00

Ctrl. Participante: 256625210

Recebimento através do cheque nº. do Banco:
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Vencimento	**14/03/2022**
Agência / Cód. Beneficiário	**7223-0 / 0015688-4**
Nosso Número	**04 / 13205225744-P**
1 (=) Valor do Documento	**2.000,00**
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Pagador: **CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - CNPJ: 15.532.388/0001-49**
RUA PARAGUAI, 245 - NACOES
88338-090 - BALNEARIO CAMBORIU - SC
Beneficiário Final:

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23797.22305 41320.522570 44001.568805 5 89240000200000**

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso
Beneficiário **IDALECIO EDUARDO EPP - CNPJ: 02.486.117/0001-52**

Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
21/02/2022	**59920**	**DM**	**Sem**	**21/02/2022**

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
		04	**R$**		x

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....3,33
APÓS 14/03/2022 MULTA.....60,00

Ctrl. Participante: 256625210

Vencimento	**14/03/2022**
Agência / Cód. Beneficiário	**7223-0 / 0015688-4**
Nosso Número	**04 / 13205225744-P**
1 (=) Valor do Documento	**2.000,00**
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	2.000,00

Mary Vaz Ferrão

Pagador: **CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - CNPJ: 15.532.388/0001-49**
RUA PARAGUAI, 245 - NACOES
88338-090 - BALNEARIO CAMBORIU - SC
Beneficiário Final:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:31:52
148901489 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO BRADESCO S.A.

23797223054132052257044001568805589240000200000
BENEFICIARIO:
PAPELARIA COR-DE-ROSA
NOME FANTASIA:
PAPELARIA COR-DE-ROSA
CNPJ: 02.486.117/0001-52
BENEFICIARIO FINAL:
PAPELARIA COR-DE-ROSA
CNPJ: 02.486.117/0001-52
PAGADOR:
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL
CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO	31.014
DATA DE VENCIMENTO	14/03/2022
DATA DO PAGAMENTO	10/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO	2.000,00
VALOR COBRADO	2.000,00

==========

NR.AUTENTICACAO 1.757.D70.BC8.89B.5E6

==========

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

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

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

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

Mary Vaz Ferrão

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	10/03/202210:18:08
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	10/03/202210:31:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota Fiscal **963**

Série: **E**

Data Emissão: **21/02/2022**

Certificação: **1ACCB-24176**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **IDALECIO EDUARDO EPP**
Nome Fantasia: **PAPELARIA COR-DE-ROSA**
CNPJ/CPF: **02.486.117/0001-52** Insc. Municipal: **7796** Insc. Estadual: **253631246**
Endereço: **AVENIDA QUARTA AVENIDA** N°: **145**
Bairro: **CENTRO** Compl.:
Municipio: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ** UF: **SC** CEP: **88330-112**
E-mail: **loja1@papelariacorderosa.com.br** Telefone: **4733670894**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO**
CNPJ/CPF: **15.532.388/0001-49** Insc. Municipal: **161594** Insc. Estadual:
Endereço: **RUA PARAGUAI** N°: **245**
Bairro: **DAS NACOES** Compl.:
Municipio: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ** UF: **SC** CEP: **88330-640**
E-mail: **cecviana@hotmail.com** Telefone: **4733609849**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

REPARO IMPRESSORA TANK

Item	Tributável	Qtde.	Vl. Unitário R$	Total R$
REPARO NO SISTEMA DE TINTA IMPRESSORA TANK	Sim	1,00	300,0000	300,00

Mary Vaz Ferrão

Valor Tributável: **R$ 300,00**	Valor não Tributável: **R$ 0,00**	**VALOR BRUTO DA NOTA**			**R$ 300,00**
Valor Total das Deduções: **R$ 0,00**	Desconto Incondicionado: **R$ 0,00**	Desconto Condicionado: **R$ 0,00**	Base de Cálculo: **R$ 300,00**	Alíquota: **5,0000%**	Valor do ISS: **R$ 15,00**
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$ 300,00**

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

14.02 - Assistência Técnica.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **02/2022** Local do Recolhimento: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC** Data Geração: **21/02/2022 13:44:26**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**
CNAE: **9511800** **Empresa Optante do Simples Nacional**
Observações:

Impresso em: 21/02/2022 às 13:44:31

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

Recebi(emos) de: IDALECIO EDUARDO EPP
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

____/____/____ Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 963
Certificação
1ACCB-24176

Bradesco | **237-2** | **Comprovante de Entrega**

Beneficiário **IDALECIO EDUARDO EPP**		Agência / Cód. Beneficiário **7223-0 / 0015688-4**	Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora)
Pagador **CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO**		Nosso Número **04 / 13205225745-8**	☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe Nº indicado ☐ Não procurado ☐ Recusado ☐ Endereço Insuficiente
Vencimento **14/03/2022**	Nº do Documento **963** / Espécie Moeda **R$**	Valor do Documento **300,00**	☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (Anotar no verso)
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima.	Data / Assinatura	Data / Entregador	

Local de Pagamento: **Banco Bradesco S.A.**
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Data de Processamento **21/02/2022**

Bradesco | **237-2** | **23797.22305 41320.522570 45001.568802 9 89240000030000** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso
Beneficiário **IDALECIO EDUARDO EPP - CNPJ: 02.486.117/0001-52**

Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
21/02/2022	**963**	**DM**	**Sem**	**21/02/2022**

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
		04	**R$**		x

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,50
APÓS 14/03/2022 MULTA.....9,00

Ctrl. Participante: 256625211

Recebimento através do cheque nº. do Banco:
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Bradesco

Vencimento	**14/03/2022**
Agência / Cód. Beneficiário	**7223-0 / 0015688-4**
Nosso Número	**04 / 13205225745-8**
1 (=) Valor do Documento	**300,00**
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Pagador: **CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - CNPJ: 15.532.388/0001-49**
RUA PARAGUAI, 245 - NACOES
88338-090 - BALNEARIO CAMBORIU - SC
Beneficiário Final:

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23797.22305 41320.522570 45001.568802 9 89240000030000**

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso
Beneficiário **IDALECIO EDUARDO EPP - CNPJ: 02.486.117/0001-52**

Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
21/02/2022	**963**	**DM**	**Sem**	**21/02/2022**

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
		04	**R$**		x

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,50
APÓS 14/03/2022 MULTA.....9,00

Mary Vaz Ferrão

Ctrl. Participante: 256625211

Vencimento	**14/03/2022**
Agência / Cód. Beneficiário	**7223-0 / 0015688-4**
Nosso Número	**04 / 13205225745-8**
1 (=) Valor do Documento	**300,00**
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	300,00

Pagador: **CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - CNPJ: 15.532.388/0001-49**
RUA PARAGUAI, 245 - NACOES
88338-090 - BALNEARIO CAMBORIU - SC
Beneficiário Final:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
10/03/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:31:52
148901489                                    0012

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3          CONTA:         43.879-0
==============================================
BCO BRADESCO S.A.
----------------------------------------------
23797223054132052257045001568802989240000030000
BENEFICIARIO:
PAPELARIA COR-DE-ROSA
NOME FANTASIA:
PAPELARIA COR-DE-ROSA
CNPJ: 02.486.117/0001-52
BENEFICIARIO FINAL:
PAPELARIA COR-DE-ROSA
CNPJ: 02.486.117/0001-52
PAGADOR:
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL
CNPJ: 15.532.388/0001-49
----------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            31.015
DATA DE VENCIMENTO                   14/03/2022
DATA DO PAGAMENTO                    10/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO                       300,00
VALOR COBRADO                            300,00
==============================================
NR.AUTENTICACAO            6.305.725.325.7C1.C1C
==============================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	10/03/202210:18:46
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	10/03/202210:31:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

RECEBEMOS DE AVALON DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000055 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

AVALON

AVALON DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA ME
Rua Uruguai, 169, Sala 01, Nações
88.338-170 - Balneário Camboriú - SC
Fone (47) 3021-4194 https://www.facebook.com/distribuidoraav - contato@avalontech.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída: 1

Nº 000055
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
4222 0239 2766 8600 0183 5500 1000 0000 5517 8688 7532

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

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso	
Venda de mercadorias	342220032126243 16/02/2022 15:02:30	
Inscrição Estadual: 260715760	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ: 39.276.686/0001-83

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	15.532.388/0001-49		16/02/2022
Endereço: Rua Paraguai, 275	Bairro: Nacoes	CEP: 88.338-090	Data saída: 16/02/2022
Município: Balneário Camboriú	Fone/Fax	UF: SC	Hora saída: 15:02:29

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,10

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	16,10	0,00	0,00	271,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
0000000003889	VIDEO BALUN PASSIVO VB 500 P	85299090	0102	5.102	UN	9,000000	31,900000	287,10	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
181014	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 80,05 (29,54%) Federais R$ 61,08 (22,54%) Estaduais R$ 18,97 (7,00%) . Fonte IBPT. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E DE IPI	

16/02/2022 15:02:35

Mary Vaz Ferrão

inter

Pagamento para a conta de
AVALON DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA

Simplifica a vida.

Conta digital gratuita PF e PJ, plataforma de investimentos, shopping e tudo mais que você precisar.

Baixe o app!

inter |077-9| **Recibo do Pagador**

Beneficiário 39.276.686/0001-83 - AVALON DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA					Vencimento 14/03/2022
Endereço do Beneficiário RUA 200 70 SALA 03, CENTRO 88330-648 - BALNEARIO CAMBORIU - SC					Agência / Código do Beneficiário 00019/110558596
Data do Documento 21/02/2022	Nº do Documento 21022022	Espécie Documento DM	Aceite NAO	Data de Processamento 21/02/2022	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0078660135-3
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 271,00
Informações de responsabilidade do beneficiário **Data Limite para pagamento: 14/03/2022**					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
RUA PARAGUAI 245
NAÇÕES 88338-090 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC
CNPJ/CPF: 15.532.388/0001-49

Beneficiário Final AVALON DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA
CNPJ/CPF: 39.276.686/0001-83

Autenticação Mecânica

inter |077-9| 07790.00116 12042.647805 07866.013530 1 89240000027100

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 14/03/2022
Beneficiário 39.276.686/0001-83 - AVALON DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA					Agência / Código do Beneficiário 00019/110558596
Endereço do Beneficiário RUA 200 70 SALA 03, CENTRO 88330-648 - BALNEARIO CAMBORIU - SC					Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0078660135-3
Data do Documento 21/02/2022	Nº do Documento 21022022	Espécie Documento DM	Aceite NAO	Data de Processamento 21/02/2022	(=) Valor do Documento 271,00
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento
Informações de responsabilidade do beneficiário **Data Limite para pagamento: 14/03/2022**					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 271,00

Mary Vaz Ferrão

Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
RUA PARAGUAI 245
NAÇÕES 88338-090 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC
CNPJ/CPF: 15.532.388/0001-49

Beneficiário Final AVALON DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA
CNPJ/CPF: 39.276.686/0001-83

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:31:52
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO INTER

07790001161204264780507866013530189240000027100
BENEFICIARIO:
AVALON DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA
NOME FANTASIA:
AVALON DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA
CNPJ: 39.276.686/0001-83
BENEFICIARIO FINAL:
AVALON DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA
CNPJ: 39.276.686/0001-83
PAGADOR:
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL
CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO	31.016
DATA DE VENCIMENTO	14/03/2022
DATA DO PAGAMENTO	10/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO	271,00
VALOR COBRADO	271,00

==========

NR.AUTENTICACAO 4.E43.B9C.FA3.E54.CC6

==========

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

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

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

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

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	10/03/202210:19:35
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	10/03/202210:31:55

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 **2967**
Série: **E**
Data Emissão: **21/02/2022**
Certificação: **53A97-6B7CB**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **IVO BARJUD TRAVERSA - ME**
Nome Fantasia: **DDTIZA**
CNPJ/CPF: **09.562.151/0001-08** Insc. Municipal: **159669** Insc. Estadual:
Endereço: **RUA 2500** N°: **1200**
Bairro: **CENTRO** Compl.: **SALA 03**
Municipio: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ** UF: **SC** CEP: **88330-396**
E-mail: **ddetiza@terra.com.br** Telefone: **4733983914**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO**
CNPJ/CPF: **15.532.388/0001-49** Insc. Municipal: **161594** Insc. Estadual:
Endereço: **RUA PARAGUAI** N°: **245**
Bairro: **DAS NACOES** Compl.:
Municipio: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ** UF: **SC** CEP: **88330-640**
E-mail: **cecviana@hotmail.com** Telefone: **4733609849**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

DEDETIZAÇÃO GERAL

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

Mary Vaz Ferrão

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: **02/2022** Local do Recolhimento: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC** Data Geração: **21/02/2022 17:03:50**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**
CNAE: **8122200** **Empresa Optante do Simples Nacional**
Observações:

Impresso em: 21/02/2022 às 17:03:52 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: 2967
Certificação
53A97-6B7CB

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04122.166616 51468.230001 3 89240000048950**

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento **14/03/2022**
Beneficiário **IVO BARJUD TRAVESSA ME** **CNPJ/CPF:** 09.562.151/0001-08 RUA 2500, 1200, SALA 03 , 88330396 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC					Agência/Código Beneficiário 6615/14682-3
Data do documento 21/02/2022	Núm. do documento 2967	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 21/02/2022	Nosso Número 157 / 00041221
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **489,50**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - CENTRO ED. VIANNA DE CARVALHO **CNPJ/CPF:** 15.532.388/0001-49 RUA PARAGUAI , 88338090 - NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**					

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04122.166616 51468.230001 3 89240000048950**

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento **14/03/2022**
Beneficiário **IVO BARJUD TRAVESSA ME** **CNPJ/CPF:** 09.562.151/0001-08 RUA 2500, 1200, SALA 03 , 88330396 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC					Agência/Código Beneficiário 6615/14682-3
Data do documento 21/02/2022	Núm. do documento 2967	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 21/02/2022	Nosso Número 157 / 00041221
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **489,50**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado 489,50
Pagador - CENTRO ED. VIANNA DE CARVALHO **CNPJ/CPF:** 15.532.388/0001-49 RUA PARAGUAI , 88338090 - NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**					

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Mary Vaz Ferrão

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:31:52
148901489 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070412216661651468230001389240000048950
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	31.017
DATA DE VENCIMENTO	14/03/2022
DATA DO PAGAMENTO	10/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO	489,50
VALOR COBRADO	489,50

==========
NR.AUTENTICACAO 9.666.5CD.E3D.45E.9F4
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	10/03/202210:20:35
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	10/03/202210:31:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

RECEBEMOS DE CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

RAZÃO SOCIAL	FANTASIA		NF-e
000368 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	VIANNA DE CARVALHO		Nº: 000.007.100
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL NF 8.190,30	Série: 001

CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI

RUA SÃO PAULO, 165
DOS ESTADOS - BALNEARIO CAMBORIU (SC)
FONE (FIXO): (47) 98498 7414/3363 5558
CEP: 88339-025

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº: 000.007.100
SÉRIE: 001
Página: 1/2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
42-22.02-21.083-005/0001-03-55-001-000.007.100-102.173.864.4

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	**342220037136767 23/02/2022 13:49:31**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
257.463.801		21.083.005/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	15.532.388/0001-49	23/02/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R PARAGUAI, 245	DAS NACOES	88338-090	23/02/2022

MUNICÍPIO	FONE (FIXO)	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BALNEARIO CAMBORIU (SC)	(47) 3360 9849	SC		13:49:26

FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor)

COND: À PRAZO
000007100/1 14/03/2022 8.190,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.190,30
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.190,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0–EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00			0	0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	IPI
002626	PRENDEDOR DE MADEIRA 12UN	44211000	0102	5102	UN	30,000	2,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000410	ESCOVA MULTIUSO MADEIRA CONDOR	96039000	0500	5405	UN	12,000	3,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001642	LUVA DESCARTAVEL C/100	39262000	0102	5102	UN	200,000	4,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000960	PAPEL HIGIENICO FOFINHO FOLHA DUPLA 30M	48181000	0500	5405	UN	50,000	5,50	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000528	ESCOVA SANITÁRIA C/ ESTOJO BOMPACK	96039000	0102	5102	UN	10,000	10,90	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001612	SACA ALVEJADA PLUS 70X60 E 90% ALG. ID TEXTIL	63071000	0102	5102	UN	30,000	8,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000996	SACO LIXO 30L 50 X 60 X 0.05 C/100 UN	39232990	0102	5102	UN	10,000	15,50	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000999	SACO LIXO 100L 75 X 90 X 0,10 C/100 UN	39232990	0102	5102	UN	10,000	85,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002751	VASSOURA 360 BOMPACK	96039000	0102	5102	UN	20,000	12,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002972	ODORIZANTE ULTRA FRESH 400ML LAVANDA	38085910	0102	5102	UN	6,000	10,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003131	PA DOBRAVEL BOMPACK C/CABO	39249000	0102	5102	UN	10,000	15,50	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003222	CS ALCOOL GEL 70° 5L	22072019	0102	5102	UN	5,000	52,90	264,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003253	CS DETERGENTE NEUTRO 5 L	34029039	0102	5102	UN	30,000	18,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003254	CS ALCOOL LIQUIDO 70° 5L	22072019	0102	5102	UN	5,000	49,50	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003295	ROLAO 100% CELULOSE BLUMEPEL	48030090	0102	5102	UN	70,000	9,40	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003300	PAPEL TOALHA INTERFOLHA 100% CELULOSE 20 GR 20X20 BLUMEPEL	48030090	0102	5102	UN	80,000	12,50	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003320	DISPENSER SABONETE NOBRE 800ML (CINZA/BRANCO) (C/ RESERVATORIO)	39259090	0102	5102	UN	5,000	33,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002361	ESPONJA MULTIUSO BRILHUS 4UN	68053090	0500	5405	UN	76,000	4,50	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003529	AGUA SANITARIA FLORES DO VALLE	28289020	0102	5102	UN	35,000	9,50	332,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003550	DESINFETANTE MARINE ECOVALLE 5LTS	38089429	0102	5102	UN	35,000	11,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003693	LIMPA ALUMINIO CONC. ECOVALLE 5L.	38101010	0102	5102	UN	2,000	32,90	65,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003723	SABAO PO EQUILIBRIO/AZUL GOTA LIMPA 5KG	34022000	0102	5102	UN	24,000	28,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002818	COPO IBRAS 180ML	39241000	0102	5102	UN	50,000	6,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003739	PULVERIZADOR TRANSPARENTE LUXO 500ML. ROSA - NOBRE	84248990	0102	5102	UN	20,000	10,50	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS 047001

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REF. ORCAMENTO: 008023 008082REF. DAV-ORÇAMENTO: 8086

MD5: a036848b4144a803cf1ae51fcde94694

RESERVADO AO FISCO

Mary Vaz Ferrão

RECEBEMOS DE CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

RAZÃO SOCIAL 000368 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	FANTASIA VIANNA DE CARVALHO	**NF-e** **Nº: 000.007.100** **Série: 001**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL NF 8.190,30

CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI

RUA SÃO PAULO, 165
DOS ESTADOS - BALNEARIO CAMBORIU (SC)
FONE (FIXO): (47) 98498 7414/3363 5558
CEP: 88339-025

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº: 000.007.100
SÉRIE: 001
Página: 2/2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
42-22.02-21.083-005/0001-03-55-001-000.007.100-102.173.864.4

Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe 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 **342220037136767 23/02/2022 13:49:31**
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257.463.801	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 21.083.005/0001-03

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	IPI
003573	YPE SABAO BARRA MULTI ATIVO 5X200GR	34011900	0102	5102	UN	2,000	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOC. EMITIDO POR ME\EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI

Mary Vaz Ferrão

SICOOB

Beneficiário CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 21.083.005/0001-03 SÃO PAULO 165 SALA 02 ESTADOS BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC 88339-025		Vencimento 14/03/2022	Valor do Documento 8.190,30
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto.		Data de Emissão 23/02/2022	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3069/2650355	
		Nosso Número 4101-0	

Dados do Pagador

Nome do pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		Número do Documento 7100
Endereço RUA PARAGUAI		
Bairro / Distrito NAÇÕES		
Municipio BALNEÁRIO CAMBORIÚ	UF SC	CEP 88338-090
Mensagem Pagador		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

SICOOB | 756 | 75691.30698 01265.035509 00410.100010 7 89240000819030

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 14/03/2022
Beneficiário CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 21.083.005/0001-03					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3069/2650355
Data do documento 23/02/2022	N. documento 7100	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 23/02/2022	Nosso número 4101-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 8.190,30
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3069 SICOOB MAXICRÉDITO					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 15.532.388/0001-49 RUA PARAGUAI NAÇÕES BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC 88338-090 Beneficiário Final					(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado 8.190,30

Mary Vaz Ferrão

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
10/03/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:31:52
148901489                                     0002

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3          CONTA:         43.879-0
==============================================
BANCO SICOOB S.A.
----------------------------------------------
75691306980126503550900410100010789240000819030
BENEFICIARIO:
CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRE
NOME FANTASIA:
CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRE
CNPJ: 21.083.005/0001-03
BENEFICIARIO FINAL:
CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRE
CNPJ: 21.083.005/0001-03
PAGADOR:
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL
CNPJ: 15.532.388/0001-49
----------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            31.018
DATA DE VENCIMENTO                   14/03/2022
DATA DO PAGAMENTO                    10/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO                     8.190,30
VALOR COBRADO                          8.190,30
==============================================
NR.AUTENTICACAO            1.223.490.0FB.CB5.569
==============================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	10/03/202210:21:26
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	10/03/202210:31:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

Recebemos de MCL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA-ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

Emissão: 23/02/2022 Dest/Reme: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Valor Total: 830,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.067.982
Série 001

MCL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA-ME

RUA: TAIO, 438 - VARZEA DO RANCHINHO - CAMBORIU - SC -
CEP: 88340-000
Fone: (47)3363-8655

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.067.982
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4222 0205 1207 9300 0104 5500 1000 0679 8210 0983 1960

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA VALE GAS	**342220036779773 23/02/2022 08:35:30**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
254411690		05.120.793/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			15.532.388/0001-49	23/02/2022
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
R PARAGUAI, 245	DAS NACOES		88338-090	23/02/2022
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BALNEARIO CAMBORIU	SC			08:33:00

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 067982 - Valor Original: R$ 830,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 830,00

DUPLICATAS

Número : 001 Vencimento: 14/03/2022 Valor : R$830,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	830,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
000045	GLP EM CILINDRO P45	27111910	060	5656	UN	2,00	415,0000	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mary Vaz Ferrão

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ONU 1075 GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO. CLASSE 2.1 RISCO SUB. 23. DECLARAMOS QUE OPRODUTO 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.	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 23/02/2022 08:37:22

Bradesco | **237-2** | Comprovante de Entrega

Beneficiário: MCL COMERCIO E DISTRUIBUIÇAO	Agência / Código Beneficiário: 2835-5/0065000-5	**Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)**
Pagador: **CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO**	Nosso Número: 09/00000000325-8	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No
Vencimento: **14/03/2022** · Número do Documento: **067982/01** · Espécie: **R$**	Valor do Documento: **830,00**	( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente
		( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)
Recebemos o Título **com as caracteristicas acima** · Data · Assinatura		Data · Assinatura
Local de pagamento: **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO**		Data do processamento: 23/02/2022

Bradesco | **237-2** | Recibo do Pagador

Local de pagamento: **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO**					Vencimento: **14/03/2022**
Beneficiário: MCL COMERCIO E DISTRUIBUIÇAO	Logradouro: RUA: TAIÓ 438		CNPJ: 05.120.793/0001-04		Agência / Código Beneficiário: 2835-5/0065000-5
Data do Documento: 23/02/2022	Número do Documento: 067982/01	Espécie Doc.: DM	Aceite: Não	Data do Processamento: 23/02/2022	Nosso Número: 09/00000000325-8
Uso do Banco	Carteira: 09	Espécie: R$			(=) Valor do Documento: 830,00
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

Bradesco | **237-2** | 23792.83506 90000.000035 25006.500000 2 89240000083000

Local de pagamento: **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO**					Vencimento: **14/03/2022**
Beneficiário: MCL COMERCIO E DISTRUIBUIÇAO	Logradouro: RUA: TAIÓ 438		CNPJ: 05.120.793/0001-04		Agência / Código Beneficiário: 2835-5/0065000-5
Data do Documento: 23/02/2022	Número do Documento: 067982/01	Espécie Doc.: DM	Aceite: Não	Data do Processamento: 23/02/2022	Nosso Número: 09/00000000325-8
Uso do Banco	Carteira: 09	Espécie: R$			(=) Valor do Documento: 830,00
Instruções: (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado 830,00

Mary Vaz Ferrão

Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
R PARAGUAI, 245
DAS NACOES
88338090 - BALNEARIO CAMBORIU / SC

CPF / CNPJ: 15532388000149

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
10/03/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:31:52
148901489                                    0012

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3          CONTA:         43.879-0
==================================================
BCO BRADESCO S.A.
--------------------------------------------------
23792835069000000003525006500000289240000083000
BENEFICIARIO:
MCL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GAS
NOME FANTASIA:
MCL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GAS
CNPJ: 05.120.793/0001-04
BENEFICIARIO FINAL:
MCL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GAS
CNPJ: 05.120.793/0001-04
PAGADOR:
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL
CNPJ: 15.532.388/0001-49
--------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                              31.019
DATA DE VENCIMENTO                     14/03/2022
DATA DO PAGAMENTO                      10/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO                         830,00
VALOR COBRADO                              830,00
==================================================
NR.AUTENTICACAO            0.131.053.7D1.736.5C0
==================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	10/03/202210:22:07
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	10/03/202210:31:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

RECEBEMOS DE (RAUL ARY KOCH LTDA - EPP) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. Emissão : 23/02/2022 Dest/Reme: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Valor Total : 954,20

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	6.845-CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

NF-e
Nº 272.457
SÉRIE 001

RAUL ARY KOCH LTDA - EPP
RUA SUICA, 45, NACOES
BALNEARIO CAMBORIU/SC CEP: 88338-140
Fone - (47)3360-2235
Email: rakmat@terra.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 272.457
SÉRIE 001
FOLHA 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
4222 0283 5501 4500 0193 5500 1000 2724 5711 0252 1073

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
342220037412683 23/02/2022 17:02:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO		DADOS DA NF-e
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIROS A NÃO CONTRIBUINTE		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
250.608.723		83.550.145/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CPF / CNPJ	DATA DA EMISSÃO
6.845-CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		15.532.388/0001-49	23/02/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
R PARAGUAI N:245, 245,	DAS NACOES	88338-090	23/02/2022

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA / SAÍDA
BALNEARIO CAMBORIU	(47) 3360-9849	SC	ISENTO	17:02

FATURA / DUPLICATA

14/03/22 272457 - 1 / 1 **954,20**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DO PRODUTOS
954,20	162,21	0,00	0,00	954,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Por Conta do Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
81				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNITÁRIO	DESC	VLR TOTAL	B. CALC. ICM	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
0007916	ROLDANA FF 70 CANTONEIRA V	73251000	000	5.102	UN	2,0000	29,9000000	0,00	59,80	59,80	10,17	0,00	17,00	0,00
0003314	ROLDANA FF 60 V CANTONEIRA	73251000	000	5.102	UN	1,0000	24,9000000	0,00	24,90	24,90	4,23	0,00	17,00	0,00
0010094	ELETRODUTO CORRUGADO FLEXIVEL 25MM 10M FORTLEV	39172300	000	5.102	PT	1,0000	29,0000000	0,00	29,00	29,00	4,93	0,00	17,00	0,00
0003119	ELETRODO 2,50MM (CX C/ 255 PCS)	83111000	000	5.102	UN	20,0000	0,6500000	0,00	13,00	13,00	2,21	0,00	17,00	0,00
0000208	CAIXA DE LUZ ELETRODUTO PESADO 4X2	39174090	000	5.102	UN	1,0000	1,9500000	0,00	1,95	1,95	0,33	0,00	17,00	0,00
0011465	GESSO RAPIDO 1KG BELLAMASSA	32149000	000	5.102	UN	2,0000	3,9500000	0,00	7,90	7,90	1,34	0,00	17,00	0,00
0009749	REJUNTE FLEXIVEL VOTOMASSA BRANCO 1KG	32149000	000	5.102	UN	3,0000	4,5000000	0,00	13,50	13,50	2,30	0,00	17,00	0,00
0001125	DISCO CORTE INOX 115X1,0MM 4.12 CLASSIC	68042211	000	5.102	UN	1,0000	4,9000000	0,00	4,90	4,90	0,83	0,00	17,00	0,00
0010557	TELHA ONDULINA 2,44X50,6X4MM	68118200	000	5.102	UN	2,0000	24,5000000	0,00	49,00	49,00	8,33	0,00	17,00	0,00
0001273	PREGO TELHEIRO 1/2KG	73170090	000	5.102	UN	1,0000	42,0000000	0,00	42,00	42,00	7,14	0,00	17,00	0,00
0007414	ARGAMASSA ACIII 20KG BELLAMASSA	32149000	000	5.102	UN	2,0000	36,9000000	0,00	73,80	73,80	12,55	0,00	17,00	0,00
0003227	VALVULA PLASTICA LAVATORIO CROMADO S/ LADRAO	39174090	000	5.102	UN	2,0000	11,9000000	0,00	23,80	23,80	4,05	0,00	17,00	0,00
0007127	VEDACAO PARA RALO DE PIA CONICA	40169300	000	5.102	UN	2,0000	4,0000000	0,00	8,00	8,00	1,36	0,00	17,00	0,00
0003669	BUCHA N. 10	39269090	000	5.102	UN	4,0000	0,1500000	0,00	0,60	0,60	0,10	0,00	17,00	0,00
0002202	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA ZINC. 1/4X60MM	73181500	000	5.102	UN	4,0000	0,9000000	0,00	3,60	3,60	0,61	0,00	17,00	0,00

Mary Vaz Ferrão

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor SERGIO COSTA Pedido Nr 280848	

RECEBEMOS DE (RAUL ARY KOCH LTDA - EPP) **OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. Emissão : 23/02/2022 Dest/Reme: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Valor Total : 954,20**

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	6.845-CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

NF-e
Nº 272.457
SÉRIE 001

RAUL ARY KOCH LTDA - EPP
RUA SUICA, 45, NACOES
BALNEARIO CAMBORIU/SC CEP: 88338-140
Fone - (47)3360-2235
Email: rakmat@terra.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 272.457
SÉRIE 001
FOLHA 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
4222 0283 5501 4500 0193 5500 1000 2724 5711 0252 1073

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
342220037412683 23/02/2022 17:02:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIROS A NÃO CONTRIBUINTE

DADOS DA NF-e

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
250.608.723		83.550.145/0001-93

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS / SERVICOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNITÁRIO	DESC.	VLR TOTAL	B. CALC. ICM	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
0002429	TOMADA PAD 2P JUNCAO FEMEA 10A CZ	85369090	000	5.102	UN	1,0000	7,9500000	0,00	7,95	7,95	1,35	0,00	17,00	0,00
0000789	PLUGUE PAD 2P 90 10A CINZA	85369090	000	5.102	UN	1,0000	6,3000000	0,00	6,30	6,30	1,07	0,00	17,00	0,00
0006022	FITA DUPLA FACE 3M 12MMX20M TRANSPARENTE	35061090	000	5.102	UN	1,0000	64,9000000	0,00	64,90	64,90	11,03	0,00	17,00	0,00
0007389	PINO ADAPT REVERSO NBR 3P 15A 2P+T DANEVA	85369090	000	5.102	UN	8,0000	8,0000000	0,00	64,00	64,00	10,88	0,00	17,00	0,00
0001499	FERROLIN ZARCAO 900ML	32081010	000	5.102	UN	1,0000	27,9000000	0,00	27,90	27,90	4,74	0,00	17,00	0,00
0002581	THINNER 2900 5L	38140090	000	5.102	LT	1,0000	139,9000000	0,00	139,90	139,90	23,78	0,00	17,00	0,00
0001131	TINTA NOVACOR ESM. AB BRANCO 3,6L	32089010	000	5.102	UN	1,0000	98,0000000	0,00	98,00	98,00	16,66	0,00	17,00	0,00
0002694	FITA ANTIDERRAPANTE PRETA 48MM - 1 MT	68053090	000	5.102	UN	18,0000	9,0000000	0,00	162,00	162,00	27,54	0,00	17,00	0,00
0006268	SILICONE ACETICO MULTIUSO TRANSPARENTE 270G TEKBOND	35061090	000	5.102	LT	1,0000	27,5000000	0,00	27,50	27,50	4,68	0,00	17,00	0,00

Mary Vaz Ferrão

Recibo do Beneficiário

Santander | 033-7 | **03399.03031 60700.000007 12446.001013 6 89240000095420**

BENEFICIÁRIO RAUL ARY KOCH LTDA - EPP RUA SUICA, 45, SNACOES CEP 88338-140 - BALNEARIO CAMBORIU/SC	Agência / Código do Beneficiário 3872-0/0303607	Espécie R$	Quantidade	Nosso Número 000000012446 0

Número do Documento 0272457-01	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 83.550.145/0001-93	Data de Vencimento 14/03/2022	(=) Valor do Documento 954,20
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	Valor Cobrado

PAGADOR
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 15.532.388/0001-49
R PARAGUAI N:245, 245 -
88338-090 DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU/SC

Recibo do Pagador

Santander | 033-7 | **03399.03031 60700.000007 12446.001013 6 89240000095420**

BENEFICIÁRIO RAUL ARY KOCH LTDA - EPP RUA SUICA, 45, SNACOES CEP 88338-140 - BALNEARIO CAMBORIU/SC	Agência / Código do Beneficiário 3872-0/0303607	Espécie R$	Quantidade	Nosso Número 000000012446 0

Número do Documento 0272457-01	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 83.550.145/0001-93	Data de Vencimento 14/03/2022	(=) Valor do Documento 954,20
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	Valor Cobrado

PAGADOR
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander | 033-7 | **03399.03031 60700.000007 12446.001013 6 89240000095420**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 14/03/2022
BENEFICIÁRIO RAUL ARY KOCH LTDA - EPP 83.550.145/0001-93 RUA SUICA, 45, SNACOES CEP 88338-140 - BALNEARIO CAMBORIU/SC					Agência / Código do Beneficiário 3872-0/0303607
Data Documento 23/02/2022	No. do Documento 0272457-01	Espécie Doc. DM	Aceite A	Data Processamento 23/02/2022	Nosso Número 000000012446 0
Uso do Banco	Carteira	Espécie R$	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento 954,20

Instruções: Texto de responsabilidade do cedente.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$ 0,57 AO DIA.

NÃO PROTESTAR
AUSÊNCIA DE INSTRUÇÕES

Mary Vaz Ferrão

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado 954,20

PAGADOR
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 15.532.388/0001-49
R PARAGUAI N:245, 245 -
88338-090 DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU/SC

Sacador/Avalista: Código de Baixa

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

Corte na Linha Pontilhada

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:31:52
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399030316070000000712446001013689240000095420
BENEFICIARIO:
RAUL ARY KOCH LTDA
NOME FANTASIA:
RAUL ARY KOCH LTDA
CNPJ: 83.550.145/0001-93
BENEFICIARIO FINAL:
RAUL ARY KOCH LTDA
CNPJ: 83.550.145/0001-93
PAGADOR:
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL
CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO	31.020
DATA DE VENCIMENTO	14/03/2022
DATA DO PAGAMENTO	10/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO	954,20
VALOR COBRADO	954,20

NR.AUTENTICACAO 8.CD6.332.4E8.DB5.8BF

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

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

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

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

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	10/03/202210:22:53
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	10/03/202210:31:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

RECEBEMOS DE Metal Ramos Serralheria LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 280,00	NF-e Nº: 000.000.427 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO Centro Ed. Vianna de Carvalho		

Metal Ramos Serralheria LTDA
Av. Santa Catarina, 462
Centro
CEP: 88340-052 - Camboriu - SC
TEL/FAX: (47) 3367-7333

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.000.427
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4222 0208 1446 9200 0153 5500 1000 0004 2710 0464 0320

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a vista	342220037784186 - 24/02/2022 09:01:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
255213662		08.144.692/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Centro Ed. Vianna de Carvalho			15.532.388/0001-49	24/02/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
Rua Paraguai., 245	Nacoes		88338-090	24/02/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Balneario Camboriu		SC		09:01:29

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	280,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,36	280,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	0 - Rem.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CAIXA	VARIAS		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00053	Tela Mosquiteiro	73083000	0 102	5101	UND	1	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,36

Mary Vaz Ferrão

1489-3

27 881-5

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R 11,76 Federal 33,60 Estadual Fonte IBPT empresometro .com.br 397927	

G3341010296628791
10/03/2022 10:32:08

EMPRESA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MET RAMOS SERR LTDA ME
Agência	1489-3
Conta corrente	27881-5
Valor	280,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	10/03/202210:23:22
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	10/03/202210:32:08

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 Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número do RPS	Número da nota
	2563 - E

Data da emissão da nota **09/03/2022 14:28:37**

Data do fato gerador **09/03/2022 14:28:37**

Código de Verificação **2A5X-L74J**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: GRADA SOLUÇOES VISUAIS
Nome/Razão Social: GRADA SOLUCOES VISUAIS EIRELI
CPF/CNPJ: 21.281.152/0001-80 Inscrição Municipal: 160363 Telefone: 4733983886
Endereço: 1061 Número: 363 Bairro: CENTRO CEP: 88330771
Complemento:
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC
E-mail: financeiro@gradavisual.com.br Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
Nome/Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49 Inscrição Municipal: 161594
Endereço: PARAGUAI Número: 245 Bairro: DAS NACOES CEP: 88338-090
Complemento:
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC
E-mail: cecviana@hotmail.com Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cod. lista serviço - descrição do serviço	Valor unitário (R$)	Qtd	Valor do serviço (R$)	Base de cálculo (R$)	alíquota (%)	ISS (R$)
24.01 - PLACA EM PVC 5MM ADESIVADA	550,0000	1,0000	550,00	550,00	2,50000	13,75

Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

FORMA DE PAGAMENTO

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor bruto = R$ 550,00 **Valor líquido = R$ 550,00**

Códigos dos serviços:
24.01 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres..

Des. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS Retido(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**550,00**	**0,00**	**13,75**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente
Legislação NFS-e: Decreto 9328/2019 e 7285/2014
Lei complementar nº 34/2019 e nº 3601/2013
Lei Complementar Federal nº 116/2003
- Natureza de operação: ISS devido para Balneário Camboriú (Simples Nacional)

Verificar autenticidade

Mary Vaz Ferrão

Desenvolvido por Pública

INFORMATIVO

Sicredi | 748-X | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento **19/03/2022**
Beneficiário **GRADA SOLUCOES VISUAIS**				CNPJ/CPF **21281152000180**	Agência / Código do Beneficiário **2606.03.14325**
Data do Documento **09/03/2022**	Nº do Documento **0313**	Espécie Doc. **DMI**	Aceite **N**	Data de Processamento **09/03/2022**	Nosso Número / Cód. do Documento **22/100083-5**
Espécie Moeda **REAL**	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento **R$550,00**
Instruções PROTESTAR APOS 5 DIAS APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 0.82.					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador **CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 15532388000149** **BALNEARIO CAMBORIU SC 88330640** **RUA PARAGUAI, N 245, NACOES -**					
Beneficiario Final -					Código de Baixa

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

Sicredi | 748-X | **74891.12214 00083.526061 03143.251001 5 89290000055000**

Local de Pagamento **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento **19/03/2022**
Beneficiário **GRADA SOLUCOES VISUAIS**				CNPJ/CPF **21281152000180**	Agência / Código do Beneficiário **2606.03.14325**
Data do Documento **09/03/2022**	Nº do Documento **0313**	Espécie Doc. **DMI**	Aceite **N**	Data de Processamento **09/03/2022**	Nosso Número **22/100083-5**
Espécie Moeda **REAL**	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento **R$550,00**
Instruções PROTESTAR APOS 5 DIAS APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 0.82.					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado 550,00
Pagador **CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 15532388000149** **BALNEARIO CAMBORIU SC 88330640** **RUA PARAGUAI, N 245, NACOES -**					
Beneficiario Final -					Código de Baixa

Mary Vaz Ferrão

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:32:06
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

7489112214000835260610314325100158929000005500 0
BENEFICIARIO:
GRADA SOLUCOES VISUAIS
NOME FANTASIA:
GRADA SOLUCOES VISUAIS
CNPJ: 21.281.152/0001-80
BENEFICIARIO FINAL:
GRADA SOLUCOES VISUAIS
CNPJ: 21.281.152/0001-80
PAGADOR:
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL
CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO	31.021
DATA DE VENCIMENTO	19/03/2022
DATA DO PAGAMENTO	10/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO	550,00
VALOR COBRADO	550,00

NR.AUTENTICACAO B.BE5.582.485.4A4.658

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

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

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

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

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	10/03/202210:24:28
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	10/03/202210:32:08

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	**00000000171 / A1**
Data e Hora da Emissão	**10/03/2022 11:03:44**
Competência	**3/2022**
Código de Verificação	**YPA6-HLP6**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	**21.154.557/0001-57**	Inscrição Municipal:	**304413**
Nome fantasia:	**HOMINIS RECURSOS HUMANOS**		
Nome empresarial:	**SEIZO UENO JUNIOR - ME**		
Endereço:	**URUGUAI, 456 - SALA 01**	CEP:	**88302-202**
Bairro:	**CENTRO**	Fone:	
Município:	**ITAJAÍ**	UF: **SC** E-mail:	**seizojr@estagioscin.org.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

Taxa de Administração (Comp: 02/2022).
Referente Estagiários, conforme folha de frequência.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R$ 1.127,00

Código do Serviço:
17.04 - Recrutamento, agenciamento, seleção e colocação de mão-de-obra

Natureza de Operação:
301 - Operação imune, isenta ou não tributada

Local da prestação do serviço
ITAJAÍ / SC - BRASIL

Valor Serviços **1.127,00**	Base de Cálculo **1.127,00**	Alíquota ISS **0,00 %**	Valor ISS retido **0,00**	Valor ISS **0,00**
Desconto incondicional **0,00**	Desconto condicional **0,00**	Valor PIS **0,00**	Valor COFINS **0,00**	Valor INSS **0,00**
Valor IR **0,00**	Valor CSLL **0,00**	Outras retenções **0,00**	Valor deduções **0,00**	**Valor líquido da NFS-e 1.127,00**

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/

Mary Vaz Ferrão

Desenvolvido por Pública

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: SEIZO UENO JUNIOR - ME A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº00000000171 / A1, EMITIDA EM 10/03/2022 NO VALOR DE R$ 1.127,00.

DATA DO RECEBIMENTO: ____/____/_____ ASSINATURA DO DESTINATÁRIO: _____

bradesco | 237-2 | 23790.33000 92069.000005 02027.311105 9 89240000112700

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **14/03/2022**
Beneficiário **HOMINIS RECURSOS HUMANOS | CPF/CNPJ: 021.154.557/0001-57** **R URUGUAI, 456 - CENTRO** **88302-202 - ITAJAI - SC**					Agência/Código Beneficiário **0330/273111-8**
Data do Doc. **10/03/2022**	Nº do documento **02/2022**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **10/03/2022**	Nosso número **09/20/690000002-2**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **1.127,00**

Pagador: **CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO | CNPJ/CPF: 015.532.388/0001-49**
PARAGUAI, 245 - NACOES
88338-090 - BALNEARIO CAMBORIU - SC
Beneficiário final: **Não informado**

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

bradesco | 237-2 | 23790.33000 92069.000005 02027.311105 9 89240000112700

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **14/03/2022**
Beneficiário **HOMINIS RECURSOS HUMANOS | CPF/CNPJ: 021.154.557/0001-57** **R URUGUAI, 456 - - CENTRO** **88302-202 - ITAJAI - SC**					Agência/Código Beneficiário **0330/273111-8**
Data do Doc. **10/03/2022**	Nº do documento **02/2022**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **10/03/2022**	Nosso número **09/20/690000002-2**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **1.127,00**
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * **VALORES EXPRESSOS EM REAIS** **** * **Taxa de Administracao (Comp: 02/2022).** **Referente Estagiarios, conforme folha de frequencia.**					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 1127,00

Pagador: **CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO | CNPJ/CPF: 015.532.388/0001-49**
PARAGUAI, 245 - NACOES
88338-090 - BALNEARIO CAMBORIU - SC
Beneficiário final: **Não informado**

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Mary Vaz Ferrão

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações, 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.

G331101119889319017
10/03/2022 11:22:42

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
10/03/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:22:44
148901489                                    0009

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3          CONTA:         43.879-0
==============================================
BCO BRADESCO S.A.
----------------------------------------------
23790330009206900000502027311105989240000112700
BENEFICIARIO:
HOMINIS RECURSOS HUMANOS
NOME FANTASIA:
HOMINIS RECURSOS HUMANOS
CNPJ: 21.154.557/0001-57
BENEFICIARIO FINAL:
HOMINIS RECURSOS HUMANOS
CNPJ: 21.154.557/0001-57
PAGADOR:
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL
CNPJ: 15.532.388/0001-49
----------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            31.023
DATA DE VENCIMENTO                   14/03/2022
DATA DO PAGAMENTO                    10/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO                     1.127,00
VALOR COBRADO                          1.127,00
==============================================
NR.AUTENTICACAO            7.A8B.DF5.7C9.F65.F05
==============================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	10/03/2022 11:20:02
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	10/03/2022 11:22:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
15.532.388/0001-49	CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Fevereiro/2022	18/03/2022	07.16.22069.0243357-4	18/03/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000038602564

Valor Total do Documento: **39.527,00**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	9.562,11			9.562,11
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	110,00			110,00
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	23.258,76			23.258,76
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	200,00			200,00
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	2.907,34			2.907,34
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	232,58			232,58
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	1.744,40			1.744,40
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	348,88			348,88
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	1.162,93			1.162,93
	Totais	**39.527,00**			**39.527,00**

SENDA (Versão:5.0.9) Página: 1 / 1 10/03/2022 15:11:30

Mary Vaz Ferrão

85810000395 0 27000385220 6 77071622069 0 02433574605 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000395 0 | 27000385220 6 | 77071622069 0 | 02433574605 2

CNPJ:	15.532.388/0001-49
Número:	07.16.22069.0243357-4
Pagar até:	18/03/2022
Valor:	39.527,00

Pague com o PIX

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	15.532.388/0001-49
Nome	CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
Período de apuração	02/2022
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	13798449897 / eSocial 29708568 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 9.950,70	R$ 9.672,11
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 24.621,69	R$ 24.621,69
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 5.233,20	R$ 5.233,20
IRRF	R$ 0,00	R$ 0,00
COFINS	R$ 0,00	R$ 0,00
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 0,00	R$ 0,00
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 39.805,59	R$ 39.527,00

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a: 1) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 2002); 2) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 35-A, da Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou reduzir: débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	MARY VAZ FERRAO
CPF	443.137.219-91
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	10/03/2022 15:11:07
Nº do recibo de entrega	0000050000038602564
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	07.887.743/0001-74

Mary Vaz Ferrão

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2022 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.25.58
1489301489         SEGUNDA VIA              0005

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA:        43.879-0
==============================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras   85810000395-0   27000385220-6
                   77071622069-0   02433574605-2
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento                    11/03/2022
Numero do Documento        07.16.22069.0243357-4
Valor Total                           39.527,00
----------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
----------------------------------------------
DOCUMENTO:  031101
AUTENTICACAO SISBB:        3.EEE.8BA.9CF.79F.1F3
```

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 10/03/2022 11:25:42

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

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

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
PARAGUAI 245	47-33609849	88.338-090

06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
DAS NACOES	BALNEARIO CAMBORIU	SC	566	1	1

11- Identificador

06924060955323882

12- Total a Recolher

2.259,88

13- Data de Validade = 25/03/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858600000225 598802392027 203250692403 609553238827

Autenticação mecânica

Via Empresa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 10/03/2022 11:25:42

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

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

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
PARAGUAI 245	47-33609849	88.338-090

06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
DAS NACOES	BALNEARIO CAMBORIU	SC	566	1	1

11- Identificador

06924060955323882

12- Total a Recolher

2.259,88

13- Data de Validade = 25/03/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858600000225 598802392027 203250692403 609553238827

Autenticação mecânica

Mary Vaz Ferrão

Via Banco

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 06924060955323882

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

Dados do Empregador

Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO — CNPJ/CEI: 15.532.388/0001-49

Endereço

Logradouro: PARAGUAI 245 — Bairro: DAS NACOES

Cidade: BALNEARIO CAMBORIU — UF: SC — CEP: 88.338-090

FPAS: 566 — Simples: 1 — CNAE: 8511200

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: CAMILA VIEIRA

PIS/PASEP: 16267470920 — Admissão: 01/03/2019 — Categoria: 01

Data Nascimento: 19/06/2000 — Data Opcão: 01/03/2019 — CTPS: 9032372/00040

Movimentação: 15/03/2022 - I1 — Aviso Prévio: 1 — Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.414,80	0,00	5.366,77
Depósito	0,00	113,18	0,00	2.146,70
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 2.259,88 — Valor Devido pela Empresa: 2.259,88

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Mary Vaz Ferrão

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2022 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.52.02
1489301489          SEGUNDA VIA               0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA:        43.879-0
===============================================
Convenio  FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras   85860000022-5   59880239202-7
                   20325069240-3   60955323882-7
Data do pagamento                     11/03/2022
Identificador                  06924060955323882
Data de vencimento                    25/03/2022
Valor Total                             2.259,88
-----------------------------------------------
DOCUMENTO:  031102
AUTENTICACAO SISBB:        8.274.F7F.C42.CA1.B9E
```

Mary Vaz Ferrão

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
162.67470.92-0	CAMILA VIEIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua DOM FELIPE, 315				VILA REAL
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
BALNEARIO CAMBORIU	SC	88.337-020	9032372 - 0040 / SC	[redacted]
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
19/06/2000	DEBORA SERAFIM VIEIRA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
1.697,76	01/03/2019	04/02/2022	15/03/2022	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 15/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 919,62	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	R$ 495,18	65 Férias Proporc 1/12 avos	R$ 165,06
68 Terço Constituc. de Férias	R$ 55,02				
				TOTAL BRUTO	**R$ 1.634,88**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
112.1 Previdência Social	R$ 68,97	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 37,13	115.1 Outros Descontos (ARREDONDAMENTO - Desconto)	R$ 0,26
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 106,36**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 1.528,52**

Mary Vaz Ferrão

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 15.532.388/0001-49	02 Razão Social/Nome CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP 162.67470.92-0	11 Nome CAMILA VIEIRA		
17 CTPS (nº, série, UF) 9032372 - 0040 / SC	18 CPF [redacted]	19 Data de Nascimento 19/06/2000	20 Nome da Mãe DEBORA SERAFIM VIEIRA
CONTRATO			
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador			

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento	29 Pensão Alim. (%) FGTS
01/03/2019	04/02/2022	15/03/2022	SJ2	0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

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

Bal. Camboriú / SC, 11 de Março de 2022.

Centro Educacional
Vianna de Carvalho
David Ritzke
Diretor Administrativo

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
DALMO LUIZ CASTELLAIN
CONTADOR

Camila Vieira

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Mary Vaz Ferrão

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	CAMILA VIEIRA
Agência	1489-3
Conta corrente	53532-X
Valor	1.528,52
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	11/03/2022 10:21:49
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	11/03/2022 10:24:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 10/03/2022 11:59:40

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

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

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
PARAGUAI 245	47-33609849	88.338-090

06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
DAS NACOES	BALNEARIO CAMBORIU	SC	566	1	1

11- Identificador

06924288955323882

12- Total a Recolher

1.621,59

13- Data de Validade = 22/03/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858500000169 215902392027 203220692421 889553238828

Autenticação mecânica

Via Empresa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 10/03/2022 11:59:40

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

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

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
PARAGUAI 245	47-33609849	88.338-090

06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
DAS NACOES	BALNEARIO CAMBORIU	SC	566	1	1

11- Identificador

06924288955323882

12- Total a Recolher

1.621,59

13- Data de Validade = 22/03/2022

Atenção: não receber após Validade

Mary Vaz Ferrão

Código de Barras

858500000169 215902392027 203220692421 889553238828

Autenticação mecânica

Via Banco

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 06924288955323882

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

Dados do Empregador

Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ/CEI: 15.532.388/0001-49

Endereço

Logradouro: PARAGUAI 245

Bairro: DAS NACOES

Cidade: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC

CEP: 88.338-090

FPAS: 566

Simples: 1

CNAE: 8511200

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: MARCELA CONCEICAO CALONGA DA SILVA

PIS/PASEP: 16425605929

Admissão: 06/02/2019

Categoria: 01

Data Nascimento: 06/06/1987

Data Opcão: 06/02/2019

CTPS: 7976489/00040

Movimentação: 12/03/2022 - I1

Aviso Prévio: 1

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	801,16	0,00	3.893,75
Depósito	0,00	64,09	0,00	1.557,50
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 1.621,59

Valor Devido pela Empresa: 1.621,59

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Mary Naz Ferrão

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2022 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.52.02
1489301489         SEGUNDA VIA              0002

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA:        43.879-0
==============================================
Convenio  FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras   85850000016-9   21590239202-7
                   20322069242-1   88955323882-8
Data do pagamento                     11/03/2022
Identificador                  06924288955323882
Data de vencimento                    22/03/2022
Valor Total                             1.621,59
----------------------------------------------
DOCUMENTO:  031103
AUTENTICACAO SISBB:        F.AC8.E58.CD7.939.4E4
```

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Mary Vaz Ferrão

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
164.25605.92-9	MARCELA CONCEIÇÃO CALONGA DA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua RUA LIBIA, 392				DAS NAÇOES
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
BALNEARIO CAMBORIU	SC	88.338-090	7976489 - 0040 / MT	[redacted]
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
06/06/1987	CATARINA SILVA CONCEIÇÃO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
1.532,55	06/02/2019	04/02/2022	12/03/2022	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 11/dias Salário (líquido de 1/faltas e DSR)	R$ 486,23	53 Adic. de Insalubridade 10%	R$ 44,44	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R$ 255,42
65 Férias Proporc 1/12 avos	R$ 129,46	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 43,15	77 Adicional Tempo Serviço	R$ 15,07
				TOTAL BRUTO	**R$ 973,77**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
112.1 Previdência Social	R$ 40,93	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 19,15	115.1 Outros Descontos (ARREDONDAMENTO - Desconto)	R$ 0,56
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 60,64**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 913,13**

Mary Vaz Ferrão

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 15.532.388/0001-49	02 Razão Social/Nome CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP 164.25605.92-9	11 Nome MARCELA CONCEIÇÃO CALONGA DA SILVA		
17 CTPS (nº, série, UF) 7976489 - 0040 / MT	18 CPF [redacted]	19 Data de Nascimento 06/06/1987	20 Nome da Mãe CATARINA SILVA CONCEIÇÃO

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 06/02/2019	25 Data do Aviso Prévio 04/02/2022	26 Data de Afastamento 12/03/2022	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

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

Bol. Com Horizi / SC, 11 de Março de 2022.

Centro Educacional
Vianna de Carvalho
David Ritzke
Diretor Administrativo

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
DALMO LUIZ CASTELLAIN
CONTADOR

Marcela C. C. da Silva

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Mary Vaz Ferrão

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

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	913,13
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	11/03/2022 10:23:14
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	11/03/2022 10:24:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 14/03/2022 11:07:33

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

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

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
PARAGUAI 245	47-33609849	88.338-090

06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
DAS NACOES	BALNEARIO CAMBORIU	SC	566	1	1

11- Identificador

07323981955323882

12- Total a Recolher

2.192,77

13- Data de Validade = 22/03/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000216 927702392021 203220732393 819553238827

Autenticação mecânica

Via Empresa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 14/03/2022 11:07:33

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

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

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
PARAGUAI 245	47-33609849	88.338-090

06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
DAS NACOES	BALNEARIO CAMBORIU	SC	566	1	1

11- Identificador

07323981955323882

12- Total a Recolher

2.192,77

13- Data de Validade = 22/03/2022

Atenção: não receber após Validade

Mary Vaz Serrão

Código de Barras

858000000216 927702392021 203220732393 819553238827

Autenticação mecânica

Via Banco

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 07323981955323882

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

Dados do Empregador

Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ/CEI: 15.532.388/0001-49

Endereço

Logradouro: PARAGUAI 245

Bairro: DAS NACOES

Cidade: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC

CEP: 88.338-090

FPAS: 566

Simples: 1

CNAE: 8511200

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: CAROLINE DE OLIVEIRA

PIS/PASEP: 20915586414

Admissão: 01/03/2019

Categoria: 01

Data Nascimento: 12/08/1998

Data Opcão: 01/03/2019

CTPS: 0909598/00040

Movimentação: 12/03/2022 - I1

Aviso Prévio: 1

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	917,66	0,00	5.298,41
Depósito	0,00	73,41	0,00	2.119,36
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 2.192,77

Valor Devido pela Empresa: 2.192,77

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Mary Vaz Ferrão

G3371413171712721
14/03/2022 13:20:18

Emissão de comprovantes - 3o nível

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2022 -     AUTOATENDIMENTO      - 13.20.17
1489301489         SEGUNDA VIA              0014

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA:        43.879-0
==============================================
Convenio  FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras   85800000021-6   92770239202-1
                   20322073239-3   81955323882-7
Data do pagamento                     14/03/2022
Identificador                 07323981955323882
Data de vencimento                    22/03/2022
Valor Total                             2.192,77
----------------------------------------------
DOCUMENTO:  031401
AUTENTICACAO SISBB:        3.75C.612.6BA.921.1D2
```

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
209.15586.41-4	CAROLINE DE OLIVEIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Avenida DO ESTADO DALMO VIEIRA, 3660				NACOES
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
BALNEARIO CAMBORIU	SC	88.338-065	0909598 - 0040 / SC	[redacted]
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
12/08/1998	ELUAR PATRICIA DE OLIVEIRA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
1.477,44	01/03/2019	01/02/2022	12/03/2022	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 12/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 630,38	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R$ 287,28		
				TOTAL BRUTO	**R$ 917,66**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
112.1 Previdência Social	R$ 47,27	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 21,54	115.1 Outros Descontos (ARREDONDAMENTO - Desconto)	R$ 0,86
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 69,67**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 847,99**

Mary Yaz Ferrão

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 15.532.388/0001-49	02 Razão Social/Nome CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP 209.15586.41-4	11 Nome CAROLINE DE OLIVEIRA		
17 CTPS (nº, série, UF) 0909598 - 0040 / SC	18 CPF [redacted]	19 Data de Nascimento 12/08/1998	20 Nome da Mãe ELUAR PATRICIA DE OLIVEIRA
CONTRATO			
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador			

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento	29 Pensão Alim. (%) FGTS
01/03/2019	01/02/2022	12/03/2022	SJ2	0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

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

Bal. Camboriú / SC, 14 de março de 2022.

Centro Educacional
Vianna de Carvalho
David Ritzke
Diretor Administrativo

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
DALMO LUIZ CASTELLAIN
CONTADOR

x Caroline de O.

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Mary Yaz Ferrão

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	CAROLINE DE OLIVEIRA
Agência	1489-3
Conta corrente	55842-7
Valor	847,99
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	14/03/2022 11:41:58
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	14/03/2022 11:42:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 14/03/2022 12:02:08

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

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

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
PARAGUAI 245	47-33609849	88.338-090

06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
DAS NACOES	BALNEARIO CAMBORIU	SC	566	1	1

11- Identificador

07324316155323882

12- Total a Recolher

2.526,57

13- Data de Validade = 18/03/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000259 265702392020 203180732436 161553238823

Autenticação mecânica

Via Empresa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 14/03/2022 12:02:08

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

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

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
PARAGUAI 245	47-33609849	88.338-090

06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
DAS NACOES	BALNEARIO CAMBORIU	SC	566	1	1

11- Identificador

07324316155323882

12- Total a Recolher

2.526,57

13- Data de Validade = 18/03/2022

Atenção: não receber após Validade

Mary Vaz Ferrão

Código de Barras

858000000259 265702392020 203180732436 161553238823

Autenticação mecânica

Via Banco

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 07324316155323882

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

Dados do Empregador

Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO — CNPJ/CEI: 15.532.388/0001-49

Endereço

Logradouro: PARAGUAI 245 — Bairro: DAS NACOES

Cidade: BALNEARIO CAMBORIU — UF: SC — CEP: 88.338-090

FPAS: 566 — Simples: 1 — CNAE: 8511200

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: ELOISA MACIEL

PIS/PASEP: 13273285140 — Admissão: 19/08/2019 — Categoria: 01

Data Nascimento: 30/03/1999 — Data Opcão: 19/08/2019 — CTPS: 1501418/00040

Movimentação: 08/03/2022 - I1 — Aviso Prévio: 1 — Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.058,26	0,00	6.104,79
Depósito	0,00	84,66	0,00	2.441,91
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 2.526,57 — Valor Devido pela Empresa: 2.526,57

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Mary Vaz Ferrão

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2022 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.07.41
1489301489         SEGUNDA VIA              0034

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA:        43.879-0
==============================================
Convenio  FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras   85800000025-9   26570239202-0
                   20318073243-6   16155323882-3
Data do pagamento                     14/03/2022
Identificador                  07324316155323882
Data de vencimento                    18/03/2022
Valor Total                             2.526,57
----------------------------------------------
DOCUMENTO:  031402
AUTENTICACAO SISBB:        A.87C.D9D.216.B57.27F
```

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Mary Vaz Ferrão

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
132.73285.14-0	ELOISA MACIEL			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua ANITAPOLIS, 292				DOS MUNICIPIOS
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
BALNEARIO CAMBORIU	SC	88.337-520	1501418 - 00040 / SC	[redacted]
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
30/03/1999	GISLEINE REGIANE ZIMMERMANN MACIEL			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
2.491,60	19/08/2019	31/01/2022	08/03/2022	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 8/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 642,99	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R$ 415,27	65 Férias Proporc 7/12 avos	R$ 124,58
68 Terço Constituc. de Férias	R$ 41,53				
				TOTAL BRUTO	**R$ 1.224,37**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
112.1 Previdência Social	R$ 48,22	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 31,14	115.1 Outros Descontos (ARREDONDAMENTO - Desconto)	R$ 0,96
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 80,32**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 1.144,05**

Mary Vaz Ferrão

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 15.532.388/0001-49	02 Razão Social/Nome CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 132.73285.14-0	11 Nome ELOISA MACIEL			
17 CTPS (nº, série, UF) 1501418 - 00040 / SC	18 CPF [redacted]	19 Data de Nascimento 30/03/1999	20 Nome da Mãe GISLEINE REGIANE ZIMMERMANN MACIEL	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 19/08/2019	25 Data do Aviso Prévio 31/01/2022	26 Data de Afastamento 08/03/2022	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

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

Bal. Camboriú / SC, 14 de Março de 2022.

Centro Educacional
Vianna de Carvalho
David Ritzke
Diretor Administrativo

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
DALMO LUIZ CASTELLAIN
CONTADOR

Eloisa Maciel

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Mary Vaz Ferrão

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome	ELOISA MACIEL
Agência	5411-9
Conta corrente	510009720-1
Variação	51
Valor	1.144,05
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	14/03/2022 15:21:59
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	14/03/2022 15:22:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 14/03/2022 14:33:44

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

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

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
PARAGUAI 245	47-33609849	88.338-090

06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
DAS NACOES	BALNEARIO CAMBORIU	SC	566	1	1

11- Identificador

07325174755323882

12- Total a Recolher

1.369,60

13- Data de Validade = 18/03/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000135 696002392022 203180732517 747553238826

Autenticação mecânica

Via Empresa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 14/03/2022 14:33:44

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

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

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
PARAGUAI 245	47-33609849	88.338-090

06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
DAS NACOES	BALNEARIO CAMBORIU	SC	566	1	1

11- Identificador

07325174755323882

12- Total a Recolher

1.369,60

13- Data de Validade = 18/03/2022

Atenção: não receber após Validade

Mary Jaz Ferrão

Código de Barras

858000000135 696002392022 203180732517 747553238826

Autenticação mecânica

Via Banco

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 07325174755323882

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

Dados do Empregador

Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ/CEI: 15.532.388/0001-49

Endereço

Logradouro: PARAGUAI 245

Bairro: DAS NACOES

Cidade: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC

CEP: 88.338-090

FPAS: 566

Simples: 1

CNAE: 8511200

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: BRUNA MARIA CORREIA

PIS/PASEP: 16019891268

Admissão: 04/02/2019

Categoria: 01

Data Nascimento: 28/01/1993

Data Opção: 04/02/2019

CTPS: 1980768/00030

Movimentação: 10/03/2022 - I5

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	830,08	1.185,13	6.041,98
Depósito	0,00	66,40	94,81	1.208,39
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 1.369,60

Valor Devido pela Empresa: 1.369,60

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Mary Vaz Ferrão

Emissão de comprovantes - 3o nível

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2022 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.09.03
1489301489         SEGUNDA VIA              0025

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA:        43.879-0
==============================================
Convenio  FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras   85800000013-5   69600239202-2
                   20318073251-7   74755323882-6
Data do pagamento                     14/03/2022
Identificador                  07325174755323882
Data de vencimento                    18/03/2022
Valor Total                             1.369,60
----------------------------------------------
DOCUMENTO:  031403
AUTENTICACAO SISBB:        4.6B5.DDA.E2F.9AD.0F4
```

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Mary Vaz Ferrão

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
160.19891.26-8	BRUNA MARIA CORREIA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua ISRAEL, 1499				NACOES
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
BALNEARIO CAMBORIU	SC	88.338-270	1980768 - 0030 / SC	[redacted]
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
28/01/1993	ROSENEI MARIA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
Rescisão por acordo entre as partes

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
1.748,69	04/02/2019	10/03/2022	10/03/2022	07

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 8/dias Salário (líquido de 2/faltas e DSR)	R$ 477,89	62 Salário-Família	R$ 18,82	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R$ 338,61
65 Férias Proporc 1/12 avos	R$ 169,30	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 112,86	69 - Aviso-Prévio Indenizado 30/dias	R$ 1.015,83
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 169,30	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 169,30	77 Adicional Tempo Serviço	R$ 13,58
				TOTAL BRUTO	**R$ 2.485,49**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
101 Adiantamento Salarial	R$ 1.000,00	112.1 Previdência Social	R$ 36,86	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 25,39
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 1.062,25**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 1.423,24**

Mary Vaz Ferrão

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 15.532.388/0001-49	02 Razão Social/Nome CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP 160.19891.26-8	11 Nome BRUNA MARIA CORREIA		
17 CTPS (nº, série, UF) 1980768 - 0030 / SC	18 CPF [redacted]	19 Data de Nascimento 28/01/1993	20 Nome da Mãe ROSENEI MARIA
CONTRATO			
22 Causa do Afastamento Rescisão por acordo entre as partes			

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento	29 Pensão Alim. (%) FGTS
04/02/2019	10/03/2022	10/03/2022	07	0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

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

Bal. Camboriú / SC, 14 de Março de 2022.

Centro Educacional
Vianna de Carvalho
David Ritzke
Diretor Administrativo

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
DALMO LUIZ CASTELLAIN
CONTADOR

Bruna Maria Correia

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Mary Vaz Ferrão

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	BRUNA MARIA CORREIA
Agência	1489-3
Conta corrente	49269-8
Valor	1.423,24
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	14/03/2022 15:28:25
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	14/03/2022 15:30:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Mary Vaz Ferrão

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-2203-29.203.068/0001-50-55-010-000.036.571-124.851.820-7	36571	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	10	36571	16/03/2022 05:09:30-03:00	16/03/2022 05:09:30-03:00	355,12

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
29.203.068/0001-50	INOVAR SHOP EIRELI - ME	0030897050053	MG

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
15.532.388/0001-49	CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO (42771)		SC

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	2 - Operação pela internet

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	ROBO 22.2.18.0	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
Venda de Merc. Adqui. ou Rece. de Terceiros	1 - Saída		DmqhXI8Yg1vB5M8/kNJMiIm6jtQ=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131224624000500	16/03/2022 às 05:09:30-03:00	16/03/2022 às 05:09:31

Dados do Emitente

Nome / Razão Social INOVAR SHOP EIRELI - ME	Nome Fantasia LOJAS MAXI
CNPJ 29.203.068/0001-50	Endereço RUA CAPRICORNIO, 222
Bairro / Distrito JARDIM RIACHO DAS PEDRAS	CEP 32242-220
Município 3118601 - CONTAGEM	Telefone
UF MG	País 1058 - BRASIL
Inscrição Estadual 0030897050053	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS

Mary Vaz Ferrão

	3118601
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
	3 - Regime Normal

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social	
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO (42771)	
CNPJ	Endereço
15.532.388/0001-49	PARAGUAI, 245
Bairro / Distrito	CEP
NACOES	88338-090
Municipio	Telefone
4202008 - BALNEARIO CAMBORIU	
UF	País
SC	1058 - BRASIL

Indicador IE	Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA
09 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS		

IM	E-mail
	lu-1120070862312642@alias.integracommerce.com.br

Local de Entrega

Razão Social ou Nome do Recebedor		
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		
CNPJ	Logradouro	
15.532.388/0001-49	PARAGUAI , 245	
Bairro	Municipio	UF
NACOES	4202008 - BALNEARIO CAMBORIU	SC
CEP	Código do País	
88338-090	1058	
Nome do País	Telefone	
BRASIL		
Endereço de e-mail do Recebedor	Inscrição Estadual do Estabelecimento Recebedor	

Mary Vaz Ferrão

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
⊞ 1	VENTILADOR DE COLUNA PRETO 30CM TURBO COM 6 PAS 220V OSCILANTE VENTISOL	2,0000	UN	320,22

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
7898461967641	84145190	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	6108	

Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
	34,90	

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7898461967641	UN	2,0000
Código EAN Tributável	**Unidade Tributável**	**Quantidade Tributável**
7898461967641	UN	2,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
160,1100000000	160,1100000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
LU-112007086231		129,95
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL
0 - Nacional	00 - Tributada integralmente	3 - Valor da Operação
Base de Cálculo do ICMS Normal	**Alíquota do ICMS Normal**	**Valor do ICMS Normal**
320,22	12,0000	38,43
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	

ICMS para a UF de destino

Valor BC ICMS na UF Destino	Valor da BC FCP na UF de destino	Percentual ICMS FCP na UF Destino
320,22	320,22	0,0000
Alíquota Interna UF Destino	Alíquota Interestadual das UFs	Percentual Provisório de Partilha
17,0000	12,0000	100,0000
Valor do ICMS FCP	Valor ICMS Interestadual UF Destino	Valor ICMS Interestadual UF Remetente
0,00	16,01	0,00

⊞ PIS

CST		
49 - Outras Operações de Saída		
Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do PIS
0,00	0,0000	0,00

Mary Vaz Ferrão

⊞ COFINS

CST		
49 - Outras Operações de Saída		
Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor
0,00	0,0000	0,00

Informações adicionais do produto

Descrição

Trib Aprox: R$ 72,31 Federal R$ 57,64 Estadual Fonte: IBPT

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
320,22	38,43	0,00	0,00
Valor Total ICMS FCP	Valor Total ICMS Interestadual UF Destino	Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.	Base de Cálculo ICMS ST
	16,01		0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	320,22
Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos	Valor Total do II
34,90	0,00	0,00	0,00
Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS	Valor da COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos	
0,00	355,12	129,95	

Dados do Transporte

Modalidade do Frete

0 - Contratação do Frete por Conta do Remetente

Transportador

CNPJ	Razão Social / Nome	
24.230.747/0005-28	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	
Inscrição Estadual	Endereço Completo	Município
	AVENIDA GURY MARQUES, 1394	CAMPO GRANDE
UF		
MS		

Volumes

Volume 1

Quantidade	Espécie	Marca dos Volumes
1		
Numeração	Peso Liquido	Peso Bruto
	5,370	5,370

Mary Vaz Ferrão

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento.	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento	Valor do Pagamento
⊞	3 - Cartão de Crédito		355,12

Tipo de Integração Pagamento	CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora	Número de autorização

Troco

Informações do Intermediador

CNPJ do Interemediador	Identificador cadastrado no Intermediador
47.960.950/0001-21	29203068000150

Informações Adicionais

XSLT: v4.0.6d

Formato de Impressão DANFE

1 - DANFE normal, retrato

Autorizados a acessar o XML da NF-e

Autorizado 1 - CNPJ

24.230.747/0005-28

Informações de Compra

Nota de Empenho	Pedido	Contrato
	LU-112007086231	

Informações Adicionais de Interesse do Fisco

Descrição

ICMS para UF Destino: R$ 16,01 ;Atendimento:MAGALU LOJAS MAXI ;Trib Aprox: R$ 72,31 Federal R$ 57,64 Estadual Fonte: IBPT,TROCAS SOMENTE 30 DIAS APOS O RECEBIMENTO C/APRESENTACAO DA NFE

Informações do Intermediador da Operação

CNPJ do Intermediador	Identificador Cadastrado no Intermediador
47960950000121	29203068000150

Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ

Repartição Fiscal do Emitente	Matrícula do Funcionário
Nome do Funcionário	Fone / Fax
UF	Número do Documento Arrecadação
Valor Total do Documento Arrecadação	Data de Emissão do Documento Arrecadação
Data do Pagamento do Documento Arrecadação	

Mary Vaz Ferrão

magazineluiza.com

Página impressa em 15/03/2022 às 10:36:12

Sua compra foi realizada com sucesso.

Agradecemos por escolher o magazineluiza.com.br. Este é o comprovante de recebimento da sua compra.

Detalhes do Pedido

Número: 1120070862312642
Data: 15/03/2022 às 10:36:00

Informações Cadastrais

Nome: Centro Educacional Vianna de Carvalho
Paraguai - Balneario Camboriu/SC
CEP: 88338-090
E-mail: cecviana@hotmail.com

Forma de pagamento

Boleto bancário - Vencimento: 16/03/2022

Sacola

Preço

Entrega 01 de 01 por Lojas Maxi
02 Ventilador de Coluna Preto 30cm Turbo com 6 Pás Oscilante Ventisol - 220V (gd5f5dh80b)

R$ 355,80

Receba em até 7 dias úteis

R$ 34,90

Mary Vaz Ferrão

Endereço para a entrega 01: Paraguai, 245, Próximo avenida Martin Luther - Balneario Camboriu/SC

Destinatário: Centro Educacional Vianna de Carvalho

Total

R$ 355,12

Mary Vaz Ferrão

Banco Santander | 033-7 | **Recibo do Pagador**

Beneficiário Magalu Pagamentos LTDA	Agência/ Código Beneficiário 0279/0736813	CPF/CNPJ Cedente 17948578000177	Vencimento 16/03/2022
Pagador Centro Educacional Vianna de Carvalho - CPF/CNPJ: 15...	Nosso Número 0000006613468	N. do documento 0000006613468	Data Documento 15/03/2022
Endereço Cedente Rua Amazonas da Silva, 27 - Vila Guilherme - Sao Paulo - SP - 02051-000			Valor Documento 355,12

Demonstrativo

Autenticação Mecânica

Banco Santander | 033-7 | **03399.07362 81300.000064 61346.801014 3 89260000035512**

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 16/03/2022
Beneficiário Magalu Pagamentos LTDA					Agência/ Código Beneficiário 0279/0736813
Data do documento 15/03/2022	N. do documento 0000006613468	Espécie doc 02	Aceite N	Data processamento 15/03/2022	Nosso Número 0000006613468
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 355,12

Instruções

Caixa: nao receber apos a data de vencimento.
*** VALORES EM REAIS ***
ATENCAO:
O pedido so sera liberado apos o pagamento deste boleto.
Pagamentos com cheque serao liberados apos a compensacao

Mary Vaz Ferrão

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado 355,12

Pagador Centro Educacional Vianna de Carvalho - CPF/CNPJ: 15532388000149
PARAGUAI, 245
NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88338090

Sacador / Avalista

Código de baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

EMPRESA

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:42:46
148901489 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399073628130000006461346801014389260000035512
BENEFICIARIO:
MAGALU PAGAMENTOS LTDA
NOME FANTASIA:
MAGALU PAGAMENTOS LTDA
CNPJ: 17.948.578/0001-77
BENEFICIARIO FINAL:
MAGALU PAGAMENTOS LTDA
CNPJ: 17.948.578/0001-77
PAGADOR:
Centro Educacional Vianna de Carval
CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO	31.501
DATA DE VENCIMENTO	16/03/2022
DATA DO PAGAMENTO	15/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO	355,12
VALOR COBRADO	355,12

==========
NR.AUTENTICACAO E.BD7.C99.8F3.8AB.BB4
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Mary Vaz Ferrão

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	15/03/2022 10:41:47
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	15/03/2022 10:42:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Apólice de Seguro

AXA Empresa Flex

Data de emissão	**Apólice:**	02852.2022.0047.0118.0020044
15/03/2022	**Início de vigência:**	15/03/2022
	Fim de vigência:	15/03/2023
	Tipo de vigência:	Anual

Ramo: 01.18 – Empresarial
Tipo de seguro: Seguro Novo
Coeficiente: 0.85
Renova Apólice:

Proposta: EMP0201800021322
Seguradora anterior:

Corretor: Firmo Corretora De Seguros Ltda
CNPJ: 03.530.402/0001-96
Registro SUSEP: 100388271

Pagador: Centro Educacional Vianna De Carvalho
CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49
Endereço: Rua Paraguai
Numero: 245
Complemento:
Bairro: Nações
CEP: 88338090
Cidade: Balneário Camboriú
UF: SC

Seguradora: AXA Seguros S.A.
CNPJ: 19.323.190/0001-06
Registro SUSEP: 0285-2

Participação: 100%
Sucursal: Joinville

PRÊMIO DE SEGURO

Prêmio Líquido:	R$ 1.772,69	**Moeda:**	R$
Adicional de Fracionamento: 2% ao mês	R$ 0,00	**Forma de Pagamento:**	Boleto
		Condições de Pagamento:	A vista
Custo Apólice:	R$ 0,00		
Valor do IOF:	R$ 130,82		
Prêmio Total:	R$ 1.903,52		

Mary Vaz Ferrão

Esta é sua apólice, que reúne as informações mais importantes sobre o seu seguro. Para saber todos os detalhes das coberturas e assistências, consulte as Condições Gerais em AXA.com.br

Parcela Nº	Vencimento	Valor

1	22/03/2022	R$ 1.903,52

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

LOCAL(IS) EM RISCO

Tipo de Seguro: Seguro Novo

	Endereco	Valor em Risco
1	Rua Paraguai, 245 - Nações - Balneário Camboriú - SC- CEP: 88338-090	R$ 1.000.000,00

Atividade	Tipo de Contratação	Tipo de Construção
Escolas e/ou cursos diversos	PRÉDIO+CONTEÚDO	Superior

Tipo de Seguro: Seguro Novo

	Endereco	Valor em Risco
2	Rua Paraguai, 254 - Nações - Balneário Camboriú - SC- CEP: 88338-090	R$ 1.000.000,00

Atividade	Tipo de Contratação	Tipo de Construção
Escolas e/ou cursos diversos	PRÉDIO+CONTEÚDO	Superior

COBERTURAS E FRANQUIAS

BÁSICAS DO SEGURO

Cobertura	Local	Limite Máximo de Indenização	Prêmio Líquido	Franquia
Incêndio, inclusive decorrente de tumultos, queda de raio, queda de aeronave, explosão de qualquer natureza e implosão	1	R$ 1.000.000,00	R$ 295,93	Queda De Raio 10% Dos Prejuízos Indenizáveis Com O Mínimo De R$ 900,00.
Incêndio, inclusive decorrente de tumultos, queda de raio, queda de aeronave, explosão de qualquer natureza e implosão	2	R$ 1.000.000,00	R$ 295,93	Queda De Raio 10% Dos Prejuízos Indenizáveis Com O Mínimo De R$ 900,00.

Mary Vaz Ferrão

ADICIONAIS E/OU SUBLIMITES

Cobertura	Local	Limite Máximo de Indenização	Prêmio Líquido	Franquia
Danos por água, inclusive derrame de chuveiros automáticos [sprinklers] e vazamento de tanques e tubulações	1	R$ 20.000,00	R$ 78,14	15% Dos Prejuízos Indenizáveis Com O Mínimo De R$ 3.000,00.
Perda ou pagamento de aluguel	1	R$ 40.000,00	R$ 9,41	Não Há

Roubo e/ou furto qualificado de bens	1	R$ 40.000,00	R$ 326,26	10% Dos Prejuízos Indenizáveis Com O Mínimo De R$ 1.000,00.
Vendaval, furacão, ciclone, tornado, granizo, tsunami, erupção vulcânica e fumaça	1	R$ 50.000,00	R$ 114,85	10% Dos Prejuízos Indenizáveis Com O Mínimo De R$ 1.500,00.
Responsabilidade civil danos morais	1	R$ 30.000,00	R$ 45,74	Não Há
Responsabilidade civil estabelecimentos de ensino	1	R$ 100.000,00	R$ 97,58	10% Dos Prejuízos Indenizáveis Com O Mínimo De R$ 1.000,00 Por Reclamante.
Assistência empresarial 24 horas	1	Plano Basico Cláusula 110 Axa Serviço De Assistência 24h	Plano Basico Cláusula 110 Axa Serviço De Assistência 24h	
Danos por água, inclusive derrame de chuveiros automáticos [sprinklers] e vazamento de tanques e tubulações	2	R$ 20.000,00	R$ 78,14	15% Dos Prejuízos Indenizáveis Com O Mínimo De R$ 3.000,00.
Perda ou pagamento de aluguel	2	R$ 40.000,00	R$ 9,41	Não Há
Roubo e/ou furto qualificado de bens	2	R$ 20.000,00	R$ 163,13	10% Dos Prejuízos Indenizáveis Com O Mínimo De R$ 1.000,00.
Vendaval, furacão, ciclone, tornado, granizo, tsunami, erupção vulcânica e fumaça	2	R$ 50.000,00	R$ 114,85	10% Dos Prejuízos Indenizáveis Com O Mínimo De R$ 1.500,00.
Responsabilidade civil danos morais	2	R$ 30.000,00	R$ 45,74	Não Há
Responsabilidade civil estabelecimentos de ensino	2	R$ 100.000,00	R$ 97,58	10% Dos Prejuízos Indenizáveis Com O Mínimo De R$ 1.000,00 Por Reclamante.
Assistência empresarial 24 horas	2	Plano Basico Cláusula 110 Axa Serviço De Assistência 24h	Plano Basico Cláusula 110 Axa Serviço De Assistência 24h	

Mary Vaz Ferrão

PROTECIONAIS DO RISCO 1

O local do risco possui protecionais contra incêndio?	Extintor
Sistema de Alarme (Infra-Vermelho, Abertura, Impacto, etc.)	Não possui
Grades e fechaduras (tetras), em todas janelas e portas externas	Não possui
O local do risco possui Vigilância 24h (365 dias do ano)?	Não possui

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO RISCO 1

Risco localizado no interior de shopping center?	Não
O local de risco está em construção, demolição, reconstrução ou em reforma?	Não
O local de risco divide espaço físico com outra empresa com razões sociais distintas?	Não
O local de risco possui Isopainel em sua Construção?	Não
O local de risco está situado em Hipermercados?	Não
O local de risco está situado em mercados populares, públicos ou Ceasas?	Não
O local de risco está em edificação tombada pelo Patrimônio Municipal, Estadual, Federal ou Mundial?	Não

PROTECIONAIS DO RISCO 2

O local do risco possui protecionais contra incêndio?	Extintor
Sistema de Alarme (Infra-Vermelho, Abertura, Impacto, etc.)	Não possui
Grades e fechaduras (tetras), em todas janelas e portas externas	Não possui
O local do risco possui Vigilância 24h (365 dias do ano)?	Não possui

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO RISCO 2

Risco localizado no interior de shopping center?	Não
O local de risco está em construção, demolição, reconstrução ou em reforma?	Não
O local de risco divide espaço físico com outra empresa com razões sociais distintas?	Não
O local de risco possui Isopainel em sua Construção?	Não
O local de risco está situado em Hipermercados?	Não
O local de risco está situado em mercados populares, públicos ou Ceasas?	Não
O local de risco está em edificação tombada pelo Patrimônio Municipal, Estadual, Federal ou Mundial?	Não

INFORMAÇÕES SUSEP

Condições do Seguro conforme processo(s) SUSEP Nº: 15414.901606/2014-83 (Processo Principal)
15414.902288/2014-78 (Processo Secundário de Responsabilidade Civil)
15414.902313/2014-13 (Processo Secundário de Lucros Cessantes)

Mary Vaz Ferrão

Atendimento SUSEP: 0800-021-8484

As condições contratuais/regulamento deste produto protocolados pela sociedade/entidade junto à SUSEP poderão ser consultados no endereço eletrônico www.SUSEP.gov.br, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

Central de Atendimento: 0800 292 4357
Sinistros: 0800 292 1234
Ouvidoria: 0800 292 1600

Assistência 24hs: 0800 777 9144
Deficiente Auditivo: 0800 292-1900
www.axa.com.br

A AXA Seguros S.A. baseada nas informações constantes da proposta de seguro assinada pelo Segurado e/ou Estipulante obriga-se a realizar uma indenização, em consequência de eventos ocorridos durante o período de vigência deste contrato e resultantes de riscos cobertos, nos termos das Condições Gerais, Especiais e/ou Particulares que fazem parte integrante desta Apólice.

Igor Di Beo
Vice Presidente de Subscrição,
Comercial e Marketing
AXA Seguros S.A.

Erika Medici
CEO
AXA Seguros S.A.

Mary Vaz Ferrão

AXA Seguros | 033-7 |

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC	Vencimento 22/03/2022
Beneficiário Axa Seguros S/A 19.323.190/0001-06	Agência / Código Beneficiário 2271 / 0826081
Data do Documento 15/03/2022 — Apólice EMP0201800021322	Nosso Número 101 / 000000882204-2
Ramo Empresarial	(=) Valor do Documento R$ 1.903,52
Corretor FIRMO CORRETORA DE SEGUROS LTDA	Cód. SUSEP 100388271

Observações
O BOLETO DEMORA ATÉ 2 (DUAS) HORAS PARA SER REGISTRADO. AGUARDE PARA REALIZAR O PAGAMENTO. NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. CLIENTE: A FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA IMPLICARÁ NO CANCELAMENTO DA APÓLICE. COBRANÇA RELACIONADA A AXA SEGUROS

Sacado
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Autenticação Mecânica

Santander

033990826.1 0810000008.5 8220420101.4 6 89320000190352

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC					Vencimento 22/03/2022
Beneficiário Axa Seguros S/A 19.323.190/0001-06					Agência / Código Beneficiário 2271 / 0826081
Data do Documento 15/03/2022	Número do Documento	Espécie Doc DS	Aceite N	Data do Processamento 15/03/2022	Nosso Número 101 / 000000882204-2
Uso do Banco — CIP	Carteira 101	Espécie R$	Quantidade	(x) Valor R$ 1.903,52	(=) Valor do Documento R$ 1.903,52

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

O BOLETO DEMORA ATÉ 2 (DUAS) HORAS PARA SER REGISTRADO. AGUARDE PARA REALIZAR O PAGAMENTO. NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. CLIENTE: A FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA IMPLICARÁ NO CANCELAMENTO DA APÓLICE. COBRANÇA RELACIONADA A AXA SEGUROS

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado 1.903,52

Corretor:
FIRMO CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Sacado
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Sacador / Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Mary Vaz Ferrão

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
16/03/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:51:13
148901489                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3          CONTA:         43.879-0
==============================================
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
----------------------------------------------
03399082610810000008582204201014689320000190352
BENEFICIARIO:
AXA SEGUROS S.A
NOME FANTASIA:
AXA SEGUROS S.A
CNPJ: 19.323.190/0001-06
BENEFICIARIO FINAL:
AXA SEGUROS S A
CNPJ: 19.323.190/0001-06
PAGADOR:
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL
CNPJ: 15.532.388/0001-49
----------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            31.601
DATA DE VENCIMENTO                   22/03/2022
DATA DO PAGAMENTO                    16/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO                     1.903,52
VALOR COBRADO                          1.903,52
==============================================
NR.AUTENTICACAO            B.106.EB5.BFA.7BD.E5C
==============================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	16/03/2022 10:49:44
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	16/03/2022 10:51:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

RECEBEMOS DE ROSAR ALIMENTOS LTDA - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 3020,55	NF-e Nº. 000164206 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOME/RAZÃO SOCIAL 1.961 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		

ROSAR ALIMENTOS LTDA - EPP

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000164206
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
4222 0381 8259 5200 0146 5500 1000 1642 0611 0283 2537

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC MR / NF $	342220053191183 17/03/2022 10:08:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
251979156		81.825.952/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	15.532.388/0001-49	17/03/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/EMISSÃO
RUA PARAGUAI,245	NACOES	88338-090	17/03/2022

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BALNEARIO CAMBORIU	(47)33609849	SC	ISENTO	10:08

FATURA/DUPLICATA

1 17/03/2022 3.020,55

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3020,55	319,04	0,00	0,00	3020,55

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3020,55

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
,			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
167,82					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
14428	ACEM CUBOS ROSAR (STROG)	02012090	000	5102	KG	80,000	26,90	2152,00	2152,00	258,24		12,00	
17906	COXA SOBRE C/O PCT RICO CX 20kg	02071400	000	5102	KG	87,821	9,89	868,55	868,55	60,80		7,00	

Mary Vaz Ferrão

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Empresa: 1, vendedor: DJENIFER EICH PONCIANO, pedido: 256449, forma/condição de pagamento: boleto/01 dia, transacionador: 1961-VIANA DE CARVALHO

Caro cliente; Confira sua mercadoria no ato da entrega.
NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES!
Valor aproximado dos tributos: Fed. R$ 233,59 (7,73%), Est. R$ 0,00 (0,00%) e Mun. R$ 0,00 (0,00%)
Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

PARA USO DA EMPRESA

Pagador:	1961 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
Endereço:	RUA PARAGUAI, 245 - NACOES
	BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88338090
Valor:	**3.020,55**
Data de Emissão:	17/03/2022
Data de Vencimento:	**17/03/2022**
Nosso Número:	00000022637-0
Num. Doc:	164206 1
Linha Digitável:	23797.22305 90000.002262 37003.456201 9 89270000302055

Recebedor: _____ Data Rec: ____/____/____

ROSAR ALIMENTOS LTDA - EPP

cortar nesta linha

Recibo do Pagador

Bradesco | **237-2** | **23797.22305 90000.002262 37003.456201 9 89270000302055**

Beneficiario	Agência/Código Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso Número
ROSAR ALIMENTOS LTDA - EPP	7223-0/34562-8			00000022637-0

Número do Documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor do Documento
164206 1	81.825.952/0001-46	**17/03/2022**	**3.020,55**

(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Pagador
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Descrição

Autenticação Mecânica

cortar nesta linha

Bradesco | **237-2** | **23797.22305 90000.002262 37003.456201 9 89270000302055**

Local de Pagamento	Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO.	**17/03/2022**
Beneficiário: ROSAR ALIMENTOS LTDA - EPP 81.825.952/0001-46 AV PROGRESSO, 90	Agência/Código Beneficiário: 7223-0/34562-8

Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
17/03/2022	164206 1	OU	N	17/03/2022	009/00000022637-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	009	R$			**3.020,55**

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)
Juro por um dia R$ 8,16

(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	3.020,55

Pagador
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 15.532.388/0001-49
RUA PARAGUAI, 245
88338090 NACOES BALNEARIO CAMBORIU SC

Pagador/Avalista: Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

Mary Vaz Ferrão

cortar nesta linha

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
17/03/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:26:11
148901489                                   0004

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3          CONTA:         43.879-0
==================================================
BCO BRADESCO S.A.
--------------------------------------------------
23797223059000000226237003456201989270000302055
BENEFICIARIO:
ATACADO PRODUTOS ALIMENTICIOS ROSAR
NOME FANTASIA:
ATACADO PRODUTOS ALIMENTICIOS ROSAR
CNPJ: 81.825.952/0001-46
BENEFICIARIO FINAL:
ATACADO PRODUTOS ALIMENTICIOS ROSAR
CNPJ: 81.825.952/0001-46
PAGADOR:
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL
CNPJ: 15.532.388/0001-49
--------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                              31.701
DATA DE VENCIMENTO                     17/03/2022
DATA DO PAGAMENTO                      17/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO                       3.020,55
VALOR COBRADO                            3.020,55
==================================================
NR.AUTENTICACAO            0.038.9E8.8DF.089.B69
==================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Mary Vaz Ferrão

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	17/03/2022 13:21:57
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	17/03/2022 13:26:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

RECEBEMOS DE LOJAS MILIUM LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL IINDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	No. 000112814 Série 6

Milium tem de tudo

LOJAS 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 000112814
SÉRIE 6

CHAVE DE ACESSO:
42.22.03.83240333001600.55.006.000112814.139442505-0

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
LANC EFET DECOR EMISSAO DOC FISCAL REG EM CF-ECF		342220051088523
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
254.097.723		83.240.333/0016-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
CENTRO EDU VIANNA DE CARVALHO			**15.532.388/0001-49**	15.03.2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA PARAGUAI, 245 CRECHE	NAÇÕES		88338-090	15.03.2022
MUNICÍPIO	**TELEFONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
BALNEÁRIO CAMBORIÚ	4733609849	SC / ISENTO		09:44:10

FATURA

Parc.: 1 Venc.: 30.03.2022 Valor: 561,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
561,70	95,50	0,00	0,00	**561,70**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	[0]				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00000				0,000	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
1028583	TAPETE TROPICAL BAMBU 43X100 KAPAZI	3918.10.00	000	5929	M	3,000	32,90	98,70	98,70	16,78	0,00	17,00	0,00
1002398	COADOR FLANELA CAFE GDE ESPERANCA	6308.00.00	000	5929	PC	1,000	21,50	21,50	21,50	3,66	0,00	17,00	0,00
1002398	COADOR FLANELA CAFE GDE ESPERANCA	6308.00.00	000	5929	PC	1,000	21,50	21,50	21,50	3,66	0,00	17,00	0,00
1002398	COADOR FLANELA CAFE GDE ESPERANCA	6308.00.00	000	5929	PC	1,000	21,50	21,50	21,50	3,66	0,00	17,00	0,00
1001881	BULE POLID HOTEL 5L FORTALEZA	7615.10.00	000	5929	PC	1,000	149,90	149,90	149,90	25,48	0,00	17,00	0,00
1001881	BULE POLID HOTEL 5L FORTALEZA	7615.10.00	000	5929	PC	1,000	149,90	149,90	149,90	25,48	0,00	17,00	0,00
1038008	TAPETE TROPICAL XADREZ MAR 43X15 KAPAZI	3918.10.00	000	5929	M	3,000	32,90	98,70	98,70	16,78	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Criado por: ASSLJ15
COO: 000560119 / DATA: 15.03.2022 / ECF: 000014 / MODELO: 2D
NUMERO DE FABRICACAO: BE091410100011206665
MD-5: 8adbfae703dfc6a21e3a2b715ad59ab1
Tributos: R$ 172.32 (30.68 %) [FONTE: IBPT]
LUCIANA BANKRATZ
RG:3202125
GERENTE/ANDRE
ASST/GRAZIELA
Tributada integralmente

RESERVADO AO FISCO

Mary Vaz Ferrão

Recibo do Pagador

BRADESCO | **237-2** | 23792.69307 95148.022247 50005.000109 1 89400000056170

Beneficiário Loja de departamentos Milium Ltda., Avenida Santos Dumont, 4221,	Agência/Código do beneficiário 2693-0/50001-1	Espécie R$	Carteira/Nosso número 09/51480222450-6
Número do documento 560119 /001	CPF/CNPJ 83.240.333/0001-15	Vencimento 30/03/2022	Valor do documento R$ 561,70
(-) 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'

BRADESCO | **237-2** | 23792.69307 95148.022247 50005.000109 1 89400000056170

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 30/03/2022
Beneficiário Loja de departamentos Milium Ltda., Avenida Santos Dumont, 4221					Agência/Código do Beneficiário 2693-0/50001-1
Data de emissão 15/03/2022	Número do documento 560119 /001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de processamento 15/03/2022	Carteira/Nosso número 09/51480222450-6
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R$	Quantidade	Valor	Valor do documento R$ 561,70
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 561,70
Pagador 15.532.388/0001-49, CENTRO EDU VIANNA DE CARVALHO RUA PARAGUAI 245, CRECHE - 88338-090 BALNEÁRIO CAMBORIÚ SC Pagador/Avalista					

Autenticação mecânica Ficha de compensação

Mary Vaz Ferrão

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
21/03/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:18:53
148901489                                    0008

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3          CONTA:         43.879-0
==================================================
BCO BRADESCO S.A.
--------------------------------------------------
23792693079514802224750005000109189400000056170
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                              32.101
DATA DE VENCIMENTO                     30/03/2022
DATA DO PAGAMENTO                      21/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO                         561,70
VALOR COBRADO                              561,70
==================================================
NR.AUTENTICACAO            C.03A.B5A.423.969.5DF
==================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Mary Vaz Ferrão

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	21/03/2022 09:09:34
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	21/03/2022 10:18:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 07/03/2022
HORA: 14:41:39
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO — INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49

COMPETÊNCIA: 02/2022 — CÓD REC: 115 — FPAS: 566 — SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	62
REMUNERAÇÃO	116.293,82
DEPÓSITO	9.303,50
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	9.303,50

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/03/2022

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 07/03/2022
HORA: 14:41:39
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 02/2022

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			15.532.388/0001-49		0099	2100	566
9.950,70	24.621,69	5.233,22	278,59	0,00	0,00	39.527,02	0,00

Mary Vaz Ferrão

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

858800000938 035001792205 307662050815 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO — INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO		CBO JAM
ERVENI LUBAS		128.08331.71-3	16/02/2022	01		25/02/2022	J	05143
434,12	0,00	0,00	32,55			34,73		0,00
FABIANA MAASS		129.74768.72-7	07/02/2022	01		10/02/2022	J	05143
39,37	0,00	0,00	2,95			3,15		0,00
ADRIANI DA LUZ MIRANDA MENEZES		207.75457.52-8	01/04/2021	01	01			03311
1.723,68	0,00	0,00	136,95			137,89		0,00
ALESSANDRO DA SILVA MACHADO		123.02265.27-2	02/05/2019	01	01			04110
2.491,60	0,00	0,00	207,99			199,33		0,00
BARBARA CAROLINE VIEIRA		139.41584.72-2	07/01/2019	01	01			02523
1.763,64	0,00	0,00	140,54			141,10		0,00
BRUNA MAIERINK KOEHLER		209.10139.45-2	01/03/2021	01	01			03311
1.723,68	0,00	0,00	136,95			137,89		0,00
BRUNA MARIA CORREIA		160.19891.26-8	04/02/2019	01	01			02311
2.031,65	0,00	0,00	164,66			162,54		0,00
CAMILA VIEIRA		162.67470.92-0	01/03/2019	01	01			02311
1.980,72	0,00	0,00	160,08			158,45		0,00
CAROLINE DE OLIVEIRA		209.15586.41-4	01/03/2019	01	01			03311
1.264,04	0,00	0,00	95,58			101,12		0,00
CLAUDIOMIRO FRANCOLIN		122.76882.84-2	03/05/2021	01	01			05143
2.021,20	0,00	0,00	163,72			161,70		0,00
CLEUSA DE FATIMA CORREA		128.00646.72-3	01/02/1998	01	01			04141
1.804,46	0,00	0,00	144,22			144,36		0,00
CRISTIANE MARCONSINI SEVERIANO		190.35858.79-7	21/02/2022	01				05143
434,12	0,00	0,00	32,55			34,72		0,00
CRISTIANO JULIO DA SILVA SCHADE		163.63320.17-9	02/04/2018	01	01			05143
1.583,07	0,00	0,00	124,29			126,64		0,00
DAIANE CORREA		203.21074.41-0	07/01/2019	01	01			02311
2.031,65	0,00	0,00	164,66			162,53		0,00
DAIANE MARIA CORREIA		160.19900.36-4	07/02/2022	01				02311
1.584,56	0,00	0,00	124,43			126,76		0,00

Mary Vaz Ferrão

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

858800000938 035001792205 307662050815 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO — INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
DANIELA DE LIMA DUARTE		134.74112.72-3	18/01/2021	01	01		03311
1.723,68	0,00	0,00	136,95			137,90	0,00
DARIANE CAPPELLARO		124.91681.03-1	01/02/2021	01	01		04141
1.455,21	0,00	0,00	112,78			116,42	0,00
DAVID RITZKE		127.27524.72-4	03/05/2004	01	01		01231
6.107,65	0,00	0,00	691,24			488,62	0,00
ELIANE GOMES RODRIGUES DE MELO		125.16084.02-3	04/10/2021	01			05135
1.286,47	0,00	0,00	97,60			102,92	0,00
ELIANE VIEIRA DE ALMEIDA		134.19741.72-2	11/03/2019	01	01		02311
1.848,68	0,00	0,00	148,20			147,90	0,00
ELIZANDRA LETICIA ARAUJO DE SOUZA		207.27842.89-1	03/05/2021	01	01		03311
1.723,68	0,00	0,00	136,95			137,89	0,00
ELOISA MACIEL		132.73285.14-0	19/08/2019	01	01		04110
2.491,60	0,00	0,00	207,99			199,33	0,00
FRANCISCA NACISA DA SILVA VIANA		130.25048.72-6	04/02/2019	01	01		02311
2.031,65	0,00	0,00	164,66			162,54	0,00
HEMELLIN KOVALSKI		207.64862.48-5	20/01/2021	01	01		02311
1.980,72	0,00	0,00	160,08			158,45	0,00
ISABEL CORREA DE SOUZA		207.64240.90-5	03/06/2019	01	05		02311
1.980,72	0,00	0,00	160,08			158,45	0,00
ISADORA GABRIELA DA SILVA		268.61766.27-3	09/08/2021	01	01		04110
1.274,64	0,00	0,00	96,53			101,97	0,00
ISADORA HABECK LEITE		210.53056.60-7	02/02/2022	01			05135
1.286,47	0,00	0,00	97,60			102,91	0,00
JANAINA GOMES DE MATOS		134.16434.72-1	01/08/2012	01	01		02394
4.631,19	0,00	0,00	484,54			370,50	0,00
JAQUELINE GOMES DE MATOS		134.15543.03-9	01/07/2019	01	01		02311
1.980,72	0,00	0,00	160,08			158,46	0,00
JESSICA VIEIRA DA SILVA		209.15584.32-2	01/04/2021	01	01		03311
1.666,22	0,00	0,00	131,77			133,29	0,00

Mary Vaz Ferrão

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

858800000938 035001792205 307662050815 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA:

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

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
JUCELIA DO NASCIMENTO VIEIRA		162.01956.60-4	12/08/2021	01	01		05143
1.302,37	0,00	0,00	99,03			104,18	0,00
KAROLINE DA SILVA DE JESUS		201.39271.75-3	03/06/2019	01	01		02311
1.980,72	0,00	0,00	160,08			158,45	0,00
KASSIANE JACKECELE DA ROSA QUEVEDO		207.64245.54-0	02/02/2022	01			03311
1.723,68	0,00	0,00	136,95			137,89	0,00
KELLY DAIANE ALVES ALDAB DA SILVA		160.48152.16-8	04/02/2019	01	01		05132
1.532,55	0,00	0,00	119,74			122,60	0,00
KELLY LUANA DOS SANTOS		147.16400.27-8	04/02/2019	01	01		05132
1.532,55	0,00	0,00	119,74			122,61	0,00
LARISSA SOUZA DA SILVA		159.54780.27-0	10/01/2022	01			03311
1.723,68	0,00	0,00	136,95			137,90	0,00
LEYZE CLAUDIANE CARDOSO STORINO		201.39273.43-8	03/02/2022	01			03311
1.608,76	0,00	0,00	126,60			128,70	0,00
LUCAS ACHUTTI		203.39727.96-3	01/03/2017	01	01		04110
1.792,08	0,00	0,00	143,10			143,36	0,00
LUCIANA BANKRATZ		127.95904.72-3	01/02/1998	01	01		01421
7.639,34	0,00	0,00	828,38			611,15	0,00
MARCELA CONCEICAO CALONGA DA SILVA		164.25605.92-9	06/02/2019	01	01		05132
1.532,55	0,00	0,00	119,74			122,60	0,00
MARIA GEREI DOS SANTOS		127.78066.72-3	03/05/2021	01	01		05135
1.286,48	0,00	0,00	97,60			102,92	0,00
MARIA LUIZA DE SOUZA FIGUEIREDO PEREIRA		153.58477.23-7	01/08/2019	01	01		04110
1.274,64	0,00	0,00	96,53			101,98	0,00
MARIA THAINE SANTOS NUNES		164.55859.68-6	02/02/2022	01			03311
1.723,68	0,00	0,00	136,95			137,89	0,00
MARLI NOGUEIRA PRECILIANO DA SILVA		125.26635.03-0	03/11/2021	01			03311
1.723,68	0,00	0,00	136,95			137,90	0,00
MARLI TOMAZ DE SANTIAGO KOCK		163.72681.71-5	12/02/2019	01	01		02311
2.708,87	0,00	0,00	234,06			216,70	0,00

Mary Vaz Ferrão

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

858800000938 035001792205 307662050815 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA:

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

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
MARLUCI FERNANDA CORDOVA SILVA		147.00833.27-7	07/08/2019	01	01		02311
1.980,72	0,00	0,00	160,08			158,46	0,00
MILENA FELIPE DOS ANJOS PEREIRA		201.06394.14-7	04/01/2018	01	01		04101
3.584,16	0,00	0,00	339,09			286,73	0,00
NEUSA APARECIDA GOMES DE MATOS		120.11150.06-1	13/09/2021	01	01		05135
1.330,83	0,00	0,00	101,59			106,47	0,00
PAULA DOS SANTOS BACCA		200.71201.89-5	01/06/2020	01	01		02311
1.980,72	0,00	0,00	160,08			158,45	0,00
RAQUEL ROSANE GOLLO		128.85612.50-0	16/02/2022	01			03311
861,84	0,00	0,00	64,63			68,95	0,00
RENATA SAAD CAMARGO		124.39324.93-2	09/08/2021	01	01		04110
1.600,00	0,00	0,00	125,82			128,01	0,00
ROBERTA SCHILLER VIDAL		201.48165.78-2	02/05/2019	01	01		03311
1.723,68	0,00	0,00	136,95			137,89	0,00
SABRINA DA LUZ BATISTA		165.62383.10-3	07/02/2022	01			03311
1.378,94	0,00	0,00	105,92			110,31	0,00
SANDRA APARECIDA DE CORDOVA		123.29945.97-5	14/01/2019	01	01		02311
2.031,65	0,00	0,00	164,66			162,54	0,00
SANDRA MARA TOMAZ		129.17578.70-1	02/02/2021	01	01		05143
1.215,57	0,00	0,00	91,22			97,25	0,00
SANDRA MARIA MARTINS		129.32958.68-4	26/04/2021	01	01		05132
1.491,44	0,00	0,00	116,04			119,32	0,00
SIMONE CHANCHO DE LIMA		129.56020.67-8	07/02/2022	01			05143
955,07	0,00	0,00	71,63			76,41	0,00
SUZANA DE FATIMA WESTARP		122.79125.23-6	01/10/2007	01	01		05132
1.655,87	0,00	0,00	130,84			132,47	0,00
TALIA IMLAU DE ARAUJO		207.08708.63-8	18/01/2021	01	01		03311
1.723,68	0,00	0,00	136,95			137,89	0,00
TERESA APOLONIA MAZON		130.07890.72-0	01/06/2020	01	01		02311
1.980,72	0,00	0,00	160,08			158,46	0,00

Mary Vaz Ferrão

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

858800000938 035001792205 307662050815 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
THAIS DOS SANTOS LEAL		201.66012.80-1	03/02/2022	01			03311
1.608,76	0,00	0,00	126,60			128,70	0,00
VANESSA VARELA DA SILVA		137.93961.72-8	10/01/2022	01			03311
1.723,68	0,00	0,00	136,95			137,90	0,00

Mary Vaz Ferrão

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

858800000938 035001792205 307662050815 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
JULIO MARCOS GUIMARAES SILVA 1.000,00	0,00	121.32982.63-7 0,00	110,00	13	01	0,00	02410 0,00

Mary Vez Ferrão

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 117.293,82	0,00	0,00	9.950,70	9.303,50	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858800000938 035001792205 307662050815 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
N° DE CONTROLE: BWhH2K2HNSN0000-1
N° ARQUIVO: C315APmJpHr0000-8
INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

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	62	116.293,82	0,00	116.293,82	0,00
13	1	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
TOTAIS:	63	117.293,82	0,00	117.293,82	0,00

Mary Vaz Ferrão

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

858800000938 035001792205 307662050815 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
N° DE CONTROLE: BWhH2K2HNSN0000-1
N° ARQUIVO: C315APmJpHr0000-8
INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

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	116.293,82
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	62

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2022

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
9.303,50	0,00	0,00	0,00	9.303,50

Mary Vaz Ferrão

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: C315APmJpHr0000-8
EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO — N° DE CONTROLE: BWhH2K2HNSN0000-1 — INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

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:	39.527.02	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	9.950.70
SALÁRIO FAMÍLIA:	278.59	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00	25 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	2	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						

Viary Vaz Ferrão

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 07/03/2022
HORA: 14:41:39
PÁG : 0001

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

Nº ARQUIVO: C315APmJpHr0000-8

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Nº CONTROLE: BWhH2K2HNSN0000-1 INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49

COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: Rua PARAGUAI 245 BAIRRO: DAS NACOES CNAE PREPONDERANTE: 8511200

CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88338-090 TELEFONE: 0047-33609849 CNAE: 8511200

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	566	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	9.840,70	0,00	0,00	0,00	9.840,70
Contribuintes Individuais	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	23.258,76	0,00	0,00	0,00	23.258,76
Contribuintes Individuais	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
RAT	1.162,93	0,00	0,00	0,00	1.162,93
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	278,59	0,00	0,00	0,00	278,59
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	34.293,80	0,00	0,00	0,00	34.293,80
OUTRAS ENTIDADES	5.233,22	0,00	0,00	0,00	5.233,22
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	5.233,22	0,00	0,00	0,00	5.233,22
TOTAL A RECOLHER	39.527,02	0,00	0,00	0,00	39.527,02

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

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

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

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

Mary Vaz Ferrão

Prezado cliente ,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em **07/03/2022 14:44:29**

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:

O número de protocolo do arquivo **C3l5APmJpHr00008.SFP** é:

984ea978-7ca5-4d84-8610-956926a0ab6a

Transmissor: ACTIVA CONTABILIDADE LTDA
Inscrição do Transmissor: 07887743000174
Responsável: ACTIVA CONTABILIDADE LTDA
Inscrição do Responsável: 41504372972
Código de Recolhimento: 115
Contato: DALMO LUIZ CASTELLAI
Telefone: 004733670333

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
FEVEREIRO 2022
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. Todo o atendimento oferecido pela entidade é gratuito, em conformidade com seus objetivos e finalidades estatutárias, e envolve famílias, crianças, residentes no 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 residentes no município, no atendimento de creche e pré-escola, no período em que os pais e responsáveis 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.

Para enfrentamento da pandemia do Covid-19, realizamos alterações na jornada de atendimentos de forma a evitar aglomerações nos horários de entrada e saída dos alunos do Núcleo, conforme previsto em nosso Plano de Contingência - PLANCON.

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

Com recursos da Entidade e do Termo de Colaboração (conforme notas fiscais prestação de contas) são oferecidas às crianças atendidas 05 (cinco) refeições diárias em período integral, 03 (três) refeições diárias no período matutino e 02 (duas) refeições diárias no período vespertino.

Iniciamos nosso ano letivo no dia 07 de fevereiro com o objetivo de promover um ambiente repleto de surpresas e muito conhecimento. Com ênfase na aprendizagem dos alunos do Centro Educacional Vianna de Carvalho, o Núcleo construiu com a equipe pedagógica o Projeto Anual que será: Monteiro Lobato – Sítio do Pica-Pau Amarelo. Este tema foi escolhido pela importância da obra de Monteiro Lobato e pelas amplas possibilidades que o mesmo oferece para o desenvolvimento da imaginação, do faz de conta e o trabalho em diferentes áreas do conhecimento. Trabalhar Monteiro Lobato é vivenciar dentro da literatura infantil um mundo rico em cultura, em um mundo mágico de personagens que encantam a todos. No mês de fevereiro foram realizadas atividades pedagógicas voltadas ao tema do nosso projeto anual, tais como: contação de histórias, pinturas, musicalização, sucatas, etc. As atividades realizadas buscam estímulos afetivos, o desenvolvimento educacional e da psicomotricidade. Neste mês, recebemos diversos alunos encaminhados pela Secretaria de Educação Municipal, através do programa Fila Única, desta forma, realizamos a adaptação dos novos alunos, com a ambientalização entre aluno, colegas, professores e espaço físico. Finalizamos o mês de fevereiro realizando um divertido "Bailinho de Carnaval". Fadas, princesas, heróis e entre outros personagens marcaram presença nessa festa repleta de brincadeiras, música e diversão.

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, Fevereiro/2022.

Mary Vaz Ferrão

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO

CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS

Certidão n. **41202/2022**

Expedição: **23-03-2022 16h07m22s**

Código de autenticidade: **AQRY.LJBU**

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 conforme informado pelo consulente e, se for o caso, pela grafia da variação do nome informada pelo consulente na pesquisa opcional.

2) A aceitação dessa certidão é válida somente com a apresentação de documento de identificação onde conste o nome ou razão social com a EXATA GRAFIA fornecida pelo consulente quando da geração dessa certidão. Existindo divergências na grafia do nome ou razão social entre documentos de identificação, exige-se a geração de certidões para cada grafia existente.

3) 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, Cartas de Ordem, 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.

4) 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.

5) 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.

6) 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}.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NÚMERO CERTIDÃO:	DATA DA EMISSÃO:	DATA DA VALIDADE:	FINALIDADE:
13181/2022	23/03/2022	21/06/2022	Certidão de pessoa

NOME/RAZÃO SOCIAL:	CPF/CNPJ:
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	15.532.388/0001-49

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	ATIVIDADE FISCAL:
161594	8.01 - Ensino regular pré-escolar, fundamental, médio e superior

ENDEREÇO/LOCALIZAÇÃO:

Logradouro: PARAGUAI, 245	Complemento:
Bairro: DAS NACOES	CEP: 88338-090

AVISO:

Até o momento não constam débitos em aberto a pessoa selecionada.

DESCRIÇÃO:

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrado pela Secretaria da Fazenda Municipal.

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

C2213181N9023D94

A autenticidade desta poderá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú
https://www.bc.sc.gov.br/

Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú	Rua Dinamarca, 320

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - 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: 11/03/2022 a 09/04/2022

Certificação Número: 2022031101251764072600

Informação obtida em 23/03/2022 16:12:47

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer 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 11:57:27 do dia 17/02/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/08/2022.
Código de controle da certidão: **73C7.4377.C2D9.06D5**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO**
CNPJ/CPF: **15.532.388/0001-49**
(Solicitante sem inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS/SC)

Esta certidão é válida para o número do CPF ou CNPJ informado pelo solicitante, que não consta da base de dados da Secretaria de Estado da Fazenda.
O nome e o CPF ou CNPJ informados pelo solicitante devem ser conferidos com a documentação pessoal do portador.

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal:	**Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão:	**220140025850069**
Data de emissão:	**17/02/2022 11:55:59**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.):	**18/04/2022**

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

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 23/03/2022 15:46:51

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: Berçário I A Professoras: TERESA / SANDRA Mês: Fevereiro Ano letivo: 2022

nº	ALUNOS	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18	21	22	23	24	25	28							
1	CATARINA CORREA DE SOUZA FONSECA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C							
2	CECILIA VIEIRA DA SILVA	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C							
3	ISABELLA BARBOSA DA SILVA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C							
4	LUCAS ANSELMO BATTISTOTTI DOS SANTOS		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C							
5	YURI BERNARDO DOS SANTOS	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C							
6																								
7																								
8																								
9																								
10																								
11																								
12																								

Mary Naz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: Berçário II A Professoras:ELIANE / THAIS MÊS: FEVEREIRO Ano letivo: 2022

nº	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18	21	22	23	24	25	28							
1	ELOÁ DE SOUZA SANT´ANNA	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C								
2	HELOISA CASTELLAIN DE MENEZES	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C								
3	LAUANI MACHADO MULLER	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C								
4	MARINA MARTINS	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C								
5	MELINDA ADELINA DOS P. MOREIRA ROSETTO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C								
6	NOAH CARDOSO STORINO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C								
7	NOAH RECH BÓ	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C								
8	PAULO CICERO DA SILVA FILHO	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C								
9	THÉO DE ANDRADE ORTEGA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C								
10	VALENTINA VARGAS PORTELA	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F								
11																								
12																								
13																								
14																								
15																								

Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: Berçário II B Professoras: FRANCISCA / DANIELA Mês: FEVEREIRO Ano Letivo: 2022

n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18	21	22	23	24	25	28							
1	ANA JÚLIA SOUZA DA SILVA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C								
2	BERNARDO GABRIEL PENA V.	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C								
3	BETINA LEVANDOSKI GIOVANELLA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C								
4	CECILIA LIRA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C								
5	DANDARA RAMALHO SABOTA	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C								
6	DAVI LUCCA MENEGAES CORREIA	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C								
7	GUILHERME DE FREITAS OLIVEIRA	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C								
8	JOAQUIM OLIVEIRA DE LIMA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F								
9	YURI VERPRE SANON	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C								
10																								
11																								
12																								
13																								

Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: Berçário II C Professoras: MARLI / SABRINA Mês: FEVEREIRO Ano Letivo: 2022

n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18	21	22	23	24	25	28							
1	ISIS ALBA REINERT	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C								
2	LIVIA DAL VESCO MOLINARO	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C								
3	LUARA HABECK SCHADE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C								
4	MARTINA ANTUNES DA SILVA	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C								
5	MIGUEL AGNE DE SOUZA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F								
6	RHAVI FELIPE MACIEL W.	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C								
7	THÉO KOVALSKI RIBAS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C								
8	YOHAN REIF DE SOUZA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C								
9	ZOE FONSECA TUCAN RUBINI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C								
10																								
11																								
12																								
13																								

Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: MATERNAL I A Professoras: ISABEL / ADRIANI Mês: FEVEREIRO Ano Letivo: 2022

n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18	21	22	23	24	25	28							
1	BENJAMIM FURTADO DO PRADO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C								
2	CAIO PIRES	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C								
3	DAVI LIMA ASSIS DO NASCIMENTO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C								
4	ENZO GABRIEL DO SANTOS PEDROSO C.	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C								
5	EVA LUNA DA SILVA BERNAL	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C								
6	GUILHERME WOLF DOMBROWSKI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C								
7	MARIA ALICE VALENZUELA DA SILVA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C								
8	MELYSSA OLIVEIRA BARBOSA	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C								
9	SOPHIA DE SOUZA GRECO B.	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C								
10	VICENTE RIBEIRO DA SILVA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C								
11	YARA MICHELI SILVA SANTOS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C								
12	YOHA WILLIAN SILVA SANTOS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C								
13	BENICIO QUEVEDO CHAGAS	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C								
14																								
15																								

Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: MATERNAL I B Professoras:LARISSA / MARIA Mês: FEVEREIRO Ano Letivo: 2022

n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18	21	22	23	24	25	28							
1	CECILIA THEVES	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C								
2	ELOÁ RUTIERY RODRIGUES	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C								
3	JOÃO VICENTE ENRICONE STASIAK	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C								
4	LÍVIA SILVESTRE DA SILVA ALVES	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C								
5	LUCCA ACOSTA	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C								
6	MANUELA DOS SANTOS BOURSCHEIDT	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C								
7	MATHEUS ANTONY DAUER F.	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C								
8	PÉROLA MARIA FREIRE MELONE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C								
9	SAMUEL SANTOS VIEIRA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C								
10																								
11																								
12																								
13																								

Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: MATERNAL I C Professoras:VANESSA / KASSIANE Mês: JANEIRO Ano Letivo: 2022

n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18	21	22	23	24	25	28							
1	ANTHONY GABRIEL FERRAZ	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C								
2	ANTHONY WINDMOLLER DIEFENTHALER	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C								
3	DAVI HENRIQUE F. DE OLIVEIRA	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C								
4	ISABELA GIORGIS BRANCO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C								
5	ISABELLA SOPHIA PLETZ DE MATOS	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C								
6	ISADORA LANGNER TRANCOSO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C								
7	JASMINE VALENTINNY BERTAN DA SILVA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F								
8	LUIZ GABRIEL SILVESTRE DA SILVA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	F								
9	LUIZ RAFAEL RIBEIRO DUTRA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C								
10	SAMUEL PEDROSO BAUMANN	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C								
11	THEO COBERLLINI ECKERT	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C								
12	ÍCARO HENRIQUE SANTOS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C								
13	DANIEL SANTANNA PEREIRA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F								
14																								
15																								

Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: MATERNAL I D Professoras:ELIZANDRA / DAIANE CORREA Mês: FEVEREIRO Ano Letivo: 2022

n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18	21	22	23	24	25	28							
1	ANTÔNIO HEMSING FÜHR	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C								
2	ARETHA SOUZA COSTA	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F								
3	GIOVANNA VIEIRA DA SILVA	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F								
4	ICARO VILMAR ROCHA DA SILVA	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C								
5	LAURA GABRIELI DUTRA LOPES	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C								
6	MIGUEL RABELO CRUZ	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C								
7	MIGUEL TILLMANN	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C								
8	PIETRO CHIROLI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C								
9	SANTIAGO BENJAMIN ZENI MEDINA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F								
10																								
11																								
12																								
13																								

Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: MATERNAL II A Professoras: LEYSE / BRUNA MARIA Mês: FEVEREIRO Ano Letivo: 2022

n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18	21	22	23	24	25	28						
1	ARTHUR MARCHESE DE ABREU	C	C	C	F	.	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C							
2	CLARA BEATRIZ BRUM DOS S.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C							
3	ELLOA SOARES MONTENEGRO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C							
4	HEITOR CORREA DE SOUZA	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C							
5	HENRY BITTENCOURT DE LIMA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C							
6	ISADORA HELENA DA SILVA B.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C							
7	LETÍCIA BARBOSA VIANA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C							
8	MIGUEL DOS SANTOS LEMOS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C							
9	LUCAS S. Y M. DE VARGAS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C							
10																							
11																							
12																							
13																							

Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: MATERNAL II B Professoras: JAQUELINE / JESSICA Mês: FEVEREIRO Ano Letivo: 2022

n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18	21	22	23	24	25	28						
1	ANA LUA BARBOSA DA SILVA	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C							
2	ENZO DOS SANTOS ANDRADE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C							
3	GAEL SELL	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C							
4	HENRIQUE VITÓRIO MÜLLER	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C							
5	MANUELA BRAGA THEVES	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C							
6	BETINA ALVES SANTOS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C							
7	MARIA AUGUSTA DE MELO C.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C							
8	NICOLAS VALLES VARGAS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C							
9	NATÁLIA ALVES FLORENCIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C							
10	GAEL DAVI KAVALLI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F							
11	THALITA BRIZOLLA J. LEITE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C							
12																							
13																							

Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: MATERNAL II C Professoras: PAULA / BRUNA MAIERINK Mês: FEVEREIRO Ano Letivo: 2022

n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18	21	22	23	24	25	28						
1	ELOÁ TILLMANN	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C						
2	ARTHUR MACIEL SILVEIRA	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C						
3	EMANUELLY DOS S. NEUHAUS KOHL	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C						
4	ISAAC VIEIRA CASAGRANDA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C						
5	JOÃO MIGUEL COUTINHO DOS S.	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C						
6	KALISSA SOUZA ZABEL	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C						
7	KLARISSE SOUZA ZABEL	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C						
8	MATHEUS DE OLIVEIRA LÓH	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F						
9	MELICE DOTTO	F	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C						
10	OHANNA VITÓRIA SUTILLI FRITZ	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C						
11	SALOMÃO FERREIRA ALVES	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C						
12	SOPHIA REGINA FIGUEROA S.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C						
13																							
14																							
15																							
16																							
17																							
18																							
19																							

Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: MATERNAL II D Professoras:DAIANE / MARLUCI Mês: FEVEREIRO Ano Letivo: 2022

n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18	21	22	23	24	25	28						
1	ÁGATHA PIRES DA SILVA	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C							
2	AUGUSTO ROMERO C. DOS SANTOS	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C							
3	HELENA MARIA DE OLIVEIRA S.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	F							
4	ISADORA PASTUCHENKO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C							
5	LIZ ANTONELLA DA ROSA MOURA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C							
6	MARIA CLARA FROTA DA COSTA N.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C							
7	MATHEUS RAFAEL DA ROSA CRUZ	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C							
8	MELISSA DOS SANTOS B.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C							
9	MIGUEL KONFLANZ IGNACIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C							
10	VALENTINA SCHUH DILL OLIVEIRA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C							
11																							
12																							
13																							
14																							
15																							
16																							
17																							
18																							
19																							

Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: JARDIM I A (MATUTINO) Professora: TALIA Mês: FEVEREIRO Ano Letivo: 2022

n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18	21	22	23	24	25	28							
1	ARTHUR DA SILVA SILVEIRA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C								
2	DAVID MANUEL CARVALHO G.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C								
3	GUSTAVO GOMES DE MACEDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C								
4	HELENA SOUZA RODRIGUES	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C								
5	ISAAC BARBOZA DA SILVA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C								
6	KENZO TUKIO PRATES TANAKA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C								
7	LORENZO TEIXEIRA ROCHA	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C								
8	LAURA THEVES	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F								
9	LUAN LEITE DA SILVA	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C								
10	MARIA CLARA DE SOUZA BUSATTO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C								
11	MIGUEL SCHIAVON MORENO DA S.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C								
12	PIETRA VALENZUELA DA SILVA	C	C	C	C	C	C																	
13	RAFAELA SCHÜTZ	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C								
14	RAVI HALDIEFF GODOI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C								
15	VITÓRIA RIBEIRO DA SILVA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C								

Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: JARDIM I B (VESPERTINO) Professoras:HEMILLIN Mês: FEVEREIRO Ano Letivo: 2022

n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18	21	22	23	24	25	28						
1	AGATHA WITECK	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F							
2	ALANNA DE OLIVEIRA BARCELOS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C							
3	ARTHUR HENRIQUE MORAES R.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C							
4	ARTHUR KAYLON HABECK POLANO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C							
5	AURORA DA SILVA INACIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F							
6	BERNARDO FURTADO DO PRADO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C							
7	DAVI FELIPE RUTIERY RODRIGUES	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C							
8	DOM LUIZ DA COSTA BEZERRA	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C							
9	EDSON LOHAN PEREIRA DE LIZ M.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C							
10	ENRICO PAIM IAREMENCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C							
11	ESTEBAN JESUS MATA HERNANDEZ	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C							
12	ISAAC RECH BÓ	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F							
13	KAUAN SANGALETTI DA SILVA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C							
14	SOPHIE DE SANTIS DA SILVA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C							
15	VICENTE GABRIEL ALVES H.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C							
16	YASMIM VALENTINNY BERTAN DA S.	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C							

Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: JARDIM II A - MATUTINO Professora:ROBERTA Mês: FEVEREIRO Ano Letivo: 2022

n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18	21	22	23	24	25	28						
1	ANA LUISA GARCIA BRIGNOLI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C							
2	ANALUZ TORMENA ROMITTI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C							
3	ANNA LAURA BASTIANELLO TONETO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C							
4	EMILY DIAS BORGER	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C							
5	ISABELLI LANGNER DA SILVA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C							
6	KAUÃ ENZO PEREIRA LOPES	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C							
7	MARTINA AMARAL PELLEGRINOTTI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C							
8	MIGUEL SILVA MIRANDA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C							
9	NICOLAS HERZMANN SERRAO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C							
10	SAMUEL FERREIRA ALVES	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C							
11	SOFIA VIEIRA DE CARVALHO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C							
12	TAYLOR PEREIRA FAGUNDES	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C							
13	VICENTE ESPINDOLA DA S. VASCONCELOS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C							
14																							
15																							
16																							
17																							
18																							

Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: JARDIM II B - VESPERTINO Professora: KAROLINE Mês: FEVEREIRO Ano Letivo: 2022

n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18	21	22	23	24	25	28						
1	AYLA CONTI HABECK	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C							
2	DAVI DE SOUZA SEBEN	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C							
3	DAVI LUIZ TOMALOK MARENGO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C							
4	ENRICO ROSSI VERONA ECCHER	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C							
5	HENRIQUE DA SILVA RIGON	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C							
6	IZABELLY GUIMARÃES VICENTI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C							
7	JAMESCKY HANS NOISETTE LOUIS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C							
8	LUCA DA COSTA PIZZI	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C							
9	LUCIA EMANUELLE H. BECKHAUSER	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C							
10	LUCY HELENA F. DE OLIVEIRA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C							
11	MANUELA SANTOS DA COSTA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C							
12	MARKHINIO DORCY POINT DU JOUR	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C							
13	MELYNDA OLIVEIRA BARBOSA	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C							
14	MIGUEL VALENTIM DUTRA TAUBE	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C							
15	PIETRO LUIS DA SILVA MARTINS	C	C	C	C	C	C	C															
16	SOPHIA DA SILVA PAULINO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C							
17	SOPHIA FERNANDES PRADO DA ROSA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C							
18	TERESA CRISTINA DA LUZ	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C							

Marv 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
002/2022	02/02		R$ 230.000,00

Recebemos da Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú – Secretaria de Educação a importância acima discriminada PROVENIENTE de repasse a esta entidade Referente à **01ª Parcela** do Termo de Colaboração SEDUC n.º 002/2022 – destinado a atendimento à crianças de 0 (zero) a 6 (seis) anos incompleto e suas famílias provenientes do Municipio de Balneário Camboriú.

Para maior clareza firmo o presente.

Balneário Camboriú, 21 de Março de 2022.

Mary Vaz Ferrão
PRESIDENTE

Orlando Ritzke Junior
TESOUREIRO

PREFEITURA BALNEÁRIO CAMBORIÚ

1Doc

Protocolo 4- 26.176/2022

De: Marilene C. - SED - GSE

Para: SCGTP - DCCC - DP - Divisão de Parcerias

Data: 31/03/2022 às 09:37:52

Setores envolvidos:

SGA - DEPE, SCGTP - DCCC, SED - GSE, SCGTP - DCCC - DP

Prestação de Contas Parcerias - Lei 13019

Prezada Gestora Francielly,

Cordialmente cumprimentando-a, vimos por meio deste, encaminhar a Prestação de Contas referente a Parcela n. 01/ - Termo de Colaboração SEDUC n. 02/2022 entidade C. E. C. Vianna de Carvalho, devidamente assinada.

Atenciosamente,

_

Marilene Rosana Severino Cardoso

Diretora-geral do Colegiado

Portaria nº. 27.521/2021

Secretaria Municipal de Educação

Signatária doMovimentoNacional ODSSanta Catarina

#SomosODS

Anexos:

Parecer_1_parcela_TC_n_02_2022.pdf

Assinado por 2 pessoas: MARILENE ROSANA SEVERINO CARDOSO e FRANCIELLY APARECIDA KISSNER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/A210-13F5-9FAD-D870 e informe o código A210-13F5-9FAD-D870

RELATÓRIO - PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Parcela nº 01 TC Nº 02/2022	Mês: Fevereiro
Entidade: C.E.C. VIANNA DE CARVALHO	CNPJ: 15.532.388/0001-49
Termo de Colaboração SEDUC nº 02/2022	Empenho: 3228/2022
Secretaria de Educação SEDUC	Data do Repasse: 08/03/2022

RELATÓRIO 01

Tratam os autos da prestação de contas parcial de recursos repassados por meio do Termo de Colaboração PMBC - SEDUC 02/2022, referente à 1ª parcela no valor de R$ 230.000,00, cujo objeto é:
Atender crianças de zero a três anos, onze meses e vinte e nove dias à cinco anos e onze meses e vinte nove dias com a disponibilização de vagas integrais e parciais, na educação infantil, oriundas do Programa Fila Única da educação, cujas famílias sejam residentes no município de Balneário Camboriú, disponibilizando, inclusive, alimentação adequada e recomendada por profissional qualificado, necessária durante o horário de permanência em que a criança esteja em atendimento. Sendo 185 vagas integrais e 60 vagas parciais.

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 comprovem adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto.

Sendo assim, considera-se REGULAR a presente prestação de contas contendo 327 páginas, sem embargo de outras situações que possam ser verificadas em análises posteriores, tendo em vista o poder de autotutela da administração pública.

Sendo estas as considerações, submetem-se aos autos à apreciação de Vossa Senhoria.

Balneário Camboriú, 30 de Março de 2022

Francielly Aparecida Kissner
Gestora de Parcerias

De acordo,
A Sra. Secretária, para deliberação

Em, ____ / ____ / _____

_____
Marilene Rosana Severino Cardoso
Secretária de Educação

Assinado por 2 pessoas: MARILENE ROSANA SEVERINO CARDOSO e FRANCIELLY APARECIDA KISSNER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/A210-13F5-9FAD-D870 e informe o código A210-13F5-9FAD-D870

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: A210-13F5-9FAD-D870

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- MARILENE ROSANA SEVERINO CARDOSO (CPF 023.XXX.XXX-45) em 31/03/2022 09:38:22 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- FRANCIELLY APARECIDA KISSNER (CPF 030.XXX.XXX-88) em 31/03/2022 12:56:17 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://bc.1doc.com.br/verificacao/A210-13F5-9FAD-D870