



## PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

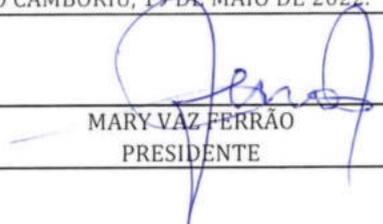
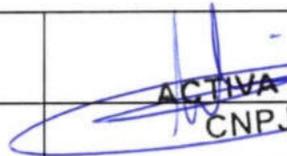
<b>PROCESSO: 01-09-2022</b>		<b>RELATÓRIO: 01-27-05-2022</b>		
<b>ENTIDADE BENEFICIADA: C.E.C. VIANNA DE CARVALHO</b>				
<b>CNPJ: 15.532.388/0001-49</b>		<b>FONE: 3260-9849</b>		
<b>ENDEREÇO: Rua Paraguai, nº 245, Bairro das Nações – Balneário Camboriú,SC</b> <b>CEP: 88338-090</b>				
<b>RESPONSÁVEL: Mary Vaz Ferrão</b>				
<b>TERMO DE COLABORAÇÃO PMBC/SEDUC Nº 03/2022</b> <b>Empenhos 5758/2022</b>	<b>FUNDO REPASSADOR</b> <b>SEDUC</b>	<b>VALOR DA PARCELA</b> <b>R\$ 240.000,00</b>	<b>PARCELA</b> <b>Nº 1</b>	<b>REPASSE EM:</b> <b>29/04/2022</b>
Recebimento do Processo		<b>DOC Nº</b> <b>Protocolo 1DOC</b> <b>Nº 47.092/2022</b>	<b>DATA:</b> <b>25/05/2022</b>	
Análise				
Notificação / Diligência				
Tomada de Contas Especial				
Remessa à Secretaria da Fazenda para emissão da CDA e cobrança de débito				
Remessa à Câmara de Vereadores				
Remessa ao Tribunal de Contas				
Remessa ao Departamento de Contabilidade				
Encerramento do Processo				

## CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

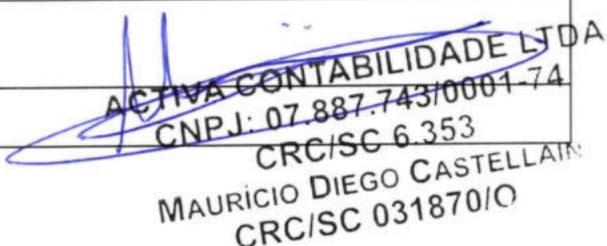
CNPJ 15.532.388/0001-49

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

## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ			Parcela 01/09	ANEXO 01	
COMPLEMENTO: PLANO DE TRABALHO - TERMO DE COLABORAÇÃO (DISPENSA)					
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/ SECRETARIA					
ORGANIZAÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO					
CNPJ: 15.532.388/0001-49					
ENDEREÇO: RUA: PARAGUAI N.º 245 BAIRRO DAS NAÇÕES					
e-mail : cecviana@hotmail.com					
RESPONSÁVEL: MARY VAZ FERRÃO			CPF		
MUNICÍPIO/SECRETARIA		SEDOC N.º 03/2022	VALOR R\$: 240.000,00		
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
29/04/2022			Repasse	240.000,00	
04/05/2022		50401	FGTS		9.845,55
04/05/2022		50402	DARF IR		2.386,78
04/05/2022		Transf.	Adriani da Luz Miranda Menezes		1.681,00
04/05/2022		Transf.	Alessandro da Silva Machado		2.377,00
04/05/2022		Transf.	Aline Nascimento Pereira Borges		1.929,00
04/05/2022		Transf.	Barbara Caroline Vieira		1.330,00
04/05/2022		Transf.	Bruna Maierink Koehler		1.680,00
04/05/2022		Transf.	Claudio miro Francolin		1.897,00
04/05/2022		Transf.	Cleusa de Fatima Correa		1.759,00
04/05/2022		Transf.	Cristiane Marconsini Severiano		1.268,00
04/05/2022		Transf.	Cristiano Julio da Silva Schade		1.545,00
04/05/2022		Transf.	Daiane Correa		1.978,00
04/05/2022		Transf.	Daiane Maria Correa		1.929,00
04/05/2022		Transf.	Daniela de Lima Duarte		1.680,00
04/05/2022		Transf.	Dariane Cappellaro		1.422,00
04/05/2022		Transf.	David Ritzke		5.077,00
04/05/2022		Transf.	Eliane Vieira de Almeida		1.978,00
04/05/2022		Transf.	Elizandra Leticia Araujo de Souza		1.681,00
04/05/2022		Transf.	Francisca Nacisa da Silva Vianna		1.978,00
04/05/2022		Transf.	Hemellin Kovaski		1.874,00
04/05/2022		Transf.	Isabel Correa de Souza		1.875,00
04/05/2022		Transf.	Isabella Souza de Cristo		1.738,00
04/05/2022		Transf.	Isadora Gabriela da Silva		1.247,00
04/05/2022		Transf.	Isadora Habeck Leite		1.408,00
04/05/2022		Transf.	Jananina Gomes de Matos		4.035,00
04/05/2022		Transf.	Jaqueline Gomes de Matos		1.929,00
04/05/2022		Transf.	Jessica Vieira da Silva		1.680,00
04/05/2022		Transf.	Jucelia do Nascimento Vieira		1.268,00
04/05/2022		Transf.	Karoline da Silva Jesus		1.929,00
04/05/2022		Transf.	Kassiane Jackecele da Rosa Quevedo		1.681,00
04/05/2022		Transf.	Kelly Daiane Alves Aldab Silva		1.490,00
04/05/2022		Transf.	Kelly Luana dos Santos		1.546,00
04/05/2022		Transf.	Larissa Souza da Silva		1.681,00
04/05/2022		Transf.	Leyze Claudiane Cardoso Storino		1.680,00
04/05/2022		Transf.	Lucas Achutti		1.747,00
04/05/2022		Transf.	Luciana Bankratz		6.139,00
04/05/2022		Transf.	Maria Gerei dos Santos		1.295,00
04/05/2022		Transf.	Maria Luiza de Souza Figueiredo		1.248,00
			<b>SUBTOTAL</b>	<b>240.000,00</b>	<b>82.911,33</b>
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 19 DE MAIO DE 2022.					
				Folha 01/03	
 MARY VAZ FERRÃO PRESIDENTE			 <b>ACTIVA CONTABILIDADE LTDA</b> CNPJ: 07.887.743/0001-74 CRC/SC 6.353 MAURICIO DIEGO CASTELLAIN CRC/SC 031870/O		

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

UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ			Parcela 01/09	ANEXO 01	
COMPLEMENTO: PLANO DE TRABALHO - TERMO DE COLABORAÇÃO (DISPENSA)					
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ / SECRETARIA					
ORGANIZAÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO					
CNPJ: 15.532.388/0001-49					
ENDEREÇO: RUA: PARAGUAI N.º 245 BAIRRO DAS NAÇÕES					
e-mail : cecviana@hotmail.com					
RESPONSÁVEL: MARY VAZ FERRÃO			CPF: ██████████		
MUNICÍPIO/SECRETARIA		SEDOC N.º 03/2022	VALOR R\$: 240.000,00		
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
04/05/2022		Transf.	Maria Thaine Santos Nunes		1.633,00
04/05/2022		Transf.	Marilene Aparecida Sutilli		1.352,00
04/05/2022		Transf.	Marli Nogueira Preciliano da Silva		1.681,00
04/05/2022		Transf.	Marli Tomaz de Santiago Kock		2.565,00
04/05/2022		Transf.	Marluci Fernanda Cordova Silva		1.874,00
04/05/2022		Transf.	Milena Felipe dos Anjos		3.271,00
04/05/2022		Transf.	Neusa Aparecida Gomes de Matos		1.450,00
04/05/2022		Transf.	Núbia Pires		1.295,00
04/05/2022		Transf.	Paula dos Santos Bacca		1.929,00
04/05/2022		Transf.	Raquel Rosane Gollo		1.680,00
04/05/2022		Transf.	Renata Saad Camargo		1.201,00
04/05/2022		Transf.	Roberta Schiller Vidal		1.681,00
04/05/2022		Transf.	Rosete da Silva		1.929,00
04/05/2022		Transf.	Sabrina da Luz Batista		1.681,00
04/05/2022		Transf.	Sandra Aparecida Cordova		1.978,00
04/05/2022		Transf.	Sandra Mara Tomaz		1.381,00
04/05/2022		Transf.	Sandra Maria Martins		1.450,00
04/05/2022		Transf.	Simone Chanco de Lima		1.016,00
04/05/2022		Transf.	Suzana de Fatima Westrap		1.608,00
04/05/2022		Transf.	Talia Imlau de Araujo		1.928,00
04/05/2022		Transf.	Teresa Apolonia Mazon		1.929,00
04/05/2022		Transf.	Thais dos Santos Leal		1.680,00
04/05/2022		Transf.	Vanessa Varela da Silva		1.681,00
04/05/2022		Transf.	Abegair Bueno		1.091,00
04/05/2022		Transf.	Adria Caroline Kuhnen Andrade		1.212,00
04/05/2022		Transf.	Alessandra de Souza Bilha		1.212,00
04/05/2022		Transf.	Ana Beany Rebelo da Silva		1.212,00
04/05/2022		Transf.	Ana Beatriz Boeque Barbieiro		1.212,00
04/05/2022		Transf.	Ana Julia Agne Severiano		1.212,00
04/05/2022		Transf.	Beatriz da Silva Viana		1.212,00
04/05/2022		Transf.	Bruna Kaiber Ritzke		1.212,00
04/05/2022		Transf.	Bruna Vanzuita		1.172,00
04/05/2022		Transf.	Carinele Martins		1.172,00
04/05/2022		Transf.	Carla Janaina Souza da Silva		1.212,00
04/05/2022		Transf.	Claudia Fernanda Hullen Cabrakl		1.212,00
04/05/2022		Transf.	Érika Costa da Silva Pompillio		1.212,00
04/05/2022		Transf.	Gabrielly Zeferino Borges		1.212,00
04/05/2022		Transf.	Gabrielly Martha Silva dos Santos		1.212,00
04/05/2022		Transf.	Isabella Zaionz da Silva		1.091,00
04/05/2022		Transf.	Julia Vanessa Rocha da Silva		1.212,00
04/05/2022		Transf.	Karem Aparecida Ferreira Miranda		807,40
04/05/2022		Transf.	Ketlin Nayara Toniotti Chaves		1.212,00
04/05/2022		Transf.	Kevelin Monique Domingues		1.212,00
			<b>SUBTOTAL</b>	<b>240.000,00</b>	<b>146.297,73</b>
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 19 DE MAIO DE 2022.					Folha 02/03
 MARY VAZ FERRÃO PRESIDENTE			 ACTIVA CONTABILIDADE LTDA CNPJ: 07.887.743/0001-74 CRC/SC 6.353 MAURICIO DIEGO CASTELLAN 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 01/09	ANEXO 01
COMPLEMENTO: PLANO DE TRABALHO - TERMO DE COLABORAÇÃO (DISPENSA)		
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/ SECRETARIA		
ORGANIZAÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		
CNPJ: 15.532.388/0001-49		
ENDEREÇO: RUA: PARAGUAI N.º 245 BAIRRO DAS NAÇÕES		
e-mail: cecviana@hotmail.com		
RESPONSÁVEL: MARY VAZ FERRÃO	CPF: [REDACTED]	
MUNICÍPIO/SECRETARIA	SEDC N.º 03/2022	VALOR R\$: 240.000,00
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
04/05/2022		Transf.	Laura Luisa Espindola		1.212,00
04/05/2022		Transf.	Maiza Andrioni do Nascimento		1.212,00
04/05/2022		Transf.	Margarida da Luz Gonçalves da Silva		1.212,00
04/05/2022		Transf.	Nicole Gabriele Rodrigues de Melo		1.212,00
04/05/2022		Transf.	Priscila Haldieff da Silva		1.212,00
04/05/2022		Transf.	Rafaela Ramos		1.212,00
04/05/2022		Transf.	Samyra Alessandra de P. Correa		686,80
04/05/2022		Transf.	Vanessa Rodrigues Aragão		1.091,00
06/05/2022		Transf.	Cristiane Marcosini Severiano		135,15
09/05/2022		Transf.	Marilene Aparecida Sutili		290,64
10/05/2022		51001	DARF Previdenciária		40.676,68
10/05/2022		Transf.	Aines Urdiales Pires		1.212,00
10/05/2022		Transf.	Hit Tecnologia		450,00
10/05/2022		Transf.	Julio Marcos Guimaraes Silva		890,00
10/05/2022		51003	Celesc		2.008,64
10/05/2022		51004	Emasa		665,44
10/05/2022		51005	Sinepe		220,32
10/05/2022		51006	Hominis Recursos Humanos		1.372,00
10/05/2022		51007	Activa Contabilidade Ltda.		4.008,00
10/05/2022		Transf.	Sacolão Direto do Produtor Ltda.		4.768,24
10/05/2022		51009	SDB Comércio de Alimentos Ltda.		677,70
10/05/2022		51010	Claro Net		150,83
10/05/2022		51011	Claro Net		191,89
10/05/2022		51012	Celesc		669,97
10/05/2022		51013	Emasa		517,75
10/05/2022		51014	Claro Net		128,02
10/05/2022		51015	Gisele de Liz Nunes		180,00
10/05/2022		51016	Clean Hall Produtos de Limpeza Eireli		3.245,00
10/05/2022		51017	Clean Hall Produtos de Limpeza Eireli		349,50
10/05/2022		51018	Prolife Higienização Profissional Eireli		1.795,66
10/05/2022		51019	MCL Comércio e Distribuidora de Gás Ltda. Me.		1.726,50
10/05/2022		51020	Fundo Municipal de Prevenção Contra Sinistros de B		158,40
10/05/2022		51021	Casa da Água Mat. P/ Construção Ltda.		192,00
10/05/2022		51022	SDB Comércio de Alimentos Ltda.		6.897,59
10/05/2022		51023	Rosar Alimentos Ltda.		2.778,00
10/05/2022		Transf.	Renan Jaques Torres		150,00
10/05/2022		Transf.	Rubin Rigotti & Cia. Ltda.		500,00
10/05/2022		51026	Colono Online Ltda.		906,86
12/05/2022		51201	Rosar Alimentos Ltda. Epp		1.554,00
12/05/2022		51202	Idalécio Eduardo Epp		2.500,00
13/05/2022		51301	Eletro Souza \$ Souza Ltda. Me.		180,00
13/05/2022		51301	Eletro Souza \$ Souza Ltda. Me.		40,00
17/05/2022		51701	Neli Rebelo Simas - Nrs Serviços Técnicos		430,00
19/05/2022		51901	Raul Ary Koch Ltda. Epp.		2.035,69
<b>SUBTOTAL</b>				<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>

BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 19 DE MAIO 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

G3311914509744751  
19/05/2022 14:56:49

### 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
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			240.000,00 C
04/05/2022		1489	99015	470 Transferência enviada 04/05 0401 84603-1 ANA B REBELO S	550.401.000.084.603	1.212,00 D	
04/05/2022		1489	99015	470 Transferência enviada 04/05 1489 11453-7 RENATA SAAD CA	551.489.000.011.453	1.201,00 D	
04/05/2022		1489	99015	470 Transferência enviada 04/05 1489 21119-2 DAVID RITZKE	551.489.000.021.119	5.077,00 D	
04/05/2022		1489	99015	470 Transferência enviada 04/05 1489 34436-2 LUCAS ACHUTTI	551.489.000.034.436	1.747,00 D	
04/05/2022		1489	99015	470 Transferência enviada 04/05 1489 41308-9 JAQUELINE GOME	551.489.000.041.308	1.929,00 D	
04/05/2022		1489	99015	470 Transferência enviada 04/05 1489 46601-8 FRANCISCA N SI	551.489.000.046.601	1.978,00 D	
04/05/2022		1489	99015	470 Transferência enviada 04/05 1489 49257-4 DAIANE MARIA C	551.489.000.049.257	1.929,00 D	
04/05/2022		1489	99015	470 Transferência enviada 04/05 1489 53231-2 CRISTIANE M SE	551.489.000.053.231	1.268,00 D	
04/05/2022		1489	99015	470 Transferência enviada 04/05 1489 53307-6 JANAINA GOMES	551.489.000.053.307	4.035,00 D	
04/05/2022		1489	99015	470 Transferência enviada 04/05 1489 57680-8 VANESSA VARELA	551.489.000.057.680	1.681,00 D	
04/05/2022		1489	99015	470 Transferência enviada 04/05 1489 58294-8 TALIA IMLAU DE	551.489.000.058.294	1.928,00 D	
04/05/2022		1489	99015	470 Transferência enviada 04/05 1489 58311-1 LARISSA SOUZA	551.489.000.058.311	1.681,00 D	
04/05/2022		1489	99015	470 Transferência enviada 04/05 1489 58462-2 KELLY D ALVES	551.489.000.058.462	1.490,00 D	
04/05/2022		1489	99015	470 Transferência enviada 04/05 1489 58727-3 ROBERTA SCHILL	551.489.000.058.727	1.681,00 D	
04/05/2022		1489	99015	470 Transferência enviada 04/05 1489 59643-4 KAROLINE SILVA	551.489.000.059.643	1.929,00 D	
04/05/2022		1489	99015	470 Transferência enviada 04/05 1489 61971-X BRUNA MAIERINK	551.489.000.061.971	1.680,00 D	
04/05/2022		1489	99015	470 Transferência enviada 04/05 1489 64317-3 JESSICA VIEIRA	551.489.000.064.317	1.680,00 D	
04/05/2022		1489	99015	470 Transferência enviada 04/05 1489 64746-2 RAFAELA RAMOS	551.489.000.064.746	1.212,00 D	
04/05/2022		1489	99015	470 Transferência enviada 04/05 1489 65030-7 NICOLE G RODRI	551.489.000.065.030	1.212,00 D	
04/05/2022		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.065.140	1.268,00 D	

Mary Vaz Ferrão

			04/05 1489 65140-0 JUCELIA NASCIM		
04/05/2022	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.065.251	1.680,00 D
			04/05 1489 65251-2 THAIS DOS SANT		
04/05/2022	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.065.280	1.212,00 D
			04/05 1489 65280-6 ANA B BOEQUE B		
04/05/2022	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.065.303	1.633,00 D
			04/05 1489 65303-9 MARIA THAINE S		
04/05/2022	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.065.874	1.212,00 D
			04/05 1489 65874-X CARLA JANAINA		
04/05/2022	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.065.904	1.408,00 D
			04/05 1489 65904-5 ISADORA HABECK		
04/05/2022	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.066.041	807,40 D
			04/05 1489 66041-8 KAREM A FERREI		
04/05/2022	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.066.044	1.212,00 D
			04/05 1489 66044-2 ALESSANDRA DE		
04/05/2022	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.066.090	1.212,00 D
			04/05 1489 66090-6 ERIKA C SILVA		
04/05/2022	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.066.113	1.212,00 D
			04/05 1489 66113-9 ANA JULIA AGNE		
04/05/2022	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.066.239	1.352,00 D
			04/05 1489 66239-9 MARILENE A SUT		
04/05/2022	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.066.243	1.212,00 D
			04/05 1489 66243-7 PRISCILA HALDI		
04/05/2022	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.066.427	1.091,00 D
			04/05 1489 66427-8 VANESSA RODRIG		
04/05/2022	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.066.461	1.091,00 D
			04/05 1489 66461-8 ABEGAIR BUENO		
04/05/2022	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.066.476	1.738,00 D
			04/05 1489 66476-6 ISABELLA SOUZA		
04/05/2022	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.066.511	1.091,00 D
			04/05 1489 66511-8 ISABELLA ZAION		
04/05/2022	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.105.803	3.271,00 D
			04/05 1489 105803-7 MILENA FELIPE		
04/05/2022	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.108.508	1.929,00 D
			04/05 1489 108508-5 PAULA DOS SANT		
04/05/2022	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.114.407	1.978,00 D
			04/05 1489 114407-3 ELIANE VIEIRA		
04/05/2022	1489	99015	120 Transferido para Poupança	551.489.510.064.165	1.212,00 D
			04/05 1489 510064165-3 BEATRIZ DA SIL		
04/05/2022	1489	99015	120 Transferido para Poupança	551.489.510.065.050	1.212,00 D
			04/05 1489 510065050-4 JULIA VANESSA		
04/05/2022	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.026.559	1.545,00 D
			04/05 1707 26559-4 CRISTIANO J SI		
04/05/2022	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.028.196	1.874,00 D
			04/05 1707 28196-4 HEMELLIN KOVAL		
04/05/2022	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.028.226	1.680,00 D
			04/05 1707 28226-X DANIELA DE LIM		
04/05/2022	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.028.252	1.546,00 D
			04/05 1707 28252-9 KELLY LUANA DO		
04/05/2022	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.028.288	2.565,00 D
			04/05 1707 28288-X MARLI TOMAZ DE		

Mary Vaz Ferrão

04/05/2022	1489	99015	470 Transferência enviada 04/05 1707 28296-0 LEYZE C CARDOS	551.707.000.028.296	1.680,00 D
04/05/2022	1489	99015	470 Transferência enviada 04/05 1707 28963-9 MARLUCI FERNAN	551.707.000.028.963	1.874,00 D
04/05/2022	1489	99015	470 Transferência enviada 04/05 1707 29281-8 ADRIANI DA LUZ	551.707.000.029.281	1.681,00 D
04/05/2022	1489	99015	470 Transferência enviada 04/05 1707 29809-3 MARLI NOGUEIRA	551.707.000.029.809	1.681,00 D
04/05/2022	1489	99015	470 Transferência enviada 04/05 1707 32245-8 MAIZA A NASCIM	551.707.000.032.245	1.212,00 D
04/05/2022	1489	99015	470 Transferência enviada 04/05 1707 32429-9 SABRINA DA LUZ	551.707.000.032.429	1.681,00 D
04/05/2022	1489	99015	470 Transferência enviada 04/05 1707 32944-4 KASSIANE J ROS	551.707.000.032.944	1.681,00 D
04/05/2022	1489	99015	470 Transferência enviada 04/05 1707 32960-6 SAMYRA A PAULA	551.707.000.032.960	686,80 D
04/05/2022	1489	99015	470 Transferência enviada 04/05 1707 33339-5 LAURA LUISA ES	551.707.000.033.339	1.212,00 D
04/05/2022	1489	99015	470 Transferência enviada 04/05 1707 33662-9 ADRIA C KUHNEN	551.707.000.033.662	1.212,00 D
04/05/2022	1489	99015	470 Transferência enviada 04/05 1707 34396-X MARGARIDA L G	551.707.000.034.396	1.212,00 D
04/05/2022	1489	99015	470 Transferência enviada 04/05 1707 34400-1 KETLIN N TONIO	551.707.000.034.400	1.212,00 D
04/05/2022	1489	99015	470 Transferência enviada 04/05 1707 34503-2 RAQUEL ROSANE	551.707.000.034.503	1.680,00 D
04/05/2022	1489	99015	470 Transferência enviada 04/05 1707 34517-2 CARINELE MARTI	551.707.000.034.517	1.172,00 D
04/05/2022	1489	99015	470 Transferência enviada 04/05 1707 34527-X KEVELIN MONIQU	551.707.000.034.527	1.212,00 D
04/05/2022	1489	99015	470 Transferência enviada 04/05 1707 34635-7 GABRIELLY M SI	551.707.000.034.635	1.212,00 D
04/05/2022	1489	99015	120 Transferido para Poupança 04/05 1707 510034613-9 ALINE NASCIMEN	551.707.510.034.613	1.929,00 D
04/05/2022	1489	99015	120 Transferido para Poupança 04/05 1707 510034614-7 ROSETE DA SILV	551.707.510.034.614	1.929,00 D
04/05/2022	1489	99015	120 Transferido para Poupança 04/05 1707 510034727-5 BRUNA VANZUITA	551.707.510.034.727	1.172,00 D
04/05/2022	1489	99015	470 Transferência enviada 04/05 5271 7066-1 DAIANE CORREA	555.271.000.007.066	1.978,00 D
04/05/2022	1489	99015	470 Transferência enviada 04/05 5271 10735-2 BARBARA CAROLI	555.271.000.010.735	1.330,00 D
04/05/2022	1489	99015	470 Transferência enviada 04/05 5271 11337-9 ISABEL CORREA	555.271.000.011.337	1.875,00 D
04/05/2022	1489	99015	470 Transferência enviada 04/05 5271 12503-2 NUBIA PIRES	555.271.000.012.503	1.295,00 D
04/05/2022	1489	99015	470 Transferência enviada 04/05 5271 12541-5 MARIA L S F PE	555.271.000.012.541	1.248,00 D
04/05/2022	1489	99015	470 Transferência enviada 04/05 5271 12682-9 ALESSANDRO SIL	555.271.000.012.682	2.377,00 D
04/05/2022	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.013.102	1.681,00 D

Manoel Vaz Ferrão

			04/05 5271 13102-4 ELIZANDRA L AR			
04/05/2022	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.014.591	1.212,00 D	
			04/05 5271 14591-2 GABRIELI ZEFER			
04/05/2022	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.015.152	1.422,00 D	
			04/05 5271 15152-1 DARIANE CAPPEL			
04/05/2022	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.015.177	1.381,00 D	
			04/05 5271 15177-7 SANDRA MARA TO			
04/05/2022	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.015.538	1.450,00 D	
			04/05 5271 15538-1 SANDRA MARIA M			
04/05/2022	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.015.553	1.295,00 D	
			04/05 5271 15553-5 MARIA GEREI SA			
04/05/2022	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.015.646	1.897,00 D	
			04/05 5271 15646-9 CLAUDIOMIRO FR			
04/05/2022	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.016.361	1.016,00 D	
			04/05 5271 16361-9 SIMONE CHANCHO			
04/05/2022	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.016.375	1.247,00 D	
			04/05 5271 16375-9 ISADORA G SILV			
04/05/2022	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.016.508	1.450,00 D	
			04/05 5271 16508-5 NEUSA A GOMES			
04/05/2022	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.016.533	1.212,00 D	
			04/05 5271 16533-6 CLAUDIA F H CA			
04/05/2022	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.017.611	1.212,00 D	
			04/05 5271 17611-7 BRUNA KAIBER R			
04/05/2022	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.336.420	1.759,00 D	
			04/05 5271 336420-8 CLEUSA DE FATI			
04/05/2022	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.336.519	6.139,00 D	
			04/05 5271 336519-0 LUCIANA BANKRA			
04/05/2022	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.339.496	1.608,00 D	
			04/05 5271 339496-4 SUZANA DE FATI			
04/05/2022	1489	99015	120 Transferido para Poupança	555.271.510.012.355	1.978,00 D	
			04/05 5271 510012355-5 SANDRA APARECI			
04/05/2022	0000	13105	375 Impostos	50.401	9.845,55 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
04/05/2022	0000	13105	375 Impostos	50.402	2.386,78 D	
			DARF - 15.532.388/0001-49 -0561			
04/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.403	1.929,00 D	84.652,47 C
			104 0921 72643781953 TERESA APOLONIA M			
06/05/2022	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.053.231	135,15 D	84.517,32 C
			06/05 1489 53231-2 CRISTIANE M SE			
09/05/2022	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.066.239	290,64 D	84.226,68 C
			09/05 1489 66239-9 MARILENE A SUT			
10/05/2022	1489	99015	470 Transferência enviada	555.052.000.016.102	890,00 D	
			10/05 5052 16102-0 JULIO MARCOS G			
10/05/2022	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.017.708	1.212,00 D	
			10/05 5271 17708-3 AINES URDIALES			
10/05/2022	0000	13105	375 Impostos	51.001	40.676,68 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.002	450,00 D	
			748 2606 032602380000120 FRANCISCO MAR			
10/05/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.003	2.008,64 D	
			CELESC DISTRIBUICAO S.A.			

Marysya Fow30

10/05/2022	0000	13105	361 Pqto conta água EMASA - BALN CAMBORIU	51.004	665,44 D	
10/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SINDICATO ESTABELECIMENTOS ENS	51.005	220,32 D	
10/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HOMINIS RECURSOS HUMANOS	51.006	1.372,00 D	
10/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ACTIVA CONTABILIDADE LTDA	51.007	4.008,00 D	
10/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3069 017090993000132 SACOLAO DIRET	51.008	4.768,24 D	
10/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SDB	51.009	677,70 D	
10/05/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO SP DDD 11	51.010	150,83 D	
10/05/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO SP DDD 11	51.011	191,89 D	
10/05/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELESC DISTRIBUICAO S.A.	51.012	669,97 D	
10/05/2022	0000	13105	361 Pqto conta água EMASA - BALN CAMBORIU	51.013	517,75 D	
10/05/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO SP DDD 11	51.014	128,02 D	
10/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CORA PAGAMENTOS LTDA.	51.015	180,00 D	
10/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	51.016	3.245,00 D	
10/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	51.017	349,50 D	
10/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PROLIFE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA	51.018	1.795,66 D	
10/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MCL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GAS LT	51.019	1.726,50 D	
10/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEA	51.020	158,40 D	
10/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA C	51.021	192,00 D	
10/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SDB	51.022	6.897,59 D	
10/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ATACADO PRODUTOS ALIMENTICIOS ROSAR	51.023	2.778,00 D	
10/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv 104 1795 08251201950 RENAN JAQUES TORR	51.024	150,00 D	
10/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3249 030442140000180 RUBIN RIGOTTI	51.025	500,00 D	
10/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COLONO ONLINE LTDA	51.026	906,86 D	
10/05/2022	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/05/2022	861.301.200.701.226	153,00 D	6.586,69 C
12/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ATACADO PRODUTOS ALIMENTICIOS ROSAR	51.201	1.554,00 D	
12/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.202	2.500,00 D	2.532,69 C

Mary Vaz Ferrão

PAPELARIA COR-DE-ROSA						
13/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.301	220,00 D	2.312,69 C
			13/05 08:14 Eletro Souza E Souza Ltda			
17/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.701	430,00 D	1.882,69 C
			NELI REBELO SIMAS 05080304987			
19/05/2022	1489	01489	875 Transferido da poupança	551.489.510.043.879	153,00 C	
			19/05 1489 43879-0 SUBSOC CE VIAN			
19/05/2022	1489	01489	144 Pix - Enviado	51.901	2.035,69 D	
			19/05 14:54 RAUL ARY KOCH LTDA			
19/05/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo						0,00 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						31/05/2022
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						01/06/2022

-----  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Yaz 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\$ 240.000,00 (Duzentos e quarenta mil reais) relativos à Parcela 01/09 do Termo de Colaboração (DISPENSA) SEDUC n.º 03/2022, 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 19 dias do mês de Maio 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

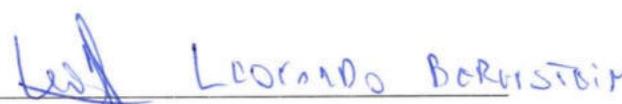
### PARECER DO CONSELHO FISCAL

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 03/2022 – com base no Art. 30, Inciso I da Lei n.º 13.019/2014, bem como a respectiva documentação, referente à parcela 01/09.

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

  
\_\_\_\_\_  
Membro - Joares Manfredini  
CPF n.º [REDACTED]

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

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

Balneário Camboriú, 19 de Maio de 2022.

  
Mary Vaz Ferrão



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/05/2022 - 08:25:48

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				02-DDD/TELEFONE (0047)33609849
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 123.069,43	06-QTDE TRABALHADORES 59	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 15.532.388/0001-49	11-COMPETÊNCIA 04/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2022
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.845,55		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 9.845,55	

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2022\*\*

858200000988 455501792204 507664050815 553238800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/05/2022 - 08:25:48

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				02-DDD/TELEFONE (0047)33609849
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 123.069,43	06-QTDE TRABALHADORES 59	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 15.532.388/0001-49	11-COMPETÊNCIA 04/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2022
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.845,55		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 9.845,55	

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2022\*\*

858200000988 455501792204 507664050815 553238800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

*Mary Vaz Ferrão*





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.03  
1489301489 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 8582000098-8 45550179220-4  
50766405081-5 55323880001-9  
Data do pagamento 04/05/2022  
CNPJ/CEI/CPF 15532388/0001-49  
COMPETENCIA 04/2022  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/05/2022  
VALOR DEPOSITO 9.845,55  
Valor Total 9.845,55  
=====

DOCUMENTO: 050401  
AUTENTICACAO SISBB: 8.4FD.D29.2B5.95E.995

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

  
Mary Vaz Ferrão

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b>  <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b>  Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF IR</b></p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/04/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	15.532.388/0001-49
01 NOME / TELEFONE CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO (0047) 33609849	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
Veja no verso Instruções para preenchimento	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/05/2022
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	2.386,78
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> <p>Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007</p>	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	2.386,78
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Corte aqui.

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b>  <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b>  Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF IR</b></p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/04/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	15.532.388/0001-49
01 NOME / TELEFONE CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO (0047) 33609849	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
Veja no verso Instruções para preenchimento	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/05/2022
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	2.386,78
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> <p>Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007</p>	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	2.386,78
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

*Mary Vaz Ferrão*



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.22  
1489301489 SEGUNDA VIA 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 1489 - AGENCIA BALNEARIO CAMBORIU SC

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 04/05/2022

PERIODO DE APURACAO 30/04/2022

NUMERO DO CPNJ 15.532.388/0001-49

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/05/2022

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 2.386,78

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 2.386,78

=====

AUTENTICACAO SISBB: B.6E0.5D2.C25.BE7.9B4

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 050402

---

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL  
Horista

Folha Mensal  
Abril de 2022

Código	Nome do Funcionário	CPF	CB0	Departamento	Filial
401	ADRIANI DA LUZ MIRANDA MENEZES	[REDACTED]	331105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I		CTPS: 9711647-0030	Admissão:	01/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.566,09		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	261,02		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,33		
998	I.N.S.S.	8,00		146,25	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,19		0,19	
Pis: 207.75457.52-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
conta:			1.827,44	146,44	
Agência:			Valor Líquido →	1.681,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S co Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9,67	1.827,11	1.827,11	146,16	1.491,27	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Adriani D. M. M.*  
Assinatura do Funcionário

07/05/22

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	1.681,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	04/05/202209:15:58
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/05/202210:25:35

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  
Abril de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,75	2.641,10		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,86		
998	I.N.S.S.	8,55		225,93	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		38,34	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,69		0,69	
Pis: 123.02265.27-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 12682-9			2.641,96	264,96	
Agência: 5271 - X			Valor Líquido →	2.377,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.641,10	2.641,10	2.641,10	211,28	2.415,17	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Alessandro S. Machado  
Assinatura do Funcionário

04/05/22  
Data

Mary Vaz Ferrão

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	ALESSANDRO SILVA MACHADO
Agência	5271-X
Conta corrente	12682-9
Valor	2.377,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	04/05/202209:16:19
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/05/202210:25:35

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  
Abril de 2022

Código	Nome do Funcionário	CPF	CEO	Departamento	Filial
483	ALINE NASCIMENTO PEREIRA BORGES	[REDACTED]	231105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II		CTPS: 4482045-0020	Admissão:	07/03/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	162,00	1.799,63	
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	299,94	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,68	
998	I.N.S.S.	8,13		170,78
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,47		0,47
Pis: 209.52077.59-5			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.100,25	171,25
			Valor Líquido →	1.929,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	Base Cál. IRRF	Falso IRRF
11,11	2.099,57	2.099,57	1.739,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Aline N. Pereira B.*  
Assinatura do Funcionário

04/05/22

Data

*Mary Vaz Ferrão*

## Aplicação em poupança

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	ALINE NASCIMENTO PEREIRA
Agência	1707-8
Conta corrente	510034613-9
Varição	51
Valor	1.929,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	04/05/202209:16:53
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/05/202210:25:35

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  
Abril de 2022

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
203	BARBARA CAROLINE VIEIRA SECRETARIA ESCOLAR	[REDACTED]	252320	2	1

CTPS: 09063426-00001 Admissão: 07/01/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	180,00	1.400,00		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	42,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,48		
998	I.N.S.S.	7,74		111,60	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,88		0,88	
Pis:139.41584.72-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 10735-2      Agência: 5271 - X			1.442,48	112,48	
			Valor Líquido →	1.330,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. RRF	Faixa RRF
1.400,00	1.442,00	1.442,00	115,36	1.330,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Barbara C. Vieira*  
Assinatura do Funcionário

09/05/22  
Data

*Mary Vaz Ferrão*

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	BARBARA CAROLINE VIEIRA
Agência	5271-X
Conta corrente	10735-2
Valor	1.330,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	04/05/202209:17:57
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/05/202210:25:35

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  
Abril de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	162,00	1.566,09	
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	261,02	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,11	
998	I.N.S.S.	8,00		146,25
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,97		0,97

Pis: 209.10139.45-2		Total de Vencimentos	Total de Descontos		
conta: Agência:		1.827,22	147,22		
		Valor Líquido: ➡	1.680,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9,67	1.827,11	1.827,11	146,16	1.680,86	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Bruna Maierink Koehler*  
Assinatura do Funcionário

04/05/22  
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	1.680,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	04/05/202209:18:15
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/05/202210:25:35

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  
Abril de 2022

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filiai
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	2.014,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,91		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	117,16		
998	I.N.S.S.	8,12		167,58	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,38		0,38	
40	HORAS FALTAS	4,79		67,11	
Pis:122.76882.84-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.132,07	235,07	
conta: Agência:			Valor Líquido →	1.897,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcr. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcr. IRRF	Faixa IRRF
2.014,00	2.064,05	2.064,05	165,12	1.896,47	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Claudio Miro*  
Assinatura do Funcionário

04/05/22

Data

*Mary Vaz Ferrão*

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	CLAUDIOMIRO FRANCOLIN
Agência	5271-X
Conta corrente	15646-9
Valor	1.897,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	04/05/202209:18:36
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/05/202210:25:35

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

  
Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
CNPJ: 15.532.386/0001-49

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Abril de 2022

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,75	1.542,52		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	8,00	370,20		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,95		
998	I.N.S.S.	8,05		153,96	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,71		0,71	
Pis:128.00646.72-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 336.420-8			1.913,67	154,67	
Agência: 5271 - X			Valor Líquido →	1.759,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.542,52	1.912,72	1.912,72	153,01	1.758,76	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Cleusa de F. Correa*  
Assinatura do Funcionário

04/05/22  
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	1.759,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	04/05/202209:19:02
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/05/202210:25:35

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  
Abril de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	143,75	1.252,04	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,77	
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	121,20	
998	I.N.S.S.	7,68		105,41
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,60		0,60
Pis:190.35858.79-7			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.374,01	106,01
			Valor Líquido →	1.268,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.252,04	1.373,24	1.373,24	1.267,83	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

CRISTIANE A. SEVERIANO  
Assinatura do Funcionário

04/05/22  
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	1.268,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	04/05/202209:19:24
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/05/202210:25:35

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  
Abril de 2022

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	120,00	1.629,18		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	48,88		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,14		
998	I.N.S.S.	7,92		132,84	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,36		0,36	
Pis:163.63320.17-9			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 26559-4      Agência:1707 - 8			1.678,20	133,20	
			Valor Líquido →	1.545,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. RRF	Faixa RRF
1.629,18	1.678,06	1.678,06	134,24	1.545,22	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário  


Data  
04/05/22

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	1.545,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	04/05/202209:19:42
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/05/202210:25:35

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  
Abril de 2022

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Fiscal
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	1.799,63		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	299,94		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	53,99		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,80		
998	I.N.S.S.	8,16		175,64	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,72		0,72	
Pis: 203.21074.41-0			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.154,36	176,36	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 7066-1			Agência: 5271 - X	Valor Líquido → 1.978,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S co Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,11	2.153,56	2.153,56	172,28	1.977,92	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Daiane Correa*  
Assinatura do Funcionário

04/05/22  
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	1.978,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	04/05/202209:20:04
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/05/202210:25:35

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  
Abril de 2022

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Faixa
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	162,00	1.799,63		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	299,94		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,29		
998	I.N.S.S.	8,13		170,78	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,08		0,08	
Pis: 160.19900.36-4			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.099,86	170,86	
			Valor Líquido →	1.929,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,11	2.099,57	2.099,57	167,96	1.739,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Daiane Maria Corrêa*  
Assinatura do Funcionário

04/05/22

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	1.929,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	04/05/202209:20:26
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/05/202210:25:35

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  
Abril de 2022

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filia
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	1.566,09		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	261,02		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,08		
998	I.N.S.S.	8,00		146,25	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,94		0,94	
Pis: 134.74112.72-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
conta: Agência:			1.827,19	147,19	
			Valor Líquido →	1.680,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9,67	1.827,11	1.827,11	146,16	1.680,86	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Daniela de Duarte*  
Assinatura do Funcionário

04/05/22  
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	1.680,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	04/05/202209:20:51
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/05/202210:25:35

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  
Abril de 2022

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,75	1.542,52		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,40		
998	I.N.S.S.	7,82		120,64	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,28		0,28	
Pis:124.91681.03-1			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.542,92	120,92	
conta: Agência:			Valor Líquido →	1.422,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.542,52	1.542,52	1.542,52	123,40	1.421,88	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Dariane Capellaro*  
Assinatura do Funcionário

04.05.22  
Data

*Mary Naz 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	1.422,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	04/05/202209:21:22
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/05/202210:25:35

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  
Abril de 2022

Código	Nome do Funcionário	CPF	LB0	Departamento	Filia
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	5.629,66		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	5,00	844,45		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,54		
998	I.N.S.S.	11,47		742,55	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		654,68	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,42		0,42	
Pis:127.27524.72-4			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 21.119-2			6.474,65	1.397,65	
Agência:1489 - 3			Valor Líquido →	5.077,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS co Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
5.629,66	6.474,11	6.474,11	517,92	5.541,97	27,50

Declaro ter recebido a importância liquidada discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

04/05/22

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	5.077,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	04/05/202209:28:14
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/05/202210:25:35

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  
Abril de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.799,63		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	299,94		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	53,99		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,51		
998	I.N.S.S.	8,16		175,64	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,43		0,43	
Pis:134.19741.72-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 114407-3      Agência: 1489 - 3			2.154,07	176,07	
			Valor Líquido →	1.978,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. co Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
11,11	2.153,56	2.153,56	172,28	1.598,74	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
*[Assinatura]*  
Assinatura do Funcionário  
04/05/22  
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 VIEIRA DE ALMEIDA
Agência	1489-3
Conta corrente	114407-3
Valor	1.978,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	04/05/202209:28:37
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/05/202210:25:35

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  
Abril de 2022

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
406	ELIZANDRA LETICIA ARAUJO DE SOUZA PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I	[REDACTED]	331105	3	1

CTPS: 1248431-0050 Admissão: 03/05/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.566,09		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	261,02		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,84		
998	I.N.S.S.	8,00		146,25	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,70		0,70	
Pis: 207.27842.89-1			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
conta:			1.827,95	146,95	
Agência:			Valor Líquido →	1.681,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9,67	1.827,11	1.827,11	146,16	1.680,86	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*[Handwritten Signature]*

Assinatura do Funcionário

04/05/22

Data

*Mary Naz 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	1.681,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	04/05/202209:28:57
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/05/202210:25:35

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  
Abril de 2022

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
235	FRANCISCA NACISA DA SILVA VIANA PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II	[REDACTED]	231105	3	1

Admissão: 04/02/2019  
CTPS: 20927-00029

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.799,63		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	299,94		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	53,99		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,29		
998	I.N.S.S.	8,16		175,64	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,21		0,21	
Pis:130.25048.72-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.153,85	175,85	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 46601-8			Valor Líquido →	1.978,00	
Agência:1489 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. RRF	Faixa IRRF
11,11	2.153,56	2.153,56	172,28	1.977,92	7,50

Pediro ler recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Francisca Nacisa da Silva Viana  
Assinatura do Funcionário

04/05/22  
Data

Mary Naz Ferrão

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	FRANCISCA N SILVA VIANA
Agência	1489-3
Conta corrente	46601-8
Valor	1.978,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	04/05/202209:29:16
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/05/202210:25:35

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

Abril 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	1.799,63		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	299,94		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,44		
998	I.N.S.S.	8,11		165,38	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,64		0,64	
40	HORAS FALTAS	5,40		59,99	
Pis: 207.64862.48-5			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.100,01	226,01	
conta: Agência:			Valor Líquido →	1.874,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
11,11	2.039,58	2.039,58	163,16	1.684,61	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário

04/05/22

Data



## 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	1.874,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	04/05/202209:29:39
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/05/202210:25:35

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  
Abril de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	162,00	1.799,63	
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	299,94	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,80	
998	I.N.S.S.	8,11		165,38
40	HORAS FALTAS	5,40		59,99
Pis:207.64240.90-5			Total de Vencimentos	Total de Descontos
BANCO DO BRASIL 1			2.100,37	225,37
conta corrente: 11337-9			Valor Líquido →	1.875,00
Agência: 5271 - X				
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,11	2.039,58	2.039,58	1.495,02	0,00

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 02 DE ABRIL \*\*\*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Isabel Correa de Souza*  
Assinatura do Funcionário

04/05/22  
Data

*Mary Naz Ferrão*



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	ISABEL CORREA DE SOUZA
Agência	5271-X
Conta corrente	11337-9
Valor	1.875,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	04/05/202209:30:04
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/05/202210:25:50

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  
Abril de 2022

Código	Nome do Funcionário	CPF	CSO	Departamento	Filial
490	ISABELLA SOUZA DE CRISTO	[REDACTED]	231105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II		CTPS: 2116008-0040	Admissão:	04/04/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	145,80	1.619,67	
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	269,95	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,26	
998	I.N.S.S.	8,04		151,88
Pis: 203.11602.10-4			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.889,88	151,88
			Valor Líquido →	1.738,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
11,11	1.889,62	1.889,62	1.737,74	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Isabella Souza de Cristo*  
Assinatura do Funcionário

*04/05/22*  
Data

*Mary Vaz Ferrão*

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	ISABELLA SOUZA DE CRISTO
Agência	1489-3
Conta corrente	66476-6
Valor	1.738,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	04/05/202209:30:27
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/05/202210:25:50

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  
Abril de 2022

Código	Nome do Funcionário	CPF	CGO	Departamento	Filial
420	ISADORA GABRIELA DA SILVA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	[REDACTED]	411005	2	1

CTPS: 0001-0001      Admissão: 09/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	163,50	1.351,12		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,11		
998	I.N.S.S.	7,65		103,42	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,81		0,81	
Pis: 268.61766.27-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 16375-9			1.351,23	104,23	
			Valor Líquido →	1.247,00	
Agência: 5271 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. co. Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.351,12	1.351,12	1.351,12	108,08	1.247,70	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Isadora Gabriel da Silva  
Assinatura do Funcionário

04/05/22  
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	1.247,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	04/05/202209:30:54
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/05/202210:25:50

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  
Abril de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,75	1.282,21		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,49		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	112,94		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	121,20		
998	I.N.S.S.	7,70		108,12	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,72		0,72	
Pis: 210.53056.60-7			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.516,84	108,84	
			Valor Líquido →	1.408,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.282,21	1.403,41	1.403,41	112,27	916,11	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Isadora Habek Leite*  
Assinatura do Funcionário

04/05/22  
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 HABECK LEITE
Agência	1489-3
Conta corrente	65904-5
Valor	1.408,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	04/05/202209:31:17
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/05/202210:25:50

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  
Abril de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	200,00	4.503,73		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	3,00	405,34		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,93		
998	I.N.S.S.	10,66		523,44	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		350,64	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,92		0,92	
Pis:134.16434.72-1			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 53307-6      Agência:1489 - 3			4.910,00	875,00	
			Valor Líquido →	4.035,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcr. FGTS	F.G.T.S co Mês	Base Cálcr. IRRF	Faixa IRRF
4.503,73	4.909,07	4.909,07	392,72	4.385,63	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04/05/22

Janaina Gomes de Matos  
Assinatura do Funcionário

Data

Mary Vaz Ferrão

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	JANAINA GOMES DE MATOS
Agência	1489-3
Conta corrente	53307-6
Valor	4.035,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	04/05/202209:31:39
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/05/202210:25:50

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  
Abril 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	1.799,63		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	299,94		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,87		
998	I.N.S.S.	8,13		170,78	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,66		0,66	
Pis: 134.15543.03-9			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1			2.100,44	171,44	
conta corrente: 41308-9			Valor Líquido →	1.929,00	
Agência: 1489 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,11	2.099,57	2.099,57	167,96	1.928,79	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Jaqueline Gomes de Matos*  
Assinatura do Funcionário

04/05/22  
Data

*Mary Vaz Ferrão*

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	JAQUELINE GOMES DE MATOS
Agência	1489-3
Conta corrente	41308-9
Valor	1.929,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	04/05/202209:31:58
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/05/202210:25:50

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  
Abril de 2022

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Fórmula
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	1.566,09		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	261,02		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,05		
998	I.N.S.S.	8,00		146,25	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,91		0,91	
Pis:209.15584.32-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
conta:			1.827,16	147,16	
Agência:			Valor Líquido →	1.680,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
9,67	1.827,11	1.827,11	146,16	1.491,27	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Jessica*  
Assinatura do Funcionário

04/05/22  
Data

*Mary Vaz Ferrão*

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	JESSICA VIEIRA DA SILVA
Agência	1489-3
Conta corrente	64317-3
Valor	1.680,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	04/05/202209:32:19
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/05/202210:25:50

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  
Abril de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	163,50	1.252,04	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,40	
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	121,20	
998	I.N.S.S.	7,68		105,41
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,23		0,23

Pis:162.01956.60-4		Total de Vencimentos	Total de Descontos		
BANCO DO BRASIL 1 conta: 65140-0		1.373,64	105,64		
Agência:1489 - 3		Valor Líquido →	1.268,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS no Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.252,04	1.373,24	1.373,24	109,85	1.267,83	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04/05/22

*Jucelia do Nascimento*  
Assinatura do Funcionário

Data

*Mary Vaz Ferrão*

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	JUCELIA NASCIMENTO VIEIRA
Agência	1489-3
Conta corrente	65140-0
Valor	1.268,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	04/05/202209:32:40
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/05/202210:25:50

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  
Abril de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.799,63		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	299,94		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,40		
998	I.N.S.S.	8,13		170,78	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,19		0,19	
Pis: 201.39271.75-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1			2.099,97	170,97	
conta corrente: 59643-4			Valor Líquido: ➡	1.929,00	
Agência: 1489 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS em Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
11,11	2.099,57	2.099,57	167,96	1.739,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Karoline da S de Jesus*  
Assinatura do Funcionário

04/05/22  
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	1.929,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	04/05/202209:33:01
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/05/202210:25:50

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  
 Abril de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.566,09		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	261,02		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,55		
998	I.N.S.S.	8,00		146,25	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,41		0,41	
Pis: 207.64245.54-0			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.827,66	146,66	
			Valor Líquido →	1.681,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
9,67	1.827,11	1.827,11	146,16	1.491,27	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário  
*Kassiane J.*

Data  
 04/05/22

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	1.681,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	04/05/202209:33:21
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/05/202210:25:50

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  
Abril 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	1.452,45		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	43,57		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,66		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	121,20		
998	I.N.S.S.	7,88		127,36	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,52		0,52	
Pis:160.48152.16-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 58462-2 Agência:1489 - 3			1.617,88	127,88	
			Valor Líquido →	1.490,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. co Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.452,45	1.617,22	1.617,22	129,37	1.300,27	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04/05/22

*Kelly Daiane A. Aldab da Silva*  
Assinatura do Funcionário

Assinatura do Funcionário

Data

*Mary Vaz Ferrão*

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	KELLY D ALVES ALDAB SILVA
Agência	1489-3
Conta corrente	58462-2
Valor	1.490,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	04/05/202209:33:41
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/05/202210:25:50

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  
Abril 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	1.452,45		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	43,57		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,01		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	121,20		
998	I.N.S.S.	7,88		127,36	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,34		0,34	
Pis:147.16400.27-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 28252-9 Agência:1707 - 8			1.673,70	127,70	
			Valor Líquido →	1.546,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. RRF	Faixa RRF
1.452,45	1.617,22	1.617,22	129,37	1.300,27	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Kelly Luana dos Santos*  
Assinatura do Funcionário

04/05/22

Data

*Mary Naz Ferrão*

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	KELLY LUANA DOS SANTOS
Agência	1707-8
Conta corrente	28252-9
Valor	1.546,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	04/05/202209:34:03
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/05/202210:25:50

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  
Abril de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.566,09		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	261,02		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,17		
998	I.N.S.S.	8,00		146,25	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,03		0,03	
Pis:159.54780.27-0			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.827,28	146,28	
			Valor Líquido →	1.681,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S co Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9,67	1.827,11	1.827,11	146,16	1.301,68	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Larissa Souza da Silva*  
Assinatura do Funcionário

04/05/22  
Data

*Mary Vaz Ferrão*

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	LARISSA SOUZA DA SILVA
Agência	1489-3
Conta corrente	58311-1
Valor	1.681,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	04/05/202209:34:24
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/05/202210:25:50

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  
Abril de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.566,09		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	261,02		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,12		
998	I.N.S.S.	8,00		146,25	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,98		0,98	
Pis:201.39273.43-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.827,23	147,23	
			Valor Líquido →	1.680,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
9,67	1.827,11	1.827,11	146,16	1.491,27	0,00

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 21 DE ABRIL \*\*\*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*LEYZE CLAUDIANE CARDOSO STORINO*  
Assinatura do Funcionário

04/05/22  
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	1.680,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	04/05/202209:34:42
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/05/202210:25:50

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  
Abril de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	172,50	1.844,27		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	55,33		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,40		
998	I.N.S.S.	8,04		152,78	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,22		0,22	
Pis: 203.39727.96-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 34436-2 Agência: 1489 - 3			1.900,00	153,00	
			Valor Líquido →	1.747,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. co Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.844,27	1.899,60	1.899,60	151,96	1.746,82	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Lucas Achutti*  
Assinatura do Funcionário

04/05/22  
Data

*Mary Naz Ferrão*

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	LUCAS ACHUTTI
Agência	1489-3
Conta corrente	34436-2
Valor	1.747,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	04/05/202209:35:00
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/05/202210:25:50

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  
Abril de 2022

Código	Nome do Funcionário	CPF	CB0	Departamento	Faixa
25	LUCIANA BANKRATZ ADMINISTRADOR FINANCEIRO	[REDACTED]	142115	2	1

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	200,00	6.530,41		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	8,00	1.567,30		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,32		
998	I.N.S.S.	10,23		828,38	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.129,71	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,94		0,94	
Pis:127.95904.72-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			8.098,03	1.959,03	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 336.519-0      Agência: 5271 - X			Valor Líquido →	6.139,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS co Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
6.530,41	7.087,22	8.097,71	647,81	7.269,33	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Luciana Bankratz*  
Assinatura do Funcionário

04/05/22  
Data

Mary Yaz Ferrão

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	LUCIANA BANKRATZ
Agência	5271-X
Conta corrente	336519-0
Valor	6.139,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	04/05/202209:35:20
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/05/202210:25:50

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  
Abril de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,75	1.282,21		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,64		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	121,20		
998	I.N.S.S.	7,70		108,12	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,93		0,93	
Pis:127.78066.72-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.404,05	109,05	
conta: Agência:			Valor Líquido →	1.295,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.282,21	1.403,41	1.403,41	112,27	1.105,70	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Maria G. Santos*  
Assinatura do Funcionário

04/05/22  
Data

*Mary Yaz Ferrão*

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	MARIA GEREI SANTOS
Agência	5271-X
Conta corrente	15553-5
Valor	1.295,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	04/05/202209:35:41
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/05/202210:25:50

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  
Abril de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	163,50	1.351,12		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,65		
998	I.N.S.S.	7,65		103,42	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,35		0,35	
Pis: 153.58477.23-7			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 12541-5			1.351,77	103,77	
			Valor Líquido →	1.248,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S. co Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.351,12	1.351,12	1.351,12	108,08	1.247,70	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Maria Luiza*  
Assinatura do Funcionário

04/05/22  
Data

*M*  
Mary Vaz Ferrão

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	MARIA L S F PEREIRA
Agência	5271-X
Conta corrente	12541-5
Valor	1.248,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	04/05/202209:36:00
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/05/202210:25:50

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  
Abril de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.566,09		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	261,02		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,06		
998	I.N.S.S.	7,98		141,56	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,41		0,41	
40	HORAS FALTAS	5,40		52,20	
Pis: 164.55859.68-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.827,17	194,17	
			Valor Líquido $\Rightarrow$	1.633,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. co Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9,67	1.774,91	1.774,91	141,99	1.443,76	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Maria Thaine Santos Nunes*  
Assinatura do Funcionário

04/05/22

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 THAINE SANTOS NUNES
Agência	1489-3
Conta corrente	65303-9
Valor	1.633,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	04/05/202209:36:56
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/05/202210:25:50

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  
 Abril de 2022

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filia
482	MARILENE APARECIDA SUTILLI AUXILIAR DE COZINHA	[REDACTED]	513505	1	1
		CTPS: 6374301-0030	Admissão:	07/03/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	180,00	1.282,21		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,28		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	121,20		
998	I.N.S.S.	7,70		108,12	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,04		0,04	
Pis: 126.07450.52-9			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.460,16	108,16	
			Valor Líquido →	1.352,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S co Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.282,21	1.403,41	1.403,41	112,27	1.105,70	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

  
 Assinatura do Funcionário

04/05/22  
 Data

  
 Mary Vaz Ferrão

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	MARILENE A SUTILLI
Agência	1489-3
Conta corrente	66239-9
Valor	1.352,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	04/05/202209:37:23
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/05/202210:25:50

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

Abril de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.566,09		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	261,02		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,89		
998	I.N.S.S.	8,00		146,25	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,75		0,75	
Pis: 125.26635.03-0			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.828,00	147,00	
			Valor Líquido →	1.681,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9,67	1.827,11	1.827,11	146,16	1.491,27	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Marli N. P. Silva*  
Assinatura do Funcionário

04/05/22  
Data

Data

*Mary Naz Ferrão*



G3330410225531211  
04/05/2022 10:26:05

## 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	1.681,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	04/05/202209:37:46
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/05/202210:26:05

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

  
Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
CNPJ: 15.532.386/0001-49

CC: GERAL  
Horista

Folha Mensal  
Abril de 2022

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	216,00	2.399,50		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	399,92		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	71,99		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,97		
998	I.N.S.S.	8,83		253,56	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		53,54	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,28		0,28	
Pis:163.72681.71-5			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 28288-X Agência:1707 - 8			2.872,38	307,38	
			Valor Líquido →	2.565,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. co Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,11	2.871,41	2.871,41	229,71	2.617,85	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Marli T. J. Kock*  
Assinatura do Funcionário

04/05/22  
Data

*Mary Yaz Ferrão*

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	MARLI TOMAZ DE SANTIAGO
Agência	1707-8
Conta corrente	28288-X
Valor	2.565,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	04/05/202209:38:05
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/05/202210:26:05

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  
Abril de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	91,80	1.019,90		
4	SALARIO MATERNIDADE	70,20	779,84		
428	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	129,97		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	169,97		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,31		
998	I.N.S.S.	8,11		165,39	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,61		0,61	
40	HORAS FALTAS	5,40		59,99	
Pis:147.00833.27-7			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.099,99	225,99	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 28963-9			Valor Líquido →	1.874,00	
Agência: 1707 - 8					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS co Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,11	2.039,69	2.039,69	163,17	1.874,30	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Marluci F. C. Silva*  
Assinatura do Funcionário

04/05/22  
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	1.874,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	04/05/202209:38:41
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/05/202210:26:05

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  
Abril de 2022

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	200,00	3.688,56		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	110,66		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,16		
998	I.N.S.S.	9,69		368,06	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		159,87	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,45		0,45	
Pis: 201.06394.14-7			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 105803-7			3.799,38	528,38	
Agência: 1489 - 3			Valor Líquido →	3.271,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS co Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.688,56	3.799,22	3.799,22	303,93	3.431,16	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04/05/22

Milena F. dos Anjos Pereira

Assinatura do Funcionário

Data

Mary Vaz Ferrão

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	MILENA FELIPE DOS ANJOS
Agência	1489-3
Conta corrente	105803-7
Valor	3.271,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	04/05/202209:39:00
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/05/202210:26:05

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  
Abril de 2022

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
426	NEUSA APARECIDA GOMES DE MATOS MERENDEIRA	[REDACTED]	513205	4	1
		CTPS: 31621-00004	Admissão:	13/09/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	163,50	1.452,45		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,64		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	121,20		
998	I.N.S.S.	7,84		123,44	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,85		0,85	
Pis:120.11150.06-1			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.574,29	124,29	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 16508-5			Agência: 5271 - X	Valor Líquido → 1.450,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.452,45	1.573,65	1.573,65	125,89	1.450,21	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Neusa Aparecida Gomes de Matos*  
Assinatura do Funcionário

04/05/22

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	1.450,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	04/05/202209:39:18
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/05/202210:26:05

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  
Abril de 2022

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
487	NÚBIA PIRES AUXILIAR DE COZINHA	[REDACTED]	513505	1	1
			CTPS: 9484603-0030	Admissão:	14/03/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	180,00	1.282,21		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,51		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	121,20		
998	I.N.S.S.	7,70		108,12	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,80		0,80	
Pis:165.38562.61-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.403,92	108,92	
			Valor Líquido →	1.295,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.282,21	1.403,41	1.403,41	112,27	1.295,29	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Núbia Pires*  
Assinatura do Funcionário

04/05/22

Data

*Mary Vaz Ferrão*

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	NUBIA PIRES
Agência	5271-X
Conta corrente	12503-2
Valor	1.295,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	04/05/202209:39:40
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/05/202210:26:05

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  
Abril de 2022

Código	Nome do Funcionário	CPF	CB0	Departamento	Fórmula
362	PAULA DOS SANTOS BACCA	[REDACTED]	231105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II		CTPS: 1900305-002-0	Admissão:	01/06/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	162,00	1.799,63	
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	299,94	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,91	
998	I.N.S.S.	8,13		170,78
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,70		0,70
Pis: 200.71201.89-5			Total de Vencimentos	Total de Descontos
conta: 8508-1			2.100,48	171,48
Agência:			Valor Líquido →	1.929,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
11,11	2.099,57	2.099,57	1.928,79	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Paula S. Bacca*  
Assinatura do Funcionário

04/05/22

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	1.929,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	04/05/202209:40:02
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/05/202210:26:05

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
CNPJ: 15.532.386/0001-49

CC: GERAL  
Horista

Folha Mensal  
Abril de 2022

Código	Nome do Funcionário	CPF	CGO	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	162,00	1.566,09		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	261,02		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,07		
998	I.N.S.S.	8,00		146,25	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,93		0,93	
Pis:128.85612.50-0			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.827,18	147,18	
			Valor Líquido →	1.680,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9,67	1.827,11	1.827,11	146,16	1.680,86	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Raquel Rosane Gollo*  
Assinatura do Funcionário

04/05/22

Data

*Mary Vaz Ferrão*

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	RAQUEL ROSANE GOLLO
Agência	1707-8
Conta corrente	34503-2
Valor	1.680,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	04/05/202209:40:26
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/05/202210:26:05

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  
Abril de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	163,50	1.696,00	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,42	
998	I.N.S.S.	7,60		98,84
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,85		0,85
40	HORAS FALTAS	38,15		395,73
Pis: 124.39324.93-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos
conta: 11453-7			1.696,42	495,42
Agência:			Valor Líquido →	1.201,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.696,00	1.300,27	1.300,27	1.201,43	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Renata S. Camargo*  
Assinatura do Funcionário

04/05/22  
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	1.201,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	04/05/202209:40:43
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/05/202210:26:05

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

  
Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
CNPJ: 15.532.386/0001-49

CC: GERAL  
Horista

Folha Mensal  
Abril de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.566,09		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	261,02		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,93		
998	I.N.S.S.	8,00		146,25	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,79		0,79	
Pis: 201.48165.78-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.828,04	147,04	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 58727-3			Valor Líquido →	1.681,00	
Agência: 1489 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
9,67	1.827,11	1.827,11	146,16	1.491,27	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*R. Schiller*  
Assinatura do Funcionário

04/05/22  
Data

*Mary Naz 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	1.681,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	04/05/202209:41:03
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/05/202210:26:05

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  
Abril de 2022

Código	Nome do Funcionário	CPF	CGO	Departamento	Filial
486	ROSETE DA SILVA	[REDACTED]	231105	3	1
	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II	CTPS: 23745-00025	Admissão:	14/03/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	162,00	1.799,63	
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	299,94	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,54	
998	I.N.S.S.	8,13		170,78
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,33		0,33
Pis:190.20303.69-7			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.100,11	171,11
			Valor Líquido →	1.929,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
11,11	2.099,57	2.099,57	1.549,61	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Rosete da Silva*  
Assinatura do Funcionário

04/05/22  
Data

*Mary Vaz Ferrão*

## Aplicação em poupança

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	ROSETE DA SILVA
Agência	1707-8
Conta corrente	510034614-7
Varição	51
Valor	1.929,00
Destinação	0
Data	Nesta data

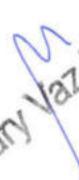
---

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	04/05/202209:41:28
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/05/202210:26:05

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

  
Mary Yaz Ferrão

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

CC: GERAL  
Horista

Folha Mensal  
Abril 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	162,00	1.566,09		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	261,02		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,26		
998	I.N.S.S.	8,00		146,25	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,12		0,12	
Pis: 165.62383.10-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.827,37	146,37	
			Valor Líquido →	1.681,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS co Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9,67	1.827,11	1.827,11	146,16	1.680,86	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Sabrina da Luz Batista*  
Assinatura do Funcionário

04/05/22

Data

*Mary Yaz 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	1.681,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	04/05/202209:41:56
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/05/202210:26:05

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  
Abril 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	1.799,63		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	299,94		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	53,99		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,10		
998	I.N.S.S.	8,16		175,64	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,02		0,02	
Pis:123.29945.97-5			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.153,66	175,66	
BANCO DO BRASIL 1 conta poupança: 12355-2			Agência: 5271 - X	Valor Líquido → 1.978,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. RRF	Faixa IRRF
11,11	2.153,56	2.153,56	172,28	1.977,92	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Sandra A. Cordova*  
Assinatura do Funcionário

04/05/22

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
Varição	51
Valor	1.978,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	04/05/202209:42:22
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/05/202210:26:05

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  
Abril de 2022

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,75	1.252,04		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,63		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	112,94		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	121,20		
998	I.N.S.S.	7,68		105,41	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,40		0,40	
Pis:129.17578.70-1			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.486,81	105,81	
conta: Agência:			Valor Líquido: ➡	1.381,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S co Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.252,04	1.373,24	1.373,24	109,85	1.267,83	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste relatório.

*Sandra Mara Tomaz*  
Assinatura do Funcionário

04/05/22

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 MARA TOMAZ
Agência	5271-X
Conta corrente	15177-7
Valor	1.381,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	04/05/202209:42:47
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/05/202210:26:05

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  
Abril 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	1.452,45		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,27		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	121,20		
998	I.N.S.S.	7,84		123,44	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,48		0,48	
Pis:129.32958.68-4			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.573,92	123,92	
conta: Agência:			Valor Líquido →	1.450,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcr. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcr. IRRF	Faixa IRRF
1.452,45	1.573,65	1.573,65	125,89	1.450,21	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Sandra Maria Martins*  
Assinatura do Funcionário

04/05/22  
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	1.450,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	04/05/202209:43:08
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/05/202210:26:05

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  
Abril de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,75	1.252,04		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,18		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	96,96		
998	I.N.S.S.	7,50		82,39	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,38		0,38	
40	HORAS FALTAS	28,75		250,41	
Pis: 129.56020.67-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.349,18	333,18	
			Valor Líquido: →	1.016,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS em Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.252,04	1.098,59	1.098,59	87,88	1.016,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Simone Chanchó de Lima*  
Assinatura do Funcionário

04/05/22  
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	1.016,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	04/05/202209:43:32
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/05/202210:26:05

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  
Abril 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	1.452,45		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	4,00	174,29		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,17		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	121,20		
998	I.N.S.S.	7,96		139,13	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,98		0,98	
Pis:122.79125.23-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 339496-4			1.748,11	140,11	
Agência: 5271 - X			Valor Líquido →	1.608,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S. co Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.452,45	1.747,94	1.747,94	139,83	1.419,22	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Suzana de F. Westarp*  
Assinatura do Funcionário

04/05/22  
Data

*Mary Naz 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	1.608,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	04/05/202209:44:01
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/05/202210:26:05

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  
Abril de 2022

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
369	TALIA IMLAU DE ARAUJO	[REDACTED]	231105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II		CTPS: 8813365-0030	Admissão:	18/01/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.799,63		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	299,94		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,17		
998	I.N.S.S.	8,13		170,78	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,96		0,96	
Pis: 207.08708.63-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.099,74	171,74	
conta: Agência:			Valor Líquido →	1.928,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,11	2.099,57	2.099,57	167,96	1.928,79	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Talia Imlau de Araujo*  
Assinatura do Funcionário

04/05/22  
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	1.928,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	04/05/202209:44:28
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/05/202210:26:05

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  
Abril de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.799,63		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	299,94		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,41		
998	I.N.S.S.	8,13		170,78	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,20		0,20	
Pis: 130.07890.72-0			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
conta:			2.099,98	170,98	
Agência:			Valor Líquido: ➡	1.929,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,11	2.099,57	2.099,57	167,96	1.928,79	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Teresa Apolonia Mazon*  
Assinatura do Funcionário

04/05/22  
Data

*Mary Vez Ferrão*

## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	921 BALNEARIO DE CAMBORIU
Conta corrente (com DV)	168636
CPF	██████████
Nome favorecido	TERESA APOLONIA MAZON
Finalidade	PAGAMENTO SALARIOS
Número documento	50.403
Valor	1.929,00
Destinação	0
Data transferência	04/05/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	1578D462CF6584F6

---

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	04/05/202209:44:58
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/05/202210:26:05

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  
Abril de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.566,09		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	261,02		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,12		
998	I.N.S.S.	8,00		146,25	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,98		0,98	
Pis:201.66012.80-1			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.827,23	147,23	
			Valor Líquido →	1.680,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9,67	1.827,11	1.827,11	146,16	1.680,86	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Thais dos Santos Leal*  
Assinatura do Funcionário

04/05/22

Data

*Mary Vaz Ferrão*

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	THAIS DOS SANTOS LEAL
Agência	1489-3
Conta corrente	65251-2
Valor	1.680,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	04/05/202209:45:30
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/05/202210:26:05

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

Abril de 2022

Código	Nome do Funcionário	CPF	CEB	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	1.566,09		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	261,02		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,17		
998	I.N.S.S.	8,00		146,25	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,03		0,03	
Pis: 137.93961.72-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.827,28	146,28	
			Valor Líquido: ➡	1.681,00	
Setório Base	Gal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S co Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9,67	1.827,11	1.827,11	146,16	1.491,27	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Vanessa Varela da Silva*  
Assinatura do Funcionário

04.05.22  
Data

*Mary Vaz Ferrão*



G3330410225531211  
04/05/2022 10:26:14

## 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	1.681,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	04/05/202209:46:06
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/05/202210:26:14

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: ABRIL/2022  
 (12)- DATA: 01/05/2022

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

**Ref. FREQUÊNCIA DE ESTAGIÁRIOS**

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

(13) Código	(14) Nome do Estagiário	Término Estágio	(15) Dias Estag.	(16) B.A Mensal	(17) Agência	(18) Conta Corrente	(19) Valor da Bolsa-Auxílio
	ABEGAIR BUENO	31/12/2022	26	1.212	1489-3	66.461-8	1.091,00
	ADRIA CAROLINE KUHNEN ANDRADE	31/12/2022	30	1.212	1707-8	33.662-9	1.212,00
	ALESSANDRA DE SOUZA BILHA	31/12/2022	30	1.212	1489-3	66.044-2	1.212,00
	ANA BEANY REBELO DA SILVA	31/12/2022	30	1.212	401-4	84.603-1	1.212,00
	ANA BEATRIZ BOEQUE BARBIEIRO	31/12/2022	30	1.212	1489-3	65280-6	1.212,00
	ANA JULIA AGNE SEVERIANO	31/12/2022	30	1.212	1489-3	66113-9	1.212,00
	BEATRIZ DA SILVA VIANA	31/12/2022	30	1.212	1489-3	64165-0	1.212,00
	BRUNA KAIBER RITZKE	31/12/2022	30	1.212	5271-X	17611-7	1.212,00
	BRUNA VANZUITA	31/12/2022	29	1.212	1707-8	34727-2	1.172,00
	CARINELE MARTINS	31/12/2022	29	1.212	1707-8	34517-2	1.172,00
	CARLA JANAINA SOUZA DA SILVA	31/12/2022	30	1.212	1489-3	65874-X	1.212,00
	CLAUDIA FERNANDA HULLEN CABRAL	31/12/2022	30	1.212	5271-X	16533-6	1.212,00
	ÉRIKA COSTA DA SILVA POMPILLIO	31/12/2022	30	1.212	1489-3	66090-6	1.212,00
	GABRIELI ZEFERINO BORGES	31/12/2022	30	1.212	5271-X	14591-2	1.212,00
	GABRIELLY MARTHA SILVA DOS SANTOS	31/12/2022	30	1.212	1707-8	34635-7	1.212,00
	ISABELLA ZAIONZ DA SILVA	31/12/2022	26	1.212	1489-3	66511-8	1.091,00
	JULIA VANESSA ROCHA DA SILVA	31/12/2022	30	1.212	1489-3	65050-1	1.212,00
	KAREM APARECIDA FERREIRA MIRANDA	31/12/2022	20	1.212	1489-3	66.041-8	807,40
	KETLIN NAYARA TONIOTI CHAVES	31/12/2022	30	1.212	1707-8	34.400-1	1.212,00
	KEVELIN MONIQUE DOMINGUES	31/12/2020	30	1.212	1707-8	34.527-X	1.212,00
	LAURA LUISA ESPINDOLA	31/12/2022	30	1.212	1707-8	33339-5	1.212,00
	MAIZA ANDRIONI DO NASCIMENTO	31/12/2022	30	1.212	1707-8	32245-8	1.212,00
	MARGARIDA DA LUZ G. DA SILVA	31/12/2022	30	1.212	1707-8	34.396-X	1.212,00
	NICOLE GABRIELE RODRIGUES DE MELO	31/12/2022	30	1.212	1489-3	65030-7	1.212,00
	PRISCILA HALDIEFF DA SILVA	31/12/2022	30	1.212	1489-3	66243-7	1.212,00
	RAFAELA RAMOS	31/12/2022	30	1.212	1489-3	64746-2	1.212,00
	SAMYRA ALESSANDRA DE P. CORREA	31/12/2022	18	1.212	1707-8	32.960-6	686,80
	VANESSA RODRIGUES ARAGÃO	31/12/2022	26	1.212	1489-3	66427-8	1.091,00
							R\$ 32.563,20

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

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

(22A) - Quantidade de Estudantes/Estag.

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

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

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

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

	R\$ 32.563,20
28	
R\$ 49,00	
	R\$ 1.372,00
	R\$ -
	R\$ 33.935,20



Assinatura e Carimbo do Resp. pela Pagto

**Centro Educacional  
 Vianna de Carvalho  
 David Ritzke  
 Diretor Administrativo**

Mary Naz Ferrão



G3340410255656611  
04/05/2022 10:28:01

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	ABEGAIR BUENO
Agência	1489-3
Conta corrente	66461-8
Valor	1.091,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/05/202209:49:48
	JC874052MARY VAZ FERRAO	04/05/202210:28:01

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

---

Assinada por	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/05/202209:50:13
	JC874052MARY VAZ FERRAO	04/05/202210:28:01

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	1.212,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/05/202209:50:34
	JC874052MARY VAZ FERRAO	04/05/202210:28:01

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	1.212,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/05/202209:50:57
	JC874052MARY VAZ FERRAO	04/05/202210:28:01

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	04/05/202209:51:17
	JC874052MARY VAZ FERRAO	04/05/202210:28:01

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	1.212,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/05/202209:51:34
	JC874052MARY VAZ FERRAO	04/05/202210:28:01

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
Varição	51
Valor	1.212,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/05/202209:52:05
	JC874052MARY VAZ FERRAO	04/05/202210:28:01

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

  
Mary Vaz Ferrão

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	BRUNA KAIBER RITZKE
Agência	5271-X
Conta corrente	17611-7
Valor	1.212,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/05/202209:52:32
	JC874052MARY VAZ FERRAO	04/05/202210:28:01

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	BRUNA VANZUITA
Agência	1707-8
Conta corrente	510034727-5
Varição	51
Valor	1.172,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/05/202209:52:55
	JC874052MARY VAZ FERRAO	04/05/202210:28:01

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	1.172,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/05/202209:53:28
	JC874052MARY VAZ FERRAO	04/05/202210:28:01

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	04/05/202209:53:48
	JC874052MARY VAZ FERRAO	04/05/202210:28:01

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	04/05/202209:54:13
	JC874052MARY VAZ FERRAO	04/05/202210:28:01

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	1.212,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/05/202209:54:31
	JC874052MARY VAZ FERRAO	04/05/202210:28:01

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	1.212,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/05/202209:54:53
	JC874052MARY VAZ FERRAO	04/05/202210:28:01

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	GABRIELLY M SILVA SANTOS
Agência	1707-8
Conta corrente	34635-7
Valor	1.212,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/05/202209:55:14
	JC874052MARY VAZ FERRAO	04/05/202210:28:01

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	ISABELLA ZAIONZ DA SILVA
Agência	1489-3
Conta corrente	66511-8
Valor	1.091,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/05/202209:55:39
	JC874052MARY VAZ FERRAO	04/05/202210:28:01

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	04/05/202209:56:07
	JC874052MARY VAZ FERRAO	04/05/202210:28:01

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	807,40
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/05/202209:56:35
	JC874052MARY VAZ FERRAO	04/05/202210:28:01

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	1.212,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/05/202209:56:53
	JC874052MARY VAZ FERRAO	04/05/202210:28:01

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	1.212,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/05/202209:57:19
	JC874052MARY VAZ FERRAO	04/05/202210:28:01

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

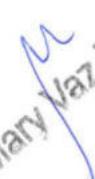
---

Assinada por	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/05/202209:57:36
	JC874052MARY VAZ FERRAO	04/05/202210:28:16

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	04/05/202209:57:54
	JC874052MARY VAZ FERRAO	04/05/202210:28:16

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	1.212,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/05/202209:58:17
	JC874052MARY VAZ FERRAO	04/05/202210:28:16

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	04/05/202209:58:36
	JC874052MARY VAZ FERRAO	04/05/202210:28:16

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	PRISCILA HALDIEFF SILVA
Agência	1489-3
Conta corrente	66243-7
Valor	1.212,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/05/202209:58:56
	JC874052MARY VAZ FERRAO	04/05/202210:28:16

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	1.212,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/05/202209:59:17
	JC874052MARY VAZ FERRAO	04/05/202210:28:16

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	SAMYRA A PAULA CORREA
Agência	1707-8
Conta corrente	32960-6
Valor	686,80
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/05/202209:59:41
	JC874052MARY VAZ FERRAO	04/05/202210:28:16

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

  
Mary Vaz Ferrão

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	VANESSA RODRIGUES ARAGAO
Agência	1489-3
Conta corrente	66427-8
Valor	1.091,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	04/05/2022 10:00:02
	JC874052MARY VAZ FERRAO	04/05/2022 10:28:16

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

  
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 190.35858.79-7	11 Nome CRISTIANE MARCONSINI SEVERIANO			
17 CTPS (nº, série, UF) 95549 - 00027 / SC	18 CPF [REDACTED]	19 Data de Nascimento 17/08/1981	20 Nome da Mãe LIDIA MARCONSINI SEVERIANO	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 21/02/2022	25 Data do Aviso Prévio 02/05/2022	26 Data de Afastamento 02/05/2022	27 Cod. Afastamento RA1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 11 / 05 / 2022 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. Combrici, SC, 06 de Maio 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

CRISTIANE M. SEVERIANO  
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 CRISTIANE M SEVERIANO  
Agência 1489-3  
Conta corrente 53231-2  
Valor 135,15  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	06/05/2022 14:29:38
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/05/2022 14:30:20

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

  
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  
126.07450.52-9

11 Nome  
MARILENE APARECIDA SUTILLI

17 CTPS (nº, série, UF)  
6374301 - 0030 / SC

18 CPF  
[REDACTED]

19 Data de Nascimento  
14/02/1979

20 Nome da Mãe  
IRACI DA SILVA SUTILLI

## CONTRATO

22 Causa do Afastamento  
Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão  
07/03/2022

25 Data do Aviso Prévio  
09/05/2022

26 Data de Afastamento  
09/05/2022

27 Cod. Afastamento  
RA1

29 Pensão Alim. (%) FGTS  
0,00

30 Categoria do Trabalhador  
01 - Empregado

No dia 09 de Maio de 2022, 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.

Bel. Com. Vianna de Carvalho de 09 de Maio de 2022.

Centre Educacional  
Vianna de Carvalho  
David Ritzke  
Direto. Administrat.

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

Marilene Aparecida Sutilli

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Mary Naz 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 MARILENE A SUTILLI  
Agência 1489-3  
Conta corrente 66239-9  
Valor 290,64  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	09/05/2022 16:10:36
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	09/05/2022 16:11:43

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 <b>15.532.388/0001-49</b>	Razão Social <b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO</b>		
Período de Apuração <b>Abril/2022</b>	Data de Vencimento <b>20/05/2022</b>	Número do Documento <b>07.16.22129.2781250-6</b>	Pagar este documento até <b>20/05/2022</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000050195076</b>			Valor Total do Documento <b>40.676,68</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022	9.216,01			9.216,01
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022	110,00			110,00
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022	24.431,92			24.431,92
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022	200,00			200,00
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022	3.053,99			3.053,99
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022	244,31			244,31
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022	1.832,39			1.832,39
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022	366,47			366,47
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022	1.221,59			1.221,59
<b>Totais</b>		<b>40.676,68</b>			<b>40.676,68</b>

Mary Vaz Ferrão

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000406 4	76680385221 2	40071622129 8	27812506369 4
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 15.532.388/0001-49  
 Número: 07.16.22129.2781250-6  
 Pagar até: 20/05/2022  
 Valor: 40.676,68





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.32.02  
1489301489 SEGUNDA VIA 0002

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	85890000406-4	76680385221-2
	40071622129-8	27812506369-4
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Data do pagamento	10/05/2022	
Numero do Documento	07.16.22129.2781250-6	
Valor Total	40.676,68	

-----

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 051001  
AUTENTICACAO SISBB: 2.3DA.826.9F2.0D5.536

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Mary Vaz Ferrão

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ</b> Secretaria da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e</p>	Número do RPS	Número da nota 1 - E														
	Data da emissão da nota 09/05/2022 21:04:00															
	Data do fato gerador 09/05/2022 21:04:00															
	Código de Verificação UQM4-TTAT															
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>																
Nome fantasia: NUTRIAINES Nome/Razão Social: AINES URDIALES PIRES 00484844903 CPF/CNPJ: 45.877.760/0001-10      Inscrição Municipal: 193487      Telefone: (47) 3026-4864 Endereço: ATLANTICA Número: 2554 Bairro: CENTRO CEP: 88330018 Complemento: APT 71 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ      UF: SC E-mail: nutriaines10@gmail.com      Site:																
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>																
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:																
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Cod. lista serviço - descrição do serviço</th> <th>Valor unitário (R\$)</th> <th>Qty</th> <th>Valor do serviço (R\$)</th> <th>Base de cálculo (R\$)</th> <th>alíquota (%)</th> <th>ISS (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>17.10 - Planejamento, organização, administração e elaboração de cardápio alimentar, e demais serviços previstos no contrato de prestação de serviços autônomos, referente abril/2022</td> <td>1.212,0000</td> <td>1,0000</td> <td>1.212,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Cod. lista serviço - descrição do serviço	Valor unitário (R\$)	Qty	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	alíquota (%)	ISS (R\$)	17.10 - Planejamento, organização, administração e elaboração de cardápio alimentar, e demais serviços previstos no contrato de prestação de serviços autônomos, referente abril/2022	1.212,0000	1,0000	1.212,00			
Cod. lista serviço - descrição do serviço	Valor unitário (R\$)	Qty	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	alíquota (%)	ISS (R\$)										
17.10 - Planejamento, organização, administração e elaboração de cardápio alimentar, e demais serviços previstos no contrato de prestação de serviços autônomos, referente abril/2022	1.212,0000	1,0000	1.212,00													
Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ																
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>																
<b>RETENÇÕES FEDERAIS</b>																
PIS/PASEP R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras retenções R\$ 0,00											
Valor bruto = R\$ 1.212,00			Valor líquido = R\$ 1.212,00													
Códigos dos serviços: 17.10 - Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres..																
Des. condicionado(R\$) 0,00	Desc. incondicionado(R\$) 0,00	Deduções(R\$) 0,00	Base de cálculo(R\$) 1.212,00	Valor ISS Retido(R\$) 0,00	Valor ISS(R\$) 0,00											
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>																
- 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: MEI			 Verificar autenticidade													

Mary Vaz Ferrão

Desenvolvido por Pública



G3351008532407491  
10/05/2022 08:57:43

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	AINES URDIALES PIRES
Agência	5271-X
Conta corrente	17708-3
Valor	1.212,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	10/05/202208:11:53
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	10/05/202208:57:43

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ</b> Secretaria da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e</p>	Número do RPS	Número da nota <b>349 - E</b>				
	Data da emissão da nota <b>08/05/2022 21:53:08</b>					
	Data do fato gerador <b>08/05/2022 21:53:08</b>					
	Código de Verificação <b>IS7K-PAXA</b>					
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>						
 <p>Nome fantasia: HIT TECNOLOGIA Nome/Razão Social: FRANCISCO MARON ACHUTTI 06648504994 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:</p>						
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>						
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:						
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>						
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 Abril/2022	450,0000	1,0000	450,00			
Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ						
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>						
<b>RETENÇÕES FEDERAIS</b>						
PIS/PASEP R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras retenções R\$ 0,00	
Valor bruto = R\$ 450,00			Valor líquido = R\$ 450,00			
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	450,00	0,00	0,00	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>						
<p>- 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 Código 748 Agencia: 2606 Conta Corrente: 78775-7 CNPJ: 32.602.380/0001-20 Nome Jurídico: Hit Tecnologia</p>					 Verificar autenticidade	
						

## 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	51.002
Valor	450,00
Destinação	0
Data transferência	10/05/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	207B8F23B70A0A1A

---

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	10/05/202208:35:42
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	10/05/202208:57:43

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 74 - E
Data da emissão da nota 06/05/2022 10:03:32	
Data do fato gerador 06/05/2022 10:03:32	
Código de Verificação 8CCC-2J8C	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: JULIO MARCOS GUIMARAES SILVA  
 Nome/Razão Social: JULIO MARCOS GUIMARAES SILVA  
 CPF/CNPJ: 398.501.299-72 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 ADVOCATÍCIOS	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\$ 110,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Valor bruto = R\$ 1.000,00</b>		<b>Valor líquido = R\$ 890,00</b>			

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	0,00	1.000,00	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



Verificar autenticidade

3052-0 16102-0

Mary Vaz Ferrão

Desenvolvido por Pública

## 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	10/05/202208:36:21
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	10/05/202208:57:43

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

  
Mary Vaz Ferrão

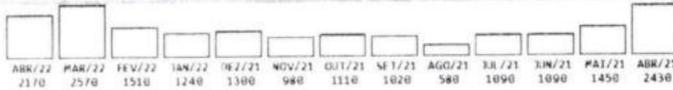
**04/2022 1506277**

**CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CPJ: 15532388000149**

R PARAGUAI, 245  
 88330000 DAS NAC OES (BC) BALNEARIO CAMPORIU-SC  
 Loc/Etapa/Liv:1700,02,01/250 - Medidor: 068377 - TENSÃO NOMINAL: 220v - v - GRUPO B  
 Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFÁSICO  
 Cod.Fiscal de Operação: 5-253 Tipo do Disjuntor: 70 AS [15.138.8]

568377	2170/2170	kWh
2711	31	LIDA
2494	70,00	10,00

De	Para	Valor	Trm	Anual	Valor
04/03/2022	FEV/22	7,00			0,00
04/04/2022	DIC	3,00			0,00
04/04/2022	FIC	5,00			0,00
04/05/2022	DMTC				
	Conj. ANEEL				



CONSUMO	2170	0,725161	1573,60
ADICIONAL BAND. ESCASSEZ HIDRICA			419,83
<b>Subtotal 1</b>			<b>1993,43</b>
COSIP			15,21
<b>Subtotal 2</b>			<b>15,21</b>

Composicao do Preço (Art. 31 Resolucao 166/2005)				Tarifas sem tributos	
ENERGIA	950,52	DISTRIBUICAO	233,27	Resolucao 2921/2021	
TRANSMISSAO	82,15	TRIBUTOS	530,34	TUSO	0,244850
ENC. SETORIAIS	197,15	SOMA DEMONSTRATIVO	1.993,43	TE	0,28739

Tributos (incluidos) no Total a Pagar	Base de Calculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	1.993,43	25	498,34
PIS/PASEP	1.495,06	0,38	5,68
COFINS	1.495,06	1,76	26,32

Atendendo Lei 12.007/2009, declaramos quitadas as faturas emitidas em seu nome no(s) ano(s) de 2021, substituidas por esse recibo.  
 Periodos Band.Tarif.: Escas.Hidr:05/03-04/04

**IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO**

10/05/2022 R\$ 2.008,64

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 01/04/2022  
**4EBD.C316.0BD4.27D7.9C89.FB3C.5F41.1715**

AS [15.138.8]

Autenticacao no verso  
 2711-2170-000-10-48:36

04/2022 10/05/2022

01-20228720423910-78 1506277 R\$ 2.008,64

83670000020 8 08640162000 9 00101020228 9 72049391078 3



*Mary Vaz Ferrão*

## Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.57.38  
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 83670000020-8 08640162000-9  
00101020228-9 72049391078-3  
Data do pagamento 10/05/2022  
Valor em Dinheiro 2.008,64  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 2.008,64  
=====

DOCUMENTO: 051003  
AUTENTICACAO SISBB:  
6.94F.01A.1AE.9AF.7BB

---

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	10/05/202208:37:12
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	10/05/202208:57:43

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão



Empresa Municipal de Água e Saneamento  
 4-Avenida, 250 - Balneário Camboriú - SC  
 SAC 0800 643 6272 - www.emasa.com.br  
 CNPJ: 07.854.402/0001-00

E5 4.21243.1 - 23/03/2022 12:00:09

Nº Ref:  
 G26-273 mar/22

# Fatura de Água / Esgoto

Matrícula  
**00487768-3**

CNPJ: 15.532.388/0001-49

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

**VENCIMENTO**

10/05/2022

**TOTAL A PAGAR**

**R\$ 665,44**

**WhatsApp 24h (047) 3261 0000**

Localização	UNIDADE AUTONOMA POR CATEGORIA
001.559.0023.01100.0001	Residencial Comum Residenciais Escolas Total
Entrega e Faturamento	000 001 000 000 0001
<b>ENTREGA NO IMOVEL</b>	

**CODIGO DEBITO AUTOMATICO 04877683**

DADOS DO IMOVEL		HISTORICO DO IMOVEL		
		Mês	Consumo	Leitura
Hidrometro	: A20G615120	02/2022	61	558
Leitura mês	: 632 23/03/2022	01/2022	41	497
Leitura ant.	: 558 23/02/2022	12/2021	59	456
Consumo	: 74 m3	11/2021	71	397
Dias de consumo	: 28 dias	10/2021	66	326
Media mensal	: 59 m3	09/2021	58	260
Media diaria	: 3 m3			
Faturamento	: LIDO			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS		Valor Faturado
001 RESIDENCIAL COMUM	FATURAMENTO DE ÁGUA	R\$ 343,83
01 25 1.300	FATURAMENTO DE ESGOTO	R\$ 275,06
26 9999 5.400	TFDI - NÃO RESIDENCIAL COMUM (03/2022)	R\$ 46,55

QUALIDADE DA ÁGUA			Referência: 02/2022
Indicadores	No. Amostras	Média	Valor Permitido
Do	336	0,13 U	15
Turbidez	336	0,41 NTU	5
Cloro	336	1,71 mg/L	0,2 a 2,0
pH	336	7,45	6,0 a 9,5
Fúos	336	0,51 mg/L	0,7 a 1,20
Conductividade	336	0	0
Resíduos em suspensão	336	0	50

Todos os análises realizadas no Portaria número 2.914/2001 e no Decreto número 5.440/2005 estão disponibilizados no site do site central da EMASA, inclusive as análises semestrais.

INFORMACOES DE TRIBUTOS			
TIPO DE	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO DEBITO
PLS	R\$ 618,89	1,00%	R\$ 6,19
COFINS	R\$ 618,89	0,00%	R\$ 0,00

**Mensagens**

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

Matrícula	Localização	Sequencial
00487768-3	001.559.0023.01100.0001	1.0487768.2203
Vencimento	Total a Pagar (R\$)	Ref
10/05/2022	R\$ 665,44	03/2022
		09

826000000006 5 054410270001 7 00000001048 8 77682203900-9



*Mary Vaz Ferrão*

## Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.57.38  
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 82600000006-5 65441027000-7  
00000001048-8 77682203900-9  
Data do pagamento 10/05/2022  
Valor em Dinheiro 665,44  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 665,44  
=====

DOCUMENTO: 051004  
AUTENTICACAO SISBB:  
8.143.AE0.D0E.249.54E

---

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	10/05/202208:37:54
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	10/05/202208:57:43

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

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

Recibo do Pagador



**|001-9|**

**00190.00009 03143.264004 00057.133175 5 89810000022032**

Beneficiário <b>SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DE SC</b>						Carteira <b>17</b>	<b>RECIBO DO PAGADOR</b>
Data Documento <b>26/04/2022</b>	Número Documento <b>C01202204</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Espécie <b>R\$</b>	Data Proc. <b>26/04/2022</b>	CNPJ <b>83.881.094/0001-82</b>	Vencimento <b>10/05/2022</b>
Instruções SOCIAL REFERENTE ABRIL 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	Agência/Código Beneficiário <b>3174-7/00003803-2</b>
						(+) Mora/Multa	Nosso Número <b>31432640000057133</b>
						(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Documento <b>220,32</b>
Pagador CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49 <b>Centro Educl. Vianna de Carvalho - 2237</b>				Escritório Contábil da Empresa <b>Não definido - 1</b>		(=) Valor Cobrado	

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



**|001-9|**

**00190.00009 03143.264004 00057.133175 5 89810000022032**

Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento.</b>						Vencimento <b>10/05/2022</b>	
Beneficiário <b>SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DE SC</b>						CNPJ <b>83.881.094/0001-82</b>	Agência/Código do Beneficiário <b>3174-7/00003803-2</b>
Data Documento <b>26/04/2022</b>	Número Documento <b>C01202204</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proc. <b>26/04/2022</b>	Nosso Número <b>31432640000057133</b>		
Uso do Banco	Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor Documento <b>220,32</b>		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) <b>SOCIAL REFERENTE ABRIL DE 2022</b>  <b>APÓS O VENCIMENTO COBRAR: 2% (dois por cento) a título de multa moratória; 1% (um por cento) ao mês ou fração (0,033% ao dia) a título de juros de mora; e mais correção monetária (IGPM) até a data do efetivo pagamento. Não receber após 28 dias vencido.</b>						(-) Desconto/Abatimentos	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado <b>220,32</b>	
Pagador <b>Centro Educl. Vianna de Carvalho - 2237</b> <b>Rua Paraguai, 245 - Das Nações</b> <b>88338-090 - Balneário Camboriú - SC</b> <b>Não definido - 1</b>						CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49  Cód. Baixa: 31432640000057133 Autenticação Mecânica - <b>Ficha de Compensação</b>	



Cortar Aqui  
*Mary Vaz Ferrão*

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

---

10/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:57:38  
148901489 0002

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090314326400400057133175589810000022032

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 51.005

NOSSO NUMERO 31432640000057133

CONVENIO 03143264

DATA DE VENCIMENTO 10/05/2022

DATA DO PAGAMENTO 10/05/2022

VALOR DO DOCUMENTO 220,32

VALOR COBRADO 220,32

=====

NR.AUTENTICACAO F.533.D33.314.03A.31F

=====

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	10/05/202208:38:30
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	10/05/202208:57:43

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  
00000000182 / A1

Data e Hora da Emissão  
04/05/2022 18:06:42

Competência  
5/2022

Código de Verificação  
5XVQ-HXDB

### 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, competência 04/2022.  
Referente Estagiários, conforme folha de frequência.

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 1.372,00**

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	Base de Cálculo	Aliquota ISS	Valor ISS retido	Valor ISS
1.372,00	1.372,00	0,00 %	0,00	0,00
Desconto incondicional	Desconto condicional	Valor PIS	Valor COFINS	Valor INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor IR	Valor CSLL	Outras retenções	Valor deduções	Valor líquido da NFS-e
0,00	0,00	0,00	0,00	1.372,00

### 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 Naz Ferrão

Desenvolvido por Pública

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: SEIZO UENO JUNIOR - ME A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº00000000182 / A1,  
EMITIDA EM 04/05/2022 NO VALOR DE R\$ 1.372,00.

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



237-2

23790.33000 92124.000008 64027.311105 8 89810000137200

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>10/05/2022</b>
Beneficiário <b>HOMINIS RECURSOS HUMANOS   CPF/CNPJ: 021.154.557/0001-57 R URUGUAI, 456 - CENTRO 88302-202 - ITAJAI - SC</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0330/273111-8</b>
Data do Doc. <b>04/05/2022</b>	Nº do documento <b>04/2022</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>04/05/2022</b>	Nosso número <b>09/21/240000064-6</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>1.372,00</b>
Pagador: <b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO   CNPJ/CPF: 015.532.388/0001-49 PARAGUAI, 245 - NACOES 88338-090 - BALNEARIO CAMBORIU - SC</b>					<b>Recibo do Pagador</b>
Beneficiário final: <b>Não informado</b>					

Autenticação Mecânica



237-2

23790.33000 92124.000008 64027.311105 8 89810000137200

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>10/05/2022</b>
Beneficiário <b>HOMINIS RECURSOS HUMANOS   CPF/CNPJ: 021.154.557/0001-57 R URUGUAI, 456 - - CENTRO 88302-202 - ITAJAI - SC</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0330/273111-8</b>
Data do Doc. <b>04/05/2022</b>	Nº do documento <b>04/2022</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>04/05/2022</b>	Nosso número <b>09/21/240000064-6</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>1.372,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****</b> <b>Taxa de Administracao (Comp: 04/2022).</b> <b>Referente Estagiarios, conforme folha de frequencia.</b>					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado <b>1372,00</b>
Pagador: <b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO   CNPJ/CPF: 015.532.388/0001-49 PARAGUAI, 245 - NACOES 88338-090 - BALNEARIO CAMBORIU - SC</b>					<b>Ficha de Compensação</b>
Beneficiário final: <b>Não informado</b>					

Autenticação Mecânica

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

Ouvidoria

0800 727 9933

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

Mary Yaz Faria

10/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:12:40  
148901489 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790330009212400000864027311105889810000137200

## BENEFICIARIO:

HOMINIS RECURSOS HUMANOS

NOME FANTASIA:

HOMINIS RECURSOS HUMANOS

CNPJ: 21.154.557/0001-57

## PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

=====

NR. DOCUMENTO 51.006

DATA DO PAGAMENTO 10/05/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.372,00

VALOR COBRADO 1.372,00

=====

NR.AUTENTICACAO F.DAF.4C6.B5C.E0E.8E8

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

## SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

## Ouvidoria

0800 729 5678

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

## Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

  
Mary Vaz Ferrão

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ</b> Secretaria da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e</p>	Número do RPS	Número da nota 5212 - E				
	Data da emissão da nota 09/05/2022 11:37:07					
	Data do fato gerador 09/05/2022 11:37:07					
	Código de Verificação OT96-Z3GH					
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>						
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:						
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>						
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:						
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>						
Cod. lista serviço - descrição do serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	alíquota (%)	ISS (R\$)
17.19 - REF. HONORÁRIO 04/2022	4.008,0000	1,0000	4.008,00			
Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ						
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>						
<b>RETENÇÕES FEDERAIS</b>						
PIS/PASEP R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras retenções R\$ 0,00	
Valor 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	0,00	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>						
- 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 - DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - Natureza de operação: ISS devido para Balneário Camboriú (Simples Nacional)					 Verificar autenticidade	

Mary Yaz 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 00976.340018 6 89860000400800

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Código beneficiário	Vencimento
27/04/2022	0000000009763	R\$	3069/00000313984-0	15/05/2022
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)				Nosso número
Após o vencimento juros de R\$1,34 ao dia. Multa de R\$80,16.				0009763-4
HONORARIO REF: 04/2022"O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO PROTESTAR APÓS 5 DIAS				(=) Valor do Documento
				4.008,00
Pagador				(=) Valor Cobrado
13 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 15.532.388/0001-49				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte aqui

**SICOOB**

756-0

75691.30698 01313.984005 00976.340018 6 89860000400800

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob ou Qualquer Banco até o Vencimento.				15/05/2022	
Beneficiário ACTIVA CONTABILIDADE LTDA				07.887.743/0001-74	
Endereço: Rua 910 N°, 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	Nosso número
27/04/2022	0000000009763	DSI	N	27/04/2022	0009763-4
Uso da Cooperativa	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	1	R\$			4.008,00
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
Após o vencimento juros de R\$1,34 ao dia. Multa de R\$80,16.					(-) Outras Deduções
HONORARIO REF: 04/2022					(+) Mora / Multa / Juros
"O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO PROTESTAR APÓS 5 DIAS ÚTEIS"					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
					4.008,00
Pagador	13 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CPF/CNPJ	15.532.388/0001-49	
	Rua PARAGUAI		245	DAS NAÇÕES	
	88338-090 BALNEARIO CAMBORIU		SC		
Sacador					
Avalista	CPF/CNPJ				
					Código de baixa:
					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





10/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:12:59  
148901489 0008

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.  
-----

75691306980131398400500976340018689860000400800

BENEFICIARIO:

ACTIVA CONTABILIDADE LTDA

NOME FANTASIA:

ACTIVA CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 07.887.743/0001-74

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49  
-----

NR. DOCUMENTO 51.007

DATA DO PAGAMENTO 10/05/2022

VALOR DO DOCUMENTO 4.008,00

VALOR COBRADO 4.008,00  
=====

NR.AUTENTICACAO 5.2C8.818.F21.020.915  
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Mary Vaz Ferrão

Recibi (CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 12) de SACOLAO DIRETO DO PRODUTOR LTDA os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.		Valor Total da Nota R\$ 4.768,24	NF-e No. 000.000.638 Série 001
Data de Emissão: 29/04/2022	Data de Recebimento:	Identificação e Assinatura do Recebedor:	

Identificação do Emitente SACOLAO DIRETO DO PRODUTOR LTDA SACOLAO DIRETO DO PRODUTOR RUA PORTUGAL, 635 BAIRRO DAS NACOES BALNEARIO CAMBORIU 88338-115 (47) 3264-7383 admsacolaodiretodoprodutor@gmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA No. 000.000.638 SÉRIE 001 FL 1/2	
Chave de Acesso: 4222 0417 0909 9300 0132 5500 1000 0006 3810 0000 7486		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
Natureza da Operação: VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		Protocolo de autorização de uso: 342220084785035 29/04/2022 11:53:18	
Inscrição Estadual: 256939683	Insc. Estadual do Sust. Tributário:	CNPJ: 17.090.993/0001-32	

Destinatário/Remetente Nome/Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 12		CNPJ/CPF: 15.532.388/0001-49	Data da Emissão: 29/04/2022
Endereço: RUA PARAGUAI, 245		Bairro/Distrito: NACOES	CEP: 88338-090
Complemento:		Data Entrada/Saída: 29/04/2022	
Município: BALNEARIO CAMBORIU		Fone/Fax: 3360-9849	UF: SC
		Inscrição Estadual: 11:53:07	

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
001	29/04/2022	4.768,24									

Cálculo do Imposto:		Base de Cálculo do ICMS: 0,00		Valor do ICMS: 0,00		Base Cálculo ICMS Substituição: 0,00		Valor do ICMS Substituição: 0,00		Valor do ICMS Desonerado: 0,00		Valor Total dos Produtos: 4.768,24	
Valor do Frete: 0,00		Valor do Seguro: 0,00		Desconto: 0,00		Outras Desp. Acessórias: 0,00		Valor do IPI: 0,00		Valor do IPI Devolução: 0,00		Valor Total da Nota: 4.768,24	

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

Código	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unid.	Quant.	Vir. Unit.	Vir. Desc.	Vir. Total	BC ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	% ICMS	% IPI
6	ALHO KG	07032090	0102	5102	KG	4,42	19,95	0,00	88,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	BATATA LAVADA KG	07101000	0102	5102	KG	96,20	5,38	0,00	517,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	BETERRABA KG	07061000	0102	5102	KG	23,14	3,50	0,00	80,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	CEBOLA BRANCA KG	07031019	0102	5102	KG	34,62	3,50	0,00	121,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	LIMAO TAITI KG	08055000	0102	5102	KG	2,78	2,95	0,00	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	REPOLHO UN	07049000	0102	5102	UN	4,00	5,95	0,00	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	TOMATE MEDIO KG	07020000	0102	5102	KG	75,96	7,27	0,00	552,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	AGRIAO UN	07099990	0102	5102	UN	9,00	1,50	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	ALFACE CRESPA	07051900	0102	5102	UN	23,00	2,50	0,00	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	BROCOLIS CHINES	07041000	0102	5102	UN	24,00	5,25	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	CEBOLINHA UND	07039090	0102	5102	UN	18,00	1,50	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	COUVE FLOR UN	07041000	0102	5102	UN	16,00	6,60	0,00	105,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	SALSINHA UN	07039090	0102	5102	UN	18,00	1,50	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	PEPINO SALADA	07096000	0102	5102	KG	29,88	3,78	0,00	112,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	OVOS BANDEJA C/ 30 UNIDADES	04071900	0102	5102	UN	20,00	18,23	0,00	364,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278	PIMENTAO KG	07096000	0102	5102	KG	6,26	5,95	0,00	37,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	ABOBRINHA VERDE KG	07099300	0102	5102	KG	11,56	2,95	0,00	34,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284	ABOBORA CABOTIA	07099300	0102	5102	KG	19,84	3,95	0,00	78,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287	BANANA BRANCA KG	08031000	0102	5102	KG	71,96	4,15	0,00	298,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288	BANANA CATURRA KG	08031000	0102	5102	KG	68,80	3,50	0,00	240,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289	BATATA DOCE KG	07142000	0102	5102	KG	24,40	2,95	0,00	71,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	CENOURA KG	07061000	0102	5102	KG	33,21	7,95	0,00	264,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292	CHUCHU	07108000	0102	5102	KG	18,06	2,95	0,00	53,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295	LARANJA PERA KG	08051000	0102	5102	KG	139,86	2,95	0,00	412,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297	MACA FUJI	08081000	0102	5102	KG	27,44	3,95	0,00	108,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dados Adicionais:		Informações Complementares: Documento emitido por EPP. Não gera direito a crédito fiscal de ICMS e IPI Empresa optante pelo Simples Nacional de acordo com a LC 123/2006 MD5: MD-5:bbaa038d65ea192a38e65b708a5c9de0. PV0000082008	
-------------------	--	--	--

Identificação do Emitente

SACOLAO DIRETO DO PRODUTOR LTDA  
SACOLAO DIRETO DO PRODUTOR

RUA PORTUGAL, 635  
BAIRRO DAS NACOES  
BALNEARIO CAMBORIU  
88338-115  
(47) 3264-7383  
admsacolaodiretoprodutor@gmail.com

SC

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

1

No. 000.000.638  
SÉRIE 001  
FL 2/2



Chave de Acesso:

4222 0417 0909 9300 0132 5500 1000 0006 3810 0000 7486

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:

342220084785035 29/04/2022 11:53:18

Inscrição Estadual:

256939683

Insc. Estadual do Sust. Tributário:

CNPJ:

17.090.993/0001-32

Destinatário/Remetente

Nome/Razão Social:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 12

CNPJ/CPF:

15.532.388/0001-49

Data da Emissão:

29/04/2022

Endereço:

RUA PARAGUAI, 245

Bairro/Distrito:

NACOES

CEP:

88338-090

Data Entrada/Saída:

29/04/2022

Complemento:

Hora Entrada/Saída:

11:53:07

Município:

BALNEARIO CAMBORIU

Fone/Fax:

3360-9849

UF:

SC

Inscrição Estadual:

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
298	MACA GALA	08081000	0102	5102	KG	32,84	3,95	0,00	129,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299	MAMAO FORMOSA KG	13021910	0102	5102	KG	19,07	6,69	0,00	127,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	MELANCIA KG	08071100	0102	5102	KG	100,04	2,95	0,00	295,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	PONKAN KG	08052100	0102	5102	KG	7,74	3,95	0,00	30,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14376	ABACAXI MEDIO	08043000	0102	5102	UN	20,00	6,95	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14529	LARANJA C/ DESCONTO	08051000	0102	5102	KG	85,16	2,59	0,00	220,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mary Vaz Ferrão

Cálculo do ISSQN:

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

Dados Adicionais:

Informações Complementares:  
Documento emitido por EPP. Não gera direito a crédito fiscal de ICMS e IPI Empresa optante pelo Simples Nacional de acordo com a LC 123/2006 MD5: MD-5-bbaa038d65ea192a38e65b708a5c9de0, PV0000082008

## 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	51.008
Valor	4.768,24
Destinação	0
Data transferência	10/05/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	B0E68E3A1D034224

---

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	10/05/202208:40:25
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	10/05/202208:57:43

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

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

NF-e

No. 000.037.862

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

SÉRIE 100

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

4222 0409 4776 5200 2210 5510 0000 0378 6211 1501 3251

No. 000.037.862

SÉRIE 100

FOLHA 1 de 1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIREC TERC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220077729792 - 20-04-2022 08:13:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257199900

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

C.N.F.J.

09.477.652/0022-10

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

C.N.F.J./C.P.F.

15.532.388/0001-49

DATA DA EMISSÃO

20-04-2022 08:13:25

ENDEREÇO

RUA PARAGUAI, 245

BAIRRO/DISTRITO

NACOES

CEP

88330000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

20-04-2022 08:13:25

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

PHONE/FAX

4733609849

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:13:28

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

677,70

VALOR DO ICMS

114,15

B.C. DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR DO FCP

0,00

V. ICMS UF DEST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

700,80

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

23,10

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

677,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA DE

9- Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

C.N.F.J./C.P.F.

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0,00

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

32,550

PESO LÍQUIDO

31,600

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
7896884900259	ACUCAR CARAVELAS 5KG NAT	17011400000	5102	UN	1,0000	21,3900	0,00	21,39	21,39	21,39	2,57	0,00	12,00	0,00
7896348205510	ERVILHA JUREIA 400G PART	07131090200	5102	UN	13,0000	5,3900	1,30	68,77	68,77	11,69	0,00	17,00	0,00	0,00
7896348205398	GRAO BICO JUREIA 400G	07132090000	5102	UN	13,0000	6,2500	3,12	78,13	78,13	13,28	0,00	17,00	0,00	0,00
7896348207873	LENTILHA JUREIA 400G	07134090200	5102	UN	13,0000	8,5900	7,80	103,87	103,87	17,66	0,00	17,00	0,00	0,00
7896496921126	FAR TR INT MAE TERR 500G	11010010000	5102	UN	12,0000	12,3900	5,88	142,80	142,80	24,28	0,00	17,00	0,00	0,00
7896283002229	PROTEINA SOJA JASMINE ME	21061000000	5102	UN	16,0000	9,8900	0,00	158,24	158,24	26,90	0,00	17,00	0,00	0,00
7891008042023	CACAU PO GAROTO 200G	18050000500	5102	UN	5,0000	21,9000	5,00	104,50	104,50	17,77	0,00	17,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD5: 20F2C90CF82C078D719EE60F9BB171F1 FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.CO M.BR 0EBB1B) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL R\$ 110,31 E STADUAL R\$ 107,01 MUNICIPAL R\$ 0,00 ;[COD. PROD:7896283002229,PIS:2,61,COFINS:12,03];[COD. PROD:7891008042023,PIS:1,72,COFINS:7,94];, COG: 591750, PDV: 10

RESERVADO AO FISCO

Mary Naz Ferrão

Cedente <b>SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA</b>			Agência /Código Cedente <b>3686-2/0001619-5</b>	Observações:		
Sacado CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 2962683 RUA PARAGUAI 245 88330000 NACOES BALNEARIO CAMBORI SC			Nosso Número 009/36860292386-P			
			Data de Vencimento <b>18/05/2022</b>			
Dta Documento 20/04/2022	Espécie DM	Num. do Documento 37862	Parcela 1	Valor <b>677,70</b>	Data	Assinatura do Entregador
Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.			Data	Assinatura do Sacado		

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.  
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 13,55 MORA/DIA DE 1,36  
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 677,70  
 NF 37862 CLIENTE 2962683 CARGA 0  
 "Direitos creditórios decorrentes da presente duplicata foram cedidos  
 fiduciariamente aos debenturistas da 1ª emissão do Grupo Pereira S.A."

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					Vencimento <b>18/05/2022</b>
Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10					Agência/Código Cedente <b>3686-2/0001619-5</b>
Data do Documento 20/04/2022	Num. do Documento 37862/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 20/04/2022	Nosso Número 009/36860292386-P
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>677,70</b>
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO RUA PARAGUAI 245 88330000 NACOES BALNEARIO CAMBORIU SC					CNPJ: 15.532.388/0001-49
Sacador/Avalista					

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.  
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 13,55 MORA/DIA DE 1,36  
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 677,70  
 NF 37862 CLIENTE 2962683 CARGA 0

**Autenticação Mecânica**

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					Vencimento <b>18/05/2022</b>
Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10					Agência/Código Cedente <b>3686-2/0001619-5</b>
Data do Documento 20/04/2022	Num. do Documento 37862/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 20/04/2022	Nosso Número 009/36860292386-P
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>677,70</b>
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado <b>677,70</b>
Sacado CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 2962683 RUA PARAGUAI 245 88330000 NACOES BALNEARIO CAMBORIU SC					CNPJ: 15.532.388/0001-49
Sacador/Avalista					

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.  
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 13,55 MORA/DIA DE 1,36  
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 677,70  
 NF 37862 CLIENTE 2962683 CARGA 0

*Mary Yaz Ferrão*





10/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:13:41  
148901489 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793686049368602923786000161900789890000067770

BENEFICIARIO:

SDB

NOME FANTASIA:

SDB

CNPJ: 09.477.652/0001-96

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 51.009

DATA DO PAGAMENTO 10/05/2022

VALOR DO DOCUMENTO 677,70

VALOR COBRADO 677,70

NR.AUTENTICACAO 2.E13.060.0AD.FCD.042

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Mary Vaz Ferrão

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

001/004

**Importante:**

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

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

**Minha Claro:**

NET VIRTUA +  
FONE EMP PME ILIM BR  
TOT 1L

descrição

total

NET VIRTUA + 126,50  
NET Fone 24,33

Claro clube

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

Valor total  
**150,83**

**NET VIRTUA +**

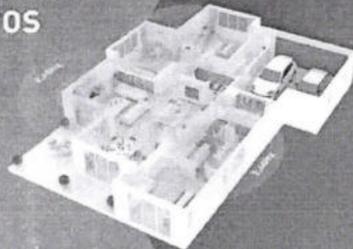
Mensalidade NET VIRTUA +	
01/04/22 A 30/04/22 OFERTA CONJUNTA BL PME 300 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	126,50
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	126,50
<b>Total NET VIRTUA +</b>	<b>126,50</b>

**NET Fone**

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h10m36s	0,00
ASSINATURA		24,33
<b>Total NET Fone</b>		<b>24,33</b>

**TESTE 7 DIAS GRÁTIS  
E COMPROVE: WI-FI EM  
TODOS OS CÔMODOS  
DA SUA CASA!**

Wi-Fi Mesh



Aproveite a degustação do Wi-Fi Mesh da Claro por 7 dias sem nenhum custo adicional. Entre em contato com o executivo que atende o seu condomínio e aproveite para ampliar a cobertura do Wi-Fi da sua casa com a tecnologia Mesh em até 3 pontos.

Confira aqui os dados do executivo:



Você merece o novo.



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

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

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

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

Autenticação Mecânica

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

Mary Vaz Ferrão

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

Cliente <b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO</b>	Identificação para Débito <b>NET SERVICOS 7520017146968</b>	Mês Referência <b>Abril/2022</b>	Vencimento <b>15/05/2022</b>	Valor <b>150,83</b>
---	--	-------------------------------------	---------------------------------	------------------------

**84640000001-0 50830162202-5 20515752000-3 00223184592-2**



Pague com Pix



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

002/004

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

NET FONE VIA EMBRATTEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
<b>Telefone: 4733609849--FRANQUIA 001</b>					
<b>FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L</b>					
18/03/2022	A	24/03/2022			3,50
25/03/2022	A	17/04/2022			14,84
<b>SubTotal</b>					<b>18,34</b>
<b>SERVICOS DIGITAIS FONE</b>					
18/03/2022	A	17/04/2022			5,99
<b>SubTotal</b>					<b>5,99</b>
<b>LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS</b>					
4733635650		Itajai-SC		0h04m48s	0,00
4733656316		Itajai-SC		0h03m06s	0,00
4735146000		Itajai-SC		0h01m12s	0,00
4735147161		Itajai-SC		0h01m30s	0,00
<b>SubTotal</b>					<b>0,00</b>
<b>SubTotal</b>					<b>0h10m36s</b>
<b>SubTotal</b>					<b>24,33</b>
<b>Total Serviço</b>					<b>24,33</b>

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: Abril/2022  
Número: 0004294803 Emissão: 27/04/2022  
I.E.: ISENTO Vencimento: 15/05/2022  
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

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

003/004

**Discriminação do Serviço**

BANDA LARGA  
01/04/22 A 30/04/22 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 300 MEGA FIDELIDADE  
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS  
23,63 94,50  
94,50

VALOR DA NOTA FISCAL:

**94,50**

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

Reservado ao Fisco  
135E.F4F9.F094.8871.0112.D9E5.9FD6.D459

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente/TV Base de Cálculo de ICMS reduzido cont. An. 13. I da Seção II do Anexo II do Decreto 2.873/01 - SC/Central de Atendimento ANATEL 1331/Doc. Fiscal disp. em meio eletrônico cont. Reg. Especial ARI 22-M RICMS SC / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 23,63 - FUST TOTAL 0,68 - FUNTEL TOTAL 0,34

A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais  
SVA-ANTI VIRUS PROT DIG 1 DEVI CR-EMP RES 7 / -SKEELO EMPRESAS 25

CLARO S.A. CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
PRACA PEREIRA OLIVEIRA - 92- ANDAR 6 R PARAGUAI 00245  
C NACOES  
CEP: 88010540 FLORIANOPOLIS - SC BALNEARIO CAMBORIU - SC  
CNPJ: 40.432.544/0191-66 CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49  
I.E.: 255.381.832 I.E.: ISENTO

Código Cliente: 00199653039-0001 UF: SC VIA ÚNICA  
Data Emissão: 21/04/2022 NF: 000989818  
Nº Fatura: 2204982899695 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	4,58	18,34

Reservado ao Fisco:  
5867.9e00.72e0.06bc.fcef.24ac.01e7.7257

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
18,34	18,34	25,00	4,59	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>18,34</b>		<b>4,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MENSAGEM:  
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL  
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS  
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 4,59  
Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,13 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,06

Mary Vaz Ferrão

**nw**

**SÓ A CLARO TEM O NOW, A MAIOR PLATAFORMA DE STREAMING DO BRASIL.**

Com o NOW, você assiste e lançamentos direto dos cinemas, acompanha notícias, maratona séries, curta programação infantil, vibra com esportes ao vivo e aproveita muitos conteúdos gratuitos.

Acesse o NOW:  
Canal 1 da sua Claro tv | App NOW (Android e iOS) | Web nowonline.com.br

Claro logo

Você merece o novo.

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.48  
1489301489 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio CLARO SP DDD 11  
Codigo de Barras 8464000001-0 50830162202-5  
20515752000-3 00223184592-2  
Data do pagamento 10/05/2022  
Valor Total 150,83  
=====

DOCUMENTO: 051010  
AUTENTICACAO SISBB: B.980.7E8.F8D.7C3.9DD

Mary Vaz Ferrão



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

Código  
**752/001571798**

Vencimento  
**15/05/2022** Valor  
**191,89**

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

Forma de Pagamento  
**BOLETO BANCÁRIO**

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

001/004

**Importante:**

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

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

**Minha Claro:**

- NET VIRTUA +
- FONE EMPRESA ILIM BR 1L

descrição	total
NET VIRTUA +	149,35
NET Fone	42,54

Valor total  
**191,89**

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

**NET VIRTUA +**

<b>Mensalidade NET VIRTUA +</b>	
01/04/22 A 30/04/22 OFERTA CONJUNTA BL PME 300 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	149,35
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	149,35
<b>Total NET VIRTUA +</b>	<b>149,35</b>

**NET Fone**

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h12m00s	0,00
ASSINATURA		42,54
<b>Total NET Fone</b>		<b>42,54</b>

Aproveite a degustação do Wi-Fi Mesh da Claro por 7 dias sem nenhum custo adicional.

Entre em contato com o executivo que atende o seu condomínio e aproveite para ampliar a cobertura do Wi-Fi da sua casa com a tecnologia Mesh em até 3 pontos.

Confira aqui os dados do executivo:

**Claro**  
Você merece o novo.

**!** \*Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em [claro.com.br/encontre-uma-loja](http://claro.com.br/encontre-uma-loja)

- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.

- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

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

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

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

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

**REGISTROS DE ATENDIMENTO:**  
752223210150650  
752223210145790  
752212979740798  
752202827539059  
75220275511440

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, FATLOJ, MULTIPAGOS

<p>Cliente <b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO</b></p>	<p>Identificação para Débito <b>NET SERVICOS 7520015717984</b></p>	<p>Mês Referência <b>Abri/2022</b></p>	<p>Vencimento <b>15/05/2022</b></p>	<p>Valor <b>191,89</b></p>
---	--	--	---	--------------------------------

**84660000001-8 91890162202-0 20515752000-3 00223203568-9**

Pague com Pix

200

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

002/004

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

**NET FONE VIA EMBRATEL**

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
<b>Telefone: 4733110288--FRANQUIA 001</b>					
<b>FONE EMPR ILIMITADO BRASIL 1L</b>					
18/03/2022	A	24/03/2022			7,91
25/03/2022	A	17/04/2022			28,64
<b>SubTotal</b>					<b>36,55</b>
<b>SERVICOS DIGITAIS FONE</b>					
18/03/2022	A	17/04/2022			5,99
<b>SubTotal</b>					<b>5,99</b>
<b>LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS</b>					
4732496700		Itajai - SC		0h02m30s	0,00
4732616290		Itajai - SC		0h04m12s	0,00
4732630190		Itajai - SC		0h01m12s	0,00
4732679000		Itajai - SC		0h02m12s	0,00
4733675919		Itajai - SC		0h01m54s	0,00
<b>SubTotal</b>					<b>0,00</b>
<b>SubTotal</b>					<b>0h12m00s</b>
<b>SubTotal</b>					<b>42,54</b>
<b>Total Serviço</b>					<b>42,54</b>

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: Abril/2022  
Número: 0004290509 Emissão: 27/04/2022  
I.E.: ISENTO Vencimento: 15/05/2022  
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

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

003/004

**Discriminação do Serviço**

BANDA LARGA  
01/04/22 A 30/04/22 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 300 MEGA FIDELIDADE  
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS  
29,34 117,35  
117,35

VALOR DA NOTA FISCAL:

**117,35**

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

Reservado ao Fisco  
2F1C.1781.6597.80F2.DA68.7940.F6EC.2A23

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassada ao cliente / TV Base de Cálculo de ICMS reduzida com Art. 13, I da Seção II do Anexo II do Decreto 2.870/01 - SC / Central de Atendimento ANATEL 1331/Dic. Fiscal disp. em meio eletrônico cont. Reg. Especial ART. 22-M. RICMS SC / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 29,34 - FUST TOTAL 0,85 - FUNTEL TOTAL 0,42

Novos Produtos contratados em: 15/03/2022. Dados/R: PME 300 MEGA FIDELIDADE  
A oferta conta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais  
SVA-ANTI VIRUS PROT DNG 1 DEVI CR-EMP-RB 7 / SKEELO EMPRESA RB 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	<b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO</b> R PARAGUAI 00254 NACOES BALNEARIO CAMBORIU - SC CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49 I.E.: ISENTO	Código Cliente: 00199653039-0000 UF: SC VIA ÚNICA Data Emissão: 21/04/2022 NF: 000989817 Nº Fatura: 2204982899680 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	9,13	36,55

Reservado ao Fisco:  
a70c.87f5.3863.95ca.18ef.a2bd.1e95.e000

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
36,55	36,55	25,00	9,14	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	36,55		9,14	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 9,14  
Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,26 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,13

Mary Vaz Ferrão

**nOW**

**SÓ A CLARO TEM O NOW, A MAIOR PLATAFORMA DE STREAMING DO BRASIL.**

Com o NOW, você assiste a lançamentos direto dos cinemas, acompanha notícias, maratona séries, curta programação infantil, vibra com esportes ao vivo e aproveita muitos conteúdos gratuitos.

Accesse o NOW:  
Canal 1 da sua Claro tv, App NOW (Android e iOS), Web [nowonline.com.br](http://nowonline.com.br)

Claro  
Você merece o novo.

Fonte: Business Bureau (out/2020). Para mais informações, acesse [www.claro.com.br](http://www.claro.com.br)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.48  
1489301489 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio CLARO SP DDD 11  
Codigo de Barras 8466000001-8 91890162202-0  
20515752000-3 00223203568-9  
Data do pagamento 10/05/2022  
Valor Total 191,89

=====  
DOCUMENTO: 051011  
AUTENTICACAO SISBB: B.C5A.67F.2A3.A88.7A2

  
Mary Vaz Ferrão

EMISSÃO: 06/05/2022 APRES.: 10/05/2022 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.150.613.568 - FAT-01-20228874618459-63 REF.: 05/2022

**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 <b>1506293</b>	VENCIMENTO <b>21/05/2022</b>
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE <b>0800 048 0120</b>	CONSUMO TOTAL FATURADO <b>814 kWh</b>
	VALOR ATÉ O VENCIMENTO <b>R\$ 669,97</b>

**DADOS DA MEDIÇÃO**

Equipamento: RG 4381920  
Unidade de medida: kWh  
Origem da leitura atual: LIDA  
Data da leitura anterior: 04/04/2022  
Data da leitura atual: 04/05/2022  
Data da próxima leitura: 03/06/2022  
Número de dias faturados: 30  
Leitura atual: 23979  
Leitura anterior: 23165  
Constante de faturamento: 1,00  
Consumo medido no mês: 814  
Consumo faturado no mês: 814  
Fator de potência: 1,00

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	814	0,732703	596,42
Cons Tp Bandeschidr			58,34
<b>Subtotal (R\$)</b>			<b>654,76</b>
<b>Lançamentos e Serviços</b>			
Cosip			15,21
<b>Subtotal (R\$)</b>			<b>15,21</b>

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

Mar/2021 Jun/2021 Jul/2021 Ago/2021 Set/2021 Out/2021 Nov/2021 Dez/2021 Jan/2022 Fev/2022 Mar/2022 Abr/2022  
589 658 699 498 668 700 656 944 785 1154 1577 1349

**Mensagens:**

Bandeira Escassez Hídrica vigente ate 15/04/2022 (exceto para consumidores que possuem o benefício da Tarifa Social). Bandeira Verde vigente a partir de 16/04/2022 para todos os consumidores.

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
87,50	73,95	283,35	30,81	179,15	654,76

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 INCLUIDOS NA PRÓXIMA CONTA.

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS					
TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO		
ICMS	R\$ 654,76	25,00000%	R\$ 163,68		
COFINS	R\$ 491,06	2,59000%	R\$ 12,72		
PIS	R\$ 491,06	0,58000%	R\$ 2,75		
	R\$		R\$		

RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 06/05/2022

**37C5.A31E.3FCB.1953.9963.0A08.7F69.3725**

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	21/05/2022		
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	DATA PROCESSAMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA	REFERÊNCIA	VALOR COBRADO (R\$)
06/05/2022	FAT-01-20228874618459-63	06/05/2022	1506293	05/2022	669,97

836700000067 699701620006 001010202289 874618459638



## Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.57.39  
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 83670000006-7 69970162000-6  
00101020228-9 87461845963-8  
Data do pagamento 10/05/2022  
Valor em Dinheiro 669,97  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 669,97  
=====

DOCUMENTO: 051012  
AUTENTICACAO SISBB:  
A.1C5.C99.AB9.434.4C0

---

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	10/05/202208:43:29
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	10/05/202208:57:43

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão



Empresa Municipal de Água e Saneamento  
 4ª Avenida, 250 - Balneário Camboriú - SC  
 SAC 0800 643 6272 - www.emasa.com.br  
 CNPJ: 07.854.402/0001-00

Fatura de Água / Esgoto

6.26-098 abr/22  
 00488410-8

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
 R. PARAGUAI, 254  
 NAÇÕES  
 CEP: 88418090 - Balneário Camboriú/SC

VENCIMENTO  
 21/05/2022  
 TOTAL A PAGAR

WhatsApp 24h (047) 3261 0000

R\$ 517,75

Localidade	UNIDADE AUTONOMA POR CATEGORIA				
	000	001	000	000	0001
001.559.0024.00300.0001					
ENTREGA NO IMOVEL	000	001	000	000	0001

CODIGO DEBITO AUTOMATICO 04884108

DADOS DO IMOVEL		HISTORICO DO IMOVEL		
		Mes	Consumo	Leitura
Hidrometro	: A14N03577	04/2022	56	5684
Leitura mes	: 5743 25/04/2022	07/2022	54	5628
Leitura ant	: 5684 23/03/2022	01/2022	20	5574
Consumo	: 59 m3	12/2021	57	5554
Dias de consumo	: 31 dias	11/2021	73	5502
Media mensal	: 49 m3	10/2021	40	5429
Media diario	: 2 m3			
Faturamento	: R\$100			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS	Valor Faturado
FATURAMENTO DE AGUA	R\$ 261,28
FATURAMENTO DE ESGOTO	R\$ 209,42
TEDI - TAXA DE TRIBUTACAO COBRO (04/2022)	R\$ 46,55

QUALIDADE DA AGUA			Referencia: 02/2021
Indicadores	No. Amostras	Média	Valor Permitido
pH	10	7,0	7,0
Temperatura	10	18,0	20
Condutividade	10	150 µS/cm	500 µS/cm
RT	10	0,08	0,08
Fluor	10	0,01 mg/l	0,7 mg/l
Coliformes Totais	10	0	0
Bactérias Coliformes	10	0	0

INFORMACOES DE TRIBUTOS			
PIF	R\$ 471,20	1,00%	R\$ 4,71
COFINS	R\$ 471,20	0,00%	R\$ 0,00

Mensagens  
 Faça a sua parte. Elimine potenciais criadouros do mosquito, como caixas d'agua abertas, agua de vasos de plantas e calhas entupidas. A prevençao e um dever de todos nos. Dengue mata. Nao fique parado.

00488410-8	001.559.0024.00300.0001.0488410.2704
21/05/2022	R\$ 517,75
04/2022	6

32670004005-0 17751027000 3 00000001043 8 84101204600-4



Mary Vaz Ferrão

## Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.57.39  
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 82670000005-0 17751027000-8  
00000001048-8 84102204600-4  
Data do pagamento 10/05/2022  
Valor em Dinheiro 517,75  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 517,75  
=====

DOCUMENTO: 051013  
AUTENTICACAO SISBB:  
9.36E.B8C.6BC.848.61A

---

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	10/05/202208:44:10
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	10/05/202208:57:43

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão



Empresas

# Conta Online

A gente pensa mais no seu negócio.

Administração

Pagamentos

Gerenciamento

Ajuda

Nome: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Conta: 134389717

Sair

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

Último Acesso em: 10/05/2022 08:14:59

## Últimas Faturas

### Informações Gerais da Conta

Período	Data de Vencimento	Valor da fatura
21/03/2022 a 20/04/2022	17/05/2022	R\$ 128,02

Pagamento	Valor
Pagamentos recebidos	R\$ (56,26)
Resultado de Saldos Anteriores	R\$ 0,00
Saldo anterior	R\$ 0,00

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

### Detalhamento da Conta

Data de Vencimento: 17/05/2022 - Filtro: Celular (Todos)

Cobranças Mensais	Valor
Mensalidades e Pacotes Promocionais	R\$ 46,18
<b>Total</b>	<b>R\$ 46,18</b>

Mary Vaz Ferrão

Detalhamento de Chamadas	Quantidade	Duração	Valor
Interurbanas e Rec. em viagem 21 - Embratel	4	00:04:36	R\$ 0,00
Interurbanas e Rec. em viagem 14 - BRT - Brasil Telecom	9	00:14:30	R\$ 13,06
Interurbanas e Rec. em viagem 41 - TIM	9	00:17:54	R\$ 68,78
Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)	31	45,6113	R\$ 0,00
<b>Total</b>	<b>53</b>	<b>00:37:45</b>	<b>R\$ 81,84</b>

Descrições dos Impostos	Aliquota	Base de Cálculo	Imposto
PIS	3,00%	R\$ 20,18	R\$ 0,61
Documento Financeiro	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 10,34
PIS	0,65%	R\$ 88,26	R\$ 0,57
COFINS	3,00%	R\$ 68,08	R\$ 2,04
ICMS	25,00%	R\$ 117,68	R\$ 29,43



# Fatura de Serviços de Telecomunicações

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

88010540 - Florianópolis - SC

Boleto de Pagamento Avulso

Nome do Cliente			Código da Conta
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			134389717
Código do Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
127646872		10/05/2022	05/2022
Mensagem			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			10/05/2022
			Valor a Pagar
			128.02

84870000001-7 28020162202-6 20510134389-6 71702014133-4

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro

Cliente	Código Debito Automático	Emissão	Total	Vencimento
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	134389717	10/05/2022	128.02	10/05/2022
Claro S/A				

84870000001-7 28020162202-6 20510134389-6 71702014133-4

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

Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.

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

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

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

Mary Vaz Ferrão

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.48  
1489301489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CLARO SP	DDD	11
Codigo de Barras	8487000001-7	28020162202-6	
	20510134389-6	71702014133-4	
Data do pagamento		10/05/2022	
Valor Total		128,02	

-----

DOCUMENTO: 051014  
AUTENTICACAO SISBB: 7.2D6.3E7.CAD.BD5.68D

---

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Mary Vaz Ferrão



**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

Município: CAMBORIU Estado: SC E-mail: financeiromh treinamentos@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

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

Descrição Serviço Prestado	Valor	Base Cálculo	Aliquota	ISSQN
TRANSMISSÃO DOS EVENTOS DE MEDICINA	180,00	180,00	2,46	4,42
<b>Total:</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>		<b>4,42</b>

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

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 |

Parcela/Plano	Vencimento
3/10	15/05/2022
Nosso número	
00032158370007040190	
Número do documento	
7040190	
(=) 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 07040.190170 1 89860000018000

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagavel em qualquer agência bancária				15/05/2022	
Beneficiário			CNPJ/CPF do beneficiário		Agência-Código do beneficiário
Mg7 Serviços Técnicos			21.653.397/0001-90		3336-7
Data do documento	Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Nosso número	
16/02/2022	7040190	DV	N	00032158370007040190	
Carteira	Espécie moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento	
17	R\$			180,00	
				(+) Mora/Multa/Juros	
				(+) Outros acréscimos	
				(=) Valor cobrado	
				180,00	

Transmissão Dos Eventos De Medicina E Segurança Do Trabalho Parcela 3/10

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

---

10/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:57:39  
148901489 0002

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090321583700007040190170189860000018000

BENEFICIARIO:

CORA I PAGAMENTO LTDA.

NOME FANTASIA:

CORA PAGAMENTOS LTDA.

CNPJ: 34.052.649/0001-78

BENEFICIARIO FINAL:

Mq7 ServiCos Tecnicos

CNPJ: 21.653.397/0001-90

PAGADOR:

Centro Educacional Vianna De Carval

CNPJ: 15.532.388/0001-49

-----

NR. DOCUMENTO	51.015
NOSSO NUMERO	32158370007040190
CONVENIO	03215837
DATA DE VENCIMENTO	15/05/2022
DATA DO PAGAMENTO	10/05/2022
VALOR DO DOCUMENTO	180,00
VALOR COBRADO	180,00

-----

NR.AUTENTICACAO 6.275.293.3E1.5E1.05A

-----

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	10/05/202208:46:07
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	10/05/202208:57:43

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.			NF-e Nº: 000.007.283 Série: 001
RAZÃO SOCIAL 000368 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	FANTASIA VIANNA DE CARVALHO	VALOR TOTAL NF 3.245,00	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

<b>CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI</b>  RUA SÃO PAULO, 165 DOS ESTADOS - CEP: 88339-025, BALNEARIO CAMBORIU (SC) FONE (FIXO): (47) 98498 7414/3363 5558	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº: 000.007.283</b> <b>SÉRIE: 001</b> <b>Página: 1/1</b>	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR <b>42-22.04-21.083-005/0001-03-55-001-000.007.283-109.466.747.5</b>
		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	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220077911466 20/04/2022 10:19:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257.463.801	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 21.083.005/0001-03

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	CNPJ / CPF 15.532.388/0001-49	DATA DA EMISSÃO 20/04/2022	
ENDEREÇO R PARAGUAI, 245	BAIRRO / DISTRITO DAS NACOES	CEP 88338-090	DATA DA SAÍDA 20/04/2022
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU (SC)	FONE (FIXO) (47) 3360 9849	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 10:18:53
<b>FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor) COND: À PRAZO   TOTAL PARCELAS: 3.245,00</b>			
000007283/1	13/05/2022	3.245,00	

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.245,70
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,70	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.245,00

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
NOME / RAZÃO SOCIAL 0-EMITENTE	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	IPÍ
003628	ESPONJA DE ACO INOX 8G PANOSUL	73231000	0102	5102	UN	80,000	3,50	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003862	MULTI-INSETICIDA PROINSET 400ML/235G	38089119	0102	5102	UN	14,000	10,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003779	PAPEL ROLAO KIRIUS SLIM 9CM X 300 METROS (PLUS)	48181000	0102	5102	UN	160,000	5,50	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000960	PAPEL HIGIENICO FOFINHO FOLHA DUPLA 30M	48181000	0500	5405	UN	60,000	6,10	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003569	PAPEL TOALHA BOBINA 100% CELULOSE 24 GR 200 MT	48182000	0102	5102	UN	10,000	15,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003300	PAPEL TOALHA INTERFOLHA 100% CELULOSE 20 GR 200 MT	48030090	0102	5102	UN	80,000	12,80	1.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003723	SABAO PO EQUILIBRIO/AZUL GOTA LIMPA 5KG	38089419	0102	5102	UN	10,000	28,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001806	VASSOURAO GARI 40CM ODIM PLA.C/CABO	96039000	0102	5102	UN	1,000	29,50	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003535	LUV A BOMPACK AMARELA P UN	40151900	0102	5102	UN	12,000	5,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003693	LIMPA ALUMINIO CONC ECOVALLE SL	38101010	0102	5102	UN	1,000	36,20	36,20	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

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>		047001
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF. DAV-ORÇAMENTO: 8419 MDS: bb18d17b76bdffb0de2f2e1274ccb7a	RESERVADO AO FISCO	



Beneficiário <b>CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI</b> <b>SÃO PAULO 165 SALA 02</b> <b>ESTADOS</b> <b>BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC</b>	<b>21.083.005/0001-03</b>  <b>88339-025</b>	Vencimento <b>13/05/2022</b>	Valor do Documento <b>3.245,00</b>
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>Não cobrar encargos por atraso</b> <b>Não conceder desconto.</b>		Data de Emissão <b>20/04/2022</b>	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>3069/2650355</b>	
		Nosso Número <b>4256-7</b>	

## Dados do Pagador

Nome do pagador <b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO</b>	Número do Documento <b>7283</b>	
Endereço <b>RUA PARAGUAI</b>		
Bairro / Distrito <b>NAÇÕES</b>		
Município <b>BALNEÁRIO CAMBORIÚ</b>	UF <b>SC</b>	CEP <b>88338-090</b>
Mensagem Pagador		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.30698 01265.035509 00425.670015 1 89840000324500

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>					Vencimento <b>13/05/2022</b>
Beneficiário <b>CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI</b> <b>21.083.005/0001-03</b>					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>3069/2650355</b>
Data do documento <b>20/04/2022</b>	N. documento <b>7283</b>	Espécie <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>20/04/2022</b>	Nosso número <b>4256-7</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor	Valor documento <b>3.245,00</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>Não cobrar encargos por atraso</b> <b>Não conceder desconto.</b>					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3069 SICOOB MAXICRÉDITO					(+) Outros acréscimos
Pagador <b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO</b> <b>RUA PARAGUAI</b> <b>NAÇÕES</b> <b>BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC</b>					(=) Valor cobrado <b>3.245,00</b>
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

10/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:14:53  
148901489 0013

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691306980126503550900425670015189840000324500  
BENEFICIARIO:CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRE  
NOME FANTASIA:CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRE  
CNPJ: 21.083.005/0001-03PAGADOR:  
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL  
CNPJ: 15.532.388/0001-49NR. DOCUMENTO 51.016  
DATA DE VENCIMENTO 13/05/2022  
DATA DO PAGAMENTO 10/05/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 3.245,00  
VALOR COBRADO 3.245,00

NR.AUTENTICACAO F.AB1.7D2.3ED.0FD.4DF

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

  
Mary Vaz Ferrão

RECEBEMOS DE CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.			NF-e Nº: 000.007.282 Série: 001
RAZÃO SOCIAL 000368 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	FANTASIA VIANNA DE CARVALHO		
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL NF	349,50

<b>CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI</b>  RUA SÃO PAULO, 165 DOS ESTADOS - CEP: 88339-025, BALNEARIO CAMBORIU (SC) FONE (FIXO): (47) 98498 7414/3363 5558	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº: 000.007.282</b> <b>SÉRIE: 001</b> <b>Página: 1/1</b>	<b>CONTROLE DO FISCO</b> 
		CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR <b>42-22.04-21.083-005/0001-03-55-001-000.007.282-142.850.570.5</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da Nfe <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>342220077900921 20/04/2022 10:12:18</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257.463.801	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 21.083.005/0001-03

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	CNPJ / CPF 15.532.388/0001-49	DATA DA EMISSÃO 20/04/2022	
ENDEREÇO R PARAGUAI, 245	BAIRRO / DISTRITO DAS NACOES	CEP 88338-090	DATA DA SAÍDA 20/04/2022
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU (SC)	FONE (FIXO) (47) 3360 9849	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 10:12:14

<b>FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor)</b>	<b>COND: À PRAZO   TOTAL PARCELAS: 349,50</b>
000007282/1 13/05/2022 349,50	

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 349,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 349,50

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
NOME / RAZÃO SOCIAL 0-EMITENTE	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	IPI
002099	DISPENSER PAPEL HIG ROLÃO BRANCO NOBRE 300/500	39259090	0500	5405	UN	5,000	32,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003263	DISPENSER SABONETE PREMISSE CLEAN VELOX BRANCO	39259090	0102	5102	UN	5,000	37,90	189,50	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 Yaz Ferrão

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>		047001
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES * 02 UN DISPENSER AUTO CORTE COMODATO REF. DAV-ORÇAMENTO: 8422	RESERVADO AO FISCO	
MD5: bbf8d17bf76bdfbb0de2f2e1274ccb7a		



Beneficiário <b>CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI</b> <b>SÃO PAULO 165 SALA 02</b> <b>ESTADOS</b> <b>BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC</b>	<b>21.083.005/0001-03</b>  <b>88339-025</b>	Vencimento <b>13/05/2022</b>	Valor do Documento <b>349,50</b>
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>Não cobrar encargos por atraso</b> <b>Não conceder desconto.</b>	Data de Emissão <b>20/04/2022</b>		(=) Valor cobrado
	Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>3069/2650355</b>		
	Nosso Número <b>4255-0</b>		

#### Dados do Pagador

Nome do pagador <b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO</b>		Número do Documento <b>7282</b>	
Endereço <b>RUA PARAGUAI</b>			
Bairro / Distrito <b>NAÇÕES</b>			
Município <b>BALNEÁRIO CAMBORIÚ</b>	UF <b>SC</b>	CEP <b>88338-090</b>	
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. \_\_\_\_\_ do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.30698 01265.035509 00425.500014 8 89840000034950

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>					Vencimento <b>13/05/2022</b>
Beneficiário <b>CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI</b> <b>21.083.005/0001-03</b>					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>3069/2650355</b>
Data do documento <b>20/04/2022</b>	N. documento <b>7282</b>	Espécie <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>20/04/2022</b>	Nosso número <b>4255-0</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor	Valor documento <b>349,50</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>Não cobrar encargos por atraso</b> <b>Não conceder desconto.</b>  EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3069 SICOOB MAXICRÉDITO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador <b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO</b> <b>RUA PARAGUAI</b> <b>NAÇÕES</b> <b>BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC</b>					(+) Outros acréscimos
<b>15.532.388/0001-49</b>  <b>88338-090</b>					(=) Valor cobrado <b>349,50</b>
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

10/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:15:20  
148901489 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691306980126503550900425500014889840000034950

## BENEFICIARIO:

CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRE

## NOME FANTASIA:

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	51.017
DATA DE VENCIMENTO	13/05/2022
DATA DO PAGAMENTO	10/05/2022
VALOR DO DOCUMENTO	349,50
VALOR COBRADO	349,50

NR.AUTENTICACAO A.CA7.F46.331.244.B42

## Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

## SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

## Ouvidoria

0800 729 5678

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

## Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Mary Vaz Ferrão



**PROLIFE HIGIENIZACAO  
PROFISSIONAL EIRELI**

RUA FRITZ SPERNAU, 718 - ITROUPAVA NORTE  
89052-015 BLUMENAU - SC  
(47) 3339-3426

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0-ENTRADA  
1-SAÍDA **1**  
**23.813**  
**SÉRIE 1**  
**FOLHA 1/1**



CHAVE DE ACESSO  
4222 0424 9328 6800 0198 5500 1000 0238 1310 0027 1883

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220072628147 12/04/2022 13:55:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257.984.305	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 24.932.868/0001-98

**DESTINATÁRIO**

NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CNPJ 15.532.388/0001-49	DATA DA EMISSÃO 12/04/2022
ENDEREÇO RUA PARAGUAI, 245		BAIRRO / DISTRITO NacoES	CEP 88338-090
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU		UF SC	FONE - FAX (47) 3360-9849
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 13:55:18

**FATURA / DUPLICATA**

23813/001 10/05/2022 1.795,66	
-------------------------------	--

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE CÁLC ICMS 1.795,66	VALOR ICMS 305,26	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 1.795,66
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
			VALOR APROX TRIB 705,39	TOTAL DA NOTA 1.795,66

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL PROLIFE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL EIRELI		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ 24.932.868/0001-98
ENDEREÇO RUA FRITZ SPERNAU - DE 620/621 AO FIM, 718, 89052-015		MUNICÍPIO BLUMENAU		UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 257.984.305	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
12009	PRO DETERGENTE USO GERAL 5 LITROS	34029039	000	5102	LT	20	15,00	300,00	300,00	51,00	17	105,63
14052	AGUA SANITARIA 5L PROLIFE Cód. Barras: 0736532341341	38089419	000	5102	UN	10	9,10	91,00	91,00	15,47	17	32,04
14699	SACO PARA LIXO PRETO 100L - C/100 UN REF	39232990	000	5102	FD	10	59,99	599,90	599,90	101,98	17	260,89
14869	DESENGORDURANTE PRONTO USO VERDESAN 5L Cód. Barras: 7898595970487	34029090	000	5102	UN	6	16,00	96,00	96,00	16,32	17	33,80
18767	PRO DESINFETANTE LAVANDA 5L PROLIFE	34029090	000	5102	UN	20	9,70	194,00	194,00	32,98	17	68,31
26000	SACO PARA LIXO PRETO 60L - C/100 UN	39232110	000	5102	FD	10	21,00	210,00	210,00	35,70	17	91,33
26972	ALCOOL LIQUIDO 70% - 5L VERDESAN Cód. Barras: 7898595971385	22071010	000	5102	BB	5	44,00	220,00	220,00	37,40	17	84,59
27790	SABAO EM BARRA 200G YPE C/5 UND Cód. Barras: 17896360600017	34011900	000	5102	CX	6	10,46	62,76	62,76	10,67	17	22,10
34894	PEDRA SANYMIX 25GR MISTA Cód. Barras: 7898065730139	38089919	000	5102	UN	20	1,10	22,00	22,00	3,74	17	6,70

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VOCÊ PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 382,53 (21,30%) DE TRIBUTOS FEDERAIS, R\$ 322,86 (17,98%) DE TRIBUTOS ESTADUAIS, R\$ 1.090,27 (60,72%) PELOS PRODUTOS-SERVIÇOS. VENDEDOR:CLAUDIA REP1:CLAUDIA COND.RECEB.:BOLETO 28 DIAS PEDIDO(S):13184	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Mary Vaz Ferrão

UnifNe | NF-e OPEN Source | www.unifne.com.br

Gerado em 13/04/2022 às 14:02 pelo UnIDANFE 3.8.14 Plus | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE PROLIFE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 23.813. EMISSÃO: 12/04/2022 VALOR TOTAL: 1.795,66 DESTINATÁRIO: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - RUA PARAGUAI, 245, NacoES, 88338-090-BALNEARIO CAMBORIU-SC		<b>NF-e</b> <b>23.813</b> <b>SÉRIE 1</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Corte na linha pontilhada

**Linha digitável para ser utilizado em seu Internet Banking**

08591.01008 40849.391004 00019.192012 6 89810000179566



**085-1**

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário		Agência/Código do Benefic.	Espécie	Quantidade	Nosso Número
PROLIFE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL EIRELI - ME		0101-5/0849391-0	R\$		08493910000019192
Endereço do Beneficiário					
RUA FRITZSPERNAU, 718 - ITROUPAVA NORTE - 89055-200 - BLUMENAU, SC - - -					
Sacador/Avalista:					
Número do Documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ do Beneficiário	Vencimento	Valor Documento	
23813		24.932.868/0001-98	10/05/2022	R\$ 1.795,66	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Pagador					
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Fone (47)33609849 - CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49					
Informações					
SERÁ ENCAMINHADA PARA SERASA APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					
APOS VENCIMENTO ACESSE WWW.VIACREDI.COOP.BR PARA ATUALIZAR O SEU BOLETO					

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada



**085-1** 08591.01008 40849.391004 00019.192012 6 89810000179566

Local Pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DO SISTEMA CECRED					10/05/2022
APOS VENCIMENTO PAGAR SOMENTE NA COOPERATIVA VIACREDI					
Beneficiário					Agência/Código do Beneficiário
PROLIFE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL EIRELI - ME - CPF/CNPJ: 24.932.868/0001-98					0101-5/0849391-0
RUA FRITZSPERNAU, 718 - ITROUPAVA NORTE - 89055-200 - BLUMENAU, SC - - -					
Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
12/04/2022	23813	DM	N	12/04/2022	08493910000019192
Uso Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor Documento
	1	R\$			R\$ 1.795,66
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
SERÁ ENCAMINHADA PARA SERASA APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Outras Deduções
APOS VENCIMENTO ACESSE WWW.VIACREDI.COOP.BR PARA ATUALIZAR O SEU BOLETO					(+) Mora/Multa
Apos o vencimento cobrar juros de R\$ 1,80 por dia de atraso					(+) Outros Acréscimos
Apos 10/05/2022 cobrar multa de R\$ 35,91					(=) Valor Cobrado
					1.795,66
Pagador					
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Fone (47)33609849 - CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49					
RUA PARAGUAI, 245 - NAÇÕES					
BALNEARIO CAMBORIU - SC - CEP: 88338090					
Sacador/Avalista:					

Mary Vaz Ferrão



FICHA DE COMPENSAÇÃO  
Autenticação Mecânica

10/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:15:40  
148901489 0008

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

=====

08591010084084939100400019192012689810000179566

BENEFICIARIO:

PROLIFE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL L

NOME FANTASIA:

PROLIFE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL E

CNPJ: 24.932.868/0001-98

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

=====

NR. DOCUMENTO 51.018

DATA DE VENCIMENTO 10/05/2022

DATA DO PAGAMENTO 10/05/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.795,66

VALOR COBRADO 1.795,66

=====

NR.AUTENTICACAO B.206.052.8C2.B7E.9A4

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.-----  
Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Recebemos de MCL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA-ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.068.938</b> <b>Série 001</b>
Emissão: 29/04/2022 Dest/Rem: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Valor Total: 1.726,50		
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>MCL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA-ME</b>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000.068.938</b> <b>SÉRIE 001</b> <b>FOLHA 1/1</b>	
		CHAVE DE ACESSO <b>4222 0405 1207 9300 0104 5500 1000 0689 3810 0691 3551</b>
RUA: TAI0, 438 - VARZEA DO RANCHINHO - CAMBORIU - SC - CEP: 88340-000 Fone: (47)3363-8655		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA VALE GAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>342220085174730 29/04/2022 16:44:56</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254411690	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 05.120.793/0001-04

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CNPJ / CPF 15.532.388/0001-49	DATA DA EMISSÃO 29/04/2022
ENDEREÇO R PARAGUAI, 245		BAIRRO / DISTRITO DAS NACOES	CEP 88338-090
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU		UF SC	TELEFONE / FAX
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 16:42:00

<b>FATURA</b>	DADOS DA FATURA	Número: 068938 - Valor Original: R\$ 1.726,50 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.726,50
---------------	-----------------	--

<b>DUPLICATAS</b>	Número : 001 Vencimento : 11/05/2022 Valor : R\$1.726,50
-------------------	--

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.726,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.726,50

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

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
000013	GLP EM BOTTIAO P13	27111910	060	5656	UN	3,00	125,5000	0,00	376,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000045	GLP EM CILINDRO P45	27111910	060	5656	UN	3,00	450,0000	0,00	1350,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<i>Mary Naz Ferrão</i>													

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ONU 1075 GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO. CLASSE 2.1 RISCO SUB 23. DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE. DECRETO 96.044/88, ART. 22, II. ISENTO ICMS CONF. ART. 2, INSISO VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89.	



237-2

Recibo do Pagador

Local de pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO</b>					Vencimento <b>11/05/2022</b>
Beneficiário <b>MCL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO</b>		Logradouro RUA: TAIÓ 438		CNPJ 05.120.793/0001-04	Agência / Código Beneficiário 2835-5/0065000-5
Data do Documento 29/04/2022	Número do Documento 068938/01	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 29/04/2022	Nosso Número 09/00000000708-3
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$			( = ) Valor do Documento 1.726,50
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 NAÇÕES  
88.338-090 - BALNEARIO CAMBORIU / SC

CPF / CNPJ  
15532388000149  
Código de Baixa

Pagador/Avalista

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

Autenticação Mecânica



237-2

23792.83506 90000.000076 08006.500006 3 89820000172650

Local de pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO</b>					Vencimento <b>11/05/2022</b>
Beneficiário <b>MCL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO</b>		Logradouro RUA: TAIÓ 438		CNPJ 05.120.793/0001-04	Agência / Código Beneficiário 2835-5/0065000-5
Data do Documento 29/04/2022	Número do Documento 068938/01	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 29/04/2022	Nosso Número 09/00000000708-3
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$			( = ) Valor do Documento 1.726,50
Instruções: (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					( - ) Desconto / Abatimento
					( + ) Mora / Multa
					( = ) Valor Cobrado <b>1.726,50</b>

Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
R PARAGUAI, 245  
DAS NAÇÕES  
88338090 - BALNEARIO CAMBORIU / SC

CPF / CNPJ  
15532388000149  
Código de Baixa

Sacador/Avalista



Autenticação Mecânica - Ficha de Empensação

M  
Mary Yaz Ferrão

10/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:16:20  
148901489 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379283506900000007608006500006389820000172650

BENEFICIARIO:

MCL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GAS

NOME FANTASIA:

MCL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GAS

CNPJ: 05.120.793/0001-04

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

-----

NR. DOCUMENTO 51.019

DATA DE VENCIMENTO 11/05/2022

DATA DO PAGAMENTO 10/05/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.726,50

VALOR COBRADO 1.726,50

-----

NR.AUTENTICACAO 4.22D.620.08A.1CA.CB0

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.-----  
Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


**FUNDO MUNICIPAL DE PREVENCAO CONTRA SINISTROS DE BC**  
**83102285000107**

 AVENIDA DO ESTADO 4064  
 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 02837.688007 00465.890176 1 89960000015840

Beneficiário	Agência/Código do beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
FUNDO MUNICIPAL DE PREVENCAO CONTRA SINISTROS DE BC	1489-3 / 00057121-0	R\$		28376880000465890
Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento
465890		83102285000107	25/05/2022	158,40
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

 Pagador  
 Centro Educacional Vianna de Carvalho / CNPJ: 15.532.388/0001-49

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 02837.688007 00465.890176 1 89960000015840

Local de pagamento	Vencimento				
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO	25/05/2022				
Beneficiário	Agência/Código Beneficiário				
FUNDO MUNICIPAL DE PREVENCAO CONTRA SINISTROS DE BC	1489-3 / 00057121-0				
Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
25/04/2022	465890		N	25/04/2022	28376880000465890
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
	17	R\$			158,40

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

 Pagamento de Taxa do Corpo de Bombeiros Militar de SC.  
 Protocolo: F8039003863A - Vistoria para fins de funcionamento  
<http://www.cbm.sc.gov.br>

\*Após 30 dias do vencimento do boleto, sua solicitação e boleto serão excluídos de nosso sistema.

\*Após o vencimento, será cobrado juros conforme Art. 33, Lei 7.541/88.

\*A segunda via do boleto ou o boleto atualizado com juros estão disponíveis em nosso site.

\*Horário de atendimento das 13h às 18h.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

158,40

 Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
 Centro Educacional Vianna de Carvalho / CNPJ: 15.532.388/0001-49  
 Rua Paraguai - 245 - Nações  
 Balneário Camboriú - SC - 88338095

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Mary Vaz Ferrão



G3351008532407491  
10/05/2022 08:57:52

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:57:49  
148901489 0002

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
BANCO DO BRASIL

00190000090283768800700465890176189960000015840

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO BALNEARIO CAMBORIU

NOME FANTASIA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO C

CNPJ: 83.102.285/0001-07

PAGADOR:

Centro Educacional Vianna de Carval

CNPJ: 15.532.388/0001-49

-----  
NR. DOCUMENTO 51.020

NOSSO NUMERO 28376880000465890

CONVENIO 02837688

DATA DE VENCIMENTO 25/05/2022

DATA DO PAGAMENTO 10/05/2022

VALOR DO DOCUMENTO 158,40

VALOR COBRADO 158,40

-----  
NR.AUTENTICACAO 1.A5C.E20.243.272.376

-----  
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 10/05/202208:51:15  
JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR 10/05/202208:57:52

Transação efetuada com sucesso.

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

Mary Vaz Ferrão

RECEBEMOS DE Casas Da Agua Mat.P/Const.Ltda - Loja 06 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO 28/04/2022 VALOR TOTAL: 192,00 DESTINATARIO: Centro Educacional Vianna De Carvalho		Nº 000083594	NF-e SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA		

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>Casas Da Agua Mat.P/Const.Ltda - Loja 06</b>  <b>CASAS DA ÁGUA</b> Materiais para Construção e Eletrodomésticos do Estado Dalmo Vieira, nº 3436 , Centro, Balneario Camboriu, SC 88.338-065 (47)3367-4144	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar de Nota Fiscal 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1	 CHAVE DE ACESSO <b>42220413501187000906550020000835941656730811</b>
	Nº 000083594 SÉRIE 2 FOLHA 1/1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda de Mercadorias</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>342220083478217 28/04/2022 08:32:55</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>256390304</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA <b>13.501.187/0009-06</b>

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>Centro Educacional Vianna De Carvalho</b>		<b>15.532.388/0001-49</b>	<b>28/04/2022 08:33:33</b>
ENDEREÇO <b>R Paraguai Nr 245 245</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>Nacoes</b>	CEP <b>88.338-090</b>	DATA ENTRADA/SAÍDA <b>28/04/2022</b>
MUNICÍPIO <b>Balneario Camboriu</b>	FONE/FAX <b>(47)3360-9849</b>	UF <b>SC</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA ENTRADA/SAÍDA <b>08:33:33</b>

<b>PAGAMENTOS/DUPLICATAS</b>								
<b>Crediário: 192,00</b>								
NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
VD22042800568/1/00113/05/2022		192,00						

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
<b>192,00</b>	<b>32,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>192,00</b>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192,00</b>

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA DE <b>9 - SEM FRETE</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO						
QTD DE VOLUMES <b>0</b>	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO <b>0,840</b>	PESO LÍQUIDO <b>0,840</b>	

<b>DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</b>																	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VALOR UN.	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	V.ICMS	V.ICMS ST	V.IPI	AL.ICMS	AL.IPI	
49543	Dobradilha União Mundial 255 Vai e Vem Cromada 3'	83021000	000	5102	PC	2,00	96,00	0,00	192,00	192,00	0,00	32,64	0,00	0,00	17,00	0,00	

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ref. PV 22042800568-1. Vend. CARLOS CESAR TEODORO RAMPA **FUNC** alessandro da silva Negociação: 15 dias: 13/05/2022:192,00 6BABC11BAD1F5C8C004ADD576107A5D7	RESERVADO AO FISCO 
---	---

**BANCO DO BRASIL**

001-9

00190.00009 03199.371000 00285.792172 1 89840000019200

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ: 15.532.388/0001-49  
R PARAGUAI NR 245 , 245 - NACOES 88338-090 BALNEARIO CAMBO - SC

Sacador/Avalista

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
31993710000285792-X	VD22042800568/1	13/05/2022	192,00	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço  
CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ: 13.501.187/0001-59  
R PRESIDENTE KENNEDY, 1284 88102-400 Sao Jose - SC

Agência/Código do Beneficiário  
3425-8 / 5681-2

Autenticação Mecânica

**BANCO DO BRASIL**

001-9

00190.00009 03199.371000 00285.792172 1 89840000019200

Local de Pagamento

**PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO**

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ

CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ: 13.501.187/0001-59

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Acete	Data do Processamento
28/04/2022	VD22042800568/1	DM	N	02/05/2022
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor
	17	R\$		

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

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

Data de Vencimento  
13/05/2022  
Agência/Código do Beneficiário  
3425-8 / 5681-2  
Nosso-Número  
31993710000285792-X  
(=) Valor do Documento  
192,00  
(-) Desconto/Abatimento  
(+) Juros/Multa  
(=) Valor Cobrado

192,00

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ: 15.532.388/0001-49  
R PARAGUAI NR 245 , 245 - NACOES  
88338-090 BALNEARIO CAMBO - SC

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Mary Vaz Ferrão

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

---

10/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:57:49  
148901489 0003

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090319937100000285792172189840000019200

BENEFICIARIO:

CASAS A M PARA CONSTRUCAO LTDA

NOME FANTASIA:

CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTR

CNPJ: 13.501.187/0001-59

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

=====

NR. DOCUMENTO	51.021
NOSSO NUMERO	31993710000285792
CONVENIO	03199371
DATA DE VENCIMENTO	13/05/2022
DATA DO PAGAMENTO	10/05/2022
VALOR DO DOCUMENTO	192,00
VALOR COBRADO	192,00

=====

NR.AUTENTICACAO	5.7ED.331.1BA.8D1.369
-----------------	-----------------------

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	10/05/202208:51:54
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	10/05/202208:57:52

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

  
Mary Vaz Ferrão

RECEBI(EMOS) DE SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.038.360 SÉRIE 100
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	

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

<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b>	CHAVE DE ACESSO 4222 0509 4776 5200 2210 5510 0000 0383 6011 1504 4366
No. 000.038.360 SÉRIE 100 FOLHA 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIREC TERC	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220087066413 - 03-05-2022 09:44:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257199900	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. C.N.P.J. 09.477.652/0022-10

DESTINATÁRIO/ REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		C.N.P.J./C.P.F. 15.532.388/0001-49	DATA DA EMISSÃO 03-05-2022 09:44:36
ENDEREÇO RUA PARAGUAI, 245	BAIRRO/DISTRITO NACOES	CEP 88330000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 03-05-2022 09:44:36
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE/FAX 4733609849	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 09:46:55

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 6.897,59	VALOR DO ICMS 1.021,77	B.C. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR DO FCP 0,00	V. ICMS UF DEST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.930,15	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 32,56	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 6.897,59		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA DE 9- Sem Frete	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1.127,060	PESO LÍQUIDO 1.081,500	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
7897656600059	FEIJAQ CARIOC CALDAO 1KG	07133399000	5102	UN	9,0000	9,2900	0,00	83,61	83,61	5,85	0,00	7,00	0,00	0,00
7897656600059	FEIJAQ CARIOC CALDAO 1KG	07133399000	5102	UN	1,0000	9,2900	0,00	9,29	9,29	0,65	0,00	7,00	0,00	0,00
7897167100024	SAL MAR REF. SOSAL 1KG	25010011000	5102	UN	6,0000	1,3900	0,00	8,34	8,34	1,42	0,00	17,00	0,00	0,00
7896348205398	GRAO. BICO. JUREIA 400G	07132090000	5102	UN	63,0000	6,2500	15,12	378,63	378,63	64,37	0,00	17,00	0,00	0,00
7896036090244	OLEO. SOJA LIZA 900ML	15079011000	5102	UN	48,0000	9,5900	0,00	460,32	460,32	55,24	0,00	12,00	0,00	0,00
7891000120095	CACAU PO NESTLE 200G SOL	18050000000	5102	UN	10,0000	21,9000	10,00	209,00	209,00	35,53	0,00	17,00	0,00	0,00
7898911195073	ARROZ. PARB. ALADIN 5KG TP	10063011000	5102	UN	20,0000	13,8900	0,00	277,80	277,80	19,45	0,00	7,00	0,00	0,00
7896292322240	ERVILHA. TRADELLI 1.7KG	20054000000	5102	UN	15,0000	19,9000	0,00	298,50	298,50	50,75	0,00	17,00	0,00	0,00
17886003738527	BISC. MARIAN 350G C 3 CX24	19053100000	5102	UN	10,0000	119,7600	0,00	1.197,60	1.197,60	203,59	0,00	17,00	0,00	0,00
17883000012384	MARGARINA. SOFITELI 15KG	15171000000	5102	UN	2,0000	189,9000	0,00	379,80	379,80	45,58	0,00	12,00	0,00	0,00
7896894900259	ACUCAR CARAVELAS 5KG NAT	17011400000	5102	UN	2,0000	21,3900	0,00	42,78	42,78	5,13	0,00	12,00	0,00	0,00
7896034610017	LEITE. PARMALAT 1L	04012010000	5102	UN	600,0000	4,6800	0,00	2.808,00	2.808,00	477,36	0,00	17,00	0,00	0,00
7896383300058	VINAGRE. HEINIG. MACA 750ML	22090000000	5102	UN	24,0000	4,2900	7,49	95,52	95,52	11,46	0,00	12,00	0,00	0,00
17886412802307	FAR. TRIGO. ORQUIDEA 1KG CX10	11010010000	5102	UN	8,0000	42,9000	0,00	343,20	343,20	24,02	0,00	7,00	0,00	0,00
97897672520010	FEIJAQ. PTO. MAE. VEIA 1KG CX30	07133319000	5102	UN	1,0000	179,4000	0,00	179,40	179,40	12,56	0,00	7,00	0,00	0,00
7897672520010	FEIJAQ. PTO. MAE. VEIA 1KG	07133319000	5102	UN	20,0000	6,2900	0,00	125,80	125,80	8,81	0,00	7,00	0,00	0,00

Mary Vaz Ferrão

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MDS: 20F2290CF82C078D719EE60F9BB171FI TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL R\$ 927,26 ESTADUAL R\$ 932,32 MUNICIPAL R\$ 0,00 ; [COD. PROD:7897167100024, PIS:0,14,COFINS:0,63]; [COD. PROD:7891000120095,PIS:3,45,COFINS:15,88]; [COD. PROD:7896292322240,PIS:4,93,COFINS:22,69]; [COD. PROD:17896003738527,PIS:19,76,COFINS:91,02]; [COD. PROD:7896383300058,PIS:1,58,COFINS:7,26];, COO: 594161, PDV: 10	

Cedente <b>SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA</b>			Agência /Código Cedente <b>3686-2/0001619-5</b>		Observações:	
Sacado CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 2962683 RUA PARAGUAI 245 88330000 NACOES BALNEARIO CAMBORI SC			Nosso Número <b>009/36860342835-8</b>			
			Data de Vencimento <b>10/05/2022</b>			
Dta Documento 03/05/2022	Espécie DM	Num. do Documento 38360	Parcela 1	Valor <b>6.897,59</b>	Data	Assinatura do Entregador
Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima.			Data	Assinatura do Sacado		

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.  
APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 137,95 MORA/DIA DE 13,80  
VALOR TOTAL VENDA R\$ 6.897,59  
NF 38360 CLIENTE 2962683 CARGA 0  
"Direitos creditórios decorrentes da presente duplicata foram cedidos fiduciariamente aos debenturistas da 1ª emissão do Grupo Pereira S.A."

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					Vencimento <b>10/05/2022</b>	
Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10					Agência/Código Cedente <b>3686-2/0001619-5</b>	
Data do Documento 03/05/2022	Num. do Documento 38360/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/05/2022	Nosso Número <b>009/36860342835-8</b>	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>6.897,59</b>	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO RUA PARAGUAI 245 88330000 NACOES BALNEARIO CAMBORIU SC					CNPJ: 15.532.388/0001-49	
Sacador/Avalista						

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.  
APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 137,95 MORA/DIA DE 13,80  
VALOR TOTAL VENDA R\$ 6.897,59  
NF 38360 CLIENTE 2962683 CARGA 0

**Autenticação Mecânica**

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					Vencimento <b>10/05/2022</b>	
Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10					Agência/Código Cedente <b>3686-2/0001619-5</b>	
Data do Documento 03/05/2022	Num. do Documento 38360/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/05/2022	Nosso Número <b>009/36860342835-8</b>	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>6.897,59</b>	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado <b>6.897,59</b>	
Sacado CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 2962683 RUA PARAGUAI 245 88330000 NACOES BALNEARIO CAMBORIU SC					CNPJ: 15.532.388/0001-49	
Sacador/Avalista						

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.  
APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 137,95 MORA/DIA DE 13,80  
VALOR TOTAL VENDA R\$ 6.897,59  
NF 38360 CLIENTE 2962683 CARGA 0

*Mary Yaz Ferrão*



10/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:17:00  
148901489 0010

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23793686049368603428635000161907789810000689759

BENEFICIARIO:

SDB

NOME FANTASIA:

SDB

CNPJ: 09.477.652/0001-96

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

-----

NR. DOCUMENTO 51.022

DATA DE VENCIMENTO 10/05/2022

DATA DO PAGAMENTO 10/05/2022

VALOR DO DOCUMENTO 6.897,59

VALOR COBRADO 6.897,59

-----

NR.AUTENTICACAO 9.738.62C.242.597.A0A

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

-----

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Mary Vaz Ferrão

RECEBEMOS DE ROSAR ALIMENTOS LTDA - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 2778,00	NF-e Nº. 000165342 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOME/RAZÃO SOCIAL 1.961 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	

 <b>ROSAR ALIMENTOS LTDA - EPP</b>  AV PROGRESSO, 90 BAIRRO LIDIA DUARTE CAMBORIU - SC CEP 88341-252 Telefone: (47) 31693800	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b>  Nº. 000165342 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	  CHAVE DE ACESSO 4222 0581 8259 5200 0146 5500 1000 1653 4211 7238 2100  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC MR / NF \$	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 251979156	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 81.825.952/0001-46
---------------------------------	-------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CNPJ/CPF 15.532.388/0001-49	DATA DA EMISSÃO 03/05/2022
ENDEREÇO RUA PARAGUAI, 245	BAIRRO/DISTRITO NACOES	CEP 88338-090	DATA SAÍDA/EMIÇÃO 03/05/2022
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE/FAX (47) 33609849	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DE SAÍDA 08:55			

FATURA/DUPLICATA 1 13/05/2022 2.778,00
---

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2778,00	VALOR DO ICMS 194,46	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2778,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 2778,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓD. ANT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 220,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
12034	PEITO S/O PCT MORGANA IND CX 20kg	02071400	000	5102	KG	100,000	17,22	1722,00	1722,00	120,54		7,00	
17839	COXA SOBRE C/O PCT DALIA CX 20kg	02071400	000	5102	KG	120,000	8,80	1056,00	1056,00	73,92		7,00	

												
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

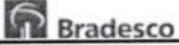
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa: 1, vendedor: DJENIFER EICH PONCIANO, pedido: 256286, forma/condição de pagamento: boleto/1x (10), transacionador: 1961-VIANA DE CARVALHO  Caro cliente: Confira sua mercadoria no ato da entrega. NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES! Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 188,91 (6,80%), Est. R\$ 0,00 (0,00%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: TRPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

PARA USO DA EMPRESA

Pagador: 1961 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
 Endereço: RUA PARAGUAI, 245 - NACOES  
 BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88338090  
 Valor: 2.778,00  
 Data de Emissão: 03/05/2022  
 Data de Vencimento: 13/05/2022  
 Nosso Número: 00000023457-8  
 Num. Doc: 165342 1  
 Linha Digitável: 23797.22305 90000.002346 57003.456209 8 89840000277800

Recebedor: \_\_\_\_\_ Data Rec: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
 ROSAR ALIMENTOS LTDA - EPP

Recibo do Pagador

		<b>237-2</b>	<b>23797.22305 90000.002346 57003.456209 8 89840000277800</b>			
Beneficiário ROSAR ALIMENTOS LTDA - EPP			Agência/Código Beneficiário 7223-0/34562-8	Espécie	Quantidade	Nosso Número 00000023457-8
Número do Documento 165342 1		CPF/CNPJ 81.825.952/0001-46	Vencimento 13/05/2022		Valor do Documento 2.778,00	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado		
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO						Autenticação Mecânica
Descrição						

		<b>237-2</b>	<b>23797.22305 90000.002346 57003.456209 8 89840000277800</b>			
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO.			Vencimento 13/05/2022			
Beneficiário ROSAR ALIMENTOS LTDA - EPP 81.825.952/0001-46 AV PROGRESSO, 90			Agência/Código Beneficiário 7223-0/34562-8			
Data Documento 03/05/2022	Número do Documento 165342 1	Espécie Doc. OU	Aceite N	Data Processamento 03/05/2022	Nosso Número 009/00000023457-8	
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.778,00	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Juro por um dia R\$ 7,50					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO RUA PARAGUAI, 245 88338090 NACOES Pagador/Avalista:					15.532.388/0001-49 SC Código de Baixa: Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO	



Mary Yaz Ferrão



10/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:17:09  
148901489 0006

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

2379722305900000234657003456209889840000277800  
BENEFICIARIO:

ATACADO PRODUTOS ALIMENTICIOS ROSAR

NOME FANTASIA:

ATACADO PRODUTOS ALIMENTICIOS ROSAR

CNPJ: 81.825.952/0001-46

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

-----

NR. DOCUMENTO 51.023

DATA DE VENCIMENTO 13/05/2022

DATA DO PAGAMENTO 10/05/2022

VALOR DO DOCUMENTO 2.778,00

VALOR COBRADO 2.778,00

=====

NR.AUTENTICACAO 5.483.29E.FE1.D86.392

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

-----

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Mary Vaz Ferrão

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ</b> Secretaria da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e</p>	Número do RPS	Número da nota <b>104 - E</b>														
	Data da emissão da nota <b>04/05/2022 13:55:56</b>															
	Data do fato gerador <b>04/05/2022 13:55:56</b>															
	Código de Verificação <b>MYDU-FTVW</b>															
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>																
Nome fantasia: TORRES REFRIGERAÇÃO Nome/Razão Social: RENAN JAQUES TORRES 08251201950 CPF/CNPJ: 25.107.243/0001-54      Inscrição Municipal: 164552      Telefone: 4733632954 Endereço: BRUSQUE Número: 101 Bairro: DOS MUNICIPIOS CEP: 88337430 Complemento: CASA - ALVARÁ DE LICENÇA CONDICIONADO-ALC. Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ      UF: SC E-mail: brunapineiro@hotmail.com      Site:																
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>																
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:																
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Cod. lista serviço - descrição do serviço</th> <th>Valor unitário (R\$)</th> <th>Qtd</th> <th>Valor do serviço (R\$)</th> <th>Base de cálculo (R\$)</th> <th>aliquota (%)</th> <th>ISS (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>14.01 - TROCA DA BOMBA DE DRENAGEM DE UMA MAQUINA CONSUL</td> <td>150,0000</td> <td>1,0000</td> <td>150,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Cod. lista serviço - descrição do serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	aliquota (%)	ISS (R\$)	14.01 - TROCA DA BOMBA DE DRENAGEM DE UMA MAQUINA CONSUL	150,0000	1,0000	150,00			
Cod. lista serviço - descrição do serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	aliquota (%)	ISS (R\$)										
14.01 - TROCA DA BOMBA DE DRENAGEM DE UMA MAQUINA CONSUL	150,0000	1,0000	150,00													
Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ																
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>																
<b>RETENÇÕES FEDERAIS</b>																
PIS/PASEP R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras retenções R\$ 0,00											
Valor bruto = R\$ 150,00			Valor líquido = R\$ 150,00													
Códigos dos serviços: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam s.																
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	150,00	0,00	0,00											
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>																
- 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: MEI  104      1295      112911					 Verificar autenticidade											

Mary Yaz Ferrão

## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	1795 TIJUCAS
Conta corrente (com DV)	117941
CPF	██████████
Nome favorecido	RENAN JAQUES TORRES
Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento	51.024
Valor	150,00
Destinação	0
Data transferência	10/05/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	10B3A7EE74177EFC

---

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	10/05/202208:54:27
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	10/05/202208:57:52

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

  
Mary Vaz Ferrão

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ</b> <b>Secretaria da Fazenda</b> <b>Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e</b>		Número do RPS	Número da nota
			<b>400 - E</b>
		Data da emissão da nota	<b>04/05/2022 09:11:50</b>
		Data do fato gerador	<b>04/05/2022 09:11:50</b>
		Código de Verificação	<b>M91F-NGT7</b>
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
Nome fantasia: RIGOTTI SOLUCOES			
Nome/Razão Social: RUBIN RIGOTTI & CIA LTDA			
CPF/CNPJ: 30.442.140/0001-80		Inscrição Municipal: 169087	Telefone: 4733117800
Endereço: 3000 Número: 444 Bairro: CENTRO CEP: 88330334			
Complemento: SALA 02			
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ			UF: SC
E-mail: rigottibc@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\$)
14.01 - Serviço realizado de manutenção preventiva de ar condicionado tipo split para 5 equipamentos.	100,0000	5,0000	500,00 500,00 2,00000 10,00
Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ			
FORMA DE PAGAMENTO			
RETENÇÕES FEDERAIS			
PIS/PASEP R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 500,00		Valor líquido = R\$ 500,00	
Códigos dos serviços: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam s.			
Des. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)
0,00	0,00	0,00	500,00
Valor ISS Retido(R\$)		Valor ISS(R\$)	
0,00		10,00	
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 devido para Balneário Camboriú (Simples Nacional)			 Verificar autenticidade
756      3249      142050			

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)	3249 SICOOB SC CREDIODONTO
Conta corrente (com DV)	142050
CNPJ	30.442.140/0001-80
Nome favorecido	RUBIN RIGOTTI E CIA LTDA
Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento	51.025
Valor	500,00
Destinação	0
Data transferência	10/05/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	3CF3B02B4C2C9D02

---

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	10/05/202208:55:17
	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	10/05/202208:57:52

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

RECORRIDOS DE COLONO ONLINE LTDA DE PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 8062 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - <SEM REGIAO> - (R\$ 906,86) (novecentos e seis reais e oitenta e seis centavos)		<b>NF-e</b> N. 1.515 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>COLONO ONLINE LTDA</b> RUA 1500 N.676 - SALA 02 Bairro CENTRO, BALNEARIO CAMBORIU, SC Fone: (47) 9684-3860, CEP:88330524	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 4222 0541 2627 8900 0136 5500 1000 0015 1519 3322 1407
N. 1.515 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO SAI/DE/COMPRA MERCADORIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220088620073 04/05/2022 17:41:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260975559	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNFJ 41.262.789/0001-36

DESTINATÁRIO/REMETENTE		DATA DA EMISSÃO 04-05-2022
NOME RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	8062 CNPJ/CPF 15.532.388/0001-49	
ENDEREÇO RUA PARAGUAI N. 245	Bairro/DISTRITO NACOES	CEP DATA DA ENTRADA/SAÍDA 04-05-2022
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE/FAX (47) 3360-9849	UF SC
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 17:41:25

FATURA/DUPLICATA  
A PRAZO

CÁLCULO DE IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.018,55
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 111,86	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,17	VALOR DO IPT 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 906,86

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR COMTA 1 - Dest/Rem	SOCIOO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 58,00	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
4365	FARINHA DE AVEIA GRANVITAL	11029000	0101	5102	KG	13,00	10,85	14,11	10,00	141,05	0,00	0,00	0,00	0,00
102	LENTILHA CANADENSE	07134090	1101	5102	KG	25,00	18,90	47,25	10,00	472,50	0,00	0,00	0,00	0,00
582	PTS MEDIA NATURAL	21061000	0101	5102	KG	20,00	20,25	50,50	12,47	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mary Vaz Ferrão

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 5,78 CORRESPONDENTE ALIQUOTA DE 1,36% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006./	

Código de linha pontilhada

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.09001 20075.416105 00000.754010 2 89810000090686



085-0

### RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário <b>COLONO ONLINE LTDA</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>0109-0/75416-1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso Número <b>00754161000000754</b>
Número do documento <b>NF 1515/0001</b>	Contrato	CNPJ/CPF <b>41.262.789/0001-36</b>	Vencimento <b>10/05/2022</b>	Valor documento <b>906,86</b>	
Pagador <b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO</b>					
Informações NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S) <b>0109-0/75416-1</b>					
					Autenticação Mecânica

Código de linha pontilhada



085-0

08591.09001 20075.416105 00000.754010 2 89810000090686

Local de Pagamento <b>Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.</b>				Vencimento <b>10/05/2022</b>	
Beneficiário <b>COLONO ONLINE LTDA</b>		CNPJ/CPF <b>41.262.789/0001-36</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>0109-0/75416-1</b>	
Data do Documento <b>05/05/2022</b>	Nº do Documento <b>NF 1515/0001</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>05/05/2022</b>	Nosso Número / Cód. do Documento <b>00754161000000754</b>
Uso do Banco	Carteira <b>01</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento <b>906,86</b>
Instruções <b>APOS VENCIMENTO, COBRAR: 1,00% JUROS AO MES E MULTA DE 2,00% NEGATIVAR NA SERASA APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.</b>				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+ ) Mora / Multa	
				(+ ) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado <b>906,86</b>	
Pagador <b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 15.532.388/0001-49 RUA PARAGUAI, 245 88330000 - DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU SC</b>					
Beneficiário Final				Código de Baixa	

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



10/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:17:34  
148901489 0009

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

=====

08591090012007541610500000754010289810000090686

BENEFICIARIO:

COLONO ONLINE LTDA

NOME FANTASIA:

COLONO ONLINE

CNPJ: 41.262.789/0001-36

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

=====

NR. DOCUMENTO 51.026

DATA DE VENCIMENTO 10/05/2022

DATA DO PAGAMENTO 10/05/2022

VALOR DO DOCUMENTO 906,86

VALOR COBRADO 906,86

=====

NR.AUTENTICACAO E.697.F38.340.B70.E1D

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

  
Mary Vaz Ferrão

RECEBEMOS DE ROSAR ALIMENTOS LTDA - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 1554,00	NF-e Nº. 000165507 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 1.961	NOME RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	

 <b>ROSAR ALIMENTOS LTDA - EPP</b>  AV PROGRESSO, 90 BAIRRO LIDIA DUARTE CAMBORIU - SC CEP 88341-252 Telefone: (47)31693800	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b>  Nº. 000165507 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	  CHAVE DE ACESSO 4222 0581 8259 5200 0146 5500 1000 1655 0719 4624 7311  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC MR / NF	\$	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 34220093433008 11/05/2022 10:40:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL 251979156	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 81.825.952/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CNPJ/CPF 15.532.388/0001-49	DATA DA EMISSÃO 11/05/2022
ENDEREÇO RUA PARAGUAI, 245	BAIRRO/DISTRITO NACOES	CEP 88338-090	DATA SAÍDA/EMIÇÃO 11/05/2022
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE/FAX (47) 33609849	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA 10:40

FATURA/DUPLICATA 1 12/05/2022 1.554,00
---

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1554,00	VALOR DO ICMS 186,48	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1554,00
	VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 1554,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓD. ANT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 60,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/ESH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
											ICMS	IPI	
15785	CARNE MOIDA DE 2ª ROSAR	02013000	000	5102	KG	60,000	25,90	1554,00	1554,00	186,48		12,00	

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: 258554, 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\$ 126,03 (8,11%), Est. R\$ 0,00 (0,00%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fcnpj: TRPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

PARA USO DA EMPRESA

Pagador: 1961 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
 Endereço: RUA PARAGUAI, 245 - NACOES  
 BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88338090  
 Valor: 1.554,00  
 Data de Emissão: 11/05/2022  
 Data de Vencimento: 12/05/2022  
 Nosso Número: 00000023582-5  
 Num. Doc: 165507 1  
 Linha Digitável: 23797.22305 90000.002353 82003.456207 9 89830000155400

Recebedor: \_\_\_\_\_ Data Rec: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
 ROSAR ALIMENTOS LTDA - EPP

----- cortar nesta linha -----  
**Recibo do Pagador**

		<b>237-2</b>	<b>23797.22305 90000.002353 82003.456207 9 89830000155400</b>		
Beneficiário ROSAR ALIMENTOS LTDA - EPP		Agência/Código Beneficiário 7223-0/34562-8	Espécie	Quantidade	Nosso Número 00000023582-5
Número do Documento 165507 1		CPF/CNPJ 81.825.952/0001-46	Vencimento 12/05/2022		Valor do Documento 1.554,00
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO					Autenticação Mecânica
Descrição					

----- cortar nesta linha -----

		<b>237-2</b>	<b>23797.22305 90000.002353 82003.456207 9 89830000155400</b>		
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO.					Vencimento 12/05/2022
Beneficiário ROSAR ALIMENTOS LTDA - EPP 81.825.952/0001-46 AV PROGRESSO, 90					Agência/Código Beneficiário 7223-0/34562-8
Data Documento 11/05/2022	Número do Documento 165507 1	Espécie Doc. OU	Aceite N	Data Processamento 11/05/2022	Nosso Número 009/00000023582-5
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.554,00
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Juro por um dia R\$ 4,20					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 1.554,00

Pagador  
 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
 RUA PARAGUAI, 245  
 88338090 NACOES  
 Pagador/Avalista: \_\_\_\_\_

BALNEARIO CAMBORIU  
 SC  
 Código de Baixa: \_\_\_\_\_  
 Autenticação Mecânica: \_\_\_\_\_

*Mary Vaz Ferrão*  
 FICHA DE COMPENSAÇÃO



----- cortar nesta linha -----



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:27:36  
148901489 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

2379722305900000235382003456207989830000155400

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 51.201  
DATA DE VENCIMENTO 12/05/2022  
DATA DO PAGAMENTO 12/05/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 1.554,00  
VALOR COBRADO 1.554,00  
=====

NR. AUTENTICACAO 5.24E.55F.03D.477.F71  
=====

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

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

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

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

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO 12/05/2022 08:25:16  
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 12/05/2022 08:27:36

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		NF-e Nº 000062128 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
<b>IDALECIO EDUARDO EPP</b>  Quarta avenida, 145 - Centro - CEP:88330-105 - Balneario Camboriu - SC TEL: (47)3367-0894			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO	
VENDA MERCADORIA		4222 0502 4861 1700 0152 5500 1000 0621 2811 2011 3055	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
253631246		342220093734692 11/05/2022 15:02:09	
		CNPJ / CPF	
		02.486.117/0001-52	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		15.532.388/0001-49	11/05/2022
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA PARAGUAI, 245		NACOES	88338-090
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Balneario Camboriu	(47)3360-9849	SC	
			HORA DA SAÍDA
			15:01:35

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	62128	2.500,00	0,00	2.500,00

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	11/05/2022	2.500,00									

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	2.500,00	
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	2.500,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
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 CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
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
29153	REFIL TINTA EPSON T504 PRETO PRETO	32151100	2102	5102	UN	2,0000	69,9000	139,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29036	REFIL TINTA EPSON T504220 CIANO CIANO	32151900	2102	5102	UN	2,0000	59,9000	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29038	REFIL TINTA EPSON T504320 MAGENTA MAGENTA	32151900	2102	5102	UN	2,0000	59,9000	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29037	REFIL TINTA EPSON T504420 AMARELO AMARELO	32151900	2102	5102	UN	2,0000	59,9000	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27225	CARTOLINA BRANCA C/100	48059100	0102	5102	PCT	4,0000	95,0000	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24471	PASTA SUSPENSIVA PLASTICA CORES C/50	42021210	0102	5102	UN	1,0000	304,5000	304,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25456	TNT CORES C/ 50 MTS SANTA FE	56031240	0102	5102	RL	2,0000	169,9000	339,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22631	PASTA CANALETA A4 CORES C/10	42021210	0102	5102	PCT	4,0000	29,9000	119,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
33924	PAPEL DUPLA FACE CORES PCT C/ 20	48109290	0102	5102	PCT	4,0000	19,9000	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21994	ARQUIVO MORTO POLIONDA CORES CORES	42021210	0102	5102	UN	50,0000	4,9000	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4871	POLASEAL 220X307 A4 C/100	39269090	2500	5405	CX	1,0000	149,9000	149,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
36390	POLASEAL 79X108 IDENTIDADE	39206299	0500	5405	CJ	2,0000	21,9000	43,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29582	CANETA COMPACTOR 0.7 VERDE	96081000	5102	5102	CX	1,0000	1,7000	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Mary Vaz Ferrão

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Pago.: A VISTA DINHEIRO - Dinheiro. Val Aprox Tributos R\$ 889,78 (35,59%) Fonte:IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.....	



237-2

Comprovante de Entrega

Beneficiário <b>IDALECIO EDUARDO EPP</b>		Agência / Cód. Beneficiário <b>7223-0 / 0015688-4</b>		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)		
Pagador <b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO</b>		Nosso Número <b>04 / 13213127103-2</b>		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe N° indicado
Vencimento <b>13/05/2022</b>	N° do Documento <b>62128</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Valor do Documento <b>2.500,00</b>	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente
Recebi(emos) o bloquete/Título com as características acima.		Data	Assinatura	Data	Entregador	
Local de Pagamento: <b>Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso</b>					Data de Processamento <b>11/05/2022</b>	



237-2

23797.22305 41321.312716 03001.568801 9 89840000250000

Recibo do Pagador

Local de Pagamento <b>Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso</b>						
Beneficiário <b>IDALECIO EDUARDO EPP - CNPJ: 02.486.117/0001-52</b>						
Data do documento <b>11/05/2022</b>	Número do documento <b>62128</b>	Espécie Documento <b>DM</b>	Aceite <b>Sem</b>	Data Processamento <b>11/05/2022</b>		
Uso do Banco	Cip	Carteira <b>04</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***						Vencimento <b>13/05/2022</b>
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....4,17						Agência / Cód. Beneficiário <b>7223-0 / 0015688-4</b>
APÓS 13/05/2022 MULTA.....75,00						Nosso Número <b>04 / 13213127103-2</b>
Ctrl. Participante: 256626519						1 (=) Valor do Documento <b>2.500,00</b>
						2 (-) Desconto / Abatimento
						3 (-) Outras Deduções
						4 (+) Mora Multa
						5 (+) Outros Acréscimos
						6 (=) Valor Cobrado
Recebimento através do cheque nº. do Banco: Quitação válida somente após liquidação do cheque.						
Pagador: <b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - CNPJ: 15.532.388/0001-49</b> <b>RUA PARAGUAI, 245 - NACOES</b> <b>88338-090 - BALNEARIO CAMBORIU - SC</b>						
Beneficiário Final:						

Autenticação Mecânica



237-2

23797.22305 41321.312716 03001.568801 9 89840000250000

Local de Pagamento <b>Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso</b>						Vencimento <b>13/05/2022</b>
Beneficiário <b>IDALECIO EDUARDO EPP - CNPJ: 02.486.117/0001-52</b>						Agência / Cód. Beneficiário <b>7223-0 / 0015688-4</b>
Data do documento <b>11/05/2022</b>	Número do documento <b>62128</b>	Espécie Documento <b>DM</b>	Aceite <b>Sem</b>	Data Processamento <b>11/05/2022</b>		Nosso Número <b>04 / 13213127103-2</b>
Uso do Banco	Cip	Carteira <b>04</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	1 (=) Valor do Documento <b>2.500,00</b>
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***						2 (-) Desconto / Abatimento
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....4,17						3 (-) Outras Deduções
APÓS 13/05/2022 MULTA.....75,00						4 (+) Mora Multa
Ctrl. Participante: 256626519						5 (+) Outros Acréscimos
						6 (=) Valor Cobrado <b>2.500,00</b>
Pagador: <b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - CNPJ: 15.532.388/0001-49</b> <b>RUA PARAGUAI, 245 - NACOES</b> <b>88338-090 - BALNEARIO CAMBORIU - SC</b>						
Beneficiário Final:						

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:27:36  
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23797223054132131271603001568801989840000250000

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 51.202

DATA DE VENCIMENTO 13/05/2022

DATA DO PAGAMENTO 12/05/2022

VALOR DO DOCUMENTO 2.500,00

VALOR COBRADO 2.500,00

NR.AUTENTICACAO A.DC0.SEC.DDF.353.BD1

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO  
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

12/05/2022 08:26:05

12/05/2022 08:27:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

RECEBEMOS DE ELETRO SOUZA & SOUZA LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 180,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	Nº: 000.004.617 SÉRIE : 1

<b>ELETRO SOUZA &amp; SOUZA LTDA - ME</b> RUA 3100 ( ENTRE 4A AV. E MARGINAL ), 910 PROXIMO VIADUTO CENTRO BALNEARIO CAMBORIU SC TEL/FAX: 4733666839 CEP: 88330304	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.004.617 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220095348871 - 13/05/2022 09:40:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257046720	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 18.205.053/0001-04

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		15.532.388/0001-49	13/05/2022
ENDEREÇO R PARAGUAI, 245	BAIRRO/DISTRITO DAS NACOES	CEP 88338-090	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 13/05/2022
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE/FAX 99677-4991	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 09:40:37

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 180,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 54,52	VALOR TOTAL DA NOTA 180,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA VARIAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 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	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
23352	MAGNETRON 2M319J 319J/246-2 (SUPORTE 3 FUROS /FIXADOR HORIZONTAL) MARCA: MICROONDAS/COD. FABR.: 23352	85407100	0 102	5102	UN	1,0000	180,0000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,52

Mary Vaz Ferrão

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 157417	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
-------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. REFERENTE A OS NO 42108 (MICROONDAS /BMSHB002006). Você pagou aproximadamente 31,29% em impostos, sendo: R\$ 23,92 (13,29%) em tributos federais; R\$ 32,40 (18,00%) tributos estaduais; R\$ 123,68 pelos produtos/serviço s. Fonte: IBPT v20.2.A (02C353) - Lei 12.741/2012.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ</b> Secretaria da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e</p>	Número do RPS	Número da nota 2346 - E				
	Data da emissão da nota 13/05/2022 09:43:01					
	Data do fato gerador 13/05/2022 09:43:01					
	Código de Verificação E4IY-X1MT					
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>						
Nome fantasia: ELETROTEK Nome/Razão Social: ELETRO SOUZA & SOUZA LTDA ME CPF/CNPJ: 18.205.053/0001-04      Inscrição Municipal: 157417      Telefone: 4733666839 Endereço: 3100 Número: 910 Bairro: CENTRO CEP: 88330304 Complemento: SALA COMERCIAL Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ      UF: SC E-mail: eletrotekbc2014@hotmail.com      Site:						
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>						
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:						
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>						
Cod. lista serviço - descrição do serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	aliquota (%)	ISS (R\$)
14.01 - MAO DE OBRA REFERENTE A CONCERTO MICROONDAS OS 42108	40,0000	1,0000	40,00	40,00	2,50000	1,00
Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ						
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>						
<b>RETENÇÕES FEDERAIS</b>						
PIS/PASEP R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras retenções R\$ 0,00	
Valor bruto = R\$ 40,00			Valor líquido = R\$ 40,00			
Códigos dos serviços: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam s.						
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	40,00	0,00	1,00	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>						
- 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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.15.54  
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020220513110846806485018  
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49  
VALOR: 220,00  
DATA: 13/05/2022 - 08:14:54  
DESCRICAO: Pagamento conserto de microondas panas  
onic placa.

-----  
PAGO PARA: Eletrotek  
CNPJ: 18.205.053/0001-04  
CHAVE PIX: 18205053000104  
INSTITUICAO: 10348181 CC VALE DO ITAJAI E LITORA  
AGENCIA: 2606 - CONTA: 0000000000000299158  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----  
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

-----  
Notificacao enviada em: 13/05/2022 - 08:14:55

=====

DOCUMENTO: 051301  
AUTENTICACAO SISBB: 7.52F.CE5.CD5.A6F.36D  
=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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  
00000000542 / A1Data e Hora da Emissão  
16/05/2022 21:25:34Competência  
5/2022Código de Verificação  
VN2T-QXMH**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 20.233.577/0001-50 Inscrição Municipal: 302670  
 Nome fantasia: NRS SERVIÇOS TECNICOS  
 Nome empresarial: NELI REBELO SIMAS  
 Endereço: TREZE DE MAIO, 115 - SALA 02 FUNDOS CEP: 88301-550  
 Bairro: CENTRO Fone: (47)99985-4679  
 Município: ITAJAÍ UF: SC E-mail: simas@nrsservtec.com.br

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49 Inscrição Municipal:  
 Nome: CENTRO EDUCAC. VIANNA DE CARVALHO  
 Endereço: Rua Paraguai, 245 CEP: 88338-090  
 Bairro: NAÇÕES Fone: 47 3360-9849  
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC E-mail:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

REPARO E MANUTENÇÃO DE UMA IMPRESSORA EPSON MODELO L3150 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 003222.

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 430,00**

Código do Serviço:

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

Natureza de Operação:

**541 - MEI (Simples Nacional)**

Local da prestação do serviço

**ITAJAÍ / SC - BRASIL**

Valor Serviços	Base de Cálculo	Aliquota ISS	Valor ISS retido	Valor ISS
<b>430,00</b>	<b>430,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Desconto incondicional	Desconto condicional	Valor PIS	Valor COFINS	Valor INSS
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Valor IR	Valor CSLL	Outras retenções	Valor deduções	<b>Valor líquido da NFS-e</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430,00</b>

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

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

*Mary Vaz Ferrão*

Desenvolvido por Pública

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: NELI REBELO SIMAS A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº00000000542 / A1, EMITIDA EM 16/05/2022 NO VALOR DE R\$ 430,00.

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

Conte no livro-pendulo

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.10033 00025.370701 00000.500017 1 89880000043000



085-0

### RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário <b>NRS SERVICOS TECNICOS</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>0109-0/25370-7</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso Número <b>00253707000000500</b>
Número do documento <b>S00542/0001</b>	Contrato	CNPJ/CPF <b>20.233.577/0001-50</b>	Vencimento <b>17/05/2022</b>	Valor documento <b>430,00</b>	
Pagador <b>CENTRO EDUCAT. VIANNA DE CARVALHO</b>					
Informações NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNE-BOLLETO OU OUTRA(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S) <b>0109-0/25370-7</b>					
					Autenticação Mecânica

Conte no livro-pendulo



085-0

08591.10033 00025.370701 00000.500017 1 89880000043000

Local de Pagamento <b>Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.</b>					Vencimento <b>17/05/2022</b>
Beneficiário <b>NRS SERVICOS TECNICOS</b>			CNPJ/CPF <b>20.233.577/0001-50</b>	Agência / Código do Beneficiário <b>0109-0/25370-7</b>	
Data do Documento <b>16/05/2022</b>	Nº do Documento <b>S00542/0001</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>16/05/2022</b>	Nosso Número / Cód. do Documento <b>00253707000000500</b>
Unidade do Banco	Carteira <b>01</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento <b>430,00</b>
Instruções <b>APOS VENCIMENTO, COBRAR: 2,00% JUROS AO MES E MULTA DE 10,00% COBRANCA REFERENTE NOTA FISCAL NUMERO 000542</b>					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado <b>430,00</b>
Pagador <b>CENTRO EDUCAT. VIANNA DE CARVALHO - 15.532.388/0001-49 RUA PARAGUAI, 245 88338090 - NACOES - BALNEARIO CAMBORIU SC</b>					
Beneficiário Final			Código de Baixa		

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Mary Vaz Ferrão





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:57:55  
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

08591100330002537070100000500017189880000043000

BENEFICIARIO:

NELI REBELO SIMAS 05080304987

NOME FANTASIA:

NRS SERVICOS TECNICOS

CNPJ: 20.233.577/0001-50

BENEFICIARIO FINAL:

NELI REBELO SIMAS 05080304987

CNPJ: 20.233.577/0001-50

PAGADOR:

CENTRO EDUCAT. VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 51.701  
DATA DE VENCIMENTO 17/05/2022  
DATA DO PAGAMENTO 17/05/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 430,00  
VALOR COBRADO 430,00

NR.AUTENTICACAO B.632.0A9.FD3.372.CDF

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

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

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

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

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO  
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

17/05/2022 07:57:13

17/05/2022 07:57:55

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 : 17/05/2022 Dest/Rem: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Valor Total : 2.035,69		NF-e 278.733												
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 6.845-CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		SÉRIE 001											
 <b>RAUL ARY KOCH LTDA - EPP</b> RUA SUICA, 45, NACOES BALNEARIO CAMBORIU/SC CEP: 88338-140 Fone - (47)3360-2235 Email: rakmat@terra.com.br		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 278.733 SÉRIE 001 <b>FOLHA 1 de 3</b>												
		 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 4222 0583 5501 4500 0193 5500 1000 2787 3311 1711 8116 Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora <b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 342220098216088 17/05/2022 16:04:27												
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIROS A NÃO CONTRIBUINTE		DADOS DA NF-e												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250.608.723	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 83.550.145/0001-93											
<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>														
NOME / RAZÃO SOCIAL 6.845-CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CPF / CNPJ 15.532.388/0001-49	DATA DA EMISSÃO 17/05/2022											
ENDEREÇO R PARAGUAI N:245, 245.	BAIRRO / DISTRITO DAS NACOES	CEP 88338-090	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 17/05/2022											
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE / FAX (47) 3360-9849	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO											
HORA DE ENTRADA / SAÍDA 16:03														
<b>FATURA / DUPLICATA</b>														
19/05/22 278733 - 1/1 2.035,69														
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.844,79	VALOR DO ICMS 287,82	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00											
VALOR TOTAL DO PRODUTOS 2.035,69	VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00											
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.035,69												
<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>														
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Por Conta do Emitente	CÓDIGO ANTT											
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF											
VOLUMES 197	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO											
PESO BRUTO 200,000		PESO LÍQUIDO 0,000												
<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNITÁRIO	DESC	VLR TOTAL	B. CALC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0007413	ARGAMASSA ACII 20KG BELLAMASSA	32149000	000	5.102	UN	3,0000	22,9000000	0,00	68,70	68,70	11,68	0,00	17,00	0,00
0003718	SACO AREIA ARGAMASSA PRONTA	38160011	000	5.102	UN	5,0000	7,5000000	0,00	37,50	37,50	6,38	0,00	17,00	0,00
0003721	SACO AREIA C/PEDRA 0	25059000	000	5.102	UN	12,0000	6,5000000	0,00	78,00	78,00	5,46	0,00	7,00	0,00
0009585	BROXA PINTURA JUMBO 18X8CM 725/3	96034090	000	5.102	UN	1,0000	18,5000000	0,00	18,50	18,50	3,15	0,00	17,00	0,00
0006022	FITA DUPLA FACE 3M 12MMX20M TRANSPARENTE	35061090	000	5.102	UN	1,0000	69,0000000	0,00	69,00	69,00	11,73	0,00	17,00	0,00
0003310	REBITE N. 512	76161000	000	5.102	UN	20,0000	0,0600000	0,00	1,20	1,20	0,20	0,00	17,00	0,00
0004065	TABUA 20CMX2,5CMX3M	44071100	000	5.102	UN	1,0000	22,0000000	0,00	22,00	22,00	3,74	0,00	17,00	0,00
0000685	CAMARA DE AR 3,25X8	40139000	060	5.405	UN	1,0000	26,9000000	0,00	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011276	TUBO EXTENSIVO UNIVERSAL 1,1M COM BRANCO	39174090	000	5.102	UN	1,0000	15,5000000	0,00	15,50	15,50	2,64	0,00	17,00	0,00
0010260	REBITADOR MANUAL 4 PONTAS	82032090	000	5.102	UN	1,0000	74,0000000	0,00	74,00	74,00	12,58	0,00	17,00	0,00
0001826	REGISTRO ESFERA C/BORBOLETA 3/4	84818095	000	5.102	UN	1,0000	23,5000000	0,00	23,50	23,50	2,82	0,00	12,00	0,00
0001733	JOELHO RED.90 C/ROSCA 3/4X1/2	39174090	000	5.102	UN	1,0000	3,7500000	0,00	3,75	3,75	0,64	0,00	17,00	0,00
0001767	LUVA C/ROSCA 3/4	39174090	000	5.102	UN	1,0000	1,5000000	0,00	1,50	1,50	0,26	0,00	17,00	0,00
0010814	PNEU DUAS LONAS 3,50X8 AJAX	40112090	000	5.102	UN	1,0000	69,0000000	0,00	69,00	69,00	11,73	0,00	17,00	0,00
0007484	SUPERCIANO 100GR	35061010	000	5.102	KG	1,0000	49,0000000	0,00	49,00	49,00	8,33	0,00	17,00	0,00
0006268	SILICONE ACETICO MULTIUSO TRANSPARENTE 270G TEKBOND	35061090	000	5.102	LT	3,0000	27,5000000	0,00	82,50	82,50	14,03	0,00	17,00	0,00
0005313	DIMMER MODULAR	85365090	000	5.102	UN	1,0000	31,9000000	0,00	31,90	31,90	5,42	0,00	17,00	0,00
<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>														
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR DO TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00											
<b>DADOS ADICIONAIS</b>														
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor MARCIA SANTOS Pedido Nr 289469		RESERVADO AO FISCO												

Mary Vaz Ferrão

RECEBEMOS DE (RAUL ARY KOCH LTDA - EPP) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. Emissão :  
17/05/2022 Dest/Remo: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Valor Total : 2.035,69

NF-e  
Nº 278.733  
SÉRIE 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
6.845-CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

**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  
Nº 278.733  
SÉRIE 001  
FOLHA 2 de 3



**CHAVE DE ACESSO**

4222 0583 5501 4500 0193 5500 1000 2787 3311 1711 8116

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  
342220098216088 17/05/2022 16:04:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADO DE TERCEIROS A NÃO CONTRIBUINTE

DADOS DA NF-e

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
250.608.723

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ  
83.550.145/0001-93

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNITÁRIO	DESC.	VLR TOTAL	B. CALC. ICM	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
0010315	ABRACADEIRA PRETA 280X4,8MM	39269090	000	5.102	UN	30,0000	0,5000000	0,00	15,00	15,00	2,55	0,00	17,00	0,00
0005168	LUVA SOLDAVEL 25MM	39174090	000	5.102	UN	2,0000	1,1000000	0,00	2,20	2,20	0,26	0,00	12,00	0,00
0000035	JOELHO 45 SOLDAVEL 25MM	39174090	000	5.102	UN	4,0000	1,8500000	0,00	7,40	7,40	0,89	0,00	12,00	0,00
0001890	TUBO SOLDAVEL 25MM METROS TIGRE	39172300	000	5.102	MT	1,0000	6,0000000	0,00	6,00	6,00	0,72	0,00	12,00	0,00
0001239	PREGO C. CABECA 17X27	73170090	000	5.102	UN	1,0000	24,5000000	0,00	24,50	24,50	4,17	0,00	17,00	0,00
0000042	JOELHO 90 SOLDAVEL 25MM	39174090	000	5.102	UN	6,0000	0,9500000	0,00	5,70	5,70	0,68	0,00	12,00	0,00
0000035	JOELHO 45 SOLDAVEL 25MM	39174090	000	5.102	UN	4,0000	1,8500000	0,00	7,40	7,40	0,89	0,00	12,00	0,00
0010165	TE 90 SOLDAVEL 25MM FORTLEV	39174090	000	5.102	UN	3,0000	1,5000000	0,00	4,50	4,50	0,54	0,00	12,00	0,00
0011182	LUVA SOLDAVEL 25MM FORTLEV	39174090	000	5.102	UN	3,0000	1,1000000	0,00	3,30	3,30	0,40	0,00	12,00	0,00
0008101	LAPIS CARPINTEIRO IRWIN AZUL	96091000	000	5.102	UN	1,0000	3,1500000	0,00	3,15	3,15	0,54	0,00	17,00	0,00
0002861	SERRA ACO RAPIDO STARRETT	82029100	000	5.102	UN	1,0000	10,9000000	0,00	10,90	10,90	1,85	0,00	17,00	0,00
0009784	BLOCO ALVENARIA 60X30X7,50	68101100	000	5.102	UN	16,0000	12,9000000	0,00	206,40	206,40	35,09	0,00	17,00	0,00
0000395	CIMENTO CP IV 32- VOTORAN- 50KG	25232910	060	5.405	UN	4,0000	35,7500000	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003718	SACO AREIA ARGAMASSA PRONTA	38160011	000	5.102	UN	15,0000	7,5000000	0,00	112,50	112,50	19,13	0,00	17,00	0,00
0003724	SACO AREIA MEDIA	25051000	000	5.102	UN	5,0000	6,5000000	0,00	32,50	32,50	2,28	0,00	7,00	0,00
0001663	BARRA DE FERRO CA50 5/16 8MM	72142000	000	5.102	UN	1,0000	53,9000000	0,00	53,90	53,90	6,47	0,00	12,00	0,00
0001287	ARAME RECOZIDO 18 1KG	72171090	000	5.102	KG	2,0000	29,7500000	0,00	59,50	59,50	10,12	0,00	17,00	0,00
0011276	TUBO EXTENSIVO UNIVERSAL 1,1M COM BRANCO	39174090	000	5.102	UN	1,0000	15,5000000	0,00	15,50	15,50	2,64	0,00	17,00	0,00
0000135	LUVA SIMPLES ESGOTO 50MM	39174090	000	5.102	UN	1,0000	3,5000000	0,00	3,50	3,50	0,42	0,00	12,00	0,00
0007357	TORNEIRA JARDIM 1130 C33 C/ BICO PLASTICO 3/4	84818011	000	5.102	UN	1,0000	58,0000000	0,00	58,00	58,00	6,96	0,00	12,00	0,00
0000841	BOLSA ESPUDE 1 1/2" /40MMX2"	39174090	000	5.102	UN	1,0000	5,6500000	0,00	5,65	5,65	0,68	0,00	12,00	0,00
0000819	TINTA SPRAY DECOR BRAN. BRILHANTE 360ML	32082019	000	5.102	LT	1,0000	20,9000000	0,00	20,90	20,90	3,55	0,00	17,00	0,00
0004223	TINTA SPRAY DECOR VERNIZ 350ML	32082019	000	5.102	LT	3,0000	22,0000000	0,00	66,00	66,00	11,22	0,00	17,00	0,00
0010390	MECANISMO DE SAIDA UNIVERSAL P/ CAIXA ACOPLADA AC. DUPLO 1238	84818019	000	5.102	MT	1,0000	114,9000000	0,00	114,90	114,90	13,79	0,00	12,00	0,00
0006142	TOMADA PAD 2P+T 10A C/ P ELEGANCE	85366910	000	5.102	UN	7,0000	13,7500000	0,00	96,25	96,25	16,36	0,00	17,00	0,00
0003765	MANGUEIRA CRISTAL 1/2X1,5MM	39173229	000	5.102	MT	6,0000	3,9000000	0,00	23,40	23,40	3,98	0,00	17,00	0,00
0006022	FITA DUPLA FACE 3M 12MMX20M TRANSPARENTE	35061090	000	5.102	UN	1,0000	69,0000000	0,00	69,00	69,00	11,73	0,00	17,00	0,00
0006268	SILICONE ACETICO MULTUISO TRANSPARENTE 270G TEKbond	35061090	000	5.102	LT	3,0000	27,5000000	0,00	82,50	82,50	14,03	0,00	17,00	0,00
0001451	BROCA ACO RAPIDO 4MM	82075011	000	5.102	UN	1,0000	4,5000000	0,00	4,50	4,50	0,77	0,00	17,00	0,00
0002557	LIMA ENXADA NICHOLSON C/ CABO 8"	82031010	000	5.102	UN	1,0000	19,9000000	0,00	19,90	19,90	3,38	0,00	17,00	0,00
0010446	GESSO 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
0010017	ESPATULA DE PLASTICO 3"	39269090	000	5.102	UN	1,0000	5,2500000	0,00	5,25	5,25	0,89	0,00	17,00	0,00
0000185	REJUNTE JUNTA 100 SUPER FLEXIVEL CINZA 1 KG	32149000	000	5.102	KG	2,0000	11,5000000	0,00	23,00	23,00	3,91	0,00	17,00	0,00
0009515	BLOCO ESPUMA 17X11X5CM REJUNTEFACIL	39095029	000	5.102	UN	4,0000	5,2000000	0,00	20,80	20,80	3,54	0,00	17,00	0,00
0001880	CIMENTO CP II-Z 32 25KG	25232910	260	5.405	UN	1,0000	21,0000000	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mary Naz Ferrão

RECEBEMOS DE (RAUL ARY KOCH LTDA - EPP) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. Emissão : 17/05/2022 Dest/Remo: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Valor Total : 2.035,69		NF-e 278.733												
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 6.845-CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	SÉRIE 001												
 <b>RAUL ARY KOCH LTDA - EPP</b> RUA SUICA, 45, NACOES BALNEARIO CAMBORIU/SC CEP: 88338-140 Fone - (47)3360-2235 Email: rakmat@terra.com.br		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA Nº 278.733 SÉRIE 001 FOLHA 3 de 3												
		 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 4222 0583 5501 4500 0193 5500 1000 2787 3311 1711 8116 Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora <b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 342220098216088 17/05/2022 16:04:27												
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIROS A NÃO CONTRIBUINTE		DADOS DA NF-e												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250.608.723	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 83.550.145/0001-93												
<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS / SERVICOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNITÁRIO	DESC.	VLR TOTAL	B. CALC. ICM	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS	
0002245	PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE FENDA ZINC. 3.9X22MM	73181400	000	5.102	UN	4,0000	0,0600000	0,00	0,24	0,24	0,04	0,00	17,00	0,00
0011074	GESSO COLA 1KG BELLAMASSA	32149000	000	5.102	UN	1,0000	7,2000000	0,00	7,20	7,20	1,22	0,00	17,00	0,00

Mary Yaz Ferrão



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.56.26  
1489301489 0011

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E000000020220519175247412736941  
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49  
VALOR: 2.035,69  
DATA: 19/05/2022 - 14:54:48  
DESCRICAO: Pagamento referente a nota fiscal n.º  
278.733.

-----

PAGO PARA: Raul Ary Koch Ltda  
CNPJ: 83.550.145/0001-93  
CHAVE PIX: 83550145000193  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0921 - CONTA: 0003000000000011950  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

-----

Notificacao enviada em: 19/05/2022 - 14:54:49

=====

DOCUMENTO: 051901  
AUTENTICACAO SISBB: E.EFB.5F9.6F5.92B.033

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Mary Vaz Ferrão

# **CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO**

CNPJ 15.532.388/0001-49

Decreto de Utilidade Pública Municipal 01/10/2014.

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

Fundada em 16 de Dezembro de 2011.

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

CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina

## **APRESENTAÇÃO E RELATÓRIO DE ATIVIDADES**

**ABRIL 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.

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

Mary Vez Pedraão

## **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

integral, 03 (três) refeições diárias no período matutino e 02 (duas) refeições diárias no período vespertino.

O mês de abril iniciou e com ele demos sequência aos eixos do nosso projeto com o tema **ALIMENTAÇÃO**.

O tema alimentação é motivo de preocupação dos pais e educadores, visto que o mercado oferece uma enorme quantidade de produtos alimentícios que, através da mídia, invadem as nossas casas e tornam os hábitos alimentares bastante inadequados.

O tema teve como objetivo abordar e discutir assuntos relacionados à alimentação saudável, ampliando os conhecimentos dos educandos.

Dentre as atividades planejadas, realizamos uma deliciosa salada de frutas.

Abordamos também a **PÁSCOA**, uma data comemorativa muito aguardada pelos pequenos. Na ocasião foram destacados os temas como amizade, solidariedade, amor, entre outros.

Com a participação de toda a comunidade escolar, realizamos a confecção da nossa **OSTERBAUM**, a "Árvore da Páscoa", onde os ovos coloridos simbolizam a alegria da vida.

Com casquinhas decoradas pelas famílias juntamente com seus filhos, pelas professoras e demais funcionários do núcleo, nossa Osterbaum foi um sucesso e ficou linda.

A aproximação dos responsáveis e da escola possibilita o aumento na qualidade das ações com as crianças, bem como, fortalece o vínculo e o respeito mútuo, tornando parceiros os responsáveis por esta educação.

Com o objetivo de conscientizar sobre a importância e o respeito pela contribuição dos **ÍNDIOS** para com a sociedade, realizamos atividades referentes ao dia do indígena, comemorado no dia 19 de abril.

O mês de abril foi repleto de estudos e de muito conhecimento.

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, Abril/2022.

Mary Naz 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: 04/05/2022  
 HORA: 08:25:48  
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 04/2022

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGUROS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	25.853,51	5.497,18	15.532.388/0001-49	0099	2100	566
10.574,72	25.853,51	5.497,18	1.248,63	0,00	40.676,78	0,00

Mary Naz Ferrão

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 04/05/2022  
HORA: 08:25:48  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
COMPETÊNCIA: 04/2022

INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49  
SIMPLES: 1

CÓD REC: 115

FPAS: 566

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

59

REMUNERAÇÃO

123.069,43

DEPÓSITO

9.845,55

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

9.845,55

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/05/2022

**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.

May Vas Ferrão



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/05/2022  
 HORA: 08:25:48  
 PÁG: 0002/0008

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

858200000988 455501792204 507664050815 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
 COMP: 04/2022 COD REC:115 COD GPS: 2100

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

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

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO	JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL									
ELIANE VIEIRA DE ALMEIDA	2.153,56	0,00	134.19741.72-2		11/03/2019	01	01	01		172,29	02311	0,00
ELIZANDRA LETICIA ARAUJO DE SOUZA	1.827,11	0,00	207.27842.89-1		03/05/2021	01	01	01		146,16	03311	0,00
FRANCISCA NACISA DA SILVA VIANA	2.153,56	0,00	130.25048.72-6		04/02/2019	01	01	01		172,29	02311	0,00
HEMELLIN KOVALSKI	2.039,58	0,00	207.64862.48-5		20/01/2021	01	01	01		163,16	02311	0,00
ISABEL CORREA DE SOUZA	2.039,58	0,00	207.64240.90-5		03/06/2019	01	05	00		163,16	02311	0,00
ISABELLA SOUZA DE CRISTO	1.889,62	0,00	203.11602.10-4		04/04/2022	01	01	00		151,16	02311	0,00
ISADORA GABRIELA DA SILVA	1.351,12	0,00	268.61766.27-3		09/08/2021	01	01	01		108,08	04110	0,00
ISADORA HABECK LEITE	1.403,41	0,00	210.53056.60-7		02/02/2022	01	01	00		112,27	05135	0,00
JANAINA GOMES DE MATOS	4.909,07	0,00	134.16434.72-1		01/08/2012	01	01	01		392,73	02394	0,00
JAQUELINE GOMES DE MATOS	2.099,57	0,00	134.15543.03-9		01/07/2019	01	01	01		167,97	02311	0,00
JESSICA VIEIRA DA SILVA	1.827,11	0,00	209.15584.32-2		01/04/2021	01	01	01		146,16	03311	0,00
JUCELIA DO NASCIMENTO VIEIRA	1.373,24	0,00	162.01956.60-4		12/08/2021	01	01	01		109,86	05143	0,00
KAROLINE DA SILVA DE JESUS	2.099,57	0,00	201.39271.75-3		03/06/2019	01	01	01		167,96	02311	0,00
KASSIANE JACKECELE DA ROSA QUEVEDO	1.827,11	0,00	207.64245.54-0		02/02/2022	01	01	01		146,16	03311	0,00
KELLY DAIANE ALVES ALDAB DA SILVA	1.617,22	0,00	160.48152.16-8		04/02/2019	01	01	01		129,38	05132	0,00

Man Vaz Ferrão

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

858200000988 455501792204 507664050815 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
 COMP: 04/2022 COD REC:115 COD GPS: 2100  
 TOMADOR/OBRA:

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

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO	JAM
			BASE CÁL PREV SOC									
			BASE CÁL PREV SOCIAL									
KELLY LUANA DOS SANTOS	0,00	0,00	147.16400.27-8		04/02/2019	01	01			129,38	05132	0,00
1.617,22			0,00		127,36							
LARISSA SOUZA DA SILVA	0,00	0,00	159.54780.27-0		10/01/2022	01	01			146,17	03311	0,00
1.827,11			0,00		146,25							
LEYZE CLAUDIANE CARDOSO STORINO	0,00	0,00	201.39273.43-8		03/02/2022	01	01			146,16	03311	0,00
1.827,11			0,00		146,25							
LUCAS ACHUTTI	0,00	0,00	203.39727.96-3		01/03/2017	01	01			151,96	04110	0,00
1.899,60			0,00		152,78							
LUCIANA BANKRATZ	0,00	0,00	127.95904.72-3		01/02/1998	01	01			647,82	01421	0,00
8.097,71			0,00		828,38							
MARIA GEREI DOS SANTOS	0,00	0,00	127.78066.72-3		03/05/2021	01	01			112,28	05135	0,00
1.403,41			0,00		108,12							
MARIA LUIZA DE SOUZA FIGUEIREDO PEREIRA	0,00	0,00	153.58477.23-7		01/08/2019	01	01			108,09	04110	0,00
1.351,12			0,00		103,42							
MARIA THAINE SANTOS NUNES	0,00	0,00	164.55859.68-6		02/02/2022	01	01			142,00	03311	0,00
1.774,91			0,00		141,56							
MARILENE APARECIDA SUTILLI	0,00	0,00	126.07450.52-9		07/03/2022	01	01			112,28	05135	0,00
1.403,41			0,00		108,12							
MARLI NOGUEIRA PRECILLIANO DA SILVA	0,00	0,00	125.26635.03-0		03/11/2021	01	01			146,17	03311	0,00
1.827,11			0,00		146,25							
MARLI TOMAZ DE SANTIAGO KOCK	0,00	0,00	163.72681.71-5		12/02/2019	01	01			229,72	02311	0,00
2.871,41			0,00		253,56							
MILENA FELIPE DOS ANJOS PEREIRA	0,00	0,00	201.06394.14-7		04/01/2018	01	01			303,93	04101	0,00
3.799,22			0,00		368,06							
NEUSA APARECIDA GOMES DE MATOS	0,00	0,00	120.11150.06-1		13/09/2021	01	01			125,90	05132	0,00
1.573,65			0,00		123,44							
NUBIA PIRES	0,00	0,00	165.38562.61-3		14/03/2022	01	01			112,28	05135	0,00
1.403,41			0,00		108,12							
PAULA DOS SANTOS BACCA	0,00	0,00	200.71201.89-5		01/06/2020	01	01			167,96	02311	0,00
2.099,57			0,00		170,78							

Manoel Vaz Ferrão

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

858200000988 455501792204 507664050815 5532388600019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
 COMP: 04/2022 COD REC:115 COD GFS: 2100

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

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GFS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	CAT	OCOR	DATA	ADMISSÃO	CONTRIB	SEG	DEVIDA	DEPÓSITO	CBO	JAM	
TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB	SEG	DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	ADMISSÃO	CONTRIB	SEG	DEVIDA	DEPÓSITO	CBO	JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL															
RAQUEL ROSANE GOLLO	1.827,11	0,00	128.85612.50-0	0,00	16/02/2022	01	146,25	01	01	16/02/2022	01	146,25	01	01	146,17	03311	0,00	
RENATA SAAD CAMARGO	1.300,27	0,00	124.39324.93-2	0,00	09/08/2021	01	98,84	01	01	09/08/2021	01	98,84	01	01	104,03	04110	0,00	
ROBERTA SCHILLER VIDAL	1.827,11	0,00	201.48165.78-2	0,00	02/05/2019	01	146,25	01	01	02/05/2019	01	146,25	01	01	146,16	03311	0,00	
ROSETE DA SILVA	2.099,57	0,00	190.20303.69-7	0,00	14/03/2022	01	170,78	01	01	14/03/2022	01	170,78	01	01	167,96	02311	0,00	
SABRINA DA LUZ BATISTA	1.827,11	0,00	165.62383.10-3	0,00	07/02/2022	01	146,25	01	01	07/02/2022	01	146,25	01	01	146,17	03311	0,00	
SANDRA APARECIDA DE CORDOVA	2.153,56	0,00	123.29945.97-5	0,00	14/01/2019	01	175,64	01	01	14/01/2019	01	175,64	01	01	172,29	02311	0,00	
SANDRA MARA TOMAZ	1.373,24	0,00	129.17578.70-1	0,00	02/02/2021	01	105,41	01	01	02/02/2021	01	105,41	01	01	109,86	05143	0,00	
SANDRA MARIA MARTINS	1.573,65	0,00	129.32958.68-4	0,00	26/04/2021	01	123,44	01	01	26/04/2021	01	123,44	01	01	125,90	05132	0,00	
SIMONE CHANCHO DE LIMA	1.098,59	0,00	129.56020.67-8	0,00	07/02/2022	01	82,39	01	01	07/02/2022	01	82,39	01	01	87,89	05143	0,00	
SUZANA DE FATIMA WESTARP	1.747,94	0,00	122.79125.23-6	0,00	01/10/2007	01	139,13	01	01	01/10/2007	01	139,13	01	01	139,84	05132	0,00	
TALIA IMLAU DE ARAUJO	2.099,57	0,00	207.08708.63-8	0,00	18/01/2021	01	170,78	01	01	18/01/2021	01	170,78	01	01	167,96	02311	0,00	
TERESA APOLONIA MAZON	2.099,57	0,00	130.07890.72-0	0,00	01/06/2020	01	170,78	01	01	01/06/2020	01	170,78	01	01	167,97	02311	0,00	
THAIS DOS SANTOS LEAL	1.827,11	0,00	201.66012.80-1	0,00	03/02/2022	01	146,25	01	01	03/02/2022	01	146,25	01	01	146,16	03311	0,00	
VANESSA VARELA DA SILVA	1.827,11	0,00	137.93961.72-8	0,00	10/01/2022	01	146,25	01	01	10/01/2022	01	146,25	01	01	146,17	03311	0,00	

Mary Vaz Ferrão

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/05/2022  
 HORA: 08:25:48  
 PÁG : 0005/0008

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

858200000988 455501792204 507664050815 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
 COMP: 04/2022 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

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

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR  
 124.069,43

10.574,72

9.845,55

0,00

Mary Vaz Ferrão

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858200000988 455501792204 507664050815 553238800019

Nº ARQUIVO: D129z090NY70000-0  
 INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49  
 FAF: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00  
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: AtCN1f221ao0000-7

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

COMP: 04/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100

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

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA PARAGUAI 245

CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC

CEP: 88338-090

BAIRRO: DAS NACOES

CNAE PREPONDERANTE: 8511200

CNAE: 8511200

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	59	123.069,43	0,00	122.159,62	0,00
13	1	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
TOTAIS:	60	124.069,43	0,00	123.159,62	0,00

Mary Vaz Ferrão

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/05/2022  
HORA: 08:25:48  
PÁG : 0007/0008

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

FGTS

858200000988 455501792204 507664050815 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO N° DE CONTROLE: AtCN1f221ao0000-7 N° ARQUIVO: Di29z090NY70000-0  
COMP: 04/2022 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 INSCRIÇÃO:  
TOMADOR/OBRA:  
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  
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO

123.069,43  
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

59

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/05/2022

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
9.845,55	0,00	0,00	0,00	9.845,55

Mary Vez Ferrão

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO N° DE CONTROLE: AtCN1f221ao0000-7 N° ARQUIVO: D129z090Ny70000-0  
 COMP: 04/2022 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 40.676.78 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 10.574.72  
 SALÁRIO FAMÍLIA: 338.82 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00  
 SALÁRIO MATERNIDADE: 909.81 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00  
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	1
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	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								

Mary Yaz Ferrão

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

EMPRESA

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
 COME: 04/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 N° CONTROLE: AtcNif221a00000-7 N° ARQUIVO: Di29z090ny70000-0  
 TOMADOR/ORRA: INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49  
 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: 566 744 779 TOTAL

SEGUARADO

Empregados/Avulsos	10.464,72	0,00	0,00	0,00	10.464,72
Contribuintes Individuais	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Empregados/Avulsos	24.431,92	0,00	0,00	0,00	24.431,92
Contribuintes Individuais	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
RAT	1.221,59	0,00	0,00	0,00	1.221,59
RAT - Agentes Nociuos	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/Patrocínio	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	1.248,63	0,00	0,00	0,00	1.248,63
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	35.179,60	0,00	0,00	0,00	35.179,60
OUTRAS ENTIDADES	5.497,18	0,00	0,00	0,00	5.497,18
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	5.497,18	0,00	0,00	0,00	5.497,18
TOTAL A RECOLHER	40.676,78	0,00	0,00	0,00	40.676,78

(\*) 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 COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDENCIÁRIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

*Marcelo Vaz Ferrão*

Prezado cliente ,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em **04/05/2022 08:28:36**

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 **DiZ9z09ONy700000.SFP** é:

**b7e50d14-c0c2-4a7d-9b89-988895601610**

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

  
Mary Vaz Ferrão

Validar

Imprimir

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF****Inscrição:** 15.532.388/0001-49**Razão Social:** CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO**Endereço:** R PARAGUAI 245 / NACOES / BALNEARIO CAMBORIU / SC / 88338-090

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 07/05/2022 a 05/06/2022**Certificação Número:** 2022050701275414939957

Informação obtida em 24/05/2022 13:43:50

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO  
CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS

Certidão n. 73652/2022

Expedição: 24-05-2022 13h40m43s

Código de autenticidade: TE14.F0XN

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}.



**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: **220140082367126**

Data de emissão: **24/05/2022 13:37:02**

Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158,  
modificado pelo artigo 18 da Lei n  
15.510/11.): **23/07/2022**

**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>**



**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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NÚMERO CERTIDÃO:	DATA DA EMISSÃO:	DATA DA VALIDADE:
54730 / 2022	24/05/2022	22/08/2022

CPF / CNPJ:	NOME / RAZÃO SOCIAL:
15.532.388/0001-49	CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 161594

ATIVIDADE CNAE:

8511200 - Educação infantil - creche

8512100 - Educação infantil - pré-escola

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

**C2254730N9085D71**

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

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: Bergário I A Professoras: TERESA / SANDRA Mês: ABRIL Ano letivo: 2022

n° ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	1	4	5	6	7	8	11	12	13	14	18	19	20	25	26	27	28	29
1 ARTHUR MENDES LUCIETTO		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
2 BRYAN CAMARGO GRADE		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
3 CATARINA CORREA DE SOUZA FONSECA		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
4 CECILIA VIEIRA DA SILVA		C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
5 HELOISA DE ARAUJO										C	C	C	C	C	C	C	C	F
6 ISABELLA BARBOSA DA SILVA		C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C
7 IZABELA BORGES N. DOS SANTOS GARDINI		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
8 KEVIN DA SILVA LINS												C	C	F	F	F	F	C
9 LUCAS ANSELMO BATTISTOTTI DOS SANTOS		C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
10 LUNNA FRAGA PAES		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
11 MAYA LIRIO DE PINHO		C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F
12 YURI BERNARDO DOS SANTOS		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

01/04 - Diverse curso de capacitação não teve aula.  
 Arthur - Mãe justificou suas faltas, febre e resfriado.  
 Bryan - faltas justificadas pelo pai.  
 Maya - fmeira 05/04, pai para casa 10:45 hs.  
 maia - pai para casa às 21:15 hs (06-04-22)  
 Gabriela metema de medice às 13:45 hs.  
 maia - pai para casa às 12:00 hs (11-04-22)  
 16/04/22 fmeira a aluna Helena, pai para casa 10:50 hs.  
 19/04/22 - fmeira o aluno Kevin, pai para casa às 10:30hs.  
 Helena - pai para casa no dia 19/04 às 11:50 hs.  
 Gabriela - pai para casa no dia 20/04 às 21:40 hs.

**CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO**

Ficha de Frequência

Turma: Berçário II A Professoras: ELIANE / THAIS MÊS: ABRIL Ano letivo: 2022

n° ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	1	4	5	6	7	8	11	12	13	14	18	19	20	25	26	27	28	29
1 ARCANJO MIGUEL PINHEIRO ARNDT		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
2 ELOÁ DE SOUZA SANT'ANNA		F	C	FJ	C	F	C	FJ	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C
3 HELOISA CASTELLAIN DE MENEZES		F	FJ	C	C	C	C	C	C	C	C							
4 JOÃO GABRIEL LAMANNA DOS SANTOS		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
5 LAUANI MACHADO MULLER		F	C	C	C	C	FJ	C	C	C	C	C	C	C	FJ	C	C	FJ
6 MAITÉ LEAL MACHADO		FJ	C	C	FJ	FJ	C	C	C	C	FJ							
7 MARINA MARTINS		C	C	FJ	C	C	F	C	C	C	FJ	C	C	C	C	C	C	C
8 MELINDA ADELINA DOS P. MOREIRA ROSETTO		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	FJ	FJ	C	C
9 NOAH CARDOSO STORINO		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
10 NOAH RECH BÔ		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
11 PAULO CIGERO DA SILVA FILHO		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
12 SAMUEL ZAMPROGNA DORNELES		F	C	C	C	F	FJ	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C
13 THÉO DE ANDRADE ORTEGA		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
14 VALENTINA VARGAS PORTELA		C	FJ	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

**OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS**

Elas - dia 06 estava com dor de barriga e não veio para a aula.

Elas - dia 12 foi mãe conseguiu fazer.

Helena - dia 02 e 03 faltou.

Helena - dia 28/04 foi embora às 16:05 para dormir.

Isadora - dia 11/04 faltou.

Isadora - dia 26 passou a noite com febre.

Isadora - dia 28 dor de barriga.

Maitê - dia 04, 07, 10, 13 estava com febre.

Maitê - dia 18 e 28/04 faltou de encontro com conjunção.

Maitê - dia 06 estava com febre.

Maitê - dia 18 faltou a mãe não veio trabalhar e deixou em casa.

Mary Vaz Ferrão

Melinda - Dia 25 & 26 Tommas Valeria  
Samuel - Dia 11 Estoril Sam Diana  
Valentina - Dia 05 Pau Jorge R R

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: Berçário II B

Professoras: FRANCISCA / DANIELA

Mês: ABRIL

Ano Letivo: 2022

n° ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	1	4	5	6	7	8	11	12	13	14	18	19	20	25	26	27	28	29
1 ALICE ANTUNES BENINI	C	C	C	C	C	C	C	FJ	FJ	FJ	C	C	C	C	C	C	F	C
2 ANA JÚLIA SOUZA DA SILVA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
3 BERNARDO GABRIEL PENNA V.	C	C	C	C	C	FJ	C	F	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C
4 BETINA LEVANDOSKI GIOVANELLA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
5 CECILIA LIRA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
6 DANDARA RAMALHO SABOTA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	FJ	FJ
7 DAVI LUCCA MENEGAES CORREIA	C	C	C	F	C	C	FJ	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
8 ELLOUIZE NERIS LEITE								C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
9 JOANNA PEIXOTO DA SILVA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
10 JOAQUIM OLIVEIRA DE LIMA	C	C	C	C	C	FJ	FJ	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
11 LUISA RIBAS DIAS	C	C	C	C	C	FJ	FJ	C	C	FJ	FJ	C	C	C	C	C	C	C
12 MARIA VALENTINA PIVA RICARDO	C	C	C	FJ	C	FJ	FJ	C	F	F	C	FJ						
13 YURI VERPRE SANON	C	FJ	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

04-04 - Yure faltou, porque aguentou a mãe no funo de passar a mãe  
trouxe uma brincadeira de comportamento.

05-04 - A Dandara ficou com 11h. A mãe veio buscá-la.

06-04 - A Dandara ficou com 12h. Os avós vieram buscá-la. Ela veio  
três dias seguidos, não tomou café da manhã, não tomou a fruta (maçã)  
e não almoçou.

06-04 - O Lucas comemorou que a Maria Valentina não veio para a  
escola porque está doente.

07-04 - A Jovana, a mãe avisou que está doente (fores comunicou)

07-04 - O Joaquim a mãe veio avisar que ele não virá amanhã  
porque não está doente (Márcia comunicou)

08-04 - O Bernardo o pai avisou que ele se encontra sem uma qui-

pe muito gente.

08-04 Maria Valentina a mãe currou que ela está doente.

13-04 A mãe da Louisa currou que ela não vai.

14-04 A mãe da Alice currou que ela está com febre.

26-04 - A Louisa foi ao médico (a mãe currou).

25-04 - Maria Valentina está de afastado por 15 dias.

27-04 - A mãe da Dandara currou que ela vai viajar.

Mary Luz Ferrão

**CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO**

Ficha de Frequência

Turma: Berçário II C

Professoras: MARLI / SABRINA

Mês: ABRIL

Ano Letivo: 2022

n° ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	1	4	5	6	7	8	11	12	13	14	18	19	20	25	26	27	28	29
1 ISIS ALBA REINERT	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
2 HELOISA MENDES EUFLORZINO VIEIRA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
3 LIVIA DAL VESCO MOLINARO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
4 LUARA HABECK SCHADE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
5 LUIZA MARENGO	C	C	C	C	F	C	C	F <sub>j</sub>	E <sub>j</sub>	F <sub>j</sub>	C	C	C	C	C	C	F	C
6 MARTINA ANTUNES DA SILVA	C	F	C	C	C	C	C	C	F <sub>j</sub>	E <sub>j</sub>	C	C	F <sub>j</sub>	E <sub>j</sub>	C	C	F	C
7 MIGUEL AGNE DE SOUZA	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F <sub>j</sub>	E <sub>j</sub>	F <sub>j</sub>	E <sub>j</sub>	C	C	C
8 NICOLAS NI DE OLIVEIRA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
9 RHAVI FELIPE MACIEL W.	C	F <sub>j</sub>	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C
10 SOPHIA EMANUELY TAVARES DA SILVA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C
11 THÉO KOVALSKI RIBAS	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C
12 YOHAN REIF DE SOUZA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
13																		

**OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS**

05/04 - Rhavi - Falta da mãe

18 à 25-04 - Martina - Cidade

14 à 17-04 - Luiza - Cidade

MARLI / SABRINA  
F. FERREIRO

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: MATERNAL I A

Professoras: ISABEL / ADRIANI

Mês: ABRIL

Ano Letivo: 2022

n° ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	1	4	5	6	7	8	11	12	13	14	18	19	20	25	26	27	28	29
1 ARTHUR MAMEDE RAIOL					C	C	C	C	C	C	C	C	C	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
2 BENICIO QUEVEDO CHAGAS		C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C
3 BENJAMIM FURTADO DO PRADO		C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C
4 CAIO PIRES		C	C	C	C	FJ	C	C	F	C	C	C	C	C	FJ	C	C	C
5 CLARA VOIGT GAMBÔA		C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C
6 DAVI LIMA ASSIS DO NASCIMENTO		C	C	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	C	FJ	C	C	C
7 ENZO GABRIEL DO SANTOS PEDROSO C.		C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C
8 EVA LUNA DA SILVA BERNAL		C	C	C	C	C	C	C	C	FJ	C	C	C	C	C	FJ	FJ	FJ
9 GUILHERME WOLF DOMBROWSKI		C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C
10 MARIA ALICE VALENZUELA DA SILVA		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
11 MELYSSA OLIVEIRA BARBOSA		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
12 SAMUEL IVO TEODORO NICOLODI		FJ	FJ	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
13 VICENTE RIBEIRO DA SILVA		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C
14 YARA MICHELI SILVA SANTOS		C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C
15 YOHA WILLIAN SILVA SANTOS		C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

gabriel faltou de dia 03/04 até dia 05/04.

caio pai comunicou viagem dia 08/04

boa identidade dia 26/04

Arthur faltou dia 25/04 até 29/04.

boa faltou dia 27/04 até 29/04.

Mary Vaz Ferrão

**CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO**

Ficha de Frequência

Turma: MATERNAL I B Professoras: LARISSA / MARIA Mês: ABRIL Ano Letivo: 2022

n° ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	1	4	5	6	7	8	11	12	13	14	18	19	20	25	26	27	28	29
1 ELLIS CAMINHA DE AQUINO CAMPOS											C	C	C	C	C	C	C	C
2 CECILIA THEVES		C	C	C	C	C												
3 ELOÁ RUTIERY RODRIGUES		C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
4 ISACC ANDRADE DE OLIVEIRA						C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C
5 JOANA OLIVIA SCARAVONATTI										C	C	C	C	C	C	C	C	C
6 JOÃO VICENTE ENRICONE STASIAK		C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
7 LUCCA ACOSTA		F	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C
8 MANUELA DOS SANTOS BOURSCHIEDT		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
9 MATEUS ANTONY DAUER F.		C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
10 PÉROLA MARIA FREIRE MELONE		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
11 SAMUEL SANTOS VIEIRA		C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C
12																		
13																		

**OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS**

Mathius - 05/04 - foi folga da mãe, neste dia ele ficou em casa com ela.  
 Sumail - 08/04 - mãe avisou que ele não veio.  
 Mathius - 19/04 - Folga da mãe, ele ficou em casa com ela.  
 Mathius - 26/04 - Folga da mãe, ele ficou em casa com ela.  
 Lucca - 25/04 - Avô avisou que o Lucca iria viajar.  
 Lucca - 26/04 - Avô avisou que o Lucca iria viajar.  
 Manuella - 29/04 - Não veio pois neste dia foi aniversário da mãe.

MAR 12 12:52 Freq 30

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: MATERNAL I C

Professoras: VANESSA / KASSIANE

Mês: ABRIL

Ano Letivo: 2022

n° ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	1	4	5	6	7	8	11	12	13	14	18	19	20	25	26	27	28	29
1 ANTHONY GABRIEL FERRAZ	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	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	C	C	C
3 DANIEL SANTANNA PEREIRA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
4 DAVI HENRIQUE F. DE OLIVEIRA	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
5 ISABELA GIORGIS BRANCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
6 ISABELLA SOPHIA PLETZ DE MATOS	F	C	C	C	C	F	F	C	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	C	C	F	F
7 ISADORA LANGNER TRANCOSO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
8 JASMINE VALENTINNY BERTAN DA SILVA	C	F	FJ	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
9 LUIZ GABRIEL SILVESTRE DA SILVA	C	C	C	C	C	FJ	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
10 LUIZ RAFAEL RIBEIRO DUTRA	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
11 SAMUEL PEDROSO BAUMANN	F	FJ	FJ	C	C	F	F	FJ	FJ	C	C	C	F	F	C	C	C	C
12 THEO COBERLLINI ECKERT	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
13																		
14																		
15																		

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

05/04 - Jasmime - O pai falou que perdeu a chave e ficou muito tarde para ir.  
 08/04 - David Gabriel - O pai ligou avisando que estava de fora!  
 13, 14, 18, 19, 20, 25/04 - Isabella Sophia - O mãe avisou que estava viajando!  
 4, 5, 12, 13 - Samuel - Estava de fora!

Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: MATERNAL I D Professoras: ELIZANDRA / DAIANE MARIA Mês: ABRIL Ano Letivo: 2022

n° ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	1	4	5	6	7	8	11	12	13	14	18	19	20	25	26	27	28	29
1 ANTÔNIO HEMSING FÜHR		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
2 AYLÁ MONIKY DE OLIVEIRA LESSA																		
3 DAVI LUIZ SANTOS SILVA FOLETO		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
4 GIOVANNA VIEIRA DA SILVA		C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
5 ICARO VILMAR ROCHA DA SILVA		F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F
6 LAURA GABRIELI DUTRA LOPES		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
7 LUNA GABRIELLY MATIAS DOS SANTOS														C	C	C	C	C
8 MIGUEL RABELO CRUZ		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
9 MIGUEL TILLMANN		C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
10 PIETRO CHIROLI		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
11 SANTIAGO BENJAMIN ZENI MEDINA		C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C
12																		
13																		

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

01/01/2022 → Antônia saiu aos 14h30, sem nenhuma especificação, pai pediu para buscar. Se mais tarde.

05/01/2022 → Davi foi um pouco em turma MID

07/01/2022 → Pedro foi embora aos 14h10 (Falta 38)

11/01/2022 → Giovanna foi embora aos 16h45 (diversas desculpas)

12/01/2022 → Davi saiu aos 14h50 (comadame festa)

13/01/2022 → Santiago chegou aos 14h15, foi consultado

14/01/2022 → Miguel chegou foi embora aos 14h (falta)

18/01/2022 → Santiago não veio até o período

25/01/2022 → Faltou virar em turma MID.

26/01/2022 → Davi saiu aos 14h19 (a pedido da mãe)

Mary Vaz Brito

2310412022-0 Anja unguissele ma. Juliana. MID.

Mary Vaz Ferreira  
2/2

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: MATERNAL I E

Professoras: ALINE / ROSETE

Mês: ABRIL

Ano Letivo: 2022

n° ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	1	4	5	6	7	8	11	12	13	14	18	19	20	25	26	27	28	29
1 ANTONELLA SCHLICHTING MADRUGA	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C
2 ARUNA ZAMPROGNA DORNELES	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C
3 BERNARDO GARCIA DA ROCHA														C	C	F	C	C
4 CAÍQUE JOSÉ CORRÊA PIMENTEL									C	C	F	C	C	C	C	C	C	C
5 ISABELA BRAUN PACHECO									C	C	F	C	C	C	C	C	C	C
6 MARIA ALICE DA ROSA FONSECA									C	C	C	F	C	C	C	C	C	C
7 PAULO VITOR MARQUES FERREIRA									C	C	C	F	C	C	C	C	C	C
8 PEDRO HENRIQUE DA SILVA WAGNER									C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
9 SOPHIA DOS SANTOS BONIN									F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
10 YURI LORENZO DOS SANTOS XAVIER									C	C	F	F	C	C	C	C	C	F
11 ISADORA BOHN									C	C	F	F	C	C	C	C	C	C
12																		
13																		

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

- \* Maria Clara trouxe atividades dos dois dias 30/03 e 31/03.
- \* Sophie está viajando com a mãe.
- \* Yuri dia 06/04 a mãe avisou que ela não estava bem, por isso não veio.
- \* Maria Clara tem atividades dos dias 07 e 08/04.
- \* Pedro dia 08/04 não veio pois a mãe estava de folga.
- \* Jordella mãe veio em dia 07/04 e 08/04 pois estava doente, mãe avisou.
- \* Luana por os médicos dia 08/04 (mãe avisou).
- \* Antonella e pai avisou que foi viajar.
- \* Yuri estava doente a mãe avisou.
- \* Jordana foi embora, pois passou o fim de semana ruim (diarria) 18/04, e pai que levou.

Mary Vaz Ferrão

- \* Juri a mãe ouviu que ela estava dentro.
- \* Problema e pai ouviu que estava dentro.
- \* Favela a mãe ouviu que ela estava dentro.
- \* Ciruna e foi ouviu que ela estava dentro.
- \* Juri a mãe ouviu que ela não viu nenhum por ela perder a boca.
- \* Maria Glia trouxe atestado de dia 26/04/22.
- \* Pedro está com conjuntivite.
- \* Bernardo não veio dia 27/04 por foi os médicos e dia 28/04 ele chegou às 9:30 horas por foi no plano.

**CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO**

Ficha de Frequência

Turma: MATERNAL II A Professoras: LEYZE / ISABELLA SOUZA Mês: ABRIL Ano Letivo: 2022

n° ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	1	4	5	6	7	8	11	12	13	14	18	19	20	25	26	27	28	29
1 ARTHUR MARCHESE DE ABREU		FJ	FJ	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	
2 ALICE EMANUELA DOS SANTOS CINTRA		C	C	C	F	C	FJ	FJ	C	F	C	FJ	FJ	C	C	C	C	
3 ANTONY FELIPE DE TOLEDO DORNELES		C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	F	F	C	C	C	F	
4 CLARA BEATRIZ BRUM DOS S.		C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	
5 ELLOA SOARES MONTENEGRO		C	FJ	FJ	FJ	FJ	C	F	F	C	C	C	C	C	F	F	C	
6 HEITOR CORREA DE SOUZA		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	
7 HENRY BITTENCOURT DE LIMA		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
8 ISADORA HELENA DA SILVA BARBOSA		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
9 LETÍCIA BARBOSA VIANA		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
10 LIVIA BASTOS FRAGOSO		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
11 LUCAS S. Y M. DE VARGAS		C	C	F	C	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	
12 MIGUEL DOS SANTOS LEMOS		FJ	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
13 RICCARDO BRUSCHI ABREU SANTOS		FJ																

**OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS**

04/04 curso para os professores.

04/04 Miguel faltou, trouxe atividades

11 e 12/04 Alice faltou, estava com febre.

19 e 20/04 Alice faltou, estava com febre.

05, 06, 07 e 08/04 Eliza faltou, estava com febre e dor de garganta.

04/04 e 26/04 Ricardo tem atividade

19/04 Graziela mudou de sala para o maternal II B, Profe. Daciane

30/04 Miguel mudou de sala para o maternal II B, Profe. Daciane

24/04 Ricardo desistiu.

Mary Vaz Ferraz

**CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO**

Ficha de Frequência

Turma: MATERNAL II B

Professoras: JAQUELINE / JÉSSICA

Mês: ABRIL

Ano Letivo: 2022

n° ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	1	4	5	6	7	8	11	12	13	14	18	19	20	25	26	27	28	29
1 ANA CLARA RODRIGUES BERGELT	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
2 ANA LUA BARBOSA DA SILVA	F	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C
3 BETINA ALVES SANTOS	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
4 ENZO DOS SANTOS ANDRADE	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
5 GAEL DAVI KAVALLI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
6 GAEL SELL	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
7 LORENZO FERREIRA DOS SANTOS	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
8 MANUELA BRAGA THEVES	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C
9 MARIA AUGUSTA DE MELO C.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
10 NATÁLIA ALVES FLORENCIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
11 NICOLAS VALLES VARGAS	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C
12 THALITA BRIZOLLA JANKOVSKI LEITE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
13 VICENTE CRAPANZANI VICENTE	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F

**OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS**

Longe trouxe atestado de dia 30/03, ganhando dispensa de 03 dias. 04/04

11/04/14 Juente trouxe atestado de 04 dias, se partir de dia 05/04.

25/04 Lourinho trouxe atestado de dia 14/04 por dia 17/04.

Maria Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: MATERNAL II C

Professoras: PAULA / BRUNA MAERINK

Mês: ABRIL

Ano Letivo: 2022

n° ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	1	4	5	6	7	8	11	12	13	14	18	19	20	25	26	27	28	29
1 ELOÁ TILLMANN		F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
2 EMANUELLY DOS S. NEUHAUS KOHL		F	F	C	C	C	C	FT	FT	C	F	C	C	C	C	C	C	C
3 ISAAC VIEIRA CASAGRANDA		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
4 JOÃO MIGUEL COUTINHO DOS S.		C	C	C	C	C	C	FT										
5 KALISSA SOUZA ZABEL		C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	FT	FT	FT
6 KLARISSE SOUZA ZABEL		C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	FT	FT	FT
7 LUIZA MORAES DA COSTA		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
8 MARINA HOLLEMBACH MORENO																		EF
9 MATEUS DE OLIVEIRA LÔH		C	C	C	FT	FT	C	C	C	C	FT	C	C	C	C	C	C	C
10 MEL AZEVEDO MARÇAL		C	C	C	C	C	FT	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
11 MELICE DOTTO		C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
12 NOUHAD KHACHROUM		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	FT						
13 OHANNA VITÓRIA SUTILLI FRITZ		C	C	C	C	C	C	C	C	C	FT	C	C	C	C	C	C	C
14 SALOMÃO FERREIRA ALVES		C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	F
15 SOPHIA REGINA FIGUEROA S.		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
16																		
17																		
18																		
19																		

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

04/04 - Kivia e Luiza foram embora as 10:30H pois estavam chorando muito.

05/04 - Mateus foi embora as 12:00H pois teve 2x diarreia.

06/04 - Emanuella foi embora as 15:30H pois tinha medico.

08/04 - Ohanna foi embora as 12:00H pois teve 2x diarreia.

08/04 - Sophia foi embora as 13:00H pois fez o passaporte.

01/04 - Othanna foi embora às 10:30H pois teve diarreia e estava chorando e dizendo que a barriga estava doendo.

02/04 - foi ligado para a mãe do mateus, por estar faltando 2 dias, ela avisou que ele está com diarreia.

09/04 - mel faltou porque estava com febre.

13/04 - Emanuelly faltou afestado do dia 12 e 13.

a mãe avisou que ela estava com tosse alérgica no hospital internada com pneumonia.

19/04 - Othanna faltou porque foi ao médico.

19/04 - mateus faltou porque foi ao médico.

25/04 - SAPHIA foi embora às 12H pois não comeu e estava bem Cairinha.

25/04 - Othanna foi embora às 13H pois está tomando dois antibióticos.

27/04 - A mãe da Klárisse e Kalissa avisou que elas não iam vir nos dias 27, 28 e 29.

28/04 - Mariana começou no núcleo no dia 28/04

Maria F. Ramos  
28/03/2023

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: MATERNAL II D

Professoras: DAIANE / RAQUEL

Mês: ABRIL

Ano Letivo: 2022

n° ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	1	4	5	6	7	8	11	12	13	14	18	19	20	25	26	27	28	29
1 ÁGATHA PIRES DA SILVA	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
2 AUGUSTO ROMERO C. DOS SANTOS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
3 BERNARDO ABILIO BOGA SANTANA							1						C	C	C	C	C	C
4 CECILIA SOUZA DA SILVA	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	C	F	C	C	C
5 FRANCISCO DANIEL BOHN								C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C
6 HELENA MARIA DE OLIVEIRA S.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
7 HELOISA MARANGONI STRECHAR								C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	F
8 HENRIQUE VITÓRIO MÜLLER	F	C	C	C	F	F	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C
9 ISADORA HELENA DA SILVA B.												C	C	C	C	C	C	C
10 ISADORA PASTUCHENKO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
11 LILIAN PRAZERES SANTANA	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
12 LÍVIA MORAES DA COSTA								C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
13 LIZ ANTONELLA DA ROSA MOURA	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
14 MARIA CLARA FROTA DA COSTA N.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
15 MELISSA DOS SANTOS B.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
16 MIGUEL DOS SANTOS LEMOS															C	C	C	C
17 MIGUEL KONFLAZ IGNACIO	F	C	C	C														
18 VALENTINA SCHUH DILL OLIVEIRA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
19																		

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

01 - Cursos de capacitação para a equipe

07 e 08 - No encontro faltou porque estão sendo remediando

07 - A mãe de Miguel heblay pediu transferência para outra núcleo

07 - Guilhem faltou porque estava com alergia, a mãe avisou

12 - Cecília foi ao médico.

13 - Cecília faltou porque estava gripada.

13/04/2022  
Vaz Ferrão

- 13 e 14 - Kontinque falou porque estava sem leite.
- 12 - Franciscete e Koldera semgaram a frequência e música.
- 18 - Franciscete falou porque remetera os chiquinhos na música, a mãe levou ele para casa, e me explicou.
- 18 - Koldera falou porque estava grávida.
- 18 e 19 - Franciscete estava de afrescos.
- 20 - Bernardino explicou me música.
- 19 - Spadara Koldera explicou no mesmo local.
- 23 - Buliam foi me música.
- 26 - Miguel falou explicou no jardim.
- 26 - Cecilia falou porque não tinha ninguém com adulto para tirar.
- 27 - Do Povo e música.
- 27 e 28 - Koldera está de afrescos.
- 29 - explicou falou porque foi operadora e amarela da mãe.
- 06 - Olinda explicou no mesmo jardim.

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: JARDIM I A (MATUTINO)

Professora: TALIA

Mês: ABRIL

Ano Letivo: 2022

n° ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	1	4	5	6	7	8	11	12	13	14	18	19	20	25	26	27	28	29
1 ARTHUR DA SILVA SILVEIRA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	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	C	C	C
3 GUSTAVO GOMES DE MACEDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
4 HEITOR SILVA CAMANDAROBA											C	C	C	C	C	C	F	C
5 HELENA SOUZA RODRIGUES	C	F	C	F	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
6 ISAAC BARBOZA DA SILVA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C
7 KENZO TUKIO PRATES TANAKA	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C
8 LORENZO TEIXEIRA ROCHA	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
9 LUAN LEITE DA SILVA	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
10 MARIA CLARA DE SOUZA BUSATTO	C	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	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	C	C	C
12 VITÓRIA RIBEIRO DA SILVA	C	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
13																		

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

Maria Clara - 7 e 8 - ausência (infecção urinária)  
 Maria Clara - 11 e 28 - ausência com a família  
 Kenzo - 13 a 18 - ausência com a mãe  
 Helena - 1 a 13 - ausência com a família

Maria Clara  
 10/7/2022  
 T. Talia

**CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO**

Ficha de Frequência

Turma: JARDIM II A (MATUTINO)

Professora: ROBERTA

Mês: ABRIL

Ano Letivo: 2022

n° ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	1	4	5	6	7	8	11	12	13	14	18	19	20	25	26	27	28	29
1 ANA LUISA GARCIA BRIGNOLI	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F3	C	C	C	C	C	C	C	C
2 ANALUZ TORMENA ROMITTI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F3	C	F3	C	C	C	C	C
3 ANNA LAURA BASTIANELLO TONETO	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
4 EMILY DIAS BORGER	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
5 ISABELLI LANGNER DA SILVA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C
6 JEHILIS DANAYMI SILVA HERNÁNDEZ											C	C	C	C	C	C	C	C
7 KAUA ENZO PEREIRA LOPES	F3	F	F	F	F	F												
8 MIGUEL SILVA MIRANDA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
9 SAMUEL FERREIRA ALVES	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F
10 SOFIA VIEIRA DE CARVALHO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
11 TAYLOR PEREIRA FAGUNDES	F3	C	C	C	C	C	F3	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C
12 VICENTE ESPINDOLA DA S. V	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C

**OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS**

04/04 - Taylor ficou em casa, mãe estava de folga | 11/04 mãe de folga

04/04 - Jheilli reclamou de dor nos costos e falta de ox. G. no seis dias com 9h30.

14/04 - Ana Luiza não veio porque estava com febre e dor de ouvido

18/04 - Analuz não veio porque estava com febre.

20/04 - Samuel não veio porque pai viajou.

04 e 20/04 - Kauã viajando.

14/04/2022  
 13/04/2022  
 12/04/2022  
 11/04/2022  
 10/04/2022  
 09/04/2022

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: JARDIM I B (VESPERTINO)

Professora: HEMILLIN

Mês: ABRIL

Ano Letivo: 2022

n° ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	1	4	5	6	7	8	11	12	13	14	18	19	20	25	26	27	28	29
1 AGATHA WITECKI	C	C	C	C	C	C	FS	FS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
2 ALANNA DE OLIVEIRA BARCELOS	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C
3 ARTHUR HENRIQUE MORAES R.	C	C	C	C	C	C	C	FS	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C
4 ARTHUR KAYLON HABECK POLANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	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	C	C	C	C
6 BERNARDO FURTADO DO PRADO	C	C	C	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	C	C	C
8 DOM LUIZ DA COSTA BEZERRA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
9 EDSON LOHAN PEREIRA DE LIZ M.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
10 ENRICO PAIM IAREMENCO	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
11 ISAAC RECH BÓ	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
12 KAUAN SANGALETTI DA SILVA	C	C	F	C	F	C	C	F	F	C	F	C	F	C	C	C	C	C
13 NOAH INACIO EVALD												C	C	C	C	C	C	C
14 PEDRO GABRIEL DOS S. RODRIGUES								C	C	F	F	F	C	F	C	C	C	C
15 SOPHIE DE SANTIS DA SILVA	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C
16 VICENTE GABRIEL ALVES H.	C	C	C	C	C	C	C	C	FS	C	FS	C	F	C	C	C	C	C
17 YASMIM VALENTINNY BERTAN DA S.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

AURORA - Dia 12/04 para mais tarde. Sem mais novo, adiante - 16:30  
 YASMIM - Dia 12/04 para mais tarde. Já não mais novo, adiante - 16:30  
 AGATHA - Dias 11 e 12 faltas justificadas pela mãe - Semelha Viana  
 ARTHUR H - Dia 12 - falta justificada pela mãe - Semelha Viana  
 VICENTE - Dias 13 e 18 faltas justificadas pela mãe - Existencia adiante.  
 PEDRO - Primeira dia me esqueci de ir dia 12/04  
 NOAH - Primeira dia me esqueci de ir dia 19/04

May 17 Feb 20

**CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO**

Ficha de Frequência

Turma: JARDIM II B (VESPERTINO)

Professora: KAROLINE

Mês: ABRIL

Ano Letivo: 2022

n° ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	1	4	5	6	7	8	11	12	13	14	18	19	20	25	26	27	28	29
1 ADRIAN GREGORIO PRESTES																		
2 AYLÁ CONTI HABECK		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
3 DAVI DE SOUZA SEBEN		C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
4 DAVI LUIZ TOMALOK MARENGO		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
5 ENRICO ROSSI VERONA ECCHER		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
6 HENRIQUE DA SILVA RIGON		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C
7 IZABELLY GUIMARÃES VICENTI		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
8 JAMESCKY HANS NOISSETTE LOUIS		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
9 LUCA DA COSTA PIZZI		C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
10 LUCIA EMANUELLE H. BECKHAUSER		F	F	C	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C
11 LUCY HELENA F. DE OLIVEIRA		C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
12 MANUELA SANTOS DA COSTA		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
13 MARKHINIO DORCY POINT DU JOUR		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
14 MELYNDA OLIVEIRA BARBOSA		C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
15 MIGUEL VALENTIM DUTRA TAUBE		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
16 SOPHIA DA SILVA PAULINO		C	C	C	C	F	F	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	C	C
18 TERESA CRISTINA DA LUZ		C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C

**OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS**

Teresa - faltou nos dias 13, 14, 15 por motivo de doença. O pai comunicou que o mesmo está em tratamento hospitalar e com a sanidade atendida.

Wislaz  
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
003/2022	02/09		R\$ 240.000,00

Recebemos da Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú – Secretaria de Educação a importância acima discriminada PROVENIENTE de repasse a esta entidade Referente à **02ª Parcela** do Termo de Colaboração SEDUC n.º 003/2022 – destinado a atendimento à crianças de 0 (zero) a 6 (seis) anos incompleto e suas famílias provenientes do Município de Balneário Camboriú.

Para maior clareza firmo o presente.

Balneário Camboriú, 19 de Maio de 2022.

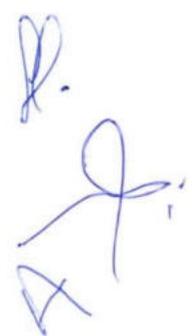
  
Mary Vaz Ferrão  
PRESIDENTE

  
Orlando Ritzke Junior  
TESOUREIRO

## CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS

Pelo presente instrumento particular, de um lado Centro Educacional Vianna de Carvalho, instituição de ensino inscrita no CNPJ sob nº 15.532.388/0001-49, estabelecida à Rua Paraguai, nº 245, Bairro das Nações, no município de Balneário Camboriú, Estado de Santa Catarina de ora em diante denominada simplesmente de **CONTRATANTE** e, de outro lado Aines Urdiales Pires, empresa inscrita no CNPJ sob nº 45.877.760/0001-10, estabelecida à Avenida Atlântica, nº 2554, Apto 71, Centro, no município de Balneário Camboriú, Estado de Santa Catarina, neste ato, representada por Aines Urdiales Pires, brasileira, maior, portadora da Carteira de Identidade nº 6.201.040-1, expedida pela SSP/PR e, inscrita no CPF sob nº [REDACTED], de ora em diante denominada simplesmente de **CONTRATADA**, outorgam e ajustam conforme cláusulas abaixo:

- I- O presente contrato tem validade com início no dia 07 de Abril de 2022 até o dia 20 de Dezembro de 2022.
- II- A **CONTRATADA** prestará serviços de organização e elaboração de cardápios alimentares, instrução alimentar para o quadro de cozinheiras, merendeiras e auxiliares de cozinha, acompanhamento de despensa na instrução de higiene, validade e armazenamento de alimentos.
- III- O valor ora ajustado por ambas as partes é de R\$ 9.696,00 (nove mil e seiscentos e noventa e seis reais) que será pago a **CONTRATADA** conforme repasse pela **CONTRATANTE** através de 08 (oito) parcelas, com vencimento da 1ª parcela até o 5º (quinto) dia útil do mês de Maio de 2020 e as parcelas restantes (07) pagas até o 5º (quinto) dia útil dos meses subsequentes.
- IV- A **CONTRATADA** deverá prestar atendimento presencial na sede da **CONTRATANTE** de no mínimo 30 (trinta) horas mensais.
- V- A **CONTRATADA** realizará responsabilidade junto ao Conselho Regional de Nutrição do Estado de Santa Catarina, de nutrição, durante a vigência do presente contrato.
- VI- Os serviços ora contratados, serão executados como prestações de serviços entre empresas, isentando a parte **CONTRATANTE** de quaisquer vínculos empregatícios previstos em Lei ou, através da CLT.

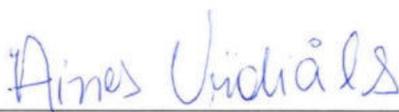


- VII- A **CONTRATADA** fica responsável pela emissão de nota fiscal de serviços, que deverá ser emitida conforme o pagamento das parcelas previstas no item III do presente contrato.
- VIII- É de responsabilidade da **CONTRATADA** o pagamento do ISS (Imposto Sobre Serviços) junto à Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú.
- IX- Ambas as partes poderão rescindir este contrato antes do término mas, a parte solicitante deverá comunicar com antecedência mínima de 30 (trinta) dias através de uma solicitação que deverá conter assinatura de ambas as partes.
- X- As partes elegem o FORO da Comarca de Balneário Camboriú, Estado de Santa Catarina para dirimir quaisquer dúvidas ou cobranças posteriores, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

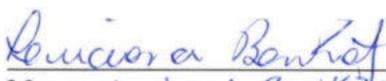
Para que surta os efeitos legais, datamos e assinamos o presente Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços na presença de 02 (duas) testemunhas:

Balneário Camboriú, 05 de Abril de 2022.

  
\_\_\_\_\_  
CONTRATANTE

  
\_\_\_\_\_  
CONTRATADA

Testemunhas:

  
\_\_\_\_\_  
Nome: LUCIANA BANKRATZ  
CPF: [REDACTED]

  
\_\_\_\_\_  
Nome: DAVID RIBICK  
CPF: [REDACTED]

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOGADO E  
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

]

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, os signatários **JÚLIO MARCOS GUIMARÃES SILVA**, brasileiro, divorciado, advogado inscrito na OAB/SC sob nº 4.512 e no CPF sob nº [REDACTED] com escritório jurídico localizado na 4ª Avenida, nº 324, Sala 03, nesta cidade de Balneário Camboriú/SC – CEP 88.330-105, ora denominado de CONTRATADO, e **CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO**, pessoa jurídica de utilidade pública, inscrita no CNPJ sob nº 15.532.388/0001-49, com endereço na Rua Paraguai, nº 245, nesta cidade de Balneário Camboriú/SC, neste ato representado por sua representante legal Sra. Mary Vaz Ferrão, brasileira, divorciada, aposentada, inscrita no RG/CI sob nº 6901221 SSP/SC e no CPF sob nº [REDACTED], residente e domiciliada na Rua 1.101, nº 120, apto 1.304, na cidade de Balneário Camboriú/SC – CEP 88.330-774, ora denominado de CONTRATANTE, tem justo e contratado o seguinte:

Cláusula Primeira: É objeto do presente termo a contratação do advogado CONTRATADO para a prestação de serviços de assessoria e consultoria jurídica, compreendendo questões de ordem jurídica e administrativa de interesse da Contratante, em especial procedimentos judiciais, tais como: propor e contestar ações, interpor e contra arrazoar recursos, notadamente, aqueles com enfoque nas áreas cível, previdenciária, tributária, criminal e trabalhista, como também, a manutenção das ações que encontram-se em trâmite conforme consta da relação que segue anexada.

§ único. O presente contrato é formalizado pelo prazo de um (01) mês, à contar de 01 à 30 de abril de 2022, sem qualquer vínculo ou caráter empregatício, razão pela qual não implicará em nenhuma obrigação do gênero, podendo ser rescindido por quaisquer das partes mediante aviso com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

Cláusula Segunda: Em remuneração destes serviços o Contratado receberá da Contratante honorários advocatícios no correspondente a 01 (uma) parcela de R\$ 1.000,00 (hum mil reais), com vencimento para 10 de maio de 2022.

§ primeiro. No caso de atraso, ou atrasos nos referidos pagamentos, serão acrescidos ao valor do principal, correção monetária calculada com a utilização do INPC, mais juros de mora de 1% (hum por cento) ao mês, e a multa no equivalente à 2% (dois por cento).

§ segundo. Todos os pagamentos realizados pela presente contratação serão recebidos mediante a emissão de Nota Fiscal de Serviços, sem qualquer ônus para a Contratante, estando, inclusive, autorizada a proceder com descontos do INSS.

Cláusula Terceira. Ao Contratante caberá o pagamento das custas e demais despesas judiciais que forem necessárias para o bom andamento da ação; despesas postais e despesas com viagens, além dos procedimentos extrajudiciais, se necessários, bem como o fornecimento de documentos e informações que a empresa e seus advogados contratados solicitarem.

§ único. Por liberalidade e para agilizar a condução do processo e/ou procedimentos, o advogado Contratado poderá antecipar o pagamento destas custas e despesas, todavia, o Contratante se responsabiliza em restituí-las tão logo sejam cobradas e exigidas.

Cláusula Quarta. No caso de obtenção de sentença favorável nas ações em que o Contratado participar, os honorários que a outra parte ficará obrigada a pagar (sucumbência) pertencerão na sua totalidade ao Contratado, independentemente do pagamento, por parte da Contratante, do total de honorários ajustados no presente contrato.

Cláusula Quinta: O total dos honorários poderá ser exigido imediatamente, se houver composição amigável realizada por qualquer das partes litigantes, ou no caso do não prosseguimento da ação por qualquer circunstância não determinada pelo advogado Contratado ou, ainda, se lhes for cassado ou revogado o mandato sem a comprovação de culpa.

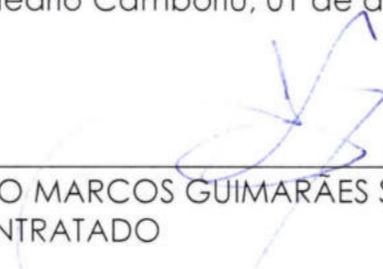
Cláusula Sexta. Para fins de cumprimento do presente contrato deverá a Contratante fornecer todas as informações e documentos que se fizerem necessários, através de cópias simples, autenticadas ou até mesmo através do seu original, ou mesmo outorgar procurações específicas, tão logo sejam os mesmos solicitados pelo Contratado.

Cláusula Sétima. Ao Contratado incumbe a obrigação de dispensar todo o zelo, toda a diligência e toda a responsabilidade aos interesses da Contratante, procurando sempre prestar serviços de acordo com o melhor nível técnico e qualidade profissional.

§ único. Todos os serviços deverão ser prestados junto ao escritório do profissional Contratado, priorizando-se as comunicações por intermédio de sistemas de eletrônico ou através de telefone e e-mail, exceto se primordial a presença junto à sede da Contratante ou em locais diversos, onde deva o trabalho ser executado.

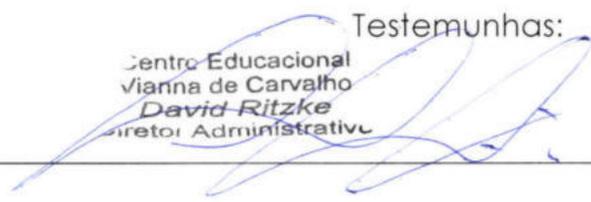
Cláusula Oitava: As partes contratantes elegem o foro da cidade de Balneário Camboriú/SC para o fim de dirimir qualquer ação oriunda do presente contrato e como prova de, assim, haverem contratado, fizeram este instrumento particular, impresso em duas vias de igual teor e forma, firmado na presença de duas (2) testemunhas.

Balneário Camboriú, 01 de abril de 2022.

  
\_\_\_\_\_  
JÚLIO MARCOS GUIMARÃES SILVA  
CONTRATADO

  
\_\_\_\_\_  
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
CONTRATANTE  
Mary Vaz Ferrão

Testemunhas:

  
\_\_\_\_\_  
Centro Educacional  
Vianna de Carvalho  
David Ritzke  
Diretor Administrativo

## CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE

### DAS PARTES

De um lado, **HIT TECNOLOGIA**, pessoa jurídica de direito privado, com endereço em Balneário Camboriú, Estado de Santa Catarina, à Rua João Sebastião Domingos, nº 544, apto 102, Bairro Nova Esperança, com CNPJ sob o nº 32.602.380/0001-20, doravante denominado apenas como **CONTRATADO**; e, de outro,

**CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO** de direito privado, com sede em Balneário Camboriú, Estado de Santa Catarina, à Rua Paraguai, 245, inscrita no CNPJ sob o nº 15.532.388/0001-49 e doravante denominada apenas como **CONTRATANTE**.

### DO OBJETO

Pelo presente INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, as partes acima qualificadas têm entre si, certo e ajustado, mediante cláusulas e condições a seguir expressas que mutuamente aceitam e outorgam, o seguinte:

**Cláusula 1ª** – O **CONTRATADO** obriga-se a prestar, mediante pagamento mensal regulado neste contrato, ao **CONTRATANTE**, serviços de manutenção nos equipamentos descritos na PROPOSTA ANEXA, compreendendo caráter corretivo e preventivo, mão de obra especializada e suporte a "software e hardware" descritos na PROPOSTA ANEXA. Sendo que o suporte a "software" não se caracteriza como sendo treinamentos ou aulas;

§1º: A manutenção corretiva e preventiva tem o objetivo único de corrigir falhas e/ou defeitos em quaisquer unidades dos equipamentos nos software(s) e hardware(s) da **CONTRATANTE** cobertos por este contrato e discriminados na PROPOSTA ANEXA, sempre visando manter os produtos e recursos já existentes;

§2º: DEVE SER RESSALTADO QUE O **CONTRATADO NÃO É RESPONSÁVEL PELAS AQUISIÇÕES DE SOFTWARES, SENDO OBRIGAÇÃO EXCLUSIVA DA CONTRATANTE OBTER CÓPIAS LEGÍTIMAS DE TODOS OS SOFTWARES INSTALADOS EM SEUS EQUIPAMENTOS, OU FORNECÊ-LOS QUANDO FOR NECESSÁRIO.**

§3º: FICA OBRIGADO O **CONTRATADO APENAS INSTALAR SOFTWARE AUTORIZADO PELA CONTRATANTE.**

**Cláusula 2ª** - O horário da prestação dos serviços pactuados na cláusula 1ª será sempre das 8h00min às 12h00min e das 13h30min às 18h30min, de segundas às sextas-feiras, exceto feriados.

§1º: Necessitando o **CONTRATANTE** de atendimento em horário diferenciado do descrito na cláusula 2ª, deverá este solicitar com antecedência de, no mínimo 48h, ao **CONTRATADO**, dependendo ainda de confirmação da disponibilidade do atendimento;

§2º: O **CONTRATADO** não tem a obrigatoriedade de atender os chamados em horário diferenciado, sem ser avisado com antecedência do parágrafo anterior e sem que haja confirmação da disponibilidade do atendimento.

**Cláusula 3ª** - Para um atendimento eficaz, o **CONTRATANTE** deverá entrar em contato com o **CONTRATADO** pelos telefones (047) 9 9911-3031 - TIM / (047) 9 8807-2976 - CLARO e pelo e-mail [contato@hitmachine.com.br](mailto:contato@hitmachine.com.br), fornecendo sempre os seguintes dados: Cliente, Tipo de Equipamento, Relato do Problema Existente;

Hit Tecnologia,

CNPJ: 32.602.380/0001-20.

47- 9 9911-3031.

[contato@hitmachine.com.br](mailto:contato@hitmachine.com.br)

§1º: Os prazos para atendimentos de chamados são de 30 min a 60 min para problemas urgentes; E de 120min a 1 dia útil para problemas demais problemas.

**Cláusula 4ª** - A manutenção referida na cláusula 1ª será passível de análise do **CONTRATADO** quanto à necessidade do atendimento presencial, considerando que há inúmeros problemas que podem ser sanados via acesso remoto, trazendo praticidade, economia e agilidade para a solução dos problemas;

§1º: Caso o problema não seja resolvido pelo acesso remoto, esta manutenção será efetuada no local onde estão instalados os equipamentos descritos na PROPOSTA ANEXA. Exceto nos casos em que o reparo do(s) software(s) ou hardware(s) descritos na PROPOSTA ANEXA não puderem ser feito *in loco*, mas somente nos laboratórios do **CONTRATADO**;

§2º: Visando à agilização no atendimento do chamado técnico, o **CONTRATADO**, quando interpretar necessário, retirará o equipamento defeituoso para reparo em laboratório;

§3º: Toda e qualquer nova aquisição e/ou troca de peças e/ou software necessário para o bom funcionamento dos equipamentos descritos na PROPOSTA ANEXA é de total responsabilidade da **CONTRATANTE**, cabendo apenas para o **CONTRATADO**, assessoria/consultoria de compra, envio do orçamento e efetuar a instalação;

§4º: Caso a **CONTRATANTE** não concorde com o orçamento fornecido pelo **CONTRATADO**, poderá adquirir o item no mercado, ficando a instalação por conta deste;

§5º: A instalação descrita no parágrafo anterior, se refere à substituição de aparelho similar ao já previsto na PROPOSTA ANEXA, cujo não há cobrança adicional. No entanto, em caso de aquisição adicional aos aparelhos já constantes da PROPOSTA ANEXA, será feita atualização no valor da mensalidade, adicionando-se o valor referente ao aparelho adicional, proporcionalmente aos já constantes;

§6º: Caso a **CONTRATANTE** não aprove o valor adicional na mensalidade referente ao novo equipamento, além daqueles já constantes na PROPOSTA ANEXA, eventual atendimento solicitado em relação ao novo equipamento, a cobrança será efetuada considerando cada chamado técnico, no montante de R\$ 120,00 o chamado;

§7º: Em análise do equipamento, sendo averiguada a necessidade de troca de componente ou similar, será requisitada autorização ao **CONTRATANTE** que será enviada ao mesmo, juntamente com o orçamento do valor do componente a ser substituído;

§8º: Em caso de não autorização da troca do componente do equipamento, o chamado será encerrado e será tido como concluído. Bem como o equipamento será devolvido ao **CONTRATANTE**, com os mesmos defeitos originários relativos à necessidade de troca de componentes;

§6º: Caso o **CONTRATADO** conclua que a substituição do componente defeituoso recusada pela **CONTRATANTE** comprometa o bom funcionamento dos equipamentos, poderá aquele, realizar o cancelamento deste contrato de prestação de serviço, sem ônus ou prejuízo, com aviso prévio de 15 dias, não ausentando a **CONTRATANTE** do pagamento proporcional da mensalidade, podendo esta abrir mão do aviso prévio;

**Cláusula 5ª** - Considerando que para efetuar a manutenção o **CONTRATADO** terá acesso aos computadores da **CONTRATANTE** remotamente, para garantir a integridade das informações inseridas nos computadores da **CONTRATANTE**, o **CONTRATADO** se compromete:

§1º: Em não acessar arquivo algum que não seja absolutamente necessário para o reparo e/ou manutenção dos Softwares e/ou Hardware ou autorizado pela parte **CONTRATADA**;

§2º: Em manter o caráter confidencial destas informações a qual terá acesso;

§3º: Não fazer uso da Informação Confidencial de nenhuma forma, bem como não divulgar informações a terceiros, exceto à empregados qualificados e responsáveis aos quais se faça necessário divulgar as referidas informações, para os ditos fins;

§4º: As Informações Confidenciais confiadas ao **CONTRATADO** somente poderão ser abertas a terceiros mediante consentimento prévio e por escrito da **CONTRATANTE**, por força de lei ou em caso de determinação judicial, hipótese em que o **CONTRATADO** deverá informar a **CONTRATANTE** de imediato, permitindo a esta última tomar as medidas cabíveis para garantir o sigilo das Informações Confidenciais;

**Cláusula 6ª** – O **CONTRATANTE** poderá incorporar a este contrato os novos equipamentos ou acessórios, mediante um aditivo denominado ADITIVO CONTRATUAL 1, 2 ou 3 e assim consecutivamente. Estes terão seu valor previamente acordado que será o valor proporcional aos equipamentos que já sejam objetos deste contrato, bem como são sujeitos às atualizações anuais dos valores contratuais, tal como os demais equipamentos, ficando automaticamente sujeito às cláusulas deste contrato após prévia inspeção técnica do **CONTRATADO**;

**Cláusula 7ª** - Na hipótese destes novos equipamentos ou acessórios não vierem a ser incorporados no contrato, consoante estipulado na cláusula anterior, estes não serão objeto da prestação de serviço pactuado neste contrato, sendo que eventual atendimento solicitado em relação ao novo equipamento, a cobrança será efetuada considerando cada chamado técnico, no montante de R\$ 120,00, o chamado;

§1º: Caso a hipótese prevista na cláusula supra ocorra, o **CONTRATADO** está desde já isenta de quaisquer responsabilidades pelo não funcionamento do conjunto, interferências ou danos que venham a causar ao sistema do equipamento novo, cujo não fora adicionado ao contrato, e sendo assim, podendo realizar o cancelamento deste contrato sem ônus ou prejuízo, com aviso prévio de 15 dias, não ausentando a **CONTRATANTE** do pagamento proporcional da mensalidade, podendo esta abrir mão do aviso prévio;

**Cláusula 8ª** - O **CONTRATADO** disponibilizará ao **CONTRATANTE** o limite máximo do número de 04 (quatro) chamados técnicos por mês. Mensalmente o **CONTRATADO** emitirá um relatório de atendimento técnico - RAT, que deverá ser observado e assinado pelo responsável autorizado da **CONTRATANTE**. Os serviços não cobertos por este contrato poderão vir a ser prestados pelo **CONTRATADO** através de atendimento avulso, mediante orçamento previamente submetido à apreciação do **CONTRATANTE**;

§1º: Todo e qualquer relatório preventivo fornecido pelo **CONTRATADO** deverá ser atendido pelo **CONTRATANTE**, sob pena de isenção de responsabilidade do **CONTRATADO** para reparar os danos e defeitos provenientes do não atendimento;

§2º: Caso o **CONTRATANTE** ultrapasse o limite máximo do número de chamados técnicos por mês previsto nesta cláusula, pagara ao **CONTRATADO** o adicional a título de chamada extraordinária de R\$ 100,00 (cem reais) por chamado, o qual deverá ser pago até o dia 10 (dez) do mês subsequente ao atendimento.

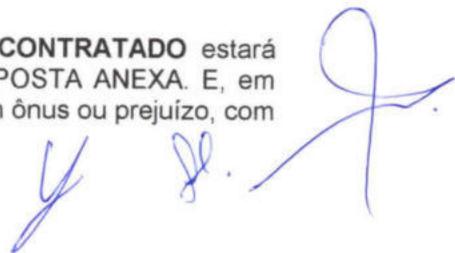
**Cláusula 9ª** - Durante a vigência deste contrato, somente o **CONTRATADO** estará autorizado a executar e fiscalizar os serviços descritos na PROPOSTA ANEXA. E, em caso contrário, poderá realizar o cancelamento deste contrato sem ônus ou prejuízo, com

Hit Tecnologia,

CNPJ: 32.602.380/0001-20.

47-9 9911-3031.

[contato@hitmachine.com.br](mailto:contato@hitmachine.com.br)



aviso prévio de 15 dias, não ausentando a **CONTRATANTE** do pagamento proporcional da mensalidade, podendo esta abrir mão do aviso prévio;

**Cláusula 10ª** - O **CONTRATANTE** obriga-se a manter o equipamento instalado e operando dentro do padrão de utilização e especificação do fabricante, tais como voltagem, temperatura, aterramento, sob pena de isenção de responsabilidade do **CONTRATADO** para reparo de danos e defeitos que o equipamento e seus periféricos venham eventualmente sofrer como intempéries, queda de raios, trovões, enchentes, negligência, imperícia, imprudência do usuário, acidente de transportes efetuado pelo próprio usuário, roubo, furto ou incêndio;

**Cláusula 11ª** - O **CONTRATANTE** compromete-se a não efetuar mudança do equipamento de local, sem prévia comunicação ao **CONTRATADO**. Todas as despesas desta mudança correrão por conta do **CONTRATANTE**;

**Cláusula 12ª** - O **CONTRATADO** não será responsável por perdas e danos, nem lucros cessantes que o **CONTRATANTE** venha a sofrer por causa de defeitos ou mau funcionamento de programas ou equipamentos objetos deste contrato e descritos no PROPOSTA ANEXA.

**Cláusula 13ª** - Os equipamentos ou placas que se tornarem obsoletos ou irrecuperáveis sejam por excesso de uso, ausência de atualização, antiquado para os serviços necessários ou inexistência de peças no mercado, deverão ser substituídos pelo **CONTRATANTE** em prazo estipulado pelo **CONTRATADO**;

**Cláusula 14ª** - É vetado a cada uma das partes ceder os direitos e obrigações deste contrato, sem prévio e expresse consentimento por escrito da outra.

## DO PAGAMENTO

**Cláusula 15ª** - Em remuneração do serviço de manutenção, a empresa **CONTRATANTE** se compromete a pagar o valor de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) mensais a partir da assinatura deste contrato.

§1º As mensalidades deveram ser pagas até o **dia 10** de cada mês;

§2º Este valor sofrerá reajuste anual de 10%;

§3º O não cumprimento dos pagamentos acima até a data do vencimento, será considerado como infração contratual, sujeitando-se o **CONTRATANTE** à multa de 10% sobre o valor da prestação vencida, mais 2% ao dia de juros moratórios.

§4º Acordado entre as partes, depósito na conta corrente da empresa.

Conta Bancaria:  
Banco do Brasil  
Agencia: 5271-0  
Conta Corrente: 3001-5  
CNPJ: 32.602.380/0001-20  
Nome Jurídico: Hit Tecnologia

## VALIDADE DO CONTRATO

**Cláusula 16ª** - A validade do contrato será de 09 (nove) meses consecutivos, caso não haja nenhum empecilho por ambas as partes, o contrato se renovará automaticamente por mais 12 (doze) meses, sendo feito reajuste na mensalidade de 10%, ao ano;

## RESCISÃO DO CONTRATO

**Cláusula 17ª** - O cancelamento por qualquer uma das partes deverá ocorrer mediante aviso prévio, com uma antecedência de 30 (trinta) dias, salvo demais prazos já anteriormente previstos;

**Cláusula 18ª** - O descumprimento de uma das condições pactuadas neste contrato por uma das partes envolvidas implicará em rescisão contratual, e ao pagamento de duas mensalidades à título de multa contratual. Caso haja tolerância das partes sobre eventual descumprimento das obrigações aqui pactuadas, este fato não implicará em aceitação, renúncia ou alteração da obrigação desrespeitada, mas mera liberalidade da parte prejudicada.

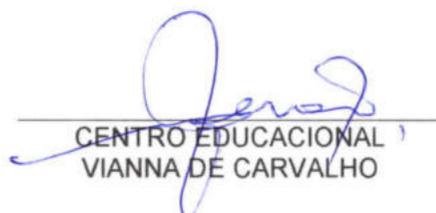
Fica eleito o foro da Comarca de Balneário Camboriú - SC, para dirimir quaisquer divergências que deste possam surgir.

E por estarem de acordo, tem entre si justo e contratado o presente em três vias de igual teor e forma, lida na presença de duas testemunhas abaixo assinadas.

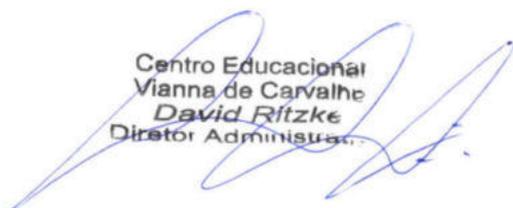
Balneário Camboriú, 01 de abril de 2022.



HIT TECNOLOGIA



CENTRO EDUCACIONAL  
VIANNA DE CARVALHO



Centro Educacional  
Vianna de Carvalho  
David Ritzke  
Diretor Administrativo

## Protocolo 3- 47.092/2022

---

**De:** Marilene C. - SED - GSE

**Para:** SCGTP - DCCC - DP - Divisão de Parcerias

**Data:** 01/06/2022 às 14:32:18

**Setores envolvidos:**

SGA - DEPE, SCGTP - DCCC, SED - GSE, SCGTP - DCCC - DP

### Prestação de Contas - Lei 13019

Prezados,

Comunico deferimento e assinatura ao parecer expedido pela Gestora da Parceria.

Cordialmente,

—

**Marilene Rosana Severino Cardoso**

*Diretora-geral do Colegiado*

*Portaria nº. 27.521/2021*

*Secretaria Municipal de Educação*

*Signatária do Movimento Nacional ODS Santa Catarina*

*#SomosODS*

**Anexos:**

Parecer\_1\_parcela\_TC\_03\_2022\_1\_.pdf

### RELATÓRIO - PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Parcela nº 01 TC nº 03/2022	Mês: Abril
Entidade: C.E.C. VIANNA DE CARVALHO	CNPJ: 15.532.388/0001-49
Termo de Colaboração SEDUC nº 03/2022	Empenho: 5758/2022
Secretaria de Educação SEDUC	Data do Repasse: 29/04/2022

#### RELATÓRIO 01

Tratam os autos da prestação de contas parcial de recursos repassados por meio do Termo de Colaboração PMBC - SEDUC 03/2022, referente à 1ª parcela no valor de R\$ 240.000,00, 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 comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto.

Sendo assim, considera-se REGULAR a presente prestação de contas contendo 312 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, 26 de Maio de 2022

Francielly Aparecida Kissner  
Gestora de Parcerias

De acordo,  
A Sra. Secretária, para deliberação

Em, \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Marilene Rosana Severino Cardoso  
Secretária de Educação



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 7BBC-77F6-B1A7-03F1

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ MARILENE ROSANA SEVERINO CARDOSO (CPF 023.XXX.XXX-45) em 01/06/2022 14:32:56 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ FRANCIELLY APARECIDA KISSNER (CPF 030.XXX.XXX-88) em 02/06/2022 12:44:03 (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/7BBC-77F6-B1A7-03F1>