



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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO: 03-12-2023		RELATÓRIO: 03/2023		
ENTIDADE BENEFICIADA: C.E.C. VIANNA DE CARVALHO				
CNPJ: 15.532.388/0001-49		FONE: 3260-9849		
ENDEREÇO: Rua Paraguai, nº 245, Bairro das Nações – Balneário Camboriú, SC CEP: 88338-090				
RESPONSÁVEL: Mary Vaz Ferrão				
TERMO DE COLABORAÇÃO PMBC/SEDUC Nº 005/2022 Empenhos 97/2023	FUNDO REPASSADOR SEDUC	VALOR DA PARCELA R\$ 290.000,00	PARCELA Nº 03	REPASSE EM: 06/04/2023
Recebimento do Processo		DOC Nº Protocolo 1DOC Nº 41.185/2023	DATA: 24/04/2023	
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 03/12	ANEXO 01		
COMPLEMENTO: PLANO DE TRABALHO - TERMO DE COLABORAÇÃO (DISPENSA)					
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/ SECRETARIA					
ORGANIZAÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO					
CNPJ: 15.532.388/0001-49					
ENDEREÇO: RUA: PARAGUAI N.º 245 e 254 BAIRRO DAS NAÇÕES					
e-mail : cecviana@hotmail.com					
RESPONSÁVEL: MARY VAZ FERRÃO		CPF: [REDACTED]			
MUNICÍPIO/SECRETARIA	SEDOC N.º 05/2022	VALOR R\$: 290.000,00			
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
06/04/2023			Repasse	290.000,00	
06/04/2023		40601	FGTS		11.171,43
06/04/2023		40602	FGTS		15,00
06/04/2023		Transf.	Aines Urdiales Pires		1.302,00
06/04/2023		Transf.	Adriani da Luz Miranda Menezes		1.781,00
06/04/2023		Transf.	Alessandro da Silva Machado		2.579,00
06/04/2023		Transf.	Ana Paula Freitas de Souza		275,00
06/04/2023		Transf.	Ana Sheila de Lima		499,00
06/04/2023		Transf.	Andriele França		2.052,00
06/04/2023		Transf.	Barbara Caroline Vieira		1.411,00
06/04/2023		Transf.	Beatriz da Silva Viana		1.567,00
06/04/2023		Transf.	Beatriz Nicoletti de Souza		1.581,00
06/04/2023		Transf.	Brenda Andrade de Moraes		2.035,00
06/04/2023		Transf.	Bruna Joyce Padilha		2.045,00
06/04/2023		Transf.	Bruna Maierink Koehler		2.034,00
06/04/2023		Transf.	Bruna Maria Correia		2.045,00
06/04/2023		Transf.	Caroline de Oliveira		1.782,00
06/04/2023		Transf.	Celia Soares		1.375,00
06/04/2023		Transf.	Cleusa de Fátima Correia		2.041,00
06/04/2023		Transf.	Daiane Maria Correia		2.045,00
06/04/2023		Transf.	Darlane Capellaro		1.659,00
06/04/2023		Transf.	David Ritzke		5.438,00
06/04/2023		Transf.	Eliane Gomes Rodrigues de Melo		1.375,00
06/04/2023		Transf.	Eliane Vieira de Almeida		2.096,00
06/04/2023		Transf.	Francisca Nacisa da Silva Viana		2.082,00
06/04/2023		Transf.	Isabella de Oliveira Biazin		694,00
06/04/2023		Transf.	Isadora Gabriela da Silva		1.323,00
06/04/2023		Transf.	Isadora Habeck Leite		1.404,00
06/04/2023		Transf.	Janaina de Matos Ritzke		4.239,00
06/04/2023		Transf.	Janaina Silva de Arruda		1.531,00
06/04/2023		Transf.	Jackeline Almeida de Toledo		2.034,00
06/04/2023		Transf.	Jaqueline Gomes de Matos		2.579,00
06/04/2023		Transf.	Jéssica Aparecida Ricardo Patrício		2.035,00
06/04/2023		Transf.	Jéssica Vieira da Silva		1.430,00
06/04/2023		Transf.	Jordelina Reinert		919,00
06/04/2023		Transf.	Josiane Ribeiro da Silva		1.756,00
06/04/2023		Transf.	Jucélia do Nascimento Vieira		1.375,00
06/04/2023		Transf.	Julienne Rayonne Matos Roldão K. Villarino		1.284,00
06/04/2023		Transf.	Karoline da Silva de Jesus		2.097,00
06/04/2023		Transf.	Kassiane Jackecele da Rosa Quevedo		1.782,00
06/04/2023		Transf.	Kenia Gomes de Matos		2.045,00
SUBTOTAL				290.000,00	80.812,43
BALNEÁRIO CAMBORIÚ 18 DE ABRIL DE 2023					Folha 01/04

MAURICIO
 DIEGO
 CASTELLAIN:058

Assinado de forma digital
 por MAURICIO DIEGO

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 03/12	ANEXO 01	
COMPLEMENTO: PLANO DE TRABALHO - TERMO DE COLABORAÇÃO (DISPENSA)					
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/ SECRETARIA					
ORGANIZAÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO					
CNPJ: 15.532.388/0001-49					
ENDEREÇO: RUA: PARAGUAI N.º 245 e 254 BAIRRO DAS NAÇÕES					
e-mail: cecviana@hotmail.com					
RESPONSÁVEL: MARY VAZ FERRÃO			CPF: [REDACTED]		
MUNICÍPIO/SECRETARIA		SEDEC N.º 05/2022	VALOR R\$: 290.000,00		
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	Recbimentos	Pagamentos
06/04/2023		Transf.	Laura Luisa Espindola		2.034,00
06/04/2023		Transf.	Lucas Achutti		1.906,00
06/04/2023		Transf.	Luciana Bankratz		6.456,00
06/04/2023		Transf.	Maiza Andrioni do Nascimento Laurino		1.627,00
06/04/2023		Transf.	Margarida Luz Gonçalves da Silva		2.035,00
06/04/2023		Transf.	Maria Gerei dos Santos		1.438,00
06/04/2023		Transf.	Maria Luiza de Souza Figueiredo		1.704,00
06/04/2023		Transf.	Maira Thaine Santos Nunes		1.782,00
06/04/2023		Transf.	Marizete Pires Roos		1.314,00
06/04/2023		Transf.	Marli Nogueira Preciliano da Silva		1.681,00
06/04/2023		Transf.	Marli Tomaz de Santiago Kock		2.709,00
06/04/2023		Transf.	Neusa Aparecida Gomes de Matos		1.539,00
06/04/2023		Transf.	Núbia Pires		1.539,00
06/04/2023		Transf.	Paula dos Santos Bacca		2.034,00
06/04/2023		Transf.	Peterson Antônio Ramires Freitas		1.840,00
06/04/2023		Transf.	Renata Saad Camargo		1.655,00
06/04/2023		Transf.	Rosete da Silva		2.045,00
06/04/2023		Transf.	Samara Folador		2.034,00
06/04/2023		Transf.	Sandra Aparecida de Cordova		2.082,00
06/04/2023		Transf.	Sandra Maria Martins		1.539,00
06/04/2023		Transf.	Sueli Soares Cardoso		712,00
06/04/2023		Transf.	Suzana de Fatima Westarp		1.749,00
06/04/2023		Transf.	Suzane Aparecida Pereira		1.708,00
06/04/2023		Transf.	Talia Imlau de Araujo		2.034,00
06/04/2023		Transf.	Teresa Apolonia Mazon		2.034,00
06/04/2023		Transf.	Thais dos Santos Leal		1.782,00
06/04/2023		Transf.	Thayna Araujo de Jesus Lima		1.708,00
06/04/2023		Transf.	Vanessa Varela da Silva		1.782,00
06/04/2023		Transf.	Vanessa Vieira da Silva		1.783,00
06/04/2023		Transf.	Angela Stephanie Antunes da Silva		1.258,00
06/04/2023		Transf.	Ana Carolina Pinehiro Camargo		87,00
06/04/2023		Transf.	Bruna Kaiber Rizke		651,00
06/04/2023		Transf.	Bruna de Oliveira Machado		1.215,00
06/04/2023		Transf.	Bruna Monique Castanha		1.302,00
06/04/2023		Transf.	Carla Janaina Souza da Silva		1.259,00
06/04/2023		Transf.	Cailane Eugenia Borba dos Santos		1.259,00
06/04/2023		Transf.	Claudia Roberta da Silva		1.085,00
06/04/2023		Transf.	Clarice Juliane Antunes		1.302,00
06/04/2023		Transf.	Cristiane Estelino Lelis de Assis		442,23
06/04/2023		Transf.	Edilane da Silva de Paula		1.302,00
06/04/2023		Transf.	Eduarda Butzke		1.259,00
			SUBTOTAL	290.000,00	149.518,66
BALNEÁRIO CAMBORIÚ 18 DE ABRIL DE 2023					Folha 02/04

MAURICIO DIEGO Assinado de forma digital
 CASTELLAIN [REDACTED]

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 03/12	ANEXO 01	
COMPLEMENTO: PLANO DE TRABALHO - TERMO DE COLABORAÇÃO (DISPENSA)					
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/ SECRETARIA					
ORGANIZAÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO					
CNPJ: 15.532.388/0001-49					
ENDEREÇO: RUA: PARAGUAI N.º 245 e 254 BAIRRO DAS NAÇÕES					
e-mail: cecviana@hotmail.com					
RESPONSÁVEL: MARY VAZ FERRÃO			CPF:		
MUNICÍPIO/SECRETARIA		SEDUC N.º 05/2022	VALOR R\$: 290.000,00		
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
06/04/2023		Transf.	Elisandra Lopes		1.180,83
06/04/2023		Transf.	Elisangela Bispo Ribeiro da Silva		1.302,00
06/04/2023		Transf.	Erinea Souza Bentes		478,00
06/04/2023		Transf.	Isabella Zaionz da Silva		1.302,00
06/04/2023		Transf.	Isabelle Kasper Abreu		1.302,00
06/04/2023		Transf.	Jaqueline Barbosa		1.302,00
06/04/2023		Transf.	Julia Vanessa Rocha da Silva		1.172,00
06/04/2023		Transf.	Karem Aparecida Ferreira Miranda		1.302,00
06/04/2023		Transf.	Laura Barbosa da Silva		1.302,00
06/04/2023		Transf.	Magda Giovana Almeida Damasceno		1.302,00
06/04/2023		Transf.	Mayra Vasconcelos dos Santos		1.302,00
06/04/2023		Transf.	Marielen da Silva Izidoro		1.328,90
06/04/2023		Transf.	Maria Luciana da Silva		1.354,43
06/04/2023		Transf.	Nicole Gabriele Rodrigues de Melo		1.256,00
06/04/2023		Transf.	Paula Giorno de Lucio		87,00
06/04/2023		Transf.	Quezia Querem Divino Albelino		1.302,00
06/04/2023		Transf.	Sabrina da Silveira Candido		1.589,10
06/04/2023		Transf.	Siara Luiza de Souza Martins		1.258,00
06/04/2023		Transf.	Vanessa Clara Momm		1.302,00
06/04/2023		Transf.	Vaneza do Nascimento Correa		87,00
06/04/2023		Transf.	Vitória Beatriz Rocha da Silva		1.302,00
06/04/2023		Transf.	Vitória Capistrano de Toledo Barros		1.302,00
10/04/2023		41001	DARF IR		2.784,02
10/04/2023		41002	DARF PIS		1.436,98
10/04/2023		Transf.	Hit Tecnologia		500,00
10/04/2023		Transf.	Olivette Sociedade Individual de Advocacia		2.200,00
10/04/2023		41005	Celesc		2.291,59
10/04/2023		41006	Emasa		714,19
10/04/2023		41007	Sinepe		220,32
10/04/2023		41008	Centro de Integração Empresa Escola CIEE		177,65
10/04/2023		41009	Activa Contabilidade Ltda.		4.408,00
10/04/2023		41010	Edimed - Centro Médico		1.173,13
10/04/2023		Transf.	Sacolão Direto do Produtor Ltda.		7.183,42
10/04/2023		41012	Claro Net		151,48
10/04/2023		41013	Claro Net		180,29
10/04/2023		41014	Claro Net		60,87
10/04/2023		41015	Emasa		841,75
10/04/2023		41016	NRS Serviços Técnicos		705,00
10/04/2023		41017	Heverton dos Santos - Madereira Rio Amazonas		3.070,00
10/04/2023		41018	Casas da Água Mat. P Construção Ltda.		2.614,00
10/04/2023		41019	B. C. Comércio de Embalagens Eireli		522,47
			SUBTOTAL	290.000,00	206.169,08
BALNEÁRIO CAMBORIÚ 18 DE ABRIL DE 2023					Folha 03/04

MAURICIO DIEGO Assinado de forma digital
CASTELLAIN:0589

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 03/12	ANEXO 01		
COMPLEMENTO: PLANO DE TRABALHO - TERMO DE COLABORAÇÃO (DISPENSA)					
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/ SECRETARIA					
ORGANIZAÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO					
CNPJ: 15.532.388/0001-49					
ENDEREÇO: RUA: PARAGUAI N.º 245 e 254 BAIRRO DAS NAÇÕES					
e-mail : cecviana@hotmail.com					
RESPONSÁVEL: MARY VAZ FERRÃO		CPF: [REDACTED]			
MUNICÍPIO/SECRETARIA	SEDUC N.º 05/2022	VALOR R\$: 290.000,00			
Lei Federal 13.019/2014, com nova redação dada pela Lei 13.204/2015					
TÍTULO DO OBJETO: Atendimento à criança de 0 (zero) à 06 (seis) anos incompletos.					
DATA	Obs.	Doc.nº	HISTÓRICO	Recebimentos	Pagamentos
10/04/2023		Transf.	MRS BC Prestadora de Serviços Ltda.		7.600,00
11/04/2023		Transf.	Correa Materiais Elétricos Ltda.		581,54
11/04/2023		41102	DARF GPS		48.312,80
11/04/2023		Transf.	Mendes & Filho Comércio de Chaves - SOS		194,50
11/04/2023		Transf.	Correa Materiais Elétricos Ltda.		257,60
12/04/2023		41201	Celesc		1.468,73
12/04/2023		41202	Dalcin Ind. E Comércio de Sabão Ltda.		620,00
12/04/2023		Transf.	MRS BC Prestadora de Serviços Ltda.		2.950,00
12/04/2023		Transf.	Jordelina Reinert		965,03
12/04/2023		41204	Mundo das Cores Comercial Ltda.		909,00
13/04/2023		41301	Armazém do Colona Online Ltda.		452,57
13/04/2023		41302	SDB Comércio de Alimentos Ltda.		6.013,32
13/04/2023		41303	Industria de Calhas Balneário Ltda. Me.		3.619,40
14/04/2023		Transf.	MRS BC Prestadora de Serviços Ltda.		5.350,00
14/04/2023		41402	Hominis Recursos Humanos		1.870,00
17/04/2023		Transf.	Dayvid e Patrick Entulho Ltda.		570,00
17/04/2023		Transf.	Mendes & Filho Comércio de Chaves - SOS		40,00
18/04/2023		41801	Raul Ary Koch Ltda.		2.064,46
			Recurso Próprio	8,03	
SUBTOTAL				290.008,03	290.008,03
BALNEÁRIO CAMBORIÚ 18 DE ABRIL DE 2023					Folha 04/04
 Documento assinado digitalmente MARY VAZ FERRAO Data: 18/04/2023 12:29:45 -0300 Verifique em https://validar.itl.gov.br			MAURICIO DIEGO CASTELLAIN: [REDACTED] RESPONSÁVEL CONTÁBIL		



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2023		1489	99015	470 Transferência recebida	551.489.000.065.255	290.000,00 C	
				06/04 13:27 CONTA UNICA			
06/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.600	1.258,00 D	
				06/04 14:47 SIARA LUIZA SOUZA MARTINS			
06/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.601	1.302,00 D	
				06/04 14:48 VANESSA CLARA MOMM			
06/04/2023		0000	13105	375 Impostos	40.601	11.171,43 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.602	1.302,00 D	
				06/04 14:48 VITORIA B R SILVA			
06/04/2023		0000	13105	375 Impostos	40.602	15,00 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.603	1.302,00 D	
				06/04 14:48 VITORIA C TOLEDO BARROS			
06/04/2023		0000	13105	100 TED Transf Eletr.Disponiv	40.663	2.034,00 D	
				104 0921 72643781953 TERESA APOLONIA M			
06/04/2023		0000	13105	144 Pix - Agendamento	40.668	1.782,00 D	
				06/04 13:30 Caroline de Oliveira			
06/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.694	1.328,90 D	
				06/04 14:37 Marielen da Silva Izidoro			
06/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.695	1.354,43 D	
				06/04 14:37 MARIA LUCIANA DA SILVA			
06/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.696	1.438,00 D	
				06/04 14:46 MARIA GEREI SANTOS			
06/04/2023		0000	13105	375 Impostos	40.697	442,23 D	
				06/04 14:46 CRISTIANE E LELIS ASSIS			
06/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.698	1.302,00 D	
				06/04 14:47 EDILAINE SILVA PAULA			
06/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.699	1.302,00 D	
				06/04 14:47 MAYRA VASCONCELOS SANTOS			
06/04/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	148.900.000.011.453	1.655,00 D	
				05/04 RENATA SAAD CAMARGO			
06/04/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	148.900.000.014.592	919,00 D	
				05/04 JORDELINA REINERT			
06/04/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	148.900.000.021.119	5.438,00 D	
				05/04 DAVID RITZKE			
06/04/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	148.900.000.034.436	1.906,00 D	
				05/04 LUCAS ACHUTTI			

06/04/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 05/04 JAQUELINE GOMES DE MATOS	148.900.000.041.308	2.579,00 D
06/04/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 05/04 FRANCISCA N SILVA VIANA	148.900.000.046.601	2.082,00 D
06/04/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 05/04 DAIANE MARIA CORREIA	148.900.000.049.257	2.045,00 D
06/04/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 05/04 BRUNA MARIA CORREIA	148.900.000.049.269	2.045,00 D
06/04/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 05/04 JANAINA GOMES DE MATOS	148.900.000.053.307	4.239,00 D
06/04/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 05/04 ANGELA S ANTUNES SILVA	148.900.000.057.081	1.258,00 D
06/04/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 05/04 VANESSA VARELA DA SILVA	148.900.000.057.680	1.782,00 D
06/04/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 05/04 TALIA IMLAU DE ARAUJO	148.900.000.058.294	2.034,00 D
06/04/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 05/04 KAROLINE SILVA JESUS	148.900.000.059.643	2.097,00 D
06/04/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 05/04 BRUNA MAIERINK KOEHLER	148.900.000.061.971	2.034,00 D
06/04/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 05/04 JESSICA VIEIRA DA SILVA	148.900.000.064.317	1.430,00 D
06/04/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 05/04 NICOLE G RODRIGUES MELO	148.900.000.065.030	1.256,00 D
06/04/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 05/04 JUCELIA NASCIMENTO VIEIRA	148.900.000.065.140	1.375,00 D
06/04/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 05/04 THAIS DOS SANTOS LEAL	148.900.000.065.251	1.782,00 D
06/04/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 05/04 MARIA THAINE SANTOS NUNES	148.900.000.065.303	1.782,00 D
06/04/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 05/04 CARLA JANAINA SOUZA SILVA	148.900.000.065.874	1.259,00 D
06/04/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 05/04 ISADORA HABECK LEITE	148.900.000.065.904	1.404,00 D
06/04/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 05/04 KAREM A FERREIRA MIRANDA	148.900.000.066.041	1.302,00 D
06/04/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 05/04 ISABELLA ZAIONZ DA SILVA	148.900.000.066.511	1.302,00 D
06/04/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 05/04 VANESSA VIEIRA DA SILVA	148.900.000.066.694	1.783,00 D
06/04/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 05/04 ELIANE G RODRIGUES MELO	148.900.000.067.236	1.375,00 D
06/04/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 05/04 JAQUELINE BARBOSA	148.900.000.068.329	1.302,00 D
06/04/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 05/04 EDUARDA BUTZKE	148.900.000.068.376	1.259,00 D
06/04/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 05/04 JANAINA SILVA DE ARRUDA	148.900.000.068.391	1.531,00 D
06/04/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 05/04 JESSICA A R PATRICIO	148.900.000.068.393	2.035,00 D
06/04/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	148.900.000.068.394	2.035,00 D

			05/04 BRENDA ANDRADE DE MORAES		
06/04/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	148.900.000.068.624	2.034,00 D
			05/04 SAMARA FOLADOR		
06/04/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	148.900.000.068.690	1.375,00 D
			05/04 CELIA SOARES		
06/04/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	148.900.000.068.706	1.708,00 D
			05/04 SUZANE APARECIDA PEREIRA		
06/04/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	148.900.000.068.716	1.302,00 D
			05/04 QUEZIA Q DIVINO ALBELINO		
06/04/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	148.900.000.068.717	1.840,00 D
			05/04 PETERSON A R FREITAS		
06/04/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	148.900.000.068.722	1.302,00 D
			05/04 MAGDA G ALMEIDA DAMASCENO		
06/04/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	148.900.000.068.753	1.085,00 D
			05/04 CLAUDIA ROBERTA DA SILVA		
06/04/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	148.900.000.108.508	2.034,00 D
			05/04 PAULA DOS SANTOS BACCA		
06/04/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	148.900.000.114.407	2.096,00 D
			05/04 ELIANE VIEIRA DE ALMEIDA		
06/04/2023	0000	13105	474 Transferência enviada	148.900.510.064.165	1.567,00 D
			05/04 BEATRIZ DA SILVA VIANA		
06/04/2023	0000	13105	474 Transferência enviada	148.900.510.064.818	1.302,00 D
			05/04 ELISANGELA B R SILVA		
06/04/2023	0000	13105	474 Transferência enviada	148.900.510.065.050	1.172,00 D
			05/04 JULIA VANESSA ROCHA SILVA		
06/04/2023	0000	13105	474 Transferência enviada	148.900.510.068.689	1.302,00 D
			05/04 BRUNA MONIQUE CASTANHA		
06/04/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	170.700.000.019.273	1.302,00 D
			05/04 CLARICE JULIANE ANTUNES		
06/04/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	170.700.000.019.863	275,00 D
			05/04 ANA PAULA FREITAS DE SOUZ		
06/04/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	170.700.000.028.288	2.709,00 D
			05/04 MARLI TOMAZ DE SANTIAGO		
06/04/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	170.700.000.029.281	1.781,00 D
			05/04 ADRIANI DA LUZ MIRANDA		
06/04/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	170.700.000.029.809	1.681,00 D
			05/04 MARLI NOGUEIRA PRECILIANO		
06/04/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	170.700.000.032.245	1.627,00 D
			05/04 MAIZA A NASCIMENTO		
06/04/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	170.700.000.032.944	1.782,00 D
			05/04 KASSIANE J ROSA QUEVEDO		
06/04/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	170.700.000.033.339	2.034,00 D
			05/04 LAURA LUISA ESPINDOLA		
06/04/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	170.700.000.034.396	2.035,00 D
			05/04 MARGARIDA L G SILVA		
06/04/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	170.700.000.035.978	1.589,10 D
			05/04 SABRINA SILVEIRA CANDIDO		
06/04/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	170.700.000.036.153	1.302,00 D
			05/04 ISABELLE KASPER ABREU		
06/04/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	170.700.000.037.418	2.045,00 D
			05/04 BRUNA JOYCE PADILHA		

06/04/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 05/04 ELISANDRA LOPES	170.700.000.037.447	1.180,83 D
06/04/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 05/04 ANA CAROLINA PINHEIRO	170.700.000.037.501	87,00 D
06/04/2023	0000	13105	474 Transferência enviada 05/04 ROSETE DA SILVA	170.700.510.034.614	2.045,00 D
06/04/2023	0000	13105	474 Transferência enviada 05/04 PAULA GIORNO DE LUCIO	327.500.510.024.544	87,00 D
06/04/2023	0000	13105	474 Transferência enviada 05/04 SUELI SOARES CARDOSO	378.600.510.010.563	712,00 D
06/04/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 05/04 BARBARA CAROLINE VIEIRA	527.100.000.010.735	1.411,00 D
06/04/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 05/04 NUBIA PIRES	527.100.000.012.503	1.539,00 D
06/04/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 05/04 MARIA L S F PEREIRA	527.100.000.012.541	1.704,00 D
06/04/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 05/04 ALESSANDRO SILVA MACHADO	527.100.000.012.682	2.579,00 D
06/04/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 05/04 JOSIANE RIBEIRO DA SILVA	527.100.000.012.695	1.756,00 D
06/04/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 05/04 DARIANE CAPPELLARO	527.100.000.015.152	1.659,00 D
06/04/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 05/04 SANDRA MARIA MARTINS	527.100.000.015.538	1.539,00 D
06/04/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 05/04 ISADORA G SILVA	527.100.000.016.375	1.323,00 D
06/04/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 05/04 NEUSAA GOMES MATOS	527.100.000.016.508	1.539,00 D
06/04/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 05/04 BRUNA KAIBER RITZKE	527.100.000.017.611	651,00 D
06/04/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 05/04 AINES URDIALES PIRES	527.100.000.017.708	1.302,00 D
06/04/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 05/04 KENIA GOMES DE MATOS	527.100.000.018.529	2.045,00 D
06/04/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 05/04 MARIZETE PIRES	527.100.000.018.606	1.314,00 D
06/04/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 05/04 JULIENNE M R K VILLARINO	527.100.000.018.620	1.284,00 D
06/04/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 05/04 ISABELLA OLIVEIRA BIAZIN	527.100.000.018.734	694,00 D
06/04/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 05/04 JACKELINE ALMEIDA TOLEDO	527.100.000.019.136	2.034,00 D
06/04/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 05/04 BEATRIZ NICOLETTI SOUZA	527.100.000.019.658	1.581,00 D
06/04/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 05/04 LAURA BARBOSA DA SILVA	527.100.000.019.721	1.302,00 D
06/04/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 05/04 CAILANE E BORBA SANTOS	527.100.000.019.722	1.259,00 D
06/04/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 05/04 BRUNA DE OLIVEIRA MACHADO	527.100.000.019.858	1.215,00 D
06/04/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 05/04 BRUNA DE OLIVEIRA MACHADO	527.100.000.019.935	2.052,00 D

			05/04 ANDRIELE FRANCA			
06/04/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	527.100.000.019.958	1.708,00 D	
			05/04 THAYNA ARAUJO DE JESUS			
06/04/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	527.100.000.020.066	478,00 D	
			05/04 ERINEIA SOUSA BENTES			
06/04/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	527.100.000.020.084	499,00 D	
			05/04 ANA SHEILA DE LIMA			
06/04/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	527.100.000.020.096	87,00 D	
			05/04 VANEZA NASCIMENTO CORREA			
06/04/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	527.100.000.336.420	2.041,00 D	
			05/04 CLEUSA DE FATIMA CORREA			
06/04/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	527.100.000.336.519	6.456,00 D	
			05/04 LUCIANA BANKRATZ			
06/04/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	527.100.000.339.496	1.749,00 D	
			05/04 SUZANA DE FATIMA DA SILVA			
06/04/2023	0000	13105	470 Transferência enviada	527.100.510.012.355	2.082,00 D	115.066,08 C
			05/04 SANDRA APARECIDA CORDOVA			
10/04/2023	0000	14175	993 TED Devolvida	100.006	2.200,00 C	
			CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA			
10/04/2023	0000	13105	375 Impostos	41.001	2.784,02 D	
			DARF - 15.532.388/0001-49 -0561			
10/04/2023	0000	13105	375 Impostos	41.002	1.436,98 D	
			DARF - 15.532.388/0001-49 -8301			
10/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.003	500,00 D	
			748 2606 032602380000120 32.602.380 FR			
10/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.004	2.200,00 D	
			756 3326 049533430000168 OLIVETTE SOCI			
10/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	41.005	2.291,59 D	
			CELESC DISTRIBUICAO SA			
10/04/2023	0000	13105	361 Pagto conta água	41.006	714,19 D	
			EMASA - BALN CAMBORIU			
10/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	41.007	220,32 D	
			SINDICATO ESTABELECIMENTOS ENS			
10/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	41.008	177,65 D	
			CIEE			
10/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	41.009	4.408,00 D	
			ACTIVA CONTABILIDADE LTDA			
10/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	41.010	1.173,13 D	
			EDIMED - CLINICA MEDICA E MEDI			
10/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.011	7.183,42 D	
			756 3069 017090993000132 SACOLAO DIRET			
10/04/2023	0000	13105	353 Pagto conta telefone	41.012	151,48 D	
			CLARO S.A.			
10/04/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.013	180,29 D	
			CLARO S.A.			
10/04/2023	0000	13105	353 Pagto conta telefone	41.014	60,87 D	
			CLARO S.A.			
10/04/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.015	841,75 D	
			EMASA - BALN CAMBORIU			
10/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	41.016	705,00 D	
			NELI REBELO SIMAS 05080304987			

10/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HEVERTON DOS SANTOS	41.017	3.070,00 D	
10/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA C	41.018	2.614,00 D	
10/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto B C COM DE EMBALAGENS EIRELI	41.019	522,47 D	
10/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0921 048620847000103 MRS BC PRESTA	41.021	7.600,00 D	
10/04/2023	0000	13105	393 TEL Transf.Eletr.Disponiv 756 3326 049533430000168 OLIVETTE SOCI	41.022	2.200,00 D	
10/04/2023	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/04/2023	861.001.101.984.134	160,00 D	76.070,92 C
11/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/04 09:12 CORREA MATERIAIS ELETRICOS	41.101	581,54 D	
11/04/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	41.102	48.312,80 D	
11/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/04 11:32 MENDES & FILHO COMERCIO DE	41.103	194,50 D	
11/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/04 14:03 CORREA MATERIAIS ELETRICOS	41.104	257,60 D	26.724,48 C
12/04/2023	1489	99015	470 Transferência enviada 12/04 09:33 JORDELINA REINERT	551.489.000.014.592	965,03 D	
12/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CELESC DISTRIBUICAO SA	41.201	1.468,73 D	
12/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DALCIN IND E COM DE SABAO LTDA	41.202	620,00 D	
12/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0921 048620847000103 MRS BC PRESTA	41.203	2.950,00 D	
12/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNDO DAS CORES COMERCIAL LTDA	41.204	909,00 D	
12/04/2023	0000	13113	310 Tar. DOC/TEL Eletrônico Cobrança referente 12/04/2023	811.021.100.147.579	11,50 D	
12/04/2023	0000	13113	203 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2023	861.021.200.110.711	4,47 D	19.795,75 C
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COLONO ONLINE LTDA	41.301	452,57 D	
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	41.302	6.013,32 D	
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto INDUSTRIA DE CALHAS BALNEARIO	41.303	3.619,40 D	9.710,46 C
14/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0921 048620847000103 MRS BC PRESTA	41.401	5.350,00 D	
14/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HOMINIS RECURSOS HUMANOS	41.402	1.870,00 D	
14/04/2023	0000	13113	310 Tar. DOC/TEL Eletrônico Cobrança referente 14/04/2023	811.041.100.164.078	11,50 D	2.478,96 C
17/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 17/04 07:58 RENATO DISK ENTULHO	41.701	570,00 D	
17/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 17/04 08:21 MENDES & FILHO COMERCIO DE	41.702	40,00 D	
17/04/2023	0000	13113	203 Tarifa Pix Enviado	811.071.200.086.137	6,64 D	1.862,32 C

Tar. agrupadas - ocorrencia 17/04/2023

18/04/2023	1489	01489	875 Transferido da poupança	551.489.510.043.879	202,14 C
			18/04 11:04 SUBSOC CE VIANNA CAR PMB		
18/04/2023	1489	01489	109 Pagamento de Boleto	41.801	2.064,46 D
			RAUL ARY KOCH LTDA		
18/04/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C
Saldo					0,00 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					28/04/2023
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					02/05/2023

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.

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\$ 290.000,00 (Duzentos e noventa mil reais) relativos à Parcela 03/12 do Termo de Colaboração (DISPENSA) SEDUC n.º 05/2022, 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 18 dias do mês de Abril de 2023.

Atenciosamente

Documento assinado digitalmente
 MARY VAZ FERRAO
Data: 18/04/2023 12:30:48-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

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 PMBC SEDUC n.º 05/2022 – com base no Art. 30, Inciso I da Lei n.º 13.019/2014, bem como a respectiva documentação, referente à parcela 03/12.


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 – Renier Lopes de Souza
CPF n.º [REDACTED]

Balneário Camboriú, 18 de Abril de 2023.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/04/2023 - 13:50:41

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				02-DDD/TELEFONE (0047)33609849
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 139.642,90	06-QTDE TRABALHADORES 66	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 15.532.388/0001-49	11-COMPETÊNCIA 03/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2023
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 11.171,43		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 11.171,43	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2023

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858700001118 714301792300 407675050815 553238800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/04/2023 - 13:50:41

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				02-DDD/TELEFONE (0047)33609849
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 139.642,90	06-QTDE TRABALHADORES 66	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 15.532.388/0001-49	11-COMPETÊNCIA 03/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2023
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 11.171,43		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 11.171,43	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2023

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858700001118 714301792300 407675050815 553238800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.43.46
1489301489 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85870000111-8 71430179230-0
40767505081-5 55323880001-9
Data do pagamento 06/04/2023
CNPJ/CEI/CPF 15532388/0001-49
COMPETENCIA 03/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/04/2023
VALOR DEPOSITO 11.171,43
Valor Total 11.171,43
=====

DOCUMENTO: 040601
AUTENTICACAO SISBB: 0.663.D7A.2D2.DC8.9B8



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/04/2023 - 13:50:41

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				02-DDD/TELEFONE (0047)33609849
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 750,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0) 15.532.388/0001-49	11-COMPETÊNCIA 03/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2023

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

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2023****

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858800000008 150001792302 407675050017 553238800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/04/2023 - 13:50:41

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				02-DDD/TELEFONE (0047)33609849
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 750,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0) 15.532.388/0001-49	11-COMPETÊNCIA 03/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2023

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

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2023****

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858800000008 150001792302 407675050017 553238800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.43.47
1489301489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADAÇÃO GRF
Codigo de Barras 8588000000-8 15000179230-2
40767505001-7 55323880001-9
Data do pagamento 06/04/2023
CNPJ/CEI/CPF 15532388/0001-49
COMPETENCIA 03/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/04/2023
VALOR DEPOSITO 15,00
Valor Total 15,00

DOCUMENTO: 040602
AUTENTICACAO SISBB: 0.0D6.064.38F.036.A21

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ Secretaria da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e</p>	Número do RPS	Número da nota 13 - E				
	Data da emissão da nota 05/04/2023 14:50:16					
	Data do fato gerador 05/04/2023 14:50:16					
	Código de Verificação NZPJ-XLKM					
PRESTADOR DE SERVIÇOS						
Nome fantasia: NUTRIAINES Nome/Razão Social: AINES URDIALES PIRES 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:						
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 NAÇÕES CEP: 88338-090 Complemento: Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC E-mail: cecviana@hotmail.com Telefone:						
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS						
Cod. lista serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	aliquota (%)	ISS (R\$)
17.10	1.302,0000	1,0000	1.302,00			
Descrição do serviço: Planejamento organização, administração e elaboração de cardápio alimentar, e demais serviços no contrato de prestação de serviços autônomos, referente Março de 20023.						
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	CSLL R\$ 0,00	Outras retenções R\$ 0,00	
Valor bruto = R\$ 1.302,00			Valor líquido = R\$ 1.302,00			
Códigos dos serviços: 17.10 - Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres..						
Des. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS Retido(R\$)	Valor ISS(R\$)	
0,00	0,00	0,00	1.302,00	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: MEI					 Verificar autenticidade	

10/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:43:47
148901489 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/04/2023
NR. DOCUMENTO	527.100.000.017.708
VALOR TOTAL	1.302,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AINES URDIALES PIRES
AGENCIA: 5271-X CONTA: 17.708-3
NR. DOCUMENTO 148.900.000.043.879
=====

NR.AUTENTICACAO	A.2D6.D2E.744.E57.868
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Março de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
401	ADRIANI DA LUZ MIRANDA MENEZES	[REDACTED]	331105	3	1

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I CTPS: 9711647-0030 Admissão: 01/04/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.660,05		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	276,68		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,03		
998	I.N.S.S.	7,99		154,77	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,99		0,99	
Pis: 207.75457.52-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.936,76	155,76	
conta: Agência:			Valor Líquido →	1.781,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
10,25	1.936,73	1.936,73	154,93	1.592,37	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Adriani D. M. M.
Assinatura do Funcionário

06/04/23
Data

10/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:43:47
148901489 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/04/2023
NR. DOCUMENTO	170.700.000.029.281
VALOR TOTAL	1.781,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ADRIANI DA LUZ MIRANDA
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 29.281-8

NR. DOCUMENTO 148.900.000.043.879
=====

NR.AUTENTICACAO	8.229.4E7.4BF.267.214
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,75	2.799,57		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	83,99		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,23		
998	I.N.S.S.	8,65		249,35	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		54,77	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,67		0,67	
Pis:123.02265.27-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 12682-9 Agência: 5271 - X			2.883,79	304,79	
			Valor Líquido →	2.579,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S co Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.799,57	2.883,56	2.883,56	230,68	2.634,21	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/04/23

Alessandro S. Machado

Assinatura do Funcionário

Data

10/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:43:47
148901489 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 06/04/2023
NR. DOCUMENTO 527.100.000.012.682
VALOR TOTAL 2.579,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALESSANDRO SILVA MACHADO
AGENCIA: 5271-X CONTA: 12.682-9

NR. DOCUMENTO 148.900.000.043.879
=====
NR.AUTENTICACAO 5.651.9F2.D43.6F1.AC3

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Março de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
594	ANA PAULA FREITAS DE SOUZA	[REDACTED]	231105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II		CTPS: 1248111-0050	Admissão:	28/03/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	21,60	254,37		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	42,40		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,48		
998	I.N.S.S.	7,50		22,25	
Pis:190.22672.50-9			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			297,25	22,25	
			Valor Líquido →	275,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcr. FGTS	F.G.T.S co Mês	Base Cálcr. IRRF	Faixa IRRF
11,78	296,77	296,77	23,74	274,52	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Ana Paula Freitas

Assinatura do Funcionário

06/04/23

Data

10/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:43:47
148901489 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/04/2023
NR. DOCUMENTO	170.700.000.019.863
VALOR TOTAL	275,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANA PAULA FREITAS DE SOUZ
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 19.863-3

NR. DOCUMENTO 148.900.000.043.879
=====

NR.AUTENTICACAO	1.986.692.171.867.B24
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
593	ANA SHEILA DE LIMA MERENDEIRA	[REDACTED]	513205	4	1

CTPS: 34854-00026 Admissão: 22/03/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	49,70	496,65		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,74		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	42,00		
998	I.N.S.S.	7,50		40,39	
Pis: 124.37118.99-5			Total de Vencimentos 539,39	Total de Descontos 40,39	
			Valor Líquido →	499,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.539,60	538,65	538,65	43,09	498,26	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Ana Sheila de Lima
Assinatura do Funcionário

06/04/23
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 22 DE MARÇO ***

10/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:43:47
148901489 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/04/2023
NR. DOCUMENTO	527.100.000.020.084
VALOR TOTAL	499,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANA SHEILA DE LIMA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 20.084-0
NR. DOCUMENTO 148.900.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	2.2D4.E78.C54.894.A62
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Março de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
583	ANDRIELE FRANÇA	[REDACTED]	231105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II		CTPS: 2599180-0060	Admissão:	01/03/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	163,50	1.925,47		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	320,91		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,24		
998	I.N.S.S.	8,13		182,64	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		11,98	
Pis: 142.79371.03-9			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
conta:			2.246,62	194,62	
Agência:			Valor Líquido →	2.052,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,78	2.246,38	2.246,38	179,71	2.063,74	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Andrielle França
Assinatura do Funcionário

06/04/23
Data

10/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:43:47
148901489 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/04/2023
NR. DOCUMENTO	527.100.000.019.935
VALOR TOTAL	2.052,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANDRIELE FRANCA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 19.935-4

NR. DOCUMENTO 148.900.000.043.879
=====

NR. AUTENTICACAO	9.C81.49D.3CF.7CA.817
------------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Março de 2023

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	143,75	1.484,00		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	44,52		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,83		
998	I.N.S.S.	7,72		118,03	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,32		0,32	
Pis:139.41584.72-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 10735-2			1.529,35	118,35	
			Valor Líquido →	1.411,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcr. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcr. IRRF	Faixa IRRF
1.484,00	1.528,52	1.528,52	122,28	1.410,49	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Barbara
Assinatura do Funcionário

06/04/23
Data

10/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:43:47
148901489 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/04/2023
NR. DOCUMENTO	527.100.000.010.735
VALOR TOTAL	1.411,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BARBARA CAROLINE VIEIRA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 10.735-2
NR. DOCUMENTO 148.900.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	1.6B5.9E3.C1B.5D6.34E
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
580	BEATRIZ DA SILVA VIANA MONITORA	[REDACTED]	331110	3	1
		CTPS: 6198029-0050	Admissão:	01/03/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	248,00	1.700,00	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,47	
998	I.N.S.S.	7,85		133,47

Pis: 154.48996.61-6		Total de Vencimentos	Total de Descontos		
		1.700,47	133,47		
conta:	Agência:	Valor Líquido →	1.567,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.700,00	1.700,00	1.700,00	136,00	1.566,53	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Beatriz da Silva Viana
Assinatura do Funcionário

06/04/23
Data

10/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:43:47
148901489 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/04/2023
NR. DOCUMENTO	148.900.510.064.165
VALOR TOTAL	1.567,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BEATRIZ DA SILVA VIANA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 510.064.165-3
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 148.900.000.043.879
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1

=====

NR.AUTENTICACAO D.87D.815.95A.3CD.E18

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Março de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
555	BEATRIZ NICOLETTI DE SOUZA	[REDACTED]	331105	3	1
	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I	CTPS: 294929-0020	Admissão:		01/02/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.660,53		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	276,76		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,22		
998	I.N.S.S.	7,86		134,90	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,21		0,21	
40	HORAS FALTAS	21,60		221,40	
Pis: 139.76870.72-1			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.937,51	356,51	
			Valor Líquido →	1.581,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S co Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
10,25	1.715,89	1.715,89	137,27	1.580,99	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Beatriz Nicoletti Souza
Assinatura do Funcionário

06/04/23
Data

10/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:43:47
148901489 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/04/2023
NR. DOCUMENTO	527.100.000.019.658
VALOR TOTAL	1.581,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BEATRIZ NICOLETTI SOUZA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 19.658-4

NR. DOCUMENTO 148.900.000.043.879
=====

NR.AUTENTICACAO	0.A24.DEC.E78.3E6.0B8
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Março de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
561	BRENDA ANDRADE DE MORAES	[REDACTED]	231105	3	1
	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II	CTPS: 908777-0040	Admissão:	01/02/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.907,81		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	317,97		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,63		
998	I.N.S.S.	8,12		180,79	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		10,57	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,05		0,05	
Pis: 204.40562.84-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.226,41	191,41	
			Valor Líquido →	2.035,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,78	2.225,78	2.225,78	178,06	2.044,99	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Brenda Andrade
Assinatura do Funcionário

06/04/23

Data

10/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:43:47
148901489 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/04/2023
NR. DOCUMENTO	148.900.000.068.394
VALOR TOTAL	2.035,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BRENDA ANDRADE DE MORAES	
AGENCIA: 1489-3	CONTA: 68.394-9
NR. DOCUMENTO	148.900.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	A.897.E03.EB8.B31.418
------------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Horista

Folha Mensal

Março de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
582	BRUNA JOYCE PADILHA	[REDACTED]	231105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II		CTPS: 1154002-0030	Admissão:	01/03/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.907,81		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	317,97		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,01		
998	I.N.S.S.	8,12		180,79	
Pis:200.80367.60-1			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.225,79	180,79	
			Valor Líquido →	2.045,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS co Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,78	2.225,78	2.225,78	178,06	1.665,81	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Bruna Joyce Padilha
Assinatura do Funcionário

06/04/23
Data

10/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:43:47
148901489 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/04/2023
NR. DOCUMENTO	170.700.000.037.418
VALOR TOTAL	2.045,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BRUNA JOYCE PADILHA
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 37.418-0

NR. DOCUMENTO 148.900.000.043.879
=====

NR.AUTENTICACAO	B.17E.E28.906.014.97A
-----------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Horista

Folha Mensal

Março de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
393	BRUNA MAIERINK KOEHLER	[REDACTED]	231105	3	1
	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II	CTPS: 2058434-0040	Admissão:	01/03/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.907,81		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	317,97		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,32		
998	I.N.S.S.	8,12		180,79	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		10,57	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,74		0,74	
Pis: 209.10139.45-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.226,10	192,10	
conta: Agência:			Valor Líquido →	2.034,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,78	2.225,78	2.225,78	178,06	2.044,99	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Bruna Maierink Koehler
Assinatura do Funcionário

06/04/23
Data

10/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:43:47
148901489 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/04/2023
NR. DOCUMENTO	148.900.000.061.971
VALOR TOTAL	2.034,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BRUNA MAIERINK KOEHLER
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 61.971-X
NR. DOCUMENTO 148.900.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	3.33E.0EC.3C2.0C4.E38
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Março de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
506	BRUNA MARIA CORREIA	[REDACTED]	231105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II		CTPS: 1980768-0030	Admissão:	21/06/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.907,81		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	317,97		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,01		
998	I.N.S.S.	8,12		180,79	
Pis: 160.19891.26-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.225,79	180,79	
			Valor Líquido →	2.045,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,78	2.225,78	2.225,78	178,06	1.855,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Bruna Maria Correia
Assinatura do Funcionário

06/04/23
Data

10/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:43:47
148901489 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/04/2023
NR. DOCUMENTO	148.900.000.049.269
VALOR TOTAL	2.045,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BRUNA MARIA CORREIA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.269-8

NR. DOCUMENTO 148.900.000.043.879
=====

NR.AUTENTICACAO	5.64A.5DF.88D.553.99B
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Março de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
521	CAROLINE DE OLIVEIRA	[REDACTED]	331105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I		CTPS: 909598-0040	Admissão:	03/10/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.660,53		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	276,76		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,38		
998	I.N.S.S.	7,99		154,82	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,85		0,85	
Pis: 209.15586.41-4			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.937,67	155,67	
			Valor Líquido →	1.782,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S co Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
10,25	1.937,29	1.937,29	154,98	1.782,47	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Caroline de O.
Assinatura do Funcionário

06.04.23

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.43.52
1489301489 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202304061500019702708AG
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: 1.782,00
DATA: 06/04/2023 - 13:31:13
DESCRICAO: Pagamento salario marco 2023.

PAGO PARA: Caroline Oliveira
CPF: ***.323.139-**
CHAVE PIX: +5547999169264
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000616157102
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 06/04/2023 - 13:31:14

=====

DOCUMENTO: 040668
AUTENTICACAO SISBB: 5.7CB.F5B.F08.0B0.4D8

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.

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
577	CELIA SOARES	[REDACTED]	514320	4	1

SERVENTE DE LIMPEZA CTPS: 82026-0019 Admissão: 01/03/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	168,95	1.359,14		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,17		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	130,20		
998	I.N.S.S.	7,69		114,51	
Pis: 190.05575.73-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
conta:			1.489,51	114,51	
Agência:			Valor Líquido →	1.375,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.359,14	1.489,34	1.489,34	119,14	1.374,83	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Celia Soares
Assinatura do Funcionário

06/04/23
Data

10/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:43:48
148901489 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/04/2023
NR. DOCUMENTO	148.900.000.068.690
VALOR TOTAL	1.375,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CELIA SOARES
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 68.690-5

NR. DOCUMENTO 148.900.000.043.879
=====

NR.AUTENTICACAO	9.E74.A0F.942.F4F.4CC
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2023

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,75	1.802,00		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	8,00	432,48		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,06		
998	I.N.S.S.	8,13		181,57	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		11,17	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,80		0,80	
Pis:128.00646.72-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 336.420-8 Agência: 5271 - X			2.234,54	193,54	
			Valor Líquido →	2.041,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S co Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.802,00	2.234,48	2.234,48	178,75	2.052,91	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Cleusa de F. Souza
Assinatura do Funcionário

06/04/23
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 22 DE MARÇO ***

10/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:43:48
148901489 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/04/2023
NR. DOCUMENTO	527.100.000.336.420
VALOR TOTAL	2.041,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLEUSA DE FATIMA CORREA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 336.420-8

NR. DOCUMENTO 148.900.000.043.879
=====

NR. AUTENTICACAO	1.ABB.45C.04B.527.B96
------------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Horista

Folha Mensal

Março de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.907,60		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	317,93		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,47		
998	I.N.S.S.	8,12		180,76	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,24		0,24	
Pis:160.19900.36-4			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.226,00	181,00	
			Valor Líquido →	2.045,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S co Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,78	2.225,53	2.225,53	178,04	1.855,18	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Daiane Maria Corrêia
Assinatura do Funcionário

06/04/23

Data

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

10/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:43:48
148901489 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/04/2023
NR. DOCUMENTO	148.900.000.049.257
VALOR TOTAL	2.045,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DAIANE MARIA CORREIA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.257-4

NR. DOCUMENTO 148.900.000.043.879
=====

NR.AUTENTICACAO	C.E4F.04B.B64.5BE.34E
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,75	1.802,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,41		
998	I.N.S.S.	7,92		142,65	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,76		0,76	
Pis:124.91681.03-1			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
conta:			1.802,41	143,41	
Agência:			Valor Líquido →	1.659,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.802,00	1.802,00	1.802,00	144,16	1.659,35	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/04/23

Dariane Capellaro
Assinatura do Funcionário

Data

10/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:43:49
148901489 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/04/2023
NR. DOCUMENTO	527.100.000.015.152
VALOR TOTAL	1.659,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DARIANE CAPPELLARO
AGENCIA: 5271-X CONTA: 15.152-1

NR. DOCUMENTO 148.900.000.043.879
=====

NR. AUTENTICACAO	B.C60.DCB.E29.A8F.7BB
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
108	DAVID RITZKE	[REDACTED]	123105	2	1

DIRETOR ADMINISTRATIVO CTPS: 03906678-00001 Admissão: 03/05/2004

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	118,75	5.967,44		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	6,00	1.074,14		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,11		
998	I.N.S.S.	11,53		811,99	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		791,64	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,06		0,06	
Pis:127.27524.72-4			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 21.119-2 Agência:1489 - 3			7.041,69	1.603,69	
			Valor Líquido →	5.438,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcr. FGTS	F.G.T.S co Mês	Base Cálcr. IRRF	Faixa IRRF
5.967,44	7.041,58	7.041,58	563,32	6.040,00	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/04/23

Assinatura do Funcionário

Data

10/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:43:49
148901489 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/04/2023
NR. DOCUMENTO	148.900.000.021.119
VALOR TOTAL	5.438,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DAVID RITZKE
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 21.119-2

NR. DOCUMENTO 148.900.000.043.879
=====

NR.AUTENTICACAO	8.D43.083.382.36C.F19
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
508	ELIANE GOMES RODRIGUES DE MELO AUXILIAR DE COZINHA	[REDACTED]	513505	1	1

CTPS: 1247311-0050 Admissão: 01/08/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.359,14		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,49		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	130,20		
998	I.N.S.S.	7,69		114,51	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,32		0,32	
Pis:125.16084.02-3			Total de Vencimentos 1.489,83	Total de Descontos 114,83	
			Valor Líquido →	1.375,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.359,14	1.489,34	1.489,34	119,14	1.374,83	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Eliane G. de M.
Assinatura do Funcionário

06/04/23
Data

10/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:43:49
148901489 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/04/2023
NR. DOCUMENTO	148.900.000.067.236
VALOR TOTAL	1.375,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELIANE G RODRIGUES MELO
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.236-X
NR. DOCUMENTO 148.900.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	7.E41.E20.B30.FBE.A4A
------------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Horista

Folha Mensal

Março de 2023

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

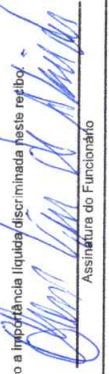
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.907,60		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	317,93		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	57,23		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,05		
998	I.N.S.S.	8,14		185,91	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,90		0,90	
Pis:134.19741.72-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 114407-3			2.282,81	186,81	
			Agência:1489 - 3	Valor Líquido → 2.096,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,78	2.282,76	2.282,76	182,62	1.717,67	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

06/04/23



10/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:43:49
148901489 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/04/2023
NR. DOCUMENTO	148.900.000.114.407
VALOR TOTAL	2.096,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELIANE VIEIRA DE ALMEIDA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 114.407-3

NR. DOCUMENTO 148.900.000.043.879
=====

NR.AUTENTICACAO	2.87A.899.A90.30D.685
-----------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Horista

Folha Mensal

Março de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.907,60		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	317,93		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	57,23		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,38		
998	I.N.S.S.	8,14		185,91	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		14,46	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,77		0,77	
Pis:130.25048.72-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.283,14	201,14	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 46601-8			Valor Líquido →	2.082,00	
Agência:1489 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcr. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcr. IRRF	Faixa IRRF
11,78	2.282,76	2.282,76	182,62	2.096,85	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/04/23

Francisca Nacisa da Silva Viana

Assinatura do Funcionário

Data

10/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:43:49
148901489 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/04/2023
NR. DOCUMENTO	148.900.000.046.601
VALOR TOTAL	2.082,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCA N SILVA VIANA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 46.601-8

NR. DOCUMENTO 148.900.000.043.879
=====

NR.AUTENTICACAO	5.C1C.AB7.DF8.7F0.01E
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
511	ISABELLA DE OLIVEIRA BIAZIN	[REDACTED]	411010	1	1
APRENDIZ DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS		CTPS: 11283516-926	Admissão:	02/08/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	120,00	750,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,68		
998	I.N.S.S.	7,50		56,25	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,43		0,43	
Pis: 213.61696.09-7			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			750,68	56,68	
			Valor Líquido →	694,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
750,00	750,00	750,00	15,00	693,75	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Isabella de O. Biazin
Assinatura do Funcionário

06/04/23
Data

10/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:43:49
148901489 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/04/2023
NR. DOCUMENTO	527.100.000.018.734
VALOR TOTAL	694,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ISABELLA OLIVEIRA BIAZIN
AGENCIA: 5271-X CONTA: 18.734-8

NR. DOCUMENTO 148.900.000.043.879
=====

NR.AUTENTICACAO	1.C44.43B.467.E81.C9F
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2023

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

CTPS: 0001-0001 Admissão: 09/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,75	1.432,19		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,25		
998	I.N.S.S.	7,64		109,36	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,08		0,08	
Pis: 268.61766.27-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 16375-9			1.432,44	109,44	
			Valor Líquido →	1.323,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.432,19	1.432,19	1.432,19	114,57	1.322,83	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Isadora Gabriela da Silva
Assinatura do Funcionário

09/04/23

Data

10/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:43:49
148901489 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/04/2023
NR. DOCUMENTO	527.100.000.016.375
VALOR TOTAL	1.323,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ISADORA G SILVA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 16.375-9

NR. DOCUMENTO 148.900.000.043.879
=====

NR.AUTENTICACAO	9.FBD.8D8.4A9.EA7.815
-----------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Março de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
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	1.359,14		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,20		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	121,52		
42	HORAS FALTAS DSR	4,79		45,29	
998	I.N.S.S.	7,59		105,57	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,35		0,35	
40	HORAS FALTAS	4,79		45,29	
Pis: 210.53056.60-7			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.600,50	196,50	
			Valor Líquido →	1.404,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S co Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.359,14	1.390,08	1.390,08	111,20	905,33	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário
 Isadora Habek Leite

06/04/23

Data

10/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:43:49
148901489 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/04/2023
NR. DOCUMENTO	148.900.000.065.904
VALOR TOTAL	1.404,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ISADORA HABECK LEITE	
AGENCIA: 1489-3	CONTA: 65.904-5
NR. DOCUMENTO	148.900.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	2.0BE.D21.753.0C5.D0B
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2023

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	200,00	4.773,95		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	3,00	429,66		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,72		
998	I.N.S.S.	10,66		554,68	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		409,88	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,77		0,77	
Pis:134.16434.72-1			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.204,33	965,33	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 53307-6 Agência:1489 - 3			Valor Líquido →	4.239,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S co Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.773,95	5.203,61	5.203,61	416,28	4.648,93	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Janaina de Matos Ritzke
Assinatura do Funcionário

06/04/23
Data

10/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:43:49
148901489 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/04/2023
NR. DOCUMENTO	148.900.000.053.307
VALOR TOTAL	4.239,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JANAINA GOMES DE MATOS
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 53.307-6
NR. DOCUMENTO 148.900.000.043.879
=====

NR.AUTENTICACAO	9.D84.F3F.EBA.4A6.AE6
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Março de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
570	JANAINA SILVA DE ARRUDA	[REDACTED]	331105	3	1
	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I	CTPS: 111897-0010	Admissão:	01/03/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.660,53		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,38		
998	I.N.S.S.	7,82		129,91	
Pis: 126.94392.52-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.660,91	129,91	
			Valor Líquido →	1.531,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
10,25	1.660,53	1.660,53	132,84	1.530,62	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Janaina S de Arruda
Assinatura do Funcionário

06/04/23

Data

10/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:43:49
148901489 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/04/2023
NR. DOCUMENTO	148.900.000.068.391
VALOR TOTAL	1.531,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JANAINA SILVA DE ARRUDA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 68.391-4

NR. DOCUMENTO 148.900.000.043.879
=====

NR.AUTENTICACAO	6.D2F.09F.EF6.1D7.ECA
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Março de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
525	JACKELINE ALMEIDA DE TOLEDO MACCARI	[REDACTED]	231105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II		CTPS: 2057827-0040	Admissão:	10/10/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.907,81		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	317,97		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,48		
998	I.N.S.S.	8,12		180,79	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		10,57	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,90		0,90	
Pis: 212.80571.73-1			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.226,26	192,26	
			Valor Líquido →	2.034,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
11,78	2.225,78	2.225,78	178,06	2.044,99	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

JACKELINE DE TOLEDO
Assinatura do Funcionário

06/04/23
Data

10/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:43:50
148901489 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/04/2023
NR. DOCUMENTO	527.100.000.019.136
VALOR TOTAL	2.034,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JACKELINE ALMEIDA TOLEDO
AGENCIA: 5271-X CONTA: 19.136-1

NR. DOCUMENTO 148.900.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	C.D36.5EE.A47.F43.70D
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Março de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
307	JAQUELINE GOMES DE MATOS ASSITENTE ADMINISTRATIVO	[REDACTED]	411010	3	1

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,75	2.799,57		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	83,99		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,24		
998	I.N.S.S.	8,65		249,35	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		54,77	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,68		0,68	
Pis:134.15543.03-9			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1			2.883,80	304,80	
conta corrente: 41308-9			Valor Líquido →	2.579,00	
Agência:1489 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S co Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.799,57	2.883,56	2.883,56	230,68	2.634,21	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Jaqueline Gomes de Matos
 Assinatura do Funcionário

06/04/23
 Data

10/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:43:50
148901489 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/04/2023
NR. DOCUMENTO	148.900.000.041.308
VALOR TOTAL	2.579,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JAQUELINE GOMES DE MATOS
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 41.308-9

NR. DOCUMENTO 148.900.000.043.879
=====

NR.AUTENTICACAO	6.E33.171.080.D0A.B18
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Março de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
554	JESSICA APARECIDA RICARDO PATRICIO	[REDACTED]	231105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II		CTPS: 1247931-0050	Admissão:	01/02/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.907,81		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	317,97		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,63		
998	I.N.S.S.	8,12		180,79	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		10,57	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,05		0,05	
Pis: 207.63795.79-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.226,41	191,41	
			Valor Líquido →	2.035,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcr. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcr. IRRF	Faixa IRRF
11,78	2.225,78	2.225,78	178,06	2.044,99	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Jessica Ap.
Assinatura do Funcionário

06/04/23
Data

10/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:43:50
148901489 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/04/2023
NR. DOCUMENTO	148.900.000.068.393
VALOR TOTAL	2.035,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JESSICA A R PATRICIO
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 68.393-0

NR. DOCUMENTO 148.900.000.043.879
=====

NR.AUTENTICACAO	4.D9A.67A.143.7AA.BD5
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
400	JESSICA VIEIRA DA SILVA SECRETARIA ESCOLAR	[REDACTED]	252320	3	1
		CTPS: 0909084-0040	Admissão:	01/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,75	1.484,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,49		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
998	I.N.S.S.	7,68		114,03	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,28		0,28	
Pis: 209.15584.32-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.544,31	114,31	
conta: Agência:			Valor Líquido →	1.430,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.484,00	1.484,00	1.484,00	118,72	1.180,38	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Jessica
Assinatura do Funcionário

06/04/23

Data

10/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:43:50
148901489 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/04/2023
NR. DOCUMENTO	148.900.000.064.317
VALOR TOTAL	1.430,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JESSICA VIEIRA DA SILVA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 64.317-3

NR. DOCUMENTO 148.900.000.043.879
=====

NR.AUTENTICACAO	3.642.AC2.7F6.264.19F
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
527	JORDELINA REINERT SERVENTE DE LIMPEZA	[REDACTED]	514320	1	1

CTPS: 6591314-0050 Admissão: 24/10/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,75	1.359,14		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,77		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	86,80		
42	HORAS FALTAS DSR	4,79		45,29	
998	I.N.S.S.	7,50		74,46	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,17		0,17	
40	HORAS FALTAS	43,13		407,79	
Pis:122.99155.95-5			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.446,71	527,71	
			Valor Líquido →	919,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.359,14	992,86	992,86	79,42	918,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06.04.23

Jordelina Reinert
Assinatura do Funcionário

Data

10/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:43:50
148901489 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/04/2023
NR. DOCUMENTO	148.900.000.014.592
VALOR TOTAL	919,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JORDELINA REINERT
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 14.592-0
NR. DOCUMENTO 148.900.000.043.879
=====

NR.AUTENTICACAO	B.49D.C4D.385.92D.01E
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Março de 2023

Código 547 Nome do Funcionário JOSIANE RIBEIRO DA SILVA CPF: [REDACTED] CBO 231105 Departamento 3 Filial 1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II CTPS: 4653782-0040 Admissão: 17/01/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.907,81		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	317,97		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,86		
42	HORAS FALTAS DSR	10,80		127,19	
998	I.N.S.S.	7,98		152,17	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,50		0,50	
40	HORAS FALTAS	16,20		190,78	
Pis:162.80449.48-4			Total de Vencimentos 2.226,64	Total de Descontos 470,64	
			Valor Líquido →	1.756,00	
Salário Base 11,78	Sal. Contr. INSS 1.907,81	Base Cál. FGTS 1.907,81	FGTS co Mês 152,62	Base Cál. IRRF 1.755,64	Faixa IRRF 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Josiane R. da Silva
Assinatura do Funcionário

06/04/23
Data

10/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:43:50
148901489 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/04/2023
NR. DOCUMENTO	527.100.000.012.695
VALOR TOTAL	1.756,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSIANE RIBEIRO DA SILVA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 12.695-0

NR. DOCUMENTO 148.900.000.043.879
=====

NR.AUTENTICACAO	0.AD5.3F9.D4D.EAF.1DB
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
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	143,75	1.359,14		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,25		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	130,20		
998	I.N.S.S.	7,69		114,51	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,08		0,08	
Pis: 162.01956.60-4			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 65140-0			1.489,59	114,59	
			Valor Líquido →	1.375,00	
Agência: 1489 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S co Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.359,14	1.489,34	1.489,34	119,14	1.374,83	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Jucelia Vianna
Assinatura do Funcionário

06/04/23

Delta

10/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:43:50
148901489 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/04/2023
NR. DOCUMENTO	148.900.000.065.140
VALOR TOTAL	1.375,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JUCELIA NASCIMENTO VIEIRA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 65.140-0
NR. DOCUMENTO 148.900.000.043.879
=====

NR.AUTENTICACAO	2.640.829.919.C66.E2C
-----------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Março de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
507	JULIENNE RAYONNE MATOS ROLDÃO KEMER VI	[REDACTED]	514320	1	1
	SERVENTE DE LIMPEZA	CTPS: 1303804-0040	Admissão:	01/08/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	163,50	1.359,14		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,28		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	121,52		
42	HORAS FALTAS DSR	5,45		45,30	
998	I.N.S.S.	7,59		105,57	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,77		0,77	
40	HORAS FALTAS	5,45		45,30	
Pis: 161.97388.40-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.480,94	196,94	
			Valor Líquido →	1.284,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.359,14	1.390,06	1.390,06	111,20	1.284,49	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Julienne Rayonne
Assinatura do Funcionário

06/04/23
Data

Data

10/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:43:50
148901489 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/04/2023
NR. DOCUMENTO	527.100.000.018.620
VALOR TOTAL	1.284,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JULIENNE M R K VILLARINO
AGENCIA: 5271-X CONTA: 18.620-1

NR. DOCUMENTO 148.900.000.043.879
=====

NR.AUTENTICACAO	6.213.FB9.FA7.B9D.36A
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Março de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.907,60		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	317,93		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	57,23		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,61		
998	I.N.S.S.	8,14		185,91	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,46		0,46	
Pis:201.39271.75-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.283,37	186,37	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 59643-4			Valor Líquido →	2.097,00	
Agência:1489 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S co Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,78	2.282,76	2.282,76	182,62	1.907,26	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Karoline da Silva de Jesus
Assinatura do Funcionário

06/04/23
Data

10/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:43:50
148901489 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/04/2023
NR. DOCUMENTO	148.900.000.059.643
VALOR TOTAL	2.097,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KAROLINE SILVA JESUS	
AGENCIA: 1489-3	CONTA: 59.643-4
NR. DOCUMENTO	148.900.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	3.322.D9C.1D1.0EF.E87
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Março de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
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	1.660,05		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	276,68		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,81		
998	I.N.S.S.	7,99		154,77	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,77		0,77	
Pis: 207.64245.54-0			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.937,54	155,54	
			Valor Líquido →	1.782,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
10,25	1.936,73	1.936,73	154,93	1.592,37	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Kassiane
Assinatura do Funcionário

06/04/23
Data

10/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:43:50
148901489 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/04/2023
NR. DOCUMENTO	170.700.000.032.944
VALOR TOTAL	1.782,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KASSIANE J ROSA QUEVEDO
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 32.944-4
NR. DOCUMENTO 148.900.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	9.2C7.FD8.BBD.303.F28
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Março de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
504	KENIA GOMES DE MATOS	[REDACTED]	231105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II		CTPS: 5201374-0010	Admissão:	14/06/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.907,81		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	317,97		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,96		
998	I.N.S.S.	8,12		180,79	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,95		0,95	
Pis: 200.47566.41-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.226,74	181,74	
			Valor Líquido →	2.045,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S co Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,78	2.225,78	2.225,78	178,06	1.855,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Kenia Gomes de Matos
Assinatura do Funcionário

06/04/23
Data

10/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:43:50
148901489 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/04/2023
NR. DOCUMENTO	527.100.000.018.529
VALOR TOTAL	2.045,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KENIA GOMES DE MATOS
AGENCIA: 5271-X CONTA: 18.529-9
NR. DOCUMENTO 148.900.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	C.E95.565.8DA.199.144
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Março de 2023

Código 517 Nome do Funcionário LAURA LUISA ESPINDOLA CPF [REDACTED] CBO 231105 Departamento 3 Filial 1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II CTPS: 2487628-0050 Admissão: 01/09/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.907,81		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	317,97		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,09		
998	I.N.S.S.	8,12		180,79	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		10,57	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,51		0,51	
Pis: 145.88555.79-7			Total de Vencimentos 2.225,87	Total de Descontos 191,87	
			Valor Líquido →	2.034,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,78	2.225,78	2.225,78	178,06	2.044,99	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Lauro Loureiro
Assinatura do Funcionário

06/04/23
Data

10/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:43:50
148901489 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/04/2023
NR. DOCUMENTO	170.700.000.033.339
VALOR TOTAL	2.034,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LAURA LUISA ESPINDOLA
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 33.339-5

NR. DOCUMENTO 148.900.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	C.B30.7C4.335.4B0.DF6
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	172,50	1.954,93		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	2,00	117,30		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,79		
998	I.N.S.S.	8,06		166,97	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,05		0,05	
Pis:203.39727.96-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 34436-2 Agência:1489 - 3			2.073,02	167,02	
			Valor Líquido →	1.906,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.954,93	2.072,23	2.072,23	165,77	1.905,26	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Lucas Achutti
Assinatura do Funcionário

06/04/23
Data

10/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:43:51
148901489 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/04/2023
NR. DOCUMENTO	148.900.000.034.436
VALOR TOTAL	1.906,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUCAS ACHUTTI
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 34.436-2

NR. DOCUMENTO 148.900.000.043.879
=====

NR.AUTENTICACAO	6.6CE.5E8.2AD.D29.BB1
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2023

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	200,00	6.922,23		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	8,00	1.661,34		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,04		
998	I.N.S.S.	10,22		877,22	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.249,89	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,50		0,50	
Pis:127.95904.72-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 336.519-0 Agência: 5271 - X			8.583,61	2.127,61	
			Valor Líquido →	6.456,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
6.922,23	7.507,49	8.583,57	686,68	7.706,35	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Luciana Bankratz
Assinatura do Funcionário

06/04/23
Data

10/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:43:51
148901489 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/04/2023
NR. DOCUMENTO	527.100.000.336.519
VALOR TOTAL	6.456,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUCIANA BANKRATZ
AGENCIA: 5271-X CONTA: 336.519-0
NR. DOCUMENTO 148.900.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	7.CDC.8C9.BA8.436.B3B
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
581	MAIZA ANDRIONI DO NASCIMENTO LAURINDO	[REDACTED]	331110	3	1

MONITORA CTPS: 3988687-0040 Admissão: 01/03/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	248,00	1.700,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,65		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
998	I.N.S.S.	7,85		133,47	
Pis: 207.63820.44-4			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
conta: Agência:			1.760,47	133,47	
			Valor Líquido →	1.627,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.700,00	1.700,00	1.700,00	136,00	1.376,94	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maiza Andrioni do Nascimento Laurindo
Assinatura do Funcionário

06/04/23
Data

10/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:43:51
148901489 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/04/2023
NR. DOCUMENTO	170.700.000.032.245
VALOR TOTAL	1.627,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAIZA A NASCIMENTO
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 32.245-8

NR. DOCUMENTO 148.900.000.043.879
=====

NR.AUTENTICACAO	C.212.3C3.550.FB8.EAA
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Março de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
571	MARGARIDA LUZ GONÇALVES DA SILVA	[REDACTED]	231105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II		CTPS: 3550158-0030	Admissão:	01/03/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.907,81		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	317,97		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,58		
998	I.N.S.S.	8,12		180,79	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		10,57	
Pis: 132.74202.72-9			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.226,36	191,36	
			Valor Líquido →	2.035,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S co Mês	Base Calc. IRRF	Feixa IRRF
11,78	2.225,78	2.225,78	178,06	2.044,99	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Margarida Luz Gonçalves da Silva
Assinatura do Funcionário

06/04/23

Data

10/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:43:51
148901489 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/04/2023
NR. DOCUMENTO	170.700.000.034.396
VALOR TOTAL	2.035,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARGARIDA L G SILVA
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 34.396-X
NR. DOCUMENTO 148.900.000.043.879
=====

NR.AUTENTICACAO	E.7FE.F79.B3C.1B0.945
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
407	MARIA GEREI DOS SANTOS MERENDEIRA	[REDACTED]	513205	4	1
		CTPS: 3179656-0060	Admissão:	03/05/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,75	1.539,60		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,91		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	121,52		
42	HORAS FALTAS DSR	4,79		51,30	
998	I.N.S.S.	7,75		120,73	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,70		0,70	
40	HORAS FALTAS	4,79		51,30	
Pis:127.78066.72-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.662,03	224,03	
conta: Agência:			Valor Líquido →	1.438,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.539,60	1.558,52	1.558,52	124,68	1.248,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maria G. Santos
Assinatura do Funcionário

06/04/23
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.43.55
1489301489 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020230406173820298771862
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: 1.438,00
DATA: 06/04/2023 - 14:46:38
DESCRICAO: Pagamento salario marco 2023.

PAGO PARA: Maria Gerei Santos
CPF: ***.609.879-**
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 5271 - CONTA: 0000000000000155535
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 06/04/2023 - 14:46:39
=====

DOCUMENTO: 040696
AUTENTICACAO SISBB: 6.AE2.652.001.C8A.3CC
=====

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.

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Março de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
315	MARIA LUIZA DE SOUZA FIGUEIREDO PEREIRA	[REDACTED]	411030	2	1
	AUXILIAR DE PESSOAL	CTPS: 8602118-0050	Admissão:	01/08/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,75	1.797,76		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	53,93		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,15		
998	I.N.S.S.	7,95		147,12	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,72		0,72	
Pis:153.58477.23-7			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1			1.851,84	147,84	
conta: 12541-5			Valor Líquido →	1.704,00	
Agência: 5271 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.797,76	1.851,69	1.851,69	148,13	1.704,57	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maria Luiza
Assinatura do Funcionário

06/04/23

Data

10/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:43:51
148901489 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/04/2023
NR. DOCUMENTO	527.100.000.012.541
VALOR TOTAL	1.704,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA L S F PEREIRA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 12.541-5

NR. DOCUMENTO 148.900.000.043.879
=====

NR.AUTENTICACAO	A.30B.FFD.E6C.5FE.F71
-----------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Horista

Folha Mensal

Março de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
455	MARIA THAINE SANTOS NUNES PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I	[REDACTED]	331105	3	1
		CTPS: 2058385-0040	Admissão: 02/02/2022		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.660,05		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	276,68		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,83		
998	I.N.S.S.	7,99		154,77	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,79		0,79	
Pis: 164.55859.68-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.937,56	155,56	
			Valor Líquido →	1.782,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
10,25	1.936,73	1.936,73	154,93	1.592,37	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Assinatura do Funcionário

06/04/23

Data

10/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:43:51
148901489 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/04/2023
NR. DOCUMENTO	148.900.000.065.303
VALOR TOTAL	1.782,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA THAINE SANTOS NUNES
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 65.303-9
NR. DOCUMENTO 148.900.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	6.ADF.B8E.CAD.A5E.802
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
509	MARIZETE PIRES ROOS SERVENTE DE LIMPEZA	[REDACTED]	514320	1	1

CTPS: 8196258-0040 Admissão: 01/08/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,75	1.359,14		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,66		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	112,85		
42	HORAS FALTAS DSR	9,58		90,58	
998	I.N.S.S.	7,50		96,81	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,32		0,32	
40	HORAS FALTAS	9,58		90,58	
Pis: 164.25437.93-7			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.592,29	278,29	
			Valor Líquido →	1.314,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S co Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.359,14	1.290,83	1.290,83	103,26	814,84	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Marizete Pires
Assinatura do Funcionário

06/04/23

Data

10/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:43:51
148901489 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/04/2023
NR. DOCUMENTO	527.100.000.018.606
VALOR TOTAL	1.314,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIZETE PIRES
AGENCIA: 5271-X CONTA: 18.606-6

NR. DOCUMENTO 148.900.000.043.879
=====

NR. AUTENTICACAO	0.D10.74E.6DD.5F3.9FF
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Março de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
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	1.660,05		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	276,68		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,32		
42	HORAS FALTAS DSR	5,40		55,34	
998	I.N.S.S.	7,93		144,81	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,56		0,56	
40	HORAS FALTAS	5,40		55,34	
Pis: 125.26635.03-0			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.937,05	256,05	
			Valor Líquido →	1.681,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
10,25	1.826,05	1.826,05	146,08	1.491,65	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Marli Nogueira Preciliano da Silva
Assinatura do Funcionário

06/04/23

Data

10/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:43:51
148901489 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/04/2023
NR. DOCUMENTO	170.700.000.029.809
VALOR TOTAL	1.681,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARLI NOGUEIRA PRECILIANO
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 29.809-3

NR. DOCUMENTO 148.900.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	E.8F2.FC5.9AC.1FF.439
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Março de 2023

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	2.543,47		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	423,91		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	76,30		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,04		
998	I.N.S.S.	8,82		268,56	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		65,33	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,83		0,83	
Pis:163.72681.71-5			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 28288-X Agência:1707 - 8			3.043,72	334,72	
			Valor Líquido →	2.709,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
11,78	3.043,68	3.043,68	243,49	2.775,12	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Marli T.S. Kock
Assinatura do Funcionário

06/04/23
Data

10/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:43:51
148901489 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/04/2023
NR. DOCUMENTO	170.700.000.028.288
VALOR TOTAL	2.709,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARLI TOMAZ DE SANTIAGO
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 28.288-X

NR. DOCUMENTO 148.900.000.043.879
=====

NR.AUTENTICACAO	7.555.B36.6B6.A47.24C
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2023

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	143,75	1.539,60		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,58		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	130,20		
998	I.N.S.S.	7,83		130,75	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,63		0,63	
Pis:120.11150.06-1			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 16508-5			1.670,38	131,38	
			Valor Líquido →	1.539,00	
Agência: 5271 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcr. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcr. IRRF	Faixa IRRF
1.539,60	1.669,80	1.669,80	133,58	1.539,05	0,00

Declaro ter recebido a Importância líquida discriminada neste recibo.

06/04/23

Neusa Ap. Gomes de Matos
Assinatura do Funcionário

Data

10/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:43:51
148901489 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/04/2023
NR. DOCUMENTO	527.100.000.016.508
VALOR TOTAL	1.539,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NEUSA A GOMES MATOS
AGENCIA: 5271-X CONTA: 16.508-5

NR. DOCUMENTO 148.900.000.043.879
=====

NR.AUTENTICACAO	3.C39.042.CBD.44C.25B
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
487	NÚBIA PIRES MERENDEIRA	[REDACTED]	513205	1	1

CTPS: 9484603-0030 Admissão: 14/03/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,75	1.539,60		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,53		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	130,20		
998	I.N.S.S.	7,83		130,75	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,58		0,58	
Pis: 165.38562.61-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.670,33	131,33	
			Valor Líquido →	1.539,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.539,60	1.669,80	1.669,80	133,58	1.539,05	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Núbia Pires
Assinatura do Funcionário

06/04/23
Data

10/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:43:51
148901489 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/04/2023
NR. DOCUMENTO	527.100.000.012.503
VALOR TOTAL	1.539,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NUBIA PIRES
AGENCIA: 5271-X CONTA: 12.503-2
NR. DOCUMENTO 148.900.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	F.772.222.6D1.B8D.880
------------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Horista

Folha Mensal
Março de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.907,60		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	317,93		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,31		
998	I.N.S.S.	8,12		180,76	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		10,56	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,52		0,52	
Pis: 200.71201.89-5			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
conta: 8508-1			2.225,84	191,84	
Agência:			Valor Líquido →	2.034,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,78	2.225,53	2.225,53	178,04	2.044,77	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Paula S. Bacca
Assinatura do Funcionário

06/04/23
Data

10/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:43:51
148901489 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/04/2023
NR. DOCUMENTO	148.900.000.108.508
VALOR TOTAL	2.034,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAULA DOS SANTOS BACCA	
AGENCIA: 1489-3	CONTA: 108.508-5
NR. DOCUMENTO	148.900.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	3.F51.4C9.1DD.075.8C8
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
579	PETERSON ANTONIO RAMIRES FREITAS SERVIÇOS GERAIS	[REDACTED]	514310	4	1

CTPS: 8640603-001-0 Admissão: 01/03/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	248,00	2.000,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,47		
998	I.N.S.S.	8,02		160,47	
Pis: 127.25886.68-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
conta: Agência:			2.000,47	160,47	
			Valor Líquido →	1.840,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcr. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcr. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	1.839,53	0,00

Declaro ter recebido a Importância líquida discriminada neste recibo.

Peterson A. R. Freitas
Assinatura do Funcionário

06/04/23

Data

10/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:43:51
148901489 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/04/2023
NR. DOCUMENTO	148.900.000.068.717
VALOR TOTAL	1.840,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PETERSON A R FREITAS
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 68.717-0

NR. DOCUMENTO 148.900.000.043.879
=====

NR.AUTENTICACAO	C.7C5.56E.397.67D.EBF
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,75	1.797,76		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,41		
998	I.N.S.S.	7,91		142,26	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,91		0,91	
Pis: 124.39324.93-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
conta: 11453-7			1.798,17	143,17	
Agência:			Valor Líquido →	1.655,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S co Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.797,76	1.797,76	1.797,76	143,82	1.655,50	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Renata S. Camarg.
Assinatura do Funcionário

06/04/23
Data

10/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:43:52
148901489 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/04/2023
NR. DOCUMENTO	148.900.000.011.453
VALOR TOTAL	1.655,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RENATA SAAD CAMARGO
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 11.453-7

NR. DOCUMENTO 148.900.000.043.879
=====

NR.AUTENTICACAO	1.AFA.7A4.6D2.BF0.C32
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Março de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	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	1.907,60		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	317,93		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,34		
998	I.N.S.S.	8,12		180,76	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,11		0,11	
Pis:190.20303.69-7			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.225,87	180,87	
			Valor Líquido →	2.045,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S co Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,78	2.225,53	2.225,53	178,04	1.665,59	0,00

Declaro ter recebido a Importância líquida discriminada neste recibo.

Rosete da Silva

Assinatura do Funcionário

06/04/23

Data

10/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:43:52
148901489 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/04/2023
NR. DOCUMENTO	170.700.510.034.614
VALOR TOTAL	2.045,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROSETE DA SILVA
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 510.034.614-7
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 148.900.000.043.879
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1

=====

NR.AUTENTICACAO	7.101.3CF.00C.C95.102
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Horista

Folha Mensal

Março de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
568	SAMARA FOLADOR	[REDACTED]	231105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II		CTPS: 8936610-0040	Admissão:	09/02/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.907,81		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	317,97		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,17		
998	I.N.S.S.	8,12		180,79	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		10,57	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,59		0,59	
Pis: 134.41259.96-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.225,95	191,95	
			Valor Líquido →	2.034,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S co Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,78	2.225,78	2.225,78	178,06	2.044,99	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Samara Folador
Assinatura do Funcionário

06/04/23

Data

10/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:43:52
148901489 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/04/2023
NR. DOCUMENTO	148.900.000.068.624
VALOR TOTAL	2.034,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SAMARA FOLADOR
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 68.624-7

NR. DOCUMENTO 148.900.000.043.879
=====

NR. AUTENTICACAO	3.828.5EF.5AE.4A2.430
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Março de 2023

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	1.907,60		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	317,93		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	57,23		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,19		
998	I.N.S.S.	8,14		185,91	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		14,46	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,58		0,58	
Pis:123.29945.97-5			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1			2.282,95	200,95	
conta poupança: 12355-2			Valor Líquido →	2.082,00	
Agência: 5271 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
11,78	2.282,76	2.282,76	182,62	2.096,85	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Sandra A. Cordova
Assinatura do Funcionário

06/04/23
Data

10/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:43:52
148901489 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/04/2023
NR. DOCUMENTO	527.100.510.012.355
VALOR TOTAL	2.082,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SANDRA APARECIDA CORDOVA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 510.012.355-5
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 148.900.000.043.879
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1

=====

NR.AUTENTICACAO D.D24.57D.153.DF9.AE7

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2023

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	1.539,60		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,38		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	130,20		
998	I.N.S.S.	7,83		130,75	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,43		0,43	
Pis: 129.32958.68-4			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.670,18	131,18	
conta: Agência:			Valor Líquido →	1.539,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S da Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.539,60	1.669,80	1.669,80	133,58	1.539,05	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Sandra Luígia Nasser
Assinatura do Funcionário

06.04.23
Data

10/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:43:52
148901489 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/04/2023
NR. DOCUMENTO	527.100.000.015.538
VALOR TOTAL	1.539,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SANDRA MARIA MARTINS
AGENCIA: 5271-X CONTA: 15.538-1
NR. DOCUMENTO 148.900.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	6.651.C23.611.FF1.5F3
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
591	SUELI SOARES CARDOSO	[REDACTED]	514320	4	1
	SERVENTE DE LIMPEZA	CTPS: 38250-00057	Admissão:	16/03/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	76,32	701,49		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,96		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	67,20		
998	I.N.S.S.	7,50		57,65	
Pis: 210.21237.62-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			769,65	57,65	
			Valor Líquido →	712,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.359,14	768,69	768,69	61,49	711,04	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Sueli Soares Cardoso
Assinatura do Funcionário

06/04/23

Data

10/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:43:52
148901489 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/04/2023
NR. DOCUMENTO	378.600.510.010.563
VALOR TOTAL	712,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SUELI SOARES CARDOSO
AGENCIA: 3786-9 CONTA: 510.010.563-8
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 148.900.000.043.879
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1

=====

NR.AUTENTICACAO	3.A15.401.E73.406.532
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Março de 2023

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	1.539,60		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	5,00	230,94		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	130,20		
998	I.N.S.S.	7,97		151,53	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,21		0,21	
Pis:122.79125.23-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 339496-4 Agência: 5271 - X			1.900,74	151,74	
			Valor Líquido →	1.749,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcr. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcr. IRRF	Faixa IRRF
1.539,60	1.900,74	1.900,74	152,05	1.559,62	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Suzane de F. Westarp
Assinatura do Funcionário

06/04/23

Data

10/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:43:52
148901489 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/04/2023
NR. DOCUMENTO	527.100.000.339.496
VALOR TOTAL	1.749,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SUZANA DE FATIMA DA SILVA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 339.496-4
NR. DOCUMENTO 148.900.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	1.AE8.647.774.686.BB9
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Março de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
589	SUZANE APARECIDA PEREIRA	[REDACTED]	231105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II		CTPS: 9443012-0030	Admissão:	07/03/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	135,00	1.589,84		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	264,97		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,59		
998	I.N.S.S.	7,95		147,40	
Pis:125.43440.07-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.855,40	147,40	
			Valor Líquido →	1.708,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
11,78	1.854,81	1.854,81	148,38	1.707,41	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Suzane Pereira
Assinatura do Funcionário

06/04/23
Data

10/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:43:52
148901489 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/04/2023
NR. DOCUMENTO	148.900.000.068.706
VALOR TOTAL	1.708,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SUZANE APARECIDA PEREIRA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 68.706-5
NR. DOCUMENTO 148.900.000.043.879
=====

NR. AUTENTICACAO	4.550.83A.839.F3B.28A
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Março de 2023

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	1.907,60		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	317,93		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,61		
998	I.N.S.S.	8,12		180,76	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		10,56	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,82		0,82	
Pis: 207.08708.63-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
conta:			2.226,14	192,14	
Agência:			Valor Líquido →	2.034,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S co Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,78	2.225,53	2.225,53	178,04	2.044,77	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Talia J. de Araujo
Assinatura do Funcionário

06/04/23
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 25 DE MARÇO ***

10/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:43:52
148901489 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/04/2023
NR. DOCUMENTO	148.900.000.058.294
VALOR TOTAL	2.034,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TALIA IMLAU DE ARAUJO
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 58.294-8
NR. DOCUMENTO 148.900.000.043.879
=====

NR. AUTENTICACAO	E.7D2.305.220.16F.ABB
------------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Horista

Folha Mensal
Março de 2023

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	1.907,60		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	317,93		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,40		
998	I.N.S.S.	8,12		180,76	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		10,56	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,61		0,61	
Pis:130.07890.72-0			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.225,93	191,93	
conta:			Valor Líquido →	2.034,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S co Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
11,78	2.225,53	2.225,53	178,04	2.044,77	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/04/23

Teresa Ap. Mazon
Assinatura do Funcionário

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.43.52
1489301489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
REMETENTE : SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0921-0 - BALNEARIO DE CAMBORIU
CONTA: 16.863-6

FAVORECIDO: TERESA APOLONIA MAZON
CPF/CNPJ: 726.437.819-53
VALOR: R\$ 2.034,00
DEBITO EM: 06/04/2023

=====

DOCUMENTO: 040663
AUTENTICACAO SISBB: B.1D5.F4B.F23.631.826

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Março de 2023

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	1.660,05		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	276,68		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,88		
998	I.N.S.S.	7,99		154,77	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,84		0,84	
Pis: 201.66012.80-1			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.937,61	155,61	
			Valor Líquido →	1.782,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
10,25	1.936,73	1.936,73	154,93	1.781,96	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Thais dos Santos Leal
Assinatura do Funcionário

06/04/23
Data

10/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:43:52
148901489 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/04/2023
NR. DOCUMENTO	148.900.000.065.251
VALOR TOTAL	1.782,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: THAIS DOS SANTOS LEAL
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 65.251-2

NR. DOCUMENTO 148.900.000.043.879
=====

NR. AUTENTICACAO	3.4F1.FB1.67F.E9E.692
------------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Horista

Folha Mensal

Março de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
590	THAYNÁ ARAUJO DE JESUS LIMA	[REDACTED]	231105	3	1
	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II	CTPS: 7470049-0030	Admissão:	07/03/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	135,00	1.589,84		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	264,97		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,59		
998	I.N.S.S.	7,95		147,40	
Pis: 207.79071.46-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.855,40	147,40	
			Valor Líquido →	1.708,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,78	1.854,81	1.854,81	148,38	1.707,41	0,00

Declaro ter recebido a Importância líquida discriminada neste recibo.

Thayná Araujo
Assinatura do Funcionário

06/04/23
Data

10/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:43:52
148901489 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/04/2023
NR. DOCUMENTO	527.100.000.019.958
VALOR TOTAL	1.708,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: THAYNA ARAUJO DE JESUS
AGENCIA: 5271-X CONTA: 19.958-3
NR. DOCUMENTO 148.900.000.043.879
=====

NR. AUTENTICACAO	A.890.2BD.0F1.B9E.540
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Março de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.660,05		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	276,68		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,87		
998	I.N.S.S.	7,99		154,77	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,83		0,83	
Pis: 137.93961.72-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.937,60	155,60	
			Valor Líquido →	1.782,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
10,25	1.936,73	1.936,73	154,93	1.592,37	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vanessa Varela da Silva
Assinatura do Funcionário

06/04/23

Data

10/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:43:52
148901489 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/04/2023
NR. DOCUMENTO	148.900.000.057.680
VALOR TOTAL	1.782,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VANESSA VARELA DA SILVA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 57.680-8

NR. DOCUMENTO 148.900.000.043.879
=====

NR.AUTENTICACAO	D.4A8.3A3.911.268.DBA
-----------------	-----------------------

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
564	VANESSA VIEIRA DA SILVA	[REDACTED]	331105	3	1
	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I	CTPS: 9716189-0030	Admissão:	01/02/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.660,53		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	276,76		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,74		
998	I.N.S.S.	7,99		154,82	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,21		0,21	
Pis: 165.51739.59-9			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.938,03	155,03	
			Valor Líquido →	1.783,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
10,25	1.937,29	1.937,29	154,98	1.782,47	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vanessa Vieira da Silva
Assinatura do Funcionário

06/04/23
Data

10/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:43:52
148901489 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/04/2023
NR. DOCUMENTO	148.900.000.066.694
VALOR TOTAL	1.783,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VANESSA VIEIRA DA SILVA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 66.694-7

NR. DOCUMENTO 148.900.000.043.879
=====

NR.AUTENTICACAO	5.85B.27D.08C.27B.361
-----------------	-----------------------

(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: MARÇO/2023
 (12)- DATA: 01/04/2023

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
	ANGELA STEPHANIE ANTUNES DA SILVA	15/07/2023	29	1.302	1489-3	57081-8	1.258,00
	ANA CAROLINA PINHEIRO CAMARGO	31/12/2023	2	1.302	1707-8	37.501-2	87,00
	BRUNA KAIBER RITZKE	31/12/2023	10	1.302	5271-X	17611-7	651,00
	BRUNA DE OLIVEIRA MACHADO	31/12/2023	28	1.302	5271-X	19858-7	1.215,00
	BRUNA MONIQUE CASTANHA	01/06/2023	30	1.302	1489-3	68689-1	1.302,00
	CARLA JANAINA SOUZA DA SILVA	31/12/2023	29	1.302	1489-3	65874-X	1.259,00
	CAILANE EUGENIA BORBA DOS SANTOS	31/12/2023	28	1.302	5271-X	19722-X	1.259,00
	CLAUDIA ROBERTA DA SILVA	31/12/2023	23	1.302	1489-3	68753-7	1.085,00
	CLARICE JULIANE ANTUNES	31/12/2023	30	1.302	1707-8	19273-2	1.302,00
	CRISTIANE ESTELINO LELIS DE ASSIS	31/12/2023	8	1.302	1489-3	68336-1	442,23
	EDILAINÉ DA SILVA DE PAULA	31/12/2023	29	1.302	1707-8	37075-4	1.302,00
	EDUARDA BUTZKE	31/12/2023	30	1.302	1489-3	68376-0	1.259,00
	ELISANDRA LOPES	31/12/2023	24	1.302	1707-8	37447-4	1.180,83
	ELISANGELA BISPO RIBEIRO DA SILVA	31/12/2023	30	1.302	1489-3	64818-3	1.302,00
	ERINÉIA SOUZA BENTES	31/12/2023	10	1.302	5271-X	20066-2	478,00
	ISABELLA ZAIONZ DA SILVA	31/12/2023	30	1.302	1489-3	66511-8	1.302,00
	ISABELLE KASPER ABREU	31/12/2023	30	1.302	1707-8	36153-4	1.302,00
	JAQUELINE BARBOSA	31/12/2023	30	1.302	1489-3	68329-9	1.302,00
	JULIA VANESSA ROCHA DA SILVA	30/06/2023	27	1.302	1489-3	65050-1	1.172,00
	KAREM APARECIDA FERREIRA MIRANDA	31/12/2023	30	1.302	1489-3	66.041-8	1.302,00
	LAURA BARBOSA DA SILVA	31/12/2023	30	1.302	5271-X	19721-1	1.302,00
	MAGDA GIOVANA ALMEIDA DAMASCENO	31/12/2023	30	1.302	1489-3	68722-7	1.302,00
	MAYRA VASCONCELOS DOS SANTOS	31/12/2023	30	1.302	1489-3	68591-7	1.302,00
	MARIELEN DA SILVA IZIDORO	31/12/2023	24	1.302	PIX	E-MAIL	1.328,90
	MARIA LUCIANA DA SILVA	31/12/2023	29	1.302	PIX	CPF	1.354,43
	NICOLE GABRIELE RODRIGUES DE MELO	31/07/2023	29	1.302	1489-3	65030-7	1.256,00
	PAULA GIORNO DE LUCIO	31/12/2023	2	1.302	3275-1	24544-5	87,00
	QUEZIA QUEREM DIVINO ALBELINO	31/12/2023	30	1.302	1489-3	68716-2	1.302,00
	SABRINA DA SILVEIRA CANDIDO	31/12/2023	26	1.302	1707-8	35978-5	1.589,10
	SIARA LUIZA DE SOUZA MARTINS	31/12/2023	29	1.302	1489-3	68.337-X	1.258,00
	VANESSA CLARA MOMM	31/12/2023	30	1.302	1707-8	37313-3	1.302,00
	VANEZA DO NASCIMENTO CORREA	31/12/2023	2	1.302	5271-X	20096-4	87,00
	VITÓRIA BEATRIZ ROCHA DA SILVA	31/12/2023	30	1.302	5271-X	16372-4	1.302,00
	VITÓRIA CAPISTRANO DE TOLEDO BARRC	31/12/2023	30	1.302	1707-8	37489-X	1.302,00
							R\$ 37.836,49

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

	R\$	37.836,49
34		
R\$	55,00	
	R\$	1.870,00
	R\$	-
	R\$	39.706,49

Assinatura e Carimbo do Resp. pela Pagto

Centro Educacional
 Vianna de Carvalho
 David Ritzke
 Diretor Administrativo

10/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:43:52
148901489 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/04/2023
NR. DOCUMENTO	148.900.000.057.081
VALOR TOTAL	1.258,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANGELA S ANTUNES SILVA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 57.081-8
NR. DOCUMENTO 148.900.000.043.879
=====

NR.AUTENTICACAO	F.5DF.E05.C7F.D77.0AF
-----------------	-----------------------

10/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:43:53
148901489 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/04/2023
NR. DOCUMENTO	170.700.000.037.501
VALOR TOTAL	87,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA CAROLINA PINHEIRO
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 37.501-2
NR. DOCUMENTO 148.900.000.043.879
=====

NR.AUTENTICACAO	C.3CB.E08.241.697.421
-----------------	-----------------------

10/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:43:53
148901489 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/04/2023
NR. DOCUMENTO	527.100.000.017.611
VALOR TOTAL	651,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BRUNA KAIBER RITZKE
AGENCIA: 5271-X CONTA: 17.611-7
NR. DOCUMENTO 148.900.000.043.879
=====

NR.AUTENTICACAO	4.F7B.542.111.D6A.DB9
-----------------	-----------------------

10/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:43:53
148901489 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/04/2023
NR. DOCUMENTO	527.100.000.019.858
VALOR TOTAL	1.215,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BRUNA DE OLIVEIRA MACHADO
AGENCIA: 5271-X CONTA: 19.858-7
NR. DOCUMENTO 148.900.000.043.879
=====

NR.AUTENTICACAO	1.2D4.88B.62C.614.2F8
-----------------	-----------------------

10/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:43:53
148901489 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/04/2023
NR. DOCUMENTO	148.900.510.068.689
VALOR TOTAL	1.302,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BRUNA MONIQUE CASTANHA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 510.068.689-4
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 148.900.000.043.879
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1

=====

NR.AUTENTICACAO	6.444.F10.D73.5D9.E1F
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

10/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:43:53
148901489 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/04/2023
NR. DOCUMENTO	148.900.000.065.874
VALOR TOTAL	1.259,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CARLA JANAINA SOUZA SILVA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 65.874-X

NR. DOCUMENTO 148.900.000.043.879
=====

NR.AUTENTICACAO	F.BF8.EA5.4D5.41A.C0E
-----------------	-----------------------

10/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:43:53
148901489 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/04/2023
NR. DOCUMENTO	527.100.000.019.722
VALOR TOTAL	1.259,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAILANE E BORBA SANTOS
AGENCIA: 5271-X CONTA: 19.722-X

NR. DOCUMENTO 148.900.000.043.879
=====

NR.AUTENTICACAO	1.BC7.4F9.6F7.304.BB3
-----------------	-----------------------

10/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:43:53
148901489 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/04/2023
NR. DOCUMENTO	148.900.000.068.753
VALOR TOTAL	1.085,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLAUDIA ROBERTA DA SILVA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 68.753-7

NR. DOCUMENTO 148.900.000.043.879
=====

NR. AUTENTICACAO	0.48E.244.1B6.7D7.04A
------------------	-----------------------

10/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:43:53
148901489 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/04/2023
NR. DOCUMENTO	170.700.000.019.273
VALOR TOTAL	1.302,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLARICE JULIANE ANTUNES
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 19.273-2

NR. DOCUMENTO 148.900.000.043.879
=====

NR.AUTENTICACAO	8.67B.B58.E4F.E70.C3E
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.43.55
1489301489 0005

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230406173928501947017
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: 442,23
DATA: 06/04/2023 - 14:46:56
DESCRICAO: Pagamento salario marco 2023.

PAGO PARA: Cristiane e L Assis
CPF: ***.296.389-**
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1489 - CONTA: 00000000000000683361
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 06/04/2023 - 14:46:56
=====

DOCUMENTO: 040697
AUTENTICACAO SISBB: 5.244.03F.652.917.CA9
=====

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.43.55
1489301489 0005

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020230406174018626037375
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: 1.302,00
DATA: 06/04/2023 - 14:47:09
DESCRICAO: pagamento salario marco 2023.

PAGO PARA: Edilaine Silva Paula
CPF: ***.988.269-**
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1707 - CONTA: 0000000000000370754
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 06/04/2023 - 14:47:09

=====

DOCUMENTO: 040698
AUTENTICACAO SISBB: D.6D5.06B.948.B0A.DE1

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.

10/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:43:53
148901489 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/04/2023
NR. DOCUMENTO	148.900.000.068.376
VALOR TOTAL	1.259,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDUARDA BUTZKE
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 68.376-0

NR. DOCUMENTO 148.900.000.043.879
=====

NR. AUTENTICACAO	1.A7F.29D.C85.CB0.327
------------------	-----------------------

10/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:43:53
148901489 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/04/2023
NR. DOCUMENTO	170.700.000.037.447
VALOR TOTAL	1.180,83

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELISANDRA LOPES
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 37.447-4

NR. DOCUMENTO 148.900.000.043.879
=====

NR. AUTENTICACAO	2.8C9.050.5AA.FC0.2BF
------------------	-----------------------

10/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:43:53
148901489 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/04/2023
NR. DOCUMENTO	148.900.510.064.818
VALOR TOTAL	1.302,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELISANGELA B R SILVA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 510.064.818-6
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 148.900.000.043.879
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1

=====

NR.AUTENTICACAO C.072.EBA.4A1.397.E9E

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

10/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:43:53
148901489 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/04/2023
NR. DOCUMENTO	527.100.000.020.066
VALOR TOTAL	478,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ERINEIA SOUSA BENTES
AGENCIA: 5271-X CONTA: 20.066-2
NR. DOCUMENTO 148.900.000.043.879
=====

NR. AUTENTICACAO	D.575.A83.5E2.A51.D40
------------------	-----------------------

10/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:43:53
148901489 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/04/2023
NR. DOCUMENTO	148.900.000.066.511
VALOR TOTAL	1.302,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ISABELLA ZAIONZ DA SILVA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 66.511-8

NR. DOCUMENTO 148.900.000.043.879
=====

NR. AUTENTICACAO	8.D80.56E.A32.703.792
------------------	-----------------------

10/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:43:53
148901489 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/04/2023
NR. DOCUMENTO	170.700.000.036.153
VALOR TOTAL	1.302,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ISABELLE KASPER ABREU
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 36.153-4

NR. DOCUMENTO 148.900.000.043.879
=====

NR. AUTENTICACAO	4.06D.04C.E5C.9A5.D21
------------------	-----------------------

10/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:43:54
148901489 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/04/2023
NR. DOCUMENTO	148.900.000.068.329
VALOR TOTAL	1.302,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JAQUELINE BARBOSA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 68.329-9

NR. DOCUMENTO 148.900.000.043.879
=====

NR.AUTENTICACAO	4.43A.891.674.B66.DFB
-----------------	-----------------------

10/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:43:54
148901489 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/04/2023
NR. DOCUMENTO	148.900.510.065.050
VALOR TOTAL	1.172,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JULIA VANESSA ROCHA SILVA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 510.065.050-4
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 148.900.000.043.879
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1

=====

NR.AUTENTICACAO 8.FE0.E5A.D90.49E.A0E
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

10/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:43:54
148901489 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/04/2023
NR. DOCUMENTO	148.900.000.066.041
VALOR TOTAL	1.302,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KAREM A FERREIRA MIRANDA	
AGENCIA: 1489-3	CONTA: 66.041-8
NR. DOCUMENTO	148.900.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	7.A4A.F37.51D.8CE.861
------------------	-----------------------

10/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:43:54
148901489 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/04/2023
NR. DOCUMENTO	527.100.000.019.721
VALOR TOTAL	1.302,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LAURA BARBOSA DA SILVA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 19.721-1

NR. DOCUMENTO 148.900.000.043.879
=====

NR. AUTENTICACAO	C.267.3CE.D6D.6B1.C9F
------------------	-----------------------

10/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:43:54
148901489 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/04/2023
NR. DOCUMENTO	148.900.000.068.722
VALOR TOTAL	1.302,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAGDA G ALMEIDA DAMASCENO
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 68.722-7
NR. DOCUMENTO 148.900.000.043.879
=====

NR. AUTENTICACAO	7.9DA.F56.CDA.B0C.1B9
------------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.43.55
1489301489 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020230406174206664500037
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: 1.302,00
DATA: 06/04/2023 - 14:47:30
DESCRICAO: pagamento salario marco 2023.

PAGO PARA: Mayra V Santos
CPF: ***.833.139-**
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1489 - CONTA: 0000000000000685917
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 06/04/2023 - 14:47:30

=====

DOCUMENTO: 040699
AUTENTICACAO SISBB: F.BAB.DA9.289.90B.61E

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.43.54
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230406173403303861594
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: 1.328,90
DATA: 06/04/2023 - 14:37:12
DESCRICAO: Pagamento do salario de marco de 2023.

PAGO PARA: Marielen S Izidoro
CPF: ***.153.260-**
CHAVE PIX: marielensilvasilva007@gmail.com
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000241046267
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 06/04/2023 - 14:37:14

=====

DOCUMENTO: 040694
AUTENTICACAO SISBB: C.BDF.8B0.787.452.609

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.43.55
1489301489 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230406173454986978392
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: 1.354,43
DATA: 06/04/2023 - 14:37:26
DESCRICAO: Pagamento de salario de marco de 2023.

PAGO PARA: Maria Luciana Silva
CPF: ***.970.089-**
CHAVE PIX: 06997008925
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3523 - CONTA: 1288000008140831822
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 06/04/2023 - 14:37:27

=====

DOCUMENTO: 040695
AUTENTICACAO SISBB: 1.201.CC8.394.EF4.C36

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.

10/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:43:54
148901489 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/04/2023
NR. DOCUMENTO	148.900.000.065.030
VALOR TOTAL	1.256,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NICOLE G RODRIGUES MELO
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 65.030-7

NR. DOCUMENTO 148.900.000.043.879
=====

NR.AUTENTICACAO	8.754.8F3.A6E.153.27F
-----------------	-----------------------

10/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:43:54
148901489 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/04/2023
NR. DOCUMENTO	327.500.510.024.544
VALOR TOTAL	87,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAULA GIORNO DE LUCIO	
AGENCIA: 3275-1	CONTA: 510.024.544-8
VARIACAO DA POUPANCA	51
NR. DOCUMENTO	148.900.000.043.879
PERIODICIDADE:	MENSAL
PARCELA: 1	PRAZO TOTAL: 1

=====

NR.AUTENTICACAO	A.DCC.9EF.98D.473.666
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

10/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:43:54
148901489 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/04/2023
NR. DOCUMENTO	148.900.000.068.716
VALOR TOTAL	1.302,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: QUEZIA Q DIVINO ALBELINO
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 68.716-2
NR. DOCUMENTO 148.900.000.043.879
=====

NR. AUTENTICACAO	C.26F.041.F99.464.B7F
------------------	-----------------------

10/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:43:54
148901489 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/04/2023
NR. DOCUMENTO	170.700.000.035.978
VALOR TOTAL	1.589,10

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SABRINA SILVEIRA CANDIDO	
AGENCIA: 1707-8	CONTA: 35.978-5
NR. DOCUMENTO	148.900.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	F.2CF.853.F0D.2E9.A8C
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.43.55
1489301489 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020230406174240323541879
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: 1.258,00
DATA: 06/04/2023 - 14:47:47
DESCRICAO: pagamento salario marco 2023.

PAGO PARA: Siara L S Martins
CPF: ***.094.349-**
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1489 - CONTA: 0000000000000683370
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 06/04/2023 - 14:47:47

=====

DOCUMENTO: 040600
AUTENTICACAO SISBB: 6.862.6D6.DA1.736.C01

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.43.55
1489301489 0005

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020230406174319339206223
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: 1.302,00
DATA: 06/04/2023 - 14:48:02
DESCRICAO: pagamento salario marco 2023.

PAGO PARA: Vanessa Clara Momm
CPF: ***.409.859-**
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1707 - CONTA: 0000000000000373133
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 06/04/2023 - 14:48:02

=====

DOCUMENTO: 040601
AUTENTICACAO SISBB: 3.D8E.0BC.885.949.DD5

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.

10/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:43:54
148901489 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/04/2023
NR. DOCUMENTO	527.100.000.020.096
VALOR TOTAL	87,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VANEZA NASCIMENTO CORREA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 20.096-4

NR. DOCUMENTO 148.900.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	1.02F.1FA.5B5.9CF.B4C
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.43.55
1489301489 0006

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020230406174357808336330
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: 1.302,00
DATA: 06/04/2023 - 14:48:19
DESCRICAO: pagamento salario marco 2023.

PAGO PARA: Vitoria B R Silva
CPF: ***.046.629-**
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 5271 - CONTA: 0000000000000163724
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 06/04/2023 - 14:48:19

=====

DOCUMENTO: 040602
AUTENTICACAO SISBB: 8.11D.1A0.94C.B91.904

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.43.55
1489301489 0008

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020230406174435486424087
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: 1.302,00
DATA: 06/04/2023 - 14:48:34
DESCRICAO: pagamento salario marco 2023.

PAGO PARA: Vitoria C T Barros
CPF: ***.098.679-**
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1707 - CONTA: 000000000000374890
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 06/04/2023 - 14:48:34
=====

DOCUMENTO: 040603
AUTENTICACAO SISBB: 2.AC1.098.A8A.91D.144
=====

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.

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.



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

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

Veja no verso
Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

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

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/03/2023
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	15.532.388/0001-49
04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	20/04/2023
07 VALOR DO PRINCIPAL →	2.784,02
08 VALOR DA MULTA →	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10 VALOR TOTAL →	2.784,02
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Corte aqui.



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

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

Veja no verso
Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

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

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/03/2023
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	15.532.388/0001-49
04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	20/04/2023
07 VALOR DO PRINCIPAL →	2.784,02
08 VALOR DA MULTA →	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10 VALOR TOTAL →	2.784,02
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.09
1489301489 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

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

DATA DO PAGAMENTO	10/04/2023
PERIODO DE APURACAO	31/03/2023
NUMERO DO CPNJ	15.532.388/0001-49
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/04/2023
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	2.784,02
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	2.784,02

=====

AUTENTICACAO SISBB: 5.761.E4F.214.412.1DD
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 041001



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

DARF PIS

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

Veja no verso
Instruções para preenchimento

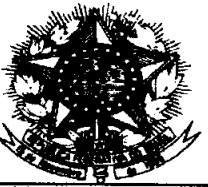
ATENÇÃO

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

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/03/2023
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	15.532.388/0001-49
04 CÓDIGO DA RECEITA →	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	25/04/2023
07 VALOR DO PRINCIPAL →	1.436,98
08 VALOR DA MULTA →	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10 VALOR TOTAL →	1.436,98
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Corte aqui.



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

DARF PIS

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

Veja no verso
Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

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

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/03/2023
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	15.532.388/0001-49
04 CÓDIGO DA RECEITA →	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	25/04/2023
07 VALOR DO PRINCIPAL →	1.436,98
08 VALOR DA MULTA →	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10 VALOR TOTAL →	1.436,98
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.18.04
1489301489 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 1489 - AGENCIA BALNEARIO CAMBORIU SC

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 10/04/2023

PERIODO DE APURACAO 31/03/2023

NUMERO DO CPNJ 15.532.388/0001-49

CODIGO DA RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 25/04/2023

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 1.436,98

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 1.436,98

=====

AUTENTICACAO SISBB: B.641.CFA.4F8.CE0.C08

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 041002

Transação efetuada com sucesso por: JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO.


PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Secretaria da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número do RPS	Número da nota 448 - E
Data da emissão da nota 01/04/2023 09:44:06	
Data do fato gerador 01/04/2023 09:44:06	
Código de Verificação XQL6-YXOO	

PRESTADOR DE SERVIÇOS


Nome fantasia: HIT TECNOLOGIA

Nome/Razão Social: FRANCISCO MARON ACHUTTI

CPF/CNPJ: 32.602.380/0001-20

Inscrição Municipal: 172400

Telefone: 47999113031

Endereço: PERU Número: 241 Bairro: DAS NACOES CEP: 88338105

Complemento: ANDAR 103

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

UF: SC

E-mail: fran.achutti@hotmail.com

Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Nome/Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49

Inscrição Municipal: 161594

Endereço: PARAGUAI Número: 245 Bairro: DAS NAÇÕES CEP: 88338-090

Complemento:

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

UF: SC

E-mail: cecviana@hotmail.com

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cod. lista serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	alíquota (%)	ISS (R\$)
1.07	500,0000	1,0000	500,00			
Descrição do serviço: Serviço mensal em Informática						

Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

FORMA DE PAGAMENTO
RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 500,00		Valor líquido = R\$ 500,00			

Códigos dos serviços:

1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados..

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	500,00	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: MEIDados para transferência:

PIX:

CNPJ : 32.602.380/0001-20

Ou

TED/DOC:

Cooperativa Sicredi Codigo 748

Agencia: 2606

Conta Corrente: 78775-7

CNPJ: 32.602.380/0001-20

Nome Jurídico: Hit Tecnologia



Verificar autenticidade

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.09
1489301489 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0



=====

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES
REMETENTE : SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 2606-9 - SICREDI VALE LITORAL SC
CONTA: 78.775-7

FAVORECIDO: 32.602.380 FRANCISCO MARON ACHUTTI
CPF/CNPJ: 32.602.380/0001-20
VALOR: R\$ 500,00
DEBITO EM: 10/04/2023

=====

DOCUMENTO: 041003
AUTENTICACAO SISBB: 3.399.FE1.5FD.A84.600

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ Secretaria da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e</p>	Número do RPS	Número da nota 2 - E				
	Data da emissão da nota	05/04/2023 14:58:07				
	Data do fato gerador	05/04/2023 14:58:07				
	Código de Verificação	7ZWY-PFWV				
PRESTADOR DE SERVIÇOS						
Nome fantasia: ***** Nome/Razão Social: OLIVETTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CPF/CNPJ: 49.533.430/0001-68 Inscrição Municipal: 198216 Telefone: 4797412865 Endereço: RUA 910 Número: 599 Bairro: CENTRO CEP: 88330576 Complemento: SALA:3 EM FRENTE ACADEMIA CPH Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC E-mail: financeiro@alfacontabil.net 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 NAÇÕES CEP: 88338-090 Complemento: Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC E-mail: cecviana@hotmail.com Telefone:						
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS						
Cod. lista serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	aliquota (%)	ISS (R\$)
17.14	2.200,0000	1,0000	2.200,00	2.200,00	2,00000	44,00
Descrição do serviço: Serviços advocatícios para representação jurídica, cível, trabalhista, criminal e tributária. Honorários referentes à março/2023, do contrato particular de honorários advocatícios.						
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	CSLL R\$ 0,00	Outras retenções R\$ 0,00	
Valor bruto = R\$ 2.200,00			Valor líquido = R\$ 2.200,00			
Códigos dos serviços: 17.14 - Advocacia..						
Des. condicionado(R\$) 0,00	Desc. incondicionado(R\$) 0,00	Deduções(R\$) 0,00	Base de cálculo(R\$) 2.200,00	Valor ISS Retido(R\$) 0,00	Valor ISS(R\$) 44,00	
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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.09
1489301489 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS

REMETENTE : SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 3326-X - OABCRE

CONTA: 495.334-7

FAVORECIDO: OLIVETTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD

CPF/CNPJ: 49.533.430/0001-68

VALOR: R\$ 2.200,00

DEBITO EM: 10/04/2023

=====

DOCUMENTO: 041004

AUTENTICACAO SISBB: 9.528.925.239.BE2.8E3



Consultas - Extrato de conta corrente

G3361013164474
10/04/2023 13:21

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

Data 10/04/2023 Valor R\$ 2.200,00 C

Importe referente a TED Devolvida, CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA, agência de origem 1489, documento 100.006, lote 00002, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Dois mil e duzentos reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO em 10/04/2023 13:20:07

Transação efetuada com sucesso por: JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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) 3326 OABCREG
Conta corrente (com DV) 495336
CNPJ 49.533.430/0001-68
Nome favorecido OLIVETTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 41.022
Valor 2.200,00
Destinação 0
Data transferência 10/04/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB CB75C9067949E694

Assinada por JG443719 MARY VAZ FERRAO 10/04/2023 13:18:54
JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO 10/04/2023 13:19:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO.

EMISSION: 07/03/2023 APRES.: 07/03/2023 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.198.035.446 - FAT-01-202310113023972-6 REF.: 03/2023

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVA

CPJ 15.532.388/0001-49

R PARAGUAI, 245

DAS NACOES (BC) - BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88330-000

Classificação: COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES / CONVENCIO

Tensão nominal ou contratada (V): 220

Limites adequados de tensão (V): 202 a 231

Grupo de Tensão: B

Tipo de Tarifa: Convencional

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: MD 668377
Unidade de medida: kWh
Origem da leitura atual: LIDA
Data da leitura anterior: 02/02/2023
Data da leitura atual: 07/03/2023
Data da próxima leitura: 08/04/2023
Número de dias faturados: 33
Leitura atual: 4418
Leitura anterior: 4115
Constante de faturamento: 10,00
Consumo medido no mês: 3030
Consumo faturado no mês: 3030
Fator de potência:

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023	Fev/2023
2570	2170	1340	1220	1300	970	1230	1280	1300	1550	1470	2380

Mensagens:

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA 1506277	VENCIMENTO 10/04/2023
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 048 0120	CONSUMO TOTAL FATURADO 3.030 kWh
	VALOR A TE O VENCIMENTO R\$ 2.291,59

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo TUSD	3.030	0,392736	1.189,99
Consumo Te	3.030	0,332069	1.006,17
Subtotal (R\$)			2.196,16

Lançamentos e Serviços	Valor (R\$)
Cobr. Icms	78,98
Cosip Municipal	16,45
Subtotal (R\$)	95,43

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
357,77	485,73	755,47	137,27	459,92	2.196,16

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

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS					
TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO		
ICMS	R\$ 2.196,16	17,00%	R\$ 373,33		
COFINS	R\$ 1.822,81	3,90%	R\$ 71,09		
PIS/PASEP	R\$ 1.822,81	0,85%	R\$ 15,50		

RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 07/03/2023

F316.6591.04C6.44E1.2F3D.CB89.0374.4EF3

EMPRESA

CEDEnte	SACADO	ETAPALIVRO	VENCIMENTO		
CELESC AD CEN	CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	02/017250	10/04/2023		
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	DATA PROCESSAMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA	REFERÊNCIA	VALOR COBRADO (R\$)
07/03/2023	FAT-01-202310113023972-60	07/03/2023	1506277	03/2023	2.291,59

23790.34800.90001.565937.58013.613607.1.93160000229159





10/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:31:07
148901489 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790348009000156593758013613607193160000229159

BENEFICIARIO:

CELESC DISTRIBUICAO SA

NOME FANTASIA:

CELESC DISTRIBUICAO SA

CNPJ: 08.336.783/0001-90

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 41.005

DATA DO PAGAMENTO 10/04/2023

VALOR DO DOCUMENTO 2.291,59

VALOR COBRADO 2.291,59

NR.AUTENTICACAO 7.B6E.B93.279.D8E.707

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: JG443719 MARY VAZ FERRAO.



EMASA
Empresário (Cartão)

CNPJ/MF 07.854.402/0001-00
AVENIDA QUARTA, 250 CENTRO -
BALNEÁRIO CAMBORIÚ (SC) CEP 88330-107

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
R. PARAGUAI, 245
NAÇÕES
BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC CEP: 88338095

CADASTRO DO CLIENTE				
RES	COM	PUB	IND	TOTAL
000	001	000	000	001

Identificação Bancária:
Agência/Conta Corrente:

Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
10/04/2023	714,19
Matrícula Dígito	Grupo
487768 3	26

Atendimento EMASA
Telefone: (47) 3261-0000 - Plantão: 08006436272

VIA DO CONTRIBUINTE

Número de Localização

01.01.0559.0023.1100.0001

FATURA N.º 7122736 HIDRÔMETRO N.º A20G615120
SEQUENCIAL FATURA: 4877683022023001

DADOS DE FATURAMENTO

Mês/Ano Faturamento: 02/2023

	Data	Leitura
Leitura Atual:	22/02/2023	1416
Leitura Anterior:	26/01/2023	1348

Consumo Faturado: 68
Consumo Diário (l): 2.518,5185
Dias de Consumo: 27
Ocorrência do Mês: Lido

TABELA TARIFÁRIA

Residencial			Comercial		
Faixas (m³)	Valores (R\$)	E (%)	Faixas (m³)	Valores (R\$)	E (%)
			0 - 10	1,1896	80,0
			11 - 25	5,1588	80,0
			MAIOR 25	6,4426	80,0
Pública			Industrial		
Faixas (m³)	Valores (R\$)	E (%)	Faixas (m³)	Valores (R\$)	E (%)

DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS

DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS	Valor (R\$)
FATURAMENTO AGUA	366,31
FATURAMENTO ESGOTO	293,05
TFDI (02/2023)	54,83

TOTAL A PAGAR 714,19
PIS (1,00%) 7,14

MENSAGEM

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E QUÍMICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (PORTARIA 518/2004 DO M.S. e Decreto nº 5440)

PARÂMETROS	PARÂMETROS REALIZADAS	PARÂMETROS EM CONFORMIDADE	PARÂMETROS EM DESCONFORMIDADE	MÉDIAS/MES	VALOR PERMITIDO
Turbidez	122	122		9,23	5,0 UT
Cor Aparente	122	122		3,45	15 uC
Fluoretos	0				1,0 mg/l
Cloro Residual	122	122		1,08	0,2-2,0 mg/l

CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (PORTARIA 518/2004 DO M.S. e Decreto nº 5440)

PARÂMETROS	PARÂMETROS REALIZADAS	PARÂMETROS EM CONFORMIDADE	PARÂMETROS EM DESCONFORMIDADE	MÉDIAS/MES	VALOR PERMITIDO
Coliformes Totais	120	120			100% Ausente
Escherichia Coli	120	120			100% Ausente

PARA ESCLARECER QUALQUER DÚVIDA ACESSO O NOSSO SITE

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês/Ano	Tipo	Leitura	Lido	Faturado
08/2022	Lido	976	64	64
09/2022	Lido	1066	90	90
10/2022	Lido	1152	86	86
11/2022	Lido	1233	81	81
12/2022	Lido	1292	59	59
01/2023	Lido	1348	56	56

FATURAS PENDENTES

Mês/Ano	Data de Vencimento	Valor(R\$)
---------	--------------------	------------

VALOR TOTAL PENDENTE R\$

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA REAVISO VENCIMENTO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FATURA DO MÊS



FATURA DO MÊS
FATURA: 02/2023 Nº 7122736 VENCIMENTO: 10/04/2023
NOME: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

MATRÍCULA: 487768 DÍGITO: 3
VALOR (R\$): 714,19
AUTENTICAÇÃO NO VERSO VIA DO BANCO

8261000007-2 14191027000-0 00000001048-8 77682302000-8



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.10
1489301489 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio EMASA - BALN CAMBORIU
Codigo de Barras 8261000007-2 14191027000-0
00000001048-8 77682302000-8
Data do pagamento 10/04/2023
Valor em Dinheiro 714,19
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 714,19

DOCUMENTO: 041006
AUTENTICACAO SISBB: 0.EA2.4F3.FFA.B16.A20

Recibo do Pagador



|001-9|

00190.00009 03143.264004 00063.328173 5 93160000022032

Beneficiário SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DE SC						Carteira 17	RECIBO DO PAGADOR	
Data Documento 24/03/2023	Número Documento C01202303	Espécie Doc. DM	Aceite N	Espécie R\$	Data Proc. 24/03/2023	CNPJ 83.881.094/0001-82	Vencimento 10/04/2023	
Instruções SOCIAL REFERENTE MARÇO DE 2023 APÓS O VENCIMENTO COBRAR: 2% (dois por cento) a título de multa moratória; 1% (um por cento) ao mês ou fração (0,033% ao dia) a título de juros de mora; e mais correção monetária (IGPM) até a data do efetivo pagamento. Não receber após 28 dias vencido.						(-) Outras Deduções	Agência/Código Beneficiário 3174-7/00003803-2	
						(+) Mora/Multa	Nosso Número 31432640000063328	
						(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Documento 220,32	
Pagador CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49 Centro Educl. Vianna de Carvalho - 2237				Escritório Contábil da Empresa Não definido - 1		(=) Valor Cobrado		

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



|001-9|

00190.00009 03143.264004 00063.328173 5 93160000022032

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.						Vencimento 10/04/2023		
Beneficiário SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DE SC						CNPJ 83.881.094/0001-82	Agência/Código do Beneficiário 3174-7/00003803-2	
Data Documento 24/03/2023	Número Documento C01202303	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proc. 24/03/2023	Nosso Número 31432640000063328			
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor Documento 220,32			
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) SOCIAL REFERENTE MARÇO DE 2023 APÓS O VENCIMENTO COBRAR: 2% (dois por cento) a título de multa moratória; 1% (um por cento) ao mês ou fração (0,033% ao dia) a título de juros de mora; e mais correção monetária (IGPM) até a data do efetivo pagamento. Não receber após 28 dias vencido.						(-) Desconto/Abatimentos		
						(-) Outras Deduções		
						(+) Mora/Multa		
						(+) Outros Acréscimos		
						(-) Valor Cobrado	220,32	
Pagador Centro Educl. Vianna de Carvalho - 2237 Rua Paraguai, 245 - Das Nações 88338-090 - Balneário Camboriú - SC Não definido - 1						CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49 Cód. Baixa: 31432640000063328		

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**



 Cortar Aqui

10/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:08:10
148901489 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

0019000009031432640040006332817359316000022032
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	41.007
NOSSO NUMERO	3143264000063328
CONVENIO	03143264
DATA DE VENCIMENTO	10/04/2023
DATA DO PAGAMENTO	10/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO	220,32
VALOR COBRADO	220,32

NR.AUTENTICACAO	3.EF7.8B7.AEA.DAE.E30
-----------------	-----------------------

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.

CENTRO DE INT EMP ESC DO EST DE STA CATARINA

RUA ANTONIO DIB MUSSI, 473, LOJA, S.LOJA, 1ANDAR
 CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88.015-110
 Telefone: 988240468
 CNPJ: 04.310.564/0001-81
 CMC: 047.237-9

DANFPS-E

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônica

Numero: 45637

Autorização: 698717

Emissão: 11/04/2023

Código de Verificação: E756-667D-23B1-5379

**Dados do Tomador**

NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			CFPS 9202
ENDEREÇO PARAGUAI, 245 -		BAIRRO/DISTRITO NAÇÕES	CEP 88.338-090
MUNICÍPIO Balneário Camboriú	UF SC	País BRASIL	CPF/CNPJ/Outros 15.532.388/0001-49 CMC

Dados do(s) serviço(s)

Cód. Atividade	(Descrição CNAE) Descrição do Serviço	CST	Aliq.	Valor Unitário	Qtde	Valor Total
8800600	(SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO) (SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIEE/SC MÊS: 03/2023 - APRENDIZ BOLETO: 807453	12	0,00	R\$ 177,65	1	R\$ 177,65

Cálculo do Imposto

Base de Cálculo de ISSQN R\$ 0,00	Valor do ISSQN R\$ 0,00	Base de Cálculo ISSQN Subst. R\$ 0,00	Valor do ISSQN Subst. R\$ 0,00	Valor Total dos Serviços R\$ 177,65
--------------------------------------	----------------------------	--	-----------------------------------	--

Dados adicionais

--

DANFPS-E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

A VALIDADE E AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS AUXILIARES DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRÔNICA
 PODERÃO SER COMPROVADAS MEDIANTE CONSULTA À PÁGINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SMF NA
 INTERNET, NO ENDEREÇO portal.pmf.sc.gov.br/sites/notaeletronica, EM VERIFICAR AUTENTICIDADE >> PRODUÇÃO,
 INFORMANDO O CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: E756667D23B15379 E O NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO EMITENTE NO CADASTRO
 MUNICIPAL DE CONTRIBUÍNTES - CMC: 0472379

**Bradesco**Banco
237-2**Recibo do Pagador**

Beneficiário: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DE SANTA CATARINA-CIEE/SC CNPJ: 04310564000181 - Endereço: Rua Antônio Dib Mussi, 473 - Centro - Florianópolis / SC				Agência/Código do Beneficiário 0348/121800-1	Vencimento 20/04/2023
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				Nº Documento 807453	Nosso Número 09/05/000848017-6
Espécie Moeda R\$	Parcela	Qtde Moeda	(x)Valor	(-)Descontos/Abatim.	(=)Valor Documento R\$ 177,65
Demonstrativo				(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado

**Bradesco**Banco
237-2

23790.34800 90500.084802 17012.180000 9 93260000017765

Local de pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO					Vencimento 20/04/2023
Beneficiário: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DE SANTA CATARINA-CIEE/SC CNPJ: 04310564000181 - Endereço: Rua Antônio Dib Mussi, 473 - Centro - Florianópolis / SC					Agência/Código do Beneficiário 0348/121800-1
Data Documento 03/04/2023	Nº Documento 807453	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 03/04/2023	Nosso Número 09/05/000848017-6
Carteira 09	Espécie R\$	Parcela	Qtde Moeda	(x)Valor	(=)Valor Documento R\$ 177,65
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) COMPETÊNCIA: Março/2023 NÃO RECEBER COM ABATIMENTOS/VLR DIFERENTE APÓS VENCIMENTO PAGAR NAS AG. BRADESCO MULTA POR ATRASO = 2% AO MÊS JUROS DE MORA DIA = R\$ 0,25 AVISO DO CIEE ! Por favor confira se o banco do boleto é BRADESCO e se o código de barras inicia com os números (23790.34800). Caso contrário NÃO EFETUE O PAGAMENTO DO BOLETO pois seu computador pode estar com vírus. Entre em contato com o CIEE em caso de dúvidas !					(-)Descontos/Abatim.
					(-)Outras Deduções
					(+)Mora/Multa
					(+)Outros Acréscimos
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ: 15532388000149 PARAGUAI, 245 NAÇÕES - BALNEÁRIO CAMBORIÚ CEP: 88338090 - SC					(=)Valor Cobrado 177,65

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO





10/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:33:12
148901489 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

=====

2379034800905000848021701218000993260000017765

BENEFICIARIO:

CIEE

NOME FANTASIA:

CIEE

CNPJ: 04.310.564/0001-81

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO	41.008
---------------	--------

DATA DO PAGAMENTO	10/04/2023
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	177,65
--------------------	--------

VALOR COBRADO	177,65
---------------	--------

NR.AUTENTICACAO	5.A01.DA6.9DD.7A9.25A
-----------------	-----------------------

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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


PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

 Secretaria da Fazenda
 Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número do RPS	Número da nota 5951 - E
Data da emissão da nota	10/04/2023 10:40:35
Data do fato gerador	10/04/2023 10:40:35
Código de Verificação	C88Z-MZA1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cod. lista serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	alíquota (%)	ISS (R\$)
17.19	4.408,0000	1,0000	4.408,00	4.408,00	2,00000	88,16
Descrição do serviço: HONORÁRIO REF. 03/2023						

Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

FORMA DE PAGAMENTO
RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 4.408,00		Valor líquido = R\$ 4.408,00			

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	4.408,00	0,00	88,16

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente
 Legislação NFS-e: Decreto 9328/2019 e 7285/2014
 Lei complementar nº 34/2019 e nº 3601/2013
 Lei Complementar Federal nº 116/2003
 - DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 - Natureza de operação: ISS devido para Balneário Camboriú (Simples Nacional)



Verificar autenticidade

Detalhamento do Boleto			Parcelas em Aberto							
Evento	Descrição	Valor líquido	Competência	Vencimento	Valor	Juros/Multa	Desconto	Retenções	Recebidos	Em aberto
1	HONORÁRIOS	4.408,00								Nenhuma parcela em aberto
Total:		4.408,00	Totais:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SICOOB | 756-0 | 75691.30698 01313.984005 01195.460017 8 93210000440800

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Código beneficiário	Vencimento
23/03/2023	0000000011954	R\$	3069/00000313984-0	15/04/2023
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)				Nosso número
Após o vencimento juros de R\$1,47 ao dia. Multa de R\$88,16.				0011954-6
HONORARIO REF: 03/2023"O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO PROTESTAR APÓS 5 DIAS"				(=) Valor do Documento
Pagador				(=) Valor Cobrado
13 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALH 15.532.388/0001-49				4.408,00

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

----- Corte aqui -----

SICOOB | 756-0 | 75691.30698 01313.984005 01195.460017 8 93210000440800

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob ou Qualquer Banco até o Vencimento.					15/04/2023
Beneficiário ACTIVA CONTABILIDADE LTDA				07.887.743/0001-74	Agência/Código beneficiário
Endereço: Rua 910 Nº, 603 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU/SC - CEP: 88330-576				3069/00000313984-0	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso número
23/03/2023	0000000011954	DSI	N	23/03/2023	0011954-6
Uso da Cooperativa	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	1	R\$			4.408,00
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
Após o vencimento juros de R\$1,47 ao dia. Multa de R\$88,16.					(-) Outras Deduções
HONORARIO REF: 03/2023					(+) Mora / Multa / Juros
"O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO PROTESTAR APÓS 5 DIAS ÚTEIS"					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
					4.408,00
Pagador	13 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL		CPF/CNPJ	15.532.388/0001-49	
	Rua PARAGUAI		245	DAS NAÇÕES	
	88338-090 BALNEARIO CAMBORIU		SC		
Sacador					
Avallista	CPF/CNPJ				
					Código de baixa:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICCOOB S.A.

75691306980131398400501195460017893210000440800

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 41.009
DATA DO PAGAMENTO 10/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO 4.408,00
VALOR COBRADO 4.408,00
=====

NR.AUTENTICACAO 2.7F0.6AB.4EC.7DC.49B
=====

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.

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ Secretaria da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e</p>	Número do RPS 62536	Número da nota 61706 - E				
	Data da emissão da nota 03/04/2023 10:18:50					
	Data do fato gerador 01/04/2023 00:00:00					
	Código de Verificação WHPI-RRXQ					
PRESTADOR DE SERVIÇOS						
Nome fantasia: EDIMED - CENTRO MEDICO Nome/Razão Social: EDIMED - CLÍNICA MÉDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA CPF/CNPJ: 23.059.040/0001-04 Inscrição Municipal: 162066 Telefone: 4733631987 Endereço: AVENIDA ALVIN BAUER Número: 810 Bairro: CENTRO CEP: 88330643 Complemento: ANDAR:1 E 2 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC E-mail: faturamento@edimed.com.br Site:						
TOMADOR DE SERVIÇOS						
Nome/Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49 Endereço: Rua Paraguai Número: 245 Bairro: Nacoes CEP: 88338-090 Complemento: Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC E-mail: Telefone:						
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS						
Cod. lista serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	alíquota (%)	ISS (R\$)
4.01	1.191,0000	1,0000	1.191,00	1.191,00	2,00000	23,82
Descrição do serviço: REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MEDICINA OCUPACIONAL. IR 1,5%: R\$ 17,87 PIS/COFINS/CSLL %: R\$ VALOR LIQUIDO: R\$ 1.173,13 EXAMES ; PACOTE DE GESTAO ; / Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br						
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\$ 17,87	CSLL R\$ 0,00	Outras retenções R\$ 0,00	
Valor bruto = R\$ 1.191,00		Valor líquido = R\$ 1.173,13				
Códigos dos serviços: 4.01 - Medicina e biomedicina..						
Des. condicionado(R\$) 0,00	Desc. incondicionado(R\$) 0,00	Deduções(R\$) 0,00	Base de cálculo(R\$) 1.191,00	Valor ISS Retido(R\$) 0,00	Valor ISS(R\$) 23,82	
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					 Verificar autenticidade	

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 00190.00009 03028.339004 10010.461175 1 93210000117313

Valor: R\$ 1.173,13

Recibo do Pagador



Edimed Centro Medico e Medicina do Trabalho
23.059.040/0001-04
Rua Alvin Bauer,810 Andrar 1 E 2
Balneário Camboriú - SC - CEP: 88330-643

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03028.339004 10010.461175 1 93210000117313

Beneficiário Edimed - Clínica Medica e Medicina do Trabalho Ltda - Endereço: Rua Alvin Bauer,810 Andrar 1 E 2 Balneário Camboriú - SC - CEP: 88330-643 - CNPJ: 23.059.040/0001-04		Agência/Código do Beneficiário 1489-3 / 104426-5	Espécie R\$	Quantidade 001	Nosso número 30283390010010461
Número do documento 62536	CPF/CNPJ 23.059.040/0001-04	Vencimento 15/04/2023	Valor documento 1.173,13		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - CNPJ: 15.532.388/0001-49
Rua Paraguai,245
Balneário Camboriú - SC - CEP: 88338-090

Demonstrativo
Nome Fantasia: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03028.339004 10010.461175 1 93210000117313

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco					Vencimento 15/04/2023
Beneficiário Edimed - Clínica Medica e Medicina do Trabalho Ltda - Endereço: Rua Alvin Bauer,810 Andrar 1 E 2 Balneário Camboriú - SC - CEP: 88330-643 - CNPJ: 23.059.040/0001-04					Agência/Código Beneficiário 1489-3 / 104426-5
Data do documento 01/04/2023	Nº documento 62536	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 01/04/2023	Nosso número 30283390010010461
Uso do banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 001	Valor Documento 1173,13	(=) Valor documento 1.173,13
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Multa após o vencimento: 2% Juros após o vencimento: 1% ao mês Protestar após 30 dias do vencimento					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado 1.173,13

Pagador
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - CNPJ: 15.532.388/0001-49
Rua Paraguai,245
Balneário Camboriú - SC - CEP: 88338-090

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

10/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:08:10
148901489 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090302833900410010461175193210000117313

BENEFICIARIO:

EDIMED - C M M TRABALHO LTDA

NOME FANTASIA:

EDIMED - CLINICA MEDICA MEDICINA TR

CNPJ: 23.059.040/0001-04

BENEFICIARIO FINAL:

EDIMED - CLINICA MEDI

CNPJ: 23.059.040/0001-04

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 41.010

NOSSO NUMERO 30283390010010461

CONVENIO 03028339

DATA DE VENCIMENTO 15/04/2023

DATA DO PAGAMENTO 10/04/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.173,13

VALOR COBRADO 1.173,13

NR.AUTENTICACAO 3.CE7.A8A.AD1.E0D.B32

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.

Recebi (CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO) de SACOLAO DIRETO DO PRODUTOR LTDA os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - RUA PARAGUAI, 245 - NACOES - BALNEARIO CAMBORIU/SC.

Data de Emissão: 31/03/2023 Data de Recebimento: Identificação e Assinatura do Recebedor: Valor Total da Nota R\$ 7.183,42 NF-e No.: 000.001.747 Série: 001

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
adm@sacolaodiretodoprodutor.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

No. 000.001.747
SÉRIE 001
FL 1/2



Chave de Acesso:

4223 0317 0909 9300 0132 5500 1000 0017 4710 0002 1400

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:

342230071617331 31/03/2023 15:22:10

Inscrição Estadual:

256939683

Insc. Estadual do Sust. Tributário:

CNPJ:

17.090.993/0001-32

Destinatário/Remetente

Nome/Razão Social:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ/CPF:

15.532.388/0001-49

Data da Emissão:

31/03/2023

Endereço:

RUA PARAGUAI, 245

Bairro/Distrito:

NACOES

CEP:

88338-090

Data Entrada/Saída:

31/03/2023

Complemento:

Hora Entrada/Saída:

15:22:02

Município:

BALNEARIO CAMBORIU

Fone/Fax:

3360-9849

UF:

SC

Inscrição Estadual:

Fatura:

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
001	31/03/2023	7.183,42									

Cálculo do Imposto:

Base de Cálculo do ICMS:	Valor do ICMS:	Base Cálculo ICMS Substituição:	Valor do ICMS Substituição:	Valor do ICMS Desonerado:	Valor Total dos Produtos:	
1.158,78	139,05	0,00	0,00	0,00	7.183,42	
Valor do Frete:	Valor do Seguro:	Desconto:	Outras Desp. Acessórias:	Valor do IPI:	Valor do IPI Devolução:	Valor Total da Nota:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.183,42

Transportador/Volume Transportados

Razão Social:	Frete por conta:	Código ANTT:	Placa do Veículo:	UF:	CNPJ/CPF:
PROPRIO	0 - Emitente				
Endereço:	Município:	UF:	Inscrição Estadual:		
--					

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

Dados do Produto/Serviço:

Código	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unid.	Quant.	Vlr. Unil.	Vlr. Desc.	Vlr. Total	BC. ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	% ICMS	% IPI
6	S ALHO KG	07032010	000	5102	KG	8,56	19,95	0,00	170,77	170,77	20,49	0,00	12,00	0,00
7	S BATATA LAVADA KG	07101000	040	5102	KG	256,22	3,80	0,00	972,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	S BETERRABA KG	07069000	040	5102	KG	40,02	3,68	0,00	147,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	S CEBOLA BRANCA KG	07031019	040	5102	KG	40,38	3,95	0,00	159,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	S REPOLHO VERDE UN	07049000	040	5102	UN	6,00	4,08	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	S TOMATE SALADA KG	07020000	040	5102	KG	100,68	4,69	0,00	472,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	V ALFACE CRESPA	07051900	040	5102	UN	36,00	2,44	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	V BROCOLIS CHINES	07041000	040	5102	UN	30,00	5,08	0,00	152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	V CEBOLINHA UND	07039090	040	5102	UN	32,00	1,90	0,00	60,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	V COUVE FLOR UN	07041000	040	5102	UN	38,00	5,98	0,00	227,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	V COUVE MINEIRA UND	07049000	040	5102	UN	8,00	1,85	0,00	14,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	V ESPINAFRE	07103000	040	5102	UN	20,00	1,75	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	V SALSINHA UN	07099990	040	5102	UN	32,00	1,90	0,00	60,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	S PEPINO SALADA	07114000	040	5102	KG	29,60	2,95	0,00	87,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	S OVOS BANDEJA C/ 30 UNIDADES	04079000	000	5102	UN	40,00	24,70	0,00	988,01	988,01	118,56	0,00	12,00	0,00
278	S PIMENTAO VERDE KG	07096000	040	5102	KG	17,02	6,43	0,00	109,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	S ABOBRINHA VERDE KG	07099300	040	5102	KG	24,86	3,84	0,00	95,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284	S ABOBORA CABOTIA	07099300	040	5102	KG	8,14	2,95	0,00	24,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288	S BANANA CATURRA KG	08039000	040	5102	KG	233,62	3,22	0,00	753,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289	S BATATA DOCE KG	07142000	040	5102	KG	23,46	3,52	0,00	82,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	S CENOURA KG	07061000	040	5102	KG	57,56	5,28	0,00	303,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292	S CHUCHU	07099300	040	5102	KG	34,94	3,78	0,00	132,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295	S LARANJA PERA KG	08051000	040	5102	KG	61,40	3,50	0,00	214,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298	S MACA GALA	08081000	040	5102	KG	126,66	6,95	0,00	880,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299	S MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5102	KG	56,56	10,95	0,00	619,34	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-5:226bf782759628d437be7dd2b0bb0d78. PV0000193008	
--	--

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
adm@sacolaodiretodoprodutor.com.br

SC

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
No. 000.001.747
SÉRIE 001
FL 2/2

1



Chave de Acesso:

4223 0317 0909 9300 0132 5500 1000 0017 4710 0002 1400

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:

342230071617331 31/03/2023 15:22:10

Inscrição Estadual:

256939683

Insc. Estadual do Sust. Tributário:

CNPJ:

17.090.993/0001-32

Destinatário/Remetente

Nome/Razão Social:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ/CPF:

15.532.388/0001-49

Data da Emissão:

31/03/2023

Endereço:

RUA PARAGUAI, 245

Bairro/Distrito:

NACOES

CEP:

88338-090

Data Entrada/Saída:

31/03/2023

Complemento:

Hora Entrada/Saída:

15:22:02

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.	Vir. Unit.	Vir. Desc.	Vir. Total	BC. ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	% ICMS	% IPI
300	S MELANCIA KG	08071100	040	5102	KG	52,08	3,95	0,00	205,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	S TANGERINA - PONKAN	08052100	040	5102	KG	20,36	4,95	0,00	100,81	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-5:228bf782759628d437be7dd2b0bb0d78. PV0000193008

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.10
1489301489 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES

REMETENTE : SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 3069-4 - SICOOB MAXICREDITO SC

CONTA: 112.139-1

FAVORECIDO: SACOLAO DIRETO DO PRODUTOR LTDA

CPF/CNPJ: 17.090.993/0001-32

VALOR: R\$ 7.183,42

DEBITO EM: 10/04/2023

=====

DOCUMENTO: 041011

AUTENTICACAO SISBB: 7.EB9.F1E.D0A.0CA.219

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

002/004

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.
Para valores promocionais de telefonia fixa, o valor do seu plano será alterado a partir da próxima fatura, conforme previsto no seu contrato

Minha Claro:

- Claro net virtua
- FONE EMP PME ILLIM BR TOT 1L

Claro-clube

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

descrição

total

Claro net virtua	128,08
NET Fone	23,40

Valor total
151,48

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua	
01/03/23 A 31/03/23 OFERTA CONJUNTA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	128,08
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	128,08
Total Claro net virtua	128,08
NET Fone	
SERVIÇO	DURAÇÃO
ASSINATURA	23,40
Total NET Fone	23,40

FIQUE ATENTO CONTRA FRAUDES E UTILIZE SEMPRE OS CANAIS OFICIAIS DA CLARO.

A Claro não entra em contato por telefone ou WhatsApp com seus clientes para falar sobre:



INTERRUPÇÃO DE SUA INTERNET



INTERRUPÇÃO DE SINAL DA SUA TV



ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO



INDICAR SERVIÇOS DE OUTRAS OPERADORAS



Juntos contra a fraude. Conheça nossos Canais Oficiais e saiba mais em: claro.com.br/seguranca

Voce 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 ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.
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:
752233454648442.
752233440193784.
75223309871554.
75223292211032.
75223292190251

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

Cliente CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	Identificação para Débito NET SERVICOS 7520017146968	Mês Referência Março/2023	Vencimento 15/04/2023	Valor 151,48
--	---	------------------------------	--------------------------	-----------------

8461000001-3 51480162202-8 30415752000-4 00242601413-6



Pague com Pix



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

003/004

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)
Telefone: 4733609849--FRANQUIA 001					
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L					
18/02/2023	A	17/03/2023			
				SubTotal	15,90
					15,90
SERVIÇOS DIGITAIS FONE					
18/02/2023	A	17/03/2023			
				SubTotal	7,50
					7,50
				SubTotal	23,40
				Total Serviço	23,40

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

004/004

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA						ICMS		
01/03/23 A 31/03/23	MENSALIDADE VIRTUA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE					16,33	96,08	
SUB TOTAL	BANDA LARGA						96,08	
ICMS	Base de Cálculo:	96,08	Alíquota:	17,00%	Valor:	16,33	VALOR DA NOTA FISCAL:	96,08

Reservado ao Fisco
C4DC.EEA8.730F.65D4.0322.858A.C461.DF88

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente/TV. Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 13, I da Seção II do Anexo II do Decreto 2.870/01 - SC/Central de Atendimento ANATEL 1331/Doc. Fiscal disp. em meio eletrônico conf. Reg. Especial ART. 22-M, RICMS SC / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 16,33 - FUST TOTAL 0,77 - FUNTEL TOTAL 0,38

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

CLARO S.A. PRACA PEREIRA OLIVEIRA - 92- ANDAR 6 C CEP: 88010540 FLORIANOPOLIS - SC CNPJ: 40.432.544/0191-66 I.E.: 255.381.832	CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO R PARAGUAI 00245 NACOES BALNEARIO CAMBORIU - SC CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49 I.E.: ISENTO	Código Cliente: 00199653039-0001 UF: SC VIA ÚNICA Data Emissão: 22/03/2023 NF: 001238952 Nº Fatura: 2303981892022 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	17,00	2,70	15,90

Reservado ao Fisco:
5579.d828.aac4.7ec7.122b.43ef.8310.db14

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
15,90	15,90	17,00	2,70	0,00	0,00
TOTAL: 15,90	15,90		2,70	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 2,70

Nos termos da Lei 12.007, declaramos não haver débitos do NET Fone para este Código Cliente referentes a serviços da Embratel em faturas vencidas no ano de 2022. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere e de anos anteriores.

Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,12 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,06

MAIS SEGURANÇA NO SEU DIA A DIA COM O VALIDADOR DE BOLETOS DA CLARO.

Verifique a autenticidade da sua fatura Claro de forma simples e rápida.

PARA CONFERIR, É SIMPLES:



Acesse
claro.com.br/seguranca



Selecione a opção
Validador de Boleto



Insira o código da fatura que deseja verificar e pronto!



Você merece o novo.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.33.12
1489301489 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CLARO S.A.
Codigo de Barras 84610000001-3 51480162202-8
30415752000-4 00242601413-6
Data do pagamento 10/04/2023
Valor Total 151,48

DOCUMENTO: 041012
AUTENTICACAO SISBB: 5.8EF.D06.1A6.827.2A7

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

002/004

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.

Para valores promocionais de telefonia fixa, o valor do seu plano será alterado a partir da próxima fatura, conforme previsto no seu contrato

Minha Claro:

- Claro net virtua
- FONE EMPRESA ILIM BR 1L

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

descrição	total
Claro net virtua	140,01
NET Fone	40,28

Valor total
180,29

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua	
01/03/23 A 31/03/23 OFERTA CONJUNTA BL PME 300 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	140,01
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	140,01
Total Claro net virtua	140,01

NET Fone

SERVICO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h02m06s	0,69
ASSINATURA		39,59
Total NET Fone		40,28

FIQUE ATENTO CONTRA FRAUDES E UTILIZE SEMPRE OS CANAIS OFICIAIS DA CLARO.

A Claro **não entra em contato** por telefone ou WhatsApp com seus clientes para falar sobre:



INTERRUPÇÃO DE
SUA INTERNET



INTERRUPÇÃO DE
SINAL DA SUA TV



ATUALIZAÇÃO
DE CADASTRO



INDICAR SERVIÇOS
DE OUTRAS OPERADORAS

Juntos contra a fraude. Conheça nossos Canais Oficiais e saiba mais em: claro.com.br/seguranca



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 ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.
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:
752223210150650,
752223210145791,
752212975740763,
752202827539059,
752202765111440

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	NET SERVICOS 7520015717984	Março/2023	15/04/2023	180,29

84630000001-1 80290162202-6 30415752000-4 00242619487-0



Pague
com
Pix



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

003/004

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
Telefone: 4733110288--FRANQUIA 001					
FONE EMPR ILIMITADO BRASIL 1L					
18/02/2023	A	17/03/2023			
					32,09
				SubTotal	32,09
SERVICOS DIGITAIS FONE					
18/02/2023	A	17/03/2023			
					7,50
				SubTotal	7,50
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
02/03/2023	47997467517	Joinville-SC	11h58m38s	0h00m36s	0,69
			SubTotal	0h00m36s	0,69
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	4733676828	Itajai-SC		0h01m30s	0,00
			SubTotal	0h01m30s	0,00
			SubTotal	0h02m08s	40,28
			Total Serviço		40,28

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

004/004

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA	ICMS				
01/03/23 A 31/03/23 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 300 MEGA FIDELIDADE	18,36	108,01			
SUB TOTAL					108,01
VALOR DA NOTA FISCAL:					108,01

ICMS Base de Cálculo: 108,01 Aliquota: 17,00% Valor: 18,36

Reservado ao Fisco
09A6.7659.2E21.B573.80C3.7EC1.7B16.F375

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funntel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente /TV Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 13. I da Seção II do Anexo II do Decreto 2.870/01 - SC/ Central de Atendimento ANATEL 1331/Doc. Fiscal disp. em meio eletrônico conf. Reg. Especial ART. 22-M RICMS SC / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 18,36 - FUST TOTAL 0,86 - FUNTTEL TOTAL 0,43

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

CLARO S.A. PRACA PEREIRA OLIVEIRA - 92- ANDAR 6 - C CEP: 88010540 FLORIANOPOLIS - SC CNPJ: 40.432.544/0191-66 I.E.: 255.381.832	CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO R PARAGUAI 00254 NACOES BALNEARIO CAMBORIU - SC CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49 I.E.: ISENTO	Código Cliente: 00199653039-0000 UF: SC VIA ÚNICA Data Emissão: 22/03/2023 NF: 001238950 Nº Fatura: 2303981892018 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	17,00	0,11	0,69

Reservado ao Fisco:
2e4c.9a05.fe1e.f3d3.faf5.7bed.7017.c42c

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
0,69	0,69	17,00	0,12	0,00	0,00
TOTAL:	0,69		0,12	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 5,58

Nos termos da Lei 12.007, declaramos não haver débitos do NET Fone para este Código Cliente referentes a serviços da Embratel em faturas vencidas no ano de 2022. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere e de anos anteriores.

Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,52 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R\$ 0,26

CLARO S.A. PRACA PEREIRA OLIVEIRA - 92- ANDAR 6 - C CEP: 88010540 FLORIANOPOLIS - SC CNPJ: 40.432.544/0191-66 I.E.: 255.381.832	CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO R PARAGUAI 00254 NACOES BALNEARIO CAMBORIU - SC CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49 I.E.: ISENTO	Código Cliente: 00199653039-0000 UF: SC VIA ÚNICA Data Emissão: 22/03/2023 NF: 001238951 Nº Fatura: 2303981892018 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	17,00	5,45	32,09

Reservado ao Fisco:
c833.80ec.2cc3.9114.c177.175f.900a.ebab

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
32,09	32,09	17,00	5,46	0,00	0,00
TOTAL:	32,09		5,46	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 5,58

Nos termos da Lei 12.007, declaramos não haver débitos do NET Fone para este Código Cliente referentes a serviços da Embratel em faturas vencidas no ano de 2022. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere e de anos anteriores.

Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,52 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R\$ 0,26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.33.12
1489301489 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 84630000001-1 80290162202-6
30415752000-4 00242619487-0

Data do pagamento 10/04/2023
Valor Total 180,29

DOCUMENTO: 041013

AUTENTICACAO SISBB: 5.BA2.2DE.77B.A88.0C7



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: 10/04/2023 08:05:26

Últimas Faturas

Informações Gerais da Conta

Período	Data de Vencimento	Valor da fatura
21/02/2023 a 20/03/2023	17/04/2023	R\$ 60,87

Pagamento	Valor
Pagamentos recebidos	R\$ (43,52)
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: 17/04/2023 - Filtro: Celular (Todos)

Cobranças Mensais	Valor
Mensalidades e Pacotes Promocionais	R\$ 45,80
Total	R\$ 45,80

Detalhamento de Chamadas	Quantidade	Duração	Valor
Interurbanas e Rec. em viagem 14 - BRT - Brasil Telecom	4	00:02:06	R\$ 1,85
Interurbanas e Rec. em viagem 41 - TIM	2	00:03:12	R\$ 13,22
Total	6	00:05:18	R\$ 15,07

Descrições dos Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Imposto
ICMS	17,00%	R\$ 43,91	R\$ 7,47
PIS	3,00%	R\$ 17,95	R\$ 0,54
PIS	7,60%	R\$ 12,57	R\$ 0,96
PIS	1,65%	R\$ 12,57	R\$ 0,21
Documento Financeiro	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 16,96
PIS	0,65%	R\$ 36,44	R\$ 0,24
COFINS	3,00%	R\$ 18,49	R\$ 0,56



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		10/04/2023	04/2023
Mensagem			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			10/04/2023
			Valor a Pagar
			60.87

84820000000-0 60870162202-8 30410134389-4 71703114133-0

Autenticação Mecânica

Para uso em banco



Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro

Cliente	Código Debito Automático	Emissão	Total	Vencimento
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	134389717	10/04/2023	60.87	10/04/2023
	Claro S/A			

84820000000-0 60870162202-8 30410134389-4 71703114133-0

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



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

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes, 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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.33.12
1489301489 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CLARO S.A.
Codigo de Barras 84820000000-0 60870162202-8
30410134389-4 71703114133-0
Data do pagamento 10/04/2023
Valor Total 60,87

DOCUMENTO: 041014
AUTENTICACAO SISBB: C.9C9.6C0.ECA.3F4.500

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.



EMASA
Balanço e Camboriú

CNPJ/MF 07.854.402/0001-00
AVENIDA QUARTA, 250 CENTRO -
BALNEÁRIO CAMBORIÚ (SC) CEP 88330-107

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
R. PARAGUAI, 254
NAÇÕES
BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC CEP: 88338095

CADASTRO DO CLIENTE				
RES	COM	PÚBL	IND	TOTAL
000	001	000	000	001

Identificação Bancária:
Agência/Conta Corrente:

Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
24/04/2023	841,75
Matrícula Dígito	Grupo
488410 8	26

Atendimento EMASA
Telefone: (47) 3261-0000 - Plantão: 08006436272

VIA DO CONTRIBUINTE

Número de Localização
01.01.0559.0024.0300.0001

FATURA N.º 7158159 HIDRÔMETRO N.º A14N285577
SEQUENCIAL FATURA: 4884108032023001

DADOS DE FATURAMENTO

Mês/Ano Faturamento: 03/2023

	Data	Leitura
Leitura Atual:	28/03/2023	6417
Leitura Anterior:	23/02/2023	6338

Consumo Faturado: 79
Consumo Diário (l): 2.393,9394
Dias de Consumo: 33
Ocorrência do Mês: Lido

TABELA TARIFÁRIA

Residencial			Comercial		
Faixas (m³)	Valores (R\$)	E (%)	Faixas (m³)	Valores (R\$)	E (%)
			0 - 10	1,1896	80,0
			11 - 25	5,1588	80,0
			MAIOR 25	6,4426	80,0
Pública			Industrial		
Faixas (m³)	Valores (R\$)	E (%)	Faixas (m³)	Valores (R\$)	E (%)

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês/Ano	Tipo	Leitura	Lido	Faturado
09/2022	Lido	6073	72	72
10/2022	Lido	6137	64	64
11/2022	Lido	6201	64	64
12/2022	Lido	6251	50	50
01/2023	Lido	6290	39	39
02/2023	Lido	6338	48	48

FATURAS PENDENTES

Mês/Ano	Data de Vencimento	Valor(R\$)

VALOR TOTAL PENDENTE R\$

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA REAVISO VENCIMENTO

DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS

DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS	Valor (R\$)
FATURAMENTO AGUA	437,18
FATURAMENTO ESGOTO	349,74
TFDI (03/2023)	54,83

TOTAL A PAGAR 841,75

PIS (1,00%) 8,42

MENSAGEM

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E QUÍMICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (PORTARIA 518/2004 DO M.S. e Decreto n°5440)

PARAMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DESCONFORMIDADE	MÉDIAS/MES	VALOR PERMITIDO
Turbidez	115	115		1,25	5,0 UT
Cor Aparente	115	115		2,32	15 uC
Fluoretos	115	115			1,0 mg/l
Cloro Residual	115	115		0,67	0,2-2,0 mg/l

CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (PORTARIA 518/2004 DO M.S. e Decreto n°5440)

PARAMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DESCONFORMIDADE	MÉDIAS/MES	VALOR PERMITIDO
Coliformes Totais	115	115			100% Ausente
Escherichia Coli	115	115			100% Ausente

PARA ESCLARECER QUALQUER DÚVIDA ACESSO O NOSSO SITE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FATURA DO MÊS



FATURA DO MÊS
FATURA: 03/2023 Nº 7158159 VENCIMENTO: 24/04/2023
NOME: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

MATRÍCULA: 488410 DÍGITO: 8
VALOR (R\$): 841,75
AUTENTICAÇÃO NO VERSO VIA DO BANCO

82670000008-4 41751027000-8 00000001048-8 84102303000-7



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.10
1489301489 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio EMASA - BALN CAMBORIU
Codigo de Barras 82670000008-4 41751027000-8
00000001048-8 84102303000-7
Data do pagamento 10/04/2023
Valor em Dinheiro 841,75
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 841,75

DOCUMENTO: 041015
AUTENTICACAO SISBB: B.9B0.6C2.E41.555.AB4

**MUNICÍPIO DE ITAJAÍ**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Rua Alberto Werner, 100, Vila Operária,

CEP: 88304-053 - ITAJAÍ/SC

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-eNúmero e Série da NFS-e
00000000664 / A1Data e Hora da Emissão
08/04/2023 02:13:03Competência
4/2023Código de Verificação
OPET-LBAK**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

Locação conforme contrato numero 0081 de uma impressora multifuncional jato de tintas com bulk-ink (COM 5052 impressões excedente), referente ao período de 01/3/2023 a 31/3/2023.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 705,00

Código do Serviço:

15.03 - Locação e manutenção de cofres particulares, de terminais eletrônicos, de terminais de atendimento e de bens e equipamentos em geral

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
705,00	705,00	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	705,00

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/>
- DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) OPTANTE PELO SIMEI

Desenvolvido por Pública

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: NELI REBELO SIMAS A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº00000000664 / A1, EMITIDA EM 08/04/2023 NO VALOR DE R\$ 705,00.

DATA DO RECEBIMENTO: ____/____/____ ASSINATURA DO DESTINATÁRIO: _____

Comece aqui

Linha digital para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.10033 00025.370701 00000.625012 7 93190000070500



085-0

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário NRS SERVICOS TECNICOS		Agência / Código do Beneficiário 0109-0/25370-7	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 00253707000000625
Número do documento S00664/0001	Contrato	CNPJ/CPF 20.233.577/0001-50	Vencimento 13/04/2023	Valor documento 705,00	
Pagador CENTRO EDUCAT. VIANNA DE CARVALHO					
Informações 0109-0/25370-7 NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S)					
					Autenticação Mecânica

Comece aqui



085-0

08591.10033 00025.370701 00000.625012 7 93190000070500

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.					Vencimento 13/04/2023
Beneficiário NRS SERVICOS TECNICOS			CNPJ/CPF 20.233.577/0001-50	Agência / Código do Beneficiário 0109-0/25370-7	
Data do Documento 09/04/2023	Nº do Documento S00664/0001	Espécie-Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 10/04/2023	Nosso Número / Cod. do Documento 00253707000000625
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 705,00
Instruções APOS VENCIMENTO, COBRAR: 2,00% JUROS AO MES E MULTA DE 10,00% COBRANCA REFERENTE NOTA FISCAL NUMERO 00664					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 705,00
Pagador CENTRO EDUCAT. VIANNA DE CARVALHO - 15.532.388/0001-49 RUA PARAGUAI, 245 88338090 - NACOES - BALNEARIO CAMBORIU SC					
Beneficiário Final					Código de Barra

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



10/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:08:10
148901489 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

08591100330002537070100000625012793190000070500

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 41.016

DATA DE VENCIMENTO 13/04/2023

DATA DO PAGAMENTO 10/04/2023

VALOR DO DOCUMENTO 705,00

VALOR COBRADO 705,00

=====

NR.AUTENTICACAO F.637.950.D46.D30.F8A

=====

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.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE HEVERTON DOS SANTOS RUA RIO AMAZONAS.780 RIO PEQUENO CAMBORIU-SC FONE: 4733652222 CEP: 88343-690  contato@madeireirarioamazonas.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N.º 000.010.360 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4223 0410 5837 3400 0102 5500 1000 0103 6010 0020 6705 FINALIDADE EMISSÃO: 1-NF-E NORMAL Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230074366754 04/04/2023 15:14:53-03:00											
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA A PRAZO															
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255799152		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 10.583.734/0001-02											
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			CNPJ/CPF 15.532.388/0001-49		DATA DA EMISSÃO 04/04/2023										
ENDEREÇO RUA PARAGUAI 245		BAIRRO/DISTRITO NACOES		CEP 88338-090	DATA SAÍDA 04/04/2023										
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU		UF SC	FONE/FAX 4733609849	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA 15:14:00										
FATURA															
No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR										
001	11/04/2023	3.070,00													
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI DEVOL	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS									
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3.233,00									
VALOR DO FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA									
0,00	0,00	163,00	0,00	0,00		3.070,00									
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS															
NOME/RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF								
			9-SEM FRETE												
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL								
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA		NÚMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO								
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS															
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS			NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
000000000316	CAMBARA 5X10X6,00 PLAINADO			44079990	0102	5102	PC	12,0000	115,50	1386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000178	AUTOCLAVE 5X10X4,00 PLAINADO			44039900	0102	5102	PC	6,0000	55,90	335,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000611	TABUA AUTOCLAVE 10X3,00 PLAINADO			44039900	0102	5102	PC	24,0000	20,90	501,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000091	TABELA AUTOCLAVE 14X3,00			44034900	0102	5102	PC	5,0000	38,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000285	SARRAFO AUTOCLAVE 5X3,00 PLAINADO			44039900	0102	5102	PC	82,0000	10,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÁLCULO DO ISSQN															
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DO ISSQN									
DADOS ADICIONAIS															
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCTOS. ENVOLVIDOS: PV N. 0000076020.. VENDEDOR : HEVERTON (001).. NOME FANTASIA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO.					RESERVADO AO FISCO										
RECEBEMOS DE HEVERTON DOS SANTOS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 04/04/2023 O VALOR TOTAL: 3070,00 DESTINATÁRIO: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO- RUA PARAGUAI 245,NACOES-BALNEARIO CAMBORIU-SC															
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			NF-e N° 000.010.360 SÉRIE 1 MADEIREIRA RIO										
					Página 231										

Código de barras

Linha digital para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.10090 00022.179105 00004.173019 4 93170000307000



085-0

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário HEVERTON DOS SANTOS		Agência / Código do Beneficiário 0109-0/22179-1	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 00221791000004173
Número do documento 10360/0001	Contrato	CNPJ/CPF 10.583.734/0001-02	Vencimento 11/04/2023	Valor documento 3.070,00	
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO					
Informações NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETÓ OU OUTRA(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S) 0109-0/22179-1					

Autenticação Mecânica

Código de barras



085-0

08591.10090 00022.179105 00004.173019 4 93170000307000

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.					Vencimento 11/04/2023
Beneficiário HEVERTON DOS SANTOS			CNPJ/CPF 10.583.734/0001-02	Agência / Código do Beneficiário 0109-0/22179-1	
Data do Documento 04/04/2023	Nº do Documento 10360/0001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 04/04/2023	Nosso Número / Cód. do Documento 00221791000004173
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 3.070,00
Instruções APOS VENCIMENTO, COBRAR: 3,00% JUROS AO MES E MULTA DE 3,00% NEGATIVAR NA SERASA APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 3070,00
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 15.532.388/0001-49 RUA PARAGUAI, 245 88338090 - NACOES - BALNEARIO CAMBORIU SC					
Beneficiário Final					Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

08591100900002217910500004173019493170000307000

BENEFICIARIO:

HEVERTON DOS SANTOS

NOME FANTASIA:

MADEIREIRA RIO AMAZONAS

CNPJ: 10.583.734/0001-02

BENEFICIARIO FINAL:

HEVERTON DOS SANTOS

CNPJ: 10.583.734/0001-02

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 41.017

DATA DE VENCIMENTO 11/04/2023

DATA DO PAGAMENTO 10/04/2023

VALOR DO DOCUMENTO 3.070,00

VALOR COBRADO 3.070,00

=====

NR.AUTENTICACAO E.02D.65E.D42.84D.618

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.

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: 05/04/2023 VALOR TOTAL: 2.614,00 DESTINATÁRIO: Centro Educacional Vianna De Carvalho

Nº 000169316

NF-e
SÉRIE 2

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
Casas Da Agua Mat.P/Const.Ltda - Loja 06



Materiais para Construção e Eletrodomésticos

do Estado Dalmo Vieira, nº 3436, Centro, Balneário Camboriu, SC
88.338-065 (47)3367-4144

DANFE
Documento Auxiliar
de Nota Fiscal

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1

Nº 000169316
SÉRIE 2
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

42230413501187000906550020001693161317464490

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230075530360 05/04/2023 15:26:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256390304

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

CPF/CNPJ

13.501.187/0009-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Centro Educacional Vianna De Carvalho

CPF/CNPJ

15.532.388/0001-49

DATA DA EMISSÃO

05/04/2023 15:26:34

ENDEREÇO

R Paraguai Nr 245 245

BAIRRO/DISTRITO

Nacoes

CEP

88.338-090

DATA ENTRADA/SAÍDA

05/04/2023

MUNICÍPIO

Balneário Camboriu

FONE/FAX

(47)3360-9849

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

15:26:34

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL

RUA PARAGUAI 245 PROXIMO A MARTIN LUTHER ABAIXO DA

CPF/CNPJ

15.532.388/0001-49

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA PARAGUAI 245 PROXIMO A MARTIN LUTHER ABAIXO DA

BAIRRO/DISTRITO

Nações

CEP

88.338-090

MUNICÍPIO

Balneário Camboriú

UF

SC

FONE/FAX

(47)3360-9849

PAGAMENTOS/DUPLICATAS

Crediário: 2.614,00

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
VD23040402209/1/001	12/04/2023	2.614,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

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
2.614,00	444,38	0,00	0,00		2.659,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	45,20	0,00	0,00	2.614,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QTD DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

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
590012	Forno Plastilit Gemini PVC Com Frisos Branco Neve 200 x 6000 mm	39162000	000	5102	M2	81,60	27,00	0,00	2.203,20	2.203,20	0,00	374,54	0,00	0,00	17,00	0,00
590026	Roda-forno Plastilit U PVC Branco Neve 6 M	39162000	000	5102	PC	12,00	38,00	45,20	456,00	410,80	0,00	69,84	0,00	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES


Ref. PV 23040402209-1.
Vend: Carlos Andre Da Rocha ***Func***. Empresa: Filial 06 - Balneário Camboriu
A/C LUCIANA 47-99677 4991.
Negociação: 10 dias: 12/04/2023:2.614,00.

RESERVADO AO FISCO



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 12/04/2023
Beneficiário CASAS DA AGUA MAT CONSTR LTDA CNPJ: 13.501.187/0001-59					Agência/Código Beneficiário 0289/82382-5
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R PRESIDENTE KENNEDY 1284 SAO JOSE SC 88102-400					
Data do documento 05/04/2023	No. Do documento 169316-1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 10/04/2023	Nosso Número 109/00141890-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.614,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R\$ 6,80 Pague via PIX 					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: Centro Educacional Vianna De C					CNPJ: 15.532.388/0001-49
Endereço: R PARAGUAI NR 245 , 245 - NACOES - 88338-090 BALNEARIO CAMBO SC					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09008 14189.080287 98238.250009 2 93180000261400

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 12/04/2023
Beneficiário CASAS DA AGUA MAT CONSTR LTDA CNPJ: 13.501.187/0001-59					Agência/Código Beneficiário 0289/82382-5
Data do documento 05/04/2023	No. Do documento 169316-1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 10/04/2023	Nosso Número 109/00141890-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.614,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R\$ 6,80					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado 2.614,00
Pagador: Centro Educacional Vianna De C					CNPJ: 15.532.388/0001-49
Endereço: R PARAGUAI NR 245 , 245 - NACOES - 88338-090 BALNEARIO CAMBO SC					
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



10/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:08:10
148901489 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081418908028798238250009293180000261400

BENEFICIARIO:

CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA C

NOME FANTASIA:

CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA C

CNPJ: 13.501.187/0001-59

BENEFICIARIO FINAL:

CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA C

CNPJ: 13.501.187/0001-59

PAGADOR:

Centro Educacional Vianna De C

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 41.018

DATA DE VENCIMENTO 12/04/2023

DATA DO PAGAMENTO 10/04/2023

VALOR DO DOCUMENTO 2.614,00

VALOR COBRADO 2.614,00

NR.AUTENTICACAO C.386.704.8D3.627.E0A

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.

RECEBEMOS DE B.C. COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 000041115
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**B.C. COMERCIO DE
EMBALAGENS EIRELI**

4° AVENIDA, 1060
BAIRRO CENTRO
BALNEARIO CAMBORIU - SC
CEP 88330-112
Telefone: (47)33600085

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. **000041115**
SÉRIE **1**
FOLHA **01/01**



CHAVE DE ACESSO

4223 0307 5862 5300 0138 5500 1000 0411 1517 8110 5330

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 MERCADORIA-NF SOBR CUPOM

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230068346027 28/03/2023 16:07:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255045115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

07.586.253/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ/CPF

15.532.388/0001-49

DATA DA EMISSÃO

28/03/2023

ENDEREÇO

R PARAGUAI 245, SN

BAIRRO/DISTRITO

DAS NACOES

CEP

88338-090

DATA SAÍDA/EMIÇÃO

28/03/2023

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAIX

(47) 4733609849

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

16:07

FATURA/DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	522,47
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
				522,47

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
458,00					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
44697	SACO DEC 11X19cm FLOR REND C/50Un	39232910	000	5929	UN	2,000	7,75	15,50					
22803	SACO INCOLOR 11X19cm C/50 UND	39232910	000	5929	UN	6,000	6,16	36,96					
40412	SACOLA KRAFT MINI 22X16X7,5	48194000	000	5929	1	450,000	1,04	470,01					

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Referente ao ECF: F NCM.FAB.: BE091110100011288537 COP2M: 513732 MD-5: FFDEC4BC77DA6750293AA19A86D40565 Empresa: 1, vendedor: (não consta), pedido: 13831, forma/condição de pagamento: (não consta)/apresentação, transacionador: 11656-CENTRO EDUCACIONAL V Nome: B.C. COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI, Endereço de entrega: 4° AVENIDA, 1060 - BALNEARIO CAMBORIU/SC - BAIRRO: CENTRO - CEP: 88330-112</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

PARA USO DA EMPRESA

Pagador: 11856 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 Endereço: R PARAGUAI 245, SN - DAS NACOES
 BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88338090
 Valor: 522,47
 Data de Emissão: 28/03/2023
 Data de Vencimento: 18/04/2023
 Nosso Número: 109/00117135-5
 Notas:

Linha Digitável: 34191.09008 11713.555818 50116.880001 1 93240000052247

..... cortar nesta linha

Recibo do Sacado

Banco Itaú SA | **341-7** | **34191.09008 11713.555818 50116.880001 1 93240000052247**

Beneficiário B.C. COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI 07.586.253/0001-38		Agência/Código Beneficiário 815 /01168-8	Espécie	Quantidade	Nosso Número 109/00117135-5
Número do Documento 513732 006	CPF/CNPJ 15.532.388/0001-49	Vencimento 18/04/2023	Valor do Documento 522,47		
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	

Pagador
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 Descrição

Autenticação Mecânica

..... cortar nesta linha

Banco Itaú SA | **341-7** | **34191.09008 11713.555818 50116.880001 1 93240000052247**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ				Vencimento 18/04/2023	
Beneficiário B.C. COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI 4º AVENIDA Nº1060 - , BALNEÁRIO ,CENTRO - SC - 88330112			Agência/Código Beneficiário 07.586.253/0001-38 815 /01168-8		
Data Documento 28/03/2023	Número do Documento 513732 006	Espécie Doc. NF	Aceite N	Data Processamento 28/03/2023	Nosso Número 109/00117135-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 522,47

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Juro por um dia R\$ 1,72
 Após o vencimento cobrar multa 2%
 Sujeito a protesto após 7 dias do vencimento

(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	522,47

Pagador
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 R PARAGUAI 245, SN
 88338090 DAS NACOES
 Sacador/Avalista:

15.532.388/0001-49

BALNEARIO CAMBORIU

SC

Código de Baixa
 Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



..... cortar nesta linha

10/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:08:10
148901489 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008117135558185011688000119324000052247

BENEFICIARIO:

B C COM DE EMBALAGENS EIRELI

NOME FANTASIA:

B C COM DE EMBALAGENS EIRELI

CNPJ: 07.586.253/0001-38

BENEFICIARIO FINAL:

B C COM DE EMBALAGENS EIRELI

CNPJ: 07.586.253/0001-38

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE C

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 41.019

DATA DE VENCIMENTO 18/04/2023

DATA DO PAGAMENTO 10/04/2023

VALOR DO DOCUMENTO 522,47

VALOR COBRADO 522,47

=====

NR.AUTENTICACAO 7.1BA.73A.E33.0FB.BC2

=====

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: JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Secretaria da Fazenda
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número do RPS	Número da nota
	3 - E
Data da emissão da nota	
27/03/2023 11:14:07	
Data do fato gerador	
27/03/2023 11:14:07	
Código de Verificação	
N9EK-ZXQD	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: MRS BC
 Nome/Razão Social: MRS BC PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
 CPF/CNPJ: 48.620.847/0001-03 Inscrição Municipal: 198602 Telefone: 47996641930
 Endereço: AVENIDA 3 AVENIDA Número: 1860 Bairro: CENTRO CEP: 88330102
 Complemento: SALA 03
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC
 E-mail: contato@estrelaassessoriacontabil.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 NAÇÕES CEP: 88338-090
 Complemento:
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC
 E-mail: cecviana@hotmail.com Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cod. lista serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	alíquota (%)	ISS (R\$)
7.05	7.600,0000	1,0000	7.600,00	7.600,00	2,50000	190,00
Descrição do serviço: Retirada de placas, quadros, utensílios nas paredes externas do prédio. Lavção das paredes externas com cloro ativo. Retirada de cobertura lateral do prédio 01. Pintura externa do prédio. Finalização com cobertura lateral.						
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	CSLL R\$ 0,00	Outras retenções R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 7.600,00		Valor líquido = R\$ 7.600,00			

Códigos dos serviços:
 7.05 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

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	7.600,00	0,00	190,00

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



Verificar autenticidade

0303 2023



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) 83846
CNPJ 48.620.847/0001-03
Nome favorecido MRS BC PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 41.021
Valor 7.600,00
Destinação 0
Data transferência 10/04/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 1319CCB62F226C2F

Assinada por	JG443719 MARY VAZ FERRAO	10/04/2023 10:06:05
	JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	10/04/2023 10:07:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO.

ATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 7159

11/04/2023

SÉRIE: 1

Ped.: 295722

CORRÊA[®]
O SEU SHOPPING DE MATERIAIS ELÉTRICOSCorrêa Materiais Elétricos Ltda
AVENIDA CENTRAL, 800
CENTRO, 88.330-670
BALNEARIO CAMBORIU - SC
Fone/Fax: (47) 3036-1802**DANFE**Documento Auxiliar da
Nota Fiscal EletrônicaSaída: 1
Entrada: 2

1

Nº 7159

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e

4223 0402 5599 4700 0324 5500 1000 0071 5910 1993 8630

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

venda de Mercadorias

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NF-e

342230079247401

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

11/04/2023 14:36:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL

61741217

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

02.559.947/0003-24

ESTINATÁRIO/REMETENTE

ENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ/CPF

15532388000149

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO

11/04/2023 14:36:06 -03:00

ENDEREÇO

RUA PARAGUAI, 245

BAIRRO/DISTRITO

NACCOES

CEP

88338-090

DATA/HORA/UTC DE SAÍDA

11/04/2023 14:36:06 -03:00

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

4733609849

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

NÚMERO

Nº: 581,54 12/04/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

581,54

VALOR ICMS

98,86

BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO

,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

581,54

VALOR DO FRETE

,00

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

581,54

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

CORREA ENTREGA

FRETE POR CONTA

(9)Sem frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

45947853000173

ENDEREÇO

RUA DOIS DE SETEMBRO

MUNICÍPIO

BLUMENAU

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

261741217

QUANTIDADE

0

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

0

PESO BRUTO

9,800

PESO LÍQUIDO

,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

OD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3776	CABO FLEX 750V 1,50MM2 AMARELO -CORFIO / SIL	85444900	000	5102	MT	100,000	1,100	110,00	110,000	18,70	,00	17,000	,00
3804	CABO FLEX 750V 1,50MM2 BRANCO -CORFIO / SIL	85444900	000	5102	MT	100,000	1,100	110,00	110,000	18,70	,00	17,000	,00
4059	CABO FLEX 750V 2,50MM2 PRETO -CORFIO / SIL	85444900	000	5102	MT	200,000	1,750	350,00	350,000	59,50	,00	17,000	,00
4183	FITA ISOLANTE 19MM X 20M PRETA -SOPRANO	39191020	200	5102	PC	2,000	5,770	11,54	11,540	1,96	,00	17,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

23

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

,000

VALOR DO ISSQN

,000

DADOS ADICIONAIS**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Prazo para troca de mercadorias é de 7 dias e mercadorias com defeito de fabricação o prazo é de até 30 dias, ambos com a apresentação da Nota Fiscal de aquisição. Após esses prazos, somente com a assistência técnica do fabricante. - Prazo para troca de mercadorias é de 7 dias e mercadorias com defeito de fabricação o prazo é de até 30 dias, ambos com a apresentação da Nota Fiscal de aquisição. Após esses prazos, somente com a assistência técnica do fabricante. - Pedido Venda: 295722 Valor Pedido: 581,54 - Forma Pag: ADIANTAMENTO DEPOSITO CONTA

RESERVADO AO FISCO

ASSINATURA DO EMITENTE: 1010774-BRUNO ALENCAR DUARTE



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.12.41
1489301489 0006

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020230411121033291127516
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: 581,54
DATA: 11/04/2023 - 09:12:01
DESCRICAO: Pagamento Correa Materiais Eletricos -
581,54

PAGO PARA: Correa Materiais Eletricos
CNPJ: 2.559.947/0001-62
CHAVE PIX: 02559947000162
INSTITUICAO: 82639451 COOP VIACREDI
AGENCIA: 0101 - CONTA: 0000000000008027757
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 11/04/2023 - 09:12:02

=====

DOCUMENTO: 041101
AUTENTICACAO SISBB: 3.6C5.43D.B0A.414.D08

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.

Transação efetuada com sucesso por: JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO.

CNPJ 15.532.388/0001-49	Razão Social CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		
Período de Apuração Março/2023	Data de Vencimento 20/04/2023	Número do Documento 07.16.23100.2904789-4	Pagar este documento até 20/04/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000124788656			Valor Total do Documento 48.312,80

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	11.709,60			11.709,60
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	28.708,40			28.708,40
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.588,55			3.588,55
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	287,08			287,08
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023				
1196	CP TERCEIROS - SESC	2.153,13			2.153,13
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	430,62			430,62
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	1.435,42			1.435,42
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023				
	Totais	48.312,80			48.312,80

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1/1 10/04/2023 09:38:44

85880000483 6 12800385231 4 10071623100 6 29047894836 9 **AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000483 6 12800385231 4 10071623100 6 29047894836 9



CNPJ: 15.532.388/0001-49
Número: 07.16.23100.2904789-4
Pagar até: 20/04/2023
Valor: 48.312,80

Pague com o PIX





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.47.46
1489301489 SEGUNDA VIA 0009

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 85880000483-6 12800385231-4
10071623100-6 29047894836-9
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 11/04/2023
Numero do Documento 07.16.23100.2904789-4
Valor Total 48.312,80
=====

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

DOCUMENTO: 041102
AUTENTICACAO SISBB: 9.623.72E.8B9.34D.A31

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.

RECEBEMOS DE MENDES & FILHO COMÉRCIO DE CHAVES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF_e
Nº. 2169
SÉRIE 4

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente
MENDES & FILHO COMÉRCIO DE CHAVES LTDA
RUA 1822 375 - CENTRO
CAMBORIÚ
SC 88330-484 (47) 3367-5751



DANFE
Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA 1
1-SAÍDA 1
Nº. 2169
SÉRIE 4
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4223 0410 3976 2600 0137 5500 4000 0021 6911 8689 8451

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342230079050280

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255732651

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
10.397.626/0001-37

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ/CPF
15.532.388/0001-49

DATA DA EMISSÃO
11/04/2023

ENDEREÇO
RUA PARAGUAI 245

BAIRRO/DISTRITO
DAS NACOES

CEP
88338-090

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
11/04/2023

MUNICÍPIO
BALNEARIO CAMBORIÚ

FONE/FAX
(47) 3360-9849

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
11:37:47

FATURA/DUPLICATAS

001 194,50 11/04/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	194,50				
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VAL. APROX. DOS TRIB. *		VALOR TOTAL DA NOTA	194,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00

DADOS DO PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	B. C. ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
1780	CHAVE YALE	83017000	1102	5.102	UND	16,000	10,000	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1109	CADEADO PADO LATÃO 40MM	83011000	5102	5.102	UND	1,000	34,500	0,00	34,50	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
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI

OS(S):0



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.32.55
1489301489 0008

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020230411142837596406237
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: 194,50
DATA: 11/04/2023 - 11:32:33
DESCRICAO: Pagamento SOS Chaves e Fechaduras - 19
4,50

PAGO PARA: Mendes & Filho Comercio de Chaves Lt
CNPJ: 10.397.626/0001-37
CHAVE PIX: 10397626000137
INSTITUICAO: 10348181 CC VALE DO ITAJAI E LITORA
AGENCIA: 2606 - CONTA: 000000000000532444
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 11/04/2023 - 11:32:34

=====

DOCUMENTO: 041103
AUTENTICACAO SISBB: 0.05E.5F4.4C4.9FB.10F

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.

Transação efetuada com sucesso por: JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO.

ATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 7183

12/04/2023

SÉRIE: 1

Ped.: 295941

CORRÊA®

O SEU SHOPPING DE MATERIAIS ELÉTRICOS

Corrêa Materiais Elétricos Ltda
 AVENIDA CENTRAL, 800
 CENTRO, 88.330-670
 BALNEARIO CAMBORIU - SC
 Fone/Fax: (47) 3036-1802

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal EletrônicaSaída: 1
Entrada: 2

1

Nº 7183

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

4223 0402 5599 4700 0324 5500 1000 0071 8310 1995 3660

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

venda de Mercadorias

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NF-e

342230079845787

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

12/04/2023 08:01:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

61741217

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

02.559.947/0003-24

DESTINATÁRIO/REMETENTE

ENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ/CPF

15532388000149

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO

12/04/2023 08:01:21 -03:00

ENDEREÇO

RUA PARAGUAI, 245

BAIRRO/DISTRITO

NACOCES

CEP

88338-090

DATA/HORA/UTC DE SAÍDA

12/04/2023 08:01:21 -03:00

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

4733609849

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA

12/04/2023 08:01:21

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

257,60

VALOR ICMS

39,66

BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO

,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

257,60

VALOR DO FRETE

,00

VALOR DO SEGURO

,00

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI

,00

VALOR TOTAL DA NOTA

257,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

CORRÊA ENTREGA

FRETE POR CONTA

(9)Sem frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

45947853000173

ENDEREÇO

RUA DOIS DE SETEMBRO

MUNICÍPIO

BLUMENAU

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

261741217

QUANTIDADE

0

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

0

PESO BRUTO

3,000

PESO LÍQUIDO

,000

DETALHAMENTO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

OD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL.	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4071	CABO FLEX 750V 2,50MM2 VERDE -CORFIO / SIL	85444900	000	5102	MT	100,000	1,750	175,00	175,000	29,75	,00	17,000	,00
3284	MANGUEIRA CORRUGADA 3/4 POL AMARELA C/ 50 METROS FORTLEV	39172300	000	5102	RL	1,000	82,600	82,60	82,600	9,91	,00	12,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

23

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

,000

VALOR DO ISSQN

,000

ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

*razo para troca de mercadorias é de 7 dias e mercadorias com defeito de fabricação o prazo é de até 30 dias, ambos com a apresentação da Nota Fiscal de aquisição. Após esses prazos, somente com a assistência técnica do fabricante. - ICMS 12% cfe. Lei 10297/96 Seção VI e Lei 13841/06 Art. 2º = Cesta básica da Construção Civil/SC. - *razo para troca de mercadorias é de 7 dias e mercadorias com defeito de fabricação o prazo é de até 30 dias, ambos com a apresentação da Nota Fiscal de aquisição. Após esses prazos, somente com a assistência técnica do fabricante. - Pedido Venda: 295941 Valor Pedido: 257,60 - Forma Pag: ADIANTAMENTO DEPOSITO CONTA

RESERVADO AO FISCO

RECEBEDOR: 1010774-BRUNO ALENCAR DUARTE



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.04.15
1489301489 0005

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230411170242644931095
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: 257,60
DATA: 11/04/2023 - 14:03:55
DESCRICAO: Correa Materiais Eletricos - 257,60

PAGO PARA: Correa Materiais Eletricos
CNPJ: 2.559.947/0001-62
CHAVE PIX: 02559947000162
INSTITUICAO: 82639451 COOP VIACREDI
AGENCIA: 0101 - CONTA: 0000000000008027757
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 11/04/2023 - 14:03:57

=====

DOCUMENTO: 041104
AUTENTICACAO SISBB: 4.D2F.331.37F.EE8.781

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.

Transação efetuada com sucesso por: JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO.

EMISSÃO: 11/04/2023 APRES.: 13/04/2023 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.203.230.122 - FAT-01-202310211056947-8 REF.: 04/2023

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVA

CPJ 15.532.388/0001-49

R PARAGUAI, 254

CRECHE - DAS NACOES (BC) - BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88330-01

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

UNIDADE CONSUMIDORA	VENCIMENTO
1506293	21/04/2023
ATENDIMENTO AO CLIENTE	CONSUMO TOTAL FATURADO
LIGUE	2.002 kWh
0800 048 0120	VALOR DO VENCIMENTO
	R\$ 1.468,73

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: RG 4381920
 Unidade de medida: kWh
 Origem da leitura atual: LIDA
 Data da leitura anterior: 07/03/2023
 Data da leitura atual: 08/04/2023
 Data da próxima leitura: 10/05/2023
 Número de dias faturados: 32
 Leitura atual: 35186
 Leitura anterior: 33184
 Constante de faturamento: 1,00
 Consumo medido no mês: 2002
 Consumo faturado no mês: 2002
 Fator de potência: 0,99

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo TUSD	2.002	0,393067	786,92
Consumo Te	2.002	0,332348	665,36
Subtotal (R\$)			1.452,28
Lançamentos e Serviços			
Cosip Municipal			16,45
Subtotal (R\$)			16,45

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Sep/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023
1349	814	697	665	488	659	688	690	840	977	1372	2129

Mensagens:

Em atendimento a Lei 12.007/2009, declaramos quitados os debitos de consumo de energia eletrica do ano de 2022

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
236,39	320,94	499,15	90,70	305,10	1.452,28

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

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS					
TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO		
ICMS	R\$ 1.452,28	17,00000%	R\$	246,88	
COFINS	R\$ 1.205,39	3,97000%	R\$	47,85	
PIS	R\$ 1.205,39	0,86000%	R\$	10,37	
	R\$		R\$		

RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 11/04/2023

3FA4.3E2A.397C.7034.FEDD.8578.7A75.3DA0

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	21/04/2023		
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	DATA PROCESSAMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA	REFERÊNCIA	VALOR COBRADO (R\$)
11/04/2023	FAT-01-202310211056947-82	11/04/2023	1506293	04/2023	1.468,73

23790.34800 90001.896977 64013.613605 3 93270000146873





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:33:18
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790348009000189697764013613605393270000146873

BENEFICIARIO:

CELESC DISTRIBUICAO SA

NOME FANTASIA:

CELESC DISTRIBUICAO SA

CNPJ: 08.336.783/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

CELESC DISTRIBUICAO SA

CNPJ: 08.336.783/0001-90

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 41.201

DATA DE VENCIMENTO 21/04/2023

DATA DO PAGAMENTO 12/04/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.468,73

VALOR COBRADO 1.468,73

NR.AUTENTICACAO 7.581.500.B28.147.7FC

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 JG443719 MARY VAZ FERRAO

12/04/2023 08:13:33


JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO

12/04/2023 09:33:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO.

RECEBEMOS DE 1441 - DALCIN IND E COM DE SABAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº41 SÉRIE:3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

1441 - DALCIN IND E COM DE SABAO LTDA R Cruz Machado, 87 Jardim Fabiana - 83560-000 Itaperucu - PR 4136032333	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4123 0400 8934 0800 0130 5500 3000 0000 4114 4949 8603
	41 SÉRIE: 3 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 Venda de Mercadorias / Produtos	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141230092275116 11/04/2023 15:28:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1360016982	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ 00.893.408/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		15.532.388/0001-49	11/04/2023
ENDEREÇO PARAGUAI, 245	BAIRRO / DISTRITO DAS NACOES	CEP 88338-090	DATA ENTRADA / SAÍDA 11/04/2023
MUNICÍPIO Balneario Camboriu	FONE / FAX 4733609849	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTRADA / SAÍDA 15:23:51

FATURA / DUPLICATA
001 12/04/2023 620,00

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
620,00	74,40	0,00	0,00	620,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
		9-SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
0				0,000	0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
SABOE3	Sabao em Barra Guaira Neutro 1kg	34011900	000	6102	qt	40	15,5000	620,00	620,00	74,40	0,00	12	0	

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
100			0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04011.533702 73074.210003 1 93180000062000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 12/04/2023
Beneficiário DALCIN IND E COM DE SABAO LTDA CNPJ/CPF: 00.893.408/0001-30 R CRUZ MACHADO, 87, CX POSTAL 11, 83560000 - JARDIM FABIANA - ITAPERUCU - PR					Agência/Código Beneficiário 3707/30742-1
Data do documento 11/04/2023	Núm. do documento 41	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 11/04/2023	Nosso Número 157 / 00040115 - 3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 620,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% NEGATIVAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO Protestar 5 dias após o vencimento					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE C CNPJ/CPF: 15.532.388/0001-49 R PARAGUAI, 245, 88338090 - NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04011.533702 73074.210003 1 93180000062000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 12/04/2023
Beneficiário DALCIN IND E COM DE SABAO LTDA CNPJ/CPF: 00.893.408/0001-30 R CRUZ MACHADO, 87, CX POSTAL 11, 83560000 - JARDIM FABIANA - ITAPERUCU - PR					Agência/Código Beneficiário 3707/30742-1
Data do documento 11/04/2023	Núm. do documento 41	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 11/04/2023	Nosso Número 157 / 00040115 - 3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 620,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% NEGATIVAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO Protestar 5 dias após o vencimento					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado <i>620,00</i>
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE C CNPJ/CPF: 15.532.388/0001-49 R PARAGUAI, 245, 88338090 - NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:33:18
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070401153370273074210003193180000062000

BENEFICIARIO:

DALCIN IND E COM DE SABAO LTDA

NOME FANTASIA:

DALCIN IND E COM DE SABAO LTDA

CNPJ: 00.893.408/0001-30

BENEFICIARIO FINAL:

DALCIN IND E COM DE SABAO LTDA

CNPJ: 00.893.408/0001-30

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE C

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 41.202

DATA DE VENCIMENTO 12/04/2023

DATA DO PAGAMENTO 12/04/2023

VALOR DO DOCUMENTO 620,00

VALOR COBRADO 620,00

NR.AUTENTICACAO 1.FC0.B31.66B.353.72C

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 JG443719 MARY VAZ FERRAO

12/04/2023 08:14:08

JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO

12/04/2023 09:33:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Secretaria da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número do RPS	Número da nota
	2 - E
Data da emissão da nota	
27/03/2023 11:08:58	
Data do fato gerador	
27/03/2023 11:08:58	
Código de Verificação	
ZN35-NFMK	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: MRS BC
 Nome/Razão Social: MRS BC PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
 CPF/CNPJ: 48.620.847/0001-03 Inscrição Municipal: 198602 Telefone: 47996641930
 Endereço: AVENIDA 3 AVENIDA Número: 1860 Bairro: CENTRO CEP: 88330102
 Complemento: SALA 03
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC
 E-mail: contato@estrelaassessoriacontabil.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 NAÇÕES CEP: 88338-090
 Complemento:
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC
 E-mail: cecviana@hotmail.com Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cod. lista serviço	Valor unitário (R\$)	Qty	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	aliquota (%)	ISS (R\$)
17.12	2.950,0000	1,0000	2.950,00	2.950,00	2,50000	73,75
Descrição do serviço: Revisão de 7 cameras e troca de conexões. Verificação de 4 ramais existentes. Revisão de sistema de alarme.						

Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

FORMA DE PAGAMENTO

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 2.950,00		Valor líquido = R\$ 2.950,00			

Códigos dos serviços:
 17.12 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros..

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	2.950,00	0,00	73,75

OUTRAS INFORMAÇÕES

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



Verificar autenticidade

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 921 BALNEARIO DE CAMBORIU
Conta corrente (com DV) 83846
CNPJ 48.620.847/0001-03
Nome favorecido MRS BC PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 41.203
Valor 2.950,00
Destinação 0
Data transferência 12/04/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 219B39E4169857CD

Assinada por	JG443719 MARY VAZ FERRAO	12/04/2023 08:15:03
	JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	12/04/2023 09:33:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO.

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 122.99155.95-5	11 Nome JORDELINA REINERT			
17 CTPS (nº, série, UF) 6591314 - 0050 / SC	18 CPF [REDACTED]	19 Data de Nascimento 21/12/1966	20 Nome da Mãe ROSA MARGARIDA REINERT	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 24/10/2022	25 Data do Aviso Prévio 08/03/2023	26 Data de Afastamento 07/04/2023	27 Cod. Afastamento SJ1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 12 de ABRIL de 2023, 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.

Pal. Com. Lúcia 12 de ABRIL de 2023.

Centro Educacional
Vianna de Carvalho
David Ritzke
Diretor Administrativo

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

Jordelina Reinert
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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 JORDELINA REINERT
Agência 1489-3
Conta corrente 14592-0
Valor 965,03
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JG443719 MARY VAZ FERRAO 12/04/2023 09:31:34
JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO 12/04/2023 09:33:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO.

RECEBEMOS DE MUNDO DAS CORES COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000012840 SÉRIE 2
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE C (COD: 42231) - Total da NF: 266,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MUNDO DAS CORES COMERCIAL LTDA AVENIDA: 4ª AVENIDA, 1245 CENTRO-CEP: 88330-112 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC FONE: (47)3366-6060	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA 1 Nº 000012840 SÉRIE 2 FOLHA 1 DE 1	
		CHAVE DE ACESSO 4223 0307 0018 6900 0108 5500 2000 0128 4011 5051 0283 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO 5102-VENDA DE MERC.ADQ.OU RECEB.DE TERC.	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230064358002 - 23/03/2023 10:43:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254841724	IE DO SUBST.TRIBUTÁRIO CNPJ 07.001.869/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO (COD: 42231)		CNPJ/CPF 15.532.388/0001-49	DATA DA EMISSÃO 23/03/2023 10:43:45
ENDEREÇO RUA PARAGUAI, 245		BAIRRO/DISTRITO NACÕES	CEP 88338-090	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 23/03/2023	
MUNICÍPIO BALNEÁRIO CAMBORIÚ	FONE/FAX 4733609849	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 10:43:45	

Número	Venc.	Valor	Número	Venc.	Valor	Número	Venc.	Valor	Número	Venc.	Valor
001	20/04/23	266,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLC. DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	266,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	266,00

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

CÓD.PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	ALQ. ICMS
01427	ESM AB B.AGUA MULTISSUP. BASE B 3.2L LUKS(SC CINZA MEDIO-FORM DE AB) Vlr.Aprox.Tribatos: R\$ 89,24 Fonte: IBPT	32081010	0102	5102	UN	2	133,00	266,00			

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 OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL FECHAMENTO EM 15 DIAS NOME FANTASIA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO REPRES.: 56-ANDRESSA	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

* Processado no software Tutom-NFe - www.cbsistemas.com.br - Fone: (47)3041-4321 * (v3.33)

RECEBEMOS DE 'MUNDO DAS CORES COMERCIAL LTDA' OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000012957 SÉRIE 2
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE C (COD: 42231) - Total da NF: 255,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MUNDO DAS CORES COMERCIAL LTDA AVENIDA: 4ª AVENIDA, 1245 CENTRO-CEP: 88330-112 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC FONE: (47)3366-6060	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 4223 0307 0018 6900 0108 5500 2000 0129 5711 9061 0036 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000012957 SÉRIE 2 FOLHA 1 DE 1	

NATUREZA DE OPERAÇÃO 5102-VENDA DE MERC.ADQ.OU RECEB.DE TERC.	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230069339743 - 29/03/2023 14:56:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254841724	IE DO SUBST.TRIBUTÁRIO
CNPJ 07.001.869/0001-08	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 15.532.388/0001-49	DATA DA EMISSÃO 29/03/2023 14:56:02
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO (COD: 42231)		CEP 88338-090	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 29/03/2023
ENDEREÇO RUA PARAGUAL, 245	BAIRRO/DISTRITO NACOES	UF SC	HORA DE SAÍDA 14:56:02
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE/FAX 4733609849	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

Número	Venc.	Valor	Número	Venc.	Valor	Número	Venc.	Valor	Número	Venc.	Valor
001	26/04/23	255,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLC. DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 255,00

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


CÓD.PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	ALQ. ICMS
100425	ACR. FOSCO STANDARD SUPER PRO BRANCO EUATEX 18 LTS Vlr.Aprox.Tributos: R\$ 77,65 Fonte: IBPT	32091010	0102	5102	LA	1	255,00	255,00			

* Processado no software Tutom-NFe - www.cbsistemas.com.br - Fone: (47)33041-4321 * (v.3.33)

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 OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. FECHAMENTO EM 15 NOME FANTASIA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO REPRES.: 56-ANDRESSA	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE 'MUNDO DAS CORES COMERCIAL LTDA' OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000012985 SÉRIE 2
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE C (COD: 42231) - Total da NF: 255,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MUNDO DAS CORES COMERCIAL LTDA AVENIDA: 4ª AVENIDA, 1245 CENTRO-CEP: 88330-112 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC FONE: (47)3366-6060	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA Nº 000012985 SÉRIE 2 FOLHA 1 DE 1	 CHAVE DE ACESSO 4223 0307 0018 6900 0108 5500 2000 0129 8516 1321 6667 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DE OPERAÇÃO 5102-VENDA DE MERC.ADQ.OU RECEB.DE TERC.	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 254841724	IE DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ 07.001.869/0001-08
--	------------------------	-----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO (COD: 42231)		CNPJ/CPF 15.532.388/0001-49	DATA DA EMISSÃO 31/03/2023 09:01:54
ENDEREÇO RUA PARAGUAI, 245	BAIRRO/DISTRITO NACOES	CEP 88338-090	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 31/03/2023
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE/FAX 4733609849	UF SC	HORA DE SAÍDA 09:01:54

Número	Venc.	Valor	Número	Venc.	Valor	Número	Venc.	Valor	Número	Venc.	Valor
001	28/04/23	255,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
	0,00		0,00	255,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00

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


CÓD.PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	ALQ. ICMS
100425	ACR. FOSCO STANDARD SUPER PRO BRANCO EUATEX 18 LTS Vir.Aprox.Tributes: R\$ 77,65 Fonte: IBFT	32091010	0102	5102	LA	1	255,00	255,00			

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 OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. FECHAMENTO EM 15 NOME FANTASIA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO REPRES.: 56-ANDRESSA	RESERVADO AO FISCO

* Processado no software Tutom-NFe - www.cbsistemas.com.br - Fone: (47)3041-4321 * (v3.33)

RECEBEMOS DE 'MUNDO DAS CORES COMERCIAL LTDA' OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000012993 SÉRIE 2
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE C (COD: 42231) - Total da NF: 133,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MUNDO DAS CORES COMERCIAL LTDA AVENIDA: 4ª AVENIDA, 1245 CENTRO-CEP: 88330-112 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC FONE: (47)3366-6060	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA 1 Nº 000012993 SÉRIE 2 FOLHA 1 DE 1	 CHAVE DE ACESSO 4223 0307 0018 6900 0108 5500 2000 0129 9311 7221 6050 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	---

NATUREZA DE OPERAÇÃO 5102-VENDA DE MERC.ADQ.OU RECEB.DE TERC.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230071628568 - 31/03/2023 15:28:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254841724	IE DO SUBST.TRIBUTÁRIO CNPJ 07.001.869/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO (COD: 42231)		CNPJ/CPF 15.532.388/0001-49	DATA DA EMISSÃO 31/03/2023 15:28:04
ENDEREÇO RUA PARAGUAI, 245	BAIRRO/DISTRITO NACÕES	CEP 88338-090	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 31/03/2023
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE/FAX 4733609849	UF SC	HORA DE SAÍDA 15:28:04

Número	Venc.	Valor	Número	Venc.	Valor	Número	Venc.	Valor	Número	Venc.	Valor
001	28/04/23	133,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00		0,00	133,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,00			

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

CÓD.PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CPOP	UN.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	ALQ. ICMS
01427	ESM AB B.AGUA MULTISSUP. BASE B 3.2L LUKS(SC CINZA MEDIO-FORM DE AB) Vlr.Aprox.Tributos: RS 44,62 Fonte: IBPT	32081010	0102	5102	UN	1	133,00	133,00			

* Processado no software Tutom-NFe - www.obstemas.com.br - Fone: (47)3041-4321 * (v3.33)

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 OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. FECHAMENTO EM 15 NOME FANTASIA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO REPRES.: 56-ANDRESSA	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Banco Itaú S.A.

341

34191.09008 20741.331415 43327.810008 9 93230000090900

Local de Pagamento QUALQUER BANCO/AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 17/04/2023	
Beneficiário MUNDO DAS CORES COMERCIAL LTDA/ CNPJ: 07.001.869/0001-08/AVENIDA: 4ª AVENIDA,1245 / CENTRO / BALNEÁRIO CAMBORIÚ / SC / 88330-112 / Fone:(47) 3366-6060					Agência/Código Beneficiário 1414/33278-1	
Data do Documento 23/03/2023	Nº do Documento 2-00012840/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 10/04/2023	Nosso Número 109/00207413-3	
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor 0	(=) Valor do Documento 909,00	
Instruções: Multa ao Dia R\$ 2.42 Após 7 dias de atraso sujeito a protesto e negativação automática.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO (Cód:42231) - CNPJ: 15532388000149 RUA PARAGUAI,245 88338090 - BALNEARIO CAMBORIU SC					Código de baixa	
Pagador / Avalista:						

Autenticação mecânica

Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A.

341

34191.09008 20741.331415 43327.810008 9 93230000090900

Local de Pagamento QUALQUER BANCO/AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 17/04/2023	
Beneficiário MUNDO DAS CORES COMERCIAL LTDA/ CNPJ: 07.001.869/0001-08/AVENIDA: 4ª AVENIDA,1245 / CENTRO / BALNEÁRIO CAMBORIÚ / SC / 88330-112 / Fone:(47) 3366-6060					Agência / Código Beneficiário 1414/33278-1	
Data do Documento 23/03/2023	Nº do Documento 2-00012840/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 10/04/2023	Nosso Número 109/00207413-3	
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor 0	(=) Valor do Documento 909,00	
Instruções: Multa ao Dia R\$ 2.42 Após 7 dias de atraso sujeito a protesto e negativação automática.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO (Cód:42231) - CNPJ: 15532388000149 RUA PARAGUAI,245 88338090 - BALNEARIO CAMBORIU SC					Código de baixa	
Pagador / Avalista:						

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:15:50
148901489 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082074133141543327810008993230000090900

BENEFICIARIO:

MUNDO DAS CORES COMERCIAL LTDA

NOME FANTASIA:

MUNDO DAS CORES COMERCIAL LTDA

CNPJ: 07.001.869/0001-08

BENEFICIARIO FINAL:

MUNDO DAS CORES COMERCIAL LTDA

CNPJ: 07.001.869/0001-08

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE C

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 41.204
DATA DE VENCIMENTO 17/04/2023
DATA DO PAGAMENTO 12/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO 909,00
VALOR COBRADO 909,00

NR.AUTENTICACAO 3.95E.D53.09B.3B5.70C

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 JG443719 MARY VAZ FERRAO 12/04/2023 13:15:12

JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO 12/04/2023 13:15:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO.

RECEBEMOS EM COLONO ONLINE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LAPO 8062 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - <SEM REGIAO> - (R\$ 452,57) (quatrocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e sete centavos)

NF-e
N. 3.663
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



COLONO ONLINE LTDA

RUA 1500 N.676 - SALA 02
 Bairro CENTRO, BALNEARIO CAMBORIU, SC
 Fone: (47) 9684-3860, CEP: 88330524

DANFE

Documento
 Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica



CHAVE DE ACESSO

4223 0441 2627 8900 0136 5500 1000 0036 6316 2770 5079

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
N. 3.663
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

342230080626659 12/04/2023 17:13:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL

260975559

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

41.262.789/0001-36

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

8062

CNPJ/CPF

15.532.388/0001-49

DATA DA EMISSÃO

12-04-2023

ENDEREÇO

RUA PARAGUAI N. 245

BARRIO/DISTRITO

NACOES

CEP

88.330-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

12-04-2023

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

(47) 3360-9849

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:13:43

FATURA/DUPLICATA

A PRAZO! BOL=001 Venc=03/05/2023 Valor=452,57

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

491,95

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

39,38

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

452,57

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1 - Dest/Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

14,00

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

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
865	ACAFRAO EM PO A GRANEL	09101200	3101	5102	KG	1,00	31,00	2,48	8,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407	CACAU EM PO A GRANEL	18050000	0101	5102	KG	10,00	25,60	20,50	8,01	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610	CHA DE CAMOMILA A GRANEL	12119090	0101	5102	KG	1,00	89,25	7,14	8,00	89,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612	CHA DE CAPIM LIMAO A GRANEL	09096290	0101	5102	KG	2,00	57,85	9,26	8,00	115,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 4,68 CORRESPONDENTE ALIQUOTA
 DE 2,48% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006.//

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Beneficiário

Beneficiário: COLONO ONLINE LTDA
 Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALH
 Nº Documento: 3663
 Nosso Número: 754161000018522
 Vencimento: 03/05/2023
 Banco: 085-0
 Agência/Beneficiário: 01090 / 75416-1
 Valor do Documento: 452,57

Recebi este documento em ___/___/___

Assinatura do Pagador

Corte na linha

Linha digitável para ser utilizada em seu internet Banking

08591.09001 40075.416103 00018.522011 1 93390000045257

| 085-0 |

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário COLONO ONLINE LTDA		Agência/Cód. Beneficiário 01090 / 75416-1	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 754161000018522
Nº Documento: 3663	Contrato	CNPJ/CPF 41.262.789/0001-36	Vencimento 03/05/2023		Valor do Documento: 452,57
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALH					
Informações NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S) 01090 / 75416-1					

Autenticação Mecânica

Corte na linha



| 085-0 |

08591.09001 40075.416103 00018.522011 1 93390000045257

Local do Pagamento: Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.					Vencimento: 03/05/2023
Nome do Beneficiário COLONO ONLINE LTDA			CNPJ/CPF 41.262.789/0001-36	Agência/Beneficiário: 01090 / 75416-1	
Data do Documento 12/04/2023	Número do Documento 3663	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 12/04/2023	Nosso Número / Cód. do Documento 754161000018522
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 452,57
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE, R\$ 9,05 APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ R\$ 4,53 PROTESTO APÓS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO					(-) Desconto/Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 452,57
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALH RUA PARAGUAI,245 88.330-000-BALNEARIO CAMBORIU-SC					

Ficha de Compensação/Autenticação





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:51:14
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

=====

08591090014007541610300018522011193390000045257
BENEFICIARIO:
COLONO ONLINE LTDA
NOME FANTASIA:
COLONO ONLINE
CNPJ: 41.262.789/0001-36
BENEFICIARIO FINAL:
COLONO ONLINE LTDA
CNPJ: 41.262.789/0001-36
PAGADOR:
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL
CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 41.301
DATA DE VENCIMENTO 03/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 13/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO 452,57
VALOR COBRADO 452,57

=====

NR.AUTENTICACAO 3.CDB.C48.631.346.7ED

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 JG443719 MARY VAZ FERRAO 13/04/2023 10:48:45
JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO 13/04/2023 10:51:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO.

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

NF-e

No. 000.052.167

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

4223 0409 4776 5200 2210 5510 0000 0521 6711 1503 2293

No. 000.052.167
SÉRIE 100
FOLHA 1 de 1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA ADQUIREC TERC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230080997084 - 13-04-2023 08:32:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257199900

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

C.N.P.J.

09.477.652/0022-10

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

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

15.532.388/0001-49

DATA DA EMISSÃO

13-04-2023 08:32:29

ENDEREÇO

RUA PARAGUAI, 245

BAIRRO/DISTRITO

NACOES

CEP

88330000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

13-04-2023 08:32:29

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

4733609849

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:32:36

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	B.C. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO PFCP	V. ICMS UF DEST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.013,32	486,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6.056,12
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	42,80	0,00	0,00	6.013,32	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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
7897167100024	SAL MAR REF SOSAL 1KG	2501002000	5102	UN	40,0000	1,5900	4,00	59,60	59,60	7,15	0,00	12,00	0,00	0,00
7898944946705	COLORAU TOSCANA 500G	2103902100	5102	UN	4,0000	8,4900	2,00	31,96	31,96	5,43	0,00	17,00	0,00	0,00
7896854800773	OREGANO CALDEIRAO 500G	1211901000	5102	UN	4,0000	39,9000	0,00	159,60	159,60	27,13	0,00	17,00	0,00	0,00
7896327514282	ACHOC APTI 1 01KG INSTAN	1806908000	5102	UN	6,0000	10,8900	2,40	62,94	62,94	10,70	0,00	17,00	0,00	0,00
7896327510833	FERMENTO QUIMIC APTI 1KG	2102200000	5102	UN	6,0000	19,9000	0,00	119,40	119,40	20,30	0,00	17,00	0,00	0,00
789891195129	ARROZ REALENGO 5KG BCO B	1006302100	5102	UN	4,0000	18,9900	0,00	75,96	75,96	5,32	0,00	7,00	0,00	0,00
7897075300042	FAR MAND 100 BC 1KG	1106200000	5102	UN	30,0000	6,5900	0,00	197,70	197,70	13,84	0,00	7,00	0,00	0,00
17896412800846	MAC FLOR LIS 500G PARAF CX20	1902190000	5102	UN	4,0000	51,8000	3,20	204,00	204,00	14,28	0,00	7,00	0,00	0,00
17896412800819	MAC FLOR LIS ESP 500G CX20	1902190000	5102	UN	4,0000	51,8000	3,20	204,00	204,00	14,28	0,00	7,00	0,00	0,00
17896412800129	MAC ORQUIDEA 500G PD20	1902110000	5102	UN	4,0000	71,6000	0,00	286,40	286,40	20,05	0,00	7,00	0,00	0,00
7896894909259	ACUCAR CARAVELAS 5KG NAT	1701140000	5102	UN	24,0000	21,9500	24,00	502,80	502,80	60,34	0,00	12,00	0,00	0,00
7896267000135	ARROZ PARBOLIZADO BURITI	1006301100	5102	UN	24,0000	17,9900	0,00	431,76	431,76	30,22	0,00	7,00	0,00	0,00
7896380200306	FEIJAO PTO VILA NOVA 1KG	0713331900	5102	UN	120,0000	5,9800	0,00	717,60	717,60	50,23	0,00	7,00	0,00	0,00
7897672520010	FEIJAO PTO MAE VEIA 1KG	0713331900	5102	UN	20,0000	7,7800	4,00	151,60	151,60	10,61	0,00	7,00	0,00	0,00
7898080640611	LEITE ITALAC INTEG 1L	0401201000	5102	UN	600,0000	4,6800	0,00	2.808,00	2.808,00	196,56	0,00	7,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 MD5: 20F2C90CF82C078D719EE60F9BB171F1 TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL R\$ 806,46 ESTADUAL R\$ 732,31 MUNICIPAL R\$ 0,00 [COD. PROD:7897167100024,P IS:0,98,COFINS:4,53]; [COD. PROD:7898944946705,PIS:0,53,COFINS:2,43]; [COD. PROD:7896854800773,PIS:2,63,COFINS:12,13]; [COD. PROD:7896327514282,PIS:1,04,COFINS:4,78]; [COD. PROD:7896327510833,PIS:1,97,COFINS:9,07];, COO: 666488, PDV: 10

RESERVADO AO FISCO

237-2**Comprovante de Entrega**

Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			Agência /Código Cedente 3686-2/0001619-5		Observações: _____	
Sacado CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 2962683 RUA PARAGUAI 245 88330000 NACOES BALNEARIO CAMBORI SC			Nosso Número 009/36861696581-6			
			Data de Vencimento 20/04/2023			
Dta Documento 13/04/2023	Espécie DM	Num. do Documento 52167	Parcela 1	Valor 6.013,32	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%), 120,27 MORA/DIA DE 12,03
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 6.013,32
 NF 52167 CLIENTE 2962683 CARGA 0
 "Direitos creditórios decorrentes da presente duplicata foram cedidos fiduciariamente aos debenturistas da 1ª emissão do Grupo Pereira S.A."

237-2**Recibo do Sacado**

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					Vencimento 20/04/2023	
Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10					Agência/Código Cedente 3686-2/0001619-5	
Data do Documento 13/04/2023	Num. do Documento 52167/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 13/04/2023	Nosso Número 009/36861696581-6	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 6.013,32	
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%), 120,27 MORA/DIA DE 12,03
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 6.013,32
 NF 52167 CLIENTE 2962683 CARGA 0

Autenticação Mecânica**237-2****23793.68604 93686.169652 81000.161901 1 93260000601332**

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					Vencimento 20/04/2023	
Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10					Agência/Código Cedente 3686-2/0001619-5	
Data do Documento 13/04/2023	Num. do Documento 52167/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 13/04/2023	Nosso Número 009/36861696581-6	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 6.013,32	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+ Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado 6.013,32	
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%), 120,27 MORA/DIA DE 12,03
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 6.013,32
 NF 52167 CLIENTE 2962683 CARGA 0

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:51:14
148901489 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793686049368616965281000161901193260000601332

BENEFICIARIO:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 09.477.652/0001-96

BENEFICIARIO FINAL:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 09.477.652/0001-96

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 41.302
DATA DE VENCIMENTO 20/04/2023
DATA DO PAGAMENTO 13/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO 6.013,32
VALOR COBRADO 6.013,32

NR.AUTENTICACAO 0.A9F.F04.44F.BFB.1D1

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 JG443719 MARY VAZ FERRAO 13/04/2023 10:49:58
JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO 13/04/2023 10:51:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO.

INDUSTRIA DE CALHAS BALNEARIO LTDA ME RUA NOVECENTOS E NOVENTA 31 - CENTRO - 88330-000 - BALNEARIO CAMBORIU - SC FONE: (47) 3367 4899		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 N° 000.000.832 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de produção do estabelecimento		CHAVE DE ACESSO 4223 0480 4947 1900 0165 5500 1000 0008 3212 7553 9826	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 251.647.641		INSC. ESTAD. SUBS.	CNPJ 80.494.719/0001-65
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CNPJ / CPF 15.532.388/0001-49	DATA DA EMISSÃO 13/04/2023
ENDEREÇO Rua Paraguai, 245		BAIRRO Nacoos	CEP 88338-090
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU		UF SC	FONE / FAX
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA / SAÍDA 13:43	

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DO USO 342230081380916 13/04/2023 13:43:36
--	--	---

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR ICMS 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	VALOR PIS 0,00	VALOR COFINS 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 3.619,40
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 1.102,12	TOTAL DA NOTA 3.619,40

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM	CSOS N	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	IPI DEVOL
002	RUFOS EM ALUMINIO	76109000	0102	5101	M	8,80	63,0000	554,40	
075	RUFO ALUMINIO CORTE DE 60	76109000	0102	5101	M	14,50	108,0000	1.566,00	
002	RUFOS EM ALUMINIO	76109000	0102	5101	M	3,00	153,0000	459,00	
001	CALHAS EM ALUMINIO	76109000	0102	5101	M	13,00	80,0000	1.040,00	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CSOS N	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	IPI DEVOL
002	RUFOS EM ALUMINIO	76109000	0102	5101	M	8,80	63,0000	554,40	
075	RUFO ALUMINIO CORTE DE 60	76109000	0102	5101	M	14,50	108,0000	1.566,00	
002	RUFOS EM ALUMINIO	76109000	0102	5101	M	3,00	153,0000	459,00	
001	CALHAS EM ALUMINIO	76109000	0102	5101	M	13,00	80,0000	1.040,00	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES "I" DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. "II" NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI E ISS. LC 123/2006. - VAL APROX TRIBUTOS R\$ 1.102,12 (30,45%) FONTE: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Documento emitido pelo sistema Dim NF-e - www.dimensaoistemas.com - Fone: (47) 3842-0063 Emitido pelo Dim NF-e

RECEBEMOS DE INDUSTRIA DE CALHAS BALNEARIO LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 13/04/2023 VALOR TOTAL: 3.619,40 DESTINATÁRIO: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - RUA PARAGUAI Nacoos - 88338-090 - BALNEARIO CAMBORIU - SC		NF-e N° 000.000.832 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

INFORMATIVO



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 14/04/2023	
Beneficiário INDUSTRIA DE CALHAS BALNEARIO				CNPJ/CPF 80494719000165	Agência / Código do Beneficiário 2606.03.52033	
Data do Documento 13/04/2023	Nº do Documento 0558	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 13/04/2023	Nosso Número / Cód. do Documento 23/100020-9	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$3.619,40
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1.08.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA CARVALHO - 15532388000149 BALNEARIO CAMBORIU SC 88338090 RUA PARAGUAI - 245 -						
Beneficiário Final -					Código de Baixa	

Recebimento através do cheque Nº:

Do banco:

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.12313 00020.926069 03520.331020 6 93200000361940

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 14/04/2023	
Beneficiário INDUSTRIA DE CALHAS BALNEARIO				CNPJ/CPF 80494719000165	Agência / Código do Beneficiário 2606.03.52033	
Data do Documento 13/04/2023	Nº do Documento 0558	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 13/04/2023	Nosso Número 23/100020-9	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$3.619,40
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1.08.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado 3.619,40	
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA CARVALHO - 15532388000149 BALNEARIO CAMBORIU SC 88338090 RUA PARAGUAI - 245 -						
Beneficiário Final -					Código de Baixa	

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:19:30
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891123130002092606903520331020693200000361940

BENEFICIARIO:

INDUSTRIA DE CALHAS BALNEARIO

NOME FANTASIA:

INDUSTRIA DE CALHAS BALNEARIO

CNPJ: 80.494.719/0001-65

BENEFICIARIO FINAL:

INDUSTRIA DE CALHAS BALNEARIO

CNPJ: 80.494.719/0001-65

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 41.303

DATA DE VENCIMENTO 14/04/2023

DATA DO PAGAMENTO 13/04/2023

VALOR DO DOCUMENTO 3.619,40

VALOR COBRADO 3.619,40

=====

NR. AUTENTICACAO 3.E99.FDC.488.B27.DC3

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 JG443719 MARY VAZ FERRAO

13/04/2023 14:18:49

JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO

13/04/2023 14:19:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO.


PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

 Secretaria da Fazenda
 Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número do RPS	Número da nota 7 - E
Data da emissão da nota	13/04/2023 14:51:29
Data do fato gerador	13/04/2023 14:51:29
Código de Verificação	DROZ-QHTK

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: MRS BC
 Nome/Razão Social: MRS BC PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
 CPF/CNPJ: 48.620.847/0001-03 Inscrição Municipal: 198602 Telefone: 47996641930
 Endereço: AVENIDA 3 AVENIDA Número: 1860 Bairro: CENTRO CEP: 88330102
 Complemento: SALA 03
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC
 E-mail: contato@estrelaassessoriacontabil.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 NAÇÕES CEP: 88338-090
 Complemento:
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC
 E-mail: cecviana@hotmail.com Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cod. lista serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	alíquota (%)	ISS (R\$)
7.05	5.350,0000	1,0000	5.350,00	5.350,00	2,50000	133,75
Descrição do serviço: Retirar a cobertura de telhas de 4ml de 2 salas e 1 banheiro; Trocar as ripas por caibros; Refazer nova cobertura com telhas de 6ml; Retirar o forro de 2 salas e banheiro; Baixar toda a iluminação e câmeras; Colocação de forros novos nas salas e banheiro; Finalizando com a colocação das luminárias, câmeras nos seus devidos lugares; Fazer viga frontal e uma viga no fundo da construção para levantar o ponto da cobertura.						

Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

FORMA DE PAGAMENTO
RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 5.350,00		Valor líquido = R\$ 5.350,00			

Códigos dos serviços:

7.05 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

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	5.350,00	0,00	133,75

OUTRAS INFORMAÇÕES

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



Verificar autenticidade



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 GAMBORIU
Conta corrente (com DV) 83846
CNPJ 48.620.847/0001-03
Nome favorecido MRS BC PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 41.401
Valor 5.350,00
Destinação 0
Data transferência 14/04/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 6CD7D2784EC60952

Assinada por	JG443719 MARY VAZ FERRAO	14/04/2023 10:50:19
	JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	14/04/2023 10:52:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO.

**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
00000000225 / A1Data e Hora da Emissão
10/04/2023 14:23:14Competência
4/2023Código de Verificação
D48Q-MBD6**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 21.154.557/0001-57 Inscrição Municipal: 304413
 Nome fantasia: HOMINIS RECURSOS HUMANOS
 Nome empresarial: SEIZO UENO JUNIOR - ME
 Endereço: URUGUAI, 456 - SALA 01 CEP: 88302-202
 Bairro: CENTRO Fone:
 Município: ITAJAÍ UF: SC E-mail: seizojr@estagioscin.org.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49 Inscrição Municipal:
 Nome: CENTRO EDUCAC. VIANNA DE CARVALHO
 Endereço: Rua Paraguai, 245 CEP: 88338-090
 Bairro: NAÇÕES Fone: 47 3360-9849
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Taxa de Administração (Comp: 03/2023), conforme folha de frequência.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 1.870,00

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
1.870,00	1.870,00	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	1.870,00

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/>
 - Documento Fiscal emitido por contribuinte NÃO optante pelo Simples Nacional

Desenvolvido por Pública

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: SEIZO UENO JUNIOR - ME A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº00000000225 / A1,
 EMITIDA EM 10/04/2023 NO VALOR DE R\$ 1.870,00.

DATA DO RECEBIMENTO: ____ / ____ / ____ ASSINATURA DO DESTINATÁRIO: _____

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 14/04/2023
Beneficiário HOMINIS RECURSOS HUMANOS CPF/CNPJ: 021.154.557/0001-57 R URUGUAI, 456 - - CENTRO 88302-202 - ITAJAI - SC					Agência/Código Beneficiário 0330/273111-8
Data do Doc. 10/04/2023	Nº do documento 03/2023	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 10/04/2023	Nosso número 09/31/000000002-9
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.870,00
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ/CPF: 015.532.388/0001-49 PARAGUAI, 245 - NACOES 88338-090 - BALNEARIO CAMBORIU - SC					Recibo do Pagador
Beneficiário final Não informado					

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 14/04/2023
Beneficiário HOMINIS RECURSOS HUMANOS CPF/CNPJ: 021.154.557/0001-57 R URUGUAI - 456 - - CENTRO 88302-202 - ITAJAI - SC					Agência/Código Beneficiário 0330/273111-8
Data do Doc. 10/04/2023	Nº do documento 03/2023	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 10/04/2023	Nosso número 09/31/000000002-9
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.870,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****					(-) Descontos/Abatimentos
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,05					(-) Outras Deduções
APÓS 14.04.2023 MULTA37,40					(+) Mora/Multa
Taxa de Administracao (Comp: 03/2023).					(+) Outros Acréscimos
Referente Estagiarios, conforme folha de frequencia.					(=) Valor Cobrado
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ/CPF: 015.532.388/0001-49 PARAGUAI, 245 - NACOES 88338-090 - BALNEARIO CAMBORIU - SC					Ficha de Compensação
Beneficiário final Não informado					

1.870,00

Autenticação Mecânica



A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

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

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:52:08
148901489 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

2379033000931000000402027311105693200000187000

BENEFICIARIO:

HOMINIS RECURSOS HUMANOS

NOME FANTASIA:

HOMINIS RECURSOS HUMANOS

CNPJ: 21.154.557/0001-57

BENEFICIARIO FINAL:

HOMINIS RECURSOS HUMANOS

CNPJ: 21.154.557/0001-57

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 41.402

DATA DE VENCIMENTO 14/04/2023

DATA DO PAGAMENTO 14/04/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.870,00

VALOR COBRADO 1.870,00

NR. AUTENTICACAO 6.8CB.930.AC1.193.4F4

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 JG443719 MARY VAZ FERRAO

14/04/2023 10:51:21

JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO

14/04/2023 10:52:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO.



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
00000000494 / A1

Data e Hora da Emissão
17/04/2023 07:36:25

Competência
4/2023

Código de Verificação
X4YG-098X

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 34.853.700/0001-40 Inscrição Municipal: 320656
 Nome fantasia: RENATO DISK ENTULHO
 Nome empresarial: DAYVID E PATRICK ENTULHO LTDA
 Endereço: ANTONIA APOLLINARIO, 215 CEP: 88307-770
 Bairro: CANHANDUBA Fone: 4733632555
 Município: ITAJAÍ UF: SC E-mail: contato@fcvcontabil.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49 Inscrição Municipal:
 Nome: CENTRO EDUCAC. VIANNA DE CARVALHO
 Endereço: Rua Paraguai, 245 CEP: 88338-090
 Bairro: NAÇÕES Fone: 47 3360-9849
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

01 CAÇAMBA + UMA DIÁRIA

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 570,00

Código do Serviço:

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

Natureza de Operação:

511 - ISS devido para outro município (Simples Nacional)

Local da prestação do serviço

BALNEÁRIO CAMBORIÚ / SC - BRASIL

Valor Serviços	Base de Cálculo	Aliquota ISS	Valor ISS retido	Valor ISS
570,00	570,00	2,00 %	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	570,00

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/>
 - DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Desenvolvido por Pública

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: DAYVID E PATRICK ENTULHO LTDA A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº00000000494 / A1, EMITIDA EM 17/04/2023 NO VALOR DE R\$ 570,00

DATA DO RECEBIMENTO: ___/___/___ ASSINATURA DO DESTINATÁRIO: _____



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.59.04
1489301489 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230417105647886342714
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: 570,00
DATA: 17/04/2023 - 07:58:39
DESCRICAO: Pagamento Dayvid e Patrick Entulho Ltd
a. - 570,00

PAGO PARA: Renato Disk Entulho
CNPJ: 34.853.700/0001-40
CHAVE PIX: 34853700000140
INSTITUICAO: 10348181 CC VALE DO ITAJAI E LITORA
AGENCIA: 2606 - CONTA: 0000000000000222802
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 17/04/2023 - 07:58:40

=====

DOCUMENTO: 041701
AUTENTICACAO SISBB: C.1B2.239.487.1AF.250

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.

Transação efetuada com sucesso por: JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO.

RECEBEMOS DE MENDES & FILHO COMÉRCIO DE CHAVES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF_e
Nº. 2177
SÉRIE 4

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente
MENDES & FILHO COMÉRCIO DE CHAVES LTDA
RUA 1822 375 - CENTRO
CAMBORIÚ
SC 88330-484 (47) 3367-5751



DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA 1
1-SAÍDA
Nº. 2177
SÉRIE 4
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4223 0410 3976 2600 0137 5500 4000 0021 7715 0180 1651

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342230083451849

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255732651

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
10.397.626/0001-37

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CNPJ/CPF 15.532.388/0001-49	DATA DA EMISSÃO 17/04/2023
ENDEREÇO RUA PARAGUAI 245	BAIRRO/DISTRITO DAS NACOES	CEP 88338-090	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 17/04/2023
MUNICÍPIO BALNEÁRIO CAMBORIÚ	FONE/FAX (47) 3360-9849	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 08:22:57

FATURA/DUPLICATAS

001 40,00 17/04/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 40,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VAL. APROX. DOS TRIB. *	VALOR TOTAL DA NOTA 40,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00

DADOS DO PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	B. C. ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
1780	CHAVE YALE	83017000	1102	5.102	UND	4,000	10,0000	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. PEDIDO(S) DE FRETE: SEM OCORRÊNCIA DE TRANSPORTE



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.31.12
1489301489 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230417110907357808472
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: 40,00
DATA: 17/04/2023 - 08:21:10
DESCRICAO: Pagamento Nota fiscal SOS CHAVES- Mend
es & Filho Com. de Chaves Ltda. 40,00

PAGO PARA: Mendes & Filho Comercio de Chaves Lt
CNPJ: 10.397.626/0001-37
CHAVE PIX: 10397626000137
INSTITUICAO: 10348181 CC VALE DO ITAJAI E LITORA
AGENCIA: 2606 - CONTA: 000000000000532444
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 17/04/2023 - 08:21:11

=====

DOCUMENTO: 041702
AUTENTICACAO SISBB: 5.278.65D.04D.57C.B1C



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.

Transação efetuada com sucesso por: JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO.

RECEBEMOS DE (RAUL ARY KOCH LTDA - EPP) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. Emissão : 17/04/2023 Dest/Rem: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Valor Total : 2.064,46		Nº	NF-e 306.860											
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 6.845-CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	SÉRIE	001											
 RAUL ARY KOCH LTDA - EPP R SUICA, 45, NACOES BALNEARIO CAMBORIU/SC CEP: 88338-140 Fone - (47)3360-2235 Email: contato@raulmateriais.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 306.860 SÉRIE 001 FOLHA 1 de 2												
		 CHAVE DE ACESSO 4223 0483 5501 4500 0193 5500 1000 3068 6011 0211 7487 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 342230083761066 17/04/2023 11:18:07												
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIROS A NÃO CONTRIBUINTE		DADOS DA NF-e												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250.608.723	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 83.550.145/0001-93												
DESTINATÁRIO / REMETENTE														
NOME / RAZÃO SOCIAL 6.845-CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CPF / CNPJ 15.532.388/0001-49	DATA DA EMISSÃO 17/04/2023											
ENDEREÇO R PARAGUAI N:245, 245,	BAIRRO / DISTRITO DAS NACOES	CEP 88338-090	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 17/04/2023											
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE / FAX (47) 3360-9849	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO											
HORA DE ENTRADA / SAÍDA 11:11														
FATURA / DUPLICATA														
18/04/23 306860 - 1 1 2.064,46														
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.906,40	VALOR DO ICMS 286,55	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00											
VALOR TOTAL DO PRODUTOS 2.064,46														
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 2.064,46												
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Por Conta do Emitente	CÓDIGO ANTT											
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF											
VOLÚMES 344		ESPECIE	MARCA											
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 200,000	PESO LÍQUIDO 0,000											
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNITÁRIO	DESC.	VLR TOTAL	B. CALC. ICM	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
0004063	TABUA 10CMX2,5CMX3M	44071100	000	5.102	UN	5,0000	11,6000000	0,00	58,00	58,00	9,86	0,00	17,00	0,00
0002126	CADEADO LATAO E-45MM	83011000	000	5.102	UN	2,0000	42,9000000	0,00	85,80	85,80	14,59	0,00	17,00	0,00
0002125	CADEADO LATAO E-50MM	83011000	000	5.102	UN	2,0000	49,9000000	0,00	99,80	99,80	16,97	0,00	17,00	0,00
0003718	SACO AREIA ARGAMASSA PRONTA	38160011	000	5.102	UN	1,0000	7,5000000	0,00	7,50	7,50	1,28	0,00	17,00	0,00
0000395	CIMENTO C P IV 32- VOTORAN- 50KG	25232910	060	5.405	UN	4,0000	39,5000000	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010116	ESPATULA DE ACO FLEXIVEL 6CM	82055900	000	5.102	UN	1,0000	6,5000000	0,00	6,50	6,50	1,11	0,00	17,00	0,00
0010252	DESEMPENADEIRA ACO LISA CABO FECHADO	82055900	000	5.102	UN	1,0000	11,5000000	0,00	11,50	11,50	1,96	0,00	17,00	0,00
0009394	TRINCHA PINTURA 396 1" CABO MARROM	96034090	000	5.102	UN	1,0000	4,9000000	0,00	4,90	4,90	0,83	0,00	17,00	0,00
0009392	TRINCHA PINTURA 396 2" CABO MARROM	96034090	000	5.102	UN	1,0000	8,5000000	0,00	8,50	8,50	1,45	0,00	17,00	0,00
0003548	AREIA C/ PEDRA 0 M3	25051000	000	5.102	M3	1,0000	160,0000000	0,00	160,00	160,00	11,20	0,00	7,00	0,00
0003973	MEIO M3 ARGAMASSA PRONTA	38160011	000	5.102	M3	1,0000	155,0000000	0,00	155,00	155,00	26,35	0,00	17,00	0,00
0003968	TIJOLOS 8 FUR0S 9X19X19	69041000	000	5.102	UN	150,0000	1,0600000	0,00	159,00	159,00	11,13	0,00	7,00	0,00
0010534	COLUNA 5/16" 8MM 7X14X600	72142000	000	5.102	UN	2,0000	129,9000000	0,00	259,80	259,80	44,17	0,00	17,00	0,00
0001663	BARRA DE FERRO CA50 5/16 8MM	72142000	000	5.102	UN	2,0000	56,9000000	0,00	113,80	113,80	13,66	0,00	12,00	0,00
0004065	TABUA 20CMX2,5CMX3M	44071100	000	5.102	UN	10,0000	22,0000000	0,00	220,00	220,00	37,40	0,00	17,00	0,00
0004064	TABUA 15CMX2,5CMX3M	44071100	000	5.102	UN	8,0000	16,9500000	0,00	135,60	135,60	23,05	0,00	17,00	0,00
0004063	TABUA 10CMX2,5CMX3M	44071100	000	5.102	UN	4,0000	11,6000000	0,00	46,40	46,40	7,89	0,00	17,00	0,00
0010537	MASSA PVA SACO 15KG SANICOLOR	32141020	000	5.102	UN	1,0000	29,5000000	0,00	29,50	29,50	5,02	0,00	17,00	0,00
CÁLCULO DO ISSQN														
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR DO TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00											
DADOS ADICIONAIS														
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor MARCIA SANTOS Pedido Nº 322730		RESERVADO AO FISCO												

RECEBEMOS DE (RAUL ARY KOCH LTDA - EPP) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. Emissão : 17/04/2023 Dest/Remo: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Valor Total : 2.064,46		Nº	NF-e 306.860											
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 6.845-CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	SÉRIE	001											
 RAUL ARY KOCH LTDA - EPP R SUICA, 45, NACOES BALNEARIO CAMBORIU/SC CEP: 88338-140 Fone - (47)3360-2235 Email: contato@raulmateriais.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 306.860 SÉRIE 001 FOLHA 2 de 2												
														
		CHAVE DE ACESSO 4223 0483 5501 4500 0193 5500 1000 3068 6011 0211 7487 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 342230083761066 17/04/2023 11:18:07												
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIROS A NÃO CONTRIBUINTE		DADOS DA NF-e												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250.608.723	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 83.550.145/0001-93												
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	OTDE	VLR UNITÁRIO	DESC.	VLR TOTAL	B. CALC. ICM	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
0003672	LONA PRETA 2X100	39201099	000	5.102	MT	15,0000	4,9500000	0,00	74,25	74,25	12,62	0,00	17,00	0,00
0010530	FITA CREPE AZUL 722 IMOBILIARIA 48MMX50M	48114110	000	5.102	UN	4,0000	29,9000000	0,00	119,60	119,60	20,33	0,00	17,00	0,00
0012362	LIXA FERRO QUARTZOLIT G120	68051000	000	5.102	UN	6,0000	3,5000000	0,00	21,00	21,00	3,57	0,00	17,00	0,00
0012358	LIXA MASSA QUARTZOLIT G220	68052000	000	5.102	UN	10,0000	3,4500000	0,00	34,50	34,50	5,87	0,00	17,00	0,00
0011749	REBITE 4X16	83082000	000	5.102	UN	11,0000	0,2500000	0,00	2,75	2,75	0,47	0,00	17,00	0,00
0011863	REBITE 4.8X16	83082000	000	5.102	UN	36,0000	0,1900000	0,00	6,84	6,84	1,16	0,00	17,00	0,00
0011868	REBITE 4.8X25	83082000	000	5.102	UN	25,0000	0,4000000	0,00	10,00	10,00	1,70	0,00	17,00	0,00
0011750	REBITE 4X25	83082000	000	5.102	UN	36,0000	0,3200000	0,00	11,52	11,52	1,96	0,00	17,00	0,00
0002861	SERRA ACO RAPIDO STARRETT	82029100	000	5.102	UN	2,0000	12,5000000	0,00	25,00	25,00	4,25	0,00	17,00	0,00
0010030	COLHER OVAL SOLDADA 9" COM CABO	82052000	000	5.102	UN	1,0000	21,5000000	0,00	21,50	21,50	3,66	0,00	17,00	0,00
0008713	MASSA MULTIUSO PRONTA ASSENT. REVEST. REBOCO VOTORAN	32149000	000	5.102	UN	1,0000	17,9000000	0,00	17,90	17,90	3,04	0,00	17,00	0,00



033-7

03399.03031 60700.000007 17720.201015 9 93240000206446

BENEFICIÁRIO RAUL ARY KOCH LTDA - EPP R SUICA, 45, SNAOES CEP 88338-140 - BALNEARIO CAMBORIU/SC		Agência / Código do Beneficiário 3872-0/0303607	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 000000017720 2
Número do Documento 0306860-01	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 83.550.145/0001-93	Data de Vencimento 18/04/2023	(=) Valor do Documento 2.064,46	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	Valor Cobrado	
PAGADOR CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 15.532.388/0001-49 R PARAGUAI N:245, 245 - 88338-090 DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU/SC					

Recibo do Pagador



033-7

03399.03031 60700.000007 17720.201015 9 93240000206446

BENEFICIÁRIO RAUL ARY KOCH LTDA - EPP R SUICA, 45, SNAOES CEP 88338-140 - BALNEARIO CAMBORIU/SC		Agência / Código do Beneficiário 3872-0/0303607	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 000000017720 2
Número do Documento 0306860-01	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 83.550.145/0001-93	Data de Vencimento 18/04/2023	(=) Valor do Documento 2.064,46	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	Valor Cobrado	
PAGADOR CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO					

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.03031 60700.000007 17720.201015 9 93240000206446

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 18/04/2023
BENEFICIÁRIO RAUL ARY KOCH LTDA - EPP 83.550.145/0001-93 R SUICA, 45, SNAOES CEP 88338-140 - BALNEARIO CAMBORIU/SC					Agência / Código do Beneficiário 3872-0/0303607
Data Documento 17/04/2023	No. do Documento 0306860-01	Espécie Doc. DM	Aceite A	Data Processamento 17/04/2023	Nosso Número 000000017720 2
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento 2.064,46
Instruções: Texto de responsabilidade do cedente. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 1,24 AO DIA. NÃO PROTESTAR AUSÊNCIA DE INSTRUÇÕES					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
PAGADOR CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 15.532.388/0001-49 R PARAGUAI N:245, 245 - 88338-090 DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU/SC					(=) Valor Cobrado 2.064,46
Sacador/Avalista:					Código de Baixa



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Corte na Linha Pontilhada



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:05:14
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339903031607000000717720201015993240000206446

BENEFICIARIO:

RAUL ARY KOCH LTDA

NOME FANTASIA:

RAUL ARY KOCH LTDA

CNPJ: 83.550.145/0001-93

BENEFICIARIO FINAL:

RAUL ARY KOCH LTDA

CNPJ: 83.550.145/0001-93

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO	41.801
DATA DE VENCIMENTO	18/04/2023
DATA DO PAGAMENTO	18/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO	2.064,46
VALOR COBRADO	2.064,46

NR.AUTENTICACAO 8.90C.90D.EC8.A49.006

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	JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	18/04/2023 11:03:46
	JG443719 MARY VAZ FERRAO	18/04/2023 11:05:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 05/04/2023
 HORA: 13:50:41
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 03/2023

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PACTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	DE DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	15.532.388/0001-49	0099	2100	566		
12.132,12	30.143,82	6.459,39	15.532.388/0001-49	358,92	0,00	48.376,41
						0,00

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

DATA: 05/04/2023
HORA: 13:50:41
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
COMPETÊNCIA: 03/2023

CÓD REC: 115

FPAS: 566

INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

66

FGTS - 2%

1

REMUNERAÇÃO

139.642,90

750,00

DEPÓSITO

11.171,43

15,00

ENCARGOS FGTS

0,00

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

0,00

TOTAL A RECOLHER

11.171,43

15,00

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/04/2023

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.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/04/2023
HORA: 13:50:41
PÁG : 0001/0011

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

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

858700001118 714301792300 407675050815 553238800019
858800000008 150001792302 407675050017 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
COMP: 03/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES:1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
TOMADOR/OBRA: PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO
NOME TRABALHADOR REM 13° SAL BASE CÁL 13° SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPÓSITO JAM
VANESSA MACHADO HINO 174,99 128.90373.85-3 01/03/2023 01 22/03/2023 J 02311
1.479,86 174,99 128,12 132,39 0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700001118 714301792300 407675050815 553238800019
 858800000008 150001792302 407675050017 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

COMP: 03/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG SOC	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	JAM
MAICON LEANDRO RICALDE DA SILVA	278,30	278,30	128.09457.68-0	278,30	17/08/2022	01	01		10/03/2023	I5	05132
556,60			278,30						0,00	0,00	0,00
LARISSA SOUZA DA SILVA	370,97	370,97	159.54780.27-0	370,97	10/01/2022	01	01		05/03/2023	I1	02311
371,07			370,97						0,00	0,00	0,00
FRANCIELLI DA SILVA BIANCHINI	158,98	158,98	200.37479.09-6	158,98	01/02/2023	01	01		02/03/2023	I3	02311
127,22			158,98						0,00	0,00	0,00
ELIZANDRA LETICIA ARAUJO DE SOUZA	322,79	322,79	207.27842.89-1	322,79	03/05/2021	01	01		04/03/2023	I1	03311
258,23			322,79						0,00	0,00	0,00
BARBARA LELIS DE ASSIS	185,48	185,48	210.54590.67-4	185,48	06/02/2023	01	01		07/03/2023	I3	02311
519,49			185,48						0,00	0,00	0,00

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

858700001118 714301792300 407675050815 553238800019
 858800000008 150001792302 407675050017 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 COMP: 03/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 INSCRIÇÃO:

REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
ADRIANI DA LUZ MIRANDA MENEZES	0,00	207.75457.52-8	0,00	0,00	01/04/2021	01	01		154,93	03311	0,00
1.936,73					156,12						
ALESSANDRO DA SILVA MACHADO	0,00	123.02265.27-2	0,00	0,00	02/05/2019	01	01		230,69	04110	0,00
2.883,56					255,02						
ANA PAULA FREITAS DE SOUZA	0,00	190.22672.50-9	0,00	0,00	28/03/2023	01			23,74	02311	0,00
296,77					22,25						
ANA SHEILA DE LIMA	0,00	124.37118.99-5	0,00	0,00	22/03/2023	01			43,10	05132	0,00
538,65					40,39						
ANDRIELE FRANCA	0,00	142.79371.03-9	0,00	0,00	01/03/2023	01			179,71	02311	0,00
2.246,38					183,99						
BARBARA CAROLINE VIEIRA	0,00	139.41584.72-2	0,00	0,00	07/01/2019	01	01		122,28	02523	0,00
1.528,52					119,38						
BEATRIZ DA SILVA VIANA	0,00	154.48996.61-6	0,00	0,00	01/03/2023	01			136,00	03311	0,00
1.700,00					134,82						
BEATRIZ NICOLETTI DE SOUZA	0,00	139.76870.72-1	0,00	0,00	01/02/2023	01			137,27	03311	0,00
1.715,89					136,25						
BRENDA ANDRADE DE MORAES	0,00	204.40562.84-2	0,00	0,00	01/02/2023	01			178,06	02311	0,00
2.225,78					182,14						
BRUNA JOYCE PADILHA	0,00	200.80367.60-1	0,00	0,00	01/03/2023	01			178,06	02311	0,00
2.225,78					182,14						
BRUNA MAIERINK KOEHLER	0,00	209.10139.45-2	0,00	0,00	01/03/2021	01	01		178,06	02311	0,00
2.225,78					182,14						
BRUNA MARIA CORREIA	0,00	160.19891.26-8	0,00	0,00	21/06/2022	01			178,06	02311	0,00
2.225,78					182,14						
CAROLINE DE OLIVEIRA	0,00	209.15586.41-4	0,00	0,00	03/10/2022	01			154,98	03311	0,00
1.937,29					156,17						
CELIA SOARES	0,00	190.05575.73-8	0,00	0,00	01/03/2023	01			119,14	05143	0,00
1.489,34					115,86						
CLEUSA DE FATIMA CORREA	0,00	128.00646.72-3	0,00	0,00	01/02/1998	01	01		178,76	04141	0,00
2.234,48					182,92						

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700001118 714301792300 407675050815 553238800019
 858800000008 150001792302 407675050017 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 COMP: 03/2023 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

NO ME TRABALHADOR	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
DAIANE MARIA CORREIA	0,00	160.19900.36-4	07/02/2022	01			07/02/2022	178,04	02311	0,00
2.225,53	0,00	0,00	182,11				01/02/2021	144,17	04141	0,00
DARIANE CAPPELLARO	0,00	124.91681.03-1	01/02/2021	01	01		01/02/2021	144,00	01231	0,00
1.802,00	0,00	0,00	144,00				03/05/2004	563,33	01231	0,00
DAVID RITZKE	0,00	127.27524.72-4	03/05/2004	01	01		03/05/2004	821,99	05135	0,00
7.041,58	0,00	0,00	821,99				01/08/2022	119,15	02311	0,00
ELIANE GOMES RODRIGUES DE MELO	0,00	125.16084.02-3	01/08/2022	01	01		01/08/2022	182,63	02311	0,00
1.489,34	0,00	0,00	115,86				11/03/2019	182,63	04110	0,00
ELIANE VIEIRA DE ALMEIDA	0,00	134.19741.72-2	11/03/2019	01	01		11/03/2019	114,57	05135	0,00
2.282,76	0,00	0,00	187,26				04/02/2019	111,20	02311	0,00
FRANCISCA NACISA DA SILVA VIANA	0,00	130.25048.72-6	04/02/2019	01	01		04/02/2019	178,06	02394	0,00
2.282,76	0,00	0,00	187,26				09/08/2021	416,29	03311	0,00
ISADORA GABRIELA DA SILVA	0,00	268.61766.27-3	09/08/2021	01	01		09/08/2021	132,85	04110	0,00
1.432,19	0,00	0,00	110,71				02/02/2022	230,69	02311	0,00
ISADORA HABECK LEITE	0,00	210.53056.60-7	02/02/2022	01	01		02/02/2022	178,06	02394	0,00
1.390,08	0,00	0,00	106,92				10/10/2022	132,85	04110	0,00
JACKELINE ALMEIDA DE TOLEDO MACCARI	0,00	212.80571.73-1	10/10/2022	01	01		10/10/2022	416,29	03311	0,00
2.225,78	0,00	0,00	182,14				01/08/2012	132,85	04110	0,00
JANAINA DE MATOS RITZKE	0,00	134.16434.72-1	01/08/2012	01	01		01/08/2012	230,69	02394	0,00
5.203,61	0,00	0,00	564,68				01/03/2023	178,06	02311	0,00
JANAINA SILVA DE ARRUDA	0,00	126.94392.52-2	01/03/2023	01	01		01/03/2023	132,85	04110	0,00
1.660,53	0,00	0,00	131,26				01/07/2019	230,69	02311	0,00
JAQUELINE GOMES DE MATOS	0,00	134.15543.03-9	01/07/2019	01	01		01/07/2019	178,06	02394	0,00
2.883,56	0,00	0,00	255,02				01/02/2023	132,85	04110	0,00
JESSICA APARECIDA RICARDO PATRICIO	0,00	207.63795.79-2	01/02/2023	01	01		01/02/2023	178,06	02311	0,00
2.225,78	0,00	0,00	182,14				01/04/2021	118,72	02523	0,00
JESSICA VIEIRA DA SILVA	0,00	209.15584.32-2	01/04/2021	01	01		01/04/2021	118,72	05143	0,00
1.484,00	0,00	0,00	115,38				24/10/2022	79,43	02311	0,00
JORDELINA REINERT	0,00	122.99155.95-5	24/10/2022	01	01		24/10/2022	74,46	05143	0,00
992,86	0,00	0,00	74,46							

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700001118 714301792300 407675050815 553238800019
 858800000008 150001792302 407675050017 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 COMP: 03/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100

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 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/	COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL			BASE CÁL PREV SOCIAL		DEVIDA				DEPÓSITO			JAM
JOSIANE RIBEIRO DA SILVA	0,00	162.80449.48-4	0,00	17/01/2023	01	152,62	02311					0,00
1.907,81												
JUCELIA DO NASCIMENTO VIEIRA	0,00	162.01956.60-4	0,00	12/08/2021	01	119,14	05143					0,00
1.489,34												
JULIENNE RAYONNE MATOS ROLDAO KEMER VILL	0,00	161.97388.40-6	0,00	01/08/2022	01	111,20	05143					0,00
1.390,06												
KAROLINE DA SILVA DE JESUS	0,00	201.39271.75-3	0,00	03/06/2019	01	182,62	02311					0,00
2.282,76												
KASSIANE JACKECELE DA ROSA QUEVEDO	0,00	207.64245.54-0	0,00	02/02/2022	01	154,93	03311					0,00
1.936,73												
KENIA GOMES DE MATOS	0,00	200.47566.41-2	0,00	14/06/2022	01	178,06	02311					0,00
2.225,78												
LAURA LUISA ESPINDOLA	0,00	145.88555.79-7	0,00	01/09/2022	01	178,06	02311					0,00
2.225,78												
LUCAS ACHUTTI	0,00	203.39727.96-3	0,00	01/03/2017	01	165,77	04110					0,00
2.072,23												
LUCIANA BANKRATZ	0,00	127.95904.72-3	0,00	01/02/1998	01	686,69	01421					0,00
8.583,57												
MAIZA ANDRIONI DO NASCIMENTO LAURINDO	0,00	207.63820.44-4	0,00	01/03/2023	01	136,00	03311					0,00
1.700,00												
MARGARIDA LUZ GONCALVES DA SILVA	0,00	132.74202.72-9	0,00	01/03/2023	01	178,07	02311					0,00
2.225,78												
MARIA GEREI DOS SANTOS	0,00	127.78066.72-3	0,00	03/05/2021	01	124,69	05132					0,00
1.558,52												
MARIA LUIZA DE SOUZA FIGUEIREDO PEREIRA	0,00	153.58477.23-7	0,00	01/08/2019	01	148,13	04110					0,00
1.851,69												
MARIA THAINE SANTOS NUNES	0,00	164.55859.68-6	0,00	02/02/2022	01	154,93	03311					0,00
1.936,73												
MARIZETE PIRES ROOS	0,00	164.25437.93-7	0,00	01/08/2022	01	103,26	05143					0,00
1.290,83												

RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700001118 714301792300 407675050815 553238800019
 858800000008 150001792302 407675050017 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 COMP: 03/2023 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

INSCRIÇÃO:

Nome do Trabalhador	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
MARLI NOGUEIRA PRECILLIANO DA SILVA	0,00	125.26635.03-0	0,00	03/11/2021	01				146,09	03311	0,00
1.826,05											
MARLI TOMAZ DE SANTIAGO KOCK	0,00	163.72681.71-5	0,00	12/02/2019	01	01			243,49	02311	0,00
3.043,68											
NEUSA APARECIDA GOMES DE MATOS	0,00	120.11150.06-1	0,00	13/09/2021	01	01			133,59	05132	0,00
1.669,80											
NUBIA PIRES	0,00	165.38562.61-3	0,00	14/03/2022	01				133,58	05132	0,00
1.669,80											
PAULA DOS SANTOS BACCA	0,00	200.71201.89-5	0,00	01/06/2020	01	01			178,04	02311	0,00
2.225,53											
PETERSON ANTONIO RAMIRES FREITAS	0,00	127.25886.68-8	0,00	01/03/2023	01				160,01	05143	0,00
2.000,00											
RENATA SAAD CAMARGO	0,00	124.39324.93-2	0,00	09/08/2021	01	01			143,83	04110	0,00
1.797,76											
ROSETE DA SILVA	0,00	190.20303.69-7	0,00	14/03/2022	01				178,04	02311	0,00
2.225,53											
SAMARA FOLADOR	0,00	134.41259.96-2	0,00	09/02/2023	01				178,07	02311	0,00
2.225,78											
SANDRA APARECIDA DE CORDOVA	0,00	123.29945.97-5	0,00	14/01/2019	01	01			182,63	02311	0,00
2.282,76											
SANDRA MARIA MARTINS	0,00	129.32958.68-4	0,00	26/04/2021	01	01			133,59	05132	0,00
1.669,80											
SUELI SOARES CARDOSO	0,00	210.21237.62-2	0,00	16/03/2023	01				61,49	05143	0,00
768,69											
SUZANA DE FATIMA WESTARP	0,00	122.79125.23-6	0,00	01/10/2007	01	01			152,06	05132	0,00
1.900,74											
SUZANE APARECIDA PEREIRA	0,00	125.43440.07-2	0,00	07/03/2023	01				148,39	02311	0,00
1.854,81											
TALIA IMLAU DE ARAUJO	0,00	207.08708.63-8	0,00	18/01/2021	01	01			178,04	02311	0,00
2.225,53											

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700001118 714301792300 407675050815 553238800019
 858800000008 150001792302 407675050017 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
 COMP: 03/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL								JAM
TERESA APOLONIA MAZON 2.225,53	0,00		130.07890.72-0		01/06/2020	01	01			178,05	02311 0,00
THAIS DOS SANTOS LEAL 1.936,73	0,00		201.66012.80-1		03/02/2022	01	01			154,93	03311 0,00
THAYNA ARAUJO DE JESUS LIMA 1.854,81	0,00		207.79071.46-2		07/03/2023	01	01			148,38	02311 0,00
VANESSA VAREIA DA SILVA 1.936,73	0,00		137.93961.72-8		10/01/2022	01	01			154,93	03311 0,00
VANESSA VIEIRA DA SILVA 1.937,29	0,00		165.51739.59-9		01/02/2023	01	01			154,98	03311 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/04/2023
HORA: 13:50:41
PÁG : 0008/0011

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

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

858700001118 714301792300 407675050815 5532388000019
858800000008 150001792302 407675050017 5532388000019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
COMP: 03/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
ISABELLA DE OLIVEIRA BIAZIN	750,00	0,00	213.61696.09-7	02/08/2022	07			04110
			0,00	56,25				0,00
								15,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
142.050,52

1.491,51

1.491,51

12.132,12

11.186,43

0,00

RELÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858700001118 714301792300 407675050815 553238800019
 858800000008 150001792302 407675050017 553238800019

Nº ARQUIVO: NtypQvcIJUx0000-0
 INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: NQ3b77cGZaw0000-5

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

COMP: 03/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100

FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1

RAT: 2.0

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA PARAGUAI 245

BAIRRO: DAS NACOES

CNAE PREPONDERANTE: 8511200

CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

CEP: 88338-090

CNAE: 8511200

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	UF: SC	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	71	139.467,91		174,99	141.300,52	1.491,51
07	1	750,00		0,00	750,00	0,00
TOTAIS:	72	140.217,91		174,99	142.050,52	1.491,51

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/04/2023
HORA: 13:50:41
PÁG : 0010/0011

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS

858700001118 714301792300 407675050815 553238800019
858800000008 150001792302 407675050017 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO N° DE CONTROLE: NQ3b77cGzAw0000-5 N° ARQUIVO: NtypQVcIJUx0000-0
COMP: 03/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO: 858700001118

TOMADOR/OBRA: 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% 139.467,91
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 750,00
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 174,99
QUANTIDADE TRABALHADORES 66 1

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/04/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
11.171,43	0,00	0,00	0,00	11.171,43
15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO N° DE CONTROLE: NQ3b77cGzAw0000-5 N° ARQUIVO: NtYPQVcIJUX0000-0
COMP: 03/2023 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: 48.376.41 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 12.132.12
SALÁRIO FAMILIA: 358.92 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
PERÍODO INICIAL: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	2	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	1	K :	1	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	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	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

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

MARÇO 2023

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 7h às 19h, para os alunos do período matutino (04 e 05 anos) contempla período de atendimento das 7h às 13h, para os alunos do período vespertino contemplará período de atendimento das 13h15m às 19h.

Com recursos da Entidade e do Termo de Colaboração (conforme notas fiscais prestação de contas) são oferecidas às crianças atendidas 05 (cinco) refeições diárias em período integral, 03 (três) refeições diárias no período matutino e 02 (duas) refeições diárias no período vespertino.

Iniciamos o mês de março com o projeto **“DO MEU CORPINHO EU CUIDO SIM”**.

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

TRABALHANDO HIGIENE BUCAL E CORPORAL

Reconhecer que os hábitos de autocuidado são necessários para manter a saúde e o bem estar físico.

Identificar os produtos de higiene, associando ao seu uso no dia a dia, dentre eles, cuidados com os cabelos, pele, dentes, unhas, etc.

Atividade lúdica: “A mágica do sabão” Simulação de banho: Com um chuveiro feito de papelão, papel crepom e embalagens de itens de higiene, as crianças se divertiram simulando um divertido banho ao som de divertidas músicas relacionadas ao tema – **“Higiene mãos e dentes- Os amiguinhos”**.

ALIMENTAÇÃO

“PROJETO O SANDUÍCHE DA MARICOTA”

As atividades desenvolvidas tiveram o objetivo de fazer com que as crianças identificassem os diferentes tipos de alimentos, reconhecesse a importância de uma boa alimentação, e incentivá-las a ter um bom hábito alimentar.

As professoras realizaram a contação de história, “O Sanduiche da Maricota”.

Ao ouvir as histórias, as crianças podem se expressar, mostrar seus sentimentos e ter diferentes reações.

Foi realizada culinária com as crianças, fizeram o pão e depois montaram o sanduiche.

CIRCO

PROJETO “PATATIPATATÁ”

Para encerrar o mês de março trabalhamos com o tema circo, tivemos atividades de malabares com bolas, argolas e cordas.

Não poderia faltar a pintura no rosto, onde as crianças se divertiram muito, tivemos um lindo teatro elaborado pelas professoras, foi um tema muito divertido de trabalhar.

Balneário Camboriú, março de 2023.



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: **230140100192811**

Data de emissão: **24/04/2023 09:12:35**

Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158,
modificado pelo artigo 18 da Lei n
15.510/11.): **23/06/2023**

**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 09:14:47 do dia 24/04/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/10/2023.

Código de controle da certidão: **ED99.3956.2C86.E83F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 15.532.388/0001-49
Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
Endereço: R PARAGUAI 245 / NACOES / BALNEARIO CAMBORIU / SC / 88338-090

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 17/04/2023 a 16/05/2023

Certificação Número: 2023041701254732300793

Informação obtida em 24/04/2023 09:16:54

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NÚMERO CERTIDÃO:	DATA DA EMISSÃO:	DATA DA VALIDADE:
188808 / 2023	24/04/2023	23/07/2023

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 NAÇÕES

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

C23188808N9420D51

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



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO
CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS

Certidão n. **49485/2023**

Expedição: **24-04-2023 09h20m07s**

Código de autenticidade: **FVQE.ICJC**

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}.

Ficha de Frequência

Turma: Berçário | A Professoras: TERESA / SANDRA Mês: MARÇO Ano letivo: 2023

n°	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						
ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C						
ANA ELLEN PEREIRA GUIMARÃES MARTINS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C					
ANA LUIZA CORREIA SOUZA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				
ARTHUR AUGUSTO DA LUZ	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			
EMANUELLY CARDOSO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
GAEL HOWES ORTEGA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
GAEL LANDIM MAIER	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
ISRAELLY OLIVEIRA DO NASCIMENTO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
ITALO PINHEIRO TOLEDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
JOAQUIM HENRIQUE DA SILVA ROSA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MANUELA FOPPA GARCIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

Gael Ortega 01-02-23 + atestado
 Gael Ortega 13-03 + atestado
 Emanuelly 13-03 + atestado
 Italo 02-03 + atestado
 Italo 13-14 + atestado
 Ana Luiza 06-03 + atestado
 Artur 02-03 + atestado

Stalo dia 17 à 24/03 → viagem de emergência com os pais

Manuela 13/14 → atestado

Luísa 09-08 → saiu às 13h, a mãe avisou que tem uma audição.

Joaquim 21 à 31/03 foi viajar com os pais.

CENTRO EDUCACIONAL MARIA A DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: Berçário II A		Professoras: JÉSSICA/ROSETE		Mês: MARÇO												Ano letivo: 2023								
n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	1	2	3	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24	27	28	29	30	31
1	ALICIA PIRES DA SILVA	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	C	F	F	F	C	F	F	F
2	ANTHONY LORENZO ROCHA DOS SANTOS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C
3	ANTONIO GAEL GÓIS DOS SANTOS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C
4	BENÍCIO VEIGA DO PRADO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
5	BENTO CEZAR DA ROSA	F	F	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
6	CATHARINA TAGES GRUMICHÉ	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
7	EMANUEL DA SILVA BLANCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
8	JOHN LIAM PINHEIRO TOLEDO	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
9	JULIANA CAPISTRANO PUEL	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
10	LORENZO DA ROSA NASCIMENTO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
11	LUA YARIN DA SILVA ROSA	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
12	MAYA NUNES BRAGA	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C
13	MELISSA CALERO RIZOLLO	C	C	C	F	F	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

03/03 maya Numz foi embora 16:30 horas sem diarreia
 03/03 Catharina não veio no período da tarde
 John Liam apresentou atestado de dia 02/03
 07/03 melissa apresentou atestado
 07/03 Anthony berenice foi embora às 15:00 horas.
 maya Numz apresentou atestado de dia 08 ao 09/03
 15/03 Anthony berenice foi embora às 10:15 febril
 02,14 e 15/03 John Liam apresentou atestado
 20 e 21/03 Anthony apresentou atestado
 20/03 maya Numz apresentou atestado
 27/03 John Liam foi embora 12:10 por mais que temer medo de vomitar

29/03 John kwam oprenten atestado de frequência ao médico

24/03 mayr oprenten atestado

Ficha de Frequência

Turma: Berçário II B		Professoras: VANESSA/ADRIANE		Mês: MARÇO													Ano Letivo: 2023							
n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	1	2	3	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24	27	28	29	30	31
1	ALICE SCHLICHTING MADRUGA	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
2	ARTHUR MENDES LUCIETTO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
3	BRYAN CAMARGO GRADE	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C
4	CECÍLIA VIEIRA DA SILVA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
5	ELOÁ BEATRIZ DOMINGOS DOS SANTOS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C
6	ELOAH HOWES DA LUZ	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
7	ISABELA BARBOZA DA SILVA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
8	KEVIN DA SILVA LINS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
9	LUCAS ANSELMO BATTISTOTTI DOS SANTOS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
10	LUNNA FRAGA PAES	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
11	MAITHÊ SOUZA DA LUZ SILVA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
12	MELLYSSA PHENELOPE MORENO DO NASCIMENTO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
13	THÉO JOSÉ SPINDOLA MOMM	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

THÉO Saiu mais cedo. 16:05 - 01/03/2023
 THÉO Saiu mais cedo: 15:45 - 03/03/2023
 Melissa Saiu mais cedo para tomar vacina. 14:00 - 03/03/2023
 ELOAH DA LUZ Prorrogou o atestado até dia 09/03 / Atestado dia 01/03.
 CECÍLIA Saiu mais cedo 11:15 H 10/03/2023
 Alice saiu às 15:15 h - teve febre.
 Théo atestado de dia 05/13 a 08/13/2023
 Alice saiu às 16:00, 15/03
 Mellyssa trouxe Declaração (Consulta Médica) 16/03/2023
 Kevin - não assumiram Tom 1 de ausência na secretaria (está viajando) dias 08 até 1 dia
 Kevin atestado dias 09 a 24/03

Buqan trouxe oterstade 21/03
Eloch Houles da Yang, trouxe oterstade 21/13
Maithê wôta de oterstade de 27 a 31/13
Thêe wôta 10:15 a 28/03

Buqan sau às 13:45h 27/03

Buqan sau às 14:30h 29/03

Ficha de Frequência

Turma: Berçário II C		Professoras: FRANCISCA/BEATRIZ		Mês: MARÇO												Ano Letivo: 2023										
n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	1	2	3	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24	27	28	29	30	31		
1	BARUCH BIGUNAS	U	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	
2	BENTO GONÇALVES MACHADO	U	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
3	BERNARDO SCHWIDER SANTOS	U	C	C	C	C	C	FJ	C	F	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F
4	BETINA WERNER	U	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
5	CALEBE CARLOS CARVALHO SANTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
6	CATARINA CORREA DE SOUZA FONSECA	U	C	C	C	C	C	F	C	C	D	E	S	T	E	N	C	C	C	C	C	C	C	C	C	-
7	CATARINA FINKELSTEIN ALANO	U	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
8	GAEL VALENTIM PIRES ROSS	U	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
9	HELENA MENEGAT	U	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	FJ	C	C	C	C	C	C	C	C	C
10	IADER RODRIGUES DA SILVA CASTELO	C	F	F	C	C	F	F	F	F	C	C	C	F	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C
11	JULIA LIMA DA CONCEIÇÃO	U	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
12	LEVY ARTHUR ALBANI	U	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
13	RAVY DOSS ROMERO DA SILVA	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

Bernardo está de atestado dia 09/03
 Ravy está de atestado de dia 13/03 a 17/03
 Gabriel iniciou dia 15/03
 Helena está de atestado do dia 20/03 a 21/03
 Bernardo está de atestado 17/03

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: MATERNAL I A		Professoras: MARLI/MARGARIDA		Mês: MARÇO												Ano Letivo: 2023								
n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	1	2	3	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24	27	28	29	30	31
1	CRISTOPHER SOUZA DOS SANTOS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
2	ELOÁ DE SOUZA SANT'ANNA	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	F
3	ELOA OSVALDINA DA SILVA BONETTI	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
4	JOÃO GABRIEL LAMANNA DOS SANTOS	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C
5	LIVIA DAL VESCO MOLINARO	C	C	F	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C
6	LUARA HABECK SCHADE	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
7	MAITÉ LEAL MACHADO	F	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
8	MARINA MARTINS	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	F	F	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C
9	MARTINA ANTUNES DA SILVA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
10	MELINDA ADELINA DOS PRAZERES MOREIRA ROSSETTO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
11	NOAH RECH BÓ	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
12	RHAVI FELIPEMACIEL WEIGERSTORFER	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
13																								

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

Eloá Souza trouxe declaração de dia 02/03
 Martina saiu no dia 10/03 com 38,3 de febre
 Luara atestado de dia 12/03 a 16/03
 Livia faltou por estar doente, sem atestado 13,14,15
 João faltou por estar doente, sem atestado 13,14,15
 Marina atestado 21 a 24/03
 Eloá de Souza = 29 e 30, doente sem atestado

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: MATERNAL I B		Professoras: KENIA/KASSIANE		Mês: MARÇO												Ano Letivo: 2023								
n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	1	2	3	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24	27	28	29	30	31
1	ARCANJO MIGUEL PINHEIRO ARNDT	C	C	C	F3	F3	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
2	BEATRIZ EMANUELLY DA SILVA PRUHNIAK	C	C	C	F	F3	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
3	DELFINA EUGENIA VARGAS	C	C	C	C	C	C	C	F3	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
4	HELOÍSA CASTELLAIN DE MENEZES	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
5	LAUANI MACHADO MULLER	C	C	C	C	F3	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
6	LUÍSA TIBULO CARDOSO	F	F	F	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
7	MARIA JÚLIA DE AZEVEDO SOARES FONTOURA	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
8	PAULO CÍCERO DA SILVA FILHO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
9	RAVI DA SILVA GALVAGNI	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
10	SAFIRA DA SILVA STOUGAARD JENSEN	C	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F3	F3	F3	F	C	C	C	C	F	F
11	SARAH GONÇALVES	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F
12	THÉO DE ANDRADE ORTEGA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
13	VALENTINA VARGAS PORTELA	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

Beatriz saiu no dia 02-13:35 pois estava com febre, a não usar buscar

Lauani saiu no dia 03-11:30.

Lauani trouxe atestado dia 06

Lauani saiu às 12:50 no dia 08

Valentina saiu às 12:30 no dia 08.

Theo saiu às 15:40 no dia 08

Arcanjo estava de atestado dia 06,07

Beatriz estava de atestado dia 07,08

Delfina saiu às 9:50 dia 09

Helôisa saiu às 13:55 dia 09

Theo saiu 16:50 dia 10.

Delfina trouxe atestado dia 10.

Valentina chegou às 10:00hs no dia 21, foi fazer exame, trouxe declaração.

Saliva esta de atestado do dia 20 à 22.

Lauanni saiu às 14:30 do dia 22, estava com febre.

Théo saiu às 15:30 dia 24.

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: MATERNAL I C		Professoras: ELIANE/MARIA		Mês: MARÇO												Ano Letivo: 2023									
n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	1	2	3	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24	27	28	29	30	31	
1	ALICE ANTUNES BENINI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
2	BERNARDO GABRIEL PENNA VERONEZI	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
3	BETINA LEVANDOSKI GIOVANELLA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
4	CECÍLIA LIRA	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
5	HELOÍSA MENDES EUFLORZINO VIEIRA	C	F	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
6	ÍISIS ALBA REINERT	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
7	JOAQUIM OLIVEIRA DE LIMA	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
8	JULIA CAMARGO TOBIAS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
9	LUÍSA RIBAS DIAS	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F
10	MAÍSA HOLLEMBACH MORENO	C	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
11	SOPHIA EMANUELY TAVARES DA SILVA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
12	THÉO MARTINS DURAND	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
13																									

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

Théo Martins • Jantar fora escola às 15:30.
 Joaquim Oliveira • Não foi às 15:30 na data 01/03/23.
 Cecília Lira • Não foi às 8:33 na data 03/03/23.
 Théo Martins • Não foi às 12:45 na data 03/03/23.
 Davi Camargo Tobias • Não foi às 13:00 na data 03/03/23.
 Luísa Ribas Dias • Não foi às 13:00 na data 03/03/23.
 Maísa Hollembach Moreno • Não foi às 13:00 na data 03/03/23.
 Théo Martins • Não foi às 14:00 na data 14/03/23.
 Joaquim Oliveira • Não foi às 15:30 na data 14/03/23.
 Théo Martins • Não foi às 15:30 na data 14/03/23.
 Théo Martins • Não foi às 15:30 na data 14/03/23.

Dirix Cilla - Xam xax 11:00 me dia 24/03/2023. Estava com febre

Dirix Cilla - Alexsandro de dia 01 a 07/03/2023.

Bernardo Gabriel Pena - Xam xax 11:30h me dia 28/03/2023. Consulta médica

Ficha de Frequência

Turma: MATERNAL I D		Professoras: JOSIANE/DAIANE		Mês: MARÇO		Ano Letivo: 2023																			
n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	1	2	3	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24	27	28	29	30	31	
1	ANA JÚLIA SOUZA DA SILVA	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F
2	ANTHONY GABRIEL LOPES DA SILVA	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	F	C
3	DANDARA RAMALHO SOBOTA	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	DESISTÊNCIA								
4	DAVI LUCIA MENEGAES CORREIA	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F
5	HELLENA MENEGAES BOHRER	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
6	JOANNA PEIXOTO DA SILVA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
7	LORENZO ALÉSSIO	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
8	MARIA VALENTINA PIVA RICARDO	F	F	F	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C
9	YURI VERPRE SANON	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C
10																									
11																									
12																									
13																									

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

Maria Valentina - 01/03 a 06/03 esteve viajando.

Maria Valentina - 09/03 soube as 16:00 médica.

Dandara - 21/03 desistência.

Anthony - 22/03 a 23/03 faltou porque estava com febre (segundo a mãe).

Davi Souce - 30/03 foi embora as 10:40 min com febre.

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: MATERNAL I E		Professoras:		Mês: MARÇO												Ano Letivo: 2023								
n°	ALLUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	1	2	3	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24	27	28	29	30	31
1	BENJAMIM SALGADO FAGUNDES	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F
2	GABRIEL FELIPE DA COSTA FERREIRA	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
3	HELENA RAMOS TORRES	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
4	SOPHIA LUIZA TRAMONTINI CAMARGO	FJ	FJ	FJ	FI	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
6																								
7																								
8																								
9																								
10																								
11																								
12																								

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

Sophia atestado dia 03 a 07/03
 09/03 Helena ma' p' casa as 13h
 23/03 Benjamin doença as 14:13
 27/03 Benjamin doença as 13h
 28/03 Benjamin doença as 9:38

Ficha de Frequência

Turma: MATERNAL II A		Professoras: VANESSA MACHADO/JACKELINE		Mês: MARÇO												Ano Letivo: 2023									
n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	1	2	3	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24	27	28	29	30	31	
1	CAIO PIRES VIANA NORA	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
2	CLARA VOIGT GAMBÔA	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
3	DERECK ALLAN DE SANTOS PEREIRA	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
4	ENZO DE SOUZA FIORENTINO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
5	EVA LUNA DA SILVA BERNAL	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
6	GABRIELLE ARANA BECHTOLD	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
7	GUILHERME WOLF DOMBROWSKI	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C
8	JOÃO VICENTE ENRICONE STASIAK	C	C	C	C	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
9	LUCCA ACOSTA	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
10	MELYSSA OLIVEIRA BARBOSA	C	C	C	C	F	C	C	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	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C
12	SARAH ABIGAIL GARCIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	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	F	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

07-03 Samuel ausente pois estava muito passando mal e foi atendido.

10-03 GABRIELLE DOENTE SEM ATESTADO

13-03 DÉRICK DOENTE SEM ATESTADO

13-03 João VICENTE - ATESTADO

13-03 A 14-03 - GABRIELLE - ATESTADO

13-03 A 15-03 - CAIO ATESTADO

30-03 Gabrielle foi ao MÉDICO 12.30

Ficha de Frequência

Turma: MATERNAL II B		Professoras: TALIA/BRENDA		Mês: MARÇO												Ano Letivo: 2023									
n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	1	2	3	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24	27	28	29	30	31	
1	ARTHUR MAMEDE RAIOL	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
2	BENJAMIM FURTADO DO PRADO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
3	DAVI LIMA ASSIS DO NASCIMENTO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
4	ENZO GABRIEL DOS SANTOS PEDROSO CASSEMIRO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
5	ISAAC ANDRADE DE OLIVEIRA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
6	THEODORO AGUILAR KESSELER OLIVEIRA	-	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
7	LUNA GABRIELLY MATIAS DOS SANTOS	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
8	MANUELA DOS SANTOS BOURSCHIEDT	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
9	MARIA ALICE VALENZUELA DA SILVA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
10	MIGUEL SOUZA DOS SANTOS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
11	SAMUEL IVO TEODORO NICOLODI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
12	VITORIA CARVALHO DOS SANTOS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
13	YOHA WILLIAN SILVA SANTOS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

obs: 02/03 - YOHA chegou às 13:30.
 obs: 06/03 - Arthur chegou às 15:15 pois de manhã estava na APAE.
 07/03 - Samuel só saiu 10:30 pois mãe estava sem
 07/03 - Arthur frequentou somente no período vespertino (APAE)
 13/03 - Arthur frequentou somente no período vespertino (APAE)
 14/03 - Arthur frequentou somente no período vespertino (APAE)
 17/03 - Yoha foi embora mais cedo, às 15:35
 20/03 - Yoha chegou de tarde, foi para a MIE.
 22/03 - Yoha foi embora mais cedo às 12:08 e Miguel foi embora mais cedo
 22/03 - Miguel foi para casa mais cedo (22:03)
 27/03 - Arthur frequentou APAE no período matutino

30/03 - Miguel foi para casa 14:30 (folha 38,3).

Ficha de Frequência

Turma: MATERNAL II C		Professoras: BRUNA / JANAINA		Mês: MARÇO												Ano Letivo: 2023								
n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	1	2	3	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24	27	28	29	30	31
1	ALLANA DA SILVA PEREIRA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
2	ANTONELLA SCHLICHTING MADRUGA	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C
3	ANTÔNIO HEMSING FUHR	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
4	BENJAMIN GONÇALVES MADUREIRO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
5	CAIQUE JOSÉ CORRÊA PIMENTEL	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
6	HEITOR DOMINGOS	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
7	ISADORA BOHN	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
8	JOHN WILLIAN MACHADO RESENDE	F	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
9	LUIZ GABRIEL SILVESTRE DA SILVA	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
10	MIGUEL REBELO CRUZ	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
11	MIGUEL TILLMANN	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
12	PEDRO HENRIQUE DA SILVA WAGNER	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
13	PEDRO HENRIQUE DE LIZ OLIVEIRA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
14	YARA MICHELI SILVA SANTOS	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

- 02-03 Thom foi embora às 15h pois não estava se sentindo bem.
- 08-03 Luiz G. atestado nos dias 07 e 08/03.
- 09-03 Heitor apresentou declaração de período vespertino no dia 08/03.
- 09-03 Pedro H. da Silva W. foi embora 09:30 porque não estava se sentindo bem.
- 13-03 Luiz G. atestado nos dias 09 e 10/03.
- 20-03 Miguel Rebelo Cruz. o pai está de atestado do dia 17 a 23/03.
- 21-03 Pedro H. de Silva W. foi embora 9:00h porque estava vomitando.
- 21-03 Caique foi embora 15:50 porque tinha dor de cabeça.
- 24-03 Pedro H de Silva W. atestado hoje em dias 21, 22 e 23/03.
- 29-03 Heitor trouxe atestado do dia 28/03.

29/03- Yaro foi embora por volta das 15:30, porque estava chorando muito.

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: MATERNAL II D		Professoras: VANESSA/KAROLINE		Mês: MARÇO												Ano Letivo: 2023								
n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	1	2	3	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24	27	28	29	30	31
1	ANTHONY GABRIEL FERRAZ	C	C	C	C	C	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	C	F	C	C	C
3	BENICIO QUEVEDO CHAGAS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
4	DANIEL SANTANNA PEREIRA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
5	ISABELA BRAUN PACHECO	C	C	F	F	F	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C
6	ISABELA GIORGIS BRANCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
7	ISABELLA SOPHIA PIETZ DE MATOS	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
8	JASMINE VALENTINNY BERTAN DA SILVA	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
9	MARIA ALICE DA ROSA FONSECA	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
10	SAMUEL PEDROSO BAUMANN	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
11	SANTIAGO BENJAMIN ZENI MEDINA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
12	OLIVIA GAZOLA DAL PONT	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
13	YURI LORENZO DOS SANTOS XAVIER	C	C	F	F	F	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

- SAMUEL POSSUI LAUDO JTA, FAZ TERAPIA NO PERÍODO MATUTINO TODOS OS DIAS, POR ISSO ENTRA ÀS 13:15
- DANIEL POSSUI LAUDO JTA, FAZ TERAPIA NO PERÍODO VESPERTINO TODOS OS DIAS, POR ISSO VAI PARA CASA ÀS 13:15
- SANTIAGO CHEGOU 8:55 DIA 06/03/23
- ANTHONY W. FOI EMBOIRA ÀS 15:15 DIA 06/03/23
- SANTIAGO FOI EMBOIRA ÀS 11:30 DIA 08/03/23
- MARIA ALICE FOI EMBOIRA ÀS 11:30 ESTAVA COM FEBRE
- DANIEL FOI EMBOIRA ÀS 11:40 DIA 08/03/23 ESTAVA CHORANDO MUITO
- ISABELA B. ATESTADO DIA 09/03/23
- DANIEL FOI EMBOIRA ÀS 12 H POIS ESTAVA COM FEBRE

- DANIEL ATESTADO DIAS BIEIS

Ficha de Frequência

Turma: MATERNAL II E		Professoras: PAULA / ANDRIELI		Mês: MARÇO												Ano Letivo: 2023								
n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	1	2	3	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24	27	28	29	30	31
1	BERNARDO GARCIA DA ROCHA	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C
2	CLARA LUÍZA ZÓCOLI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
3	GIOVANNA VIEIRA DA SILVA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
4	HEITOR DA SILVA VASCONCELOS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
5	JOÃO PEDRO MACEDO LONGO HOFFMANN	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F
6	LAURA GABRIELI DUTRA LOPES	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
7	LAURA GEOVANNA MATIAS CORREIA	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
8	LUIZ RAFAEL RIBEIRO DUTRA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C
9	MIGUEL VALENDORFF RODRIGUES	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C
10	PIETRO CHIROLLI	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	F	F	F	C
11	YOHA WILLIAN SILVA SANTOS															C	C	C	C	C	C	C	C	C

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

- Bernardo saiu mais cedo para terapia dias 02 e 03.
 → Pietro saiu mais cedo para terapia dia: 02
 → Heitor saiu mais cedo dia: 06
 → Bernardo saiu para terapia dias: 07, 10, 14, 16, 17, 21, 23, 24
 → Luiz foi embora no período matutino às 11h dia: 08
 → Pietro saiu mais cedo dia: 09
 → Giovanna saiu mais cedo com 38,2°C de febre dia: 10
 → Clara foi embora mais cedo estava febril 37,9°C dia: 13
 → Heitor foi embora mais cedo dia: 13
 → Clara foi embora mais cedo com 38,2°C de febre dia: 15
 → Pietro atestado de 16 a 23 de março
 → Heitor e Clara saíram mais cedo período Matutino dia: 17

- Luiz Rafael foi embora mais cedo dia: 17
- Heitor foi embora mais cedo, estava com dor de ouvido dia: 20
- Heitor foi embora mais cedo dia: 21
- João passou mal, foi embora mais cedo dia: 21
- João atestado dia: 22
- Pietro foi embora mais cedo teve terapia dia: 23
- Heitor saiu mais cedo tinha médico dia: 27
- Pietro atestado de 27 até 29/03.
- Bernardo atestado de 28 e 29/03.
- Pietro saiu mais cedo teve terapia dia: 30

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: JARDIM I A (MATUTINO)		Professora: BÁRBARA		Mês: MARÇO												Ano Letivo: 2023								
n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	1	2	3	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24	27	28	29	30	31
1	ALICE HAX MAJADA	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
2	AMELIE FELICIA DASANBIAGIO																							
3	ANA JULIA DA SILVA DAMASCENO ORZA																							
4	ARTHUR LUIZ FREITAS ANJULETO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
5	AUGUSTO ROMERO COUTO DOS SANTOS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
6	BENJAMIM DE ATAYDE ALVES	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
7	HEITOR CORREA DE SOUZA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
8	HELENA MARIA DE OLIVEIRA SCHÖDER	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
9	HENRIQUE VITÓRIO MÜLLER	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
10	JOÃO LUIZ ALESSI DE SOUZA	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
11	JONATHAN JARDIM DA SILVA FILHO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
12	KLARISSA SOUZA ZABEL	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
13	MARIA CLARA MARTINS DE SOUZA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
14	MATEUS DE OLIVEIRA LÓH	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
15	MELISSA DOS SANTOS BOURSCHIEDT	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
16	SALOMÃO FERREIRA ALVES	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
17	VICENTE CRANPANZANI VICENTE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

Heitor -> transferência dia 14/03

Amelie -> Entrada no museu dia 23/03

Klarisse -> transferência dia 24/03

Benjamin -> transferência dia 31/03

24/02 à 03/03 - LORENZO FERREIRA DOS SANTOS, FALTA JUSTIFICADA POR ATESTADO
22/03 A 24/03 - RAFAEL BUENO GARCIA, FALTA JUSTIFICADA POR ATESTADO
24/03 - KALISSA SOUZA ZABEL - TRANSFERÊNCIA

CENTRO EDUCACIONAL VERVA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: JARDIM I C (VESPertino)		Professora: BRUNA JOYCE		Mês: MARÇO												Ano Letivo: 2023																							
n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31							
1	ÁGATHA PIRES DA SILVA	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C						
2	ARTHUR MIGUEL TAVARES SPECO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C					
3	BENÍCIO LOUREGA LEDESMA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				
4	ELOÁ TILLMANN	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F				
5	EMILIANNYS ANGEYDIS CALDERA RODRIGUEZ	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			
6	FRANCISCO DANIEL BOHN	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
7	GAEL DAVI KAVALLI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
8	ISAAC VIEIRA CASAGRANDA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
9	JHOVANA LUCIA GONZALEZ PEREZ	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
10	LUÍZ GUSTTAVO DE SOUZA VENIER	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
11	LUÍZA MORAES DA COSTA	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
12	MEL AZEVEDO MARÇAL	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
13	MELICE DOTTO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
14	NICOLAS CARVALHO STACHOWSKI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
15	NOUHAD KHACHROUM	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
16	THÉO FRANCESCHINI LOVATO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

Esse foi o primeiro dia de aula de março

Esse o primeiro atestado de três dias 08/03 09/03 e 10/03/2023.

Melice não foi de aula 13/03/2023 à 27/03/2023, mãe informou termo de ausência.

Nouhad apresentou atestado de quatro dias 15/03/2023 à 20/03/2023.

Francisco apresentou atestado de um dia 28/03/2023

Ficha de Frequência

Turma: JARDIM I D (VESPERTINO)		Professora: BRUNA MARIA		Mês: MARÇO												Ano Letivo: 2023																								
n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31								
1	ALICE EMANUELA DOS SANTOS CINTRA	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C							
2	ARTHUR MARCHESI DE ABREU	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C							
3	BETINA ALVES SANTOS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C						
4	CATARINA NOVAES SCHUHLI DE CAMPOS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C					
5	CECILIA SOUZA DA SILVA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				
6	ELENA DANIELLY DE BAIROS AMORIM	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			
7	ENZO DOS SANTOS ANDRADE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			
8	GUILHERME LOPES FELIPE DE BARROS	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
9	HENRY BITTENCOURT DE LIMA	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
10	JOÃO LUCAS SILVA DOS SANTOS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
11	LETÍCIA BARBOSA VIANA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
12	LÍVIA MORAES DA COSTA	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
13	LUCAS PREZINIUK DE LORENZI	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
14	MARINA HOLLEMBACH MORENO	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
15	NATÁLIA ALVES FLORENCIO	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
16	THALITA BRIZOLLA JANKOVSKI LEITE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
17	VALENTINA SCHUH DILL OLIVEIRA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

12 - manha, falta sem justificadas médicas.

12 - Valentina foi para casa no 16:45hs, mês estava de dentinho sem.

16 - Catarina passou mal, vomitou e foi para casa no 15:30hs.

31 - Cecília chegou a um pedido supérfluo de 39,30, foi para casa no 15:30hs.

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24	27	28	29	30	31
Turma: JARDIM II A (MATUTINO)		Professora: CAROLINE																								
1	MARIA CLARA DE SOUZA BUSATTO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	C
2	ARTHUR DA SILVA SILVEIRA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	F
3	CATHARINA LEMES DA SILVA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
4	DAVID MANUEL CARVALHO GIMENEZ	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
5	GUSTAVO GOMES DE MACEDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
6	HEITOR SILVA CAMANDAROBA	F	F	C	F	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F
7	HELENA SOUZA RODRIGUES	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	F
8	ISAAC BARBOZA DA SILVA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
9	KENZO TUKIO PRATES TANAKA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
10	LORENZO TEIXEIRA ROCHA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
11	LUAN LEITE DA SILVA	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
12	MIGUEL SCHIAVON MORENO DA SILVA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
13	VITÓRIA RIBEIRO DA SILVA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

01/03 - Pai de David Manuel informou que a falta foi devido a uma passeie

02/03 - Guitter apresentou atestado

14/03 - Gatharina relatou desistência

17/03 Kuzng apresentou atestado

Ficha de Frequência

Turma: JARDIM II B (VESPERTINO)		Professora: LAURA		Mês: MARÇO												Ano Letivo: 2023								
n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	1	2	3	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24	27	28	29	30	31
1	ALANNA DE OLIVEIRA BARCELOS	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
2	ARTHUR HENRIQUE MORAES RIBEIRO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
3	ARTHUR KAYLON HABECK POLANO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
4	AURORA DA SILVA INÁCIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F
5	BERNARDO FURTADO DO PRADO	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
6	DAVI AGUIAR MONTEIRO	C	F	F	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	F	C	C
7	EDSON LOHAN FERREIRA DE LIZ MOURA	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
8	ENRICO PAIM IAREMENDO	C	C	F	F	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C
9	ISAAC RECH BÓ	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
10	NOAH INACIO EVALD	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
11	PEDRO GABRIEL DOS SANTOS RODRIGUES	F	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
12	PIETRO DAVI FREITAS REIS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
13	SAMUEL FIGUEREDO PINHEIRO DE JESUS											C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
14	SOPHIE DE SANTIS DA SILVA	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C
15	VICENTE GABRIEL ALVES HOLANDA	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
16	YASMIM VALENTINNY BERTAN DA SILVA	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

15/03 - Samuel imisciu.
 Arthur Kaylon - faltas - 13 a 17/03 - ficou em casa sem a mãe pois a irmã estava doente.
 Samuel - faltas - 17 a 24/03 - bixana reagindo.

RECIBO

Nome: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

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

Cidade: Balneário Camboriú

Estado: SC

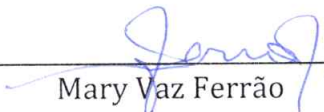
CNPJ N.º: 15.532.388/0001-49


Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO	Nº DA PARCELA	N.º DO EMPENHO	VALOR
005/2022	04/12	97/2023	R\$ 325.980,18

Recebemos da Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú – Secretaria de Educação a importância acima discriminada PROVENIENTE de repasse a esta entidade Referente à **04ª Parcela** do Termo de Colaboração PMBC SEDUC n.º 005/2022 – 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, 24 de Abril de 2023.


Mary Vaz Ferrão
PRESIDENTE


Sandra Regina dos S. Miosso
TESOUREIRA

RELATÓRIO - PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Parcela nº 03 TC nº 005/2022	Mês: Março
Entidade: C.E.C. VIANNA DE CARVALHO	CNPJ: 15.532.388/0001-49
Termo de Colaboração SEDUC nº 005/2022	Empenho: 97/2023
Secretaria de Educação SEDUC	Data do Repasse: 06/04/2023

RELATÓRIO 03

Tratam os autos da prestação de contas parcial de recursos repassados por meio do Termo de Colaboração PMBC - SEDUC 005/2022, referente à 3ª parcela no valor de R\$ 290.000,00, cujo objeto é:

Atender crianças de 3 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias, de famílias residente do município, no atendimento de creche e pré-escola, no período em que os pais 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 compreende tanto quanto comportamentos, habilidades e conhecimentos quanto vivências que promove 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 como também o cumprimento da meta 1 do plano municipal de educação.

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 347 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, 02 de maio de 2023.

Francielly Aparecida Kissner
Gestora de Parcerias

De acordo,
Ao Sr. Secretário, para deliberação

Em, ____ / ____ / ____

Marcelo Achutti
Secretário de Educação



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 7BB7-8274-C154-78F5

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ FRANCIELLY APARECIDA KISSNER (CPF 030.XXX.XXX-88) em 03/05/2023 13:00:49 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ MARCELO ACHUTTI (CPF 027.XXX.XXX-84) em 04/05/2023 08:55:51 (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/7BB7-8274-C154-78F5>