



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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO: 04-12-2023		RELATÓRIO: 04/2023		
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\$ 325.980,18	PARCELA Nº 04	REPASSE EM: 04/05/2023
Recebimento do Processo		DOC Nº Protocolo 1DOC Nº 52.227/2023	DATA: 25/05/2023	
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 04/12	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		SEDOC N.º 05/2022	VALOR R\$: 325.980,18		
Lei Federal 13.019/2014, com nova redação dada pela Lei 13.204/2015					
TÍTULO DO OBJETO: Atendimento à criança de 0 (zero) à 06 (seis) anos incompletos.					
DATA	Obs.	Doc.nº	HISTÓRICO	Recebimentos	Pagamentos
04/05/2023			Repasse	325.980,18	
04/05/2023		50401	GRRF Guia de Rec. Rescisório do FGTS		169,15
04/05/2023		Transf.	Ana Paula Freitas de Souza		2.193,32
04/05/2023		Transf.	Marizete Pires Roos		1.918,41
04/05/2023		50402	FGTS		11.331,49
04/05/2023		50403	FGTS		15,00
04/05/2023		50404	DARF IR		2.780,49
04/05/2023		50405	DARF PIS		1.445,08
04/05/2023		Transf.	Aines Urdiales Pires		1.302,00
04/05/2023		Transf.	Adriani da Luz Miranda Menezes		1.782,00
04/05/2023		Transf.	Alessandro da Silva Machado		2.501,00
04/05/2023		Transf.	Ana Sheila de Lima		1.539,00
04/05/2023		Transf.	Andriele França		2.035,00
04/05/2023		Transf.	Barbara Caroline Vieira		1.364,00
04/05/2023		Transf.	Beatriz da Silva Viana		1.567,00
04/05/2023		Transf.	Brenda Andrade de Moraes		2.034,00
04/05/2023		Transf.	Bruna Joyce Padilha		2.045,00
04/05/2023		Transf.	Bruna Maierink Koehler		2.035,00
04/05/2023		Transf.	Bruna Maria Correia		2.045,00
04/05/2023		Transf.	Caroline de Oliveira		1.682,00
04/05/2023		Transf.	Celia Soares		1.375,00
04/05/2023		Transf.	Cleusa de Fátima Correa		2.042,00
04/05/2023		Transf.	Daiane Maria Correia		2.045,00
04/05/2023		Transf.	Darlane Capellaro		1.659,00
04/05/2023		Transf.	David Ritzke		5.438,00
04/05/2023		Transf.	Débora dos Santos		532,00
04/05/2023		Transf.	Eliane Gomes Rodrigues de Melo		1.375,00
04/05/2023		Transf.	Eliane Vieira de Almeida		2.097,00
04/05/2023		Transf.	Francisca Nacisa da Silva Viana		2.083,00
04/05/2023		Transf.	Isabella de Oliveira Biazin		694,00
04/05/2023		Transf.	Isadora Gabriela da Silva		1.640,00
04/05/2023		Transf.	Isadora Habeck Leite		1.450,00
04/05/2023		Transf.	Jackeline Almeida de Toledo		2.034,00
04/05/2023		Transf.	Janaina de Matos Ritzke		4.239,00
04/05/2023		Transf.	Janaina Silva de Arruda		1.783,00
04/05/2023		Transf.	Jaqueline Gomes de Matos		2.501,00
04/05/2023		Transf.	Jéssica Aparecida Ricardo Patrício		2.034,00
04/05/2023		Transf.	Jéssica Vieira da Silva		1.639,00
04/05/2023		Transf.	Josiane Ribeiro da Silva		2.034,00
04/05/2023		Transf.	Jucélia do Nascimento Vieira		1.375,00
04/05/2023		Transf.	Julienne Rayonne Matos Roldão K. Villarino		1.194,00
04/05/2023		Transf.	Karoline da Silva de Jesus		2.097,00
04/05/2023		Transf.	Kassiane Jackecele da Rosa Quevedo		1.782,00
04/05/2023		Transf.	Kenia Gomes de Matos		2.045,00
			SUBTOTAL	325.980,18	88.970,94
BALNEÁRIO CAMBORIÚ 24 DE MAIO DE 2023.					Folha 01/04


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 04/12	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		SEDOC N.º 05/2022	VALOR R\$: 325.980,18		
Lei Federal 13.019/2014, com nova redação dada pela Lei 13.204/2015					
TÍTULO DO OBJETO: Atendimento à criança de 0 (zero) à 06 (seis) anos incompletos.					
DATA	Obs.	Doc.nº	HISTÓRICO	Recebimentos	Pagamentos
04/05/2023		Transf.	Laura Luisa Espindola		2.035,00
04/05/2023		Transf.	Lucas Achutti		1.842,00
04/05/2023		Transf.	Luciana Bankratz		6.457,00
04/05/2023		Transf.	Maiara Vendrusculo Santos		1.853,00
04/05/2023		Transf.	Maiza Andrioni do Nascimento Laurino		1.626,00
04/05/2023		Transf.	Margarida Luz Gonçalves da Silva		2.034,00
04/05/2023		Transf.	Maria Gerei dos Santos		1.539,00
04/05/2023		Transf.	Maria Luiza de Souza Figueiredo		1.649,00
04/05/2023		Transf.	Maira Thaine Santos Nunes		1.782,00
04/05/2023		Transf.	Marli Nogueira Preciliano da Silva		1.782,00
04/05/2023		Transf.	Marli Tomaz de Santiago Kock		2.710,00
04/05/2023		Transf.	Neusa Aparecida Gomes de Matos		1.539,00
04/05/2023		Transf.	Núbia Pires		1.539,00
04/05/2023		Transf.	Paula dos Santos Bacca		1.987,00
04/05/2023		Transf.	Peterson Antônio Ramires Freitas		1.641,00
04/05/2023		Transf.	Renata Saad Camargo		1.656,00
04/05/2023		Transf.	Rosete da Silva		2.174,00
04/05/2023		Transf.	Samara Folador		2.035,00
04/05/2023		Transf.	Sandra Aparecida de Cordova		2.083,00
04/05/2023		Transf.	Sandra Maria Martins		1.539,00
04/05/2023		Transf.	Sueli Soares Cardoso		1.374,00
04/05/2023		Transf.	Suzana de Fatima Westarp		1.750,00
04/05/2023		Transf.	Suzane Aparecida Pereira		1.871,00
04/05/2023		Transf.	Talia Imlau de Araujo		2.034,00
04/05/2023		Transf.	Teresa Apolonia Mazon		2.034,00
04/05/2023		Transf.	Thais dos Santos Leal		1.782,00
04/05/2023		Transf.	Thayna Araujo de Jesus Lima		2.034,00
04/05/2023		Transf.	Vanessa Varela da Silva		1.782,00
04/05/2023		Transf.	Vanessa Vieira da Silva		1.782,00
04/05/2023		Transf.	Angela Stephanie Antunes da Silva		1.302,00
04/05/2023		Transf.	Ana Carolina Pinehiro Camargo		1.302,00
04/05/2023		Transf.	Bruna Kaiber Rizke		955,00
04/05/2023		Transf.	Bruna de Oliveira Machado		1.258,00
04/05/2023		Transf.	Bruna Monique Castanha		1.302,00
04/05/2023		Transf.	Carla Janaina Souza da Silva		1.259,00
04/05/2023		Transf.	Cailane Eugenia Borba dos Santos		1.302,00
04/05/2023		Transf.	Claudia Roberta da Silva		337,07
04/05/2023		Transf.	Clarice Juliane Antunes		972,87
04/05/2023		Transf.	Edilane da Silva de Paula		1.302,00
04/05/2023		Transf.	Eduarda Butzke		1.302,00
			SUBTOTAL	325.980,18	159.509,88
BALNEÁRIO CAMBORIÚ 24 DE MAIO DE 2023.					Folha 02/04

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 04/12	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\$: 325.980,18		
Lei Federal 13.019/2014, com nova redação dada pela Lei 13.204/2015					
TÍTULO DO OBJETO: Atendimento à criança de 0 (zero) à 06 (seis) anos incompletos.					
DATA	Obs.	Doc.nº	HISTÓRICO	Recebimentos	Pagamentos
04/05/2023		Transf.	Elisangela Bispo Ribeiro da Silva		1.302,00
04/05/2023		Transf.	Erineia Souza Bentes		1.112,00
04/05/2023		Transf.	Isabella Zaionz da Silva		1.302,00
04/05/2023		Transf.	Isabelle Kasper Abreu		1.302,00
04/05/2023		Transf.	Jaqueline Barbosa		1.328,30
04/05/2023		Transf.	Julia Vanessa Rocha da Silva		1.215,00
04/05/2023		Transf.	Karem Aparecida Ferreira Miranda		1.302,00
04/05/2023		Transf.	Keity Taina Snatos Nunes		608,00
04/05/2023		Transf.	Laura Barbosa da Silva		1.302,00
04/05/2023		Transf.	Magda Giovana Almeida Damasceno		1.302,00
04/05/2023		Transf.	Mayra Vasconcelos dos Santos		1.302,00
04/05/2023		Transf.	Nicole Gabriele Rodrigues de Melo		1.300,00
04/05/2023		Transf.	Paula Giorno de Lucio		1.302,00
04/05/2023		Transf.	Quezia Querem Divino Albelino		1.302,00
04/05/2023		Transf.	Siara Luiza de Souza Martins		365,07
04/05/2023		Transf.	Vanessa Clara Momm		1.302,00
04/05/2023		Transf.	Vaneza do Nascimento Correa		1.302,00
04/05/2023		Transf.	Vitória Beatriz Rocha da Silva		1.302,00
04/05/2023		Transf.	Vitória Capistrano de Toledo Barros		1.302,00
08/05/2023		50801	Fundo Municipal de Prevenção Contra Sinistro de		158,40
08/05/2023		Transf.	Hit Tecnologia		500,00
08/05/2023		50803	Celesc		2.163,68
08/05/2023		50804	Emasa		1.050,50
08/05/2023		50805	Sinepe		220,32
08/05/2023		50806	Hominis Recursos Humanos		1.650,00
08/05/2023		50807	Centro de Integração Emp. Escola CIEE SC		177,65
08/05/2023		50808	Activa Contabilidade Ltda.		4.408,00
08/05/2023		50809	Edimed Centro Médico Ltda.		1.089,41
08/05/2023		Transf.	Sacolão Direto do Produtor Ltda.		5.552,78
08/05/2023		50811	Claro Net		151,48
08/05/2023		50812	Claro Net		179,81
08/05/2023		50813	Emasa		575,03
08/05/2023		50814	NRS Serviços Técnicos		362,00
08/05/2023		50815	SDB Comércio de Alimentos Ltda.		1.005,36
08/05/2023		50816	Clean Hall Prdouts de Limpeza Eireli		8.764,40
08/05/2023		50817	C. Araujo Segurança e Monitoramento Eletrônico		5.755,20
08/05/2023		50818	C. Araujo Segurança e Monitoramento Eletrônico		244,80
08/05/2023		50819	Casas da Água Mat. P/ Construção Ltda.		180,00
08/05/2023		50820	B. C. Comércio de Embalagens Eireli		106,04
			SUBTOTAL	325.980,18	216.659,11
BALNEÁRIO CAMBORIÚ 24 DE MAIO DE 2023.					Folha 03/04

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 04/12	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		SEDOC N.º 05/2022	VALOR R\$: 325.980,18		
Lei Federal 13.019/2014, com nova redação dada pela Lei 13.204/2015					
TÍTULO DO OBJETO: Atendimento à criança de 0 (zero) à 06 (seis) anos incompletos.					
DATA	Obs.	Doc.nº	HISTÓRICO	Recebimentos	Pagamentos
08/05/2023		50821	Calro Net		48,44
08/05/2023		50822	Materiais de Construção Vitecki & Costa Ltda. Me		4.047,00
08/05/2023		50823	Bogoni Alumínios Ltda. Me.		364,82
09/05/2023		Transf.	Rodrigo Rocha Leme		1.070,00
09/05/2023		50902	Dayvid e Patrick Entulho Ltda.		1.560,00
09/05/2023		Transf.	Olivette Sociedade Individual de Advocacia		2.200,00
09/05/2023		Transf.	Vanderci Pinto de Moraes		48,00
09/05/2023		50905	DARF Previdenciária		48.366,99
10/05/2023		51001	Lojas Miliun Ltda.		189,90
10/05/2023		51002	B.C. Comércio de Embalagens Eireli		155,56
11/05/2023		Transf.	Orlando de Meireles Lima Filho		300,00
11/05/2023		51102	B. C. Comércio de Embalagens Eireli		247,41
11/05/2023		51103	NRS Serviços Técnicos		450,00
11/05/2023		Transf.	MRS BC Prestadora de Serviços Ltda.		1.200,00
11/05/2023		Transf.	MRS BC Prestadora de Serviços Ltda.		12.430,00
12/05/2023		51201	Celesc		638,05
12/05/2023		51202	Camori Alimentos Distribuidora Eireli		3.744,00
12/05/2023		51203	Blessed Refrigeração e Climatização Ltda.		140,00
15/05/2023		51501	Berger Com. De Maq. Equip. Gast. Ltda. Epp.		260,90
15/05/2023		51502	S.D.B. Comércio de Alimentos Ltda.		3.664,39
15/05/2023		51503	Idalécio Eduardo Epp.		1.448,70
15/05/2023		Transf.	Dayvid e Patrick Entulho Ltda.		280,00
16/05/2023		Transf.	Saragoca e Silva Ltda.		455,00
16/05/2023		51602	Produsolar Química Ltda.		555,00
16/05/2023		Transf.	Jenefer Dara Leão		320,00
16/05/2023		Transf.	Jessica Aparecida Ricardo Patricio		1.942,71
16/05/2023		Transf.	Débora dos Santos		289,22
16/05/2023		51604	Clean Hall Produtos de Limpeza Eireli		2.225,20
18/05/2023		51801	Raul Ary Koch Ltda.		2.043,55
19/05/2023		51901	GRRF Guia de Rec. Resc. do FGTS		616,81
19/05/2023		Transf.	Julienne Rayonne Matos Roldão K. Villarino		2.248,63
19/05/2023		Transf.	Peterson Antônio Ramires Freitas		1.847,96
22/05/2023		Transf.	Dayvid e Patrick Entulho Ltda.		300,00
23/05/2023		52301	GRRF Guia de Rec. Resc. do FGTS		2.152,97
23/05/2023		Transf.	Francisca Nacisa da Silva Viana		3.575,83
23/05/2023		52302	Eduardo da Silva Vieira		1.600,00
24/05/2023		52401	Irmãos Schmidt Ind. E Com. De Postes e Art. Cim.		900,00
24/05/2023		52402	Bella Artes Vidraçaria		4.800,00
24/05/2023		Transf.	Materiais de Construção Vitecki & Costa Ltda. Me		596,00
			Recursos Próprios	1,97	
			SUBTOTAL	325.982,15	325.982,15
BALNEÁRIO CAMBORIÚ 24 DE MAIO DE 2023.					Folha 04/04
 Documento assinado digitalmente MARY VAZ FERRÃO Data: 24/05/2023 11:49:32-0300 Verifique em https://validar.itl.gov.br			MAURICIO DIEGO CASTELLAIN:058 96272952 <small>Assinado de forma digital por MAURICIO DIEGO CASTELLAIN:05896272952 Dados: 2023.05.24 11:09:55 -03'00'</small>		
MARY VAZ FERRÃO PRESIDENTE			RESPONSÁVEL CONTÁBIL		



Consultas - Extrato de conta corrente

Ciente - 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
19/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2023		1489	99015	870 Transferência recebida 03/05 16:28 CONTA UNICA	551.489.000.065.255	325.980,18 C	325.980,18 C
04/05/2023		1489	99015	470 Transferência enviada 04/05 17:15 RENATA SAAD CAMARGO	551.489.000.011.453	1.656,00 D	
04/05/2023		1489	99015	470 Transferência enviada 04/05 17:15 DAVID RITZKE	551.489.000.021.119	5.438,00 D	
04/05/2023		1489	99015	470 Transferência enviada 04/05 17:15 LUCAS ACHUTTI	551.489.000.034.436	1.842,00 D	
04/05/2023		1489	99015	470 Transferência enviada 04/05 17:15 JAQUELINE GOMES DE MATOS	551.489.000.041.308	2.501,00 D	
04/05/2023		1489	99015	470 Transferência enviada 04/05 17:15 FRANCISCA N SILVA VIANA	551.489.000.046.601	2.083,00 D	
04/05/2023		1489	99015	470 Transferência enviada 04/05 17:15 DAIANE MARIA CORREIA	551.489.000.049.257	2.045,00 D	
04/05/2023		1489	99015	470 Transferência enviada 04/05 17:15 BRUNA MARIA CORREIA	551.489.000.049.269	2.045,00 D	
04/05/2023		1489	99015	470 Transferência enviada 04/05 17:15 JANAINA GOMES DE MATOS	551.489.000.053.307	4.239,00 D	
04/05/2023		1489	99015	470 Transferência enviada 04/05 17:21 ANGELA S ANTUNES SILVA	551.489.000.057.081	1.302,00 D	
04/05/2023		1489	99015	470 Transferência enviada 04/05 17:15 VANESSA VARELA DA SILVA	551.489.000.057.680	1.782,00 D	
04/05/2023		1489	99015	470 Transferência enviada 04/05 17:15 TALIA IMLAU DE ARAUJO	551.489.000.058.294	2.034,00 D	
04/05/2023		1489	99015	470 Transferência enviada 04/05 17:15 KAROLINE SILVA JESUS	551.489.000.059.643	2.097,00 D	
04/05/2023		1489	99015	470 Transferência enviada 04/05 17:15 BRUNA MAIERINK KOEHLER	551.489.000.061.971	2.035,00 D	
04/05/2023		1489	99015	470 Transferência enviada 04/05 17:15 JESSICA VIEIRA DA SILVA	551.489.000.064.317	1.639,00 D	
04/05/2023		1489	99015	470 Transferência enviada 04/05 17:21 NICOLE G RODRIGUES MELO	551.489.000.065.030	1.300,00 D	
04/05/2023		1489	99015	470 Transferência enviada 04/05 17:15 JUCELIA NASCIMENTO VIEIR	551.489.000.065.140	1.375,00 D	
04/05/2023		1489	99015	470 Transferência enviada 04/05 17:15 THAIS DOS SANTOS LEAL	551.489.000.065.251	1.782,00 D	
04/05/2023		1489	99015	470 Transferência enviada 04/05 17:15 MARIA THAINE SANTOS NUNE	551.489.000.065.303	1.782,00 D	

04/05/2023	1489	99015	470 Transferencia enviada	551.489.000.065.874	1.259,00 D
			04/05 17:21 CARLA JANAINA SOUZA SILV		
04/05/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.065.904	1.450,00 D
			04/05 17:15 ISADORA HABECK LEITE		
04/05/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.066.041	1.302,00 D
			04/05 17:21 KAREM A FERREIRA MIRANDA		
04/05/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.066.511	1.302,00 D
			04/05 17:21 ISABELLA ZAIONZ DA SILVA		
04/05/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.066.694	1.782,00 D
			04/05 17:15 VANESSA VIEIRA DA SILVA		
04/05/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.067.236	1.375,00 D
			04/05 17:15 ELIANE G RODRIGUES MELO		
04/05/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.068.329	1.328,30 D
			04/05 17:21 JAQUELINE BARBOSA		
04/05/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.068.337	365,07 D
			04/05 17:21 SIARA LUIZA SOUZA MARTIN		
04/05/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.068.376	1.302,00 D
			04/05 17:21 EDUARDA BUTZKE		
04/05/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.068.391	1.783,00 D
			04/05 17:15 JANAINA SILVA DE ARRUDA		
04/05/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.068.393	2.034,00 D
			04/05 17:15 JESSICA A R PATRICIO		
04/05/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.068.394	2.034,00 D
			04/05 17:15 BRENDA ANDRADE DE MORAES		
04/05/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.068.591	1.302,00 D
			04/05 17:21 MAYRA VASCONCELOS SANTOS		
04/05/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.068.624	2.035,00 D
			04/05 17:15 SAMARA FOLADOR		
04/05/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.068.690	1.375,00 D
			04/05 17:15 CELIA SOARES		
04/05/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.068.706	1.871,00 D
			04/05 17:15 SUZANE APARECIDA PEREIRA		
04/05/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.068.716	1.302,00 D
			04/05 17:21 QUEZIA Q DIVINO ALBELINO		
04/05/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.068.717	1.641,00 D
			04/05 17:15 PETERSON A R FREITAS		
04/05/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.068.722	1.302,00 D
			04/05 17:21 MAGDA G ALMEIDA DAMASCEN		
04/05/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.068.753	337,07 D
			04/05 17:21 CLAUDIA ROBERTA DA SILVA		
04/05/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.068.968	532,00 D
			04/05 17:15 DEBORA DOS SANTOS		
04/05/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.069.083	608,00 D
			04/05 17:21 KEITY TAINA SANTOS NUNES		
04/05/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.108.508	1.987,00 D
			04/05 17:15 PAULA DOS SANTOS BACCA		
04/05/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.114.407	2.097,00 D
			04/05 17:15 ELIANE VIEIRA DE ALMEIDA		
04/05/2023	1489	99015	120 Transferido para Poupança	551.489.510.064.165	1.567,00 D
			04/05 17:15 BEATRIZ DA SILVA VIANA		
04/05/2023	1489	99015	120 Transferido para Poupança	551.489.510.064.818	1.302,00 D

			04/05 17:21 ELISANGELA B R SILVA		
04/05/2023	1489	99015	120 Transferido para Poupança	551.489.510.065.050	1.215,00 D
			04/05 17:21 JULIA VANESSA ROCHA SILV		
04/05/2023	1489	99015	120 Transferido para Poupança	551.489.510.068.689	1.302,00 D
			04/05 17:21 BRUNA MONIQUE CASTANHA		
04/05/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.019.273	972,87 D
			04/05 17:21 CLARICE JULIANE ANTUNES		
04/05/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.019.863	2.193,32 D
			04/05 13:34 ANA PAULA FREITAS DE SOU		
04/05/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.028.288	2.710,00 D
			04/05 17:15 MARLI TOMAZ DE SANTIAGO		
04/05/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.029.281	1.782,00 D
			04/05 17:15 ADRIANI DA LUZ MIRANDA		
04/05/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.029.809	1.782,00 D
			04/05 17:15 MARLI NOGUEIRA PRECILIAN		
04/05/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.032.245	1.626,00 D
			04/05 17:15 MAIZA A NASCIMENTO		
04/05/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.032.944	1.782,00 D
			04/05 17:15 KASSIANE J ROSA QUEVEDO		
04/05/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.033.339	2.035,00 D
			04/05 17:15 LAURA LUISA ESPINDOLA		
04/05/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.034.396	2.034,00 D
			04/05 17:15 MARGARIDA L G SILVA		
04/05/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.035.157	1.853,00 D
			04/05 17:15 MAIARA V SANTOS		
04/05/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.036.153	1.302,00 D
			04/05 17:21 ISABELLE KASPER ABREU		
04/05/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.037.075	1.302,00 D
			04/05 17:21 EDILAINE SILVA PAULA		
04/05/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.037.313	1.302,00 D
			04/05 17:21 VANESSA CLARA MOMM		
04/05/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.037.418	2.045,00 D
			04/05 17:15 BRUNA JOYCE PADILHA		
04/05/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.037.489	1.302,00 D
			04/05 17:21 VITORIA C TOLEDO BARROS		
04/05/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.037.501	1.302,00 D
			04/05 17:21 ANA CAROLINA PINHEIRO		
04/05/2023	1489	99015	120 Transferido para Poupança	551.707.510.034.614	2.174,00 D
			04/05 17:15 ROSETE DA SILVA		
04/05/2023	1489	99015	120 Transferido para Poupança	553.275.510.024.544	1.302,00 D
			04/05 17:21 PAULA GIORNO DE LUCIO		
04/05/2023	1489	99015	120 Transferido para Poupança	553.786.510.010.563	1.374,00 D
			04/05 17:15 SUELI SOARES CARDOSO		
04/05/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.010.735	1.364,00 D
			04/05 17:15 BARBARA CAROLINE VIEIRA		
04/05/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.012.503	1.539,00 D
			04/05 17:15 NUBIA PIRES		
04/05/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.012.541	1.649,00 D
			04/05 17:15 MARIA L S F PEREIRA		
04/05/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.012.682	2.501,00 D
			04/05 17:15 ALESSANDRO SILVA MACHADO		

04/05/2023	1489	99015	470 Transferência enviada 04/05 17:15 JOSIANE RIBEIRO DA SILVA	555.271.000.012.695	2.034,00 D
04/05/2023	1489	99015	470 Transferência enviada 04/05 17:15 DARIANE CAPPELLARO	555.271.000.015.152	1.659,00 D
04/05/2023	1489	99015	470 Transferência enviada 04/05 17:15 SANDRA MARIA MARTINS	555.271.000.015.538	1.539,00 D
04/05/2023	1489	99015	470 Transferência enviada 04/05 17:15 MARIA GEREI SANTOS	555.271.000.015.553	1.539,00 D
04/05/2023	1489	99015	470 Transferência enviada 04/05 17:21 VITORIA B R SILVA	555.271.000.016.372	1.302,00 D
04/05/2023	1489	99015	470 Transferência enviada 04/05 17:15 ISADORA G SILVA	555.271.000.016.375	1.640,00 D
04/05/2023	1489	99015	470 Transferência enviada 04/05 17:15 NEUSA A GOMES MATOS	555.271.000.016.508	1.539,00 D
04/05/2023	1489	99015	470 Transferência enviada 04/05 17:21 BRUNA KAIBER RITZKE	555.271.000.017.611	955,00 D
04/05/2023	1489	99015	470 Transferência enviada 04/05 17:15 AINES URDIALES PIRES	555.271.000.017.708	1.302,00 D
04/05/2023	1489	99015	470 Transferência enviada 04/05 17:15 KENIA GOMES DE MATOS	555.271.000.018.529	2.045,00 D
04/05/2023	1489	99015	470 Transferência enviada 04/05 13:34 MARIZETE PIRES	555.271.000.018.606	1.918,41 D
04/05/2023	1489	99015	470 Transferência enviada 04/05 17:15 JULIENNE M R K VILLARINO	555.271.000.018.620	1.194,00 D
04/05/2023	1489	99015	470 Transferência enviada 04/05 17:15 ISABELLA OLIVEIRA BIAZIN	555.271.000.018.734	694,00 D
04/05/2023	1489	99015	470 Transferência enviada 04/05 17:15 JACKELINE ALMEIDA TOLEDO	555.271.000.019.136	2.034,00 D
04/05/2023	1489	99015	470 Transferência enviada 04/05 17:21 LAURA BARBOSA DA SILVA	555.271.000.019.721	1.302,00 D
04/05/2023	1489	99015	470 Transferência enviada 04/05 17:21 CAILANE E BORBA SANTOS	555.271.000.019.722	1.302,00 D
04/05/2023	1489	99015	470 Transferência enviada 04/05 17:21 BRUNA DE OLIVEIRA MACHAD	555.271.000.019.858	1.258,00 D
04/05/2023	1489	99015	470 Transferência enviada 04/05 17:15 ANDRIELE FRANCA	555.271.000.019.935	2.035,00 D
04/05/2023	1489	99015	470 Transferência enviada 04/05 17:15 THAYNA ARAUJO DE JESUS	555.271.000.019.958	2.034,00 D
04/05/2023	1489	99015	470 Transferência enviada 04/05 17:21 ERINEIA SOUSA BENTES	555.271.000.020.066	1.112,00 D
04/05/2023	1489	99015	470 Transferência enviada 04/05 17:15 ANA SHEILA DE LIMA	555.271.000.020.084	1.539,00 D
04/05/2023	1489	99015	470 Transferência enviada 04/05 17:21 VANEZA NASCIMENTO CORREA	555.271.000.020.096	1.302,00 D
04/05/2023	1489	99015	470 Transferência enviada 04/05 17:15 CLEUSA DE FATIMA CORREA	555.271.000.336.420	2.042,00 D
04/05/2023	1489	99015	470 Transferência enviada 04/05 17:15 LUCIANA BANKRATZ	555.271.000.336.519	6.457,00 D
04/05/2023	1489	99015	470 Transferência enviada 04/05 17:15 SUZANA DE FATIMA DA SILV	555.271.000.339.496	1.750,00 D
04/05/2023	1489	99015	120 Transferido para Poupança	555.271.510.012.355	2.083,00 D

04/05 17:15 SANDRA APARECIDA CORDOVA

04/05/2023	0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	50.401	169,15 D	
04/05/2023	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	50.402	11.331,49 D	
04/05/2023	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	50.403	15,00 D	
04/05/2023	0000	13105	375 Impostos DARF - 15.532.388/0001-49 -0561	50.404	2.780,49 D	
04/05/2023	0000	13105	375 Impostos DARF - 15.532.388/0001-49 -8301	50.405	1.445,08 D	
04/05/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0921 72643781953 TERESA APOLONIA M	50.406	2.034,00 D	
04/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 04/05 17:20 Caroline de Oliveira	50.407	1.682,00 D	143.615,93 C
08/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEA	50.801	158,40 D	
08/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2606 032602380000120 32.602.380 FR	50.802	500,00 D	
08/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CELESC DISTRIBUICAO SA	50.803	2.163,68 D	
08/05/2023	0000	13105	361 Pqto conta agua EMASA - BALN CAMBORIU	50.804	1.050,50 D	
08/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó SINDICATO ESTABELECIMENTOS ENS	50.805	220,32 D	
08/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó HOMINIS RECURSOS HUMANOS	50.806	1.650,00 D	
08/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CIEE	50.807	177,65 D	
08/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ACTIVA CONTABILIDADE LTDA	50.808	4.408,00 D	
08/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó EDIMED - CLINICA MEDICA E MEDI	50.809	1.089,41 D	
08/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3069 017090993000132 SACOLAO DIRET	50.810	5.552,78 D	
08/05/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	50.811	151,48 D	
08/05/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	50.812	179,81 D	
08/05/2023	0000	13105	361 Pqto conta agua EMASA - BALN CAMBORIU	50.813	575,03 D	
08/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó NELI REBELO SIMAS 05080304987	50.814	362,00 D	
08/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	50.815	1.005,36 D	
08/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	50.816	8.764,40 D	
08/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó C. ARAUJO SEGURANCA E MONITORA	50.817	5.755,20 D	
08/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	50.818	244,80 D	

08/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA C	50.819	180,00 D	
08/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto B C COM DE EMBALAGENS EIRELI	50.820	106,04 D	
08/05/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	50.821	48,44 D	
08/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 08/05 09:45 Materiais De Construcao Vi	50.822	4.047,00 D	
08/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BOGONI ALUMINIOS LTDA	50.823	364,82 D	104.860,81 C
09/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/05 08:13 RODRIGO ROCHA LEME	50.901	1.070,00 D	
09/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/05 08:17 RENATO DISK ENTULHO	50.902	1.560,00 D	
09/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3326 049533430000168 OLIVETTE SOCI	50.903	2.200,00 D	
09/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/05 09:59 Vanderci Pinto de Moraes	50.904	48,00 D	
09/05/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	50.905	48.366,99 D	51.615,82 C
10/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LOJAS DE DEPARTAMENTOS MILIUM LTDA	51.001	189,90 D	
10/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto B C COM DE EMBALAGENS EIRELI	51.002	155,56 D	
10/05/2023	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/05/2023	831.301.201.232.402	160,00 D	51.110,36 C
11/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/05 10:14 Orlando de Meireles Lima f	51.101	300,00 D	
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto B C COM DE EMBALAGENS EIRELI	51.102	247,41 D	
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto NELI REBELO SIMAS 05080304987	51.103	450,00 D	
11/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0921 048620847000103 MRS BC PRESTA	51.104	1.200,00 D	
11/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0921 048620847000103 MRS BC PRESTA	51.105	12.430,00 D	
11/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/05/2023	831.311.100.156.900	11,50 D	36.471,45 C
12/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CELESC DISTRIBUICAO SA	51.201	638,05 D	
12/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAMORI ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA	51.202	3.744,00 D	
12/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto Cora SCD SA	51.203	140,00 D	
12/05/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/05/2023	821.321.200.116.864	2,97 D	31.946,43 C
15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BERGER COMERCIO DE MAQUINAS E	51.501	260,90 D	
15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	51.502	3.664,39 D	
15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.503	1.448,70 D	

PAPELARIA COR-DE-ROSA

15/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.504	280,00 D	
			15/05 15:59 RENATO DISK ENTULHO			
15/05/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	821.351.200.073.254	2,77 D	26.289,67 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/05/2023			
16/05/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.068.393	1.942,71 D	
			16/05 11:14 JESSICA A R PATRICIO			
16/05/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.068.968	289,22 D	
			16/05 11:14 DEBORA DOS SANTOS			
16/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.601	455,00 D	
			16/05 08:50 SO TELAS			
16/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.602	555,00 D	
			PRODUSOLAR QUIMICA LTDA			
16/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.603	320,00 D	
			16/05 10:19 Jenefer Dara Leão			
16/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.604	2.225,20 D	
			CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI			
16/05/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.361.200.081.249	7,66 D	20.494,88 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2023			
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.801	2.043,55 D	18.451,33 C
			RAUL ARY KOCH LTDA			
19/05/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.068.717	1.847,96 D	
			19/05 10:30 PETERSON A R FREITAS			
19/05/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.018.620	2.248,63 D	
			19/05 10:30 JULIENNE M R K VILLARINO			
19/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.901	616,81 D	13.737,93 C
			FGTS ARREC GRRF			
22/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.201	300,00 D	13.437,93 C
			22/05 16:27 RENATO DISK ENTULHO			
23/05/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.046.601	3.575,83 D	
			23/05 14:28 FRANCISCA N SILVA VIANA			
23/05/2023	0000	13105	375 Impostos	52.301	2.152,97 D	
			FGTS ARREC GRRF			
23/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.302	1.600,00 D	
			BANCO INTER S.A.			
23/05/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.431.200.120.346	2,97 D	6.106,16 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2023			
24/05/2023	1489	01489	109 Pagamento de Boleto	52.401	900,00 D	
			IRMAOS SCHMIDT INDUSTRIA E COMERCIO DE			
24/05/2023	1489	01489	109 Pagamento de Boleto	52.402	4.800,00 D	
			NEON PAGAMENTOS S.A.			
24/05/2023	1489	01489	875 Transferido da poupança	551.489.510.043.879	189,84 C	
			24/05 10:46 SUBSOC CE VIANNA CAR PMB			
24/05/2023	1489	01489	144 Pix - Enviado	52.403	596,00 D	
			24/05 10:46 Materiais De Construcao Vi			
24/05/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo						0,00 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						31/05/2023
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						01/06/2023

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\$ 325.980,18 (Trezentos e vinte e cinco mil novecentos e oitenta reais e dezoito centavos) relativos à Parcela 04/12 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 24 dias do mês de Maio de 2023.

Atenciosamente



Documento assinado digitalmente
MARY VAZ FERRÃO
Data: 24/05/2023 11:45:37-0300
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 nº 05/2022 – com base no Art. 30, Inciso I da Lei n.º 13.019/2014, bem como a respectiva documentação, referente à parcela 04/12.

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 nº [REDACTED]



Membro - Kemilly Corrêa Sutil

CPF nº [REDACTED]



Membro - Renier Lopes de Souza

CPF nº [REDACTED]

Balneário Camboriú, 24 de Maio de 2023.



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 02/05/2023 17:02:23

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		02 - CNPJ/CEI 15.532.388/0001-49			
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) PARAGUAI 245		04 - Contato/DDD/telefone 47-33609849		05 - CEP 88.338-090	
06 - Bairro/distrito DAS NACOES	07 - Município BALNEARIO CAMBORIU	08 - UF SC	09 - FPAS 566	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 12236111455323882			12- Total a Recolher 169,15		
13- Data de Validade = 05/05/2023					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000011 691502392020 305051223619 114553238821

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 02/05/2023 17:02:23

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		02 - CNPJ/CEI 15.532.388/0001-49			
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) PARAGUAI 245		04 - Contato/DDD/telefone 47-33609849		05 - CEP 88.338-090	
06 - Bairro/Distrito DAS NACOES	07 - Município BALNEARIO CAMBORIU	08 - UF SC	09 - FPAS 566	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 12236111455323882			12- Total a Recolher 169,15		
13- Data de Validade = 05/05/2023					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000011 691502392020 305051223619 114553238821

Autenticação mecânica

Via Banco





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.19.50
1489301489 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 8580000001-1 69150239202-0
30505122361-9 11455323882-1
Data do pagamento 04/05/2023
Identificador 12236111455323882
Data de vencimento 05/05/2023
Valor Total 169,15

DOCUMENTO: 050401
AUTENTICACAO SISBB: 7.79E.1B2.ADB.ABF.844

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 190.22672.50-9	11 Nome ANA PAULA FREITAS DE SOUZA				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua 2480, 183				13 Bairro CENTRO	
14 Município BALNEARIO CAMBORIU	15 UF SC	16 CEP 88.330-407	17 CTPS (nº, série, UF) 1248111 - 0050 / SC	18 CPF ██████████	
19 Data de Nascimento 14/08/1985	20 Nome da Mãe ROSANE APARECIDA FREITAS				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada					
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado					
23 Remuneração Mês Ant. 254,37	24 Data de Admissão 28/03/2023	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 26/04/2023	27 Cod. Afastamento PD0	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral				

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS**VERBAS RESCISÓRIAS**

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 26/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 1.929,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R\$ 185,48	65 Férias Proporc 1/12 avos	R\$ 185,48
68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 61,83				
				TOTAL BRUTO	R\$ 2.361,79

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
112.1 Previdência Social	R\$ 154,08	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 13,91	115.1 Outros Descontos (ARREDONDAMENTO - Desconto)	R\$ 0,48
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 168,47
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 2.193,32

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 15.532.388/0001-49		02 Razão Social/Nome CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 190.22672.50-9		11 Nome ANA PAULA FREITAS DE SOUZA		
17 CTPS (nº, série, UF) 1248111 - 0050 / SC		18 CPF [REDACTED]	19 Data de Nascimento 14/08/1985	20 Nome da Mãe ROSANE APARECIDA FREITAS
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 28/03/2023	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 26/04/2023	27 Cod. Afastamento PDO	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 15 / 05 / 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.

Por. Com. Vianna de Carvalho, de 04 de Maio 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

Ana Paula Freitas

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).

04/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:34:12
148901489 SEGUNDA VIA 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	04/05/2023
NR. DOCUMENTO	551.707.000.019.863
VALOR TOTAL	2.193,32

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA PAULA FREITAS DE SOUZ
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 19.863-3
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR.AUTENTICACAO	2.981.A33.05E.4F4.44B
-----------------	-----------------------

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 15.532.388/0001-49		02 Razão Social/Nome CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 164.25437.93-7		11 Nome MARIZETE PIRES ROOS		
17 CTPS (nº, série, UF) 8196258 - 0040 / SC		18 CPF [REDACTED]	19 Data de Nascimento 31/07/1998	20 Nome da Mãe GESSI ALVES DA SILVA
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 01/08/2022	25 Data do Aviso Prévio 27/03/2023	26 Data de Afastamento 26/04/2023	27 Cod. Afastamento SJ1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

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

 Bol. Com. Univ. 180, 04 de Maio 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

 Marizete Pires Roos
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).

04/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:34:12
148901489 SEGUNDA VIA 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	04/05/2023
NR. DOCUMENTO	555.271.000.018.606
VALOR TOTAL	1.918,41

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	6.D02.666.DCA.2B1.4F3
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/05/2023 - 13:12:50

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				02-DDD/TELEFONE (0047)33609849
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 141.643,70	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 04/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2023
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 11.331,49		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 11.331,49	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023

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

858200001135 314901792305 507676050815 553238800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/05/2023 - 13:12:50

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				02-DDD/TELEFONE (0047)33609849
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 141.643,70	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 04/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2023
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 11.331,49		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 11.331,49	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023

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

858200001135 314901792305 507676050815 553238800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.32.02
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85820000113-5 31490179230-5
50767605081-5 55323880001-9
Data do pagamento 04/05/2023
CNPJ/CEI/CPF 15532388/0001-49
COMPETENCIA 04/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/05/2023
VALOR DEPOSITO 11.331,49
Valor Total 11.331,49

DOCUMENTO: 050402
AUTENTICACAO SISBB: F.A25.3B6.6D0.C34.5CA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/05/2023 - 13:12:50

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 04/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2023
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 15,00		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 15,00	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023

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

858000000003 150001792302 507676050017 553238800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/05/2023 - 13:12:50

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 04/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2023
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 15,00		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 15,00	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023

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

858000000003 150001792302 507676050017 553238800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA




SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.32.02
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8580000000-3 15000179230-2
50767605001-7 55323880001-9
Data do pagamento 04/05/2023
CNPJ/CEI/CPF 15532388/0001-49
COMPETENCIA 04/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/05/2023
VALOR DEPOSITO 15,00
Valor Total 15,00
=====

DOCUMENTO: 050403
AUTENTICACAO SISBB: 7.C48.289.877.188.55D

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF IR</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/04/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	15.532.388/0001-49
<p>01 NOME / TELEFONE CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO (0047) 33609849</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
<p>Veja no verso Instruções para preenchimento</p>	06 DATA DE VENCIMENTO →	19/05/2023
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	2.780,49
<p>ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> <p>Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007</p>	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	2.780,49
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Corte aqui.

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF IR</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/04/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	15.532.388/0001-49
<p>01 NOME / TELEFONE CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO (0047) 33609849</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
<p>Veja no verso Instruções para preenchimento</p>	06 DATA DE VENCIMENTO →	19/05/2023
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	2.780,49
<p>ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> <p>Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007</p>	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	2.780,49
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.32.02
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 1489 - AGENCIA BALNEARIO CAMBORIU SC

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 04/05/2023

PERIODO DE APURACAO 30/04/2023

NUMERO DO CPNJ 15.532.388/0001-49

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 19/05/2023

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 2.780,49

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 2.780,49

=====


AUTENTICACAO SISBB: 3.17B.CED.7BC.31D.EEF

Modelo Aprovado pela SRF - ADE


Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 050404

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF PIS</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/04/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	15.532.388/0001-49
<p>01 NOME / TELEFONE</p> <p>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO (0047) 33609849</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA →	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
<p>Veja no verso</p> <p>Instruções para preenchimento</p>	06 DATA DE VENCIMENTO →	25/05/2023
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	1.445,08
<p>ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> <p>Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007</p>	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	1.445,08
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Corte aqui.

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF PIS</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/04/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	15.532.388/0001-49
<p>01 NOME / TELEFONE</p> <p>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO (0047) 33609849</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA →	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
<p>Veja no verso</p> <p>Instruções para preenchimento</p>	06 DATA DE VENCIMENTO →	25/05/2023
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	1.445,08
<p>ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> <p>Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007</p>	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	1.445,08
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.32.02
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

AGENTE ARRECADADOR

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

DATA DO PAGAMENTO 04/05/2023

PERIODO DE APURACAO 30/04/2023

NUMERO DO CPNJ 15.532.388/0001-49

CODIGO DA RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 25/05/2023

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 1.445,08

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 1.445,08

=====



AUTENTICACAO SISBB: 0.043.19F.8C6.824.C63

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 050405

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ Secretaria da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e</p>	Número do RPS	Número da nota 14 - E				
	Data da emissão da nota 05/05/2023 09:18:47					
	Data do fato gerador 05/05/2023 09:18:47					
	Código de Verificação F7KV-52XH					
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\$)	alíquota (%)	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 abril 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\$) 0,00	Des. incondicionado(R\$) 0,00	Deduções(R\$) 0,00	Base de cálculo(R\$) 1.302,00	Valor ISS Retido(R\$) 0,00	Valor ISS(R\$) 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	



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	AINES URDIALES PIRES
Agência	5271-X
Conta corrente	17708-3
Valor	1.302,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	04/05/202316:25:28
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	04/05/202317:15:15

Transação efetuada com sucesso.

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

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Horista

Folha Mensal

Abril 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	0,07	
998	I.N.S.S.	7,99		154,77
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,03		0,03

Pis: 207.75457.52-8		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.936,80	154,80
conta:	Agência:	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.

Adriani D. L. Menezes
Assinatura do Funcionário

04/05/23
Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ADRIANI DA LUZ MIRANDA
Agência	1707-8
Conta corrente	29281-8
Valor	1.782,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	04/05/202316:25:47
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	04/05/202317:15:15

Transação efetuada com sucesso.

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

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2023

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

CTPS: 69152-0117 Admissão: 02/05/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,75	2.799,57		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	81,19		
998	I.N.S.S.	8,53		237,82	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		48,42	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,23		0,23	
40	HORAS FALTAS	4,79		93,29	
Pis:123.02265.27-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 12682-9 Agência: 5271 - X			2.880,76	379,76	
			Valor Líquido →	2.501,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S co Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.799,57	2.787,47	2.787,47	222,99	2.549,65	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

ALESSANDRO S. MACHADO

Assinatura do Funcionário

04,05,23

Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ALESSANDRO SILVA MACHADO
Agência	5271-X
Conta corrente	12682-9
Valor	2.501,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	04/05/202316:26:17
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	04/05/202317:15:15

Transação efetuada com sucesso.

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

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Abril 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	149,10	1.539,60		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,69		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	130,20		
998	I.N.S.S.	7,83		130,75	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,74		0,74	
Pis:124.37118.99-5			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.670,49	131,49	
			Valor Líquido →	1.539,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. 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.

Ana Sheila de Lima
Assinatura do Funcionário

04/05/23
Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ANA SHEILA DE LIMA
Agência	5271-X
Conta corrente	20084-0
Valor	1.539,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	04/05/202316:26:41
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	04/05/202317:15:15

Transação efetuada com sucesso.

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

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Abril 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	162,00	1.907,81		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	317,97		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,82		
998	I.N.S.S.	8,12		180,79	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		10,57	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,24		0,24	
Pis: 142.79371.03-9			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.226,60	191,60	
conta: Agência:			Valor Líquido →	2.035,00	
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.

Andriele França
Assinatura do Funcionário

04/05/23
Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ANDRIELE FRANCA
Agência	5271-X
Conta corrente	19935-4
Valor	2.035,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	04/05/202316:27:22
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	04/05/202317:15:15

Transação efetuada com sucesso.

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

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
203	BARBARA CAROLINE VIEIRA	[REDACTED]	331110	2	1
Auxiliar de Desenvolvimento Infantil		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	43,04		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,69		
998	I.N.S.S.	7,68		113,45	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,83		0,83	
40	HORAS FALTAS	4,79		49,45	
Pis: 139.41584.72-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1			1.527,73	163,73	
conta corrente: 10735-2			Valor Líquido →	1.364,00	
Agência: 5271 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.484,00	1.477,59	1.477,59	118,20	1.364,14	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Barbara C. Vieira

Assinatura do Funcionário

04/05/23

Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	BARBARA CAROLINE VIEIRA
Agência	5271-X
Conta corrente	10735-2
Valor	1.364,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	04/05/202316:27:53
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	04/05/202317:15:15

Transação efetuada com sucesso.

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

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Abril 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	240,00	1.700,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,94		
998	I.N.S.S.	7,85		133,47	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,47		0,47	
Pis: 154.48996.61-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
conta:			1.700,94	133,94	
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

04/05/23
Data

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome	BEATRIZ DA SILVA VIANA
Agência	1489-3
Conta corrente	510064165-3
Varição	51
Valor	1.567,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	04/05/202316:28:21
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	04/05/202317:15:15

Transação efetuada com sucesso.

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

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Horista

Folha Mensal

Abril 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	0,21		
998	I.N.S.S.	8,12		180,79	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		10,57	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,63		0,63	
Pis: 204.40562.84-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.225,99	191,99	
			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	2.225,78	2.225,78	178,06	2.044,99	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Brenda Andrade
Assinatura do Funcionário

04/05/23
Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	BRENDA ANDRADE DE MORAES
Agência	1489-3
Conta corrente	68394-9
Valor	2.034,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	04/05/202316:28:49
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	04/05/202317:15:15

Transação efetuada com sucesso.

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

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Abril 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	0,02		
998	I.N.S.S.	8,12		180,79	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,01		0,01	
Pis: 200.80367.60-1			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.225,80	180,80	
			Valor Líquido →	2.045,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcr. FGTS	F.G.T.S co Mês	Base Cálcr. 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 P.
Assinatura do Funcionário

04/05/23
Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	BRUNA JOYCE PADILHA
Agência	1707-8
Conta corrente	37418-0
Valor	2.045,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	04/05/202316:29:11
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	04/05/202317:15:15

Transação efetuada com sucesso.

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

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Abril 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	0,90		
998	I.N.S.S.	8,12		180,79	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		10,57	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,32		0,32	
Pis: 209.10139.45-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
conta:			2.226,68	191,68	
Agência:			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.

Bruna Maierink Koehler
Assinatura do Funcionário

04/05/23

Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	BRUNA MAIERINK KOEHLER
Agência	1489-3
Conta corrente	61971-X
Valor	2.035,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	04/05/202316:29:33
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	04/05/202317:15:15

Transação efetuada com sucesso.

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

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Abril 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	0,02		
998	I.N.S.S.	8,12		180,79	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,01		0,01	
Pis: 160.19891.26-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.225,80	180,80	
			Valor Líquido →	2.045,00	
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	1.855,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Bruna Maria Correia
Assinatura do Funcionário

04/05/23

Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	BRUNA MARIA CORREIA
Agência	1489-3
Conta corrente	49269-8
Valor	2.045,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	04/05/202316:29:55
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	04/05/202317:15:15

Transação efetuada com sucesso.

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

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Abril 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	0,65		
42	HORAS FALTAS DSR	5,40		55,35	
998	I.N.S.S.	7,93		144,86	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,38		0,38	
40	HORAS FALTAS	5,40		55,35	
Pis:209.15586.41-4			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.937,94	255,94	
			Valor Líquido →	1.682,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcr. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcr. IRRF	Faixa IRRF
10,25	1.826,59	1.826,59	146,12	1.681,73	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Caroline de Oliveira
Assinatura do Funcionário

04/05/23
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.32.02
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230504193036413393599
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: 1.682,00
DATA: 04/05/2023 - 17:20:10
DESCRICAO: Pagamento salario ref abril 23

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

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

Notificacao enviada em: 04/05/2023 - 17:20:11

=====

DOCUMENTO: 050407
AUTENTICACAO SISBB: E.4F4.2CD.73F.465.AC4

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.

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Abril 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	163,50	1.359,14		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,34		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	130,20		
998	I.N.S.S.	7,69		114,51	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,17		0,17	
Pis: 190.05575.73-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.489,68	114,68	
conta: Agência:			Valor Líquido →	1.375,00	
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.

Celia Soares
Assinatura do Funcionário

04/05/23
Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	CELIA SOARES
Agência	1489-3
Conta corrente	68690-5
Valor	1.375,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	04/05/202316:31:43
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	04/05/202317:15:15

Transação efetuada com sucesso.

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

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Abril 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	0,32		
998	I.N.S.S.	8,13		181,57	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		11,17	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,06		0,06	
Pis:128.00646.72-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.234,80	192,80	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 336.420-8			Valor Líquido →	2.042,00	
Agência: 5271 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS co Mês	Base Cálcl. 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. Correa
Assinatura do Funcionário

04/05/23
Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	CLEUSA DE FATIMA CORREA
Agência	5271-X
Conta corrente	336420-8
Valor	2.042,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	04/05/202316:32:07
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	04/05/202317:15:15

Transação efetuada com sucesso.

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

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Abril de 2023

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial
462 DAIANE MARIA CORRÊIA 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	0,70		
998	I.N.S.S.	8,12		180,76	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,47		0,47	
Pis:160.19900.36-4			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.226,23	181,23	
			Valor Líquido →	2.045,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. 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

04/05/23
Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	DAIANE MARIA CORREIA
Agência	1489-3
Conta corrente	49257-4
Valor	2.045,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	04/05/202316:32:33
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	04/05/202317:15:15

Transação efetuada com sucesso.

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

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Abril 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	0,06		
998	I.N.S.S.	7,92		142,65	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,41		0,41	
Pis: 124.91681.03-1			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
conta:			1.802,06	143,06	
Agência:			Valor Líquido →	1.659,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS co 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

Dariane Capellaro
Assinatura do Funcionário

04/05/23
Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	DARIANE CAPPELLARO
Agência	5271-X
Conta corrente	15152-1
Valor	1.659,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	04/05/202316:33:16
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	04/05/202317:15:15

Transação efetuada com sucesso.

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

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Abril 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	0,16		
998	I.N.S.S.	11,53		811,99	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		791,64	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,11		0,11	
Pis:127.27524.72-4			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 21.119-2 Agência:1489 - 3			7.041,74	1.603,74	
			Valor Líquido →	5.438,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. 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.

Assinatura do Funcionário

04/05/23

Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	DAVID RITZKE
Agência	1489-3
Conta corrente	21119-2
Valor	5.438,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	04/05/202316:33:40
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	04/05/202317:15:15

Transação efetuada com sucesso.

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

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
601	DÉBORA DOS SANTOS	[REDACTED]	514320	4	1
	SERVENTE DE LIMPEZA	CTPS: 6433164-0040	Admissão:	18/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	62,01	588,96		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,93		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	25,92		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	47,74		
42	HORAS FALTAS DSR	4,77		45,30	
998	I.N.S.S.	7,50		40,95	
40	HORAS FALTAS	4,77		45,30	
Pis:128.03130.69-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			663,55	131,55	
			Valor Líquido →	532,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.359,14	546,10	546,10	43,68	315,56	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Débora Santos
Assinatura do Funcionário

04/05/23
Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	DEBORA DOS SANTOS
Agência	1489-3
Conta corrente	68968-8
Valor	532,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	04/05/202316:34:00
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	04/05/202317:15:15

Transação efetuada com sucesso.

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

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 CNPJ: 15.532.388/0001-49 CC: GERAL Mensalista
 Folha Mensal
 Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
508	ELIANE GOMES RODRIGUES DE MELO	[REDACTED]	513505	1	1
	AUXILIAR DE COZINHA	CTPS: 1247311-0050	Admissão:	01/08/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.359,14		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,66		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	130,20		
998	I.N.S.S.	7,69		114,51	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,49		0,49	
Pis:125.16084.02-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.490,00	115,00	
			Valor Líquido →	1.375,00	
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.

Eliane G. de Mdo
 Assinatura do Funcionário

04/05/23
 Data

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ELIANE G RODRIGUES MELO
Agência	1489-3
Conta corrente	67236-X
Valor	1.375,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	04/05/202316:34:21
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	04/05/202317:15:15

Transação efetuada com sucesso.

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

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Abril de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	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	0,20		
998	I.N.S.S.	8,14		185,91	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,05		0,05	
Pis:134.19741.72-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.282,96	185,96	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 114407-3			Valor Líquido →	2.097,00	
Agência: 1489 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S 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.

[Handwritten Signature]
Assinatura do Funcionário

04/05/23

Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ELIANE VIEIRA DE ALMEIDA
Agência	1489-3
Conta corrente	114407-3
Valor	2.097,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	04/05/202316:34:41
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	04/05/202317:15:15

Transação efetuada com sucesso.

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

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Abril 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	0,99		
998	I.N.S.S.	8,14		185,91	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		14,46	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,38		0,38	
Pis:130.25048.72-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 46601-8 Agência:1489 - 3			2.283,75	200,75	
			Valor Líquido →	2.083,00	
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.

04/05/23 Francisca da Silveira

Assinatura do Funcionário

Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	FRANCISCA N SILVA VIANA
Agência	1489-3
Conta corrente	46601-8
Valor	2.083,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	04/05/202316:35:06
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	04/05/202317:15:15

Transação efetuada com sucesso.

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

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Abril 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	0,93		
998	I.N.S.S.	7,50		56,25	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,68		0,68	
Pis: 213.61696.09-7			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			750,93	56,93	
			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

04/05/23

Assinatura do Funcionário

Data



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ISABELLA OLIVEIRA BIAZIN
Agência	5271-X
Conta corrente	18734-8
Valor	694,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	04/05/202316:35:25
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	04/05/202317:15:30

Transação efetuada com sucesso.

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

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
420	ISADORA GABRIELA DA SILVA SECRETARIA ESCOLAR	[REDACTED]	252320	2	1

CTPS: 0001-0001 Admissão: 09/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	143,75	1.780,00	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,92	
998	I.N.S.S.	7,90		140,67
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,25		0,25

Pis: 268.61766.27-3		Total de Vencimentos	Total de Descontos
BANCO DO BRASIL 1 conta: 16375-9		1.780,92	140,92
Agência: 5271 - X		Valor Líquido →	1.640,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.780,00	1.780,00	1.780,00	142,40	1.639,33	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Isadora Gabriela da Silva
Assinatura do Funcionário

04/05/23

Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ISADORA G SILVA
Agência	5271-X
Conta corrente	16375-9
Valor	1.640,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	04/05/202316:35:47
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	04/05/202317:15:30

Transação efetuada com sucesso.

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

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Abril 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	0,89		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	125,86		
998	I.N.S.S.	7,64		110,04	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,20		0,20	
40	HORAS FALTAS	4,79		45,29	
Pis: 210.53056.60-7			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.605,53	155,53	
			Valor Líquido →	1.450,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcr. FGTS	F.G.T.S co Mês	Base Cálcr. IRRF	Faixa IRRF
1.359,14	1.439,71	1.439,71	115,17	950,49	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Isadora Habek
Assinatura do Funcionário

04/05/23
Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ISADORA HABECK LEITE
Agência	1489-3
Conta corrente	65904-5
Valor	1.450,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	04/05/202316:36:10
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	04/05/202317:15:30

Transação efetuada com sucesso.

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

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Horista

Folha Mensal
Abril 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	0,06		
998	I.N.S.S.	8,12		180,79	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		10,57	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,48		0,48	
Pis: 212.80571.73-1			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.225,84	191,84	
			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.

JACKELINE DE TOLEDO
Assinatura do Funcionário

04/05/23
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 12 DE ABRIL ***

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	JACKELINE ALMEIDA TOLEDO
Agência	5271-X
Conta corrente	19136-1
Valor	2.034,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	04/05/202316:36:29
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	04/05/202317:15:30

Transação efetuada com sucesso.

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

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Abril 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	0,67		
998	I.N.S.S.	10,66		554,68	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		409,88	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,72		0,72	
Pis:134.16434.72-1			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 53307-6 Agência:1489 - 3			5.204,28	965,28	
			Valor Líquido →	4.239,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do 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

04,05,23
Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	JANAINA GOMES DE MATOS
Agência	1489-3
Conta corrente	53307-6
Valor	4.239,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	04/05/202316:36:50
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	04/05/202317:15:30

Transação efetuada com sucesso.

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

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Abril 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		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	276,76		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,91		
998	I.N.S.S.	7,99		154,82	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,38		0,38	
Pis:126.94392.52-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.938,20	155,20	
			Valor Líquido →	1.783,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. 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.

Janaina S. de Arruda
Assinatura do Funcionário

04/05/23
Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	JANAINA SILVA DE ARRUDA
Agência	1489-3
Conta corrente	68391-4
Valor	1.783,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	04/05/202316:37:14
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	04/05/202317:15:30

Transação efetuada com sucesso.

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

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
307	JAQUELINE GOMES DE MATOS	[REDACTED]	411010	3	1
ASSITENTE ADMINISTRATIVO		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	81,19		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,01		
998	I.N.S.S.	8,53		237,82	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		48,42	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,24		0,24	
40	HORAS FALTAS	4,79		93,29	
Pis:134.15543.03-9			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1			2.880,77	379,77	
conta corrente: 41308-9			Valor Líquido →	2.501,00	
Agência:1489 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.799,57	2.787,47	2.787,47	222,99	2.549,65	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Jaqueline Gomes de Matos
Assinatura do Funcionário

04/05/23
Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	JAQUELINE GOMES DE MATOS
Agência	1489-3
Conta corrente	41308-9
Valor	2.501,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	04/05/202316:37:36
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	04/05/202317:15:30

Transação efetuada com sucesso.

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

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Horista

Folha Mensal

Abril 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	0,21		
998	I.N.S.S.	8,12		180,79	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		10,57	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,63		0,63	
Pis: 207.63795.79-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.225,99	191,99	
			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.

Jessica Ap
Assinatura do Funcionário

04/05/23
Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	JESSICA A R PATRICIO
Agência	1489-3
Conta corrente	68393-0
Valor	2.034,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	04/05/202316:37:59
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	04/05/202317:15:30

Transação efetuada com sucesso.

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

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Abril 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	1.780,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,16		
998	I.N.S.S.	7,90		140,67	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,49		0,49	
Pis: 209.15584.32-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
conta: Agência:			1.780,16	141,16	
			Valor Líquido →	1.639,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.780,00	1.780,00	1.780,00	142,40	1.449,74	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Jessica
Assinatura do Funcionário

04/05/23
Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	JESSICA VIEIRA DA SILVA
Agência	1489-3
Conta corrente	64317-3
Valor	1.639,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	04/05/202316:38:37
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	04/05/202317:15:30

Transação efetuada com sucesso.

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

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
547	JOSIANE RIBEIRO DA SILVA	[REDACTED]	231105	3	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	0,44		
998	I.N.S.S.	8,12		180,79	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		10,57	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,86		0,86	
Pis:162.80449.48-4			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.226,22	192,22	
			Valor Líquido →	2.034,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FG.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.

Josiane R. da Silva
Assinatura do Funcionário

04/05/23

Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	JOSIANE RIBEIRO DA SILVA
Agência	5271-X
Conta corrente	12695-0
Valor	2.034,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	04/05/202316:38:58
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	04/05/202317:15:30

Transação efetuada com sucesso.

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

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Abril 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	0,42		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	130,20		
998	I.N.S.S.	7,69		114,51	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,25		0,25	
Pis:162.01956.60-4			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 65140-0			1.489,76	114,76	
Agência:1489 - 3			Valor Líquido →	1.375,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FG.T.S co 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.

Jucelia do N. Vianna
Assinatura do Funcionário

04/05/23
Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	JUCELIA NASCIMENTO VIEIRA
Agência	1489-3
Conta corrente	65140-0
Valor	1.375,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	04/05/202316:39:18
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	04/05/202317:15:30

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	163,50	1.359,14		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,32		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	112,84		
42	HORAS FALTAS DSR	10,90		90,61	
998	I.N.S.S.	7,50		96,80	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,28		0,28	
40	HORAS FALTAS	10,90		90,61	
Pis:161.97388.40-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.472,30	278,30	
			Valor Líquido →	1.194,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.359,14	1.290,76	1.290,76	103,26	1.193,96	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04/05/23

Julienne Rayonne
Assinatura do Funcionário

Assinatura do Funcionário

Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	JULIENNE M R K VILLARINO
Agência	5271-X
Conta corrente	18620-1
Valor	1.194,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	04/05/202316:39:49
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	04/05/202317:15:30

Transação efetuada com sucesso.

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

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CGO	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	0,76		
998	I.N.S.S.	8,14		185,91	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,61		0,61	
Pis: 201.39271.75-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 59643-4			2.283,52	186,52	
			Valor Líquido →	2.097,00	
Agência: 1489 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S co Mês	Base Cálcl. 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

04.05.23
Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	KAROLINE SILVA JESUS
Agência	1489-3
Conta corrente	59643-4
Valor	2.097,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	04/05/202316:40:15
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	04/05/202317:15:30

Transação efetuada com sucesso.

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

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Abril 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	0,85		
998	I.N.S.S.	7,99		154,77	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,81		0,81	
Pis: 207.64245.54-0			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.937,58	155,58	
			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.

Kassiane
Assinatura do Funcionário

04/05/23

Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	KASSIANE J ROSA QUEVEDO
Agência	1707-8
Conta corrente	32944-4
Valor	1.782,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	04/05/202316:40:44
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	04/05/202317:15:30

Transação efetuada com sucesso.

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

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Abril 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	0,97		
998	I.N.S.S.	8,12		180,79	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,96		0,96	
Pis: 200.47566.41-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.226,75	181,75	
			Valor Líquido →	2.045,00	
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	1.855,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Kenia Gomes de Matos
Assinatura do Funcionário

04/05/23
Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	KENIA GOMES DE MATOS
Agência	5271-X
Conta corrente	18529-9
Valor	2.045,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	04/05/202316:41:06
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	04/05/202317:15:30

Transação efetuada com sucesso.

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

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
517	LAURA LUISA ESPINDOLA	[REDACTED]	231105	3	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	0,67		
998	I.N.S.S.	8,12		180,79	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		10,57	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,09		0,09	
Pis: 145.88555.79-7			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.226,45	191,45	
			Valor Líquido →	2.035,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcr. FGTS	FGTS co 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.

Laura Luisa
Assinatura do Funcionário

04/05/23
Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	LAURA LUISA ESPINDOLA
Agência	1707-8
Conta corrente	33339-5
Valor	2.035,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	04/05/202316:41:24
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	04/05/202317:15:30

Transação efetuada com sucesso.

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

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2023

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

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	113,39		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,38		
998	I.N.S.S.	8,02		160,75	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,79		0,79	
40	HORAS FALTAS	5,75		65,16	
Pis: 203.39727.96-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 34436-2 Agência: 1489 - 3			2.068,70	226,70	
			Valor Líquido →	1.842,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.954,93	2.003,16	2.003,16	160,25	1.842,41	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Lucas Achutti
Assinatura do Funcionário

04/05/23
Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	LUCAS ACHUTTI
Agência	1489-3
Conta corrente	34436-2
Valor	1.842,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	04/05/202316:41:42
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	04/05/202317:15:30

Transação efetuada com sucesso.

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

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
25	LUCIANA BANKRATZ	[REDACTED]	142115	2	1
ADMINISTRADOR FINANCEIRO		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	0,58		
998	I.N.S.S.	10,22		877,22	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.249,89	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,04		0,04	
Pis:127.95904.72-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1			8.584,15	2.127,15	
conta corrente: 336.519-0			Valor Líquido →	6.457,00	
Agência: 5271 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S co Mês	Base Cál. 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

04/05/23

Delta

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	LUCIANA BANKRATZ
Agência	5271-X
Conta corrente	336519-0
Valor	6.457,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	04/05/202316:42:21
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	04/05/202317:15:30

Transação efetuada com sucesso.

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

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
595	MAIARA VENDRUSCULO SANTOS	[REDACTED]	231105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II		CTPS: 1246414-0050	Admissão:	03/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	151,20	1.780,62		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	296,77		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,91		
998	I.N.S.S.	8,03		161,71	
40	HORAS FALTAS	5,40		63,59	
Pis: 203.86070.91-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.078,30	225,30	
			Valor Líquido →	1.853,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S co Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,78	2.013,80	2.013,80	161,10	1.852,09	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maiara V.S.
Assinatura do Funcionário

04/05/23

Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MAIARA V SANTOS
Agência	1707-8
Conta corrente	35157-1
Valor	1.853,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRO	04/05/202316:42:44
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	04/05/202317:15:30

Transação efetuada com sucesso.

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

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2023

Código 581 Nome do Funcionário MAIZA ANDRIONI DO NASCIMENTO LAURINDO
CPF [REDACTED] CBO 331110 Departamento 3 Filial 1
MONITORA CTPS: 3988687-0040 Admissão: 01/03/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	240,00	1.700,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,30		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
998	I.N.S.S.	7,85		133,47	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,65		0,65	
Pis:207.63820.44-4			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
conta:			1.760,12	134,12	
Agência:			Valor Líquido →	1.626,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. 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
Assinatura do Funcionário

04/05/23
Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MAIZA A NASCIMENTO
Agência	1707-8
Conta corrente	32245-8
Valor	1.626,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	04/05/202316:43:03
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	04/05/202317:15:30

Transação efetuada com sucesso.

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

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Abril 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	0,16		
998	I.N.S.S.	8,12		180,79	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		10,57	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,58		0,58	
Pis:132.74202.72-9			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.225,94	191,94	
			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.

Margarida Luz Gonçalves da Silva
Assinatura do Funcionário

04/05/23
Data



G3370416548894981
04/05/2023 17:15:42

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MARGARIDA L G SILVA
Agência	1707-8
Conta corrente	34396-X
Valor	2.034,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	04/05/202316:43:25
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	04/05/202317:15:42

Transação efetuada com sucesso.

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

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Abril 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	0,86		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	130,20		
998	I.N.S.S.	7,83		130,75	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,91		0,91	
Pis:127.78066.72-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
conta:			1.670,66	131,66	
Agência:			Valor Líquido →	1.539,00	
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	1.349,46	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maria a Santos

Assinatura do Funcionário

04/05/23

Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MARIA GEREI SANTOS
Agência	5271-X
Conta corrente	15553-5
Valor	1.539,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	04/05/202316:43:47
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	04/05/202317:15:42

Transação efetuada com sucesso.

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

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Abril 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	52,13		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,72		
998	I.N.S.S.	7,91		141,56	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,15		0,15	
40	HORAS FALTAS	4,79		59,90	
Pis:153.58477.23-7			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.850,61	201,61	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 12541-5			Agência: 5271 - X	Valor Líquido \Rightarrow 1.649,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.797,76	1.789,99	1.789,99	143,19	1.648,43	0,00

Declaro ter recebido a Importância líquida discriminada neste recibo.

Maria Luiza
Assinatura do Funcionário

04/05/23

Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MARIA L S F PEREIRA
Agência	5271-X
Conta corrente	12541-5
Valor	1.649,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	04/05/202316:44:04
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	04/05/202317:15:42

Transação efetuada com sucesso.

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

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
455	MARIA THAINE SANTOS NUNES	[REDACTED]	331105	3	1

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I CTPS: 2058385-0040 Admissão: 02/02/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.660,05		
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:164.55859.68-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.937,60	155,60	
			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.

Maria Thaine
Assinatura do Funcionário

04/05/23
Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MARIA THAINE SANTOS NUNES
Agência	1489-3
Conta corrente	65303-9
Valor	1.782,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	04/05/202316:44:25
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	04/05/202317:15:42

Transação efetuada com sucesso.

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

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
436	MARLI NOGUEIRA PRECILIANO DA SILVA PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I	[REDACTED]	331105	3	1
		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	0,36		
998	I.N.S.S.	7,99		154,77	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,32		0,32	
Pis:125.26635.03-0			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.937,09	155,09	
			Valor Líquido →	1.782,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS 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.

Marli N. Preciliano
Assinatura do Funcionário

04/05/23

Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MARLI NOGUEIRA PRECILIANO
Agência	1707-8
Conta corrente	29809-3
Valor	1.782,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	04/05/202316:44:45
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	04/05/202317:15:42

Transação efetuada com sucesso.

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

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Abril 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	0,25		
998	I.N.S.S.	8,82		268,56	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		65,33	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,04		0,04	
Pis:163.72681.71-5			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.043,93	333,93	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 28288-X Agência:1707 - 8			Valor Líquido →	2.710,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcr. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcr. 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 TOMAZ DE SANTIAGO KOCK
Assinatura do Funcionário

04/05/23
Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MARLI TOMAZ DE SANTIAGO
Agência	1707-8
Conta corrente	28288-X
Valor	2.710,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	04/05/202316:45:07
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	04/05/202317:15:42

Transação efetuada com sucesso.

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

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,75	1.539,60		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,53		
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:120.11150.06-1			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 16508-5			1.670,33	131,33	
Agência: 5271 - X			Valor Líquido →	1.539,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS co Mês	Base Cálcl. 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.

04/05/23

Neusa Ap gomes de matos
Assinatura do Funcionário

Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	NEUSA A GOMES MATOS
Agência	5271-X
Conta corrente	16508-5
Valor	1.539,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	04/05/202316:45:29
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	04/05/202317:15:42

Transação efetuada com sucesso.

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

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2023

Código 487 Nome do Funcionário NÚBIA PIRES MERENDEIRA
CPF [REDACTED] CBO 513205 Departamento 1 Fíliat 1
CTPS: 9484603-0030 Admissão: 14/03/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,75	1.539,60		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,48		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	130,20		
998	I.N.S.S.	7,83		130,75	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,53		0,53	
Pis: 165.38562.61-3			Total de Vencimentos 1.670,28	Total de Descontos 131,28	
			Valor Líquido →	1.539,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. 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

04/05/23
Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	NUBIA PIRES
Agência	5271-X
Conta corrente	12503-2
Valor	1.539,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	04/05/202316:45:46
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	04/05/202317:15:42

Transação efetuada com sucesso.

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

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Abril 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	0,41		
998	I.N.S.S.	8,10		175,04	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,31		0,31	
40	HORAS FALTAS	5,40		63,59	
Pis: 200.71201.89-5			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.225,94	238,94	
conta: 8508-1 Agência:			Valor Líquido →	1.987,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,78	2.161,94	2.161,94	172,95	1.986,90	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Paula S. Bacca
Assinatura do Funcionário

04/05/23
Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	PAULA DOS SANTOS BACCA
Agência	1489-3
Conta corrente	108508-5
Valor	1.987,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	04/05/202316:46:09
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	04/05/202317:15:42

Transação efetuada com sucesso.

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

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Abril 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	219,90	2.000,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,57		
998	I.N.S.S.	7,90		140,82	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,47		0,47	
40	HORAS FALTAS	8,00		72,76	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	16,00		145,52	
Pis:127.25886.68-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.000,57	359,57	
conta: Agência:			Valor Líquido →	1.641,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	1.781,72	1.781,72	142,53	1.640,90	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário

04/05/23

Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	PETERSON A R FREITAS
Agência	1489-3
Conta corrente	68717-0
Valor	1.641,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRO	04/05/202316:46:30
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	04/05/202317:15:42

Transação efetuada com sucesso.

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

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
419	RENATA SAAD CAMARGO AUXILIAR DE PESSOAL	[REDACTED]	411030	2	1

CTPS: 38606-00028 Admissão: 09/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,75	1.797,76		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,91		
998	I.N.S.S.	7,91		142,26	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,41		0,41	
Pis:124.39324.93-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
conta: 11453-7 Agência:			1.798,67	142,67	
			Valor Líquido →	1.656,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. 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. Camargo
Assinatura do Funcionário

04/05/23
Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	RENATA SAAD CAMARGO
Agência	1489-3
Conta corrente	11453-7
Valor	1.656,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRO	04/05/202316:46:51
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	04/05/202317:15:42

Transação efetuada com sucesso.

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

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Abril de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	91,80	1.080,98		
475	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	180,16		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	180,16		
9524	HORAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF 15 DIAS	70,20	826,63		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,99		
998	I.N.S.S.	7,50		94,58	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,34		0,34	
Pis:190.20303.69-7			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.268,92	94,92	
			Valor Líquido →	2.174,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
11,78	1.261,14	2.267,93	181,43	1.794,17	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04/05/23

Rosete da Silva

Assinatura do Funcionário

Data

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome	ROSETE DA SILVA
Agência	1707-8
Conta corrente	510034614-7
Varição	51
Valor	2.174,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	04/05/202316:47:19
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	04/05/202317:15:42

Transação efetuada com sucesso.

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

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Horista

Folha Mensal

Abril 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	0,75		
998	I.N.S.S.	8,12		180,79	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		10,57	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,17		0,17	
Pis:134.41259.96-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.226,53	191,53	
			Valor Líquido →	2.035,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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

04/05/23

Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	SAMARA FOLADOR
Agência	1489-3
Conta corrente	68624-7
Valor	2.035,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	04/05/202316:47:44
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	04/05/202317:15:42

Transação efetuada com sucesso.

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

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Abril 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	0,80		
998	I.N.S.S.	8,14		185,91	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		14,46	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,19		0,19	
Pis:123.29945.97-5			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.283,56	200,56	
BANCO DO BRASIL 1 conta poupança: 12355-2			Valor Líquido →	2.083,00	
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

04/05/23

Data

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome	SANDRA APARECIDA CORDOVA
Agência	5271-X
Conta corrente	510012355-5
Varição	51
Valor	2.083,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRO	04/05/202316:48:09
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	04/05/202317:15:42

Transação efetuada com sucesso.

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

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Abril 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	0,33		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	130,20		
998	I.N.S.S.	7,83		130,75	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,38		0,38	
Pis:129.32958.68-4			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.670,13	131,13	
conta: Agência:			Valor Líquido →	1.539,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS co 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 Maria Martins
Assinatura do Funcionário

04/05/23
Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	SANDRA MARIA MARTINS
Agência	5271-X
Conta corrente	15538-1
Valor	1.539,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	04/05/202316:48:41
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	04/05/202317:15:42

Transação efetuada com sucesso.

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

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Abril 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	143,10	1.359,14		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,13		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	130,20		
998	I.N.S.S.	7,69		114,51	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,96		0,96	
Pis: 210.21237.62-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.489,47	115,47	
			Valor Líquido →	1.374,00	
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.

Sueli Soares Cardoso
Assinatura do Funcionário

04/05/23

Data

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome	SUELI SOARES CARDOSO
Agência	3786-9
Conta corrente	510010563-8
Varição	51
Valor	1.374,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	04/05/202316:49:44
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	04/05/202317:15:42

Transação efetuada com sucesso.

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

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Abril 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		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,79		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	130,20		
998	I.N.S.S.	7,97		151,53	
Pis:122.79125.23-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.901,53	151,53	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 339496-4			Valor Líquido →	1.750,00	
Agência: 5271 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. RRF	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.

Suzana de F. Westarp
Assinatura do Funcionário

04/05/23

Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	SUZANA DE FATIMA DA SILVA
Agência	5271-X
Conta corrente	339496-4
Valor	1.750,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	04/05/202316:50:12
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	04/05/202317:15:42

Transação efetuada com sucesso.

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

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Abril 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	162,00	1.907,81		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	317,97		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,21		
42	HORAS FALTAS DSR	5,40		63,59	
998	I.N.S.S.	8,04		163,62	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,59		0,59	
40	HORAS FALTAS	10,80		127,19	
Pis:125.43440.07-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.225,99	354,99	
			Valor Líquido →	1.871,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
11,78	2.035,00	2.035,00	162,80	1.871,38	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Suzane Aparecida Pereira
Assinatura do Funcionário

04/05/23
Data

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	SUZANE APARECIDA PEREIRA
Agência	1489-3
Conta corrente	68706-5
Valor	1.871,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	04/05/202316:50:33
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	04/05/202317:15:42

Transação efetuada com sucesso.

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

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Abril 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	0,40		
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:207.08708.63-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
conta:			2.225,93	191,93	
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	2.225,53	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

04.05.23

Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	TALIA IMLAU DE ARAUJO
Agência	1489-3
Conta corrente	58294-8
Valor	2.034,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	04/05/202316:50:52
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	04/05/202317:15:42

Transação efetuada com sucesso.

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

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Abril 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	0,19		
998	I.N.S.S.	8,12		180,76	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		10,56	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,40		0,40	
Pis:130.07890.72-0			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
conta:			2.225,72	191,72	
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	2.225,53	2.225,53	178,04	2.044,77	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04/05/23

Teresa Ap. Mazon
Assinatura do Funcionário

Assinatura do Funcionário

Data



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	921 BALNEARIO DE CAMBORIU
Conta corrente (com DV)	168636
CPF	726.437.819-53
Nome favorecido	TERESA APOLONIA MAZON
Finalidade	PAGAMENTO SALARIOS
Número documento	50.406
Valor	2.034,00
Destinação	0
Data transferência	04/05/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	887D2583CEF048E6

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	04/05/2023 17:18:41
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	04/05/2023 17:19:35

Transação efetuada com sucesso.

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

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Abril 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	0,92		
998	I.N.S.S.	7,99		154,77	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,88		0,88	
Pis:201.66012.80-1			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.937,65	155,65	
			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	1.936,73	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

04/05/23

Data



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	THAIS DOS SANTOS LEAL
Agência	1489-3
Conta corrente	65251-2
Valor	1.782,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	04/05/202316:51:47
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	04/05/202317:16:04

Transação efetuada com sucesso.

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

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Abril 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	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:207.79071.46-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.225,95	191,95	
			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.

Thayná Araújo
Assinatura do Funcionário

04/05/23
Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	THAYNA ARAUJO DE JESUS
Agência	5271-X
Conta corrente	19958-3
Valor	2.034,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	04/05/202316:52:10
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	04/05/202317:16:04

Transação efetuada com sucesso.

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

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Abril 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	0,91		
998	I.N.S.S.	7,99		154,77	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,87		0,87	
Pis: 137.93961.72-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.937,64	155,64	
			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.

Vanessa Varela da Silva
Assinatura do Funcionário

04.05.23

Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	VANESSA VARELA DA SILVA
Agência	1489-3
Conta corrente	57680-8
Valor	1.782,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	04/05/202316:52:34
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	04/05/202317:16:04

Transação efetuada com sucesso.

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

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Abril de 2023

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	0,27		
998	I.N.S.S.	7,99		154,82	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,74		0,74	
Pis:165.51739.59-9			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.937,56	155,56	
			Valor Líquido →	1.782,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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.

04/05/23

Vanessa Vieira da Silva
Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 26 DE ABRIL ***

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	VANESSA VIEIRA DA SILVA
Agência	1489-3
Conta corrente	66694-7
Valor	1.782,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	04/05/202316:52:53
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	04/05/202317:16:04

Transação efetuada com sucesso.

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

(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): 15.532.388/0001-4 9
 (6) - INSCR. MUNIC.: Isento
 (7) - INSCR. ESTAD.: Isento
 (8) - FAX: (47) 3360-9849
 (9) - CONVÊNIO: 20840261
 (10)- COD. ESTÁGIOS CIN: 208
 (11)- COMPETÊNCIA: ABRIL/2023
 (12)- DATA: 02/05/2023

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	30	1.302	1489-3	57.081-8	1.302,00
██████████	ANA CAROLINA PINHEIRO CAMARGO	31/12/2023	30	1.302	1707-8	37.501-2	1.302,00
██████████	BRUNA KAIBER RITZKE	31/12/2023	22	1.302	5271-X	17.611-7	955,00
██████████	BRUNA DE OLIVEIRA MACHADO	31/12/2023	29	1.302	5271-X	19.858-7	1.258,00
██████████	BRUNA MONIQUE CASTANHA	01/06/2023	30	1.302	1489-3	68.689-1	1.302,00
██████████	CARLA JANAINA SOUZA DA SILVA	31/12/2023	29	1.302	1489-3	65.874-X	1.259,00
██████████	CAILANE EUGENIA BORBA DOS SANTOS	31/12/2023	30	1.302	5271-X	19.722-X	1.302,00
██████████	CLAUDIA ROBERTA DA SILVA	31/12/2023	0	1.302	1489-3	68.753-7	337,07
██████████	CLARICE JULIANE ANTUNES	31/12/2023	18	1.302	1707-8	19.273-2	972,87
██████████	EDILAINE DA SILVA DE PAULA	31/12/2023	30	1.302	1707-8	37.075-4	1.302,00
██████████	EDUARDA BUTZKE	31/12/2023	30	1.302	1489-3	68.376-0	1.302,00
██████████	ELISANGELA BISPO RIBEIRO DA SILVA	31/12/2023	30	1.302	1489-3	64.818-3	1.302,00
██████████	ERINÉIA SOUZA BENTES	31/12/2023	29	1.302	5271-X	20.066-2	1.112,00
██████████	ISABELLA ZAIONZ DA SILVA	31/12/2023	30	1.302	1489-3	66.511-8	1.302,00
██████████	ISABELLE KASPER ABREU	31/12/2023	30	1.302	1707-8	36.153-4	1.302,00
██████████	JAQUELINE BARBOSA	31/12/2023	24	1.302	1489-3	68.329-9	1.328,30
██████████	JULIA VANESSA ROCHA DA SILVA	30/06/2023	28	1.302	1489-3	65.050-1	1.215,00
██████████	KAREM APARECIDA FERREIRA MIRANDA	31/12/2023	30	1.302	1489-3	66.041-8	1.302,00
██████████	KEITY TAINA SANTOS NUNES	31/12/2023	14	1.302	1489-3	69.083-X	608,00
██████████	LAURA BARBOSA DA SILVA	31/12/2023	30	1.302	5271-X	19.721-1	1.302,00
██████████	MAGDA GIOVANA ALMEIDA DAMASCENO	31/12/2023	30	1.302	1489-3	68.722-7	1.302,00
██████████	MAYRA VASCONCELOS DOS SANTOS	31/12/2023	30	1.302	1489-3	68.591-7	1.302,00
██████████	NICOLE GABRIELE RODRIGUES DE MELO	31/07/2023	30	1.302	1489-3	65.030-7	1.300,00
██████████	PAULA GIORNO DE LUCIO	31/12/2023	30	1.302	3275-1	24.544-5	1.302,00
██████████	QUEZIA QUEREM DIVINO ALBELINO	31/12/2023	30	1.302	1489-3	68.716-2	1.302,00
██████████	SIARA LUIZA DE SOUZA MARTINS	31/12/2023	4	1.302	1489-3	68.337-X	365,07
██████████	VANESSA CLARA MOMM	31/12/2023	30	1.302	1707-8	37.313-3	1.302,00
██████████	VANEZA DO NASCIMENTO CORREA	31/12/2023	30	1.302	5271-X	20.096-4	1.302,00
██████████	VITÓRIA BEATRIZ ROCHA DA SILVA	31/12/2023	30	1.302	5271-X	16.372-4	1.302,00
██████████	VITÓRIA CAPISTRANO DE TOLEDO BARRO	31/12/2023	30	1.302	1707-8	37.489-X	1.302,00
							R\$ 35.448,31

- (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\$ 35.448,31
30	
R\$ 55,00	
	R\$ 1.650,00
	R\$ -
	R\$ 37.098,31

Assinatura e Carimbo de Resp. pela Pagto

Centro Educacional
 Vianna de Carvalho
 David Ritzke
 Diretor Administrativo



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ANGELA S ANTUNES SILVA
Agência	1489-3
Conta corrente	57081-8
Valor	1.302,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	04/05/202317:00:40
	JG443719MARY VAZ FERRAO	04/05/202317:21:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ANA CAROLINA PINHEIRO
Agência	1707-8
Conta corrente	37501-2
Valor	1.302,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	04/05/202317:01:36
	JG443719MARY VAZ FERRAO	04/05/202317:21:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	BRUNA KAIBER RITZKE
Agência	5271-X
Conta corrente	17611-7
Valor	955,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	04/05/202317:01:57
	JG443719MARY VAZ FERRAO	04/05/202317:21:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	BRUNA DE OLIVEIRA MACHADO
Agência	5271-X
Conta corrente	19858-7
Valor	1.258,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	04/05/202317:02:22
	JG443719MARY VAZ FERRAO	04/05/202317:21:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome	BRUNA MONIQUE CASTANHA
Agência	1489-3
Conta corrente	510068689-4
Varição	51
Valor	1.302,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO
	JG443719MARY VAZ FERRAO

04/05/202317:02:47
04/05/202317:21:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	CARLA JANAINA SOUZA SILVA
Agência	1489-3
Conta corrente	65874-X
Valor	1.259,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	04/05/202317:03:19
	JG443719MARY VAZ FERRAO	04/05/202317:21:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	CAILANE E BORBA SANTOS
Agência	5271-X
Conta corrente	19722-X
Valor	1.302,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	04/05/202317:03:46
	JG443719MARY VAZ FERRAO	04/05/202317:21:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	CLAUDIA ROBERTA DA SILVA
Agência	1489-3
Conta corrente	68753-7
Valor	337,07
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	04/05/2023 17:04:18
	JG443719MARY VAZ FERRAO	04/05/2023 17:21:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	CLARICE JULIANE ANTUNES
Agência	1707-8
Conta corrente	19273-2
Valor	972,87
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	04/05/202317:04:41
	JG443719MARY VAZ FERRAO	04/05/202317:21:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	EDILAINE SILVA PAULA
Agência	1707-8
Conta corrente	37075-4
Valor	1.302,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	04/05/202317:05:03
	JG443719MARY VAZ FERRAO	04/05/202317:21:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	EDUARDA BUTZKE
Agência	1489-3
Conta corrente	68376-0
Valor	1.302,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	04/05/202317:05:21
	JG443719MARY VAZ FERRAO	04/05/202317:21:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome	ELISANGELA B R SILVA
Agência	1489-3
Conta corrente	510064818-6
Variação	51
Valor	1.302,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	04/05/202317:05:48
	JG443719MARY VAZ FERRAO	04/05/202317:21:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ERINEIA SOUSA BENTES
Agência	5271-X
Conta corrente	20066-2
Valor	1.112,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	04/05/202317:06:20
	JG443719MARY VAZ FERRAO	04/05/202317:21:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ISABELLA ZAIONZ DA SILVA
Agência	1489-3
Conta corrente	66511-8
Valor	1.302,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	04/05/202317:06:46
	JG443719MARY VAZ FERRAO	04/05/202317:21:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ISABELLE KASPER ABREU
Agência	1707-8
Conta corrente	36153-4
Valor	1.302,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	04/05/202317:07:09
	JG443719MARY VAZ FERRAO	04/05/202317:21:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	JAQUELINE BARBOSA
Agência	1489-3
Conta corrente	68329-9
Valor	1.328,30
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	04/05/202317:07:36
	JG443719MARY VAZ FERRAO	04/05/202317:21:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome	JULIA VANESSA ROCHA SILVA
Agência	1489-3
Conta corrente	510065050-4
Varição	51
Valor	1.215,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	04/05/202317:08:36
	JG443719MARY VAZ FERRAO	04/05/202317:21:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	KAREM A FERREIRA MIRANDA
Agência	1489-3
Conta corrente	66041-8
Valor	1.302,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	04/05/202317:09:01
	JG443719MARY VAZ FERRAO	04/05/202317:21:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	KEITY TAINA SANTOS NUNES
Agência	1489-3
Conta corrente	69083-X
Valor	608,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	04/05/202317:09:30
	JG443719MARY VAZ FERRAO	04/05/202317:21:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	LAURA BARBOSA DA SILVA
Agência	5271-X
Conta corrente	19721-1
Valor	1.302,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	04/05/202317:09:53
	JG443719MARY VAZ FERRAO	04/05/202317:21:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MAGDA G ALMEIDA DAMASCENO
Agência	1489-3
Conta corrente	68722-7
Valor	1.302,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	04/05/202317:10:11
	JG443719MARY VAZ FERRAO	04/05/202317:21:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MAYRA VASCONCELOS SANTOS
Agência	1489-3
Conta corrente	68591-7
Valor	1.302,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	04/05/202317:10:35
	JG443719MARY VAZ FERRAO	04/05/202317:21:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	NICOLE G RODRIGUES MELO
Agência	1489-3
Conta corrente	65030-7
Valor	1.300,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	04/05/202317:11:00
	JG443719MARY VAZ FERRAO	04/05/202317:21:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome	PAULA GIORNO DE LUCIO
Agência	3275-1
Conta corrente	510024544-8
Varição	51
Valor	1.302,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	04/05/202317:11:27
	JG443719MARY VAZ FERRAO	04/05/202317:21:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	QUEZIA Q DIVINO ALBELINO
Agência	1489-3
Conta corrente	68716-2
Valor	1.302,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	04/05/202317:11:54
	JG443719MARY VAZ FERRAO	04/05/202317:21:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	SIARA LUIZA SOUZA MARTINS
Agência	1489-3
Conta corrente	68337-X
Valor	365,07
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	04/05/202317:12:18
	JG443719MARY VAZ FERRAO	04/05/202317:21:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	VANESSA CLARA MOMM
Agência	1707-8
Conta corrente	37313-3
Valor	1.302,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	04/05/202317:12:40
	JG443719MARY VAZ FERRAO	04/05/202317:21:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	VANEZA NASCIMENTO CORREA
Agência	5271-X
Conta corrente	20096-4
Valor	1.302,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	04/05/202317:12:59
	JG443719MARY VAZ FERRAO	04/05/202317:21:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	VITORIA B R SILVA
Agência	5271-X
Conta corrente	16372-4
Valor	1.302,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	04/05/202317:13:24
	JG443719MARY VAZ FERRAO	04/05/202317:21:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	VITORIA C TOLEDO BARROS
Agência	1707-8
Conta corrente	37489-X
Valor	1.302,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	04/05/202317:13:48
	JG443719MARY VAZ FERRAO	04/05/202317:21:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.



FUNDO MUNICIPAL DE PREVENCAO CONTRA SINISTROS DE BC
83102285000107

AVENIDA DO ESTADO 4064
 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02837.688007 01174.991172 1 93680000015840

Beneficiário	Agência/Código do beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
FUNDO MUNICIPAL DE PREVENCAO CONTRA SINISTROS DE BC	1489-3 / 00057121-0	R\$		28376880001174991

Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento
1174991		83102285000107	01/06/2023	158,40

(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
---------------------------	---------------------	------------------	-----------------------	-------------------

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

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02837.688007 01174.991172 1 93680000015840

Local de pagamento	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO	01/06/2023

Beneficiário	Agência/Código Beneficiário
FUNDO MUNICIPAL DE PREVENCAO CONTRA SINISTROS DE BC	1489-3 / 00057121-0

Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
02/05/2023	1174991		N	02/05/2023	28376880001174991

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
	17	R\$			158,40

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)	(-) Desconto / Abatimento
--	---------------------------

Pagamento de Taxa do Corpo de Bombeiros Militar de SC.
 Protocolo: F8039025517A - Vistoria para fins de funcionamento
<http://www.cbm.sc.gov.br>

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

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

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

*Horário de atendimento das 13h às 18h.

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

158,40

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

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



08/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:49:22
148901489 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090283768800701174991172193680000015840

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO BALNEARIO CAMBORIU

NOME FANTASIA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO C

CNPJ: 83.102.285/0001-07

PAGADOR:

Centro Educacional Vianna de Carvalho

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 50.801

NOSSO NUMERO 28376880001174991

CONVENIO 02837688

DATA DE VENCIMENTO 01/06/2023

DATA DO PAGAMENTO 08/05/2023

VALOR DO DOCUMENTO 158,40

VALOR COBRADO 158,40

NR. AUTENTICACAO 3.9CC.1BF.616.A6E.582

=====

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	Número da nota 461 - E				
	Data da emissão da nota 03/05/2023 07:46:31					
	Data do fato gerador 03/05/2023 07:46:31					
	Código de Verificação VNB9-TJRF					
PRESTADOR DE SERVIÇOS						
 <p>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:</p>						
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 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\$ 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\$)	Des. 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						
<p>- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente Legislação NFS-e: Decreto 9328/2019 e 7285/2014 Lei complementar nº 34/2019 e nº 3601/2013 Lei Complementar Federal nº 116/2003 - Natureza de operação: MEIDados para transferência: PIX: CNPJ : 32.602.380/0001-20 Ou TED/DOC: Cooperativa Sicredi Código 748 Agencia: 2606 Conta Corrente: 78775-7 CNPJ: 32.602.380/0001-20 Nome Jurídico: Hit Tecnologia</p>					 Verificar autenticidade	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.49.22
1489301489 SEGUNDA VIA 0002

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: 08/05/2023

=====

DOCUMENTO: 050802
AUTENTICACAO SISBB: 8.706.8D6.8EC.4AB.630

EMISSÃO: 08/04/2023 APRES.: 08/04/2023 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.202.649.019 - FAT-01-202310211057479-8 REF.: 04/2023

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARV/

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

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA 1506277	VENCIMENTO 10/05/2023
ATENDIMENTO AO CLIENTE FIGUE 0800 048 0120	CONSUMO TOTAL FATURADO 2.960 kWh
	VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 2.163,68

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: MD 668377
 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: 4714
 Leitura anterior: 4418
 Constante de faturamento: 10,00
 Consumo medido no mês: 2960
 Consumo faturado no mês: 2960
 Fator de potência:

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo TUSD	2.960	0,393068	1.163,48
Consumo Te	2.960	0,332348	983,75
Subtotal (R\$)			2.147,23
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	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023
2170	1340	1220	1300	970	1230	1280	1300	1550	1470	2380	3030

Mensagens:

Atendendo Lei 12.007/2009, declaramos quitadas as faturas emitidas em seu nome no(s) ano(s) de 2022, substituid

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
349,51	474,51	738,01	134,10	451,10	2.147,23

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

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS				
TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO	
ICMS	R\$ 2.147,23	17,00%	R\$ 365,02	
COFINS	R\$ 1.782,20	3,97%	R\$ 70,76	
PIS/PASEP	R\$ 1.782,20	0,86%	R\$ 15,32	

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 08/04/2023
4707.CC3E.B834.92A4.F93D.B64C.5E35.E871

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

EMPRESA

CEDEnte	SACADO	ETAPALIVRO	VENCIMENTO
CELESC AD CEN	CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	02/017250	10/05/2023
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	DATA PROCESSAMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA
08/04/2023	FAT-01-202310211057479-81	08/04/2023	1506277
		REFERÊNCIA	VALOR COBRADO (R\$)
		04/2023	2.163,68

23790.34800 90001.847764 89013.613602 6 93460000216368



08/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:49:22
148901489 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790348009000184776489013613602693460000216368

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	50.803
DATA DE VENCIMENTO	10/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	08/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	2.163,68
VALOR COBRADO	2.163,68

NR.AUTENTICACAO	6.92F.C7B.4B1.12B.899
-----------------	-----------------------

=====

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.



EMASA
Balanço 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, 245
NAÇÕES
BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC CEP: 88338095

CADASTRO DO CLIENTE				
RES	COM	PÚBL	IND	TOTAL
000	001	000	000	001

Identificação Bancária:
Agência/Conta Corrente:

DADOS DE FATURAMENTO

Mês/Ano Faturamento: 03/2023

	Data	Leitura
Leitura Atual:	27/03/2023	1513
Leitura Anterior:	22/02/2023	1416

Consumo Faturado: 97
Consumo Diário (l): 2.939,3939
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	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
02/2023	Lido	1416	68	68

FATURAS PENDENTES

Mês/Ano	Data de Vencimento	Valor(R\$)

VALOR TOTAL PENDENTE R\$

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA REAVISO VENCIMENTO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FATURA DO MÊS

Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
10/05/2023	1.050,50
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 7158356 HIDRÔMETRO N.º A20G615120
SEQUENCIAL FATURA: 4877683032023001

DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS

DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS	Valor (R\$)
FATURAMENTO AGUA	553,15
FATURAMENTO ESGOTO	442,52
TFDI (03/2023)	54,83

TOTAL A PAGAR 1.050,50

PIS (1,00%) 10,51

MENSAGEM

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E QUÍMICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (PORTARIA 518/2004 DO M.S. e Decreto nº5440)

PARAMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DESCONFORMIDADE	MEDIANAS	VALOR PERMITIDO
Turbidez	144	144		0,56	5,0 UT
Cor Aparente	144	144		2,71	15 uC
pH	0				6,0-9,5
Fluoretos	144	144			1,0 mg/l
Cloro Residual	144	144		1,20	0,2-2,0 mg/l

CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (PORTARIA 518/2004 DO M.S. e Decreto nº5440)

PARAMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DESCONFORMIDADE	MEDIANAS	VALOR PERMITIDO
Bactérias Fêter.	0				500 UFC/ml
Coliformes Totais	144	144		1	100% Ausente
Escherichia Coli	144	144			100% Ausente

PARA ESCLARECER QUALQUER DÚVIDA ACESSO O NOSSO SITE



FATURA DO MÊS
FATURA: 03/2023 N° 7158356 VENCIMENTO: 10/05/2023
NOME: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

MATRÍCULA: 487768 DÍGITO: 3
VALOR (R\$): 1.050,50
AUTENTICAÇÃO NO VERSO VIA DO BANCO

82600000010-7 50501027000-5 00000001048-8 77682303000-7



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.49.23
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio EMASA - BALN CAMBORIU
Codigo de Barras 82600000010-7 50501027000-5
00000001048-8 77682303000-7
Data do pagamento 08/05/2023
Valor em Dinheiro 1.050,50
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.050,50

DOCUMENTO: 050804
AUTENTICACAO SISBB: 8.685.752.A27.639.3C6

Recibo do Pagador



|001-9|

00190.00009 03143.264004 00063.600175 1 93460000022032

Beneficiário SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DE SC						Carteira 17	RECIBO DO PAGADOR		
Data Documento 26/04/2023	Número Documento C01202304	Espécie Doc. DM	Aceite N	Espécie R\$	Data Proc. 26/04/2023	CNPJ 83.881.094/0001-82	Vencimento 10/05/2023		
Instruções SOCIAL REFERENTE ABRIL 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 31432640000063600	
						(+) 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 00063.600175 1 93460000022032

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.						Vencimento 10/05/2023	
Beneficiário SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DE SC						CNPJ 83.881.094/0001-82	Agência/Código do Beneficiário 3174-7/00003803-2
Data Documento 26/04/2023	Número Documento C01202304	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proc. 26/04/2023	Nosso Número 31432640000063600		
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor	(-) Valor Documento 220,32		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) SOCIAL REFERENTE ABRIL 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	
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: 31432640000063600	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Cortar Aqui

08/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:49:23
148901489 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090314326400400063600175193460000022032

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 50.805

NOSSO NUMERO 3143264000063600

CONVENIO 03143264

DATA DE VENCIMENTO 10/05/2023

DATA DO PAGAMENTO 08/05/2023

VALOR DO DOCUMENTO 220,32

VALOR COBRADO 220,32

NR.AUTENTICACAO 4.554.E70.D5B.D27.4FA

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.

**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
0000000230 / A1Data e Hora da Emissão
05/05/2023 15:07:49Competência
5/2023Código de Verificação
1ZY7-5LGJ**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**

Referente Taxa de Administração (Comp: 04/2023), conforme folha de frequência.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 1.650,00

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
1.650,00	1.650,00	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	1.650,00

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 Nº0000000230 / A1,
EMITIDA EM 05/05/2023 NO VALOR DE R\$ 1.650,00.

DATA DO RECEBIMENTO: ____/____/____ ASSINATURA DO DESTINATÁRIO: _____

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/05/2023
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. 05/05/2023	Nº do documento 04/2023	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 05/05/2023	Nosso número 09/31/250000002-8
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.650,00
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 10/05/2023
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. 05/05/2023	Nº do documento 04/2023	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 05/05/2023	Nosso número 09/31/250000002-8
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.650,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *					(-) Descontos/Abatimentos
Taxa de Administração (Comp: 04/2023).					(-) Outras Deduções
Referente Estagiários, conforme folha de frequência.					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) 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					

1.650,00

Autenticação Mecânica



A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 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.

08/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:49:23
148901489 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379033000931250000502027311105793460000165000

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	50.806
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	10/05/2023
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	08/05/2023
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	1.650,00
--------------------	----------

VALOR COBRADO	1.650,00
---------------	----------

=====

NR.AUTENTICACAO	A.216.2E0.6F1.313.562
-----------------	-----------------------

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 - FLORIANÓPOLIS - SC - 88.015-110
 CNPJ: 04.310.564/0001-81
 CMC: 047.237-9

DANFPS-E

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônica

Número: 46953

Autorização: 698717

Emissão: 05/05/2023

Código de Verificação: C12A-7681-1D54-40C7

**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: 04/2023 - APRENDIZ BOLETO: 813572	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/noteletronica, EM VERIFICAR AUTENTICIDADE >> PRODUÇÃO,
 INFORMANDO O CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: C12A76811D5440C7 E O NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO EMITENTE NO CADASTRO
 MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES - 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 20/05/2023
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				Nº Documento 813572	Nosso Número 09/05/000852573-0
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 90500.085254 73012.180003 7 93560000017765**

Local de pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO					Vencimento 20/05/2023
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 02/05/2023	Nº Documento 813572	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 02/05/2023	Nosso Número 09/05/000852573-0
Carteira 09	Espécie R\$	Parcela	Qtde Moeda	(x)Valor	(=)Valor Documento R\$ 177,65
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) COMPETÊNCIA: Abril/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
					(=)Valor Cobrado 177,65
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ: 15532388000149 PARAGUAI, 245 NAÇÕES - BALNEÁRIO CAMBORIÚ CEP: 88338090 - SC					

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



08/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:49:23
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790348009050008525473012180003793560000017765

BENEFICIARIO:

CIEE

NOME FANTASIA:

CIEE

CNPJ: 04.310.564/0001-81

BENEFICIARIO FINAL:

CIEE

CNPJ: 04.310.564/0001-81

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 50.807

DATA DE VENCIMENTO 20/05/2023

DATA DO PAGAMENTO 08/05/2023

VALOR DO DOCUMENTO 177,65

VALOR COBRADO 177,65

=====

NR.AUTENTICACAO 5.7F1.7DC.B22.7EA.81B

=====

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	Número da nota 6004 - E				
	Data da emissão da nota 15/05/2023 09:51:48					
	Data do fato gerador 15/05/2023 09:51:48					
	Código de Verificação QU41-SF7L					
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. 04/2023						
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\$ 4.408,00		Valor líquido = R\$ 4.408,00				
Códigos dos serviços: 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares..						
Des. condicionado(R\$) 0,00	Desc. incondicionado(R\$) 0,00	Deduções(R\$) 0,00	Base de cálculo(R\$) 4.408,00	Valor ISS Retido(R\$) 0,00	Valor ISS(R\$) 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	

Activa

Contabilidade & Condomínio

mais por você

À

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Rua PARAGUAI, 245

DAS NAÇÕES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

Fone: 47 33609849

Detalhamento do Boleto			Parcelas em Aberto							
Evento	Descrição	Valor líquido	Competência	Vencimento	Valor	Juros/Multa	Desconto	Retenções	Recebidos	Em aberto
1	HONORÁRIOS	4.408,00								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 01218.660015 1 93510000440800

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Código beneficiário	Vencimento
18/04/2023	0000000012186	R\$	3069/00000313984-0	15/05/2023
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.				0012186-6
HONORARIO REF: 04/2023"O NÃO PAGAMENTO PROTESTAR APÓS 5 DIAS ÚTEIS"				(=) Valor do Documento
				4.408,00
Pagador	13 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 15.532.388/0001-49			(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

-----Corte aqui-----

SICOOB | 756-0 | 75691.30698 01313.984005 01218.660015 1 93510000440800

Local de Pagamento	Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob ou Qualquer Banco até o Vencimento.				Vencimento
Beneficiário	ACTIVA CONTABILIDADE LTDA 07.887.743/0001-74				15/05/2023
Endereço	Rua 910 Nº. 603 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU/SC - CEP: 88330-576				Agência/Código beneficiário
					3069/00000313984-0
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso número
18/04/2023	0000000012186	DSI	N	18/04/2023	0012186-6
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: 04/2023					(+) Mora / Multa / Juros
"O NÃO PAGAMENTO PROTESTAR APÓS 5 DIAS ÚTEIS"					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
					4.408,00
Pagador	13 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CPF/CNPJ	15.532.388/0001-49	
	Rua PARAGUAI		245	DAS NAÇÕES	
	88338-090 BALNEARIO CAMBORIU		SC		
Sacador					Código de baixa:
Avalista					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691306980131398400501218660015193510000440800

BENEFICIARIO:

ACTIVA CONTABILIDADE LTDA

NOME FANTASIA:

ACTIVA CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 07.887.743/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

ACTIVA CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 07.887.743/0001-74

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 50.808

DATA DE VENCIMENTO 15/05/2023

DATA DO PAGAMENTO 08/05/2023

VALOR DO DOCUMENTO 4.408,00

VALOR COBRADO 4.408,00

=====

NR.AUTENTICACAO F.66D.5FC.28F.DC5.3A4

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 65244	Número da nota 64702 - E				
	Data da emissão da nota 02/05/2023 16:43:59					
	Data do fato gerador 02/05/2023 00:00:00					
	Código de Verificação 17KP-IBZ6					
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	1.106,0000	1,0000	1.106,00	1.106,00	2,00000	22,12
Descrição do serviço: REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MEDICINA OCUPACIONAL.						
IR 1,5%: R\$ 16,59 PIS/COFINS/CSLL %: R\$ VALOR LIQUIDO: R\$ 1.089,41 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\$ 16,59	CSLL R\$ 0,00	Outras retenções R\$ 0,00	
Valor bruto = R\$ 1.106,00			Valor líquido = R\$ 1.089,41			
Códigos dos serviços: 4.01 - Medicina e biomedicina..						
Des. condicionado(R\$) 0,00	Des. incondicionado(R\$) 0,00	Deduções(R\$) 0,00	Base de cálculo(R\$) 1.106,00	Valor ISS Retido(R\$) 0,00	Valor ISS(R\$) 22,12	
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 seqüência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 00190.00009 03028.339004 10013.174171 3 93510000108941
 Valor: R\$ 1.089,41

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 10013.174171 3 93510000108941

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 30283390010013174
Número do documento 65244	CPF/CNPJ 23.059.040/0001-04	Vencimento 15/05/2023	Valor documento 1.089,41		
(-) 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 10013.174171 3 93510000108941

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco					Vencimento 15/05/2023
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 02/05/2023	Nº documento 65244	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 02/05/2023	Nosso número 30283390010013174
Uso do banco 17	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 001	Valor Documento 1089,41	(=) Valor documento 1.089,41
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 1.089,41

Pagador
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - CNPJ: 15.532.388/0001-49
 Rua Paraguai,245
 Balneário Camboriú - SC - CEP: 88338-090

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Sacador/Avalista



Corte na linha pontilhada

08/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:49:23
148901489 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090302833900410013174171393510000108941

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 50.809

NOSSO NUMERO 30283390010013174

CONVENIO 03028339

DATA DE VENCIMENTO 15/05/2023

DATA DO PAGAMENTO 08/05/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.089,41

VALOR COBRADO 1.089,41

NR. AUTENTICACAO 9.84C.5E4.4BE.5DB.517

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 e Assinatura do Recebedor:		Receti (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 Recebimento:		Data de Emissão:	Valor Total da Nota	NF-e	
		28/04/2023	5.552,78	No.: 000.001.836 Série:	

Identificação do Emitente-1		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA No. 000.001.836 SÉRIE 001 FL 1/2		 Chave de Acesso: 4223 0417 0909 9300 0132 5500 1000 0018 3610 0002 2330 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
SACOLAO DIRETO DO PRODUTOR LTDA SACOLAO DIRETO DO PRODUTOR RUA PORTUGAL, 635 BAIRRO DAS NACOES BALNEARIO CAMBORIU SC 88338-115 (47) 3264-7383 adm@sacolaodiretodoprodutor.com.br					

Natureza da Operação:		Protocolo de autorização de uso:	
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		342230093157280 28/04/2023 07:32:35	
Inscrição Estadual:	Insc. Estadual do Sust. Tributário:	CNPJ:	
256939683		17.090.993/0001-32	

Destinatário/Remetente		CNPJ/CPF:		Data da Emissão:	
Nome/Razão Social:		15.532.388/0001-49		28/04/2023	
Endereço:		Bairro/Distrito:	CEP:	Data Entrada/Saída:	
RUA PARAGUAI, 245		NACOES	88338-090	28/04/2023	
Complemento:				Hora Entrada/Saída:	
				07:32:20	
Município:	Fone/Fax:	UF:	Inscrição Estadual:		
BALNEARIO CAMBORIU	3360-9849	SC			

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
001	08/05/2023	5.552,78									

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:	
		1.128,67		135,44		0,00		0,00		0,00		5.552,78	
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		5.552,78	

Transportador/Volume Transportados		Frete por conta:		Código ANTT:		Placa do Veículo:		UF:		CNPJ/CPF:		
Razão Social:		0 - Emitente										
PROPRIO												
Endereço:		Município:		UF:		Inscrição Estadual:						
-												
Quantidade:	Espécie:	Marca:	Numeração:	Peso Bruto:	Peso Líquido:							

Código	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CS/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	6,55	19,95	0,00	130,67	130,67	15,68	0,00	12,00	0,00
7	S BATATA LAVADA KG	07101000	040	5102	KG	92,00	5,01	0,00	461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	S BETERRABA KG	07069000	040	5102	KG	42,28	3,72	0,00	157,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	S CEBOLA BRANCA KG	07031019	040	5102	KG	40,90	3,95	0,00	161,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	S REPOLHO VERDE UN	07049000	040	5102	UN	6,00	4,72	0,00	28,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	S TOMATE SALADA KG	07020000	040	5102	KG	90,08	5,13	0,00	461,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	V ALFACE CRESPA	07051900	040	5102	UN	28,00	2,50	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	V BROCOLIS CHINES	07041000	040	5102	UN	24,00	5,72	0,00	137,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	V CEBOLINHA UND	07039090	040	5102	UN	30,00	1,95	0,00	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	V COUVE FLOR UN	07041000	040	5102	UN	32,00	6,34	0,00	202,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	V ESPINAFRE	07103000	040	5102	UN	12,00	1,95	0,00	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	V SALSINHA UN	07099990	040	5102	UN	30,00	1,95	0,00	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	S PEPINO SALADA	07114000	040	5102	KG	27,16	3,14	0,00	85,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	S OVOS BANDEJA C/ 30 UNIDADES	04079000	000	5102	UN	40,00	24,95	0,00	998,00	998,00	119,78	0,00	12,00	0,00
278	S PIMENTAO VERDE KG	07096000	040	5102	KG	9,48	6,78	0,00	64,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	S ABOBRINHA VERDE KG	07099300	040	5102	KG	16,03	4,75	0,00	76,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284	S ABOBORA CABOTIA	07099300	040	5102	KG	4,82	3,13	0,00	15,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288	S BANANA CATURRA KG	08039000	040	5102	KG	218,00	3,40	0,00	742,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289	S BATATA DOCE KG	07142000	040	5102	KG	8,20	4,00	0,00	32,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	S CENOURA KG	07061000	040	5102	KG	52,24	5,95	0,00	310,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292	S CHUCHU	07099300	040	5102	KG	24,26	2,95	0,00	71,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295	S LARANJA PERA KG	08051000	040	5102	KG	20,00	3,50	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297	S MACA FUJI	08081000	040	5102	KG	20,00	5,95	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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. PV0000208108	

Identificação do Emitente-1

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 ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

No. 000.001.836
SÉRIE 001
FL 2/2



Chave de Acesso:

4223 0417 0909 9300 0132 5500 1000 0018 3610 0002 2330

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:

342230093157280 28/04/2023 07:32:35

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:

28/04/2023

Endereço

RUA PARAGUAI, 245

Bairro/Distrito:

NACOES

CEP:

88338-090

Data Entrada/Saída:

28/04/2023

Complemento:

Hora Entrada/Saída:

07:32:20

Município:

BALNEARIO CAMBORIU

Fone/Fax:

3360-9849

UF:

SC

Inscrição Estadual:

Dados do Produto/Serviço:

Código	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unid.	Quant.	Vlr. Unit.	Vlr. Desc.	Vlr. Total	BC. ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	% ICMS	% IPI
298	S MACA GALA	08081000	040	5102	KG	60,28	6,62	0,00	398,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299	S MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5102	KG	29,13	12,95	0,00	377,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	S TANGERINA - MORGOTE	08052100	040	5102	KG	20,00	4,95	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307	S TANGERINA - BERGAMOTA KG	08052100	040	5102	KG	23,80	5,95	0,00	141,61	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. PV0000208108

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.49.23
1489301489 SEGUNDA VIA 0004

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\$ 5.552,78
DEBITO EM: 08/05/2023

=====

DOCUMENTO: 050810
AUTENTICACAO SISBB: 9.664.C57.7D1.830.397



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

Código
752/001714696

Vencimento
15/05/2023

Valor
151,48

CPF/CNPJ
15.532.388/0001-49

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

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 ILIM BR TOT IL

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	
01/04/23 A 30/04/23 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

A FATURA DIGITAL É PRATICIDADE E SEGURANÇA NO SEU DIA A DIA.

Acesse todas as faturas em um só lugar e muito fácil. cadastre-se na fatura digital pelo app Minha Claro e pronto!

Claro sua fatura é enviada para o e-mail da sua linha.

Acesse suas faturas em qualquer lugar pelo site e app.

Chega em mãos no seu e-mail e no aplicativo de Faturas.

Envie o comprovante de pagamento para receber a fatura digital.

Em qualquer lugar, para o site e para o app, basta escanear o QR code.

Envie o comprovante de pagamento para receber a fatura digital.

Exemplo de fatura digital enviada para o e-mail. O valor das faturas digitais pode variar de acordo com o plano contratado. Consulte o site claro.com.br para mais informações. © 2023 Claro. Todos os direitos reservados. A Claro é uma marca registrada da Claro Telecomunicações S.A. e é utilizada sob licença da Claro Telecomunicações S.A. A Claro é uma marca registrada da Claro Telecomunicações S.A. e é utilizada sob licença da Claro Telecomunicações S.A.

! 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

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 7520017146968	Abril/2023	15/05/2023	151,48

8464000001-0 51480162202-8 30515752000-1 00244681571-0



Pague com Pix



Cliente:
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Fatura:
2304981889760

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

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

Telefone: 4733609849--FRANQUIA 001

FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L

18/03/2023 A 17/04/2023

15,90

SubTotal

15,90

SERVICOS DIGITAIS FONE

18/03/2023 A 17/04/2023

7,50

SubTotal

7,50

SubTotal

23,40

Total Serviço

23,40



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE C90
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
R PARAGUAI, 00245 NACOES
BALNEARIO CAMBORIU SC
CPF/CNPJ 15.532.388/0001-49

Código: 752/001714696 Mês: Abril/2023
Número: 0009495008 Emissão: 28/04/2023
I.E.: ISENTO Vencimento: 15/05/2023
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

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

004/004

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA
01/04/23 A 30/04/23 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS
16,33 96,08
96,08
96,08

VALOR DA NOTA FISCAL:

ICMS Base de Cálculo: 96,08 Aliquota: 17,00% Valor: 16,33

Reservado ao Fisco

1ED8.F92E.7266.FD77.6691.6965.6E18.B74A

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 + é composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SVA-SKEELO EMPRESA-RS 25 / AMT1VIRUS PROT DIG1 DEVI CB- EMP-RS 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: 22/04/2023 NF: 001261474
Nº Fatura: 2304981889760 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

DOC. FISCAL MEIO ELETRONICO ART. 22-M RICMSSC

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM

NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE

ALÍQ. ICMS ICMS VALOR(R\$)

17,00 2,70 15,90

Reservado ao Fisco:

8d5d.3e82.cd89.ff90.e4ce.f8ef.2252.1c18

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
Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,12 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,06

COM O APP MINHA CLARO, VOCÊ TEM AINDA MAIS SEGURANÇA, SIMPLICIDADE E FACILIDADE EM SUA VISITA TÉCNICA.

Através do app **Minha Claro**, você tem total controle e segurança sobre a sua visita técnica:

- Acompanhe o trajeto e também os dados do técnico que virá até você.
- Autorize a entrada do técnico em sua localidade com o código de segurança.
- Cancele e reagende facilmente na tela do seu celular.

Quer ter ainda mais praticidade e segurança? É Claro que tá no app!

Baixe o app:



Baixe o app:



Você merece o novo.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320813302629721
08/05/2023 13:37:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.37.15
1489301489 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CLARO S.A.		
Codigo de Barras	8464000001-0	51480162202-8	
	30515752000-1	00244681571-0	
Data do pagamento		08/05/2023	
Valor Total		151,48	

DOCUMENTO: 050811
AUTENTICACAO SISBB: 2.39D.0C2.E1F.E5D.037



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

Código
752/001571798

Vencimento
15/05/2023

Valor
179,81

CPF/CNPJ
15.532.388/0001-49

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSSE 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-clube
Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

descrição	total
Claro net virtua	140,01
NET Fone	39,80
Valor total	
179,81	

Claro net virtua	
Mensalidade Claro net virtua	
01/04/23 A 30/04/23 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	
SERVIÇO	DURAÇÃO
LIGAÇÕES LOCAIS	0h09m06s 0,00
LIGAÇÕES DDD	0h00m30s 0,00
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	0h00m30s 0,21
ASSINATURA	39,59
Total NET Fone	39,80

A FATURA DIGITAL É PRATICIDADE E SEGURANÇA NO SEU DIA A DIA.

Acessar todas as faturas em um só lugar é muito fácil. Cadastre-se na fatura digital pelo app Minha Claro e pronto!

Consulte a fatura e gere o boleto pela sua caixa de e-mail

Disponível onde e quando quiser pelo site e app

Chega certidão de quitação sem necessidade de Emissão

Escolha o melhor plano para você pelo app

Tem dúvidas de faturas, boleto ou cartão? Use o app

Chega o boleto para você pelo app

Exemplo de fatura digitalizada no app

Para saber mais detalhes sobre o serviço de fatura digital, consulte o site claro.com.br ou o aplicativo Minha Claro.

! 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, FATJOJ, MULTIPAGOS

Cliente CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	Identificação para Débito NET SERVICOS 7520015717984	Mês Referência Abril/2023	Vencimento 15/05/2023	Valor 179,81
---	--	-------------------------------------	---------------------------------	------------------------

84600000001-4 79810162202-4 30515752000-1 00244699043-0



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

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
Telefone: 4733110288--FRANQUIA 001					
FONE EMPR ILIMITADO BRASIL 1L					
18/03/2023	A	17/04/2023			32,09
			SubTotal		32,09
SERVICOS DIGITAIS FONE					
18/03/2023	A	17/04/2023			7,50
			SubTotal		7,50
LIGACOES DDD PARA TELEFONES FIXOS					
10/04/2023	4732819000	Blumenau-SC	15h56m28s	0h00m30s	0,00
			SubTotal	0h00m30s	0,00
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	4732679000	Itajai-SC		0h05m48s	0,00
	4733606431	Itajai-SC		0h03m18s	0,00
			SubTotal	0h09m06s	0,00
			SubTotal	0h09m36s	39,59
			Total Serviço		39,59

PRESTADORA OI/S/A

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
Telefone: 4733110288 -ITAJAI					
DDD PARA TELEFONE FIXO					
14/03/2023	4821060800	Florianópolis-SC	09h37m06s	0h00m30s	0,21
			SubTotal	0h00m30s	0,21
			SubTotal	0h00m30s	0,21
			Total Serviço		39,80



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

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

Código: 752/001571798 Mês: Abril/2023
Número: 0009494077 Emissão: 27/04/2023
I.E: ISENT0 Vencimento: 15/05/2023
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

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

004/004

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA
01/04/23 A 30/04/23 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 300 MEGA FIDELIDADE
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS
18,36 108,01
108,01

VALOR DA NOTA FISCAL: 108,01

ICMS Base de Cálculo: 108,01 Aliquota: 17,00% Valor: 18,36

Reservado ao Fisco

C380.939A.8676.F4A8.8257.A090.B170.2A71

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 18,36 - FUST TOTAL 0,86 - FUNTEL TOTAL 0,43

A oferta conjunta NET Virtua + é composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SVA-ANTI VIRUS PROT DIG 1 DEVI CB- EMP-RS 77-SKEELO EMPRESAS-RS 25

CLARO S.A. CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
PRACA PEREIRA OLIVEIRA - 92- ANDAR 6 - C R PARAGUAI 00254
CEP: 88010540 FLORIANOPOLIS - SC NACOES
CNPJ: 40.432.544/0191-66 BALNEARIO CAMBORIU - SC
I.E.: 255.381.832 CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49 I.E.: ISENT0

Código Cliente: 00199653039-0000 UF: SC VIA ÚNICA
Data Emissão: 22/04/2023 NF: 001261473
Nº Fatura: 2304981889755 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

DOC. FISCAL MEIO ELETRONICO ART. 22-M RICMSSC

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM

NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE 17,00 5,45 32,09

Reservado ao Fisco:

1d74.2240.9069.9f47.6376.01e1.403c.9e2e

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENT0	VALOR OUTROS
	32,09	32,09	17,00	5,46	0,00	0,00
TOTAL:	32,09	32,09		5,46	0,00	0,00

AMENSAGEM:

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 5,50
Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,25 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,12

Operadora: OI S/A
Endereço: AV MADRE BENVENUTA 02080 FLORIANOPOLIS
CEP: 88036500
CNPJ: 76535764032266 Inscrição Estadual: 250.427.648

UF: SC
NF: 000410105
Série: G02
Fatura: 2304981889755

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM

DDD PARA TELEFONE FIXO / 4733110288- 17,00 0,03 0,21

Reservado ao Fisco:

992c.3ab7.7d24.837c.cb87.c3da.f015.4aad

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENT0	VALOR OUTROS
	0,21	0,21	17,00	0,04	0,00	0,00
TOTAL:	0,21	0,21		0,04	0,00	0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.37.15
1489301489 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 8460000001-4 79810162202-4
30515752000-1 00244699043-0

Data do pagamento 08/05/2023

Valor Total 179,81

DOCUMENTO: 050812

AUTENTICACAO SISBB: F.083.22F.7D6.64E.2BC



EMASA
Eletroduto 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	PUB	IND	TOTAL
000	001	000	000	001

Identificação Bancária:
Agência/Conta Corrente:

DADOS DE FATURAMENTO

Mês/Ano Faturamento: 04/2023

	Data	Leitura
Leitura Atual:	26/04/2023	6473
Leitura Anterior:	28/03/2023	6417

Consumo Faturado: 56
Consumo Diário (l): 1.931,0345
Dias de Consumo: 29
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
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
03/2023	Lido	6417	79	79

FATURAS PENDENTES

Mês/Ano	Data de Vencimento	Valor(R\$)
---------	--------------------	------------

VALOR TOTAL PENDENTE R\$

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA REAVISO VENCIMENTO

Vencimento 22/05/2023	Valor a Pagar (R\$) 575,03
Matrícula Dígito 488410 8	Grupo 26

Atendimento EMASA
Telefone: (47) 3261-0000 - Plantão: 08006436272

VIA DO CONTRIBUINTE

Número de Localização
01.01.0559.0024.0300.0001

FATURA N.º 7191077 HIDRÔMETRO N.º A14N285577
SEQUENCIAL FATURA: 4884108042023001

DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS

DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS	Valor (R\$)
FATURAMENTO AGUA	289,00
FATURAMENTO ESGOTO	231,20
TFDI (04/2023)	54,83

TOTAL A PAGAR 575,03

PIS (1,00%) 5,75

MENSAGEM

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E QUÍMICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (PORTARIA 518/2004 DO M.S. e Decreto nº5440)

PARAMETROS	ANÁLISES REALIZADAS	ANÁLISES EM CONFORMIDADE	ANÁLISES EM DESCONFORMIDADE	MÉDIAS/MES	VALOR PERMITIDO
Turbidez	144	144		0,56	5,0 UT
Cor Aparente	144	144		2,71	15 uC
pH	0				6,0-9,5
Fluoretos	144	144			1,0 mg/l
Cloro Residual	144	144		1,20	0,2-2,0 mg/l

CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (PORTARIA 518/2004 DO M.S. e Decreto nº5440)

PARAMETROS	ANÁLISES REALIZADAS	ANÁLISES EM CONFORMIDADE	ANÁLISES EM DESCONFORMIDADE	MÉDIAS/MES	VALOR PERMITIDO
Bactérias Heter.	0				500 UFC/ml
Coliformes Totais	144	144		1	100% Ausente
Escherichia Coli	144	144		0	100% Ausente

PARA ESCLARECER QUALQUER DÚVIDA ACESSE O NOSSO SITE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FATURA DO MÊS



FATURA DO MÊS
FATURA: 04/2023 N.º 7191077 VENCIMENTO: 22/05/2023
NOME: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

MATRÍCULA: 488410 DÍGITO: 8
VALOR (R\$): 575,03
AUTENTICAÇÃO NO VERSO VIA DO BANCO

8265000005-2 75031027000-4 0000001048-8 84102304000-6



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.49.23
1489301489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio EMASA - BALN CAMBORIU
Codigo de Barras 82650000005-2 75031027000-4
00000001048-8 84102304000-6
Data do pagamento 08/05/2023
Valor em Dinheiro 575,03
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 575,03
=====

DOCUMENTO: 050813
AUTENTICACAO SISBB: E.35C.B8E.D52.3F5.17C



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
00000000673 / A1

Data e Hora da Emissão
05/05/2023 14:38:18

Competência
5/2023

Código de Verificação
SHM9-DF7E

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 1239 impressões excedente), referente ao período de 01/4/2023 a 30/4/2023.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 362,00

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
362,00	362,00	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	362,00

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 Nº00000000673 / A1, EMITIDA EM 05/05/2023 NO VALOR DE R\$ 362,00.

DATA DO RECEBIMENTO: ____/____/____ ASSINATURA DO DESTINATÁRIO: _____

Linha digital para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.10033 00025.370701 00000.636019 2 93460000036200



085-0

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário NRS SERVICOS TECNICOS		Agência / Código do Beneficiário 0109-0/25370-7	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 00253707000000636
Número do documento S00673/0001	Contrato	CNPJ/CPF 20.233.577/0001-50	Vencimento 10/05/2023	Valor documento 362,00	
Pagador CENTRO EDUCAT. VIANNA DE CARVALHO					
Instruções NÃO COBRAR QUALQUER TAXA DE EMISSÃO DE CARNE-GOLLETO OU OUTRA(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S) 0109-0/25370-7					
					Autenticação Mecânica



085-0

08591.10033 00025.370701 00000.636019 2 93460000036200

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.					Vencimento 10/05/2023
Beneficiário NRS SERVICOS TECNICOS			CNPJ/CPF 20.233.577/0001-50	Agência / Código do Beneficiário 0109-0/25370-7	
Data do Documento 05/05/2023	Nº do Documento S00673/0001	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data de Processamento 05/05/2023	Nosso Número / Cód. do Documento 00253707000000636
Tipo do Recibo	Carteira 01	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 362,00
Instruções APOS VENCIMENTO, COBRAR: 2,00% JUROS AO MES E MULTA DE 10,00% COBRANCA REFERENTE NOTA FISCAL NUMERO 000673					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 362,00
Pagador CENTRO EDUCAT. 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



08/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:49:23
148901489 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

08591100330002537070100000636019293460000036200

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 50.814

DATA DE VENCIMENTO 10/05/2023

DATA DO PAGAMENTO 08/05/2023

VALOR DO DOCUMENTO 362,00

VALOR COBRADO 362,00

NR.AUTENTICACAO 1.17D.C1F.010.D4D.7D5

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(EMOS) DE SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO		No. 000.052.168
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE 100
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		

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

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1	CHAVE DE ACESSO 4223 0409 4776 5200 2210 5510 0000 0521 6811 1503 4471
No. 000.052.168 SÉRIE 100 FOLHA 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIREC TERC	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230081000506 - 13-04-2023 08:35:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257199900	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. C.N.F.J. 09.477.652/0022-10

DESTINATÁRIO/ REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		C.N.F.J./C.P.F. 15.532.388/0001-49	DATA DA EMISSÃO 13-04-2023 08:34:47
ENDEREÇO RUA PARAGUAI, 245	BAIRRO/DISTRITO NACOES	CEP 88330000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 13-04-2023 08:34:47
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 08:34:54

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.005,36	VALOR DO ICMS 133,23	B.C. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR DO FCP 0,00	V. ICMS UF DEST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.005,36	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.005,36		

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

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
7896279600538	OLEO COAMO SOJA RET. 900M	15079090000	5102	UN	120,0000	6,2800	0,00	753,60	753,60	20,43	0,00	12,00	0,00	0,00
17896327514289	ACHOC. APTI 1.01KG. INSTAN. CX12	18069000000	5102	UN	2,0000	125,8800	0,00	251,76	251,76	42,80	0,00	17,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5: 20F2C90CF82C078D719EE60F9BB171F1 TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL R\$ 139,17 ESTADUAL R\$ 170,91 MUNICIPAL R\$ 0,00 ; [COD. PROD:17896327514289 , PIS:4,15, COFINS:19,13];, COO: 666491, PDV: 10	

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 009/36861696584-0			
			Data de Vencimento 11/05/2023			
Dta Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data	Assinatura do Entregador
13/04/2023	DM	52168		1.005,36		
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%), 20,11 MORA/DIA DE 2,01
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 1.005,36
 NF 52168 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 11/05/2023	
Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10					Agência/Código Cedente 3686-2/0001619-5			
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número 009/36861696584-0			
13/04/2023	52168/1	DM	N	13/04/2023				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.005,36			
	9	R\$						
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento			
					(-) Outras Deduções			
					(+) Mora/Multa			
					(+) Outros Acréscimos			
					(=) Valor Cobrado			
Sacado					CNPJ: 15.532.388/0001-49			
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO								
RUA PARAGUAI 245								
88330000 NACOES BALNEARIO CAMBORIU SC								
Sacador/Avalista								

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 20,11 MORA/DIA DE 2,01
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 1.005,36
 NF 52168 CLIENTE 2962683 CARGA 0

Autenticação Mecânica**237-2**

23793.68604 93686.169652 84000.161905 1 93470000100536

Local de Pagamento					Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.		Vencimento 11/05/2023	
Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10					Agência/Código Cedente 3686-2/0001619-5			
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número 009/36861696584-0			
13/04/2023	52168/1	DM	N	13/04/2023				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.005,36			
	9	R\$						
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento			
					(-) Outras Deduções			
					(+) Mora/Multa			
					(+) Outros Acréscimos			
					(=) Valor Cobrado 1.005,36			
Sacado					CNPJ: 15.532.388/0001-49			
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO								
RUA PARAGUAI 245								
88330000 NACOES BALNEARIO CAMBORIU SC								
Sacador/Avalista								

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 20,11 MORA/DIA DE 2,01
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 1.005,36
 NF 52168 CLIENTE 2962683 CARGA 0

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

23793686049368616965284000161905193470000100536

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 50.815

DATA DE VENCIMENTO 11/05/2023

DATA DO PAGAMENTO 08/05/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.005,36

VALOR COBRADO 1.005,36

NR.AUTENTICACAO 3.BA7.8A6.EF2.A67.CD2

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 CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.				NF-e Nº: 000.008.603 Série: 001
RAZÃO SOCIAL 000368 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	FANTASIA VIANNA DE CARVALHO		VALOR TOTAL NF 8.764,40	
DATA DO RECEBIMENTO	DATA DA EMISSÃO 26/04/2023	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI  RUA SÃO PAULO, 165 DOS ESTADOS - CEP: 88339-025, BALNEARIO CAMBORIU (SC) FONE (FIXO): (47) 98498 7414/3363 5558 adm@cleanhall.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000.008.603 SÉRIE: 001 Página: 1/1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 42-23.04-21.083-005/0001-03-55-001-000.008.603-126.779.942.1	
		Consulta de autenticidade no portal nacional da Nfe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230091129389 26/04/2023 10:32:35	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 257.463.801	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 21.083.005/0001-03
--	-----------------------------------	---	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		15.532.388/0001-49	26/04/2023
ENDEREÇO R PARAGUAI, 245	Bairro / Distrito DAS NACOES	CEP 88338-090	DATA DA SAÍDA 26/04/2023
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU (SC)	FONE (FIXO) (47) 3360 9849	UF SC	IE/RG
HORA DA SAÍDA 10:32:40			

FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor)	COND: À PRAZO TOTAL PARCELAS: 8.764,40
000008603/1 12/05/2023 8.764,40	

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.772,25	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	8.764,40	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		0-REMETENTE (CIF)				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QTD QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO VOLUMES	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0,00			0	0,000	0,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	IPI
000960	PAPEL HIGIENICO FOFINHO FOLHA DUPLA 30M	48181000	0500	5405	UN	72,000	6,70	482,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001612	SACA ALVEJADA PLUS 60X66 ZAN	63071000	0102	5102	UN	20,000	7,60	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002634	PAPEL TOALHA DAMAS INTE 20X21 EXTRA LUXO 100% CEL C/1000F	48181000	0500	5405	UN	95,000	12,95	1.230,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000998	SACO LIXO 50L 63 X 80 X 0,05 C/100 UN	39232910	0102	5102	UN	4,000	30,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000999	SACO LIXO 100L 75 X 90 X 0,10 C/100 UN	39232910	0102	5102	UN	8,000	89,00	712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003137	COPO DESCARTAVEL HAPPY 180ML C/100	39241000	0102	5102	UN	25,000	4,90	122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003222	CS ALCOOL GEL 70° 5L	38089429	0102	5102	UN	5,000	41,50	207,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003254	CS ALCOOL LIQUIDO 70° 5L	38089429	0102	5102	UN	5,000	38,50	192,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003693	LIMPA ALUMINIO CONC. ECOVALLE 5L	38101010	0102	5102	UN	5,000	25,50	127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003735	CS SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE 5 L (PET)	34012090	0102	5102	UN	6,000	24,90	149,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003779	PAPEL ROLAO KIRIUS SLIM 9CM X 300 METROS (PLUS)	48181000	0102	5102	UN	96,000	6,20	595,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003862	MULTI-INSETICIDA PROINSET 400ML/235G	38089119	0102	5102	UN	12,000	11,20	134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003863	NEUTRALIZADOR PURO AR 250ML REFIL BAUNILHA	38085910	0102	5102	UN	10,000	14,90	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003872	PAPEL TOALHA BOBINA KIRIUS 20X200 METROS 32GR	48182000	0102	5102	UN	84,000	29,90	2.511,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003873	GUARDANAPO DE MESA LUXO KIRIUS 20X20 100FLS	48183000	0102	5102	UN	50,000	1,60	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004176	SACO FREEZER BOMPACK 1KG 500UN	39232190	0102	5102	UN	2,000	22,90	45,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004219	BOBINA BOMPACK 30X38 5 LITROS C.500	39232190	0102	5102	UN	6,000	44,20	265,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004227	LAVA ROUPAS PO APYCE 4KG MUL FIACAO	34025000	0102	5102	UN	50,000	29,90	1.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOC. EMITIDO POR ME/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES *** DISPENSER PAPEL TOALHA ENVIADO EM COMODATO *** REF. ORÇAMENTO: 011304 011371 REF. DAV-ORÇAMENTO: 11418 MDS: d33724f1b6ce9a04139abc83f8335e88		



Beneficiário CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI SÃO PAULO 165 SALA 02 ESTADOS Balneário Camboriú - SC	21.083.005/0001-03 88339-025	Vencimento 12/05/2023	Valor do Documento 8.764,40
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto.		Data de Emissão 26/04/2023	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3069/2650355	
		Nosso Número 5285-0	

Dados do Pagador

Nome do pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		Número do Documento 8603	
Endereço RUA PARAGUAI			
Bairro / Distrito NAÇÕES			
Município BALNEÁRIO CAMBORIÚ	UF SC	CEP 88338-090	
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.30698 01265.035509 00528.500010 7 93480000876440

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 12/05/2023
Beneficiário CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 21.083.005/0001-03					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3069/2650355
Data do documento 26/04/2023	N. documento 8603	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 26/04/2023	Nosso número 5285-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 8.764,40
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3069 SICOOB MAXICRÉDITO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO RUA PARAGUAI NAÇÕES BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC					(+) Outros acréscimos
15.532.388/0001-49 88338-090					(=) Valor cobrado 8.764,40
Beneficiário Final					

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

7569130698012650355090052850001079348000876440

BENEFICIARIO:

CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRE

NOME FANTASIA:

CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRE

CNPJ: 21.083.005/0001-03

BENEFICIARIO FINAL:

CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRE

CNPJ: 21.083.005/0001-03

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 50.816

DATA DE VENCIMENTO 12/05/2023

DATA DO PAGAMENTO 08/05/2023

VALOR DO DOCUMENTO 8.764,40

VALOR COBRADO 8.764,40

NR.AUTENTICACAO B.3E7.F79.9B8.B9E.95E

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	Número da nota 1241 - E				
	Data da emissão da nota	28/04/2023 15:03:42				
	Data do fato gerador	28/04/2023 15:03:42				
	Código de Verificação	6GZM-NLGM				
PRESTADOR DE SERVIÇOS						
Nome fantasia: OLHO VIVO AUTOMACAO EM SEGURANCA Nome/Razão Social: C. ARAUJO SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO CPF/CNPJ: 20.484.212/0001-07 Inscrição Municipal: 159496 Telefone: 47996259155 Endereço: AVENIDA QUARTA AVENIDA Número: 1400 Bairro: CENTRO CEP: 88330112 Complemento: SALA 05 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC E-mail: cristianoaraujo04@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\$)	alíquota (%)	ISS Retido
11.02	6.000,0000	1,0000	6.000,00	6.000,00	4,08000	244,80
Descrição do serviço: 01 controlador de acesso ref. a 13/04 a 12/05						
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\$ 6.000,00			Valor líquido = R\$ 5.755,20			
Códigos dos serviços: 11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes..						
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	6.000,00	244,80	0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES						
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente Legislação NFS-e: Decreto 9328/2019 e 7285/2014 Lei complementar nº 34/2019 e nº 3601/2013 Lei Complementar Federal nº 116/2003 - Natureza de operação: ISS retido pelo tomador (Simples Nacional)					 Verificar autenticidade	

INFORMATIVO



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 12/05/2023	
Beneficiário C. ARAUJO SEGURANCA E MONITORA				CNPJ/CPF 20484212000107		Agência / Código do Beneficiário 2606.03.49551
Data do Documento 28/04/2023	Nº do Documento 202364	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 28/04/2023		Nosso Número / Cód. do Documento 23/100037-7
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$5.755,20
Instruções						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 15532388000149 BALNEARIO CAMBORIU SC 88338090 PARAGUAI NUMERO: 245 BAIRRO: DAS NACOES -						
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 00037.726064 03495.511002 4 93480000575520

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 12/05/2023	
Beneficiário C. ARAUJO SEGURANCA E MONITORA				CNPJ/CPF 20484212000107		Agência / Código do Beneficiário 2606.03.49551
Data do Documento 28/04/2023	Nº do Documento 202364	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 28/04/2023		Nosso Número 23/100037-7
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$5.755,20
Instruções						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado 5.755,20
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 15532388000149 BALNEARIO CAMBORIU SC 88338090 PARAGUAI NUMERO: 245 BAIRRO: DAS NACOES -						
Beneficiário Final -						Código de Baixa

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

08/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:49:23
148901489 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891123130003772606403495511002493480000575520

BENEFICIARIO:

C. ARAUJO SEGURANCA E MONITORA

NOME FANTASIA:

C. ARAUJO SEGURANCA E MONITORA

CNPJ: 20.484.212/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

C. ARAUJO SEGURANCA E MONITORA

CNPJ: 20.484.212/0001-07

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 50.817

DATA DE VENCIMENTO 12/05/2023

DATA DO PAGAMENTO 08/05/2023

VALOR DO DOCUMENTO 5.755,20

VALOR COBRADO 5.755,20

=====

NR.AUTENTICACAO 7.844.74F.148.600.AC0

=====

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 CNPJ: 83.102.285/0001-07		
DATA DOCUMENTO	COMPETÊNCIA	VENCIMENTO
02/05/2023	04/2023	10/05/2023
NOSSO NÚMERO	VENCIMENTO ORIGINAL	
14792300000023193	10/05/2023	
USO INTERNO	VALOR DOS TRIBUTOS	
14789	244,80	
AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	(-) DESCONTO	
0921/974826		0,00
INSTRUÇÕES DE PAGAMENTO	(+) ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	
ISS RETIDO		0,00
Esta guia de pagamento é proveniente do documento.	(+) MULTA	
NFS-e nº: 1241 emitido pelo prestador CPF/CNPJ: 20.484.212/0001-07 C. ARAUJO SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO.		0,00
ISS RETIDO: R\$ 244,80	(+) JUROS	
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.		0,00
	(+) HONORÁRIOS	
		0,00
	(=) VALOR COBRADO	
		244,80
CONTRIBUINTE		
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		
CNPJ: 15.532.388/0001-49		
Inscrição municipal: 161594		
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA		

 Prefeitura Municipal de Balneário Camború CNPJ: 83.102.285/0001-07			
LOCAL DE PAGAMENTO			VENCIMENTO
PÁGAVEL NAS CASA LOTÉRICAS, AGÊNCIA DA CAIXA ECONÔMICA			10/05/2023
COMPETÊNCIA	DATA DOCUMENTO	ESPÉCIE DE DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
04/2023	02/05/2023		0921/974826
INSTRUÇÕES DE PAGAMENTO			NOSSO NÚMERO
ISS RETIDO			14792300000023193
Esta guia de pagamento é proveniente do documento:			VALOR DOS TRIBUTOS
NFS-e nº: 1241 emitido pelo prestador CPF/CNPJ: 20.484.212/0001-07 C. ARAUJO SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO.			244,80
ISS RETIDO: R\$ 244,80			(-) DESCONTO
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.			
			0,00
			(+) ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
			0,00
			(+) MULTA
			0,00
			(+) JUROS
			0,00
CONTRIBUINTE			(+) HONORÁRIOS
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			
CNPJ: 15.532.388/0001-49			0,00
Inscrição municipal: 161594			(=) VALOR COBRADO
			244,80

10499.74825 61792.130041 00002.319309 8 93460000024480



08/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:49:23
148901489 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499748256179213004100002319309893460000024480

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU

NOME FANTASIA:

MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU

CNPJ: 83.102.285/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU

CNPJ: 83.102.285/0001-07

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 50.818
DATA DE VENCIMENTO 10/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 08/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 244,80
VALOR COBRADO 244,80

NR.AUTENTICACAO 7.BB6.187.EDB.EBB.BBE

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: 17/04/2023 VALOR TOTAL: 180,00 DESTINATÁRIO: Centro Educacional Vianna De Carvalho		Nº 000171711	NF-e SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE Casas Da Agua Mat.P/Const.Ltda - Loja 06  CASAS DA ÁGUA Materiais para Construção e Eletrodomésticos do Estado Dalmo Vieira, nº 3436, Centro, Balneario Camboriu, SC 88.338-065 (47)3367-4144	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1	 CHAVE DE ACESSO 42230413501187000906550020001717111178563242
	Nº 000171711 SÉRIE 2 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	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230084102544 17/04/2023 15:33:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256390304	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 13.501.187/0009-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Centro Educacional Vianna De Carvalho		15.532.388/0001-49	17/04/2023 15:32:48
ENDEREÇO R Paraguai Nr 245 245	BAIRRO/DISTRITO Nacoes	CEP 88.338-090	DATA ENTRADA/SAÍDA 17/04/2023
MUNICÍPIO Balneário Camboriú	FONE/FAX (47)3360-9849	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA ENTRADA/SAÍDA 15:32:48

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME/RAZÃO SOCIAL		15.532.388/0001-49	
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: 180,00								
NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
VD23041702079/1/001	17/05/2023	180,00						

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
180,00	30,60	0,00	0,00		190,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	180,00


TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
RAZÃO SOCIAL			9 - SEM FRETE		MIC0457	SC	
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
590026	Rodaferro Plastilit U PVC Branco Neve 6 M	39162000	000	5102	PC	5,00	38,00	10,00	190,00	180,00	0,00	30,60	0,00	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ref. PV 23041702079-1. Vend: Carlos Andre Da Rocha ***Func*** Empresa: Filial 06 - Balneario Camboriu A.C LUCIANA 47-99677 4991. Negociação: 30 dias: 17/05 2023:180,00		

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 17/05/2023
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 17/04/2023	No. Do documento 171711-1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 19/04/2023	Nosso Número 109/00152106-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 180,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R\$ 0,47					(-) Descontos/Abatimento
					Pague via PIX 
					(+) 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

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09008 15210.650287 98238.250009 5 93530000018000

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 17/05/2023
Beneficiário CASAS DA AGUA MAT CONSTR LTDA CNPJ: 13.501.187/0001-59					Agência/Código Beneficiário 0289/82382-5
Data do documento 17/04/2023	No. Do documento 171711-1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 19/04/2023	Nosso Número 109/00152106-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 180,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R\$ 0,47					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado 180,00
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



08/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:49:24
148901489 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081521065028798238250009593530000018000

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 50.819
DATA DE VENCIMENTO 17/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 08/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 180,00
VALOR COBRADO 180,00

NR.AUTENTICACAO 5.433.99F.011.E2F.DEB

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. 000041924 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

B.C. COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI 4º 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. 000041924 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO 4223 0407 5862 5300 0138 5500 1000 0419 2411 1891 1184 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 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 28/04/2023
ENDEREÇO R PARAGUAI 245,SN		BAIRRO/DISTRITO DAS NACOES	CEP 88338-090
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE/FAX (47) 4733609849	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA 09:42

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	106,04
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGCRO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,04		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
19,00						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
16551	ESPETO BAMBU 30cm C/50Un	44219100	000	5929	UN	8,000	5,36	42,88				
6563	PALITO P/ PICOLE ESPECIAL C/ 100	44219900	000	5929	UN	4,000	5,01	20,04				
22803	SACO INCOLOR 11X19cm C/50 UND	39232910	000	5929	UN	7,000	6,16	43,12				

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente ao ECF: 1 NIM.FAB.: PE126090.11005110 CUPOM: 70544 MD-5: 5219C028E911C953M415920757C601FD Empresa: 1, vendedor: (não consta), sedido: 1464, forma condição de pagamento: (não consta): apresentação, transportador: 11856-CENTRO EDUCACIONAL M Nome: B.C. COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI, Endereço de entrega: 4º AVENIDA, 1060 - BALNEARIO CAMBORIU/SC - BAIRRO: CENTRO CEP: 88330-112	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: 106,04
 Data de Emissão: 28/04/2023
 Data de Vencimento: 19/05/2023
 Nosso Número: 109/00117355-9
 Notas:

Linha Digitável: 34191.09008 11735.595818 50116.880001 5 93550000010604

Recibo do Sacado

Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 11735.595818 50116.880001 5 93550000010604

Beneficiário		Agência/Código Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso Número
B.C. COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI 07.586.253/0001-38		815 /01168-8			109/00117355-9
Número do Documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor do Documento		
79544 007	15.532.388/0001-49	19/05/2023	106,04		
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	

Pagador
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 Descrição Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 11735.595818 50116.880001 5 93550000010604

Local de Pagamento				Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ				19/05/2023	
Beneficiário			Agência/Código Beneficiário		
B.C. COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI 4º AVENIDA Nº1060 - BALNEÁRIO ,CENTRO - SC - 88330112			07.586.253/0001-38 815 /01168-8		
Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
28/04/2023	79544 007	NF	N	28/04/2023	109/00117355-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			106,04

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)
 Juro por um dia R\$ 0,35
 Após o vencimento cobrar multa 2%
 Sujeito a protesto após 7 dias do vencimento

(-) Desconto/Abatimento
 (-) Outras Deduções
 (+) Mora/Multa
 (+) Outros Acréscimos
 (=) Valor Cobrado **106,04**

Pagador
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
R PARAGUAI 245, SN
88338090 DAS NACOES BALNEARIO CAMBORIU SC
 Sacador/Avalista 15.532.388/0001-49
 Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



cutar nesta linha

08/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:49:24
148901489 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081173559581850116880001593550000010604

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 50.820

DATA DE VENCIMENTO 19/05/2023

DATA DO PAGAMENTO 08/05/2023

VALOR DO DOCUMENTO 106,04

VALOR COBRADO 106,04

NR.AUTENTICACAO F.BD1.AC8.651.458.DC5

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.



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: 08/05/2023 08:43:39

Últimas Faturas

Informações Gerais da Conta

Período	Data de Vencimento	Valor da fatura
21/03/2023 a 20/04/2023	17/05/2023	R\$ 48,44

Pagamento	Valor
Pagamentos recebidos	R\$ (60,87)
Resultado de Saldos Anteriores	R\$ 0,00
Saldo anterior	R\$ 0,00

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

Detalhamento da Conta

Data de Vencimento: 17/05/2023 - 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	00:02:48	R\$ 2,64
Interurbanas e Rec. em viagem 21 - Embratel	1	00:01:00	R\$ 0,00
Total	5	00:03:48	R\$ 2,64

Descrições dos Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Imposto
ICMS	17,00%	R\$ 31,48	R\$ 5,36
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\$ 26,12	R\$ 0,17
COFINS	3,00%	R\$ 8,17	R\$ 0,25



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Razão Social: Claro S/A (SC)
Praça Pereira Oliveira, 92 Centro
CNPJ Filial: 40432544/19166 IE: 255381832
CNPJ Matriz: 40432544/000147

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		08/05/2023	05/2023
Mensagem			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			08/05/2023
			Valor a Pagar
			48.44

84800000000-6 48440162202-5 30508134389-2 71703214133-4

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro

Cliente	Código Debito Automático	Emissão	Total	Vencimento
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	134389717	08/05/2023	48.44	08/05/2023
Claro S/A				

84800000000-6 48440162202-5 30508134389-2 71703214133-4

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



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

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes, Mé
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Editar
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
08/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.37.15
1489301489 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO



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

Convenio CLARO S.A.		
Codigo de Barras	84800000000-6	48440162202-5
	30508134389-2	71703214133-4
Data do pagamento		08/05/2023
Valor Total		48,44

DOCUMENTO: 050821
AUTENTICACAO SISBB: 7.240.F93.7FA.A7C.C38

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.

Recebemos de MATERIAIS DE CONSTRUCAO VITECKI & COSTA LTDA. ME os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - PARAGUAI, 245 - NACOES - Balneario Camboriu/SC		Data de Emissão	02/05/2023	Nfe N° 0000000333 Série 001
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	4.047,00	

 <p>MATERIAIS DE CONSTRUCAO VITECKI & COSTA LTDA. ME - VITECKI Rua Donaciano Santos, 837 - - Barra 88332-045 - Balneario Camboriu - SC - Fone/Fax: 47 3361 9644</p>	<p align="center">DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>Saída: 1 Entrada: 0 N° 0000000333 Série 001 Folha 1/1</p>	<p>Controle do Fisco</p> 
		<p>Chave de Acesso</p> <p>4223 0527 0579 3500 0160 5500 1000 0003 3317 6251 5493</p> <p>Consulta de autenticidade do portal nacional de NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora</p>

Natureza de Operação	Lancamento por emissao de Cupom Fiscal	Protocolo de Autorização	342230095581507 - 02/05/2023 - 13:59:06
Inscrição Estadual	258238704	Inscrição Estadual Sub. Tributária	
CNPJ/CPF			27.057.935/0001-60

Destinatário / Remetente			Data de Emissão	02/05/2023
Nome/Razão Social		CNPJ/CPF	15.532.388/0001-49	
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				
Endereço	Bairro/Distrito	CEP		
PARAGUAI, 245 -	NACOES	88338-090	Data Saída/Entrada	
Município	Fone	UF	Inscrição Estadual	02/05/2023
Balneario Camboriu	47 3360 9849	SC		Hora Saída/Entrada
				13:55:00

Cálculo dos Impostos													
Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Cál. do ICMS Subs.	0,00	Valor do ICMS Subs.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	1.157,18	Valor Total dos Produtos	4.047,00		
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	86,80	Ouf. Desp. Acessor.	0,00	Valor do IPI	86,80	Valor Deson.	0,00	Valor Total da Nota	4.047,00

Transportador / Volumes Transportados			Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veiculo	UF	CNPJ/CPF
Razão Social	9-Sem Transporte						
Endereço	Município		UF	Inscrição Estadual			
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido		

Cod. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr Aprox dos Trib.
													ICMS	IPI	
1 2454	MASSA PRONTA M3	32141020	0102	5929	M3	2,0000	220,0000	9,43	440,00	0,00	0,00	8,80	0,00	2,00	133,35
2 2587	MISTURA BRITA X AREIA	25051000	0102	5929	UN	1,0000	140,0000	3,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00		27,19
3 3763	CIMENTO CP IV 32 SC DE 50KG SUPREMO	25232910	0102	5929	UN	15,0000	35,0000	11,26	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00		156,43
4 726	TUJOLO 8 FUIROS	69041000	0102	5929	PC	500,0000	0,9200	9,87	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00		114,56
5 598	ARAME RECOZIDO 18	72230000	0102	5929	KG	1,0000	20,0000	0,43	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6,21
6 65	PREGO 17X27	73170090	0102	5929	UN	3,0000	20,0000	1,29	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19,30
7 3025	COLUNA 7X14 5/16X 4,2 6 METROS	76169900	0102	5929	PC	12,0000	130,0000	33,46	1.560,00	0,00	0,00	78,00	0,00	5,00	484,22
8 959	TABUA 20 CM	44199000	0102	5929	PC	8,0000	22,0000	3,77	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00		43,83
9 186	MADERITE 10MM COLA FENOLICA	44123900	0102	5929	PC	7,0000	63,0000	9,46	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00		115,31
10 2638	TABUA 10 CM	44199000	0102	5929	UN	15,0000	11,0000	3,54	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00		41,09
11 5	SARRAFO 5CM	44189900	0102	5929	UN	10,0000	6,0000	1,29	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15,69

Dados Adicionais	
<p>Informações Complementares</p> <p>I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI MD5: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1 Trib Aprox. R\$ 554,49 Fed - R\$ 602,70 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 115C76 NF vinculada ao CF 30088</p>	<p>Informações Adicionais do Fisco</p>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.49.24
1489301489 0004

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230508122334072092902
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: 4.047,00
DATA: 08/05/2023 - 09:45:35
DESCRICAO: Pagamento da nota fiscal 333 - R\$ 4.047,00.

PAGO PARA: Materiais de Construcao Vitecki & Co
CNPJ: 27.057.935/0001-60
CHAVE PIX: 27057935000160
INSTITUICAO: 10348181 CC VALE DO ITAJAI E LITORA
AGENCIA: 2606 - CONTA: 000000000000578401
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 08/05/2023 - 09:45:37

=====

DOCUMENTO: 050822
AUTENTICACAO SISBB: 4.BA3.AFC.EDF.0E9.031

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.

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

BOGONI ALUMINIOS LTDA - ME

AV MARGINAL OESTE, 1245 - MUNICIPIOS -
 CEP:88337-335 - Balneario Camboriu - SC
 TEL: (47)3363-4818

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000009313 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 4223 0504 2246 2900 0176 5500 1000 0093 1310 2019 4054

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
 342230101338854 09/05/2023 08:33:53

CNPJ / CPF
 04.224.629/0001-76

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254174795

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

ENDEREÇO

Rua Paraguai, 245 escola

MUNICÍPIO

Balneario Camboriu

CNPJ / CPF

15.532.388/0001-49

DATA DA EMISSÃO

09/05/2023

BAIRRO / DISTRITO

Nacoes

CEP

88338-090

DATA SAÍDA / ENTRADA

09/05/2023

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:33:47

FATURA

NÚMERO

9313

VALOR ORIGINAL

364,82

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

364,82

DADOS DA FATURA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	15/05/2023	364,82									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	304,82
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				364,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				7,836	5,912

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
367	CT002B Cantoneira 19.05 x 0.70mm branco branco almofe 5m	76042920	0102	5102	UN	12.0000	21,4600	257,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2961	Silicone transparente acetico construcao TEKBOND 256g/270ml transparente 256g	35061090	2102	5102	UN	2,0000	23,6504	47,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ATENÇÃO: O não recebimento do boleto bancario para pagamento de divida nao justifica a mora ou o inadimplimento. Em atencao ao principio da boa-fe contratual, ao devedor incumbe buscar o adimplimento de obrigacao que contraiu, pois ciente do valor e da data de vencimento. Val Aprox Tributos R\$ 99,48 (32,64%) Fonte:IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

RESERVADO AO FISCO



Pague esse boleto com Pix usando o QRcode abaixo



BOGONI ALUMINIOS LTDA

CNPJ: 04.224.629/0001-76
AV MARGINAL OESTE, 1245, SALA 01, DOS MUNICIPIOS
Balneário Camboriú - SC
CEP: 88337335
financeiro@bogonialuminios.com.br
(47) 3363-4818
http://www.bogonialuminios.com.br

RECIBO DO PAGADOR

ASAAS 461

46191.11000 00000.000018 40856.128018 3 93450000036482

Beneficiário BOGONI ALUMINIOS LTDA		Agência / Código do Beneficiário 0001 / 1136302-5		Espécie REAL	Quantidade	Nosso Número 140856128
Número do Documento 197561694		CPF / CNPJ 04.224.629/0001-76	Data de Vencimento 09/05/2023		Valor do Documento R\$ 364,82	
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos		(-) Valor Cobrado	
Pagador Centro Educacional Vianna de Carvalho, CNPJ: 15.532.388/0001-49						
Instruções						Autenticação mecânica

ASAAS 461

46191.11000 00000.000018 40856.128018 3 93450000036482

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento 09/05/2023
Beneficiário BOGONI ALUMINIOS LTDA					Agência / Código beneficiário 0001 / 1136302-5
Data do Documento 08/05/2023	Nº Documento 197561694	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 08/05/2023	Nosso Número 140856128
Uso do banco	Carteira 1	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 364,82
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Nao receber com cheque. Pedido 0003484 Fatura disponível em: asaas.com/i/2422144223531625					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(-) Valor cobrado 364,82
Pagador Centro Educacional Vianna de Carvalho, CNPJ: 15.532.388/0001-49 Rua Paraguai, 245 / escola - CEP: 88338090 Nações - Balneário Camboriú / SC					



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:06:09
148901489 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ASAAS IP S.A.

=====

461911100000000000001840856128018393450000036482

BENEFICIARIO:

BOGONI ALUMINIOS LTDA

NOME FANTASIA:

BOGONI ALUMINIOS LTDA

CNPJ: 04.224.629/0001-76

BENEFICIARIO FINAL:

BOGONI ALUMINIOS LTDA

CNPJ: 04.224.629/0001-76

PAGADOR:

Centro Educacional Vianna de Carvalho

CNPJ: 15.532.388/0001-49

=====

NR. DOCUMENTO 50.823

DATA DE VENCIMENTO 09/05/2023

DATA DO PAGAMENTO 08/05/2023

VALOR DO DOCUMENTO 364,82

VALOR COBRADO 364,82

=====

NR.AUTENTICACAO 6.556.064.A83.83A.C05

=====

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

JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO

Transação efetuada com sucesso.

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

08/05/2023 15:05:25

08/05/2023 15:06:07

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ Secretaria da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e</p>	Número do RPS	Número da nota 233 - E				
	Data da emissão da nota 08/05/2023 14:10:03					
	Data do fato gerador 08/05/2023 14:10:03					
	Código de Verificação P51L-ECCT					
PRESTADOR DE SERVIÇOS						
Nome fantasia: RODRIGO ROCHA LEME Nome/Razão Social: RODRIGO ROCHA LEME CPF/CNPJ: 28.577.515/0001-78 Inscrição Municipal: 166496 Telefone: 47997750571 Endereço: ILHAS CAROLINAS Número: 84 Bairro: DAS NACOES CEP: 88338273 Complemento: CASA - ALVARÁ DE LICENÇA CONDICIONADO - ALC Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC E-mail: lemepredialadm@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\$)	alíquota (%)	ISS (R\$)
7.02	1.070,0000	1,0000	1.070,00	1.070,00	2,50000	26,75
Descrição do serviço: Reforma de calhas e rufos. Chave pix para pagamento CPF 83419519087, C6 bank, Rodrigo Rocha Leme						
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\$ 1.070,00			Valor líquido = R\$ 1.070,00			
Códigos dos serviços: 7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem.						
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	1.070,00	0,00	26,75	
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		



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.14.11
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230509111218106422848
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: 1.070,00
DATA: 09/05/2023 - 08:13:42
DESCRICAO: Pagamento da Nota Fiscal n 233 -E / R\$
1.070,00.

PAGO PARA: Rodrigo Rocha Leme
CPF: ***.195.190-**
CHAVE PIX: 83419519087
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000258507055
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 09/05/2023 - 08:13:43

=====

DOCUMENTO: 050901
AUTENTICACAO SISBB: 1.C33.517.C97.FE0.22C

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.

**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
00000000524 / A1Data e Hora da Emissão
02/05/2023 16:11:09Competência
5/2023Código de Verificação
WS54-XPJE**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 34.853.700/0001-40

Inscrição Municipal: 320666

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

04 CAÇAMBAS

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 1.560,00

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
1.560,00	1.560,00	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	1.560,00

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 Nº00000000524 / A1, EMITIDA EM 02/05/2023 NO VALOR DE R\$ 1.560,00.

DATA DO RECEBIMENTO: ___/___/___ ASSINATURA DO DESTINATÁRIO: _____



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.38
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020230509111549605773355
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: 1.560,00
DATA: 09/05/2023 - 08:17:16
DESCRICAO: Pagamento da Nota Fiscal n 524/A1 - R\$
1.560,00.

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: 000000000000222802
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 09/05/2023 - 08:17:17

=====

DOCUMENTO: 050902
AUTENTICACAO SISBB: 0.9DF.33B.F88.C07.9F6

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.


PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
Secretaria da Fazenda
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número do RPS	Número da nota 4 - E
Data da emissão da nota 09/05/2023 09:10:21	
Data do fato gerador 09/05/2023 09:10:21	
Código de Verificação BHCU-JT2V	

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 referente a ABRIL/2023, do contrato particular de honorários advocatícios.						

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\$ 2.200,00			Valor líquido = R\$ 2.200,00		

 Códigos dos serviços:
 17.14 - Advocacia..

Des. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS Retido(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	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



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 50.903
Valor 2.200,00
Destinação 0
Data transferência 09/05/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 2EA8AC2673F4ED2B

Assinada por	JG443719 MARY VAZ FERRAO	09/05/2023 09:40:04
	JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	09/05/2023 09:42:08

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE VANDERCI PINTO DE MORAES OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 007.080.359 SÉRIE: 890 CNPJ: 15.436.841/0001-13

NF

VANDERCI PINTO DE MORAES


LAURO MULLER, 102 - SALA 05 - CENTRO,
CAMBORIÚ, SC - CEP: 88340293 - Fone/Fax:
04733654836

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada **1**
1 - Saída

Nº. **007.080.359**
SÉRIE: **890**
FOLHA **1 / 1**

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
4223 0582 9513 1000 0156 5589 0007 0803 5917 0929 6220

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		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230101410324 - 09/05/2023 09:17:49	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256705780	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CPF/CNPJ 15.436.841/0001-13	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		15.532.388/0001-49	09/05/2023 09:11
ENDEREÇO RUA PARAGUAI, 245-B	BAIRRO/DISTRITO NAÇÕES	CEP 88338-090	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO CAMBORIÚ	FONE-FAX	UF SC	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 48,00
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 48,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
001	Carambo Automático	96110000	0102	5102	UN	1,0000	48,0000	48,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.50
1489301489 0007

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230509125742570661647
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: 48,00
DATA: 09/05/2023 - 09:59:27
DESCRICAO: Pagamento da Nota Fiscal 7.080.359 - R
\$ 48,00

PAGO PARA: Vanderci P Moraes
CPF: ***.772.739-**
CHAVE PIX: 30077273915
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000018464191992
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 09/05/2023 - 09:59:29

=====

DOCUMENTO: 050904
AUTENTICACAO SISBB: 9.8D7.6D3.134.D58.941

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.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
15.532.388/0001-49

Razão Social
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Período de Apuração
Abril/2023

Data de Vencimento
19/05/2023

Número do Documento
07.16.23128.6035608-0

Pagar este documento até

19/05/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000130964848

Valor Total do Documento

48.366,99

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	11.774,16			11.774,16
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	28.700,27			28.700,27
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.587,53			3.587,53
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	287,00			287,00
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
1196	CP TERCEIROS - SESC	2.152,52			2.152,52
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	430,50			430,50
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	1.435,01			1.435,01
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
	Totais	48.366,99			48.366,99

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

08/05/2023 13:21:58

85850000483 0 66990385231 0 39071623128 4 60356080744 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000483 0 66990385231 0 39071623128 4 60356080744 1



CNPJ: 15.532.388/0001-49
Número: 07.16.23128.6035608-0
Pagar até: 19/05/2023
Valor: 48.366,99

Pague com o PIX





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.27.17
1489301489 SEGUNDA VIA 0010

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 85850000483-0 66990385231-0
39071623128-4 60356080744-1
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 09/05/2023
Numero do Documento 07.16.23128.6035608-0
Valor Total 48.366,99
=====

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

=====
DOCUMENTO: 050905
AUTENTICACAO SISBB: 3.B5D.207.FCD.9BC.6B4

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.

BRADESCO | **237-2** | 23792.69307 95148.026628 24005.000104 3 93590000018990

Beneficiário Loja de departamentos Miliun Ltda., Avenida Santos Dumont, 4221.		Agência/Código do beneficiário 2693-0/50001-1	Espécie R\$	Carteira/Nosso número 09/51480266224-8
Número do documento 671725 /001	CPF/CNPJ 83.240.333/0001-15	Vencimento 23/05/2023		Valor do documento R\$ 189,90
(-) Desconto/Abatimento 0,00	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Pagador CENTRO EDU VIANNA DE CARVALHO				

Autenticação mecânica

Instruções

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***
MORA DIA/COM.PERMANENC... 2% AO MÊS

NÚMERO DA PARCELA: '001'

BRADESCO | **237-2** | 23792.69307 95148.026628 24005.000104 3 93590000018990

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso				Vencimento 23/05/2023
Beneficiário Loja de departamentos Miliun Ltda., Avenida Santos Dumont, 4221				Agência/Código do Beneficiário 2693-0/50001-1
Data de emissão 08/05/2023	Número do documento 671725 /001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de processamento 08/05/2023
Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Carteira/Nosso número 09/51480266224-8
Uso do banco				Valor do documento R\$ 189,90
Instruções *** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *** MORA DIA/COM.PERMANENC... 2% AO MÊS NÚMERO DA PARCELA: '001'				(-) Desconto/Abatimento
				(-) Outras deduções
				(+) Mora/Multa
				(+) Outros acréscimos
				(=) Valor cobrado <i>189,90</i>
Pagador 15.532.388/0001-49, CENTRO EDU VIANNA DE CARVALHO RUA PARAGUAI 245, CRECHE - 88338-090 BALNEÁRIO CAMBORIÚ SC Pagador/Avalista				

Autenticação mecânica Ficha de compensação





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:49:07
148901489 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792693079514802662824005000104393590000018990

BENEFICIARIO:

LOJAS DE DEPARTAMENTOS MILIUM LTDA

NOME FANTASIA:

MILLIUM

CNPJ: 83.240.333/0007-00

BENEFICIARIO FINAL:

LOJAS DE DEPARTAMENTOS MILIUM LTDA

CNPJ: 83.240.333/0007-00

PAGADOR:

CENTRO EDU VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 51.001

DATA DE VENCIMENTO 23/05/2023

DATA DO PAGAMENTO 10/05/2023

VALOR DO DOCUMENTO 189,90

VALOR COBRADO 189,90

NR.AUTENTICACAO 8.EB1.074.EA3.3A3.383

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

JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO


Transação efetuada com sucesso.

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

10/05/2023 09:46:12

10/05/2023 09:49:06

RECEBEMOS DE B.C. COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 000042127 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

B.C. COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI 4º AVENIDA, 1060 BAIRRO CENTRO BALNEARIO CAMBORIU - SC CEP 88330-112 Telefone: (47) 3360085	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº. 000042127 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO 4223 0507 5862 5300 0138 5500 1000 0421 2716 3222 5107 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 342230100471780 08/05/2023 11:52:35
	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 08/05/2023	
ENDEREÇO R PARAGUAI 245,SN			BAIRRO/DISTRITO DAS NACOES	CEP 88338-090	DATA SAÍDA/EMIÇÃO 08/05/2023
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU		FONE/FAX (47) 4733609849	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURA/DUPPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 155,56	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 155,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓD. ANT.	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO ,		MUNICÍPIO			UF SC			
QUANTIDADE 13,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOF	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
27277	CONFEITO CORAÇÃO MIL CORES 150g Un	17049020	000	5929	UN	3,000	6,81	20,43					
44103	CORANTE NEOCOLOR PINK 25g Un	32041830	000	5929	UN	1,000	7,12	7,12					
47541	CREME CHANTILLY 15g Un	21069090	000	5929	UN	2,000	23,05	46,10					
6839	FORMINHA 2 MINI CUPCAKE REIKI IM BRANCA	48195000	000	5929	UN	4,000	10,54	42,16					
41128	GLITTER ALIMENTÍCIO PINK 5g Un	39079999	000	5929	UN	2,000	13,25	26,50					
46939	GLITTER ALIMENTÍCIO ROSA CHICLETE 5g Un	32049300	000	5929	UN	1,000	13,25	13,25					

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Endereço do EDP: R. PARAGUAI 245, BALNEARIO CAMBORIU, CEP: 88330-112, FONE: (47) 3360085, FAX: (47) 3360085, E-mail: contato@bce.com.br, Cnpj: 07.586.253/0001-38, Inscrição Estadual: 255045115, Inscrição Municipal: 11450-CENTRO EDUCACIONAL V. Nome: B.C. COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI, Endereço de entrega: 4º AVENIDA, 1060 - BALNEARIO CAMBORIU/SC - BAIRRO: CENTRO - CEP: 88330-112	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: 155,56
 Data de Emissão: 08/05/2023
 Data de Vencimento: 29/05/2023
 Nosso Número: 109/00117406-0
 Notas:

Linha Digitável: 34191.09008 11740.605818 50116.880001 2 93650000015556

----- cortar nesta linha -----
Recibo do Sacado

Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 11740.605818 50116.880001 2 93650000015556

Beneficiário		Agência/Código Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso Número
B.C. COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI 07.586.253/0001-38		815 /01168-8				109/00117406-0
Número do Documento		CPF/CNPJ	Vencimento		Valor do Documento	
523536 006		15.532.388/0001-49	29/05/2023		155,56	
(-) 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 11740.605818 50116.880001 2 93650000015556

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					29/05/2023	
Beneficiário				Agência/Código Beneficiário		
B.C. COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI 4º AVENIDA Nº1060 - BALNEÁRIO ,CENTRO - SC - 88330112				07.586.253/0001-38 815 /01168-8		
Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
08/05/2023	523536 006	NF	N	08/05/2023	109/00117406-0	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	109	R\$			155,56	

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)
 Juro por um dia R\$ 0,51
 Após o vencimento cobrar multa 2%
 Sujeito a protesto após 7 dias do vencimento

(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	155,56

Pagador
 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 R PARAGUAI 245, SN
 88338090 DAS NACOES
 Sacador/Avalista: BALNEARIO CAMBORIU SC
 15.532.388/0001-49
 Código de Baixa: Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:49:07
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081174060581850116880001293650000015556

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 51.002
DATA DE VENCIMENTO 29/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 10/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 155,56
VALOR COBRADO 155,56

NR.AUTENTICACAO 0.B93.AAE.E82.001.458

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 10/05/2023 09:47:00
JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO 10/05/2023 09:49:06

Transação efetuada com sucesso.

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

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ Secretaria da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Avulsa- NFS-e Avulsa</p>	Número da nota 18788069 - AVLS														
	Data da emissão da nota 10/05/2023 14:59:34														
	Data do fato gerador 10/05/2023 14:59:34														
	Código de Verificação 3L5U-RDEN														
PRESTADOR DE SERVIÇOS															
Nome fantasia: ORLANDO DE MEIRELES LIMA FILHO Nome/Razão Social: ORLANDO DE MEIRELES LIMA FILHO CPF/CNPJ: ██████████ Inscrição Municipal: 191182 Telefone: 4798919403 Endereço: PANAMA Número: 1013 Bairro: DAS NACOES CEP: 88338185 Complemento: CASA Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC E-mail: arminete-laura@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 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															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Cod. lista serviço</th> <th>Valor unitário (R\$)</th> <th>Qtd</th> <th>Valor do serviço (R\$)</th> <th>Base de cálculo (R\$)</th> <th>alíquota (%)</th> <th>ISS (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>14.01</td> <td>300,0000</td> <td>1,0000</td> <td>300,00</td> <td>300,00</td> <td>2,50000</td> <td>7,50</td> </tr> </tbody> </table>	Cod. lista serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	alíquota (%)	ISS (R\$)	14.01	300,0000	1,0000	300,00	300,00	2,50000	7,50	Descrição do serviço: REPARO DE REFRIGERADOR 6 MESES DE GARANTIA
Cod. lista serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	alíquota (%)	ISS (R\$)									
14.01	300,0000	1,0000	300,00	300,00	2,50000	7,50									
Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ															
FORMA DE PAGAMENTO															
RETENÇÕES FEDERAIS															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>PIS/PASEP</th> <th>COFINS</th> <th>INSS</th> <th>IR</th> <th>CSLL</th> <th>Outras retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> </tbody> </table>	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\$ 300,00 Valor líquido = R\$ 300,00		
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										
Códigos dos serviços: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam s.															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Des. condicionado(R\$)</th> <th>Desc. incondicionado(R\$)</th> <th>Deduções(R\$)</th> <th>Base de cálculo(R\$)</th> <th>Valor ISS Retido(R\$)</th> <th>Valor ISS(R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>300,00</td> <td>0,00</td> <td>7,50</td> </tr> </tbody> </table>	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	300,00	0,00	7,50			
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	300,00	0,00	7,50										
OUTRAS INFORMAÇÕES															
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente Legislação NFS-e: Decreto 9323/2019 Lei Municipal nº 3601/2013 e nº 993/1990 Lei Complementar Federal nº 116/2003 - Natureza de operação: NOTA AVULSA Carga Tributária IBPT : R\$ 40,35.															
 Verificar autenticidade															



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10:14:33
1489301489 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230511131009177487705
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: 300,00
DATA: 11/05/2023 - 10:14:14
DESCRICAO: Pagamento da Nota Fiscal 18788069 avls
- R\$ 300,00

PAGO PARA: Orlando M Lima Fh
CPF: ***.415.042-**
CHAVE PIX: 01741504236
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000237522768
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 11/05/2023 - 10:14:15

=====

DOCUMENTO: 051101
AUTENTICACAO SISBB: F.C53.89D.3B1.8EB.8D2

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 B.C. COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 000042212 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

B.C. COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI 4º 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. 000042212 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO 4223 0507 5862 5300 0138 5500 1000 0422 1219 7327 0113 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	
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 10/05/2023
ENDEREÇO R PARAGUAI 245,SN		BAIRRO/DISTRITO DAS NACOES	CEP 88338-090
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU		FONE/FAX (47)4733609849	UF SC
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 15:57

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 247,41
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 247,41

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓD. ANT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 29,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
									ICMS	IPI			
15742	FORMINHA N2 MINI CUPCAKE REIKI IMP ROSA	48195000	000	5929	UN	4,000	10,54	42,16					
2797	G-670 MOUSSE TAMPÁ ALTA GALVANOTECK C/20	39239090	000	5929	UN	25,000	8,21	205,25					

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente ao ECF: 7 NUM.FAB.: BE1201010110051190 CUPOM: 89208 MD-5: E2.9C028EB11C953A415920757C601FD Empresa: L. vendedor: (não consta), pedido: 14972, forma/condição de pagamento: (não consta)/apresentacao, transacionador: 11856-CENTRO EDUCACIONAL V Nome: B.C. COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI, Endereço de entrega: 4º AVENIDA, 1060 - BALNEÁRIO CAMBORIU/SC - BAIRRO: CENTRO - CEP: 88330-112	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: 247,41
 Data de Emissão: 10/05/2023
 Data de Vencimento: 31/05/2023
 Nosso Número: 109/00117428-4
 Notas:

Linha Digitável: 34191.09008 11742.845818 50116.880001 4 93670000024741

..... cortar nesta linha

Recibo do Sacado

Banco Itaú SA | **341-7** | **34191.09008 11742.845818 50116.880001 4 93670000024741**

Beneficiário B.C. COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI 07.586.253/0001-38		Agência/Código Beneficiário 815 /01168-8		Espécie	Quantidade	Nosso Número 109/00117428-4
Número do Documento 83208 007		CPF/CNPJ 15.532.388/0001-49	Vencimento 31/05/2023		Valor do Documento 247,41	
(-) 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 11742.845818 50116.880001 4 93670000024741**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 31/05/2023	
Beneficiário B.C. COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI 4° AVENIDA Nº1060 - . BALNEÁRIO .CENTRO - SC - 88330112					Agência/Código Beneficiário 815 /01168-8	
Data Documento 10/05/2023	Número do Documento 83208 007	Espécie Doc. NF	Aceite N	Data Processamento 10/05/2023	Nosso Número 109/00117428-4	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 247,41	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Juro por um dia R\$ 0,82 Após o vencimento cobrar multa 2% Sujeito a protesto após 7 dias do vencimento					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado 247,41	

Pagador
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
R PARAGUAI 245, SN
88338090 DAS NACOES
Sacador/Avalista:

BALNEARIO CAMBORIU
SC

15.532.388/0001-49

Código de Baixa:
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



..... cortar nesta linha



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:14:58
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081174284581850116880001493670000024741

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 51.102

DATA DE VENCIMENTO 31/05/2023

DATA DO PAGAMENTO 11/05/2023

VALOR DO DOCUMENTO 247,41

VALOR COBRADO 247,41

NR.AUTENTICACAO B.654.9F8.4B5.8C4.F68

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

11/05/2023 10:12:20

JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO

11/05/2023 10:14:58

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
00000000687 / A1

Data e Hora da Emissão
10/05/2023 23:42:21

Competência
5/2023

Código de Verificação
PDHI-HHCE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 20.233.577/0001-50 Inscrição Municipal: 302670
Nome fantasia: NRS SERVIÇOS TECNICOS
Nome empresarial: NELI REBELO SIMAS
Endereço: TREZE DE MAIO, 115 - SALA 02 FUNDOS CEP: 88301-550
Bairro: CENTRO Fone: (47)99985-4679
Município: ITAJAÍ UF: SC E-mail: simas@nrsservtec.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49 Inscrição Municipal:
Nome: CENTRO EDUCAC. VIANNA DE CARVALHO
Endereço: Rua Paraguai, 245 CEP: 88338-090
Bairro: NAÇÕES Fone: 47 3360-9849
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Reparo e manutenção de uma impressora Epson, modelo L6171 conforme Ordem de Serviço numero 003817.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 450,00

Código do Serviço:

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS)

Natureza de Operação:

541 - MEI (Simples Nacional)

Local da prestação do serviço

ITAJAÍ / SC - BRASIL

Valor Serviços	Base de Cálculo	Alíquota ISS	Valor ISS retido	Valor ISS
450,00	450,00	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	450,00

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 Nº00000000687 / A1, EMITIDA EM 10/05/2023 NO VALOR DE R\$ 450,00.

DATA DO RECEBIMENTO: ___/___/___ ASSINATURA DO DESTINATÁRIO: _____

Corte na linha pontilhada

Linha digital para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.10033 00025.370701 00000.650010 4 93480000045000



085-0

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário NRS SERVICOS TECNICOS		Agência / Código do Beneficiário 0109-0/25370-7	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 00253707000000650
Número do documento S00687/0001	Contrato	CNPJ/CPF 20.233.577/0001-50	Vencimento 12/05/2023	Valor documento 450,00	
Pagador CENTRO EDUCAT. VIANNA DE CARVALHO					
Informações 0109-0/25370-7 <small>NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S)</small>					
					Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada



085-0

08591.10033 00025.370701 00000.650010 4 93480000045000

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.					Vencimento 12/05/2023
Beneficiário NRS SERVICOS TECNICOS			CNPJ/CPF 20.233.577/0001-50	Agência / Código do Beneficiário 0109-0/25370-7	
Data do Documento 10/05/2023	Nº do Documento S00687/0001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 10/05/2023	Nosso Número / Cód. do Documento 00253707000000650
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 450,00
Instruções APOS VENCIMENTO, COBRAR: 2,00% JUROS AO MES E MULTA DE 10,00% COBRANCA REFERENTE NOTA FISCAL NUMERO 00687					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 450,00
Pagador CENTRO EDUCAT. 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



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:14:58
148901489 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

08591100330002537070100000650010493480000045000

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 EDUCAC. VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 51.103

DATA DE VENCIMENTO 12/05/2023

DATA DO PAGAMENTO 11/05/2023

VALOR DO DOCUMENTO 450,00

VALOR COBRADO 450,00

NR.AUTENTICACAO E.CB3.BC8.6D2.2F1.E29

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


11/05/2023 10:13:00

JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO

11/05/2023 10:14:58

Transação efetuada com sucesso.

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

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ Secretaria da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e</p>	Número do RPS	Número da nota 10 - E				
	Data da emissão da nota 11/05/2023 14:23:14					
	Data do fato gerador 11/05/2023 14:23:14					
	Código de Verificação N1FV-ZNN2					
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\$)
7.02	1.200,0000	1,0000	1.200,00	1.200,00	2,50000	30,00
Descrição do serviço: Serviços prestados de retirada de cabeamento elétrico antigo. Fazer instalação elétrica nova em duas salas, um banheiro e corredor da quadra do prédio 2, com instalação de interruptores elétricos.						
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\$ 1.200,00			Valor líquido = R\$ 1.200,00			
Códigos dos serviços: 7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem.						
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	1.200,00	0,00	30,00	
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	



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 51.104
Valor 1.200,00
Destinação 0
Data transferência 11/05/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB CADE32F8AC57A4E1

Assinada por	JG443719 MARY VAZ FERRAO	11/05/2023 14:51:02
	JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	11/05/2023 14:52:28

Transação efetuada com sucesso.

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

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ Secretaria da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e</p>	Número do RPS	Número da nota 11 - E				
	Data da emissão da nota 11/05/2023 14:26:19					
	Data do fato gerador 11/05/2023 14:26:19					
	Código de Verificação 28V1-VPG9					
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\$)	aliquota (%)	ISS (R\$)
7.02	12.430,0000	1,0000	12.430,00	12.430,00	2,50000	310,75
Descrição do serviço: Prestação de serviços de demolição do muro e retirada das grades da frente do prédio 01. Construção de um novo muro prédio 1 com aberturas para instalação de vidros, fundação, colocação de tijolos e pilares, reboco e requadramento, constando 44 metros quadrados. Retirada do reboco danificado e realização de um novo reboco prédio 01, sendo a metragem de 40 metros quadrados. Retirada de azulejos, retirada da porta externa da lixeira, fechamento do vão, abertura de nova porta para parte interna. Retirada do palco existente no prédio 1, realização de contrapiso e instalação de lajotas.						
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\$ 12.430,00			Valor líquido = R\$ 12.430,00			
Códigos dos serviços: 7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem...						
Des. condicionado(R\$) 0,00	Des. incondicionado(R\$) 0,00	Deduções(R\$) 0,00	Base de cálculo(R\$) 12.430,00	Valor ISS Retido(R\$) 0,00	Valor ISS(R\$) 310,75	
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 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 51.105
Valor 12.430,00
Destinação 0
Data transferência 11/05/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 8AEB9DDB928185C2

Assinada por	JG443719 MARY VAZ FERRAO	11/05/2023 14:51:40
	JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	11/05/2023 14:52:28

Transação efetuada com sucesso.

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

EMISSÃO: 12/05/2023 APRES.: 15/05/2023 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.205.143.456 - FAT-01-202310306426781-5 REF.: 05/2023

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVA

CPJ 15.532.388/0001-49

R PARAGUAI, 254

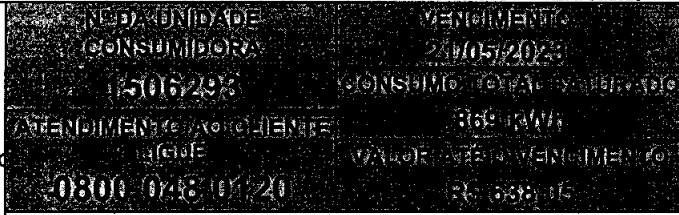
CRECHE - DAS NACOES (BC) - BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88330-0

Classificação: COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES / CONVENCIO

Tensão nominal ou contratada (V): 220 / 380

Limites adequados de tensão (V): 202 a 231

Grupo de Tensão: B Tipo de Tarifa: Convencional



DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: RG 4381920
 Unidade de medida: kWh
 Origem da leitura atual: LIDA
 Data da leitura anterior: 08/04/2023
 Data da leitura atual: 10/05/2023
 Data da próxima leitura: 12/06/2023
 Número de dias faturados: 32
 Leitura atual: 36055
 Leitura anterior: 35186
 Constante de faturamento: 1,00
 Consumo medido no mês: 869
 Consumo faturado no mês: 869
 Fator de potência: 0,99

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo TUSD	869	0,387583	336,81
Consumo Te	869	0,327722	284,79
Subtotal (R\$)			621,60
Lançamentos e Serviços			
Cosip Municipal			16,45
Subtotal (R\$)			16,45

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Sep/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023
814	697	665	488	659	688	690	840	977	1372	2129	2002

Mensagens:

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
102,60	139,30	216,67	39,37	123,66	621,60

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

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS			
TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	R\$ 621,60	17,00000%	R\$ 105,66
COFINS	R\$ 515,93	2,87000%	R\$ 14,80
PIS	R\$ 515,93	0,62000%	R\$ 3,20
	R\$		R\$

RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 12/05/2023

8ED6.39DC.E097.3996.18F9.93DF.4596.A593

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

EMPRESA

CEDENTE	SACADO	ETAPA/LVRO	VENCIMENTO		
CELESC AD CEN	CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	02/017249	21/05/2023		
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	DATA PROCESSAMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA	REFERÊNCIA	VALOR COBRADO (R\$)
12/05/2023	FAT-01-202310306426781-53	12/05/2023	1506293	05/2023	638,05

23790.34800 90002.161082 62013.613609 8 93570000063805





G3331209484731941
12/05/2023 09:54:05

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:54:02
148901489 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790348009000216108262013613609893570000063805

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	51.201
DATA DE VENCIMENTO	21/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	12/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	638,05
VALOR COBRADO	638,05

NR.AUTENTICACAO	3.5D4.4E1.07A.A2F.20B
-----------------	-----------------------

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 JG443719MARY VAZ FERRO
JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO

12/05/202309:31:07
12/05/202309:54:05

Transação efetuada com sucesso.


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

RECEBEMOS DE CAMORI ALIMENTOS DISTRIBUIDORA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		NF-e
DESTINATÁRIO: 0009008 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA - RUA PARAGUAI, 245 - NACOES - BALNEARIO CAMBORIU-SC		Nº. 000.015.380
EMISSÃO: 10/05/2023 - VALOR TOTAL: R\$3.744,00 - FORMA DE PAGAMENTO: 022 - SICOOB		SERIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	RETIRADO POR	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
		CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO



CAMORI ALIMENTOS DISTRIBUIDORA EIRELI
 RODOVIA KM 131, 3662 - BR 101
 BALNEARIO CAMBORIU - SC
 CEP: 88339-125 - FONE/FAX: (47)3367-6599
 E-MAIL: jblalimentos@gmail.com

DANFE
 Documento
 Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada
 1 - Saída
 Nº. 000.015.380
 SERIE 1
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
 4223 0510 4651 7000 0103 5500 1000 0153 8010 0173 5827

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

PROTOCOLO DA AUTORIZAÇÃO DE USO
 342230103168455 10-05-2023 16:26:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 5102-VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS /

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 255781458 INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO: CNPJ: 10.465.170/0001-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL 0009008 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	CNPJ/CPF 15.532.388/0001-49	DATA DA EMISSÃO 10/05/2023
ENDEREÇO RUA PARAGUAI	NÚMERO 245	BAIRRO/DISTRITO NACOES
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE (00) 0000-0000	UF SC
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP 88338-090
		DATA DA SAÍDA
		HORA DA SAÍDA

FATURA
 (TRES MIL SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS) * * * * *
 12/05/2023 - 3744.00 !

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	3.744,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO		VALOR DO DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	3.744,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	% DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
001034	CARNE MOIDA 1 PATINHO CONG UB CARNE P	02013000	0102	5102	KG	100,000	14,90	0,00	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001444	PEITO FRANGO S/ OSSO S/ PELE MORGANA CX	02071400	0102	5102	KG	100,000	12,70	0,00	1.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001221	COXA E SOBRECOXA COSSO LAR CX 20 KG	02071400	0102	5102	KG	120,000	8,20	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5102 Venda mercadoria adquirida de terceiros								3.744,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGAMENTO: SICOOB 2; VENDEDOR: 0002431 CRISTIANE FRASSETO; Retirado por: cris; Valor aprox. Tributos R\$ 157,25 Federal e 336,58 Estadual. Fonte: MD-5:fc92966556fcbc72df9c7c7aaca820ab;

Beneficiário CAMORI ALIMENTOS DISTRIBUIDORA EIRELI RODOVIA KM 131, 3662 - BR 101 - BALNEÁRIO CAMBORIÚ -	Agência/Código Beneficiário 3069/2913968	Nº Documento 015380-01	() Mudou-se () Ausente () Não existe nº indicado
	Vencimento 12/05/2023	Nosso Número 0103151-0	Valor do documento 3.744,00
Pagador 0009008-CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	Data	Assinatura	() Recusado () Não procurado () Endereço insuficiente () Desconhecido () Falecido () Outros (anotar no verso)
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima.		Data	Entregador

Local de pagamento Pagavel Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob ou Qualquer Banco até o Vencimen					Vencimento 12/05/2023
Beneficiário CAMORI ALIMENTOS DISTRIBUIDORA EIRELI RODOVIA KM 131, 3662 - BR 101 - BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC, CEP.88339-125					Agência/Código Beneficiário 3069/2913968
CNPJ 10.465.170/0001-03					Nosso Número 0103151-0
Data Documento 10/05/2023	Nº Documento 015380-01	Espécie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 10/05/2023	(=) Valor do documento 3.744,00
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda RS	Quantidade Moeda	Valor	(-) Descontos / Abatimentos
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MORA POR DIA ATRASO RS 7,49 NAO DISPENSAR JUROS DE MORA - MULTA 3% APOS VCTO SUJEITO A PROTESTO 5 DIAS APOS O VCTO					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador 0009008-CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ/CPF: 15532388/0001-49 RUA PARAGUAL, 245 NAÇÕES - BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC - CEP:88338-090					
Sacador/Avalista:			Código da baixa		

_____AUTENTICAÇÃO MECÂNICA_____

Local de pagamento Pagavel Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob ou Qualquer Banco até o Vencimen					Vencimento 12/05/2023
Beneficiário CAMORI ALIMENTOS DISTRIBUIDORA EIRELI RODOVIA KM 131, 3662 - BR 101 - BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC, CEP.88339-125					Agência/Código Beneficiário 3069/2913968
CNPJ 10.465.170/0001-03					Nosso Número 0103151-0
Data Documento 10/05/2023	Nº Documento 015380-01	Espécie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 10/05/2023	(=) Valor do documento 3.744,00
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda RS	Quantidade Moeda	Valor	(-) Descontos / Abatimentos
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MORA POR DIA ATRASO RS 7,49 NAO DISPENSAR JUROS DE MORA - MULTA 3% APOS VCTO SUJEITO A PROTESTO 5 DIAS APOS O VCTO					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado 3.744,00
Pagador 0009008-CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ/CPF: 15532388/0001-49 RUA PARAGUAL, 245 NAÇÕES - BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC - CEP:88338-090					
Sacador/Avalista:			Código da baixa		

_____AUTENTICAÇÃO MECÂNICA/FICHA DE COMPENSAÇÃO_____



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:54:02
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691306980129139680010315100015993480000374400

BENEFICIARIO:

CAMORI ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA

NOME FANTASIA:

CAMORI ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 10.465.170/0001-03

BENEFICIARIO FINAL:

CAMORI ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 10.465.170/0001-03

PAGADOR:

0009008CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 51.202

DATA DE VENCIMENTO 12/05/2023

DATA DO PAGAMENTO 12/05/2023

VALOR DO DOCUMENTO 3.744,00

VALOR COBRADO 3.744,00

NR.AUTENTICACAO 8.4B5.BF5.FC6.078.BFF

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 JG443719MARY VAZ FERRAO
JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO

12/05/202309:32:07
12/05/202309:54:05

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE BLESSED REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/05/2023 VALOR TOTAL: R\$ 140,00 DESTINATÁRIO: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - RUA PARAGUAI, 245 DAS NACOES BALNEARIO CAMBORIU-SC

NF-e

Nº. 000.000.301
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



BLESSED REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA
RUA GUSTAVO BERNEDT, 1113
CORDEIROS - 88310-551
ITAJAI - SC Fone/Fax: 4732243555

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.301
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4223 0541 7522 0200 0177 5500 1000 0003 0117 0309 0193

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

342230103820041 - 11/05/2023 10:44:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL

261047302

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

41.752.202/0001-77

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ / CPF

15.532.388/0001-49

DATA DA EMISSÃO

11/05/2023

ENDEREÇO

RUA PARAGUAI, 245

BAIRRO / DISTRITO

DAS NACOES

CEP

88338-090

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

11/05/2023

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

UF

FONE FAX

47996774991

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:00:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 16/05/2023
Valor R\$ 140,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,59	140,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0- Por conta do Emit				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ALI ICMS Q.IPI
918012	TORNEIRA BEBEDOURO COPO	84811000	0/102	5102	PC	2,0000	70,0000	140,00	0,00	0,00	0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Valor Aproximado dos Tributos: Federal: R\$ 18,83 , Estadual: R\$ 4,76 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Valor
R\$ 140,00

Vencimento
16/05/2023

Beneficiário

Blessed Refrigeração E Climatização
CNPJ 41.752.202/0001-77

Escaneie o QR code ou código de barras

Descrição

Referente Venda De Peças

Código de pagamento para copiar:

40390.00007 41752.202006
43287.187017 1 93520000014000

Antes do vencimento

R\$ 0,00

desconto

Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo

Após o vencimento

R\$ 2,80 1,00%

multa juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito

Direto

CNPJ 37.880.206/0001-63



Data de emissão: 11/05/2023

Para os bancos de antigamente ↓

Quer emitir boletos de graça? Acesse: cora.com.br/boletos-gratis

cora | 403-9 |

40390.00007 41752.202006 43287.187017 1 93520000014000

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				16/05/2023	
Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
Blessed Refrigeração E Climatização		41.752.202/0001-77		0001	
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc	Aceite	Nosso Número	
11/05/2023	43287187	DV	N	417522020043287187	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	01	R\$			140,00
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 2,80 e juros de 1,00% ao mês.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador Centro Educacional Vianna De Carvalho - CNPJ 15.532.388/0001-49					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:54:02
148901489 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CORA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE

40390000074175220200643287187017193520000014000

BENEFICIARIO:

Cora SCD SA

NOME FANTASIA:

Cora SCD SA

CNPJ: 37.880.206/0001-63

BENEFICIARIO FINAL:

Cora SCD SA

CNPJ: 37.880.206/0001-63

PAGADOR:

Centro Educacional Vianna De Carval

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 51.203

DATA DE VENCIMENTO 16/05/2023

DATA DO PAGAMENTO 12/05/2023

VALOR DO DOCUMENTO 140,00

VALOR COBRADO 140,00

=====

NR.AUTENTICACAO 1.BC1.05C.E5A.B83.784

=====

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

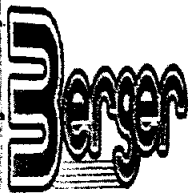
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JG443719MARY VAZ FERRAO
JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO

12/05/202309:32:55
12/05/202309:54:05

Transação efetuada com sucesso.

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



Identificação do emitente

**BERGER COM DE
MAQ.EQUIP.GASTRONOMIA
LTD A EPP**
RUA: ALBERTO WERNER Nº 57, SAO JOAO
Bajaz, SC
CEP: 88304033
Telefones/Fax: 4733482049

DANFE

Documento auxiliar
Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.012.451
FL 01/01
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

4223 0511 5067 1800 0170 5500 1000 0124 5111 6679 9556

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230103789947 11/05/2023 10:25:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS ADQ REC TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
256040419

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.506.718/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ/CPF

15.532.388/0001-49

DATA DE EMISSÃO

11/05/2023

ENDEREÇO

RUA PARAGUAY Nº 245

BAIRRO/DISTRITO

DAS NACOES

DATA DE SAÍDA

11/05/2023

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

UF

SC

CEP

88338-090

FONE/FAX

4733609849

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

10:20:52

FATURA/DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	26/05/2023	260,90			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 260,90	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 260,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CPF/CNPJ
	0 - REM(CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	SE	SM	SN	0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SE	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANT.	V.UNT.	V.TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
00002691.9	BORRACHA P/PANELA DE PRESSAO 4,5/7,5/10 L	84389000	0102	5102	pc	2,000	36,90	73,80			0,00		0,00
00001619.4	BORRACHA P/PANELA DE PRESSAO 13,18,22L	84389000	0102	5102	pc	2,000	54,90	109,80			0,00		0,00
00001767.7	VALVULA DE SEGURANCA PRETA	39100021	0102	5102	pc	6,000	8,90	53,40			0,00		0,00
00001766.9	PESO EMBALADA PANELA 4,5/7/10	79070090	0102	5102	pc	1,000	23,90	23,90			0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

→ DOC EMITIDO POR EPP OPTANTE SIMPLES NACIONAL → NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS

RESERVADO AO FISCO

BANCO DO BRASIL | 001-9

00190.00009 02848.270001 00006.911176 9

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço

BERGER COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAM PA - CNPJ: 11.506.718/0001-70
RUA:ALBERTO WERNER,238 - ITAJAI/SC - 88303-160

Data de Vencimento
26/05/2023

Agência / Código do Beneficiário
00305-0 / 57832-0

Data do Documento	Nr do Documento	Especie DOC	Acerte	Data Processamento	Nosso-Numero
11/05/2023	12451/A	DM	N	11/05/2023	28482700000006911

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento
	17 / 19	RS			260,90

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.

(-) Desconto/ Abatimento

(+) Juros/Multa

(=)Valor Cobrado

260,90

BB Cobrança 3 00.00

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

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:27:36
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090284827000100006911176993620000026090

BENEFICIARIO:
BERGER C M E P G LTDA
NOME FANTASIA:
BERGER COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIP
CNPJ: 11.506.718/0001-70
PAGADOR:
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL
CNPJ: 15.532.388/0001-49

=====

NR. DOCUMENTO	51.501
NOSSO NUMERO	28482700000006911
CONVENIO	02848270
DATA DE VENCIMENTO	26/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	15/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	260,90
VALOR COBRADO	260,90

=====

NR.AUTENTICACAO	5.26C.8A1.151.462.C7A
-----------------	-----------------------

=====

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	15/05/2023 08:25:46
	JG443719 MARY VAZ FERRAO	15/05/2023 08:27:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.

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


NF-e
No. 000.053.471
SÉRIE 100

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

No. 000.053.471
SÉRIE 100
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
4223 0509 4776 5200 2210 5510 0000 0534 7111 1500 1379

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADQUIREC TERC

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342230104661930 - 12-05-2023 08:02:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 257199900 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: C.N.F.J.: 09.477.652/0022-10

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO C.N.F.J./C.P.F.: 15.532.388/0001-49 DATA DA EMISSÃO: 12-05-2023 08:01:37

ENDEREÇO: RUA PARAGUAI, 245 BAIRRO/DISTRITO: NACOES CEP: 88330000 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 12-05-2023 08:01:37

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU FONE/FAX: 4733609849 UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 08:01:46

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	B.C. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO FCP	V. ICMS UF DEST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.833,46	370,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,44
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	36,05	0,00	0,00	3.664,39	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA DE: 9 - Sem Frete CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: C.N.F.J./C.P.F.:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 0,00 ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

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
7896279600194	MARG COAMO 14 5KG C SAL	15171000	000	5102	UN	1,0000	119,9000	0,00	119,90	119,90	14,39	0,00	12,00	0,00
17896057800171	VINAG GALO BARCELOS 750M CX12	22090000	000	5102	UN	1,0000	19,8000	2,40	17,40	17,40	2,09	0,00	12,00	0,00
7896408440325	BISC CASAREDO 350G	19053100	000	5102	UN	80,0000	5,8900	8,00	463,20	463,20	78,74	0,00	17,00	0,00
7896279600538	OLEO COAMO SOJA PET 900M	15079090	000	5102	UN	80,0000	5,2500	0,00	420,00	420,00	50,40	0,00	12,00	0,00
7897075300042	FAR MAND 100 BC 1KG	11062000	020	5102	UN	40,0000	6,9800	0,00	279,20	162,87	19,54	0,00	12,00	0,00
7896202810690	DOCE FRUTA OLIVEIRA 900G	20071000	000	5102	UN	7,0000	9,9000	0,77	68,53	68,53	11,65	0,00	17,00	0,00
7896202810607	DOCE FRUTA OLIVEIRA 900G	20071000	000	5102	UN	8,0000	9,9000	0,88	78,32	78,32	13,31	0,00	17,00	0,00
7898018160075	ARROZ CATARINAO PARB 5KG	10063011	020	5102	UN	48,0000	17,7800	0,00	853,44	497,84	59,74	0,00	12,00	0,00
7896022204563	MAC LUCIANA 500G ESPAG	19021100	020	5102	UN	120,0000	2,9900	0,00	358,80	209,30	25,12	0,00	12,00	0,00
7896005275832	FAR TRIGO D BENTA 5KG	11010010	020	5102	UN	24,0000	20,9500	0,00	502,80	293,30	35,20	0,00	12,00	0,00
7896894900259	ACUCAR CARAVELAS 5KG NAT	17011400	000	5102	UN	24,0000	21,9500	24,00	502,80	502,80	60,34	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: MD5: 20F2C90CF82C078D719EE60F9BB171F1 FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTPRESOMETRO.CO M.BR 66E459) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL R\$ 492,87 E STADUAL R\$ 491,23 MUNICIPAL R\$ 0,00 ; [COD. PROD: 17896057800171, PIS: 0,25, COFINS: 1,16]; [C OD. PROD: 7896408440325, PIS: 6,34, COFINS: 29,22]; [COD. PROD: 7896202810690, PIS: 0,94, COFINS: 4,32]; [COD. PROD: 7896202810607, PIS: 1,07, COFINS: 4,94]; COO: 672139, 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 009/36861807450-1			
			Data de Vencimento 19/05/2023			
Dta Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data	Assinatura do Entregador
12/05/2023	DM	53471		3.664,39		
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%), 73,29 MORA/DIA DE 7,33
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 3.664,39

"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 19/05/2023		
Cedente					SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10		Agência/Código Cedente 3686-2/0001619-5		
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento		Nosso Número	
12/05/2023		53471/1		DM	N	12/05/2023		009/36861807450-1	
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento	
		9	R\$					3.664,39	
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%), 73,29 MORA/DIA DE 7,33
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 3.664,39

Autenticação Mecânica**237-2**

23793.68604 93686.180741 50000.161906 6 93550000366439

Local de Pagamento					Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.		Vencimento 19/05/2023		
Cedente					SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10		Agência/Código Cedente 3686-2/0001619-5		
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento		Nosso Número	
12/05/2023		53471/1		DM	N	12/05/2023		009/36861807450-1	
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento	
		9	R\$					3.664,39	
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 - 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%), 73,29 MORA/DIA DE 7,33
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 3.664,39

3.664,39



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:32:04
148901489 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793686049368618074150000161906693550000366439

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 51.502

DATA DE VENCIMENTO 19/05/2023

DATA DO PAGAMENTO 15/05/2023

VALOR DO DOCUMENTO 3.664,39

VALOR COBRADO 3.664,39

=====

NR.AUTENTICACAO 3.B87.EFF.686.664.E2D

=====

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 15/05/2023 08:28:54

JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO 15/05/2023 08:32:05

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE IDEALECIO EDUARDO EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000071471 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000071471 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
IDEALECIO EDUARDO EPP Quarta avenida, 145 - Centro - CEP:88330-105 - Balneario Camboriu - SC TEL: (47)3367-0894			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA MERCADORIA INSCRIÇÃO ESTADUAL 253631246		342230104666708 12/05/2023 08:06:42 CNPJ / CPF 02.486.117/0001-52	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO ENDEREÇO RUA PARAGUAI, 245 MUNICÍPIO Balneario Camboriu		15.532.388/0001-49 BAIRRO / DISTRITO NACOES UF SC	12/05/2023 DATA SAÍDA / ENTRADA 12/05/2023 HORA DA SAÍDA 08:05:50
FONE / FAX (47)3360-9849		CEP 88338-090	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	71471	1.488,60	39,90	1.448,70

DUPLICATAS		DUPLICATAS		DUPLICATAS		DUPLICATAS	
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.
001	12/05/2023	1.448,70					

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.488,60	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	39,90	0,00	0,00	1.448,70

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
35307	ETIQUETA A4 C/25FLS	48219000	5102	5102	CX	2,0000	20,9000	41,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27782	CONTACT TRANSPARENTE BRW 25MTS ROLO 80 micras	39199090	0102	5102	RL	1,0000	119,9000	119,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13500	FITA CREPE MARROM 18X50 SCOTCH 3M MARROM	48114110	5102	5102	RL	10,0000	23,9000	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18459	CADERNO 1MAT PEPPER FEMININO	48202000	0102	5102	UN	3,0000	10,9000	32,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4779	VISOR E ETIQUETA C/50 DELLO	39261000	0102	5102	CX	2,0000	11,9000	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
8680	PRANCHETA MADEIRA OF PRENDEDOR PLASTICO	44219900	0102	5102	UN	10,0000	8,9000	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31431	PAPEL FOTOGRAFICO A4 130GR AUTO ADESIVO 50FLS GLOSSY	48114110	2102	5102	UN	2,0000	55,9000	111,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2523	FITA LARGA TRANSP 48X45 ADELBRAS	39191010	4102	5102	RL	10,0000	5,9000	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13500	FITA CREPE MARROM 18X50 SCOTCH 3M MARROM	48114110	5102	5102	RL	10,0000	23,9000	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10591	FITA DUPLA FACE SILICONE 19X2 3M	35061090	4102	5102	UN	1,0000	28,9000	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29153	REFIL TINTA EPSON T504 PRETO PRETO	32151100	2102	5102	UN	1,0000	72,9000	72,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24071	BATERIA 9V ALCALINA ELGIN	85061031	7102	5102	CX	1,0000	15,9000	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18591	PAPEL SEDA CORES LISO AVULSO	48025490	0102	5102	UN	60,0000	0,4000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15407	FITA CETIM POLIESTER 7X100	58063200	0102	5102	RL	1,0000	31,9000	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30241	CARTAO PONTO C/ 100 BRANCO C/ AZUL HENRY	49111090	0102	5102	PCT	10,0000	35,9000	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pagto.: A VISTA DINHEIRO - Dinheiro. Val Aprox Tributos R\$ 400,59 (27,65%) Fonte:IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.....	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



237-2

Comprovante de Entrega

Beneficiário IDALECIO EDUARDO EPP		Agência / Cód. Beneficiário 7223-0 / 0015688-4		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)		
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		Nosso Número 04 / 13313232692-9		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe N° indicado
Vencimento 16/05/2023	N° do Documento 71471	Espécie Moeda R\$	Valor do Documento 1.448,70	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente
Receb(emos) o bloqueto/Título com as características acima.		Data	Assinatura	Data	Entregador	
Local de Pagamento: Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso						Data de Processamento 12/05/2023



237-2

23797.22305 41331.323265 92001.568804 3 93520000144870

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso						
Beneficiário IDALECIO EDUARDO EPP - CNPJ: 02.486.117/0001-52						
Data do documento 12/05/2023	Número do documento 71471	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 12/05/2023		
Uso do Banco	Cip	Carteira 04	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***						Vencimento 16/05/2023
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....2,41						Agência / Cód. Beneficiário 7223-0 / 0015688-4
APÓS 16/05/2023 MULTA.....43,46						Nosso Número 04 / 13313232692-9
Ctrl. Participante: 256631912						1 (=) Valor do Documento 1.448,70
						2 (-) Desconto / Abatimento
						3 (-) Outras Deduções
						4 (+) Mora Multa
						5 (+) Outros Acréscimos
						6 (=) Valor Cobrado

Recebimento através do cheque nº. do Banco: Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - CNPJ: 15.532.388/0001-49 RUA PARAGUAI, 245 - NACOES 88338-090 - BALNEARIO CAMBORIU - SC

Beneficiário Final:

Autenticação Mecânica



237-2

23797.22305 41331.323265 92001.568804 3 93520000144870

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso						Vencimento 16/05/2023
Beneficiário IDALECIO EDUARDO EPP - CNPJ: 02.486.117/0001-52						Agência / Cód. Beneficiário 7223-0 / 0015688-4
Data do documento 12/05/2023	Número do documento 71471	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 12/05/2023		Nosso Número 04 / 13313232692-9
Uso do Banco	Cip	Carteira 04	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	1 (=) Valor do Documento 1.448,70
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***						2 (-) Desconto / Abatimento
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....2,41						3 (-) Outras Deduções
APÓS 16/05/2023 MULTA.....43,46						4 (+) Mora Multa
Ctrl. Participante: 256631912						5 (+) Outros Acréscimos
						6 (=) Valor Cobrado 1.448,70
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - CNPJ: 15.532.388/0001-49 RUA PARAGUAI, 245 - NACOES 88338-090 - BALNEARIO CAMBORIU - SC						
Beneficiário Final:						

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:32:05
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23797223054133132326592001568804393520000144870

BENEFICIARIO:

PAPELARIA COR-DE-ROSA

NOME FANTASIA:

PAPELARIA COR-DE-ROSA

CNPJ: 02.486.117/0001-52

BENEFICIARIO FINAL:

PAPELARIA COR-DE-ROSA

CNPJ: 02.486.117/0001-52

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 51.503

DATA DE VENCIMENTO 16/05/2023

DATA DO PAGAMENTO 15/05/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.448,70

VALOR COBRADO 1.448,70

=====

NR. AUTENTICACAO F.303.7FF.2C5.2A9.7A5

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

15/05/2023 08:29:39

JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO

15/05/2023 08:32:05

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
00000000533 / A1Data e Hora da Emissão
15/05/2023 15:50:10Competência
5/2023Código de Verificação
JDDQ-Z2KG**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: cecviana@hotmail.com**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

01 CAÇAMBA

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 280,00

Código do Serviço:

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

Natureza de Operação:

511 - ISS devido para outro município (Simples Nacional)

Local da prestação do serviço

BALNEÁRIO CAMBORIÚ / SC - BRASIL

Valor Serviços	Base de Cálculo	Alíquota ISS	Valor ISS retido	Valor ISS
280,00	280,00	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	280,00

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 Nº00000000533 / A1, EMITIDA EM 15/05/2023 NO VALOR DE R\$ 280,00.

DATA DO RECEBIMENTO: ____/____/____ ASSINATURA DO DESTINATÁRIO: _____



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.59.54
1489301489 0024

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230515185809140351887
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: 280,00
DATA: 15/05/2023 - 15:59:27
DESCRICAO: Pagamento da Nota Fiscal 533 /A1 - R\$
280,00.

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: 15/05/2023 - 15:59:29

=====

DOCUMENTO: 051504
AUTENTICACAO SISBB: 4.578.6AD.198.E3F.121

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 SARAGOCA E SILVA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/04/2023 VALOR TOTAL: R\$ 455,00 DESTINATÁRIO: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - R PARAGUAI, 245 DAS NACOES Balneario Camboriu-SC

NF-e
Nº 5.638
Série 2

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



SARAGOCA E SILVA LTDA

Rua Dona Maria Medeiros Siemann, 246 - Sala 03
Fazenda - 88302-250
Itajaí - SC Fone: (04) 73349-5846

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 5.638
Série 2
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4223 0473 7235 2000 0104 5500 2000 0056 3817 3001 7195

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

342230092207395 - 27/04/2023 09:56:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254.798.713

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

73.723.520/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ / CPF

15.532.388/0001-49

DATA DA EMISSÃO

27/04/2023

ENDEREÇO

R PARAGUAI, 245

BAIRRO / DISTRITO

DAS NACOES

CEP

88338-090

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

27/04/2023

MUNICÍPIO

Balneario Camboriu

UF

FONE / FAX

(47) 3360-9849

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:56:20

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 27/04/2023
Valor R\$ 455,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
CORDABR	CORDA TRANC PET BRANCA 3,5MM - ORC	56075090	0102	5102	M	15	1,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RP5BR	REDE PROTECAO MALHA 5 BRANCO + INSTALACAO CEST: 28.040,00	56081900	0102	5102	M2	20	22,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: I-Documento emitido por MEI, ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI.
Produto destinado a Consumidor Final.
Trib aprox R\$ 12,01 Federal e R\$ 6,19 Estadual

RESERVADO AO FISCO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.20
1489301489 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230516113730215223980
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: 455,00
DATA: 16/05/2023 - 08:50:28
DESCRICAO: Pagamento da Nota Fiscal 5.638 R\$ 455,
00.

PAGO PARA: So Telas
CNPJ: 73.723.520/0001-04
CHAVE PIX: 73723520000104
INSTITUICAO: 82639451 COOP VIACREDI
AGENCIA: 0101 - CONTA: 0000000000011108320
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 16/05/2023 - 08:50:29

=====

DOCUMENTO: 051601
AUTENTICACAO SISBB: 5.036.DD3.9C1.5D4.A46

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 PRODUSOLAR QUIMICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/05/2023 VALOR TOTAL: R\$ 555,00 DESTINATÁRIO: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - RUA PARAGUAI, 245 NAcOES Balneario Camboriu-SC

NF-e

Nº 1.900
Série 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



PRODUSOLAR QUIMICA LTDA

R FRITZ SPERNAU, 718 - GALPAO
ITOUPAVA NORTE - 89055-200
Blumenau - SC Fone: (47) 3339-3426

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 1.900
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4223 0531 3311 3400 0119 5500 1000 0019 0010 6899 3638

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 Producao do Estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230104965422 - 12/05/2023 11:26:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258.926.996

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

31.331.134/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ / CPF

15.532.388/0001-49

DATA DA EMISSÃO

12/05/2023

ENDEREÇO

RUA PARAGUAI, 245

BAIRRO / DISTRITO

NAcOES

CEP

88338-090

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

12/05/2023

MUNICÍPIO

Balneario Camboriu

UF

FONE / FAX

(47) 3360-9849

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:26:44

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 08/06/2023
Valor R\$ 555,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

30

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	0/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
20567	HIPÓCLORITO CONCENTRADO MAIS LIMPO 5L CEST: 11.001.00	28289011	0102	5101	UN	30	18,50	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatário: cecviana@hotmail.com
Inf. Contribuinte: I-Documento emitido por MEI, ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Não gera direito a crédito fiscal de IPI.
Produto destinado a Consumidor Final.

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador



756-0 | 75691.30698 01549.125803 00134.340017 8 93760000055500

Beneficiário PRODUSOLAR QUIMICA LTDA R FRITZ SPERNAU, 718 GALPAO - ITROUPAVA NORTE - CEP: 89055-200 - Blumenau - SC		Agência/Código do Beneficiário 3069 / 5491258	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 0001343-4
Número do documento 1900	CPF/CNPJ 31.331.134/0001-19	Vencimento 09/06/2023	Valor documento 555,00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 15.532.388/0001-49					

Autenticação mecânica

Demonstrativo
**PRODUSOLAR QUIMICA LTDA - 31.331.134/0001-19
R FRITZ SPERNAU, 718 GALPAO - CEP: 89055-200 - ITROUPAVA NORTE - Blumenau - SC
Pedido de Venda 1283 / Nota Fiscal 00001900.**

Corte na linha pontilhada



756-0 | 75691.30698 01549.125803 00134.340017 8 93760000055500

Local de pagamento Pagável preferencialmente no Sicoob					Vencimento 09/06/2023
Beneficiário PRODUSOLAR QUIMICA LTDA - 31.331.134/0001-19 R FRITZ SPERNAU, 718 GALPAO - ITROUPAVA NORTE - CEP: 89055-200 - Blumenau - SC					Agência/Código do Beneficiário 3069 / 5491258
Data do documento 12/05/2023	Nº documento 1900	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 12/05/2023	Nosso número 0001343-4
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 555,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - 2% de multas ao mês 1% de juros ao mês					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado 555,00
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 15.532.388/0001-49 RUA PARAGUAI, 245 - NAÇÕES Balneario Camboriú - SC - CEP: 88338-090					

Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:51:47
148901489 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICCOB S.A.

75691306980154912580300134340017893760000055500
NR. DOCUMENTO 51.602
DATA DO PAGAMENTO 16/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 555,00
VALOR COBRADO 555,00
=====

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

=====

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	16/05/2023 08:38:51
	JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	16/05/2023 08:51:47

Transação efetuada com sucesso.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Numero da Nota

11

Emissão

11/05/2023

Código Verificador

3G83G9211

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 27.758.561/0001-00

Inscrição Municipal: 213.243

Estadual:

Razão Social: JENEFER DARA LEAO

Endereço: JACARANDA, Nº: 1020 - TABULEIRO

Município: CAMBORIU Estado: SC E-mail: consultor.jean86@gmail.com

Telefone: - 47996920055 -

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49

Endereço: RUA: PARAGUAI, 245

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC

E-mail: cecviana@hotmail.com

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição Serviço Prestado	Valor	Base Cálculo	Aliquota	ISSQN
RETIRADA DE VIDRO QUEBRADO E SUBSTITUIÇÃO	320,00	320,00	3,00	9,60
Total:	320,00	320,00		9,60
PIS/PASEP R\$: 0,00	COFINS R\$: 0,00	INSS R\$: 0,00	IR R\$: 0,00	CSLL R\$: 0,00

Serviços Prestados (CNAE)

43.30-4/99-00 · OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO

Código do Serviço

1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista

Outras Informações

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional (Resolução CGSN nº 10/2007)



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.00
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230516131647668072334
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: 320,00
DATA: 16/05/2023 - 10:19:33
DESCRICAO: Pagamento da Nota Fiscal 11 - R\$ 320,0
0.

PAGO PARA: Jenefer Dara Leao
CPF: ***.629.809-**
CHAVE PIX: +5547997824885
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000994461076
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 16/05/2023 - 10:19:34

=====

DOCUMENTO: 051603
AUTENTICACAO SISBB: F.B38.C1B.63D.E2C.AEB

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 CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

RAZÃO SOCIAL: 000368 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO FANTASIA: VIANNA DE CARVALHO

DATA DO RECEBIMENTO: 16/05/2023 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR VALOR TOTAL NF: 2.225,20


NF-e
Nº: 000.008.670
Série: 001

CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI

RUA SÃO PAULO, 165
DOS ESTADOS - CEP: 88339-025,
BALNEARIO CAMBORIU (SC)
FONE (FIXO): (47) 98498 7414/3363 5558
adm@cleanhall.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº: 000.008.670
SÉRIE: 001
Página: 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
42-23.05-21.083-005/0001-03-55-001-000.008.670-198.747.197.8

Consulta de autenticidade no portal nacional da Nfe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342230107500289 16/05/2023 10:57:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 257.463.801 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: CNPJ: 21.083.005/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ / CPF: 15.532.388/0001-49 DATA DA EMISSÃO: 16/05/2023

ENDEREÇO: R PARAGUAI, 245 BAIRRO / DISTRITO: DAS NACOES CEP: 88338-090 DATA DA SAÍDA: 16/05/2023

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU (SC) FONE (FIXO): (47) 3360 9849 UF: SC IE/RG: HORA DA SAÍDA: 10:57:43

FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor): COND: À PRAZO | TOTAL PARCELAS: 2.225,20

000008670/1 09/06/2023 2.225,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.225,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.225,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0-REMETENTE (CIF) CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 0,00 ESPÉCIE: MARCA: NÚMERO/VOLUMES: 0 PESO BRUTO: 0,000 PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	IPI
003222	CS ALCOOL GEL 70° 5L	38089429	0102	5102	UN	4,000	41,50	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003254	CS ALCOOL LIQUIDO 70° 5L	38089429	0102	5102	UN	4,000	38,50	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002619	ESPONJA MULTIUSO SCOTCH-BRITE 10UN	68053090	0102	5102	UN	40,000	18,50	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003553	DESINFETANTE LAVANDA ECOVALLE 5LTS	38089429	0102	5102	UN	20,000	12,50	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004176	SACO FREEZER BOMPACK 1KG 500UN.	39232190	0102	5102	UN	4,000	22,90	91,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000172	INSETICIDA SBP MULTI 300ML	38089119	0500	5405	UN	20,000	19,90	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001268	SABÃO PASTA CRISTAL ROSA 500G	34054000	0102	5102	UN	10,000	10,50	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000960	PAPEL HIGIENICO FOFINHO FOLHA DUPLA 30M	48181000	0500	5405	UN	24,000	6,70	160,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003381	FILME PVC 38X300MTS	39204390	0102	5102	UN	2,000	79,90	159,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOC. EMITIDO POR MEPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI

CÁLCULO DO ISSQN

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

047001

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: REF. DAV-ORÇAMENTO: 11545

MD5: 814c77aefdbfa394cc867776263bb2

RESERVADO AO FISCO



Beneficiário CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI SÃO PAULO 165 SALA 02 ESTADOS Balneário Camboriú - SC	21.083.005/0001-03 88339-025	Vencimento 09/06/2023	Valor do Documento 2.225,20
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto.	Data de Emissão 16/05/2023		(=) Valor cobrado
	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3069/2650355		
	Nosso Número 5342-5		

Dados do Pagador		Número do Documento 8670	
Nome do pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			
Endereço RUA PARAGUAI			
Bairro / Distrito NAÇÕES			
Município BALNEÁRIO CAMBORIÚ	UF SC	CEP 88338-090	
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.30698 01265.035509 00534.250014 1 93760000222520

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 09/06/2023
Beneficiário CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 21.083.005/0001-03					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3069/2650355
Data do documento 16/05/2023	N. documento 8670	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 16/05/2023	Nosso número 5342-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 2.225,20
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3069 SICOOB MAXICRÉDITO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO RUA PARAGUAI NAÇÕES BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC					(+) Outros acréscimos
Beneficiário Final					(=) Valor cobrado 2.225,20



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:16:39
148901489 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICCOB S.A.
=====

75691306980126503550900534250014193760000222520
NR. DOCUMENTO 51.604

DATA DO PAGAMENTO 16/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 2.225,20
VALOR COBRADO 2.225,20
=====

PAGAMENTO AGENDADO.
A quitação efetiva desse debito dependera da
validação das condições de pagamento junto
ao beneficiario e da existencia de saldo na
sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitação.
=====

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 16/05/2023 14:15:55

JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO 16/05/2023 14:16:37

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
207.63795.79-2

11 Nome
JESSICA APARECIDA RICARDO PATRICIO

17 CTPS (nº, série, UF)
1247931 - 0050 / SC

18 CPF
[REDACTED]

19 Data de Nascimento
12/10/1999

20 Nome da Mãe
JACIRA RICARDO HENCKEMAIER

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão
01/02/2023

25 Data do Aviso Prévio
10/05/2023

26 Data de Afastamento
10/05/2023

27 Cod. Afastamento
SJ1

29 Pensão Alim. (%) FGTS
0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

No dia 16 de Maio 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.

Bal. Com. Viúva / SC, 16 de Maio 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

151 Assinatura do Trabalhador

Jessica Ap. Ricardo Patricio

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 JESSICA A R PATRICIO
Agência 1489-3
Conta corrente 68393-0
Valor 1.942,71
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG443719 MARY VAZ FERRAO	16/05/2023 11:13:37
	JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	16/05/2023 11:14:51

Transação efetuada com sucesso.

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 128.03130.69-8		11 Nome DÉBORA DOS SANTOS		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua TAILANDIA, 1076				13 Bairro NAÇÕES
14 Município BALNEARIO CAMBORIU	15 UF SC	16 CEP 88.338-155	17 CTPS (nº, série, UF) 6433164 - 0040 / RS	18 CPF ██████████
19 Data de Nascimento 16/03/1982	20 Nome da Mãe NAIR POMMER			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 636,70	24 Data de Admissão 18/04/2023	25 Data do Aviso Prévio 08/05/2023	26 Data de Afastamento 08/05/2023	27 Cod. Afastamento RA1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS**VERBAS RESCISÓRIAS**

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 7/dias Salário (líquido de 1/faltas e DSR)	R\$ 306,91	53 Adic. de Insalubridade 10%	R\$ 30,80	62 Salário-Família	R\$ 15,95
65 Férias Proporc 1/12 avos	R\$ 124,26	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 41,42		
				TOTAL BRUTO	R\$ 519,34

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
104 Indenização Art. 480 CLT	R\$ 203,87	112.1 Previdência Social	R\$ 25,32	115.1 Outros Descontos (ARREDONDAMENTO - Desconto)	R\$ 0,93
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 230,12
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 289,22

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 128.03130.69-8 11 Nome DÉBORA DOS SANTOS
17 CTPS (nº, série, UF) 6433164 - 0040 / RS 18 CPF [REDACTED] 19 Data de Nascimento 16/03/1982 20 Nome da Mãe NAIR POMMER

CONTRATO

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

24 Data de Admissão 18/04/2023 25 Data do Aviso Prévio 08/05/2023 26 Data de Afastamento 08/05/2023 27 Cod. Afastamento RA1 29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00

30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado

No dia 16 de Maio 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.

Dalmo Luiz Castelain de 16 de Maio 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

Débora Santos

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 DEBORA DOS SANTOS
Agência 1489-3
Conta corrente 68968-8
Valor 289,22
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG443719 MARY VAZ FERRAO	16/05/2023 11:14:05
	JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	16/05/2023 11:14:51

Transação efetuada com sucesso.

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 : 16/05/2023 Dest/Rem: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Valor Total : 2.043,55		Nº	NF-e 309.445										
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 1 - SAÍDA Nº 309.445 SÉRIE 001 FOLHA 1 de 1											
													
		CHAVE DE ACESSO 4223 0583 5501 4500 0193 5500 1000 3094 4517 5711 2010 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 342230107981529 16/05/2023 16:44:56											
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 16/05/2023										
ENDEREÇO R PARAGUAI N:245, 245.		BAIRRO / DISTRITO DAS NACOES	CEP 88338-090										
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE / FAX (47) 3360-9849	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO										
HORA DE ENTRADA / SAÍDA 16:43													
FATURA / DUPLICATA													
23/05/23 309445 - 1/1 2.043,55													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.043,55	VALOR DO ICMS 336,81	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00										
VALOR TOTAL DO PRODUTOS 2.043,55		VALOR TOTAL DA NOTA 2.043,55											
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 2.043,55											
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Por Conta do Emitente	CÓDIGO ANTT										
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF										
VOLUMES 2096		ESPECIE	MARCA										
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000	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 ICM IPI
0011738	PARAFUSO AUTO BROCANTE 5,5X25	73181400	000	5.102	UN	600,0000	0,7000000	0,00	420,00	420,00	71,40	0,00	17,00 0,00
0011933	PARAFUSO AUTO BROCANTE 5,5X90 12X3,1/2	73181400	000	5.102	UN	300,0000	1,2500000	0,00	375,00	375,00	63,75	0,00	17,00 0,00
0010360	ADESIVO SELANTE PRO PU 40 CINZA 400G	35069190	000	5.102	LT	2,0000	29,9000000	0,00	59,80	59,80	10,17	0,00	17,00 0,00
0009149	CAIXA HIDROMETRO COM TAMP A PC	39259090	000	5.102	UN	1,0000	99,9000000	0,00	99,90	99,90	16,98	0,00	17,00 0,00
0008290	COLA RATO RATO EIRA ADESIVA	35069190	000	5.102	UN	8,0000	6,7500000	0,00	54,00	54,00	9,18	0,00	17,00 0,00
0008965	PARAFUSO AGULHIA P/ FORRO 4,2X13	73181400	000	5.102	UN	1,000,0000	0,1800000	0,00	180,00	180,00	30,60	0,00	17,00 0,00
0007833	PLAFON TASCIBRA E-27 BRANCO PORCELANA	85366100	000	5.102	UN	8,0000	5,5000000	0,00	44,00	44,00	7,48	0,00	17,00 0,00
0003314	ROLDANA FF 60 V CANTONEIRA	73251000	000	5.102	UN	2,0000	29,9000000	0,00	59,80	59,80	10,17	0,00	17,00 0,00
0000824	AGUARRAZ MINERAL 900ML	38140090	000	5.102	UN	1,0000	26,9000000	0,00	26,90	26,90	4,57	0,00	17,00 0,00
0003681	CABO DE AÇO VARAL	73121090	000	5.102	UN	30,0000	3,7500000	0,00	112,50	112,50	19,13	0,00	17,00 0,00
0011033	MASSA PVA 5KG SANICOLOR	32141020	000	5.102	UN	1,0000	26,0000000	0,00	26,00	26,00	4,42	0,00	17,00 0,00
0011036	MASSA ACRILICA 5KG SANICOLOR	32141020	000	5.102	UN	1,0000	45,9000000	0,00	45,90	45,90	7,80	0,00	17,00 0,00
0001239	PREGO C CABECA 17X27	73170090	000	5.102	UN	5,0000	22,5000000	0,00	112,50	112,50	19,13	0,00	17,00 0,00
0004032	SARRAFO UNIDADE 5X2,5X3M	44071100	000	5.102	UN	35,0000	5,9500000	0,00	208,25	208,25	35,40	0,00	17,00 0,00
0006022	FITA DUPLA FACE 3M 12MMX20M TRANSPARENTE	35061090	000	5.102	UN	1,0000	86,0000000	0,00	86,00	86,00	14,62	0,00	17,00 0,00
0003968	TIJOLOS 8 FUIROS 9X19X19	69041000	000	5.102	UN	100,0000	1,0600000	0,00	106,00	106,00	7,42	0,00	7,00 0,00
0001240	PREGO C CABECA 19X36	73170090	000	5.102	UN	1,0000	27,0000000	0,00	27,00	27,00	4,59	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 Nr 325404		RESERVADO AO FISCO											

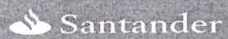


033-7

03399.03031 60700.000007 18078.501014 6 93590000204355

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 000000018078 5
Número do Documento 0309445-01	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 83.550.145/0001-93	Data de Vencimento 23/05/2023	(=) Valor do Documento 2.043,55	
(-) 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 18078.501014 6 93590000204355

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 000000018078 5
Número do Documento 0309445-01	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 83.550.145/0001-93	Data de Vencimento 23/05/2023	(=) Valor do Documento 2.043,55	
(-) 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 18078.501014 6 93590000204355

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 23/05/2023
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 16/05/2023	No. do Documento 0309445-01	Espécie Doc. DM	Aceite A	Data Processamento 16/05/2023	Nosso Número 000000018078 5
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento 2.043,55
Instruções: Texto de responsabilidade do cedente. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 1,23 AO DIA. NÃO PROTESTAR AUSÊNCIA DE INSTRUÇÕES					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 2.043,55
PAGADOR CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 15.532.388/0001-49 R PARAGUAI N:245, 245 - 88338-090 DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU/SC Sacador/Avalista: Código de Baixa					



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Corte na Linha Pontilhada



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:14:14
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.

0339903031607000000718078501014693590000204355

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 51.801

DATA DE VENCIMENTO 23/05/2023

DATA DO PAGAMENTO 18/05/2023

VALOR DO DOCUMENTO 2.043,55

VALOR COBRADO 2.043,55

NR.AUTENTICACAO 1.85C.937.070.4A5.AB9

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 18/05/2023 08:13:30

JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO 18/05/2023 08:14:14

Transação efetuada com sucesso.

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

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		02 - CNPJ/CEI 15.532.388/0001-49									
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) PARAGUAI 245		04 - Contato/DDD/telefone 47-33609849		05 - CEP 88.338-090							
06 - Bairro/distrito DAS NACOES		07 - Município BALNEARIO CAMBORIU		08 - UF SC		09 - FPAS 566		10 - Simples 1		14 - Qtde Trabalhadores 1	
11- Identificador 13835564955323882					12- Total a Recolher 616,81						
13- Data de Validade = 02/06/2023											

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858900000069 168102392027 306021383551 649553238826

Autenticação mecânica

Via Empresa

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		02 - CNPJ/CEI 15.532.388/0001-49									
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) PARAGUAI 245		04 - Contato/DDD/telefone 47-33609849		05 - CEP 88.338-090							
06 - Bairro/Distrito DAS NACOES		07 - Município BALNEARIO CAMBORIU		08 - UF SC		09 - FPAS 566		10 - Simples 1		14 - Qtde Trabalhadores 1	
11- Identificador 13835564955323882					12- Total a Recolher 616,81						
13- Data de Validade = 02/06/2023											

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858900000069 168102392027 306021383551 649553238826

Autenticação mecânica

Via Banco



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.01.48
1489301489 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 85890000006-9 16810239202-7
30602138355-1 64955323882-6
Data do pagamento 19/05/2023
Identificador 13835564955323882
Data de vencimento 02/06/2023
Valor Total 616,81
=====

DOCUMENTO: 051901
AUTENTICACAO SISBB: B.C7E.735.91B.8D9.AC4

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.
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

NOTA EXPLICATIVA n.º 01

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCELA 04/12 TERMO DE PARCERIA 05/2022

O Centro Educacional Vianna de Carvalho, vem justificar que realizou na data de 19 de maio de 2023 a transferência bancária no importe de R\$ 2.248,63 (dois mil duzentos e quarenta e oito reais e sessenta e três centavos) na conta do Banco do Brasil, agência 5271-X, conta corrente 18620-1, em nome de Julienne Rayonne Matos Roldao Kemer Villarino.

O valor refere-se ao pagamento dos proventos descritos no Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, visto que, foi solicitado o comparecimento da funcionária Julienne para assinatura do Termo de Rescisão, mas a mesma comunicou que está em viagem, a qual retornará apenas início de junho/2023.

Desta forma, realizamos o depósito dos valores originados na conta da funcionária para que não se caracterize atraso no pagamento de proventos rescisórios, o que implicaria em penalidade prevista no Art. 477 da CLT.

Sendo assim, estaremos aguardando a Sr. Julienne retornar de viagem para que possa vir realizar a assinatura no termo de rescisão de contrato, o qual estaremos anexando oportunamente neste processo de prestação de contas.

Cientes de Vossa compreensão.


David Ritzke
Diretor Administrativo

Centro Educacional
Vianna de Carvalho
David Ritzke
Diretor Administrativo

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 161.97388.40-6		11 Nome JULIENNE RAYONNE MATOS ROLDÃO KEMER VILLARINO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua DOM JAIME , 752				13 Bairro VILA REAL	
14 Município BALNEARIO CAMBORIU	15 UF SC	16 CEP 88.337-525	17 CTPS (nº, série, UF) 1303804 - 0040 / PI		18 CPF [REDACTED]
19 Data de Nascimento 27/06/1989	20 Nome da Mãe MARIA DO SOCORRO DE SOUSA MATOS ROLDÃO				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 1.471,98	24 Data de Admissão 01/08/2022	25 Data do Aviso Prévio 25/04/2023	26 Data de Afastamento 25/05/2023	27 Cod. Afastamento SJ2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral				

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 22/dias Salário (líquido de 3/faltas e DSR)	R\$ 996,71	53 Adic. de Insalubridade 10%	R\$ 96,80	63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	R\$ 621,31
65 Férias Proporc 5/12 avos	R\$ 497,05	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 165,68		
				TOTAL BRUTO	R\$ 2.377,55

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
112.1 Previdência Social	R\$ 82,01	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 46,59	115.1 Outros Descontos (ARREDONDAMENTO - Desconto)	R\$ 0,32
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 128,92
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 2.248,63

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 15.532.388/0001-49		02 Razão Social/Nome CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 161.97388.40-6		11 Nome JULIENNE RAYONNE MATOS ROLDÃO KEMER VILLARINO		
17 CTPS (nº, série, UF) 1303804 - 0040 / PI		18 CPF [REDACTED]	19 Data de Nascimento 27/06/1989	20 Nome da Mãe MARIA DO SOCORRO DE SOUSA MATOS ROLDÃO
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/08/2022	25 Data do Aviso Prévio 25/04/2023	26 Data de Afastamento 25/05/2023	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 18/05/2023 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.

18 de Maio 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

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 5 anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIV, 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 JULIENNE M R K VILLARINO
Agência 5271-X
Conta corrente 18620-1
Valor 2.248,63
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JG443719 MARY VAZ FERRAO 19/05/2023 10:28:58
JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO 19/05/2023 10:30:06

Transação efetuada com sucesso.

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 15.532.388/0001-49		02 Razão Social/Nome CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua PARAGUAI, 245				04 Bairro DAS NAÇÕES	
05 Município BALNEARIO CAMBORIU		06 UF SC	07 CEP 88.338-090	08 CNAE 8511-2/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 127.25886.68-8		11 Nome PETERSON ANTONIO RAMIRES FREITAS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua NICOLAU KLEIS, 193				13 Bairro CENTRO	
14 Município NAVEGANTES		15 UF SC	16 CEP 88.370-128	17 CTPS (nº, série, UF) 8640603 - 001-0 / RS	18 CPF ██████████
19 Data de Nascimento 04/01/1984		20 Nome da Mãe CLAUDIA RAMIRES FREITAS			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada					
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado					
23 Remuneração Mês Ant. 2.000,00		24 Data de Admissão 01/03/2023	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 18/05/2023	27 Cod. Afastamento RA1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 18/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 1.161,29	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	R\$ 500,00	65 Férias Proporc 3/12 avos	R\$ 500,00
68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 166,67				
				TOTAL BRUTO	R\$ 2.327,96

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
104 Indenização Art. 480 CLT	R\$ 354,84	112.1 Previdência Social	R\$ 87,09	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 37,50
115.1 Outros Descontos (ARREDONDAMENTO - Desconto)	R\$ 0,57				
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 480,00
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 1.847,96

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 15.532.388/0001-49	02 Razão Social/Nome CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 127.25886.68-8	11 Nome PETERSON ANTONIO RAMIRES FREITAS			
17 CTPS (nº, série, UF) 8640603 - 001-0 / RS	18 CPF [REDACTED]	19 Data de Nascimento 04/01/1984	20 Nome da Mãe CLAUDIA RAMIRES FREITAS	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 01/03/2023	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 18/05/2023	27 Cod. Afastamento RA1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 19 de Maio 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.

Boleto Comprovado / 80, 19 de Maio 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

Peterson Ant. Ramires Freitas

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 5 (cinco) 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 PETERSON A R FREITAS
Agência 1489-3
Conta corrente 68717-0
Valor 1.847,96
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG443719 MARY VAZ FERRAO	19/05/2023 10:29:21
	JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	19/05/2023 10:30:06

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
00000000542 / A1Data e Hora da Emissão
22/05/2023 16:08:51Competência
5/2023Código de Verificação
J18M-PLHS**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: cecviana@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

C1 CAÇAMBA COM MISTURA SUJA

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 300,00

Código do Serviço:

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

Natureza de Operação:

511 - ISS devido para outro município (Simples Nacional)

Local da prestação do serviço

BALNEÁRIO CAMBORIÚ / SC - BRASIL

Valor Serviços	Base de Cálculo	Alíquota ISS	Valor ISS retido	Valor ISS
300,00	300,00	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	300,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)- Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal no portal da NFS-e de Itajaí: <http://nfse.itajaí.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 Nº00000000542 / A1. EMITIDA EM 22/05/2023 NO VALOR DE R\$ 300,00.

DATA DO RECEBIMENTO: ____ / ____ / ____ ASSINATURA DO DESTINATÁRIO: _____



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.27.30
1489301489 0021

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230522192533871331826
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: 300,00
DATA: 22/05/2023 - 16:27:07
DESCRICAO: Pagamento da nota fiscal 542/ A1 - R\$
300,00.

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: 22/05/2023 - 16:27:09

=====

DOCUMENTO: 052201
AUTENTICACAO SISBB: 6.74A.00D.D1D.D93.F42

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.

**GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS**

Gerada em 23/05/2023 13:19:16

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

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

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

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

11- Identificador 14334747955323882	12- Total a Recolher 2.152,97
---	---

13- Data de Validade = 30/05/2023
--

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858800000210 529702392022 305301433470 479553238825

Autenticação mecânica

Via Empresa

**GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS**

Gerada em 23/05/2023 13:19:16

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

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

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

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

11- Identificador 14334747955323882	12- Total a Recolher 2.152,97
---	---

13- Data de Validade = 30/05/2023
--

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858800000210 529702392022 305301433470 479553238825

Autenticação mecânica



Via Banco



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 14334747955323882

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

Dados do Empregador

Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ/CEI: 15.532.388/0001-49

Endereço

Logradouro: PARAGUAI 245

Bairro: DAS NACOES

Cidade: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC

CEP: 88.338-090

FPAS: 566

Simples: 1

CNAE: 8511200

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: FRANCISCA NACISA DA SILVA VIANA

PIS/PASEP: 13025048726

Admissão: 04/02/2019

Categoria: 01

Data Nascimento: 24/08/1977

Data Opção: 04/02/2019

CTPS: 0020927/00029

Movimentação: 20/05/2023 - 15

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	2.276,52	456,55	9.671,69
Depósito	0,00	182,12	36,52	1.934,33
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 2.152,97

Valor Devido pela Empresa: 2.152,97

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.43.19
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 8588000021-0 52970239202-2
30530143347-0 47955323882-5
Data do pagamento 23/05/2023
Identificador 14334747955323882
Data de vencimento 30/05/2023
Valor Total 2.152,97

DOCUMENTO: 052301
AUTENTICACAO SISBB: C.2DC.04E.BE9.350.FF5

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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



Creditado

Nome FRANCISCA N SILVA VIANA
Agência 1489-3
Conta corrente 46601-8
Valor 3.575,83
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JG443719 MARY VAZ FERRAO 23/05/2023 14:26:36
JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO 23/05/2023 14:28:15

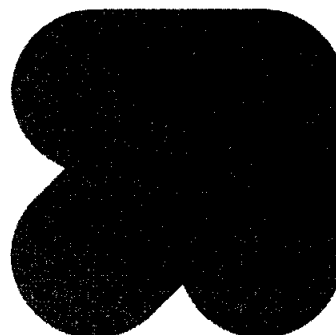
Transação efetuada com sucesso.

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

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ Secretaria da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e</p>	Número do RPS	Número da nota 250 - E				
	Data da emissão da nota 23/05/2023 14:14:55					
	Data do fato gerador 23/05/2023 14:14:55					
	Código de Verificação 2U2U-Z73K					
PRESTADOR DE SERVIÇOS						
Nome fantasia: EDUARDO DA SILVA VIEIRA Nome/Razão Social: EDUARDO DA SILVA VIEIRA CPF/CNPJ: 20.733.477/0001-93 Inscrição Municipal: 159788 Telefone: 4796010443 Endereço: 1926 Número: 1800 Bairro: CENTRO CEP: 88330478 Complemento: CASA(ALVARA DE LICENÇA CONDICIONADO - ALC) Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC E-mail: edudsvieira@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\$)	alíquota (%)	ISS (R\$)
17.02	1.600,0000	1,0000	1.600,00			
Descrição do serviço: Projeto elétrico nº 230506.						
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\$ 1.600,00		Valor líquido = R\$ 1.600,00				
Códigos dos serviços: 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infraestrutura administrativa e congêneres.						
Des. condicionado(R\$) 0,00	Desc. incondicionado(R\$) 0,00	Deduções(R\$) 0,00	Base de cálculo(R\$) 1.600,00	Valor ISS Retido(R\$) 0,00	Valor ISS(R\$) 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		

inter

Simplifica a vida.



Conta digital gratuita, plataforma de investimentos, shopping,
cartão de crédito com cashback e o que mais você precisar.

#contacomagente     

inter

Beneficiário
00.416.968/0001-01 - BANCO INTER
Endereço do Beneficiário
AV BARBACENA 1219, SANTO AGOSTINHO 30.190-131 - Belo Horizonte - MG

Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	Vencimento 24/05/2023	(=) Valor Cobrado 1600,00
Agência / Código do Beneficiário 0001-9/00000002-7	Nosso Número / Cód. do Documento 7777011684862203070704597	Autenticação Mecânica

inter

| 077-9 | 07797.77705 11684.862201 30707.045974 5 93600000160000

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento 24/05/2023				
Beneficiário 00.416.968/0001-01 - BANCO INTER	Agência / Código do Beneficiário 0001-9/00000002-7				
Data do Documento 23/05/2023	Nº do Documento 136128286	Espécie Documento OU	Aceite NAO	Data de Processamento 23/05/2023	Nosso Número / Cód. do Documento 7777011684862203070704597
Uso do Banco 0000005	Carteira IB_PF	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 1600,00
Informações de responsabilidade do beneficiário Não receber após o vencimento. Ouvidoria: 0800 940 7772 / SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções 0,00
					(+) Mora / Multa 0,00
					(+) Outros Acréscimos 0,00
					(=) Valor Cobrado 1600,00

Pagador
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
RUA PARAGUAI, 245
NAÇÕES 88338090 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC

Beneficiário Final
EDUARDO DA SILVA VIEIRA 09061411920

CNPJ/CPF: 15532388000149

CNPJ/CPF: 20733477000193

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:28:16
148901489 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO INTER

077977705116848622013070704597459360000160000

BENEFICIARIO:
BANCO INTER S.A.
NOME FANTASIA:
BANCO INTER S.A.
CNPJ: 00.416.968/0001-01
BENEFICIARIO FINAL:
EDUARDO DA SILVA VIEIRA 09061411920
CNPJ: 20.733.477/0001-93
PAGADOR:
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL
CNPJ: 15.532.388/0001-49

=====

NR. DOCUMENTO	52.302
DATA DE VENCIMENTO	24/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	23/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.600,00
VALOR COBRADO	1.600,00

=====

NR.AUTENTICACAO	3.268.38A.5B9.65A.389
-----------------	-----------------------

=====

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	23/05/2023 14:27:27
	JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	23/05/2023 14:28:15

Transação efetuada com sucesso.

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE IRMAOS SCHMIDT IND.E COM.DE POSTES E ART.DE CIMENTO AVENIDA: DAS INDUSTRIAS,255 LIDIA DUARTE CAMBORIU-SC FONE: 4733652450 CEP: 88341-244 contato@irmaoschmidt.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N.º 000.014.732 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4223 0572 1246 5400 0138 5500 1000 0147 3210 0028 5643 FINALIDADE EMISSÃO: I-NF-E NORMAL 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 PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230113750913 23/05/2023 16:09:25-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252687051	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 72.124.654/0001-38	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CNPJ/CPF 15.532.388/0001-49	DATA DA EMISSÃO 23/05/2023
ENDEREÇO RUA PARAGUAI 245		BAIRRO/DISTRITO NACOES	CEP 88338-090
MUNICIPIO BALNEARIO CAMBORIU	UF SC	FONE/FAX 4733609849	INSCRIÇÃO ESTADUAL 16:07:00

FAZENDA	No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR
	001	24/05/2023	900,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO IPI DEVOL 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 900,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 900,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000000000055	POSTE 8/200 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 236,97 (FONTE IBPT)	68109900	0102	5101	UN	1,0000	900,00	900,00	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: DAV N. 0000004374. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 236,97. (FONTE IBPT)VENDEDOR: VINICIUS (002). NOME FANTASIA:.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE IRMAOS SCHMIDT IND.E COM.DE POSTES E ART.DE CIMENTO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 23-05/2023 O VALOR TOTAL: 900,00 DESTINATÁRIO: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO- RUA PARAGUAI 245,NACOES-BALNEARIO CAMBORIU-SC		NF-e Nº 000.014.732 SÉRIE 1 IRMAOS SCHMIDT
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Página 340



104-0

10496.03259 91000.100049 00000.539676 1 93600000090000

Nº DOCTO: 14732/A*

Nº TÍTULO: 14000000000053967 R\$: 900,00

VENCTO: 24/05/23

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Autenticacao 15.532.388/0001-49



104-0

10496.03259 91000.100049 00000.539676 1 93600000090000

Local de Pagamento: PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento 24/05/2023

Beneficiário IRMAOS SCHMIDT IND.E COM.DE POSTES E ART.DE CIMENTO - CNPJ: 72. AVENIDA: DAS INDUSTRIAS-CAMBORIU-SC

Agência/Código Beneficiário 0921-0.603259-1.6032

Data do Documento: 23/05/2023 No. do Documento 14732/A* Espécie Doc. DM Aceite N Data Processamento 23/05/2023

Nosso Número 14/00000000005396-7

Uso do Banco Carteira RG Espécie Moeda R\$ Quantidade (x) Valor (=) Valor do Documento 900,00

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO) APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$ 18,00 E JUROS DIÁRIOS DE R\$ 1,44. PROTESTAR 15 DIAS APÓS VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (Informações, reclamações, sugestões e elogios) Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 (reclamações não solucionadas e denúncias) caixa.gov.br

Sacado: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO RUA PARAGUAI 245 - NAÇÕES 88338-090 BALNEÁRIO CAMBORIÚ SC 15.532.388/0001-49

Sacador/Avalista:



RECIBO DO SACADO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - RECIBO DO PAGADOR



104-0

10496.03259 91000.100049 00000.539676 1 93600000090000

Local de Pagamento: PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento 24/05/2023

Beneficiário IRMAOS SCHMIDT IND.E COM.DE POSTES E ART.DE CIMENTO - CNPJ: 72. AVENIDA: DAS INDUSTRIAS-CAMBORIU-SC

Agência/Código Beneficiário 0921-0.603259-1.6032

Data do Documento: 23/05/2023 No. do Documento 14732/A* Espécie Doc. DM Aceite N Data Processamento 23/05/2023

Nosso Número 14/00000000005396-7

Uso do Banco Carteira RG Espécie Moeda R\$ Quantidade (x) Valor (=) Valor do Documento 900,00

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO) APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$ 18,00 E JUROS DIÁRIOS DE R\$ 1,44. PROTESTAR 15 DIAS APÓS VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado 900,00

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (Informações, reclamações, sugestões e elogios) Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 (reclamações não solucionadas e denúncias) caixa.gov.br

Sacado: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO RUA PARAGUAI 245 - NAÇÕES 88338-090 BALNEÁRIO CAMBORIÚ SC 15.532.388/0001-49

Sacador/Avalista:



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:46:56
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1049603259910001000490000053967619360000090000

BENEFICIARIO:

IRMAOS SCHMIDT INDUSTRIA E COMERCIO

NOME FANTASIA:

IRMAOS SCHMIDT INDUSTRIA E COMERCIO

CNPJ: 72.124.654/0001-38

BENEFICIARIO FINAL:

IRMAOS SCHMIDT INDUSTRIA E COMERCIO

CNPJ: 72.124.654/0001-38

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 52.401

DATA DE VENCIMENTO 24/05/2023

DATA DO PAGAMENTO 24/05/2023

VALOR DO DOCUMENTO 900,00

VALOR COBRADO 900,00

NR.AUTENTICACAO E.23F.37F.629.FE8.C45

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

24/05/2023 08:44:34

JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO

24/05/2023 08:46:54

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 31 - E
Data da emissão da nota 23/05/2023 21:24:38	
Data do fato gerador 23/05/2023 21:24:38	
Código de Verificação E57U-C29A	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: BELLAS ARTES VIDRAÇARIA
 Nome/Razão Social: EDER SANTOS
 CPF/CNPJ: 33.391.078/0001-33 Inscrição Municipal: 172768 Telefone: 4791470113
 Endereço: PEDRO PINTO CORREA Número: 257 Bairro: BARRA CEP: 88332240
 Complemento:
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC
 E-mail: aerosantos73@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\$)	alíquota (%)	ISS (R\$)
7.06	4.800,0000	1,0000	4.800,00			
Descrição do serviço: - Envidraçamento de muro externo Material Utilizado: - 02 vidros medidas 1.850 X 1.000 incolor 10mm - 01 vidro medidas 1.845 X 1.000 incolor 10mm - 01 vidro medidas 2.240 X 995 incolor 10mm - 02 vidros medidas 1.950 X 1.000 incolor 10mm Metragem total dos vidros 11,70 m ² - Estrutura em perfil alumínio branco;						

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\$ 4.800,00		Valor líquido = R\$ 4.800,00			

Códigos dos serviços:

7.06 - Colocação e instalação de tapetes, carpetes, assoalhos, cortinas, revestimentos de parede, vidros, divisórias, placas de gesso e congêneres, com material fornecido pelo tomador do serviço.

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	4.800,00	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



BELLAS ARTES VIDRACARIA

CNPJ: 33.391.078/0001-33

aerosantos73@gmail.com

Banco Votorantim S.A. 655-6 65590.00002 00485.500003 93346.295004 193620000480000

Nome, CPF/CNPJ e endereço do pagador

Centro educacional Vianna de carval - 15.532.388/0001-49

--

Nome, CPF/CNPJ e endereço do beneficiário final

EDER SANTOS MEI - 33.391.078/0001-33

RUA PEDRO PINTO CORREA, 257, BALNEARIO CAMBORIU, SC - 88332240

Descrição

Boleto referente a instalação dos vidros nos muros externos

Nosso número	Nº do documento	Vencimento	Valor do documento	(=) Valor pago
00093346295	00093346295	26/05/2023	R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00

Nome, CPF/CNPJ e endereço do beneficiário

NEON PAGAMENTOS SA - 20.855.875/0001-82

R. Hungria, 1400 - Jardim Europa, São Paulo - SP, 01455-000

Agência/código do beneficiário

0001/16551-4

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Recibo do pagador

Banco Votorantim S.A. 655-6 65590.00002 00485.500003 93346.295004 193620000480000

Local de pagamento

Até o vencimento em qualquer banco.

Vencimento

26/05/2023

Nome, CPF/CNPJ e endereço do beneficiário

NEON PAGAMENTOS SA - 20.855.875/0001-82

R. Hungria, 1400 - Jardim Europa, São Paulo - SP, 01455-000

Agência/código do beneficiário

0001/16551-4

Data do documento	Nº do documento	Espécie doc.	Data de processamento	Nosso número
24/05/2023	00093346295	DM	24/05/2023	00093346295

Uso do banco	Carteira	Espécie moeda	Aceite	(=) Valor do documento
--	500	R\$	A	R\$ 4.800,00

Instruções

- 1. Não receber pagamento em cheque;**
- 2. Após o vencimento não cobrar multa;**
- 3. Após o vencimento, não cobrar juros;**

(-) Desconto/abatimento

--

(-) Outras deduções

--

(+) Juros/multa

--

(+) Outros acréscimos

--

Nome, CPF/CNPJ e endereço do pagador

Centro educacional Vianna de carval - 15.532.388/0001-49

--

Nome, CPF/CNPJ e endereço do beneficiário final

EDER SANTOS MEI - 33.391.078/0001-33

RUA PEDRO PINTO CORREA, 257, BALNEARIO CAMBORIU, SC - 88332240

(=) Valor pago

R\$ 4.800,00



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:46:56
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO VOTORANTIM S.A.

65590000020048550000393346295004193620000480000

BENEFICIARIO:

NEON PAGAMENTOS S.A.

NOME FANTASIA:

NEON PAGAMENTOS S.A

CNPJ: 20.855.875/0001-82

BENEFICIARIO FINAL:

EDER SANTOS MEI

CNPJ: 33.391.078/0001-33

PAGADOR:

Centro educacional Vianna de carval

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 52.402

DATA DE VENCIMENTO 26/05/2023

DATA DO PAGAMENTO 24/05/2023

VALOR DO DOCUMENTO 4.800,00

VALOR COBRADO 4.800,00

NR.AUTENTICACAO 7.D38.78A.1B2.ACA.5A0

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

24/05/2023 08:45:07


JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO

24/05/2023 08:46:54

Transação efetuada com sucesso.

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

Recebemos de MATERIAIS DE CONSTRUCAO VITECKI & COSTA LTDA. ME os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - PARAGUAI, 245 - NACOES - Balneario Camboriú/SC		Data de Emissão 24/05/2023	NFe N° 0000000337 Série 001
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 596,00	

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 N° 0000000337 Série 001 Folha 1/1		Controle do Fisco 
		Chave de Acesso 4223 0527 0579 3500 0160 5500 1000 0003 3719 4267 9221 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
MATERIAIS DE CONSTRUCAO VITECKI & COSTA LTDA. ME - VITECKI Rua Donaciano Santos, 837 - - Barra 88332-045 - Balneario Camboriú - SC - Fone/Fax: 47 3361 9644		Protocolo de Autorização 342230114395010 - 24/05/2023 - 10:28:42
Natureza de Operação Lancamento por emissao de Cupom Fiscal		CNPJ/CPF 27.057.935/0001-60
Inscrição Estadual 258238704	Inscrição Estadual Sub. Tributária	

Destinatário / Remetente			Data de Emissão 24/05/2023
Nome/Razão Social CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CNPJ/CPF 15.532.388/0001-49	Data Saída/Entrada 24/05/2023
Endereço PARAGUAI, 245 -		Bairro/Distrito NACOES	CEP 88338-090
Município Balneario Camboriú	Fone 47 3360 9849	UF SC	Inscrição Estadual
			Hora Saída/Entrada 10:27:00

Cálculo dos Impostos		Base de Cálculo do ICMS 0,00		Valor do ICMS 0,00		Base Cálcl. do ICMS Subs. 0,00		Valor do ICMS Subs. 0,00		Valor Aprox. dos Trib. (IBPT) 163,43		Valor Total dos Produtos 626,00	
Valor do Frete 0,00		Valor do Seguro 0,00		Desconto 30,00		Out. Desp. Acessora 0,00		Valor do IPI 0,00		Valor Deson. 0,00		Valor Total da Nota 596,00	

Transportador / Volumes Transportados			Razão Social		Frete por Conta 9-Sem Transporte		Código ANTT		Placa Veículo		UF		CNPJ/CPF		
Endereço			Município		UF		Inscrição Estadual								
Quantidade		Espécie		Marca		Numeração		Peso Bruto		Peso Líquido					

Dados dos Produtos															
Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr Aprox dos Trib.
													ICMS	IPI	
1048	PO DE BRITA	25171000	0102	5929	UN	2,0000	145,0000	13,90	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00		68,61
3763	CIMENTO CP IV 32 SC DE 50KG SUPREMO	25232910	0102	5929	UN	6,0000	35,0000	10,06	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00		60,88
5	SARRAFO 5CM	44189900	0102	5929	UN	6,0000	6,0000	1,73	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00		9,16
3710	TELA POP LEVE 3,4MM 20X20 2X3MTS LEVE	73142000	0102	5929	PC	2,0000	45,0000	4,31	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24,78

Dados Adicionais										Informações Adicionais do Fisco					
Informações Complementares I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI MD5: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1 Trib Aprox. R\$ 68,10 Fed - R\$ 95,32 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 115C76 NF vinculada ao CF 30516															



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312410416154981
24/05/2023 10:46:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.57
1489301489 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020230524134348623543281
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: 596,00
DATA: 24/05/2023 - 10:46:40
DESCRICAO: Pagamento da nota fiscal 337 - R\$ 596,00.

PAGO PARA: Materiais de Construcao Vitecki & Co
CNPJ: 27.057.935/0001-60
CHAVE PIX: 27057935000160
INSTITUICAO: 10348181 CC VALE DO ITAJAI E LITORA
AGENCIA: 2606 - CONTA: 0000000000000578401
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 24/05/2023 - 10:46:41

=====

DOCUMENTO: 052403
AUTENTICACAO SISBB: 1.888.A76.2C1.457.850

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.

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

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: 04/05/2023
 HORA: 13:12:50
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 04/2023

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS	
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	30.135,28	6.457,56	15.532.388/0001-49	0099	2100	2100	566
12.146,83			309,07	0,00		48.430,60	0,00

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

DATA: 04/05/2023
HORA: 13:12:50
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
COMPETÊNCIA: 04/2023

CÓD REC: 115

FPAS: 566

INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

66

FGTS - 2%

1

REMUNERAÇÃO

141.643,70

750,00

DEPÓSITO

11.331,49

15,00

ENCARGOS FGTS

0,00

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

0,00

TOTAL A RECOLHER

11.331,49

15,00

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/05/2023

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: 04/05/2023
 HORA: 13:12:50
 PAG : 0001/0011

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200001135 314901792305 507676050815 553238800019
 858000000003 150001792302 507676050017 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
 COMP: 04/2023 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:

REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
		BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPÓSITO	JAM
JORDELINA REINERT 99,27	372,34	122.99155.95-5	372,34	24/10/2022	01			07/04/2023 J	05143
BEATRIZ NICOLETTI DE SOUZA 138,38	322,89	139.76870.72-1	322,89	01/02/2023	01			03/04/2023 J	03311
MARIZETE PIRES ROOS 893,63	496,45	164.25437.93-7	496,45	01/08/2022	01			26/04/2023 J	05143
ROSETE DA SILVA 2.267,93	0,00	190.20303.69-7	0,00	14/03/2022	01	05		17/04/2023 P3	02311
				94,58				181,43	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: 04/05/2023
HORA: 13:12:50
PÁG : 0002/0011

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200001135 314901792305 507676050815 553238800019
858000000003 150001792302 507676050017 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
COMP: 04/2023 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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
ANA PAULA FREITAS DE SOUZA	1.929,00	185,48	190.22672.50-9	185,48	28/03/2023	01			26/04/2023	I3	02311	0,00
					169,34					0,00		0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200001135 314901792305 507676050815 553238800019
 858000000003 150001792302 507676050017 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 COMP: 04/2023 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

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO DATA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ADRIANI DA LUZ MIRANDA MENEZES 1.936,73	0,00	207.75457.52-8 0,00	0,00	01/04/2021	01	01	154,93	03311 0,00	
ALESSANDRO DA SILVA MACHADO 2.787,47	0,00	123.02265.27-2 0,00	0,00	02/05/2019	01	01	223,00	04110 0,00	
ANA SHEILA DE LIMA 1.669,80	0,00	124.37118.99-5 0,00	0,00	22/03/2023	01	01	133,59	05132 0,00	
ANDRIELE FRANCA 2.225,78	0,00	142.79371.03-9 0,00	0,00	01/03/2023	01	01	178,06	02311 0,00	
BARBARA CAROLINE VIEIRA 1.477,59	0,00	139.41584.72-2 0,00	0,00	07/01/2019	01	01	118,21	03311 0,00	
BEATRIZ DA SILVA VIANA 1.700,00	0,00	154.48996.61-6 0,00	0,00	01/03/2023	01	01	136,00	03311 0,00	
BRENDA ANDRADE DE MORAES 2.225,78	0,00	204.40562.84-2 0,00	0,00	01/02/2023	01	01	178,06	02311 0,00	
BRUNA JOYCE PADILHA 2.225,78	0,00	200.80367.60-1 0,00	0,00	01/03/2023	01	01	178,06	02311 0,00	
BRUNA MAIERINK KOEHLER 2.225,78	0,00	209.10139.45-2 0,00	0,00	01/03/2021	01	01	178,06	02311 0,00	
BRUNA MARIA CORREIA 2.225,78	0,00	160.19891.26-8 0,00	0,00	21/06/2022	01	01	178,06	02311 0,00	
CAROLINE DE OLIVEIRA 1.826,59	0,00	209.15586.41-4 0,00	0,00	03/10/2022	01	01	146,12	03311 0,00	
CELIA SOARES 1.489,34	0,00	190.05575.73-8 0,00	0,00	01/03/2023	01	01	119,14	05143 0,00	
CLEUSA DE FATIMA CORREA 2.234,48	0,00	128.00646.72-3 0,00	0,00	01/02/1998	01	01	178,76	04141 0,00	
DAIANE MARIA CORREIA 2.225,53	0,00	160.19900.36-4 0,00	0,00	07/02/2022	01	01	178,04	02311 0,00	
DARIANE CAPPELLARO 1.802,00	0,00	124.91681.03-1 0,00	0,00	01/02/2021	01	01	144,17	04141 0,00	

RELACIONAMENTO DE TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200001135 314901792305 507676050815 553238800019
858000000003 150001792302 507676050017 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
COMP: 04/2023 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:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	FIS/PASEP/CI 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	DATA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
DAVID RITZKE 7.041,58	0,00	127.27524.72-4	0,00	0,00	03/05/2004	01	01		563,33	01231 0,00	
DEBORA DOS SANTOS 546,10	0,00	128.03130.69-8	0,00	0,00	18/04/2023	01			43,69	05143 0,00	
ELIANE GOMES RODRIGUES DE MELO 1.489,34	0,00	125.16084.02-3	0,00	0,00	01/08/2022	01			119,15	05135 0,00	
ELIANE VIEIRA DE ALMEIDA 2.282,76	0,00	134.19741.72-2	0,00	0,00	11/03/2019	01	01		182,63	02311 0,00	
FRANCISCA NACISA DA SILVA VIANA 2.282,76	0,00	130.25048.72-6	0,00	0,00	04/02/2019	01	01		182,63	02311 0,00	
ISADORA GABRIELA DA SILVA 1.780,00	0,00	268.61766.27-3	0,00	0,00	09/08/2021	01	01		142,40	02523 0,00	
ISADORA HABECK LEITE 1.439,71	0,00	210.53056.60-7	0,00	0,00	02/02/2022	01			115,17	05135 0,00	
JACKELINE ALMEIDA DE TOLEDO MACCARI 2.225,78	0,00	212.80571.73-1	0,00	0,00	10/10/2022	01			178,06	02311 0,00	
JANAINA DE MATOS RITZKE 5.203,61	0,00	134.16434.72-1	0,00	0,00	01/08/2012	01	01		416,29	02394 0,00	
JANAINA SILVA DE ARRUDA 1.937,29	0,00	126.94392.52-2	0,00	0,00	01/03/2023	01			154,99	03311 0,00	
JAQUELINE GOMES DE MATOS 2.787,47	0,00	134.15543.03-9	0,00	0,00	01/07/2019	01	01		223,00	04110 0,00	
JESSICA APARECIDA RICARDO PATRICIO 2.225,78	0,00	207.63795.79-2	0,00	0,00	01/02/2023	01			178,06	02311 0,00	
JESSICA VIEIRA DA SILVA 1.780,00	0,00	209.15584.32-2	0,00	0,00	01/04/2021	01	01		142,40	02523 0,00	
JOSIANE RIBEIRO DA SILVA 2.225,78	0,00	162.80449.48-4	0,00	0,00	17/01/2023	01			178,06	02311 0,00	
JUCELIA DO NASCIMENTO VIEIRA 1.489,34	0,00	162.01956.60-4	0,00	0,00	12/08/2021	01	01		119,14	05143 0,00	

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200001135 314901792305 507676050815 553238800019
 858000000003 150001792302 507676050017 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 COMP: 04/2023 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
 CONTRIB SEG DEVIDA

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	13° SAL PREV SOC							JAM
JULIENNE RAYONNE MATOS ROLDAO KEMER VILL	1.290,76	0,00	161.97388.40-6	0,00	0,00	01/08/2022	01			103,26	05143
KAROLINE DA SILVA DE JESUS	2.282,76	0,00	201.39271.75-3	0,00	97,98	03/06/2019	01	01		182,62	02311
KASSIANE JACKECELE DA ROSA QUEVEDO	1.936,73	0,00	207.64245.54-0	0,00	187,26	02/02/2022	01			154,93	03311
KENIA GOMES DE MATOS	2.225,78	0,00	200.47566.41-2	0,00	156,12	14/06/2022	01			178,06	02311
LAURA LUISA ESPINDOLA	2.225,78	0,00	145.88555.79-7	0,00	182,14	01/09/2022	01			178,06	02311
LUCAS ACHUTTI	2.003,16	0,00	203.39727.96-3	0,00	162,10	01/03/2017	01	01		160,25	04110
LUCIANA BANKRATZ	8.583,57	0,00	127.95904.72-3	0,00	828,38	01/02/1998	01	01		686,69	01421
MAIARA VENDRUSCULO SANTOS	2.013,80	0,00	203.86070.91-6	0,00	163,06	03/04/2023	01			161,10	02311
MAIZA ANDRIONI DO NASCIMENTO LAURINDO	1.700,00	0,00	207.63820.44-4	0,00	134,82	01/03/2023	01			136,00	03311
MARGARIDA LUZ GONCALVES DA SILVA	2.225,78	0,00	132.74202.72-9	0,00	182,14	01/03/2023	01			178,07	02311
MARIA GEREI DOS SANTOS	1.669,80	0,00	127.78066.72-3	0,00	132,10	03/05/2021	01	01		133,59	05132
MARIA LUIZA DE SOUZA FIGUEIREDO PEREIRA	1.789,99	0,00	153.58477.23-7	0,00	142,91	01/08/2019	01	01		143,19	04110
MARIA THAINE SANTOS NUNES	1.936,73	0,00	164.55859.68-6	0,00	156,12	02/02/2022	01			154,93	03311
MARLI NOGUEIRA PRECILLIANO DA SILVA	1.936,73	0,00	125.26635.03-0	0,00	156,12	03/11/2021	01			154,94	03311
MARLI TOMAZ DE SANTIAGO KOCK	3.043,68	0,00	163.72681.71-5	0,00	274,23	12/02/2019	01	01		243,49	02311

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/05/2023
 HORA: 13:12:50
 PÁG: 0006/0011

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200001135 314901792305 507676050815 553238800019
 858000000003 150001792302 507676050017 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 COMP: 04/2023 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

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	CEO JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL								
NEUSA APARECIDA GOMES DE MATOS	0,00	0,00	120.11150.06-1			13/09/2021	01	01		133,59	05132
1.669,80			0,00			132,10					0,00
NUBIA PIRES	0,00	0,00	165.38562.61-3			14/03/2022	01			133,58	05132
1.669,80			0,00			132,10					0,00
PAULA DOS SANTOS BACCA	0,00	0,00	200.71201.89-5			01/06/2020	01	01		172,95	02311
2.161,94			0,00			176,39					0,00
PETERSON ANTONIO RAMIRES FREITAS	0,00	0,00	127.25886.68-8			01/03/2023	01			142,54	05143
1.781,72			0,00			142,17					0,00
RENATA SAAD CAMARGO	0,00	0,00	124.39324.93-2			09/08/2021	01	01		143,83	04110
1.797,76			0,00			143,61					0,00
SAMARA FOLADOR	0,00	0,00	134.41259.96-2			09/02/2023	01			178,07	02311
2.225,78			0,00			182,14					0,00
SANDRA APARECIDA DE CORDOVA	0,00	0,00	123.29945.97-5			14/01/2019	01	01		182,63	02311
2.282,76			0,00			187,26					0,00
SANDRA MARIA MARTINS	0,00	0,00	129.32958.68-4			26/04/2021	01	01		133,59	05132
1.669,80			0,00			132,10					0,00
SUELI SOARES CARDOSO	0,00	0,00	210.21237.62-2			16/03/2023	01			119,14	05143
1.489,34			0,00			115,86					0,00
SUZANA DE FATIMA WESTARP	0,00	0,00	122.79125.23-6			01/10/2007	01	01		152,06	05132
1.900,74			0,00			152,88					0,00
SUZANE APARECIDA PEREIRA	0,00	0,00	125.43440.07-2			07/03/2023	01			162,81	02311
2.035,00			0,00			164,97					0,00
TALIA IMLAU DE ARAUJO	0,00	0,00	207.08708.63-8			18/01/2021	01	01		178,04	02311
2.225,53			0,00			182,11					0,00
TERESA APOLONIA MAZON	0,00	0,00	130.07890.72-0			01/06/2020	01	01		178,05	02311
2.225,53			0,00			182,11					0,00
THAIS DOS SANTOS LEAL	0,00	0,00	201.66012.80-1			03/02/2022	01			154,93	03311
1.936,73			0,00			156,12					0,00
THAYNA ARAUJO DE JESUS LIMA	0,00	0,00	207.79071.46-2			07/03/2023	01			178,06	02311
2.225,78			0,00			182,14					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: 04/05/2023
 HORA: 13:12:50
 PAG : 0007/0011

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200001135 314901792305 507676050815 553238800019
 858000000003 150001792302 507676050017 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 COMP: 04/2023 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

TOMADOR/OBRA:	REM 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
VANESSA VARELA DA SILVA	0,00		137.93961.72-8		10/01/2022	01				154,94	03311
1.936,73			0,00		156,12						0,00
VANESSA VIEIRA DA SILVA	0,00		165.51739.59-9		01/02/2023	01				154,98	03311
1.937,29			0,00		156,17						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: 04/05/2023
HORA: 13:12:50
PÁG : 0008/0011

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200001135 314901792305 507676050815 553238800019
858000000003 150001792302 507676050017 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49

COMP: 04/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1

RAT: 2.0

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR
REM SEM 13° SAL

PIS/PASEP/CI
ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
CONTRIB SEG DEVIDA
BASE CÁL 13° SAL PREV SOC
BASE CÁL PREV SOCIAL

CBO
JAM

ISABELLA DE OLIVEIRA BIAZIN
750,00

02/08/2022 07

04110
0,00

213.61696.09-7

56,25

15,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
143.131,02

1.377,16

1.377,16

12.146,83

11.346,49

0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858200001135 314901792305 507676050815 553238800019
 858000000003 150001792302 507676050017 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO N° DE CONTROLE: HmYbkr4WBqx0000-2 N° ARQUIVO: E5XG9cWbxxr10000-4
 COMP: 04/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100 PPAS: 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:

LOGRADOURO: RUA PARAGUAI 245 BAIRRO: DAS NACCES CNAE PREPONDERANTE: 8511200
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88338-090 CNAE: 8511200

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	67	140.452,02	1.191,68	141.374,23	1.377,16
07	1	750,00	0,00	750,00	0,00
TOTAIS:	68	141.202,02	1.191,68	142.124,23	1.377,16

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GETP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/05/2023
HORA: 13:12:50
PAG: 0010/0011

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858200001135 314901792305 507676050815 553238800019
858000000003 150001792302 507676050017 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO N° DE CONTROLE: HmYbkr4WBgx0000-2 N° ARQUIVO: E5XG9cWbxr10000-4
COMP: 04/2023 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:

LOGRADOURO: RUA PARAGUAI 245 BAIRRO: DAS NACOES CNAE PREPONDERANTE: 8511200
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88338-090 CNAE: 8511200

MODALIDADE: "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%	FGTS - 2%
140.452,02	750,00
1.191,68	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	1

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/05/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
11.331,49	0,00	0,00	0,00	11.331,49
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
 COMP: 04/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100
 N° DE CONTROLE: HmYbkr4WBqx0000-2
 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
 TOMADOR/OBRA: N° ARQUIVO: E5XG9cWbxr10000-4
 INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA PARAGUAI 245
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU
 UF: SC CEP: 88338-090
 BAIRRO: DAS NACOES
 TELEFONE: 0047 3360 9849
 CNAE PREPONDERANTE: 8511200
 CNAE: 8511200

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 48.430.60 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:
 SALÁRIO FAMÍLIA: 309.07 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 12.146.83
 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) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
 VALOR INFORMADO: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
 15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	1	I4:	0	I5:	0	J :	3	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	1
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 04/05/2023
 HORA: 13:12:50
 PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS EMPRESA

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 N° ARQUIVO: ESXG9cWbxr10000-4
 INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
 COMP: 04/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 RAT AJUSTADO: 1,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
 LOGRADOURO: Rua PARAGUAI 245 BAIRRO: DAS NACOES CNAE PREPONDERANTE: 8511200
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88338-090 TELEFONE: 0047-33609849 CNAE: 8511200
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 566 620 744 779 TOTAL

SEGURO							
Empregados/Avulsos	12.146,83	0,00	0,00	0,00	0,00	12.146,83	
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EMPRESA							
Empregados/Avulsos	28.700,27	0,00	0,00	0,00	0,00	28.700,27	
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAT	1.435,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435,01	
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Retenção Lei 9.711/98	309,07	0,00	0,00	0,00	0,00	309,07	
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	41.973,04	0,00	0,00	0,00	0,00	41.973,04	
OUTRAS ENTIDADES	6.457,56	0,00	0,00	0,00	0,00	6.457,56	
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	6.457,56	0,00	0,00	0,00	0,00	6.457,56	
TOTAL A RECOLHER	48.430,60	0,00	0,00	0,00	0,00	48.430,60	

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELA LEI Nº 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 04/05/2023 13:14:10.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo E5XG9cWbxrl00004.SFP é:

e01c46b4-2a7e-4756-8b06-a8100cec1663

Transmissor: ACTIVA CONTABILIDADE LTDA:07887743000174

Inscrição do Transmissor: 07887743000174

Responsável: ACTIVA CONTABILIDADE LTDA

Inscrição do Responsável: 41504372972

Competência: 04/2023

NRA: E5XG9cWbxrl00004

Base de Processamento: Balneario de Camboriu / SC

Código de Recolhimento: 115

Contato: DALMO LUIZ CASTELLAI

Telefone: 004733670333

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ 15.532.388/0001-49

Decreto de Utilidade Pública Municipal 01/10/2014.

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

APRESENTAÇÃO E RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Abril 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.

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.

Iniciamos o mês de abril com o tema **PÁSCOA**, uma data comemorativa muito aguardada pelos alunos.

Tivemos uma oficina de páscoa onde cada criança pintou a sua casquinha, foi confeccionado uma linda árvore com as casquinhas decoradas.

Trabalhamos com o projeto "**CONTE UM CONTO**" com a história João e o pé de feijão, cachinhos dourados e os três ursos, chapeuzinho vermelho e muito mais.

Tivemos diversas brincadeiras lúdicas, uma delas era se aventurar no tabuleiro da chapeuzinho vermelho até a casa da vovó. Teve a contação de histórias do João e o pé de feijão, onde cada criança plantou seu próprio feijão.

Com o objetivo de conscientizar sobre a importância e o respeito pela contribuição dos **ÍNDIOS** para com a sociedade, realizamos atividades em comemoração ao dia 19 de abril. Após conhecerem sobre os povos indígenas, os costumes e as artes, as crianças colocaram em prática o que aprenderam.

Fizeram lindos trabalhos artesanais com argila, foi confeccionado cocar, instrumentos musicais e não poderia faltar a pintura no rosto.

O mês de abril foi repleto de estudos e de muito conhecimento.

Para aprimorar a segurança de nossos alunos e colaboradores, o Núcleo contratou empresa de segurança, com a disponibilização de monitor durante todo o período de funcionamento do Núcleo.

Ainda, foi iniciado a construção de um novo muro do Prédio I, o qual irá trazer muito mais segurança a nossa comunidade escolar.

Balneário Camboriú, abril 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:	230140132683047
Data de emissão:	24/05/2023 11:29:00
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.):	23/07/2023

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 11:30:09 do dia 24/05/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/11/2023.

Código de controle da certidão: **44DA.B9C9.6095.E049**
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: 06/05/2023 a 04/06/2023

Certificação Número: 2023050601513751888021

Informação obtida em 24/05/2023 11:31:32

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: 207059 / 2023	DATA DA EMISSÃO: 24/05/2023	DATA DA VALIDADE: 22/08/2023
--	---------------------------------------	--

CPF / CNPJ: 15.532.388/0001-49	NOME / RAZÃO SOCIAL: 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

C23207059N9450D86

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. **61446/2023**

Expedição: **24-05-2023 11h32m51s**

Código de autenticidade: **KTK8.D8QP**

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}.

CENTRO EDUCACIONAL MANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: Berçário I A		Professoras: TERESA / SANDRA		Mês: ABRIL												Ano letivo: 2023				
n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	3	4	5	6	10	11	12	13	14	17	18	19	20	24	25	26	27	28	28
1	ANA ELLEN PEREIRA GUIMARÃES MARTINS	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
2	ANA LUIZA CORREIA SOUZA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
3	ARTHUR AUGUSTO DA LUZ	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
4	EMANUELLY CARDOSO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C
5	GAEL HOWES ORTEGA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C
6	GAEL LANDIM MAIER	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
7	ISRAELLY OLIVEIRA DO NASCIMENTO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
8	ITALO PINHEIRO TOLEDO	F	C	F	C	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
9	JOAQUIM HENRIQUE DA SILVA ROSA	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
10	MANUELA FOPPA GARCIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
11																				
12																				
13																				
14																				
15																				
16																				
17																				
18																				

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

16/04 - Emanuelly foi para casa às 12h30m

Ana Ellen - atestado de 12 de 14/04

14/04 - Ana Ellen foi para casa 12h31m

14/04 - 24 de 28/04 atestado

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: Berçário II A		Professoras: JÉSSICA/ROSETE		Mês: ABRIL												Ano letivo: 2023			
nº	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	3	4	5	6	10	11	12	13	14	17	18	19	20	24	25	26	27	28
1	ALICIA PIRES DA SILVA	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F		C	C	C	C	C
2	ANTHONY LORENZO ROCHA DOS SANTOS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C
3	ANTONIO GAEL GOIS DOS SANTOS	C	C	C	C	F	FJ	FJ	FJ	FJ	C	C	F		C	C	C	C	C
4	BENICIO VEIGA DO PRADO	C	C	F	C	F	C	C	C	C	F	F	F		C	C	C	C	C
5	BENTO CEZAR DA ROSA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C
6	EMANUEL DA SILVA BLANCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C
7	GAEL VALENTIM PIRES ROSS	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F		F	C	C	-	-
8	JOHN LIAM PINHEIRO TOLEDO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
9	JULIANA CAPISTRANO PUEL	C	C	C	C	FJ	FJ	FJ	FJ	F	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
11	LUA YARIN DA SILVA ROSA	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C
12	MAYA NUNES BRAGA	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C		C	C	C	C	C
13	MELISSA CALERO RIZOLLO	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

Juliana apresentou atestado de dia 09 a 13/04
 Antônio Gael apresentou atestado de dia 11 a 14/04
 melissa foi embora ab 14:10 no dia 11/04 porque mãe quis semel
 modo a manhã toda
 Bento Ceiza foi embora 11:30 no dia 19/04, saiu a bater a cabeça no
 parque durante a Educação Física
 John Liam apresentou atestado de dia 24 a 28/04.
 Gael Valentim foi transperido no dia 27/04.

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

nº	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	Professoras: VANESSA/ADRIANE	Mês: ABRIL												Ano Letivo: 20					
			3	4	5	6	10	11	12	13	14	17	18	19	20	24	25	26	27	28
1	ALICE SCHLICHTING MADRUGA		C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
2	ARTHUR MENDES LUCIETTO		F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
3	BRYAN CAMARGO GRADE		C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	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
5	ELOÁ BEATRIZ DOMINGOS DOS SANTOS		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
6	ELOAH HOWES DA LUZ		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	F	F	C	C	C
7	ISABELA BARBOZA DA SILVA		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	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
9	LUCAS ANSELMO BATTISTOTTI DOS SANTOS		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	F	F	F	F
10	LUNNA FRAGA PAES		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
11	MAITHÉ SOUZA DA LUZ SILVA		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
12	MELLYSSA PHENELOPE MORENO DO NASCIMENTO		F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F
13	THÉO JOSÉ SPINDOLA MOMM		F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

13/04 = Lucas saiu às 16:50h (faltas)

14/04 = Theo saiu às 16:45h

Bryan: Absente dias 13, 13 e 14.

Cecilia = Justificadas dias 18 à 20.

Bryan trouxe declaração de dia 25/04

Lucas atestado de dia 19/04 até o dia 22/5

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	Professoras: FRANCISCA/BEATRIZ	Mês: ABRIL														Ano Letivo: 2023								
			3	4	5	6	10	11	12	13	14	17	18	19	20	24	25	26	27	28	28				
1	BARUCH BIGUNAS		C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
2	BENTO GONÇALVES MACHADO		F	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		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
4	BETINA WERNER		C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
5	CALEBE CARLOS CARVALHO		C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
6	CATARINA FINKELSTEIN ALANO		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
7	CATHARINA TAGES GRUMICHÉ		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 MENEGAT		C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
9	IADER RODRIGUES DA SILVA CASTELO		C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F
10	JULIA LIMA DA CONCEIÇÃO		C	C	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
11	LEVY ARTHUR ALBANI		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
12	RAVY DOSS ROMEIRO DA SILVA		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F
13	YURI BERNARDO 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

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

nº	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	Professoras: MARLI/MARGARIDA	Mês: ABRIL										Ano Letivo: 2023								
			3	4	5	6	10	11	12	13	14	17	18	19	20	24	25	26	27	28	
1	CRISTOPHER SOUZA DOS SANTOS		C	C	C		F	C	C	F	C	C	C	C	F	C		C	C	C	F
2	ELOÁ DE SOUZA SANT'ANNA		C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	F	C		C	C	C	F
3	ELOA OSVALDINA DA SILVA BONETTI		C	C	C		F	C	C	C	C	C	C	F	F	C		C	C	C	C
4	JOÃO GABRIEL LAMANNA DOS SANTOS		C	C	F		F	C	C	C	C	C	C	F	C		F	C	F	C	F
5	LIVIA DAL VESCO MOLINARO		F	F	F		C	C	C	C	C	C	C	C	C		F	C	C	F	F
6	LUARA HABECK SCHADE		C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C		F	C	C	C	C
7	MAITÉ LEAL MACHADO		F	C	C		F	C	C	C	C	C	F	F	C		C	C	F	C	C
8	MARINA MARTINS		C	C	C		F	C	C	C	C	C	C	F	C		F	C	C	C	C
9	MARTINA ANTUNES DA SILVA		C	C	C		C	F	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	F	F
10	MELINDA ADELINA DOS PRAZERES MOREIRA ROSSETTO		C	C	C		C	C	C	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
12	RHAVI FELIPEMACIEL WEIGERSTORFER		C	C	C		C	F	F	F	F	F	F	F	F		C	C	F	C	C
13																					

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

Eloa Osvaldina, faltas sem atestado.

Maite, faltas sem atestado.

Rhavi, faltas sem atestado.

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: MATERNAL I B		Professoras: KENIA/KASSIANE										Mês: ABRIL							Ano Letivo: 2023			
n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	3	4	5	6	10	11	12	13	14	17	18	19	20	24	25	26	27	28			
1	ARCANJO MIGUEL PINHEIRO ARNDT	C	C	C		C	C	C	C	C	C	F	C		C	C	C	C	C			
2	BEATRIZ EMANUELLY DA SILVA PRUHNIAK	F	F	F		F	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C			
3	DELFINA EUGENIA VARGAS	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C			
4	HELOÍSA CASTELLAIN DE MENEZES	C	F	F		C	C	C	C	C	C	F	C		C	C	C	C	C			
5	LAUANI MACHADO MULLER	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C		F	C	C	C	C			
6	LUÍSA TIBULO CARDOSO	F	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	F			
7	MARIA JÚLIA DE AZEVEDO SOARES FONTOURA	C	C	C		F	C	C	C	C	C	F	C		C	C	C	C	F			
8	PAULO CÍCERO DA SILVA FILHO	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C			
9	RAVI DA SILVA GALVAGNI	C	C	C		F	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C			
10	SAFIRA DA SILVA STOUGAARD JENSEN	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C			
11	SARAH GONÇALVES	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C			
12	THÉO DE ANDRADE ORTEGA	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C									
13	VALENTINA VARGAS PORTELA	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C			

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

Beatriz - atestado dia 03 e 04/04

Luisa - atestado dia 03/04

Helôisa - atestado dia 05/04 e 06/04

Theo - desistência dia 12/04

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: MATERNAL I C		Professoras: ELIANE/MARIA		Mês: ABRIL													Ano Letivo: 2023			
n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	3	4	5	6	10	11	12	13	14	17	18	19	20	24	25	26	27	28	
1	ALICE ANTUNES BENINI	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
2	BERNARDO GABRIEL PENA VERONEZI	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	
3	BETINA LEVANDOSKI GIOVANELLA	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
4	CECÍLIA LIRA	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	
5	HELOISA MENDES EUFLOZINO VIEIRA	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	
6	ISIS ALBA REINERT	C	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
7	JOAQUIM OLIVEIRA DE LIMA	C	C	C	C	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
8	JULIA CAMARGO TOBIAS	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	F	F	C	F	C	F	
9	LUÍSA RIBAS DIAS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
10	MAÍSA HOLLEMBACH MORENO	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	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	
12	THÉO MARTINS DURAND	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
13																				

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

04/04/2023 - Bernardo saiu às 11:10 pois meu buxoq é mexerq tum tuapia
 14/04/2023 - Maria Kestemirach estava de atestado médico.
 20/04/2023 - Somação de segurança escolar
 24/04/2023 - Alice Benini saiu às 16:00
 14/04/2023 - Betina Giovanella foi tomar vacina.
 28/04 - Isis saiu de licença 12:07 estava com diarreia.

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: MATERNAL I D		Professoras: JOSIANE/DAIANE		Mês: ABRIL												Ano Letivo: 2023			
n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	3	4	5	6	10	11	12	13	14	17	18	19	20	24	25	26	27	28
1	ANA JULIA SOUZA DA SILVA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
2	ANTHONY GABRIEL LOPES DA SILVA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
3	DAVI LUCCA MENEGAES CORREIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
4	HELLENA MENEGAES BOHRER	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
5	JOANNA PEIXOTO DA SILVA	C	C	C	C	F ₂	F ₂	F ₂	F ₂	F ₂	F ₂	F ₂	F ₂	F ₂	C	C	C	C	C
6	LORENZO ALÉSSIO	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C
7	MARIA VALENTINA PIVA RICARDO	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C
8	YURI VERPRE SANON	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
9																			
10																			
11																			
12																			
13																			

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

10/04 - Maria Valentina fez falta em 10/04 e em 11/04.

10/04 - Yuri Verpre Sanon - dilatação de ausência de dia 20/04.

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: MATERNAL I E	Professoras:	Mês: ABRIL												Ano					
		3	4	5	6	10	11	12	13	14	17	18	19		20	24	25	26	27
nº ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)																			
1 BENJAMIM SALGADO FAGUNDES		F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
2 GABRIEL FELIPE DA COSTA FERREIRA		C	F	C		F	F	C	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C
3 HELENA RAMOS TORRES		C	C	F		C	C	F	F	F	F	C	C	C	F	F	F	F	F
SOPHIA LUIZA TRAMONTINI CAMARGO		F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C
6																			
7																			
8																			
9																			
10																			
11																			
12																			

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

03/04. Gabriel teve febre mais não buscou
 Gabriel - 10a 12/04 ausente
 12/04. Vianna está doente (sem atestado)
 Vianna atestado dias: 12, 13, 14 e 17/04.

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: MATERNAL II A		Professoras: VANESSA M. /JACKELINE		Mês: ABRIL		Ano Letivo: 2023													
n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	3	4	5	6	10	11	12	13	14	17	18	19	20	24	25	26	27	28
1	CAIO PIRES VIANA NORA	C	C			C	C	C	F	C					C	C		C	C
2	CLARA VOIGT GAMBÔA	C	C			C	C	C	F	F	C	C			F	C		C	C
3	DERECK ALLAN DE SANTOS PEREIRA	C	C			C	F	F	F	F	C	F	C		C	C		C	C
4	ENZO DE SOUZA FIORENTINO	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	F	C	C		C	C		C	C
6	GABRIELLE ARANA BECHTOLD	F	F			F	F	F	F	F	F	F	F		F	F		F	F
7	GUILHERME WOLF DOMBROWSKI	C	C			C	C	C	F	F	C	F	C		C	C		C	C
8	JOÃO VICENTE ENRICONE STASIAK	C	C			F	C	C	C	C	C	C			C	C		C	C
9	LUCCA ACOSTA	F	C			F	C	C	C	C	C	C			F	C		C	C
10	MELYSSA OLIVEIRA BARBOSA	C	C			C	C	C	C	F	C	F	F		F	F		F	F
11	SAMUEL SANTOS VIEIRA	C	C			C	C	C	C	C	C	C			C	C		C	C
12	SARAH ABIGAIL GARCIA	C	C			C	C	C	C	C	C	C			F	F		C	C
13	VICENTE RIBEIRO DA SILVA	F	C			C	C	C	C	C	C	C			C	C		C	C

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

06/04 à 18/04 - GABRIELLE ARANA BECHTOLD (ATESTADO)

DÉRECK ALLAN DE SANTOS PEREIRA 11/04 à 14/04 (ATESTADO)

SARAH ABIGAIL GARCIA - 24/05 e 25/04 (ATESTADO)

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: MATERNAL II B		Professoras: TALIA/BRENDA			Mês: ABRIL			Ano Letivo: 2023											
nº	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	3	4	5	6	10	11	12	13	14	17	18	19	20	24	25	26	27	28
1	ARTHUR MAMEDE RAIOL	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
2	BENJAMIM FURLADO DO PRADO	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
3	DAVILIMA ASSIS DO NASCIMENTO	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
4	ENZO GABRIEL DOS SANTOS PEDROSO CASSEMIRO	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
5	ISAAC ANDRADE DE OLIVEIRA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
6	LUNA GABRIELLY MATIAS DOS SANTOS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C
7	MANUELA DOS SANTOS BOURSCHIEDT	C	F	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
8	MARIA ALICE VALENZUELA DA SILVA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
9	MIGUEL SOUZA DOS SANTOS	C	F	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F
10	SAMUELIVO TEODORO NICOLODI	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
11	THEODORO AGUILAR KESSELER OLIVEIRA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
12	VITORIA CARVALHO DOS SANTOS	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

03/04 - Miguel foi embora com febre era 16:30
 05/04 - Ausência justificada no período da tarde, devido a doença da mãe.
 06/04 - Ausência justificada.
 12/04 - Ausência justificada e foi embora com o pai e a mãe e se não por conta de 12:30.
 12/04 - Mamãe de atestado de dia 12/04 até 14/04.
 12/04 - Tia Soraia de atestado de ausência de dia 12/04 até 02/05.
 13/04 - Miguel viajou de dia 13/04 até 17/04.
 17/04 - Samuel foi embora 10:30 da manhã com febre.
 19/04 - Miguel estava de atestado.
 19/04 - Soraia foi embora 15:40, pois vomitou e estava doendo e

deixa estar com dor de cabeça.
Nas seguintes feiras dias 03, 10, 17 e 24, e nos sábados feiras
dias 04, 11, 18 e 25 o Artlank vem trabalhar no período (ver post di-
na) pois frequenta a APAE no período da manhã, nos demais
dias vem período vintagal.

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: MATERNAL II C		Professoras: BRUNA / JANAINA		Mês: ABRIL												Ano Letivo: 2023			
n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	3	4	5	6	10	11	12	13	14	17	18	19	20	24	25	26	27	28
1	ALLANA DA SILVA PEREIRA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
2	ANTONELLA SCHLICHTING MADRUGA	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
3	ANTÔNIO HEMSING FUHR	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
4	BENJAMIN GONÇALVES MADUREIRO	F	C	F	F	F	F	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F
5	HEITOR DOMINGOS	C	C	F	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
6	ISADORA BOHN	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
7	JOHN WILLIAN MACHADO RESENDE	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
8	LUIZ GABRIEL SILVESTRE DA SILVA	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C
9	MIGUEL REBELO CRUZ	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
10	MIGUEL TILLMANN	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C
11	PEDRO HENRIQUE DA SILVA WAGNER	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C
12	PEDRO HENRIQUE DE LIZ OLIVEIRA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
13	YARA MICHELI SILVA SANTOS	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
14																			

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

11/04 - Benjamin 10, 11 e 12/04 ausente sem justificada.

17/04 - Isadora Bohn justificada 17/04

27/04 - Antonella foi embora 15:15.

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: MATERNAL II D		Professoras: VANESSA/KAROLINE		Mês: ABRIL													Ano Letivo: 2023		
Nº	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	3	4	5	6	10	11	12	13	14	17	18	19	20	24	25	26	27	28
1	ANTHONY GABRIEL FERRAZ	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C
2	ANTHONY WINDMOLLER DIEFENTHALER	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
3	BENICIO QUEVEDO CHAGAS	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	G	C	C	C	C
4	CAIQUE JOSÉ CORRÊA PIMENTEL	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	F	F	F	F
5	DANIEL SANTANNA PEREIRA	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
6	ISABELA BRAUN PACHECO	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
7	ISABELA GIORGIS BRANCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
8	ISABELLA SOPHIA PLETZ DE MATOS	C	C	C	C	F	C	C	F	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C
9	JASMINE VALENTINNY BERTAN DA SILVA	C	C	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C
10	MARIA ALICE DA ROSA FONSECA	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C
11	OLIVIA GAZOLA DAL PONT	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
12	SAMUEL PEDROSO BAUMANN	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
13	SANTIAGO BENJAMIN ZENI MEDINA	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
14	YURI LORENZO DOS SANTOS XAVIER	C	C	F	F	F	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	F	F

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

- DANIEL POSSUI LAUDO TCA, FAZ TERAPIA NO PERÍODO MATUTINO TODOS OS DIAS POR ISSO ENTRA ÀS 13h15.
- DANIEL POSSUI LAUDO TEA, FAZ TERAPIA NO PERÍODO VESPERTINO TODOS OS DIAS POR ISSO VAI EMBORA ÀS 13h15.
- ISABELA GIORGIS FOI EMBORA ÀS 16h00, PÓIS TINHA CONSULTA COM A PEDIATRA.
- ANTHONY W FOI EMBORA ÀS 16h30.
- JASMINE FOI EMBORA ÀS 14h00. DIA 11/04/23
- ANTHONY WINDMOLLER DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA 17/04/23 a 27/04/23
- YURI FOI EMBORA ÀS 14:00, ESTAVA COM FEBRE 26/04/23

SEMI-FO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: MATERNAL II E	Professoras: PAULA / ANDRIELI	Mês: ABRIL	Ano Letivo: 2023															
n° ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	3	4	5	6	10	11	12	13	14	17	18	19	20	24	25	26	27	28
1 BERNARDO GARCIA DA ROCHA									F	C	C	C		F	C	C	C	C
2 CLARA LUIZA ZOCOLI									F	F	F							
3 GIOVANNA VIEIRA DA SILVA										C	C							
4 HEITOR DA SILVA VASCONCELOS									F	F	F			F				
5 JOÃO PEDRO MACEDO LONGO HOFFMANN									C	C	C			C				
6 LAURA GABRIELI DUTRA LOPES										C	C							
7 LAURA GEOVANNA MATIAS CORREIA										C	C							
8 LUIZ RAFAEL RIBEIRO DUTRA										C	C							
9 MIGUEL VALENDORFF RODRIGUES										C	C							F
10 PIETRO CHIROLLI										C	C							C
11 YOHA WILLIAN SILVA SANTOS										F	C							C

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

Giovanna foi embora mais cedo dia 10
 Heitor tem de ausência de 12/04 a 24
 Giovanna foi embora mais cedo dia: 24
 Bernardo foi embora mais cedo dias: 25; 28
 Clara foi embora mais cedo dia: 25

CENTRO EDUCACIONAL MANANA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: JARDIM I A (MATUTINO)		Professora: THAYNA		Mês: ABRIL												Ano Letivo			
Dº ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)		3	4	5	6	10	11	12	13	14	17	18	19	20	24	25	26	27	28
1	ALICE HAX MAJADA	C	C	C		F	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C
2	AMELIE FELICIA DASANBIAGIO	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C
3	ARTHUR LUIZ FREITAS ANJULETO	C	F	F		F	C	F	F	F	F	F	C		C	C	F	C	C
4	AUGUSTO ROMERO COITO DOS SANTOS	C	C	C		F	C	C	C	C	F	C	C		C	C	C	C	F
5	BENJAMIM DE ATAYDE ALVES	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	F		C	C	C	C	C
6	LUCCA CANDIDO AMARAL																		
7	HELENA MARIA DE OLIVEIRA SCHÖDER	G	C	C		F	F	F	F	F	F	C	C		C	C	C	C	C
8	NICOLAS GABRIEL MENDONÇA PEREIRA																		
9	JONATHAN JARDIM DA SILVA FILHO	C	C	C		C	C	C	C	C	C	F	F		C	C	C	C	C
10	MARIA CLARA MARTINS DE SOUZA	C	C	C		C	C	C	C	F	F	F	F		F	F	F	F	F
11	MILENA ANSELMO MONGALVO	C	C	C		C	C	C	F	C	C	F	C		C	C	C	C	C
12	MATEUS DE OLIVEIRA LÖH	C	C	C		F	C	F	C	C	C	F	C		C	C	C	C	C
13	MELISSA DOS SANTOS BOURSCHIEDT	C	F	C		C	F	F	F	F	C	C	C		C	C	C	C	C
14	SALOMÃO FERREIRA ALVES	C	F	C		F	C	C	F	F	F	F	C		C	C	C	C	C
15	VICENTE CRANPANZANI VICENTE	C	C	C		C	C	C	C	C	C	F	F		C	C	C	C	C
16																			

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

LUCCA -> ENTRADA NO NÚCLEO 25/04

NICOLAS -> ENTRADA NO NÚCLEO 25/04

MARIA CLARA -> ATESTADO 24/05 A 27/04

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: JARDIM IB (MATUTINO)		Professora: SAMARA		Mês: ABRIL							Ano Letivo: 2023								
Nº	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	3	4	5	6	10	11	12	13	14	17	18	19	20	24	25	26	27	28
1	ABRAÃO CERQUEIRA FREIRE	C	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C
2	ANA LIA BARBOSA DA SILVA	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C
3	ARTHUR EMANUEL LOPES DA SILVA	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C
4	BERNARDO ABILIO BOGA SANTANA	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C
5	ELLOA SOARES MONTENEGRO	C	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F
6	GREGORY LORENZO SOARES REIS											C	C	C	C	F	C	C	C
7	ISABELLA OCHOA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
8	ISADORA HELENA DA SILVA BARBOSA	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C
9	ISADORA PASTUCHENKO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C
10	LÍVIA BASTOS FRAGOSO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F
11	LORENZO FERREIRA DOS SANTOS	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	C	C
12	MANUELLA BRAGA THEVES	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C
13	MARIA AUGUSTA DE MELO CÂNDIDO	C	C	C	C	F	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
14	NÍCOLAS VALLES VARGAS	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	F	F	F
15	RAFAEL BUENO GARCIA	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
16																			
17																			

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

10/04 e 11/04 - MARIA AUGUSTA DE MELO CÂNDIDO FALTA JUSTIFICADA POR ATESTADO
 10/04 A 12/04 - LORENZO FERREIRA DOS SANTOS FALTA JUSTIFICADA POR ATESTADO
 DA MÃE.

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: JARDIM I C (VESPertino)		Professora: BRUNA JOYCE		Mês: ABRIL													Ano: I		
n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	3	4	5	6	10	11	12	13	14	17	18	19	20	24	25	26	27	28
1	ÁGATHA PIRES DA SILVA	C	C			C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C
2	ARTHUR MIGUEL TAVARES SPECO					F	F	F	F	F									
3	BENÍCIO LOUREGA LEDESMA	F	C			F	F	F	F	F									
4	ELOÁ TILLMANN	C	C			F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
5	EMILIANNYS ANGEYDIS CALDERA RODRIGUEZ		C			C	C	F	C	F	C	F			F	C	C	C	C
6	FRANCISCO DANIEL BOHN	C	C			C	C	C	C	C	F								
7	GAEL DAVI KAVALLI	C				C	C	C	C	C	C	F			C	C	C	C	C
8	ISAAC VIEIRA CASAGRANDA	C	F			C	C	C	C	F	C	C			C	C	C	C	C
9	JHOVANA LUCIA GONZALEZ PEREZ	C	C			F	C	C	C	F	F	F			C	C	C	C	C
10	LUÍZ GUSTTAVO DE SOUZA VENIER	C	C			F	C	F	F	C	F	C			F	C	C	C	C
11	LUÍZA MORAES DA COSTA	C	C			F	F	C	C	F	C	C			F	C	C	C	C
12	MEL AZEVEDO MARÇAL	C	C			C	C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C
13	MELICE DOTTO	C	C			F	C	C	C	C	C	C			F	C	C	C	C
14	NICOLAS CARVALHO STACHOWSKI	C	C			F	F	F	F	F	C	C			C	C	C	C	C
15	NOUHAD KHACHROUM	C	C			C	C	C	C	C	C	C			F	C	C	C	C
16	SALOMÃO FERREIRA ALVES																		
17	THÉO FRANCESCHINI LOVATO	C	C			F	F	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

Emiliaannys aproveitada afastada dia 18/04/2023.
 Salomão desistiu de freq dia 18/04/2023.
 Benício desistiu de freq dia 18/04/2023

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: JARDIM I D (VESPERTINO)		Professora: BRUNA MARIA	Mês: ABRIL												Ano Letivo: 2023					
n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)		3	4	5	6	10	11	12	13	14	17	18	19	20	24	25	26	27	28
1	ALICE EMANUELA DOS SANTOS CINTRA		C	C			C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
2	ARTHUR MARCHESI DE ABREU		C	C			C	C	C	F	F	F								
3	BETINA ALVES SANTOS		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	F	C	C	C	C
5	CECÍLIA SOUZA DA SILVA		C	C			C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C
6	ELENA DANIELLY DE BAIROS AMORIM		C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F
7	ENZO DOS SANTOS ANDRADE		C	C			F	F	F	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C
8	GUILHERME LOPES FELIPE DE BARROS		C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F
9	HENRY BITTENCOURT DE LIMA		C	C			C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
10	JOÃO LUCAS SILVA DOS SANTOS		C	C			C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F
11	LETÍCIA BARBOSA VIANA		C	C			C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C
12	LÍVIA MORAES DA COSTA		C	C			F	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C
13	LUCAS PREZEZINIUK DE LORENZI		C	C			F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C
14	MARINA HOLLEMBACH MORENO		C	C			F	C	F	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C
15	NATÁLIA ALVES FLORENCIO		C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F
16	THALITA BRIZOLLA JANKOVSKI LEITE		C	C			F	C	C	F	F	C	C	C	F	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

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

10 à 13/04 - faltas, atestado médico, a mãe ficou até o dia 12/05 sem realizar atividades físicas.

17/04 Arthur apresentou atestado médico.

24/04 à 01/05 - Elena não vem comparecer com a família.

26/04 à 03/05 - Faltas de ausência, atestado em viagem com a família.

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: JARDIM II A (MATUTINO)		Mês: ABRIL												Apo Letivo: 2023					
Professora: CAROLINE		3	4	5	6	10	11	12	13	14	17	18	19	20	24	25	26	27	28
nº	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)																		
1	ARTHUR DA SILVA SILVEIRA	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C		F	C	C	C	C
2	DAVID MANUEL CARVALHO GIMENEZ	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	F	C		C	C	F	C	C
3	GUSTAVO GOMES DE MACEDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C
4	HEITOR SILVA CAMANDAROBA	F	C	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F
5	HELENA SOUZA RODRIGUES	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F		F	C	C	C	C
6	ISAAC BARBOZA DA SILVA	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C		C	C	C	C	C
7	KENZO TUKIO PRATES TANAKA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C
8	LORENZO TEIXEIRA ROCHA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C
9	LUAN LEITE DA SILVA	F	C	F	F	F	C	F	F	F	C	F	C		C	C	F	F	F
10	MARIA CLARA DE SOUZA BUSATTO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C
11	MIGUEL SCHIAVON MORENO DA SILVA	C	C	C	C	F	F	C	C	F	C	F	C		C	C	C	F	F
12	VITÓRIA RIBEIRO DA SILVA	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C		C	C	C	C	C

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

12.04 → O pai de Heitor informou que estava sem viagem até o dia 26.04

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: JARDIM II B (VESPERTINO)		Professora: LAURA					Mês: ABRIL					Ano Letivo: 2023							
nº	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	3	4	5	6	10	11	12	13	14	17	18	19	20	24	25	26	27	28
1	AGATHA LOREIRO DE OLIVEIRA														C	C	C	C	C
2	ALANNA DE OLIVEIRA BARCELOS	C	C	A	A	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
3	ARTHUR HENRIQUE MORAES RIBEIRO	C	C	U	U	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
4	ARTHUR KAYLON HABECK POLANO	C	C	L	L	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
5	BERNARDO FURTADO DO PRADO	C	C	A	A	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
6	DAVI AGUIAR MONTEIRO	F	C	S	S	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F
7	EDSON IOHAN FERREIRA DE LIZ MOURA	F	C	*	*	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C
8	ENRICO PAIM IAREMCO	C	C	S	S	F	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C
9	HENRIQUE DJONATHAN DO NASCIMENTO																		
10	ISAAC RECH BÓ	C	C	U	U	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
11	NOAH INACIO EVALD	C	F	S	S	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C
12	PEDRO GABRIEL DOS SANTOS RODRIGUES	C	C	P	P	F	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
13	PIETRO DAVI FREITAS REIS	C	C	E	E	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
14	SAMUEL FIGUEREDO PINHEIRO DE JESUS	C	F	N	N	F	C	F	C	F	F	F	F	F					
15	SOPHIE DE SANTIS DA SILVA	C	C	S	S	C	C	F	C	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C
16	VICENTE GABRIEL ALVES HOLANDA	C	C	A	A	C	C	F	C	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C
17	YASMIM VALENTINNY BERTAN DA SILVA	C	C	S	S	F	C	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

Agatha Loreiro - início 24/04.
 Henrique Djonathan - início 24/04.
 Samuel - transcrição - 20/04.

RECIBO

Nome: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

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

Cidade: Balneário Camboriú

Estado: SC

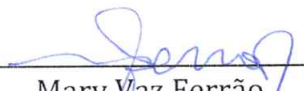
CNPJ N.º: 15.532.388/0001-49


Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO	Nº DA PARCELA	N.º DO EMPENHO	VALOR
005/2022	05/12	97/2023	R\$ 325.000,00

Recebemos da Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú - Secretaria de Educação a importância acima discriminada PROVENIENTE de repasse a esta entidade Referente à **05ª 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 Maio de 2023.


Mary Vaz Ferrão
PRESIDENTE


Sandra Regina dos S. Miosso
TESOUREIRA

RELATÓRIO - PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Parcela nº 04 TC nº 005/2022	Mês: Abril
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: 04/05/2023

RELATÓRIO 04

Tratam os autos da prestação de contas parcial de recursos repassados por meio do Termo de Colaboração PMBC - SEDUC 005/2022, referente à 4ª parcela no valor de R\$ 325.980,18, 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 391 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 junho 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: D0AD-BFD2-8883-09F7

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ **FRANCIELLY APARECIDA KISSNER** (CPF 030.XXX.XXX-88) em 02/06/2023 22:24:04 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ **MARCELO ACHUTTI** (CPF 027.XXX.XXX-84) em 05/06/2023 09:32:26 (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/D0AD-BFD2-8883-09F7>