



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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

| | | | | |
|---|---|---|-----------------------------------|---|
| PROCESSO: 05-12-2023 | | RELATÓRIO: 05/2023 | | |
| 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\$ 325.000,00 | PARCELA Nº 05 | REPASSE EM: 06/06/2023 |
| Recebimento do Processo | | DOC Nº Protocolo 1DOC Nº 61.406/2023 | DATA: 26/06/2023 | |
| 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 05/12 | ANEXO 01 | | |
|---|------|-------------------|------------------------------------|-------------------|------------------|
| COMPLEMENTO: PLANO DE TRABALHO - TERMO DE COLABORAÇÃO (DISPENSA) | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ / SECRETARIA | | | | | |
| ORGANIZAÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO | | | | | |
| CNPJ: 15.532.388/0001-49 | | | | | |
| ENDEREÇO: RUA: PARAGUAI N.º 245 e 254 BAIRRO DAS NAÇÕES | | | | | |
| e-mail : cecviana@hotmail.com | | | | | |
| RESPONSÁVEL: MARY VAZ FERRÃO | | | CPF: [REDACTED] | | |
| MUNICÍPIO/SECRETARIA | | SEDUC N.º 05/2022 | VALOR R\$: 325.000,00 | | |
| Lei Federal 13.019/2014, com nova redação dada pela Lei 13.204/2015 | | | | | |
| TÍTULO DO OBJETO: Atendimento à criança de 0 (zero) à 06 (seis) anos incompletos. | | | | | |
| DATA | Obs. | Doc.nº | HISTÓRICO | Recebimentos | Pagamentos |
| 06/06/2023 | | | Repasse | 325.000,00 | |
| 06/06/2023 | | Transf. | Aines Urdiales Pires | | 1.302,00 |
| 06/06/2023 | | Transf. | Adriani da Luz Miranda Menezes | | 1.783,00 |
| 06/06/2023 | | Transf. | Alessandra Rocha da Silva | | 1.506,00 |
| 06/06/2023 | | Transf. | Alessandro da Silva Machado | | 2.617,00 |
| 06/06/2023 | | Transf. | Ana Sheila de Lima | | 1.185,00 |
| 06/06/2023 | | Transf. | Andriele França | | 2.045,00 |
| 06/06/2023 | | Transf. | Arlete da Silva Oliveira | | 1.391,00 |
| 06/06/2023 | | Transf. | Barbara Caroline Vieira | | 1.411,00 |
| 06/06/2023 | | Transf. | Beatriz da Silva Viana | | 1.566,00 |
| 06/06/2023 | | Transf. | Brenda Andrade de Moraes | | 2.003,00 |
| 06/06/2023 | | Transf. | Bruna Joyce Padilha | | 2.046,00 |
| 06/06/2023 | | Transf. | Bruna Maierink Koehler | | 2.045,00 |
| 06/06/2023 | | Transf. | Bruna Maria Correia | | 2.046,00 |
| 06/06/2023 | | Transf. | Caroline de Oliveira | | 1.783,00 |
| 06/06/2023 | | Transf. | Cleusa de Fátima Correa | | 2.053,00 |
| 06/06/2023 | | Transf. | Daiane Maria Correia | | 2.045,00 |
| 06/06/2023 | | Transf. | Darlane Capellaro | | 1.660,00 |
| 06/06/2023 | | Transf. | David Ritzke | | 5.454,00 |
| 06/06/2023 | | Transf. | Eliane Gomes Rodrigues de Melo | | 1.377,00 |
| 06/06/2023 | | Transf. | Eliane Vieira de Almeida | | 1.919,00 |
| 06/06/2023 | | Transf. | Isabella de Oliveira Biazin | | 693,00 |
| 06/06/2023 | | Transf. | Isadora Gabriela da Silva | | 1.639,00 |
| 06/06/2023 | | Transf. | Isadora Habeck Leite | | 1.496,00 |
| 06/06/2023 | | Transf. | Jackeline Almeida de Toledo | | 2.046,00 |
| 06/06/2023 | | Transf. | Janaina de Matos Ritzke | | 4.255,00 |
| 06/06/2023 | | Transf. | Janaina Silva de Arruda | | 1.764,00 |
| 06/06/2023 | | Transf. | Jaqueline Gomes de Matos | | 2.617,00 |
| 06/06/2023 | | Transf. | Jéssica Vieira da Silva | | 1.640,00 |
| 06/06/2023 | | Transf. | Josiane Ribeiro da Silva | | 1.930,00 |
| 06/06/2023 | | Transf. | Jucélia do Nascimento Vieira | | 1.377,00 |
| 06/06/2023 | | Transf. | Karoline da Silva de Jesus | | 2.097,00 |
| 06/06/2023 | | Transf. | Kassiane Jackecele da Rosa Quevedo | | 1.782,00 |
| 06/06/2023 | | Transf. | Kenia Gomes de Matos | | 2.045,00 |
| 06/06/2023 | | Transf. | Laura Luisa Espindola | | 2.045,00 |
| | | | SUBTOTAL | 325.000,00 | 66.663,00 |
| BALNEÁRIO CAMBORIÚ 26 DE JUNHO 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 05/12 | ANEXO 01 | |
|---|------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| COMPLEMENTO: PLANO DE TRABALHO - TERMO DE COLABORAÇÃO (DISPENSA) | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ / SECRETARIA | | | | | |
| ORGANIZAÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO | | | | | |
| CNPJ: 15.532.388/0001-49 | | | | | |
| ENDEREÇO: RUA: PARAGUAI N.º 245 e 254 BAIRRO DAS NAÇÕES | | | | | |
| e-mail: cecviana@hotmail.com | | | | | |
| RESPONSÁVEL: MARY VAZ FERRÃO | | CPF: [REDACTED] | | | |
| MUNICÍPIO/SECRETARIA | | SEDUC N.º 05/2022 | VALOR R\$: 325.000,00 | | |
| Lei Federal 13.019/2014, com nova redação dada pela Lei 13.204/2015 | | | | | |
| TÍTULO DO OBJETO: Atendimento à criança de 0 (zero) à 06 (seis) anos incompletos. | | | | | |
| DATA | Obs. | Doc.nº | HISTÓRICO | Recebimentos | Pagamentos |
| 06/06/2023 | | Transf. | Liliane Aparecida Bordelak | | 1.574,00 |
| 06/06/2023 | | Transf. | Lucas Achutti | | 1.965,00 |
| 06/06/2023 | | Transf. | Luciana Bankratz | | 6.472,00 |
| 06/06/2023 | | Transf. | Maiara Vendrusculo Santos | | 1.929,00 |
| 06/06/2023 | | Transf. | Maiza Andrioni do Nascimento Laurino | | 1.627,00 |
| 06/06/2023 | | Transf. | Margarida Luz Gonçalves da Silva | | 2.046,00 |
| 06/06/2023 | | Transf. | Maria Gerei dos Santos | | 1.338,00 |
| 06/06/2023 | | Transf. | Maria Luiza de Souza Figueiredo | | 1.705,00 |
| 06/06/2023 | | Transf. | Maira Thaine Santos Nunes | | 1.681,00 |
| 06/06/2023 | | Transf. | Marli Nogueira Preciliano da Silva | | 1.782,00 |
| 06/06/2023 | | Transf. | Marli Tomaz de Santiago Kock | | 2.745,00 |
| 06/06/2023 | | Transf. | Neusa Aparecida Gomes de Matos | | 1.541,00 |
| 06/06/2023 | | Transf. | Núbia Pires | | 1.541,00 |
| 06/06/2023 | | Transf. | Paula dos Santos Bacca | | 2.103,00 |
| 06/06/2023 | | Transf. | Renata Saad Camargo | | 1.655,00 |
| 06/06/2023 | | Transf. | Roselaine Quintana Pinto | | 999,00 |
| 06/06/2023 | | Transf. | Rosete da Silva | | 127,00 |
| 06/06/2023 | | Transf. | Samara Folador | | 2.045,00 |
| 06/06/2023 | | Transf. | Sandra Aparecida de Cordova | | 2.097,00 |
| 06/06/2023 | | Transf. | Sandra Maria Martins | | 1.541,00 |
| 06/06/2023 | | Transf. | Sueli Soares Cardoso | | 1.377,00 |
| 06/06/2023 | | Transf. | Suzana de Fatima Westarp | | 1.751,00 |
| 06/06/2023 | | Transf. | Suzane Aparecida Pereira | | 2.046,00 |
| 06/06/2023 | | Transf. | Talia Imlau de Araujo | | 1.929,00 |
| 06/06/2023 | | Transf. | Teresa Apolonia Mazon | | 2.045,00 |
| 06/06/2023 | | Transf. | Thais dos Santos Leal | | 1.782,00 |
| 06/06/2023 | | Transf. | Thayna Araujo de Jesus Lima | | 2.046,00 |
| 06/06/2023 | | Transf. | Vanessa Varela da Silva | | 1.782,00 |
| 06/06/2023 | | Transf. | Vanessa Vieira da Silva | | 1.783,00 |
| 06/06/2023 | | Transf. | Amanda dos Santos Scusciato | | 391,00 |
| 06/06/2023 | | Transf. | Angela Stephanie Antunes da Silva | | 1.259,00 |
| 06/06/2023 | | Transf. | Ana Carolina Pinheiro Camargo | | 182,43 |
| 06/06/2023 | | Transf. | Andrea Witt Felix Machado | | 391,00 |
| 06/06/2023 | | Transf. | Bruna Kaiber Rizke | | 1.302,00 |
| 06/06/2023 | | Transf. | Bruna de Oliveira Machado | | 912,00 |
| 06/06/2023 | | Transf. | Bruna Monique Castanha | | 1.302,00 |
| 06/06/2023 | | Transf. | Carla Janaina Souza da Silva | | 1.258,00 |
| 06/06/2023 | | Transf. | Cailane Eugenia Borba dos Santos | | 1.120,73 |
| 06/06/2023 | | Transf. | Daiana Lubas Borgmann | | 391,00 |
| 06/06/2023 | | Transf. | Edilane da Silva de Paula | | 1.302,00 |
| | | | SUBTOTAL | 325.000,00 | 131.528,16 |
| BALNEÁRIO CAMBORIÚ 26 DE JUNHO 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 05/12 | 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\$: 325.000,00 | | | |
| Lei Federal 13.019/2014, com nova redação dada pela Lei 13.204/2015 | | | | | |
| TÍTULO DO OBJETO: Atendimento à criança de 0 (zero) à 06 (seis) anos incompletos. | | | | | |
| DATA | Obs. | Doc.nº | HISTÓRICO | Recebimentos | Pagamentos |
| 06/06/2023 | | Transf. | Eduarda Butzke | | 1.737,37 |
| 06/06/2023 | | Transf. | Elisangela Bispo Ribeiro da Silva | | 1.589,50 |
| 06/06/2023 | | Transf. | Erinea Souza Bentes | | 226,03 |
| 06/06/2023 | | Transf. | Evelyn da Silva Santos | | 391,00 |
| 06/06/2023 | | Transf. | Isabella Zaionz da Silva | | 1.302,00 |
| 06/06/2023 | | Transf. | Isabelle Kasper Abreu | | 1.302,00 |
| 06/06/2023 | | Transf. | Itamara Artigas | | 304,00 |
| 06/06/2023 | | Transf. | Julia Vanessa Rocha da Silva | | 1.302,00 |
| 06/06/2023 | | Transf. | Karem Aparecida Ferreira Miranda | | 1.302,00 |
| 06/06/2023 | | Transf. | Karoline de Jesus Monteiro | | 1.254,00 |
| 06/06/2023 | | Transf. | Keity Taina Santos Nunes | | 1.302,00 |
| 06/06/2023 | | Transf. | Laura Barbosa da Silva | | 1.302,00 |
| 06/06/2023 | | Transf. | Magda Giovana Almeida Damasceno | | 1.302,00 |
| 06/06/2023 | | Transf. | Magnólia Costa Silva | | 965,00 |
| 06/06/2023 | | Transf. | Mayra Vasconcelos dos Santos | | 1.216,00 |
| 06/06/2023 | | Transf. | Maykelen Fernanda da Silva | | 391,00 |
| 06/06/2023 | | Transf. | Nicole Gabriele Rodrigues de Melo | | 1.302,00 |
| 06/06/2023 | | Transf. | Paula Giorno de Lucio | | 1.302,00 |
| 06/06/2023 | | Transf. | Quezia Querem Divino Albelino | | 1.302,00 |
| 06/06/2023 | | Transf. | Thamara Lourenço Slavador | | 999,00 |
| 06/06/2023 | | Transf. | Vanessa Clara Momm | | 1.302,00 |
| 06/06/2023 | | Transf. | Vaneza do Nascimento Correa | | 1.302,00 |
| 06/06/2023 | | Transf. | Vitória Beatriz Rocha da Silva | | 1.302,00 |
| 06/06/2023 | | Transf. | Vitória Capistrano de Toledo Barros | | 981,90 |
| 07/06/2023 | | Transf. | Katia Jorge Cabral | | 261,00 |
| 07/06/2023 | | 60701 | FGTS | | 10.945,20 |
| 07/06/2023 | | 60702 | FGTS | | 15,00 |
| 07/06/2023 | | 60703 | DARF PIS | | 1.433,28 |
| 07/06/2023 | | 60704 | GRRF Guia de Rec. Rescisório do FGTS | | 141,74 |
| 07/06/2023 | | Transf. | Celia Soares | | 2.134,49 |
| 07/06/2023 | | Transf. | Hit Tecnologia | | 500,00 |
| 07/06/2023 | | 60706 | Celesc | | 1.268,29 |
| 07/06/2023 | | 60707 | Emasa | | 760,57 |
| 07/06/2023 | | 60708 | Sinepe | | 220,32 |
| 07/06/2023 | | 60709 | CIEE Centro de Integração Emp. Escola SC | | 177,65 |
| 07/06/2023 | | 60710 | Activa Contabilidade Ltda. | | 4.408,00 |
| 07/06/2023 | | Transf. | Sacolão Direto do Produtor Ltda. | | 8.182,20 |
| 07/06/2023 | | 60712 | Claro Net | | 151,48 |
| SUBTOTAL | | | | 325.000,00 | 189.108,18 |
| BALNEÁRIO CAMBORIÚ 26 DE JUNHO 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 05/12 | 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\$: 325.000,00 |
| Lei Federal 13.019/2014, com nova redação dada pela Lei 13.204/2015 | | |
| TÍTULO DO OBJETO: Atendimento à criança de 0 (zero) à 06 (seis) anos incompletos. | | |

| DATA | Obs. | Doc.nº | HISTÓRICO | Recebimentos | Pagamentos |
|-----------------|------|---------|--|-------------------|-------------------|
| 07/06/2023 | | 60713 | Claro Net | | 183,57 |
| 07/06/2023 | | 60714 | Claro Net | | 45,80 |
| 07/06/2023 | | 60715 | Emasa | | 876,55 |
| 07/06/2023 | | 60716 | NRS Serviços Técnicos - | | 250,00 |
| 07/06/2023 | | 60717 | SDB Comércio de Alimentos Ltda. | | 5.533,26 |
| 07/06/2023 | | 60718 | Armazém do Colono Ltda. | | 170,28 |
| 07/06/2023 | | 60719 | Mundo das Cores Comercial Ltda. | | 1.402,92 |
| 07/06/2023 | | 60720 | B. C. Comércio de Embalagens Eireli | | 307,80 |
| 07/06/2023 | | 60721 | Casas da água Mat. P Construção Ltda. | | 216,00 |
| 07/06/2023 | | 60722 | Hominis Recursos Humanos | | 1.980,00 |
| 07/06/2023 | | Transf. | Materiais de Construção Viteck & Costa Ltda. Me. | | 7.114,00 |
| 07/06/2023 | | 60724 | B. C. Comércio de Embalagens Eireli | | 119,30 |
| 07/06/2023 | | 60725 | C. Araujo Segurança e Monitoramento Eletrônico | | 4.796,00 |
| 07/06/2023 | | Transf. | Douglas Jose Carlesso Me | | 180,00 |
| 12/06/2023 | | 61201 | DARF Previdenciária /IR | | 50.748,86 |
| 12/06/2023 | | Transf. | Olivette Sociedade Individual de Advocacia | | 2.200,00 |
| 12/06/2023 | | 61203 | Raul Ary Koch Ltda. | | 165,50 |
| 12/06/2023 | | Transf. | Natanael Rodrigues de Oliveira | | 910,00 |
| 12/06/2023 | | Transf. | Marcelo Pinho de Oliveira | | 500,00 |
| 12/06/2023 | | Transf. | Dayvid e Patrick Entulho Ltda. | | 590,00 |
| 13/06/2023 | | 61301 | Idalécio Eduardo Epp | | 1.874,20 |
| 13/06/2023 | | 61302 | Prefeitura Munic. Balneário Camboriú ISS | | 204,00 |
| 14/06/2023 | | 61401 | Celesc | | 528,58 |
| 14/06/2023 | | 61402 | Ivo Barjud Traversa Me. | | 445,00 |
| 15/06/2023 | | 61501 | Edimed Clínica Médica e medicina do Trab. Ltda. | | 1.145,55 |
| 19/06/2023 | | 61901 | GRRF Guia de Rec. Rescisório do FGTS | | 808,12 |
| 19/06/2023 | | Transf. | Renata Saad Camargo | | 1.548,69 |
| 19/06/2023 | | 61902 | Lojas Miliun Ltda. | | 1.363,40 |
| 19/06/2023 | | 61903 | B. C. Comércio de Embalagens Eireli | | 1.066,50 |
| 20/06/2023 | | Transf. | Bruna Joyce Padilha | | 693,72 |
| 20/06/2023 | | 62001 | Clean Hall Produtos de Limpeza Eireli | | 1.677,00 |
| 21/06/2023 | | 62101 | Casas Bahia Via Varejo S/A | | 1.876,67 |
| 21/06/2023 | | Transf. | MRS bc Prestadora de Serviços Ltda. | | 16.300,00 |
| 22/06/2023 | | 62202 | Eder Santos - Bellas Artes Vidraçaria | | 7.000,00 |
| 22/06/2023 | | Transf. | MRS BC Prestadora de Serviços Ltda. | | 5.375,00 |
| 22/06/2023 | | Transf. | Materiais de Construção Viteck & Costa Ltda. Me. | | 1.062,00 |
| 22/06/2023 | | 62204 | ACT Industria e Comércio de Perfilados Ltda. | | 5.050,00 |
| 23/06/2023 | | Transf. | Materiais de Construção Viteck & Costa Ltda. Me. | | 3.938,00 |
| 23/06/2023 | | 62302 | LuiZ Ricardo da Rosa Me. | | 2.600,00 |
| 26/06/2023 | | 62601 | A & L Comércio de Madeiras Eireli Epp - Recurso Próprio | 10,45 | 3.056,00 |
| SUBTOTAL | | | | 325.010,45 | 325.010,45 |

BALNEÁRIO CAMBORIÚ 26 DE JUNHO DE 2023. Folha 04/04

| | |
|---|---|
| <p>Documento assinado digitalmente</p>  <p>MARY VAZ FERRÃO Data: 26/06/2023 11:14:58-0300 Verifique em https://validar.it.gov.br</p> <p style="text-align: center;">MARY VAZ FERRÃO PRESIDENTE</p> | <p style="text-align: right;">Assinado de forma digital por MAURICIO DIEGO CASTELLAIN-05896272952 CASTELLAIN-05896272952 Dados: 2023.06.26 10:27:15 -03'00'</p> <p style="text-align: center;">RESPONSÁVEL CONTÁBIL</p> |
|---|---|



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|--------------|--------|
| 25/05/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 06/06/2023 | | 1489 | 99015 | 370 Transferencia recebida 06/06 16:28 CONTA UNICA | 551.489.000.065.255 | 325.000,00 C | |
| 06/06/2023 | | 1489 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 06/06 16:38 THAMARA LOURENCO SALVADO | 550.079.510.130.891 | 999,00 D | |
| 06/06/2023 | | 1489 | 99015 | 470 Transferência enviada 06/06 16:38 ITAMARA ARTIGAS | 550.957.000.030.153 | 304,00 D | |
| 06/06/2023 | | 1489 | 99015 | 470 Transferência enviada 06/06 16:32 RENATA SAAD CAMARGO | 551.489.000.011.453 | 1.655,00 D | |
| 06/06/2023 | | 1489 | 99015 | 470 Transferência enviada 06/06 16:32 DAVID RITZKE | 551.489.000.021.119 | 5.454,00 D | |
| 06/06/2023 | | 1489 | 99015 | 470 Transferência enviada 06/06 16:32 LUCAS ACHUTTI | 551.489.000.034.436 | 1.965,00 D | |
| 06/06/2023 | | 1489 | 99015 | 470 Transferência enviada 06/06 16:32 JAQUELINE GOMES DE MATOS | 551.489.000.041.308 | 2.617,00 D | |
| 06/06/2023 | | 1489 | 99015 | 470 Transferência enviada 06/06 16:32 DAIANE MARIA CORREIA | 551.489.000.049.257 | 2.045,00 D | |
| 06/06/2023 | | 1489 | 99015 | 470 Transferência enviada 06/06 16:32 BRUNA MARIA CORREIA | 551.489.000.049.269 | 2.046,00 D | |
| 06/06/2023 | | 1489 | 99015 | 470 Transferência enviada 06/06 16:32 JANAINA GOMES DE MATOS | 551.489.000.053.307 | 4.255,00 D | |
| 06/06/2023 | | 1489 | 99015 | 470 Transferência enviada 06/06 16:38 ANGELA S ANTUNES SILVA | 551.489.000.057.081 | 1.259,00 D | |
| 06/06/2023 | | 1489 | 99015 | 470 Transferência enviada 06/06 16:32 VANESSA VARELA DA SILVA | 551.489.000.057.680 | 1.782,00 D | |
| 06/06/2023 | | 1489 | 99015 | 470 Transferência enviada 06/06 16:32 TALIA IMLAU DE ARAUJO | 551.489.000.058.294 | 1.929,00 D | |
| 06/06/2023 | | 1489 | 99015 | 470 Transferência enviada 06/06 16:32 KAROLINE SILVA JESUS | 551.489.000.059.643 | 2.097,00 D | |
| 06/06/2023 | | 1489 | 99015 | 470 Transferência enviada 06/06 16:32 BRUNA MAIERINK KOEHLER | 551.489.000.061.971 | 2.045,00 D | |
| 06/06/2023 | | 1489 | 99015 | 470 Transferência enviada 06/06 16:32 JESSICA VIEIRA DA SILVA | 551.489.000.064.317 | 1.640,00 D | |
| 06/06/2023 | | 1489 | 99015 | 470 Transferência enviada 06/06 16:38 NICOLE G RODRIGUES MELO | 551.489.000.065.030 | 1.302,00 D | |
| 06/06/2023 | | 1489 | 99015 | 470 Transferência enviada 06/06 16:32 JUCELIA NASCIMENTO VIEIR | 551.489.000.065.140 | 1.377,00 D | |
| 06/06/2023 | | 1489 | 99015 | 470 Transferência enviada 06/06 16:32 THAIS DOS SANTOS LEAL | 551.489.000.065.251 | 1.782,00 D | |

| | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|------------|
| 06/06/2023 | 1489 | 99015 | 470 Transferência enviada 06/06 16:32 MARIA THAINE SANTOS NUNE | 551.489.000.065.303 | 1.681,00 D |
| 06/06/2023 | 1489 | 99015 | 470 Transferência enviada 06/06 16:38 CARLA JANAINA SOUZA SILV | 551.489.000.065.874 | 1.258,00 D |
| 06/06/2023 | 1489 | 99015 | 470 Transferência enviada 06/06 16:32 ISADORA HABECK LEITE | 551.489.000.065.904 | 1.496,00 D |
| 06/06/2023 | 1489 | 99015 | 470 Transferência enviada 06/06 16:38 KAREM A FERREIRA MIRANDA | 551.489.000.066.041 | 1.302,00 D |
| 06/06/2023 | 1489 | 99015 | 470 Transferência enviada 06/06 16:38 ISABELLA ZAIONZ DA SILVA | 551.489.000.066.511 | 1.302,00 D |
| 06/06/2023 | 1489 | 99015 | 470 Transferência enviada 06/06 16:33 VANESSA VIEIRA DA SILVA | 551.489.000.066.694 | 1.783,00 D |
| 06/06/2023 | 1489 | 99015 | 470 Transferência enviada 06/06 16:32 ELIANE G RODRIGUES MELO | 551.489.000.067.236 | 1.377,00 D |
| 06/06/2023 | 1489 | 99015 | 470 Transferência enviada 06/06 16:38 EDUARDA BUTZKE | 551.489.000.068.376 | 1.737,37 D |
| 06/06/2023 | 1489 | 99015 | 470 Transferência enviada 06/06 16:32 JANAINA SILVA DE ARRUDA | 551.489.000.068.391 | 1.764,00 D |
| 06/06/2023 | 1489 | 99015 | 470 Transferência enviada 06/06 16:32 BRENDA ANDRADE DE MORAES | 551.489.000.068.394 | 2.003,00 D |
| 06/06/2023 | 1489 | 99015 | 470 Transferência enviada 06/06 16:38 MAYRA VASCONCELOS SANTOS | 551.489.000.068.591 | 1.216,00 D |
| 06/06/2023 | 1489 | 99015 | 470 Transferência enviada 06/06 16:32 SAMARA FOLADOR | 551.489.000.068.624 | 2.045,00 D |
| 06/06/2023 | 1489 | 99015 | 470 Transferência enviada 06/06 16:32 SUZANE APARECIDA PEREIRA | 551.489.000.068.706 | 2.046,00 D |
| 06/06/2023 | 1489 | 99015 | 470 Transferência enviada 06/06 16:38 QUEZIA Q DIVINO ALBELINO | 551.489.000.068.716 | 1.302,00 D |
| 06/06/2023 | 1489 | 99015 | 470 Transferência enviada 06/06 16:38 MAGDA G ALMEIDA DAMASCEN | 551.489.000.068.722 | 1.302,00 D |
| 06/06/2023 | 1489 | 99015 | 470 Transferência enviada 06/06 16:38 KEITY TAINA SANTOS NUNES | 551.489.000.069.083 | 1.302,00 D |
| 06/06/2023 | 1489 | 99015 | 470 Transferência enviada 06/06 16:32 ALESSANDRA ROCHA DA SILV | 551.489.000.069.261 | 1.506,00 D |
| 06/06/2023 | 1489 | 99015 | 470 Transferência enviada 06/06 16:38 MAGNOLIA COSTA SILVA | 551.489.000.069.357 | 965,00 D |
| 06/06/2023 | 1489 | 99015 | 470 Transferência enviada 06/06 16:32 ROSELAINA QUINTANA PINTO | 551.489.000.069.365 | 999,00 D |
| 06/06/2023 | 1489 | 99015 | 470 Transferência enviada 06/06 16:38 MAYKELEN FERNANDA SILVA | 551.489.000.069.422 | 391,00 D |
| 06/06/2023 | 1489 | 99015 | 470 Transferência enviada 06/06 16:38 DAIANA LUBAS BORGMANN | 551.489.000.069.464 | 391,00 D |
| 06/06/2023 | 1489 | 99015 | 470 Transferência enviada 06/06 16:32 PAULA DOS SANTOS BACCA | 551.489.000.108.508 | 2.103,00 D |
| 06/06/2023 | 1489 | 99015 | 470 Transferência enviada 06/06 16:32 ELIANE VIEIRA DE ALMEIDA | 551.489.000.114.407 | 1.919,00 D |
| 06/06/2023 | 1489 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 06/06 16:32 BEATRIZ DA SILVA VIANA | 551.489.510.064.165 | 1.566,00 D |
| 06/06/2023 | 1489 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 06/06 16:38 ELISANGELA B R SILVA | 551.489.510.064.818 | 1.589,50 D |
| 06/06/2023 | 1489 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 551.489.510.065.050 | 1.302,00 D |

| | | | | | |
|------------|------|-------|--------------------------------------|---------------------|------------|
| | | | 06/06 16:38 JULIA VANESSA ROCHA SILV | | |
| 06/06/2023 | 1489 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 551.489.510.068.689 | 1.302,00 D |
| | | | 06/06 16:38 BRUNA MONIQUE CASTANHA | | |
| 06/06/2023 | 1489 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.707.000.028.288 | 2.745,00 D |
| | | | 06/06 16:32 MARLI TOMAZ DE SANTIAGO | | |
| 06/06/2023 | 1489 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.707.000.029.281 | 1.783,00 D |
| | | | 06/06 16:32 ADRIANI DA LUZ MIRANDA | | |
| 06/06/2023 | 1489 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.707.000.029.809 | 1.782,00 D |
| | | | 06/06 16:32 MARLI NOGUEIRA PRECILIAN | | |
| 06/06/2023 | 1489 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.707.000.032.245 | 1.627,00 D |
| | | | 06/06 16:32 MAIZA A NASCIMENTO | | |
| 06/06/2023 | 1489 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.707.000.032.944 | 1.782,00 D |
| | | | 06/06 16:32 KASSIANE J ROSA QUEVEDO | | |
| 06/06/2023 | 1489 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.707.000.033.339 | 2.045,00 D |
| | | | 06/06 16:32 LAURA LUISA ESPINDOLA | | |
| 06/06/2023 | 1489 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.707.000.034.396 | 2.046,00 D |
| | | | 06/06 16:32 MARGARIDA L G SILVA | | |
| 06/06/2023 | 1489 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.707.000.035.157 | 1.929,00 D |
| | | | 06/06 16:32 MAIARA V SANTOS | | |
| 06/06/2023 | 1489 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.707.000.036.153 | 1.302,00 D |
| | | | 06/06 16:38 ISABELLE KASPER ABREU | | |
| 06/06/2023 | 1489 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.707.000.037.075 | 1.302,00 D |
| | | | 06/06 16:38 EDILAINE SILVA PAULA | | |
| 06/06/2023 | 1489 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.707.000.037.313 | 1.302,00 D |
| | | | 06/06 16:38 VANESSA CLARA MOMM | | |
| 06/06/2023 | 1489 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.707.000.037.418 | 2.046,00 D |
| | | | 06/06 16:32 BRUNA JOYCE PADILHA | | |
| 06/06/2023 | 1489 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.707.000.037.489 | 981,90 D |
| | | | 06/06 16:38 VITORIA C TOLEDO BARROS | | |
| 06/06/2023 | 1489 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.707.000.037.853 | 1.254,00 D |
| | | | 06/06 16:38 KAROLINE JESUS MONTEIRO | | |
| 06/06/2023 | 1489 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.707.000.037.953 | 391,00 D |
| | | | 06/06 16:38 ANDREA WITT FELIX | | |
| 06/06/2023 | 1489 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.707.000.037.980 | 391,00 D |
| | | | 06/06 16:38 AMANDA SANTOS SCUSCIATO | | |
| 06/06/2023 | 1489 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 551.707.510.034.614 | 127,00 D |
| | | | 06/06 16:32 ROSETE DA SILVA | | |
| 06/06/2023 | 1489 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 553.275.510.024.544 | 1.302,00 D |
| | | | 06/06 16:38 PAULA GIORNO DE LUCIO | | |
| 06/06/2023 | 1489 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 553.786.510.010.563 | 1.377,00 D |
| | | | 06/06 16:32 SUELI SOARES CARDOSO | | |
| 06/06/2023 | 1489 | 99015 | 470 Transferência enviada | 555.271.000.010.735 | 1.411,00 D |
| | | | 06/06 16:32 BARBARA CAROLINE VIEIRA | | |
| 06/06/2023 | 1489 | 99015 | 470 Transferência enviada | 555.271.000.012.503 | 1.541,00 D |
| | | | 06/06 16:32 NUBIA PIRES | | |
| 06/06/2023 | 1489 | 99015 | 470 Transferência enviada | 555.271.000.012.541 | 1.705,00 D |
| | | | 06/06 16:32 MARIA L S F PEREIRA | | |
| 06/06/2023 | 1489 | 99015 | 470 Transferência enviada | 555.271.000.012.682 | 2.617,00 D |
| | | | 06/06 16:32 ALESSANDRO SILVA MACHADO | | |
| 06/06/2023 | 1489 | 99015 | 470 Transferência enviada | 555.271.000.012.695 | 1.930,00 D |
| | | | 06/06 16:32 JOSIANE RIBEIRO DA SILVA | | |

| | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|------------|
| 06/06/2023 | 1489 | 99015 | 470 Transferência enviada 06/06 16:32 DARIANE CAPPELLARO | 555.271.000.015.152 | 1.660,00 D |
| 06/06/2023 | 1489 | 99015 | 470 Transferência enviada 06/06 16:32 SANDRA MARIA MARTINS | 555.271.000.015.538 | 1.541,00 D |
| 06/06/2023 | 1489 | 99015 | 470 Transferência enviada 06/06 16:32 MARIA GEREI SANTOS | 555.271.000.015.553 | 1.338,00 D |
| 06/06/2023 | 1489 | 99015 | 470 Transferência enviada 06/06 16:38 VITORIA B R SILVA | 555.271.000.016.372 | 1.302,00 D |
| 06/06/2023 | 1489 | 99015 | 470 Transferência enviada 06/06 16:32 ISADORA G SILVA | 555.271.000.016.375 | 1.639,00 D |
| 06/06/2023 | 1489 | 99015 | 470 Transferência enviada 06/06 16:32 NEUSA A GOMES MATOS | 555.271.000.016.508 | 1.541,00 D |
| 06/06/2023 | 1489 | 99015 | 470 Transferência enviada 06/06 16:38 BRUNA KAIBER RITZKE | 555.271.000.017.611 | 1.302,00 D |
| 06/06/2023 | 1489 | 99015 | 470 Transferência enviada 06/06 16:32 AINES URDIALES PIRES | 555.271.000.017.708 | 1.302,00 D |
| 06/06/2023 | 1489 | 99015 | 470 Transferência enviada 06/06 16:32 KENIA GOMES DE MATOS | 555.271.000.018.529 | 2.045,00 D |
| 06/06/2023 | 1489 | 99015 | 470 Transferência enviada 06/06 16:32 ISABELLA OLIVEIRA BIAZIN | 555.271.000.018.734 | 693,00 D |
| 06/06/2023 | 1489 | 99015 | 470 Transferência enviada 06/06 16:32 JACKELINE ALMEIDA TOLEDO | 555.271.000.019.136 | 2.046,00 D |
| 06/06/2023 | 1489 | 99015 | 470 Transferência enviada 06/06 16:38 LAURA BARBOSA DA SILVA | 555.271.000.019.721 | 1.302,00 D |
| 06/06/2023 | 1489 | 99015 | 470 Transferência enviada 06/06 16:38 CAILANE E BORBA SANTOS | 555.271.000.019.722 | 1.120,73 D |
| 06/06/2023 | 1489 | 99015 | 470 Transferência enviada 06/06 16:38 BRUNA DE OLIVEIRA MACHAD | 555.271.000.019.858 | 912,00 D |
| 06/06/2023 | 1489 | 99015 | 470 Transferência enviada 06/06 16:32 ANDRIELE FRANCA | 555.271.000.019.935 | 2.045,00 D |
| 06/06/2023 | 1489 | 99015 | 470 Transferência enviada 06/06 16:32 THAYNA ARAUJO DE JESUS | 555.271.000.019.958 | 2.046,00 D |
| 06/06/2023 | 1489 | 99015 | 470 Transferência enviada 06/06 16:38 ERINEIA SOUSA BENTES | 555.271.000.020.066 | 226,03 D |
| 06/06/2023 | 1489 | 99015 | 470 Transferência enviada 06/06 16:32 ANA SHEILA DE LIMA | 555.271.000.020.084 | 1.185,00 D |
| 06/06/2023 | 1489 | 99015 | 470 Transferência enviada 06/06 16:38 VANEZA NASCIMENTO CORREA | 555.271.000.020.096 | 1.302,00 D |
| 06/06/2023 | 1489 | 99015 | 470 Transferência enviada 06/06 16:32 LILIANE A BORDELAK | 555.271.000.020.495 | 1.574,00 D |
| 06/06/2023 | 1489 | 99015 | 470 Transferência enviada 06/06 16:32 CLEUSA DE FATIMA CORREA | 555.271.000.336.420 | 2.053,00 D |
| 06/06/2023 | 1489 | 99015 | 470 Transferência enviada 06/06 16:32 LUCIANA BANKRATZ | 555.271.000.336.519 | 6.472,00 D |
| 06/06/2023 | 1489 | 99015 | 470 Transferência enviada 06/06 16:32 SUZANA DE FATIMA DA SILV | 555.271.000.339.496 | 1.751,00 D |
| 06/06/2023 | 1489 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 06/06 16:32 SANDRA APARECIDA CORDOVA | 555.271.510.012.355 | 2.097,00 D |
| 06/06/2023 | 1489 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 06/06 16:38 EVELYN DA SILVEIRA SANTO | 555.391.510.005.569 | 391,00 D |
| 06/06/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Solt. Disponiv | 60.601 | 2.045,00 D |

104 0921 72643781953 TERESA APOLONIA M

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|-------------|--------------|
| 06/06/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 06/06 16:33 Caroline de Oliveira | 60.602 | 1.783,00 D | |
| 06/06/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 06/06 16:36 Arlete da Silva Oliveira | 60.603 | 1.391,00 D | |
| 06/06/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 06/06 16:38 ANA CAROLINA PINHEIRO | 60.604 | 182,43 D | 166.491,04 C |
| 07/06/2023 | 1489 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/06 10:35 CELIA SOARES | 551.489.000.068.690 | 2.134,49 D | |
| 07/06/2023 | 1489 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/06 13:06 KATIA JORGE CABRAL | 551.489.000.069.490 | 261,00 D | |
| 07/06/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF | 60.701 | 10.945,20 D | |
| 07/06/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF | 60.702 | 15,00 D | |
| 07/06/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos DARF - 15.532.388/0001-49 -8301 | 60.703 | 1.433,28 D | |
| 07/06/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos FGTS ARREC GRRF | 60.704 | 141,74 D | |
| 07/06/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2606 032602380000120 32.602.380 FR | 60.705 | 500,00 D | |
| 07/06/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto CELESC DISTRIBUICAO SA | 60.706 | 1.268,29 D | |
| 07/06/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pqto conta água EMASA - BALN CAMBORIU | 60.707 | 760,57 D | |
| 07/06/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto SINDICATO ESTABELECIMENTOS ENS | 60.708 | 220,32 D | |
| 07/06/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto CIEE | 60.709 | 177,65 D | |
| 07/06/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto ACTIVA CONTABILIDADE LTDA | 60.710 | 4.408,00 D | |
| 07/06/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3069 017090993000132 SACOLAO DIRET | 60.711 | 8.182,20 D | |
| 07/06/2023 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone CLARO S.A. | 60.712 | 151,48 D | |
| 07/06/2023 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone CLARO S.A. | 60.713 | 183,57 D | |
| 07/06/2023 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone CLARO S.A. | 60.714 | 45,80 D | |
| 07/06/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pqto conta água EMASA - BALN CAMBORIU | 60.715 | 876,55 D | |
| 07/06/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto NELI REBELO SIMAS 05080304987 | 60.716 | 250,00 D | |
| 07/06/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 60.717 | 5.533,26 D | |
| 07/06/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto COLONO ONLINE LTDA | 60.718 | 170,28 D | |
| 07/06/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto MUNDO DAS CORES COMERCIAL LTDA | 60.719 | 1.402,92 D | |
| 07/06/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto B C COM DE EMBALAGENS EIRELI | 60.720 | 307,80 D | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|-------------|--------------|
| 07/06/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA C | 60.721 | 216,00 D | |
| 07/06/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto HOMINIS RECURSOS HUMANOS | 60.722 | 1.980,00 D | |
| 07/06/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 07/06 11:08 Materiais De Construcao Vi | 60.723 | 7.114,00 D | |
| 07/06/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto B C COM DE EMBALAGENS EIRELI | 60.724 | 119,30 D | |
| 07/06/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto C. ARAUJO SEGURANCA E MONITORA | 60.725 | 4.796,00 D | |
| 07/06/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 07/06 14:26 Douglas Jose Carlesso | 60.726 | 180,00 D | 112.716,34 C |
| 12/06/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 61.201 | 50.748,86 D | |
| 12/06/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf Eletr Disponiv 756 3326 049533430000168 OLIVETTE SOCI | 61.202 | 2.200,00 D | |
| 12/06/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto RAUL ARY KOCH LTDA | 61.203 | 165,50 D | |
| 12/06/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 12/06 10:39 Natanael Rodrigues de Oliv | 61.204 | 910,00 D | |
| 12/06/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 12/06 10:39 MARCELO PINHO O 0007187700 | 61.205 | 500,00 D | |
| 12/06/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 12/06 10:39 RENATO DISK ENTULHO | 61.206 | 590,00 D | |
| 12/06/2023 | 0000 | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 12/06/2023 | 891.631.101.176.807 | 160,00 D | 57.441,98 C |
| 13/06/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto PAPELARIA COR-DE-ROSA | 61.301 | 1.874,20 D | |
| 13/06/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU | 61.302 | 204,00 D | |
| 13/06/2023 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2023 | 871.641.200.066.901 | 10,79 D | 55.352,99 C |
| 14/06/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto CELESC DISTRIBUICAO SA | 61.401 | 528,58 D | |
| 14/06/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto IVO BARJUD TRAVESSA ME | 61.402 | 445,00 D | 54.379,41 C |
| 15/06/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto EDIMED - CLINICA MEDICA E MEDI | 61.501 | 1.145,55 D | 53.233,86 C |
| 19/06/2023 | 1489 | 99015 | 470 Transferência enviada 19/06 10:49 RENATA SAAD CAMARGO | 551.489.000.011.453 | 1.548,69 D | |
| 19/06/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos FGTS ARREC GRRF | 61.901 | 808,12 D | |
| 19/06/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto LOJAS DE DEPARTAMENTOS MILIUM LTDA | 61.902 | 1.363,40 D | |
| 19/06/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto B C COM DE EMBALAGENS EIRELI | 61.903 | 1.066,50 D | 48.447,15 C |
| 20/06/2023 | 1489 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/06 10:16 BRUNA JOYCE PADILHA | 551.707.000.037.418 | 693,72 D | |
| 20/06/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | 62.001 | 1.677,00 D | 46.076,43 C |
| 21/06/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 62.101 | 1.876,67 D | |

CASAS BAHIA (VIA VAREJO)

| | | | | | | |
|-------------------------|------|-------|---|---------------------|-------------|-------------|
| 21/06/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 21/06 11:17 MRS BC | 62.102 | 16.300,00 D | 27.899,76 C |
| 22/06/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 22/06 10:11 MRS BC | 62.201 | 5.375,00 D | |
| 22/06/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó NEON PAGAMENTOS S.A. | 62.202 | 7.000,00 D | |
| 22/06/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 22/06 10:12 Materiais De Construcao Vi | 62.203 | 1.062,00 D | |
| 22/06/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 085 0101 042369906000128 ACT IND E COM | 62.204 | 5.050,00 D | |
| 22/06/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrónico Cobrança referente 22/06/2023 | 821.731.100.199.613 | 11,50 D | |
| 22/06/2023 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2023 | 871.731.200.103.107 | 10,00 D | |
| 22/06/2023 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2023 | 871.731.200.103.108 | 20,00 D | 9.371,26 C |
| 23/06/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 23/06 14:42 Materiais De Construcao Vi | 62.301 | 3.938,00 D | |
| 23/06/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8490 011256053000194 LUIZ RICARDO | 62.302 | 2.600,00 D | |
| 23/06/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrónico Cobrança referente 23/06/2023 | 811.741.100.226.716 | 11,50 D | 2.821,76 C |
| 26/06/2023 | 1489 | 01489 | 875 Transferido da poupança 26/06 10:00 SUBSOC CE VIANNA CAR PMB | 551.489.510.043.879 | 234,24 C | |
| 26/06/2023 | 1489 | 01489 | 144 Pix - Enviado 26/06 10:00 PISSETA MADEIRAS | 62.601 | 3.056,00 D | |
| 26/06/2023 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |
| Saldo | | | | | | 0,00 C |
| Juros * | | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | | | | | | 30/06/2023 |
| IOF * | | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | | | | | | 03/07/2023 |

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

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\$ 325.000,00 (Trezentos e vinte e cinco mil reais) relativos à Parcela 05/12 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 26 dias do mês de Junho de 2023.

Atenciosamente

Documento assinado digitalmente
 MARY VAZ FERRAO
Data: 26/06/2023 11:13:56-0300
Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

Mary Vaz Ferrão
PRESIDENTE

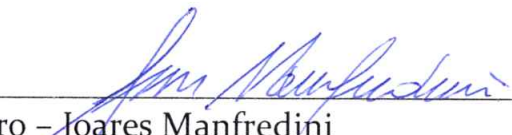
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

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

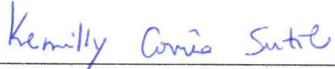
PARECER DO CONSELHO FISCAL

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 05/12.


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, 26 de Junho de 2023.


PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

 Secretaria da Fazenda
 Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

| | |
|---|---------------------------------|
| Número do RPS | Número da nota 15 - E |
| Data da emissão da nota 02/06/2023 14:31:23 | |
| Data do fato gerador 02/06/2023 14:31:23 | |
| Código de Verificação G9VO-1AEA | |

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 Maio de 2023. | | | | | | |

Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

FORMA DE PAGAMENTO
RETENÇÕES FEDERAIS

| PIS/PASEP | COFINS | INSS | IR | CSLL | Outras retenções |
|----------------------------|----------|------------------------------|----------|----------|------------------|
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Valor bruto = R\$ 1.302,00 | | Valor líquido = R\$ 1.302,00 | | | |

Códigos dos serviços:

17.10 - Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres..

| Des. condicionado(R\$) | Desc. incondicionado(R\$) | Deduções(R\$) | Base de cálculo(R\$) | Valor ISS Retido(R\$) | Valor ISS(R\$) |
|------------------------|---------------------------|---------------|----------------------|-----------------------|----------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.302,00 | 0,00 | 0,00 |

OUTRAS INFORMAÇÕES

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



Verificar autenticidade



G3370616273647671
06/06/2023 16:32:25

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 | 06/06/202309:12:53 |
| | JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO | 06/06/202316:32:25 |

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
Maio 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 | 0,84 | | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,98 | | 154,50 | |
| 993 | ARREDONDAMENTO - Desconto | 0,07 | | 0,07 | |
| Pis: 207.75457.52-8 | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| conta: | | | 1.937,57 | 154,57 | |
| Agência: | | | Valor Líquido → | 1.783,00 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 10,25 | 1.936,73 | 1.936,73 | 154,93 | 1.592,64 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Adriani da Luz Miranda Menezes
Assinatura do Funcionário

06/05/2023
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 | 1.783,00 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|--------------|---|--------------------|
| Assinada por | JG443719MARY VAZ FERRAO | 06/06/202309:13:15 |
| | JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO | 06/06/202316:32:25 |

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
Maio de 2023

| Código | Nome do Funcionário | CPF | CBO | Departamento | Filial |
|-------------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------|--------------|--------|
| 608 | ALESSANDRA ROCHA DA SILVA | [REDACTED] | 231105 | 3 | 1 |
| PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II | | CTPS: 2057400-0040 | Admissão: | 10/05/2023 | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|---------------------|-----------------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 1 | SALÁRIO | 118,80 | 1.399,46 | | |
| 1354 | DESCANSO SEMANAL REMUNERADO | 0,00 | 233,24 | | |
| 992 | ARREDONDAMENTO | 0,00 | 0,44 | | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,79 | | 127,14 | |
| Pis: 212.80042.20-8 | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 1.633,14 | 127,14 | |
| | | | Valor Líquido → | 1.506,00 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S de Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 11,78 | 1.632,70 | 1.632,70 | 130,61 | 1.505,56 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Alessandra da Silva
Assinatura do Funcionário

06/05/2023
Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

| | |
|----------------|---------------------------|
| Nome | ALESSANDRA ROCHA DA SILVA |
| Agência | 1489-3 |
| Conta corrente | 69261-1 |
| Valor | 1.506,00 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|--------------|---|--------------------|
| Assinada por | JG443719MARY VAZ FERRAO | 06/06/202309:13:35 |
| | JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO | 06/06/202316:32:25 |

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
Maio de 2023

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

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO CTPS: 69152-0117 Admissão: 02/05/2019

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|--|----------------------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 1 | SALÁRIO | 143,75 | 2.799,57 | | |
| 416 | ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3% | 1,00 | 83,99 | | |
| 992 | ARREDONDAMENTO | 0,00 | 0,79 | | |
| 998 | I.N.S.S. | 8,64 | | 249,08 | |
| 999 | IMPOSTO DE RENDA | 7,50 | | 18,27 | |
| Pis:123.02265.27-2 | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 12682-9 Agência: 5271 - X | | | 2.884,35 | 267,35 | |
| | | | Valor Líquido → | 2.617,00 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 2.799,57 | 2.883,56 | 2.883,56 | 230,68 | 2.634,48 | 7,50 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/05/2023 *Alessandro S. Machado*
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 | ALESSANDRO SILVA MACHADO |
| Agência | 5271-X |
| Conta corrente | 12682-9 |
| Valor | 2.617,00 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|--------------|---|--------------------|
| Assinada por | JG443719MARY VAZ FERRAO | 06/06/202309:14:01 |
| | JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO | 06/06/202316:32:25 |

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
Maio 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 | 0,66 | | |
| 14 | INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo | 10,00 | 101,16 | | |
| 42 | HORAS FALTAS DSR | 9,98 | | 103,05 | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,50 | | 96,08 | |
| 993 | ARREDONDAMENTO - Desconto | 0,69 | | 0,69 | |
| 40 | HORAS FALTAS | 24,85 | | 256,60 | |
| Pis:124.37118.99-5 | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 1.641,42 | 456,42 | |
| | | | Valor Líquido → | 1.185,00 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.539,60 | 1.281,11 | 1.281,11 | 102,48 | 1.185,03 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

ANA SHEILA DE LIMA
Assinatura do Funcionário

06/06/2023
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 | 1.185,00 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|--------------|---|--------------------|
| Assinada por | JG443719MARY VAZ FERRAO | 06/06/202309:14:24 |
| | JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO | 06/06/202316:32:25 |

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
Maio 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 | 0,56 | | |
| 998 | I.N.S.S. | 8,11 | | 180,52 | |
| 993 | ARREDONDAMENTO - Desconto | 0,82 | | 0,82 | |
| Pis: 142.79371.03-9 | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| conta: | | | 2.226,34 | 181,34 | |
| Agência: | | | Valor Líquido → | 2.045,00 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S co Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 11,78 | 2.225,78 | 2.225,78 | 178,06 | 2.045,26 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Andriele França
Assinatura do Funcionário

06/05/2023
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 | 2.045,00 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|--------------|---|--------------------|
| Assinada por | JG443719MARY VAZ FERRAO | 06/06/202309:15:01 |
| | JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO | 06/06/202316:32:25 |

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
Maio de 2023

| | | | | | |
|--------|--------------------------|-----------------|-----------|--------------|--------|
| Código | Nome do Funcionário | CPF | CBO | Departamento | Filial |
| 603 | ARLETE DA SILVA OLIVEIRA | [REDACTED] | 514320 | 4 | 1 |
| | SERVENTE DE LIMPEZA | CTPS: 9134-0022 | Admissão: | 02/05/2023 | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|--------------------|------------------------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 1 | SALÁRIO | 149,20 | 1.315,30 | | |
| 992 | ARREDONDAMENTO | 0,00 | 0,20 | | |
| 995 | SALARIO FAMILIA | 1,00 | 57,83 | | |
| 14 | INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo | 10,00 | 127,74 | | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,63 | | 110,07 | |
| Pis:160.92014.96-4 | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 1.501,07 | 110,07 | |
| | | | Valor Líquido → | 1.391,00 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S co Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.359,14 | 1.443,04 | 1.443,04 | 115,44 | 1.143,38 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Arlete da Silva Oliveira
Assinatura do Funcionário

06/05/2023
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.37.01
1489301489 0008

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230606193440966825165
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: 1.391,00
DATA: 06/06/2023 - 16:36:22
DESCRICAO: Pagamento salario ref. 05/2023

PAGO PARA: Arlete S Oliveira
CPF: ***.004.978-**
CHAVE PIX: +5547984377348
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000996617046
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/06/2023 - 16:36:23
=====

DOCUMENTO: 060603
AUTENTICACAO SISBB: 2.D69.4F0.DC8.728.DCD
=====

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.

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Maio 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 | 44,52 | | |
| 992 | ARREDONDAMENTO | 0,00 | 0,93 | | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,70 | | 117,76 | |
| 993 | ARREDONDAMENTO - Desconto | 0,69 | | 0,69 | |
| Pis: 139.41584.72-2 | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 10735-2 Agência: 5271 - X | | | 1.529,45 | 118,45 | |
| | | | Valor Líquido → | 1.411,00 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.484,00 | 1.528,52 | 1.528,52 | 122,28 | 1.410,76 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Barbara C W

Assinatura do Funcionário

06/06/2023

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 | 1.411,00 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|--------------|---|--------------------|
| Assinada por | JG443719MARY VAZ FERRAO | 06/06/202309:15:55 |
| | JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO | 06/06/202316:32:25 |

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
Maio 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 | 0,14 | | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,84 | | 133,20 | |
| 993 | ARREDONDAMENTO - Desconto | 0,94 | | 0,94 | |
| Pis: 154.48996.61-6 | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| conta: Agência: | | | 1.700,14 | 134,14 | |
| | | | Valor Líquido → | 1.566,00 | |
| 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 | 1.566,80 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Beatriz da Silva Viana
Assinatura do Funcionário

06/06/2023

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 20 DE MAIO ***

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 | 1.566,00 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|--------------|---|--------------------|
| Assinada por | JG443719MARY VAZ FERRAO | 06/06/202309:16:26 |
| | JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO | 06/06/202316:32:25 |

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
Maio 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 | 0,82 | | |
| 998 | I.N.S.S. | 8,09 | | 176,28 | |
| 993 | ARREDONDAMENTO - Desconto | 0,21 | | 0,21 | |
| 8069 | HORAS FALTAS PARCIAL | 4,00 | | 47,11 | |
| Pis: 204.40562.84-2 | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 2.226,60 | 223,60 | |
| | | | Valor Líquido → | 2.003,00 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S co Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 11,78 | 2.178,67 | 2.178,67 | 174,29 | 2.002,39 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Brenda Andrade
Assinatura do Funcionário

06/05/2023
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 | 2.003,00 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|--------------|---|--------------------|
| Assinada por | JG443719MARY VAZ FERRAO | 06/06/202309:16:56 |
| | JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO | 06/06/202316:32:25 |

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

Maio 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 | 0,76 | | |
| 998 | I.N.S.S. | 8,11 | | 180,52 | |
| 993 | ARREDONDAMENTO - Desconto | 0,02 | | 0,02 | |
| Pis: 200.80367.60-1 | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 2.226,54 | 180,54 | |
| | | | Valor Líquido → | 2.046,00 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 11,78 | 2.225,78 | 2.225,78 | 178,06 | 1.666,08 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Bruna Rj
Assinatura do Funcionário

06/05/2023
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 | 2.046,00 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|--------------|---|--------------------|
| Assinada por | JG443719MARY VAZ FERRAO | 06/06/202309:17:23 |
| | JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO | 06/06/202316:32:25 |

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
Maio 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 | 0,64 | | |
| 998 | I.N.S.S. | 8,11 | | 180,52 | |
| 993 | ARREDONDAMENTO - Desconto | 0,90 | | 0,90 | |
| Pis: 209.10139.45-2 | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| conta: | | | 2.226,42 | 181,42 | |
| Agência: | | | Valor Líquido → | 2.045,00 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S co Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 11,78 | 2.225,78 | 2.225,78 | 178,06 | 2.045,26 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Bruna Maierink Koehler
Assinatura do Funcionário
06/06/2023
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 | 2.045,00 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|--------------|---|--------------------|
| Assinada por | JG443719MARY VAZ FERRAO | 06/06/202309:17:48 |
| | JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO | 06/06/202316:32:25 |

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

Maio 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 | 0,76 | | |
| 998 | I.N.S.S. | 8,11 | | 180,52 | |
| 993 | ARREDONDAMENTO - Desconto | 0,02 | | 0,02 | |
| Pis: 160.19891.26-8 | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 2.226,54 | 180,54 | |
| | | | Valor Líquido → | 2.046,00 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálcr. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálcr. IRRF | Faixa IRRF |
| 11,78 | 2.225,78 | 2.225,78 | 178,06 | 1.855,67 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06 de Maio de 2023

Bruna Maria Correia

Assinatura do Funcionário

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 | 2.046,00 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|--------------|---|--------------------|
| Assinada por | JG443719MARY VAZ FERRAO | 06/06/202309:18:08 |
| | JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO | 06/06/202316:32:25 |

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
Maio 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 | 0,91 | | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,98 | | 154,55 | |
| 993 | ARREDONDAMENTO - Desconto | 0,65 | | 0,65 | |
| Pis: 209.15586.41-4 | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 1.938,20 | 155,20 | |
| | | | Valor Líquido → | 1.783,00 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S co Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 10,25 | 1.937,29 | 1.937,29 | 154,98 | 1.782,74 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Caroline de O.
Assinatura do Funcionário

06/06/2023

Data



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320616323976141
06/06/2023 16:37:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.37.01
1489301489 0010

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020230606121835923828538
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: 1.783,00
DATA: 06/06/2023 - 16:33:38
DESCRICAO: Pagamento salario ref. Maio /2023

PAGO PARA: Caroline Oliveira
CPF: ***.323.139-**
CHAVE PIX: +5547999169264
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000616157102
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 06/06/2023 - 16:33:39

=====

DOCUMENTO: 060602
AUTENTICACAO SISBB: E.00D.017.769.8AB.EAC

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Maio 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 | 0,14 | | |
| 998 | I.N.S.S. | 8,11 | | 181,30 | |
| 993 | ARREDONDAMENTO - Desconto | 0,32 | | 0,32 | |
| Pis:128.00646.72-3 | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 336.420-8 Agência: 5271 - X | | | 2.234,62 | 181,62 | |
| | | | Valor Líquido → | 2.053,00 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.802,00 | 2.234,48 | 2.234,48 | 178,75 | 2.053,18 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/06/2023

Cleusa de F. Correa
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 | CLEUSA DE FATIMA CORREA |
| Agência | 5271-X |
| Conta corrente | 336420-8 |
| Valor | 2.053,00 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|--------------|---|--------------------|
| Assinada por | JG443719MARY VAZ FERRAO | 06/06/202309:19:52 |
| | JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO | 06/06/202316:32:25 |

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
Maio de 2023

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

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|--------------------|-----------------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 1 | SALÁRIO | 162,00 | 1.907,60 | | |
| 1354 | DESCANSO SEMANAL REMUNERADO | 0,00 | 317,93 | | |
| 992 | ARREDONDAMENTO | 0,00 | 0,66 | | |
| 998 | I.N.S.S. | 8,11 | | 180,49 | |
| 993 | ARREDONDAMENTO - Desconto | 0,70 | | 0,70 | |
| Pis:160.19900.36-4 | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 2.226,19 | 181,19 | |
| | | | Valor Líquido → | 2.045,00 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 11,78 | 2.225,53 | 2.225,53 | 178,04 | 1.855,45 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Daiane Maria Correia
Assinatura do Funcionário

06/06/2023
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 | 06/06/202309:20:15 |
| | JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO | 06/06/202316:32:25 |

Transação efetuada com sucesso.

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

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 | 1.660,00 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|--------------|---|--------------------|
| Assinada por | JG443719MARY VAZ FERRAO | 06/06/202309:20:36 |
| | JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO | 06/06/202316:32:25 |

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
Maio 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 | 0,41 | | |
| 998 | I.N.S.S. | 11,53 | | 811,72 | |
| 999 | IMPOSTO DE RENDA | 27,50 | | 776,11 | |
| 993 | ARREDONDAMENTO - Desconto | 0,16 | | 0,16 | |
| Pis:127.27524.72-4 | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 21.119-2 | | | 7.041,99 | 1.587,99 | |
| Agência:1489 - 3 | | | Valor Líquido → | 5.454,00 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS co Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 5.967,44 | 7.041,58 | 7.041,58 | 563,32 | 6.040,27 | 27,50 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/06/2023

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 | 5.454,00 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|--------------|---|--------------------|
| Assinada por | JG443719MARY VAZ FERRAO | 06/06/202309:20:56 |
| | JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO | 06/06/202316:32:25 |

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
Maio 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 | 0,92 | | |
| 14 | INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo | 10,00 | 132,00 | | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,67 | | 114,40 | |
| 993 | ARREDONDAMENTO - Desconto | 0,66 | | 0,66 | |
| Pis:125.16084.02-3 | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 1.492,06 | 115,06 | |
| | | | Valor Líquido → | 1.377,00 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.359,14 | 1.491,14 | 1.491,14 | 119,29 | 1.376,74 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Eliane S. R. de Melo
Assinatura do Funcionário

06/06/2023
Data

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 | 1.377,00 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|--------------|---|--------------------|
| Assinada por | JG443719MARY VAZ FERRAO | 06/06/202309:21:24 |
| | JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO | 06/06/202316:32:25 |

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
Maio 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 | 51,51 | | |
| 992 | ARREDONDAMENTO | 0,00 | 0,88 | | |
| 42 | HORAS FALTAS DSR | 5,40 | | 63,59 | |
| 998 | I.N.S.S. | 8,05 | | 167,96 | |
| 993 | ARREDONDAMENTO - Desconto | 0,20 | | 0,20 | |
| 40 | HORAS FALTAS | 10,80 | | 127,17 | |
| Pis:134.19741.72-2 | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 2.277,92 | 358,92 | |
| BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 114407-3 | | | Valor Líquido → | 1.919,00 | |
| Agência: 1489 - 3 | | | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 11,78 | 2.086,28 | 2.086,28 | 166,90 | 1.539,14 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Eliane Vieira de Almeida
Assinatura do Funcionário

06/05/2023
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 | 1.919,00 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|--------------|---|--------------------|
| Assinada por | JG443719MARY VAZ FERRAO | 06/06/202309:22:05 |
| | JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO | 06/06/202316:32:25 |

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
Maio 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 | 0,18 | | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,50 | | 56,25 | |
| 993 | ARREDONDAMENTO - Desconto | 0,93 | | 0,93 | |
| Pis: 213.61696.09-7 | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 750,18 | 57,18 | |
| | | | Valor Líquido → | 693,00 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S co Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 750,00 | 750,00 | 750,00 | 15,00 | 693,75 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Isabella de O. Biazin
Assinatura do Funcionário

06/06/2023
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 | 693,00 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|--------------|---|--------------------|
| Assinada por | JG443719MARY VAZ FERRAO | 06/06/202309:22:36 |
| | JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO | 06/06/202316:32:25 |

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
Maio 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 | 0,32 | | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,89 | | 140,40 | |
| 993 | ARREDONDAMENTO - Desconto | 0,92 | | 0,92 | |
| Pis: 268.61766.27-3 | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| BANCO DO BRASIL 1 conta: 16375-9 Agência: 5271 - X | | | 1.780,32 | 141,32 | |
| | | | 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 | 1.639,60 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Isadora Gabriela da Silva
Assinatura do Funcionário

06/05/2023
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 | 1.639,00 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|--------------|---|--------------------|
| Assinada por | JG443719MARY VAZ FERRAO | 06/06/202309:22:58 |
| | JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO | 06/06/202316:32:25 |

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
Maio 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 | 0,51 | | |
| 995 | SALARIO FAMILIA | 2,00 | 119,64 | | |
| 14 | INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo | 10,00 | 132,00 | | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,67 | | 114,40 | |
| 993 | ARREDONDAMENTO - Desconto | 0,89 | | 0,89 | |
| Pis: 210.53056.60-7 | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 1.611,29 | 115,29 | |
| | | | Valor Líquido → | 1.496,00 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.359,14 | 1.491,14 | 1.491,14 | 119,29 | 997,56 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Isadora Habeck Leite
Assinatura do Funcionário

06/06/2023
Data



G3370616273647671
06/06/2023 16:32:40

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 | 1.496,00 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|--------------|---|--------------------|
| Assinada por | JG443719MARY VAZ FERRAO | 06/06/202309:23:21 |
| | JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO | 06/06/202316:32:40 |

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
Maio 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 | 0,80 | | |
| 998 | I.N.S.S. | 8,11 | | 180,52 | |
| 993 | ARREDONDAMENTO - Desconto | 0,06 | | 0,06 | |
| Pis: 212.80571.73-1 | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 2.226,58 | 180,58 | |
| | | | Valor Líquido → | 2.046,00 | |
| 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 | 2.045,26 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

JACKELINE DE TOLEDO
Assinatura do Funcionário

06/06/2023
Data

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 | 2.046,00 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|--------------|---|--------------------|
| Assinada por | JG443719MARY VAZ FERRAO | 06/06/202309:23:43 |
| | JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO | 06/06/202316:32:40 |

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
Maio de 2023

| Código | Nome do Funcionário | CPF | CBO | Departamento | Filial |
|-----------------------|-------------------------|----------------------|--------|--------------|------------|
| 174 | JANAINA DE MATOS RITZKE | [REDACTED] | 239405 | 2 | 1 |
| COORDENADOR (A) GERAL | | 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 | 0,81 | | |
| 998 | I.N.S.S. | 10,65 | | 554,41 | |
| 999 | IMPOSTO DE RENDA | 22,50 | | 394,34 | |
| 993 | ARREDONDAMENTO - Desconto | 0,67 | | 0,67 | |
| Pis:134.16434.72-1 | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 5.204,42 | 949,42 | |
| BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 53307-6 Agência:1489 - 3 | | | Valor Líquido → | 4.255,00 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S co Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 4.773,95 | 5.203,61 | 5.203,61 | 416,28 | 4.649,20 | 22,50 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Janaina de Matos Ritzke
Assinatura do Funcionário

06/05/2023
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 24 DE MAIO ***

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 | 4.255,00 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|--------------|---|--------------------|
| Assinada por | JG443719MARY VAZ FERRAO | 06/06/202309:24:09 |
| | JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO | 06/06/202316:32:40 |

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

Maio 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 | 0,83 | | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,97 | | 152,71 | |
| 993 | ARREDONDAMENTO - Desconto | 0,91 | | 0,91 | |
| 8069 | HORAS FALTAS PARCIAL | 2,00 | | 20,50 | |
| Pis: 126.94392.52-2 | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 1.938,12 | 174,12 | |
| | | | Valor Líquido → | 1.764,00 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S co Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 10,25 | 1.916,79 | 1.916,79 | 153,34 | 1.764,08 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/06/2023

Janaina S. de Arruda
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 | JANAINA SILVA DE ARRUDA |
| Agência | 1489-3 |
| Conta corrente | 68391-4 |
| Valor | 1.764,00 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|--------------|---|--------------------|
| Assinada por | JG443719MARY VAZ FERRAO | 06/06/202309:24:34 |
| | JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO | 06/06/202316:32:40 |

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
Maio 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 | 83,99 | | |
| 992 | ARREDONDAMENTO | 0,00 | 0,80 | | |
| 998 | I.N.S.S. | 8,64 | | 249,08 | |
| 999 | IMPOSTO DE RENDA | 7,50 | | 18,27 | |
| 993 | ARREDONDAMENTO - Desconto | 0,01 | | 0,01 | |
| Pis:134.15543.03-9 | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 41308-9 Agência:1489 - 3 | | | 2.884,36 | 267,36 | |
| | | | Valor Líquido → | 2.617,00 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 2.799,57 | 2.883,56 | 2.883,56 | 230,68 | 2.634,48 | 7,50 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Jaqueline Gomes de Matos
Assinatura do Funcionário

06/06/2023
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 | 2.617,00 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|--------------|---|--------------------|
| Assinada por | JG443719MARY VAZ FERRAO | 06/06/202309:24:55 |
| | JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO | 06/06/202316:32:40 |

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
Maio 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 | 0,56 | | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,89 | | 140,40 | |
| 993 | ARREDONDAMENTO - Desconto | 0,16 | | 0,16 | |
| Pis: 209.15584.32-2 | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| conta: | | | 1.780,56 | 140,56 | |
| Agência: | | | Valor Líquido → | 1.640,00 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.780,00 | 1.780,00 | 1.780,00 | 142,40 | 1.450,01 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Jessica
Assinatura do Funcionário

06/05/2023
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 | 1.640,00 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|--------------|---|--------------------|
| Assinada por | JG443719MARY VAZ FERRAO | 06/06/202309:25:16 |
| | JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO | 06/06/202316:32:40 |

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
Maio 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 | 0,91 | | |
| 42 | HORAS FALTAS DSR | 5,40 | | 63,59 | |
| 998 | I.N.S.S. | 8,06 | | 169,07 | |
| 993 | ARREDONDAMENTO - Desconto | 0,44 | | 0,44 | |
| 40 | HORAS FALTAS | 5,40 | | 63,59 | |
| Pis: 162.80449.48-4 | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 2.226,69 | 296,69 | |
| | | | Valor Líquido → | 1.930,00 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S co Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 11,78 | 2.098,60 | 2.098,60 | 167,88 | 1.929,53 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Josiane R. da Silva
Assinatura do Funcionário

06/06/2023
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 | 1.930,00 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|--------------|---|--------------------|
| Assinada por | JG443719MARY VAZ FERRAO | 06/06/202309:25:39 |
| | JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO | 06/06/202316:32:40 |

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
Maio 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 | 0,68 | | |
| 14 | INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo | 10,00 | 132,00 | | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,67 | | 114,40 | |
| 993 | ARREDONDAMENTO - Desconto | 0,42 | | 0,42 | |
| Pis: 162.01956.60-4 | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| BANCO DO BRASIL 1 conta: 65140-0 | | | 1.491,82 | 114,82 | |
| | | | Valor Líquido → | 1.377,00 | |
| Agência: 1489 - 3 | | | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.359,14 | 1.491,14 | 1.491,14 | 119,29 | 1.376,74 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/05/2023

Jucelia Vianna
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 | JUCELIA NASCIMENTO VIEIRA |
| Agência | 1489-3 |
| Conta corrente | 65140-0 |
| Valor | 1.377,00 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|--------------|---|--------------------|
| Assinada por | JG443719MARY VAZ FERRAO | 06/06/202309:25:59 |
| | JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO | 06/06/202316:32:40 |

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

Maio de 2023

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

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|--|----------------------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 1 | SALÁRIO | 162,00 | 1.907,60 | | |
| 1354 | DESCANSO SEMANAL REMUNERADO | 0,00 | 317,93 | | |
| 416 | ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3% | 1,00 | 57,23 | | |
| 992 | ARREDONDAMENTO | 0,00 | 0,64 | | |
| 998 | I.N.S.S. | 8,13 | | 185,64 | |
| 993 | ARREDONDAMENTO - Desconto | 0,76 | | 0,76 | |
| Pis: 201.39271.75-3 | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 59643-4 | | | 2.283,40 | 186,40 | |
| | | | Valor Líquido → | 2.097,00 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 11,78 | 2.282,76 | 2.282,76 | 182,62 | 1.907,53 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Karoline da Silva de Jesus
Assinatura do Funcionário

06/06/2023
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 | 06/06/202309:26:22 |
| | JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO | 06/06/202316:32:40 |

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
Maio de 2023

| Código | Nome do Funcionário | CPF | CBO | Departamento | Filial |
|--------|------------------------------------|------------|--------|--------------|--------|
| 456 | KASSIANE JACKECELE DA ROSA QUEVEDO | [REDACTED] | 331105 | 3 | 1 |

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I 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 | 0,62 | | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,98 | | 154,50 | |
| 993 | ARREDONDAMENTO - Desconto | 0,85 | | 0,85 | |
| Pis: 207.64245.54-0 | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 1.937,35 | 155,35 | |
| | | | 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 | 1.592,64 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Kassiane
Assinatura do Funcionário

06/05/2023
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 | 06/06/202309:26:42 |
| | JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO | 06/06/202316:32:40 |

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

Maio 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 | 0,71 | | |
| 998 | I.N.S.S. | 8,11 | | 180,52 | |
| 993 | ARREDONDAMENTO - Desconto | 0,97 | | 0,97 | |
| Pis: 200.47566.41-2 | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 2.226,49 | 181,49 | |
| | | | Valor Líquido → | 2.045,00 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 11,78 | 2.225,78 | 2.225,78 | 178,06 | 1.855,67 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Kenia Gomes de Matos
Assinatura do Funcionário

06/06/2023
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 | 06/06/202309:27:10 |
| | JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO | 06/06/202316:32:40 |

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
Maio 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 | 0,41 | | |
| 998 | I.N.S.S. | 8,11 | | 180,52 | |
| 993 | ARREDONDAMENTO - Desconto | 0,67 | | 0,67 | |
| Pis: 145.88555.79-7 | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 2.226,19 | 181,19 | |
| | | | Valor Líquido → | 2.045,00 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S co Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 11,78 | 2.225,78 | 2.225,78 | 178,06 | 2.045,26 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/06/2023

Laura LUISA

Assinatura do Funcionário

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 | 2.045,00 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|--------------|---|--------------------|
| Assinada por | JG443719MARY VAZ FERRAO | 06/06/202309:27:30 |
| | JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO | 06/06/202316:32:40 |

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

Maio de 2023

| Código | Nome do Funcionário | CPF | CBO | Departamento | Filial |
|--------|-------------------------------------|--------------------|-----------|--------------|--------|
| 606 | LILIANE APARECIDA BORDELAK | [REDACTED] | 231105 | 3 | 1 |
| | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II | CTPS: 2792597-0020 | Admissão: | 08/05/2023 | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|---------------------|-----------------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 1 | SALÁRIO | 124,20 | 1.463,07 | | |
| 1354 | DESCANSO SEMANAL REMUNERADO | 0,00 | 243,85 | | |
| 992 | ARREDONDAMENTO | 0,00 | 0,90 | | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,84 | | 133,82 | |
| Pis: 206.33057.19-8 | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 1.707,82 | 133,82 | |
| | | | Valor Líquido → | 1.574,00 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 11,78 | 1.706,92 | 1.706,92 | 136,55 | 1.193,92 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Liliane Bordelak
Assinatura do Funcionário

06/06/2023
Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

| | |
|----------------|--------------------|
| Nome | LILIANE A BORDELAK |
| Agência | 5271-X |
| Conta corrente | 20495-1 |
| Valor | 1.574,00 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|--------------|---|--------------------|
| Assinada por | JG443719MARY VAZ FERRAO | 06/06/202309:27:51 |
| | JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO | 06/06/202316:32:40 |

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
Maio de 2023

| Código | Nome do Funcionário | CPF | CBO | Departamento | Filial |
|--------|---------------------|------------|--------|--------------|--------|
| 193 | LUCAS ACHUTTI | [REDACTED] | 411005 | 4 | 1 |

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO CTPS: 03176907-00003 Admissão: 01/03/2017

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|--|---|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 1 | SALÁRIO | 172,50 | 1.954,93 | | |
| 425 | DEVOLUCAO DESC INDEVIDO (Com incidências) | 65,16 | 65,16 | | |
| 416 | ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3% | 2,00 | 117,30 | | |
| 992 | ARREDONDAMENTO | 0,00 | 0,55 | | |
| 998 | I.N.S.S. | 8,07 | | 172,56 | |
| 993 | ARREDONDAMENTO - Desconto | 0,38 | | 0,38 | |
| Pis: 203.39727.96-3 | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 34436-2 Agência: 1489 - 3 | | | 2.137,94 | 172,94 | |
| | | | Valor Líquido → | 1.965,00 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S co Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.954,93 | 2.137,39 | 2.137,39 | 170,99 | 1.964,83 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Lucas Achutti
Assinatura do Funcionário

06/06/2023
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 | 1.965,00 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|--------------|---|--------------------|
| Assinada por | JG443719MARY VAZ FERRAO | 06/06/202309:28:25 |
| | JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO | 06/06/202316:32:40 |

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
Maio 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 | 0,32 | | |
| 998 | I.N.S.S. | 10,22 | | 876,95 | |
| 999 | IMPOSTO DE RENDA | 27,50 | | 1.234,36 | |
| 993 | ARREDONDAMENTO - Desconto | 0,58 | | 0,58 | |
| Pis:127.95904.72-3 | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 336.519-0 Agência: 5271 - X | | | 8.583,89 | 2.111,89 | |
| | | | Valor Líquido → | 6.472,00 | |
| 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 | 7.706,62 | 27,50 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Luciana Bankratz
Assinatura do Funcionário

00/05/2023
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 16 DE MAIO ***

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 | 6.472,00 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|--------------|---|--------------------|
| Assinada por | JG443719MARY VAZ FERRAO | 06/06/202309:28:46 |
| | JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO | 06/06/202316:32:40 |

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
Maio 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 | 162,00 | 1.907,81 | | |
| 1354 | DESCANSO SEMANAL REMUNERADO | 0,00 | 317,97 | | |
| 992 | ARREDONDAMENTO | 0,00 | 0,38 | | |
| 42 | HORAS FALTAS DSR | 5,40 | | 63,59 | |
| 998 | I.N.S.S. | 8,06 | | 169,07 | |
| 993 | ARREDONDAMENTO - Desconto | 0,91 | | 0,91 | |
| 40 | HORAS FALTAS | 5,40 | | 63,59 | |
| Pis: 203.86070.91-6 | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 2.226,16 | 297,16 | |
| | | | Valor Líquido → | 1.929,00 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 11,78 | 2.098,60 | 2.098,60 | 167,88 | 1.929,53 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maiara V.S.
Assinatura do Funcionário

06/05/2023
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 | 1.929,00 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|--------------|---|--------------------|
| Assinada por | JG443719MARY VAZ FERRAO | 06/06/202309:29:38 |
| | JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO | 06/06/202316:32:40 |

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
Maio de 2023

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

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

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|---------------------|---------------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 1 | SALÁRIO | 240,00 | 1.700,00 | | |
| 992 | ARREDONDAMENTO | 0,00 | 0,68 | | |
| 995 | SALARIO FAMILIA | 1,00 | 59,82 | | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,84 | | 133,20 | |
| 993 | ARREDONDAMENTO - Desconto | 0,30 | | 0,30 | |
| Pis: 207.63820.44-4 | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| conta: Agência: | | | 1.760,50 | 133,50 | |
| | | | Valor Líquido → | 1.627,00 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S. co Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 136,00 | 1.377,21 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maiza Laurindo
Assinatura do Funcionário

06/06/2023
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 | 1.627,00 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|--------------|---|--------------------|
| Assinada por | JG443719MARY VAZ FERRAO | 06/06/202309:30:33 |
| | JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO | 06/06/202316:32:40 |

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

Maio 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 | 0,90 | | |
| 998 | I.N.S.S. | 8,11 | | 180,52 | |
| 993 | ARREDONDAMENTO - Desconto | 0,16 | | 0,16 | |
| Pis:132.74202.72-9 | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 2.226,68 | 180,68 | |
| | | | Valor Líquido → | 2.046,00 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S co Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 11,78 | 2.225,78 | 2.225,78 | 178,06 | 2.045,26 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Margarida
 Assinatura do Funcionário

06/06/2023
 Data

Data

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 | 2.046,00 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|--------------|---|--------------------|
| Assinada por | JG443719MARY VAZ FERRAO | 06/06/202309:30:57 |
| | JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO | 06/06/202316:32:40 |

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
Maio 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 | 0,64 | | |
| 14 | INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo | 10,00 | 114,41 | | |
| 42 | HORAS FALTAS DSR | 9,58 | | 102,60 | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,63 | | 110,59 | |
| 993 | ARREDONDAMENTO - Desconto | 0,86 | | 0,86 | |
| 40 | HORAS FALTAS | 9,58 | | 102,60 | |
| Pis: 127.78066.72-3 | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 1.654,65 | 316,65 | |
| conta: Agência: | | | Valor Líquido → | 1.338,00 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.539,60 | 1.448,81 | 1.448,81 | 115,90 | 1.148,63 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/06/2023

Maria G. Santos.

Assinatura do Funcionário

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 | 1.338,00 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|--------------|---|--------------------|
| Assinada por | JG443719MARY VAZ FERRAO | 06/06/202309:31:24 |
| | JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO | 06/06/202316:32:40 |

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

Maio de 2023

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

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|-------------------------------------|----------------------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 1 | SALÁRIO | 143,75 | 1.797,76 | | |
| 416 | ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3% | 1,00 | 53,93 | | |
| 992 | ARREDONDAMENTO | 0,00 | 0,88 | | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,93 | | 146,85 | |
| 993 | ARREDONDAMENTO - Desconto | 0,72 | | 0,72 | |
| Pis:153.58477.23-7 | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| BANCO DO BRASIL 1 conta: 12541-5 | | | 1.852,57 | 147,57 | |
| | | | Valor Líquido → | 1.705,00 | |
| Agência: 5271 - X | | | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.797,76 | 1.851,69 | 1.851,69 | 148,13 | 1.704,84 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maria Luiza
Assinatura do Funcionário

06/06/2023

Assinatura do Funcionário

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 | 1.705,00 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|--------------|---|--------------------|
| Assinada por | JG443719MARY VAZ FERRAO | 06/06/202309:31:46 |
| | JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO | 06/06/202316:32:40 |

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
Maio 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 | 0,36 | | |
| 42 | HORAS FALTAS DSR | 5,40 | | 55,34 | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,92 | | 144,54 | |
| 993 | ARREDONDAMENTO - Desconto | 0,87 | | 0,87 | |
| 40 | HORAS FALTAS | 5,40 | | 55,34 | |
| Pis: 164.55859.68-6 | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 1.937,09 | 256,09 | |
| | | | Valor Líquido → | 1.681,00 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 10,25 | 1.826,05 | 1.826,05 | 146,08 | 1.491,92 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/05/2023

Maria Thaine
Assinatura do Funcionário

Data

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



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 | 1.681,00 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|--------------|---|--------------------|
| Assinada por | JG443719MARY VAZ FERRAO | 06/06/202309:32:07 |
| | JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO | 06/06/202316:32:58 |

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

Maio 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 | 0,13 | | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,98 | | 154,50 | |
| 993 | ARREDONDAMENTO - Desconto | 0,36 | | 0,36 | |
| Pis: 125.26635.03-0 | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 1.936,86 | 154,86 | |
| | | | 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 | 1.592,64 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/06/2023



Assinatura do Funcionário

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 | 06/06/202309:32:31 |
| | JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO | 06/06/202316:32:58 |

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
Maio 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 | 0,14 | | |
| 998 | I.N.S.S. | 8,81 | | 268,29 | |
| 999 | IMPOSTO DE RENDA | 7,50 | | 30,28 | |
| 993 | ARREDONDAMENTO - Desconto | 0,25 | | 0,25 | |
| Pis:163.72681.71-5 | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 28288-X Agência:1707 - 8 | | | 3.043,82 | 298,82 | |
| | | | Valor Líquido → | 2.745,00 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 11,78 | 3.043,68 | 3.043,68 | 243,49 | 2.775,39 | 7,50 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Marli T. S. Kock
Assinatura do Funcionário

06/10/2023
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 | 2.745,00 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|--------------|---|--------------------|
| Assinada por | JG443719MARY VAZ FERRAO | 06/06/202309:32:52 |
| | JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO | 06/06/202316:32:58 |

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
Maio de 2023

| | | | | | |
|--------|--|------------|--------|--------------|--------|
| Código | Nome do Funcionário | CPF | CBO | Departamento | Filial |
| 426 | NEUSA APARECIDA GOMES DE MATOS MERENDEIRA | [REDACTED] | 513205 | 4 | 1 |

CTPS: 31621-00004 Admissão: 13/09/2021

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|-------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 1 | SALÁRIO | 143,75 | 1.539,60 | | |
| 992 | ARREDONDAMENTO | 0,00 | 0,57 | | |
| 14 | INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo | 10,00 | 132,00 | | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,82 | | 130,64 | |
| 993 | ARREDONDAMENTO - Desconto | 0,53 | | 0,53 | |
| Pis: 120.11150.06-1 | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| BANCO DO BRASIL 1 conta: 16508-5 | | | 1.672,17 | 131,17 | |
| | | | Valor Líquido → | 1.541,00 | |
| Agência: 5271 - X | | | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.539,60 | 1.671,60 | 1.671,60 | 133,72 | 1.540,96 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/06/2023

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 | 1.541,00 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|--------------|---|--------------------|
| Assinada por | JG443719MARY VAZ FERRAO | 06/06/202309:33:13 |
| | JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO | 06/06/202316:32:58 |

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
Maio de 2023

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

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

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|---------------------|------------------------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 1 | SALÁRIO | 143,75 | 1.539,60 | | |
| 992 | ARREDONDAMENTO | 0,00 | 0,52 | | |
| 14 | INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo | 10,00 | 132,00 | | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,82 | | 130,64 | |
| 993 | ARREDONDAMENTO - Desconto | 0,48 | | 0,48 | |
| Pis: 165.38562.61-3 | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 1.672,12 | 131,12 | |
| | | | Valor Líquido → | 1.541,00 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.539,60 | 1.671,60 | 1.671,60 | 133,72 | 1.540,96 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Núbia Pires
Assinatura do Funcionário

06/06/2023
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 | 1.541,00 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|--------------|---|--------------------|
| Assinada por | JG443719MARY VAZ FERRAO | 06/06/202309:33:35 |
| | JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO | 06/06/202316:32:58 |

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
Maio 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 | |
| 425 | DEVOLUCAO DESC INDEVIDO(Com incidências) | 63,59 | 63,59 | |
| 1354 | DESCANSO SEMANAL REMUNERADO | 0,00 | 317,93 | |
| 992 | ARREDONDAMENTO | 0,00 | 0,51 | |
| 998 | I.N.S.S. | 8,14 | | 186,22 |
| 993 | ARREDONDAMENTO - Desconto | 0,41 | | 0,41 |

| | | | |
|---------------------|--|----------------------|--------------------|
| Pis: 200.71201.89-5 | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| conta: 8508-1 | | 2.289,63 | 186,63 |
| Agência: | | Valor Líquido → | 2.103,00 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|--------------|------------------|-----------------|----------------|-----------------|------------|
| 11,78 | 2.289,12 | 2.289,12 | 183,12 | 2.102,90 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Paula S. Bacca
Assinatura do Funcionário

06/06/2023
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 | 2.103,00 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|--------------|---|--------------------|
| Assinada por | JG443719MARY VAZ FERRAO | 06/06/202309:34:00 |
| | JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO | 06/06/202316:32:58 |

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
Maio 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 | 0,14 | | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,90 | | 141,99 | |
| 993 | ARREDONDAMENTO - Desconto | 0,91 | | 0,91 | |
| Pis: 124.39324.93-2 | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| conta: 11453-7 Agência: | | | 1.797,90 | 142,90 | |
| | | | Valor Líquido → | 1.655,00 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S co Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.797,76 | 1.797,76 | 1.797,76 | 143,82 | 1.655,77 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/06/2023

Renata Saad Camargo
Assinatura do Funcionário

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 | 1.655,00 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|--------------|---|--------------------|
| Assinada por | JG443719MARY VAZ FERRAO | 06/06/202309:34:27 |
| | JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO | 06/06/202316:32:58 |

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
Maio de 2023

| Código | Nome do Funcionário | CPF | CBO | Departamento | Filial |
|--------|--------------------------|--------------------|-----------|--------------|--------|
| 607 | ROSELAINE QUINTANA PINTO | [REDACTED] | 514320 | 1 | 1 |
| | SERVENTE DE LIMPEZA | CTPS: 7354168-0050 | Admissão: | 08/05/2023 | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|---------------------|------------------------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 1 | SALÁRIO | 147,87 | 1.052,24 | | |
| 992 | ARREDONDAMENTO | 0,00 | 0,03 | | |
| 14 | INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo | 10,00 | 95,60 | | |
| 42 | HORAS FALTAS DSR | 4,77 | | 33,94 | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,50 | | 80,99 | |
| 40 | HORAS FALTAS | 4,77 | | 33,94 | |
| Pis: 140.17017.61-0 | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 1.147,87 | 148,87 | |
| | | | Valor Líquido → | 999,00 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.359,14 | 1.079,96 | 1.079,96 | 86,39 | 998,97 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Roseleine Quintana
Assinatura do Funcionário

06/05/2023

Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

| | |
|----------------|--------------------------|
| Nome | ROSELAINÉ QUINTANA PINTO |
| Agência | 1489-3 |
| Conta corrente | 69365-0 |
| Valor | 999,00 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|--------------|---|--------------------|
| Assinada por | JG443719MARY VAZ FERRAO | 06/06/202309:34:52 |
| | JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO | 06/06/202316:32:58 |

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
Maio de 2023

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

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|---------------------|---|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 5 | HORAS AFAST. INSS (P/DOENC | 151,20 | 1.780,43 | | |
| 9524 | HORAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF 15 DIAS | 10,80 | 127,17 | | |
| 992 | ARREDONDAMENTO | 0,00 | 0,82 | | |
| 988 | DESCONTO HORAS AFASTADAS | 151,20 | | 1.780,43 | |
| 993 | ARREDONDAMENTO - Desconto | 0,99 | | 0,99 | |
| Pis: 190.20303.69-7 | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 1.908,42 | 1.781,42 | |
| | | | Valor Líquido → | 127,00 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 11,78 | 0,00 | 127,17 | 10,17 | 0,00 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Rosete da Silva

Assinatura do Funcionário

06/05/2023

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 |
| Variação | 51 |
| Valor | 127,00 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|--------------|---|--------------------|
| Assinada por | JG443719MARY VAZ FERRAO | 06/06/202309:35:20 |
| | JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO | 06/06/202316:32:58 |

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
Maio 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 | 0,49 | | |
| 998 | I.N.S.S. | 8,11 | | 180,52 | |
| 993 | ARREDONDAMENTO - Desconto | 0,75 | | 0,75 | |
| Pis: 134.41259.96-2 | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 2.226,27 | 181,27 | |
| | | | Valor Líquido → | 2.045,00 | |
| 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 | 2.045,26 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Samara Folador
Assinatura do Funcionário

06/06/2023
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 | 2.045,00 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|--------------|---|--------------------|
| Assinada por | JG443719MARY VAZ FERRAO | 06/06/202309:35:46 |
| | JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO | 06/06/202316:32:58 |

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
Maio 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 | 0,68 | | |
| 998 | I.N.S.S. | 8,13 | | 185,64 | |
| 993 | ARREDONDAMENTO - Desconto | 0,80 | | 0,80 | |
| Pis:123.29945.97-5 | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| BANCO DO BRASIL 1 conta poupança: 12355-2 Agência: 5271 - X | | | 2.283,44 | 186,44 | |
| | | | Valor Líquido → | 2.097,00 | |
| 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 | 2.097,12 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Sandra D. Cordova
Assinatura do Funcionário

06/06/2023
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 | 2.097,00 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|--------------|---|--------------------|
| Assinada por | JG443719MARY VAZ FERRO | 06/06/202309:36:11 |
| | JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO | 06/06/202316:32:58 |

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

Maio 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 | 0,37 | | |
| 14 | INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo | 10,00 | 132,00 | | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,82 | | 130,64 | |
| 993 | ARREDONDAMENTO - Desconto | 0,33 | | 0,33 | |
| Pis: 129.32958.68-4 | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 1.671,97 | 130,97 | |
| conta: Agência: | | | Valor Líquido → | 1.541,00 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.539,60 | 1.671,60 | 1.671,60 | 133,72 | 1.540,96 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta recibo.

Sandra Maria Martins
Assinatura do Funcionário

06/06/2023
Data

Assinatura do Funcionário

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 | 1.541,00 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|--------------|---|--------------------|
| Assinada por | JG443719MARY VAZ FERRAO | 06/06/202309:36:38 |
| | JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO | 06/06/202316:32:58 |

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
Maio de 2023

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

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|---------------------|------------------------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 1 | SALÁRIO | 143,10 | 1.359,14 | | |
| 992 | ARREDONDAMENTO | 0,00 | 0,39 | | |
| 14 | INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo | 10,00 | 132,00 | | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,67 | | 114,40 | |
| 993 | ARREDONDAMENTO - Desconto | 0,13 | | 0,13 | |
| Pis: 210.21237.62-2 | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 1.491,53 | 114,53 | |
| | | | Valor Líquido → | 1.377,00 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.359,14 | 1.491,14 | 1.491,14 | 119,29 | 1.376,74 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Sueli Soares Cardoso
Assinatura do Funcionário

06/05/2023
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 | 1.377,00 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|--------------|---|--------------------|
| Assinada por | JG443719MARY VAZ FERRAO | 06/06/202309:37:49 |
| | JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO | 06/06/202316:32:58 |

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
Maio 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 | 0,67 | | |
| 14 | INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo | 10,00 | 132,00 | | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,96 | | 151,42 | |
| 993 | ARREDONDAMENTO - Desconto | 0,79 | | 0,79 | |
| Pis: 122.79125.23-6 | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 339496-4 Agência: 5271 - X | | | 1.903,21 | 152,21 | |
| | | | Valor Líquido → | 1.751,00 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.539,60 | 1.902,54 | 1.902,54 | 152,20 | 1.561,53 | 0,00 |

Declaro ter recebido a Importância líquida discriminada neste recibo.

Suzana de F. Westarp
Assinatura do Funcionário

06/06/2023
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 | 1.751,00 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|--------------|---|--------------------|
| Assinada por | JG443719MARY VAZ FERRAO | 06/06/202309:38:19 |
| | JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO | 06/06/202316:32:58 |

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
Maio 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 | 0,95 | | |
| 998 | I.N.S.S. | 8,11 | | 180,52 | |
| 993 | ARREDONDAMENTO - Desconto | 0,21 | | 0,21 | |
| Pis:125.43440.07-2 | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 2.226,73 | 180,73 | |
| | | | Valor Líquido → | 2.046,00 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 11,78 | 2.225,78 | 2.225,78 | 178,06 | 2.045,26 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/06/2023

Suzane Aparecida Pereira
Assinatura do Funcionário

Data

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 | 2.046,00 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|--------------|---|--------------------|
| Assinada por | JG443719MARY VAZ FERRAO | 06/06/202309:38:46 |
| | JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO | 06/06/202316:32:58 |

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
Maio 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 | 0,10 | | |
| 42 | HORAS FALTAS DSR | 5,40 | | 63,59 | |
| 998 | I.N.S.S. | 8,06 | | 169,05 | |
| 993 | ARREDONDAMENTO - Desconto | 0,40 | | 0,40 | |
| 40 | HORAS FALTAS | 5,40 | | 63,59 | |
| Pis: 207.08708.63-8 | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| conta: | | | 2.225,63 | 296,63 | |
| Agência: | | | Valor Líquido → | 1.929,00 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 11,78 | 2.098,35 | 2.098,35 | 167,86 | 1.929,30 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Talia S. de Araujo
Assinatura do Funcionário

06/06/2023
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 | 1.929,00 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|--------------|---|--------------------|
| Assinada por | JG443719MARY VAZ FERRAO | 06/06/202309:39:27 |
| | JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO | 06/06/202316:32:58 |

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
Maio de 2023

| Código | Nome do Funcionário | CPF | CBO | Departamento | Filial |
|--------|--|------------|--------|--------------|--------|
| 361 | TERESA APOLONIA MAZON PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II | [REDACTED] | 231105 | 3 | 1 |

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 | 0,15 | | |
| 998 | I.N.S.S. | 8,11 | | 180,49 | |
| 993 | ARREDONDAMENTO - Desconto | 0,19 | | 0,19 | |
| Pis: 130.07890.72-0 | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| conta: Agência: | | | 2.225,68 | 180,68 | |
| | | | Valor Líquido → | 2.045,00 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 11,78 | 2.225,53 | 2.225,53 | 178,04 | 2.045,04 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Teresa Ap. Mazon
Assinatura do Funcionário

06/06/2023
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 | 60.601 |
| Valor | 2.045,00 |
| Destinação | 0 |
| Data transferência | 06/06/2023 |
| "C" - CPF/CNPJ diferente | |
| Autenticação SISBB | FD66DAC9D146C2E6 |

| | | |
|--------------|---|--------------------|
| Assinada por | JG443719MARY VAZ FERRAO | 06/06/202309:40:07 |
| | JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO | 06/06/202316:32:58 |

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

Maio 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 | 0,69 | | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,98 | | 154,50 | |
| 993 | ARREDONDAMENTO - Desconto | 0,92 | | 0,92 | |
| Pis: 201.66012.80-1 | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 1.937,42 | 155,42 | |
| | | | 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 | 1.782,23 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Thais dos Santos Leal
Assinatura do Funcionário

06/06/2023

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 | 06/06/202309:40:36 |
| | JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO | 06/06/202316:32:58 |

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

Maio 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 | 0,91 | | |
| 998 | I.N.S.S. | 8,11 | | 180,52 | |
| 993 | ARREDONDAMENTO - Desconto | 0,17 | | 0,17 | |
| Pis:207.79071.46-2 | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 2.226,69 | 180,69 | |
| | | | Valor Líquido → | 2.046,00 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S co Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 11,78 | 2.225,78 | 2.225,78 | 178,06 | 2.045,26 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Thayná Araujo de Jesus Lima
Assinatura do Funcionário

06/06/2023

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 | 2.046,00 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|--------------|---|--------------------|
| Assinada por | JG443719MARY VAZ FERRAO | 06/06/202309:40:57 |
| | JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO | 06/06/202316:32:58 |

Transação efetuada com sucesso.

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

| 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 | 0,68 | | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,98 | | 154,50 | |
| 993 | ARREDONDAMENTO - Desconto | 0,91 | | 0,91 | |
| Pis: 137.93961.72-8 | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 1.937,41 | 155,41 | |
| | | | 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 | 1.592,64 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vanessa Varela da Silva
Assinatura do Funcionário

06/06/2023
Data

Assinatura do Funcionário

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 | 06/06/202309:41:25 |
| | JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO | 06/06/202316:32:58 |

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
Maio 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 | 0,53 | | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,98 | | 154,55 | |
| 993 | ARREDONDAMENTO - Desconto | 0,27 | | 0,27 | |
| Pis: 165.51739.59-9 | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 1.937,82 | 154,82 | |
| | | | Valor Líquido → | 1.783,00 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S co Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 10,25 | 1.937,29 | 1.937,29 | 154,98 | 1.782,74 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vanessa Vieira da Silva
Assinatura do Funcionário

06.06.2023
Data



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 | 1.783,00 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|--------------|---|--------------------|
| Assinada por | JG443719MARY VAZ FERRAO | 06/06/202309:41:50 |
| | JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO | 06/06/202316:33:07 |

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): 15.532.388/0001-49
 (6) - INSCR. MUNIC.: Isento
 (7) - INSCR. ESTAD.: Isento
 (8) - FAX: (47) 3360-9849
 (9) - CONVÊNIO: 20840261
 (10)- COD. ESTÁGIOS CIN: 208
 (11)- COMPETÊNCIA: MAIO/2023
 (12)- DATA: 01/06/2023

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 |
|----------------|-------------------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------------|
| | AMANDA DOS SANTOS SCUSCIATO | 31/12/2023 | 8 | 1.302 | 1707-8 | 37.980-8 | 391,00 |
| | ANGELA STEPHANIE ANTUNES DA SILVA | 15/07/2023 | 29 | 1.302 | 1489-3 | 57.081-8 | 1.259,00 |
| | ANA CAROLINA PINHEIRO CAMARGO | 31/12/2023 | 2 | 1.302 | | PIX | 182,43 |
| | ANDREA WITT FELIX MACHADO | 31/12/2023 | 8 | 1.302 | 1707-8 | 37.953-0 | 391,00 |
| | BRUNA KAIBER RITZKE | 31/12/2023 | 30 | 1.302 | 5271-X | 17.611-7 | 1.302,00 |
| | BRUNA DE OLIVEIRA MACHADO | 31/12/2023 | 21 | 1.302 | 5271-X | 19.858-7 | 912,00 |
| | BRUNA MONIQUE CASTANHA | 31/07/2023 | 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 | 1.258,00 |
| | CAILANE EUGENIA BORBA DOS SANTOS | 31/12/2023 | 17 | 1.302 | 5271-X | 19.722-X | 1.120,73 |
| | DAIANA LUBAS BORGMANN | 31/12/2023 | 8 | 1.302 | 1489-3 | 69.464-9 | 391,00 |
| | EDILAINE DA SILVA DE PAULA | 31/12/2023 | 30 | 1.302 | 1707-8 | 37.075-4 | 1.302,00 |
| | EDUARDA BUTZKE | 31/12/2023 | 29 | 1.302 | 1489-3 | 68.376-0 | 1.737,37 |
| | ELISANGELA BISPO RIBEIRO DA SILVA | 31/12/2023 | 30 | 1.302 | 1489-3 | 64.818-3 | 1.589,50 |
| | ERINÉIA SOUZA BENTES | 31/12/2023 | 2 | 1.302 | 5271-X | 20.066-2 | 226,03 |
| | EVELYN DA SILVA SANTOS | 31/12/2023 | 8 | 1.302 | 5391-0 | 5569-7 | 391,00 |
| | 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 |
| | ITAMARA ARTIGAS | 31/12/2023 | 6 | 1.302 | 957-1 | 30.153-1 | 304,00 |
| | JULIA VANESSA ROCHA DA SILVA | 30/06/2023 | 30 | 1.302 | 1489-3 | 65.050-1 | 1.302,00 |
| | KAREM APARECIDA FERREIRA MIRANDA | 31/12/2023 | 30 | 1.302 | 1489-3 | 66.041-8 | 1.302,00 |
| | KAROLINE DE JESUS MONTEIRO | 31/12/2023 | 28 | 1.302 | 1707-8 | 37.853-4 | 1.254,00 |
| | KEITY TAINA SANTOS NUNES | 31/12/2023 | 30 | 1.302 | 1489-3 | 69.083-X | 1.302,00 |
| | KATIA JORGE CABRAL | 31/12/2023 | 5 | 1.302 | 1489-3 | 69.490-8 | 261,00 |
| | 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 |
| | MAGNÓLIA COSTA SILVA | 31/12/2023 | 22 | 1.302 | 1489-3 | 69.357-X | 965,00 |
| | MAYRA VASCONCELOS DOS SANTOS | 31/12/2023 | 29 | 1.302 | 1489-3 | 68.591-7 | 1.216,00 |
| | MAYKELEN FERNANDA DA SILVA | 31/12/2023 | 8 | 1.302 | 1489-3 | 69.422-3 | 391,00 |
| | NICOLE GABRIELE RODRIGUES DE MELO | 31/07/2023 | 30 | 1.302 | 1489-3 | 65.030-7 | 1.302,00 |
| | 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 |
| | THAMARA LOURENÇO SALVADOR | 31/12/2023 | 22 | 1.302 | 79-5 | 130.891-2 | 999,00 |
| | 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 BARROS | 31/12/2023 | 15 | 1.302 | 1707-8 | 37.489-X | 981,90 |
| | | | | | | | R\$ 37.052,96 |

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

| | |
|-----------|---------------|
| | R\$ 37.052,96 |
| | |
| 36 | |
| R\$ 55,00 | |
| | R\$ 1.980,00 |
| | R\$ - |
| | R\$ 39.032,96 |

Assinatura e Carimbo do 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 | AMANDA SANTOS SCUSCIATO |
| Agência | 1707-8 |
| Conta corrente | 37980-8 |
| Valor | 391,00 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|--------------|---|--------------------|
| Assinada por | JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO | 06/06/202310:13:14 |
| | JG443719MARY VAZ FERRAO | 06/06/202316:38:15 |

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 | ANGELA S ANTUNES SILVA |
| Agência | 1489-3 |
| Conta corrente | 57081-8 |
| Valor | 1.259,00 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|--------------|---|--------------------|
| Assinada por | JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO | 06/06/202310:13:34 |
| | JG443719MARY VAZ FERRAO | 06/06/202316:38:15 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3340616354135421
06/06/2023 16:39:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.39.33
1489301489 0007

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230606142614457795749
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: 182,43
DATA: 06/06/2023 - 16:38:57
DESCRICAO: Pagamento salario ref. 05/2023

PAGO PARA: Ana C Pinheiro
CPF: ***.791.689-**
CHAVE PIX: +5547996456540
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 7615 - CONTA: 00000000000001657178
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/06/2023 - 16:38:58

=====

DOCUMENTO: 060604
AUTENTICACAO SISBB: 6.DDA.B04.1D2.D0E.308

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.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

| | |
|----------------|-------------------|
| Nome | ANDREA WITT FELIX |
| Agência | 1707-8 |
| Conta corrente | 37953-0 |
| Valor | 391,00 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|--------------|---|--------------------|
| Assinada por | JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO | 06/06/202310:14:37 |
| | JG443719MARY VAZ FERRAO | 06/06/202316:38:15 |

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 | 1.302,00 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|--------------|---|--------------------|
| Assinada por | JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO | 06/06/202310:15:00 |
| | JG443719MARY VAZ FERRAO | 06/06/202316:38:15 |

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 | 912,00 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|--------------|---|--------------------|
| Assinada por | JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO | 06/06/202310:15:27 |
| | JG443719MARY VAZ FERRAO | 06/06/202316:38:15 |

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 | 06/06/202310:15:57 |
| | JG443719MARY VAZ FERRAO | 06/06/202316:38:15 |

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 | 1.258,00 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|--------------|---|--------------------|
| Assinada por | JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO | 06/06/202310:16:28 |
| | JG443719MARY VAZ FERRAO | 06/06/202316:38:15 |

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 | 1.120,73 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|--------------|---|--------------------|
| Assinada por | JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO | 06/06/202310:16:53 |
| | JG443719MARY VAZ FERRAO | 06/06/202316:38:15 |

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 | DAIANA LUBAS BORGMANN |
| Agência | 1489-3 |
| Conta corrente | 69464-9 |
| Valor | 391,00 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|--------------|---|--------------------|
| Assinada por | JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO | 06/06/202310:17:18 |
| | JG443719MARY VAZ FERRAO | 06/06/202316:38:15 |

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 | 06/06/202310:17:37 |
| | JG443719MARY VAZ FERRAO | 06/06/202316:38:15 |

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 | 1.737,37 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|--------------|---|--------------------|
| Assinada por | JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO | 06/06/202310:18:03 |
| | JG443719MARY VAZ FERRAO | 06/06/202316:38:15 |

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 |
| Varição | 51 |
| Valor | 1.589,50 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|--------------|---|--------------------|
| Assinada por | JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO | 06/06/202310:18:35 |
| | JG443719MARY VAZ FERRAO | 06/06/202316:38:15 |

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 | 226,03 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|--------------|---|--------------------|
| Assinada por | JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO | 06/06/202310:19:03 |
| | JG443719MARY VAZ FERRAO | 06/06/202316:38:15 |

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 | EVELYN DA SILVEIRA SANTOS |
| Agência | 5391-0 |
| Conta corrente | 510005569-X |
| Varição | 51 |
| Valor | 391,00 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|--------------|---|--------------------|
| Assinada por | JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO | 06/06/202310:19:34 |
| | JG443719MARY VAZ FERRAO | 06/06/202316:38:15 |

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 | 06/06/202310:20:00 |
| | JG443719MARY VAZ FERRAO | 06/06/202316:38:15 |

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 | 06/06/202310:20:27 |
| | JG443719MARY VAZ FERRAO | 06/06/202316:38:15 |

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 | ITAMARA ARTIGAS |
| Agência | 957-1 |
| Conta corrente | 30153-1 |
| Valor | 304,00 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|--------------|---|--------------------|
| Assinada por | JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO | 06/06/202310:20:50 |
| | JG443719MARY VAZ FERRAO | 06/06/202316:38:15 |

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 | 1.302,00 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|--------------|---|--------------------|
| Assinada por | JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO | 06/06/202310:21:20 |
| | JG443719MARY VAZ FERRAO | 06/06/202316:38:15 |

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 | 06/06/202310:21:47 |
| | JG443719MARY VAZ FERRAO | 06/06/202316:38:15 |

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 | KAROLINE JESUS MONTEIRO |
| Agência | 1707-8 |
| Conta corrente | 37853-4 |
| Valor | 1.254,00 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|--------------|---|--------------------|
| Assinada por | JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO | 06/06/202310:22:15 |
| | JG443719MARY VAZ FERRAO | 06/06/202316:38:15 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.



G3340616354135421
06/06/2023 16:38:28

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 | 1.302,00 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | |
|--------------|---|
| Assinada por | JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO |
| | JG443719MARY VAZ FERRAO |

| |
|---------------------|
| 06/06/2023 10:22:40 |
| 06/06/2023 16:38:28 |

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 | 06/06/202310:23:16 |
| | JG443719MARY VAZ FERRAO | 06/06/202316:38:28 |

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 | 06/06/202310:23:38 |
| | JG443719MARY VAZ FERRAO | 06/06/202316:38:28 |

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 | MAGNOLIA COSTA SILVA |
| Agência | 1489-3 |
| Conta corrente | 69357-X |
| Valor | 965,00 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|--------------|---|--------------------|
| Assinada por | JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO | 06/06/202310:24:03 |
| | JG443719MARY VAZ FERRAO | 06/06/202316:38:28 |

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 | 1.216,00 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|--------------|---|--------------------|
| Assinada por | JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO | 06/06/202310:24:27 |
| | JG443719MARY VAZ FERRAO | 06/06/202316:38:28 |

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 | MAYKELEN FERNANDA SILVA |
| Agência | 1489-3 |
| Conta corrente | 69422-3 |
| Valor | 391,00 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|--------------|---|--------------------|
| Assinada por | JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO | 06/06/202310:24:47 |
| | JG443719MARY VAZ FERRAO | 06/06/202316:38:28 |

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 | 1.302,00 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|--------------|---|--------------------|
| Assinada por | JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO | 06/06/202310:25:10 |
| | JG443719MARY VAZ FERRAO | 06/06/202316:38:28 |

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 | 06/06/202310:25:43 |
| | JG443719MARY VAZ FERRAO | 06/06/202316:38:28 |

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 | 06/06/202310:26:14 |
| | JG443719MARY VAZ FERRAO | 06/06/202316:38:28 |

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 | THAMARA LOURENCO SALVADOR |
| Agência | 79-5 |
| Conta corrente | 510130891-5 |
| Varição | 51 |
| Valor | 999,00 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|--------------|---|--------------------|
| Assinada por | JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO | 06/06/202310:26:45 |
| | JG443719MARY VAZ FERRAO | 06/06/202316:38:28 |

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 | 06/06/202310:27:13 |
| | JG443719MARY VAZ FERRAO | 06/06/202316:38:28 |

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 | 06/06/2023 10:27:38 |
| | JG443719MARY VAZ FERRAO | 06/06/2023 16:38:28 |

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 | 06/06/202310:28:04 |
| | JG443719MARY VAZ FERRAO | 06/06/202316:38:28 |

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 | 981,90 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|--------------|---|--------------------|
| Assinada por | JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO | 06/06/202310:28:26 |
| | JG443719MARY VAZ FERRAO | 06/06/202316:38:28 |

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 KATIA JORGE CABRAL
Agência 1489-3
Conta corrente 69490-8
Valor 261,00
Destinação 0
Data Nesta data

| | | |
|--------------|--|---------------------|
| Assinada por | JG443719 MARY VAZ FERRAO | 07/06/2023 13:04:56 |
| | JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO | 07/06/2023 13:06:16 |

Transação efetuada com sucesso.

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/06/2023 - 14:32:01

| | | | | |
|---|--------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO | | | | 02-DDD/TELEFONE (0047)33609849 |
| 03-FPÁS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 136.815,09 | 06-QTDE TRABALHADORES 65 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 15.532.388/0001-49 | 11-COMPETÊNCIA 05/2023 | 12-DATA DE VALIDADE 07/06/2023 |

| | | |
|---|---------------------|----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 10.945,20 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 10.945,20 |
|---|---------------------|----------------------------------|

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023****

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

858900001090 452001792308 607677050815 553238800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/06/2023 - 14:32:01

| | | | | |
|---|--------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO | | | | 02-DDD/TELEFONE (0047)33609849 |
| 03-FPÁS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 136.815,09 | 06-QTDE TRABALHADORES 65 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 15.532.388/0001-49 | 11-COMPETÊNCIA 05/2023 | 12-DATA DE VALIDADE 07/06/2023 |

| | | |
|---|---------------------|----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 10.945,20 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 10.945,20 |
|---|---------------------|----------------------------------|

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023****

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

858900001090 452001792308 607677050815 553238800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.37.19
1489301489 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85890000109-0 45200179230-8
60767705081-5 55323880001-9
Data do pagamento 07/06/2023
CNPJ/CEI/CPF 15532388/0001-49
COMPETENCIA 05/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/06/2023
VALOR DEPOSITO 10.945,20
Valor Total 10.945,20

DOCUMENTO: 060701
AUTENTICACAO SISBB: 4.772.FDC.462.810.E12



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/06/2023 - 14:32:01

| | | | | |
|---|--------------------------------|---|----------------------------|-----------------------------------|
| 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 05/2023 | 12-DATA DE VALIDADE 07/06/2023 |

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

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023****

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

85810000005 150001792302 607677050017 553238800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/06/2023 - 14:32:01

| | | | | |
|---|--------------------------------|---|----------------------------|-----------------------------------|
| 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 05/2023 | 12-DATA DE VALIDADE 07/06/2023 |

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

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023****

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

85810000005 150001792302 607677050017 553238800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



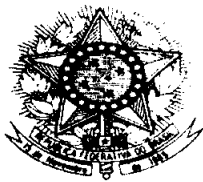
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.37.19
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8581000000-5 15000179230-2
60767705001-7 55323880001-9
Data do pagamento 07/06/2023
CNPJ/CEI/CPF 15532388/0001-49
COMPETENCIA 05/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/06/2023
VALOR DEPOSITO 15,00
Valor Total 15,00

DOCUMENTO: 060702
AUTENTICACAO SISBB: 2.F72.421.87F.F94.3CA



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

DARF PIS

01 NOME / TELEFONE

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
(0047) 33609849

Veja no verso
Instruções para preenchimento

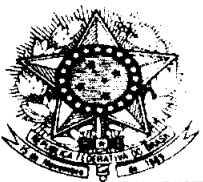
ATENÇÃO

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

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

| | | |
|--|---|--------------------|
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | → | 31/05/2023 |
| 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | → | 15.532.388/0001-49 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA | → | 8301 |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | → | |
| 06 DATA DE VENCIMENTO | → | 23/06/2023 |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL | → | 1.433,28 |
| 08 VALOR DA MULTA | → | 0,00 |
| 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | → | 0,00 |
| 10 VALOR TOTAL | → | 1.433,28 |
| 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) | | |

Corte aqui.



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

DARF PIS

01 NOME / TELEFONE

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
(0047) 33609849

Veja no verso
Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

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

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

| | | |
|--|---|--------------------|
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | → | 31/05/2023 |
| 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | → | 15.532.388/0001-49 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA | → | 8301 |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | → | |
| 06 DATA DE VENCIMENTO | → | 23/06/2023 |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL | → | 1.433,28 |
| 08 VALOR DA MULTA | → | 0,00 |
| 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | → | 0,00 |
| 10 VALOR TOTAL | → | 1.433,28 |
| 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) | | |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.37.19
1489301489 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 1489 - AGENCIA BALNEARIO CAMBORIU SC

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 07/06/2023

PERIODO DE APURACAO 31/05/2023

NUMERO DO CPNJ 15.532.388/0001-49

CODIGO DA RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 23/06/2023

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 1.433,28

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 1.433,28

=====

AUTENTICACAO SISBB: D.28D.DBF.C97.07E.1CE

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 060703

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



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 06/06/2023 14:51:57

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 15735324855323882 |
|---|

| |
|---------------------------------------|
| 12- Total a Recolher 141,74 |
|---------------------------------------|

| |
|--|
| 13- Data de Validade = 07/06/2023 |
|--|

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858900000018 417402392027 306071573532 248553238822

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 06/06/2023 14:51:57

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 15735324855323882 |
|---|

| |
|---------------------------------------|
| 12- Total a Recolher 141,74 |
|---------------------------------------|

| |
|--|
| 13- Data de Validade = 07/06/2023 |
|--|

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858900000018 417402392027 306071573532 248553238822

Autenticação mecânica

Via Banco



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: CELIA SOARES
 PIS/PASEP: 19005575738 Admissão: 01/03/2023 Categoria: 01
 Data Nascimento: 08/10/1973 Data Opção: 01/03/2023 CTPS: 0082026/00019
 Movimentação: 29/05/2023 - I3 Aviso Prévio: 3 Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

| | Mês Anterior a Rescisão | Mês Rescisão | Aviso Prévio Indenizado | Multa Rescisória |
|-------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|------------------|
| Remuneração/Saldo | 0,00 | 1.771,84 | 0,00 | 0,00 |
| Depósito | 0,00 | 141,74 | 0,00 | 0,00 |
| 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: 141,74

Valor Devido pela Empresa: 141,74

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.00.59
1489301489 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 8589000001-8 41740239202-7
30607157353-2 24855323882-2

Data do pagamento 07/06/2023
Identificador 15735324855323882
Data de vencimento 07/06/2023
Valor Total 141,74

DOCUMENTO: 060704
AUTENTICACAO SISBB: 3.A43.8A5.EE6.2C6.161

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 2.134,49
Destinação 0
Data Nesta data


| | | |
|--------------|--|---------------------|
| Assinada por | JG443719 MARY VAZ FERRAO | 07/06/2023 10:34:48 |
| | JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO | 07/06/2023 10:35:53 |

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 465 - E |
| | Data da emissão da nota 01/06/2023 16:23:19 | |
| | Data do fato gerador 01/06/2023 16:23:19 | |
| | Código de Verificação X1ZP-CMZ9 | |

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

| Cod. lista serviço | Valor unitário (R\$) | Qtd | Valor do serviço (R\$) | Base de cálculo (R\$) | alíquota (%) | ISS (R\$) |
|--|----------------------|--------|------------------------|-----------------------|--------------|-----------|
| 1.07 | 500,0000 | 1,0000 | 500,00 | | | |
| Descrição do serviço: Serviço em Informática | | | | | | |

Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

FORMA DE PAGAMENTO**RETENÇÕES FEDERAIS**

| PIS/PASEP | COFINS | INSS | IR | CSLL | Outras retenções |
|---------------------------------|----------|-----------------------------------|----------|----------|------------------|
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Valor bruto = R\$ 500,00 | | Valor líquido = R\$ 500,00 | | | |

Códigos dos serviços:
1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados..

| Des. condicionado(R\$) | Desc. incondicionado(R\$) | Deduções(R\$) | Base de cálculo(R\$) | Valor ISS Retido(R\$) | Valor ISS(R\$) |
|------------------------|---------------------------|---------------|----------------------|-----------------------|----------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente
Legislação NFS-e: Decreto 9328/2019 e 7285/2014
Lei complementar nº 34/2019 e nº 3601/2013
Lei Complementar Federal nº 116/2003
- Natureza de operação: MEIDados para transferência:
PIX:
CNPJ : 32.602.380/0001-20
Ou
TED/DOC:
Cooperativa Sicredi Codigo 748
Agencia: 2606
Conta Corrente: 78775-7
CNPJ: 32.602.380/0001-20
Nome Jurídico: Hit Tecnologia



Verificar autenticidade

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.00
1489301489 SEGUNDA VIA 0010

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: 07/06/2023

=====

DOCUMENTO: 060705
AUTENTICACAO SISBB: 5.358.FEA.DFB.7DA.8E7

EMISSÃO: 10/05/2023 APRES.: 10/05/2023 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.204.751.413 - FAT-01-202310306427433-2 REF.: 05/2023

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVA

CPJ 15.532.388/0001-49

R PARAGUAI, 245

DAS NACOES (BC) - BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88330-000

Classificação: COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES / CONVENCIO

Tensão nominal ou contratada (V): 220

Limites adequados de tensão (V): 202 a 231

Grupo de Tensão: B Tipo de Tarifa: Convencional

| | |
|---|---|
| Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA 1506277 | VENCIMENTO 10/06/2023 |
| ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 048 0120 | CONSUMO TOTAL FATURADO 1750 kWh |
| | VALOR ATE O VENCIMENTO R\$ 1.268,29 |

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: MD 668377
 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: 4889
 Leitura anterior: 4714
 Constante de faturamento: 10,00
 Consumo medido no mês: 1750
 Consumo faturado no mês: 1750
 Fator de potência:

| Dados do Faturamento | Faturado | Tarifa (R\$) | Valor (R\$) |
|-------------------------------|----------|--------------|-----------------|
| Consumo TUSD | 1.750 | 0,387606 | 678,31 |
| Consumo Te | 1.750 | 0,327731 | 573,53 |
| Subtotal (R\$) | | | 1.251,84 |
| 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 | Set/2022 | Out/2022 | Nov/2022 | Dez/2022 | Jan/2023 | Fev/2023 | Mar/2023 | Abr/2023 |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1340 | 1220 | 1300 | 970 | 1230 | 1280 | 1300 | 1550 | 1470 | 2380 | 3030 | 2960 |

Mensagens:

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

| DISTRIBUICAO | ENC. SETORIAIS | ENERGIA | TRANSMISSAO | TRIBUTOS | Soma Demonstr. |
|--------------|----------------|---------|-------------|----------|----------------|
| 206,63 | 280,54 | 436,32 | 79,28 | 249,07 | 1.251,84 |

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\$ 1.251,84 | 17,00% | R\$ 212,81 | | |
| COFINS | R\$ 1.039,02 | 2,87% | R\$ 29,82 | | |
| PIS/PASEP | R\$ 1.039,02 | 0,62% | R\$ 6,44 | | |

RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 10/05/2023

F7F7.6085.4DAF.FF0B.DA9C.7FD0.2E7A.E201

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

EMPRESA

| | | | |
|------------------------------|---|----------------------------------|---------------------------------|
| CEDENTE CELESC AD CEN | SACADO CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO | ETAPA/LIVRO 02/017250 | VENCIMENTO 10/06/2023 |
| DATA DOCUMENTO 10/05/2023 | NÚMERO REFERÊNCIA FAT-01-202310306427433-2 | DATA PROCESSAMENTO 10/05/2023 | UNIDADE CONSUMIDORA 1506277 |
| | | REFERÊNCIA 05/2023 | VALOR COBRADO (R\$) 1.268,29 |

23790.34800 90002.126556 68013.613606 6 93770000126829



07/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:01:00
148901489 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790348009000212655668013613606693770000126829

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 60.706

DATA DE VENCIMENTO 10/06/2023

DATA DO PAGAMENTO 07/06/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.268,29

VALOR COBRADO 1.268,29

=====

NR.AUTENTICACAO 7.D6F.EFD.783.554.1A0

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 | 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 | 1585 |
| Leitura Anterior: | 27/03/2023 | 1513 |

Consumo Faturado: 72
Consumo Diário (l): 2.400,0000
Dias de Consumo: 30
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 | 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 |
| 03/2023 | Lido | 1513 | 97 | 97 |

FATURAS PENDENTES

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

VALOR TOTAL PENDENTE R\$

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA REAVISO VENCIMENTO

| Vencimento | Valor a Pagar (R\$) |
|------------------|---------------------|
| 12/06/2023 | 760,57 |
| 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 7191123 HIDRÔMETRO N.º A20G615120
SEQUENCIAL FATURA: 4877683042023001

DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS

| DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS | Valor (R\$) |
|-------------------------------|-------------|
| FATURAMENTO AGUA | 392,08 |
| FATURAMENTO ESGOTO | 313,66 |
| TFDI (04/2023) | 54,83 |

TOTAL A PAGAR 760,57

PIS (1,00%) 7,61

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 | MÉDIAS | 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 | MÉDIAS | VALOR PERMITIDO |
|-------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|--------|-----------------|
| Bactérias Totais | 0 | | | | 500 UFC/ml |
| Coliformes Totais | 144 | 144 | | 1 | 100% Ausente |
| Escherichia Coli | 144 | 144 | | 0 | 100% Ausente |

PARA ESCLARECER QUALQUER DÚVIDA ACESSO O NOSSO SITE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FATURA DO MÊS



FATURA DO MÊS
FATURA: 04/2023 Nº 7191123 VENCIMENTO: 12/06/2023
NOME: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

MATRÍCULA: 487768 DÍGITO: 3
VALOR (R\$): 760,57
AUTENTICAÇÃO NO VERSO VIA DO BANCO

82650000007-8 60571027000-6 00000001048-8 77682304000-6



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.00
1489301489 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio EMASA - BALN CAMBORIU
Codigo de Barras 8265000007-8 60571027000-6
00000001048-8 77682304000-6
Data do pagamento 07/06/2023
Valor em Dinheiro 760,57
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 760,57
=====

DOCUMENTO: 060707
AUTENTICACAO SISBB: 9.700.623.DF9.A53.0A3

Recibo do Pagador



|001-9|

00190.00009 03143.264004 00065.257172 1 93770000022032

| | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|---------------------------|--------------------|---|---------------------------------|-----------------------------------|---|
| Beneficiário SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DE SC | | | | | | Carteira 17 | RECIBO DO PAGADOR |
| Data Documento 23/05/2023 | Número Documento C01202305 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Espécie R\$ | Data Proc. 23/05/2023 | CNPJ 83.881.094/0001-82 | Vencimento 10/06/2023 |
| Instruções SOCIAL REFERENTE MAIO 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 31432640000065257 |
| | | | | | | (+) 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 00065.257172 1 93770000022032

| | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------------|--|---|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. | | | | | | Vencimento 10/06/2023 | |
| Beneficiário SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DE SC | | | | | | CNPJ 83.881.094/0001-82 | Agência/Código do Beneficiário 3174-7/00003803-2 |
| Data Documento 23/05/2023 | Número Documento C01202305 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data Proc. 23/05/2023 | Nosso Número 31432640000065257 | | |
| Uso do Banco | Carteira 17 | Espécie R\$ | Quantidade Moeda | Valor | (=) Valor Documento 220,32 | | |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) SOCIAL REFERENTE MAIO 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: 31432640000065257 | |
| | | | | | | Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação | |



Cortar Aqui

07/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:01:00
148901489 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

0019000009031432640040006525717219377000022032
BENEFICIARIO:
SINDICATO E E E SC - SINEPE SC
NOME FANTASIA:
SINDICATO ESTABELECIMENTOS ENSINO E
CNPJ: 83.881.094/0001-82

PAGADOR:
Centro Educ1. Vianna de Carvalho
CNPJ: 15.532.388/0001-49

| | |
|--------------------|-------------------|
| NR. DOCUMENTO | 60.708 |
| NOSSO NUMERO | 31432640000065257 |
| CONVENIO | 03143264 |
| DATA DE VENCIMENTO | 10/06/2023 |
| DATA DO PAGAMENTO | 07/06/2023 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 220,32 |
| VALOR COBRADO | 220,32 |

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 6.D1B.D30.EB4.8EB.B1E |
|-----------------|-----------------------|

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
 Numero: 48738
 Autorização: 698717
 Emissão: 09/06/2023
 Código de Verificação: 7F94-ED99-3DA0-A038

**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 | Pais 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: 05/2023 - APRENDIZ BOLETO: 820890 | 12 | 0,00 | R\$ 177,65 | 1 | R\$ 177,65 |

Cálculo do Imposto

| | | | | |
|--------------------------------------|----------------------------|--|-----------------------------------|--|
| Base de Cálculo de ISSQN R\$ 0,00 | Valor do ISSQN R\$ 0,00 | Base de Cálculo ISSQN Subst. R\$ 0,00 | Valor do ISSQN Subst. R\$ 0,00 | Valor Total dos Serviços R\$ 177,65 |
|--------------------------------------|----------------------------|--|-----------------------------------|--|

Dados adicionais

| |
|--|
| |
|--|

DANFPS-E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

A VALIDADE E AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS AUXILIARES DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRÔNICA
 PODERÃO SER COMPROVADAS MEDIANTE CONSULTA À PÁGINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SMF NA
 INTERNET, NO ENDEREÇO portal.pmf.sc.gov.br/sites/notaeletronica, EM VERIFICAR AUTENTICIDADE >> PRODUÇÃO,
 INFORMANDO O CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 7F94ED993DA0A038 E O NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO EMITENTE NO CADASTRO
 MUNICIPAL DE CONTRIBUÍNTES - CMC: 0472379

**Bradesco**Banco
237-2**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|---------|------------|----------|--|--|
| Beneficiário: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DE SANTA CATARINA-CIEE/SC CNPJ: 04310564000181 - Endereço: Rua Antônio Dib Mussi, 473 - Centro - Florianópolis / SC | | | | Agência/Código do Beneficiário 0348/121800-1 | Vencimento 20/06/2023 |
| Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO | | | | Nº Documento 820890 | Nosso Número 09/05/000857347-6 |
| Espécie Moeda R\$ | Parcela | Qtde Moeda | (x)Valor | (-)Descontos/Abatim. | (=)Valor Documento R\$ 177,65 |
| Demonstrativo | | | | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado |

**Bradesco**Banco
237-2

23790.34800 90500.085734 47012.180007 1 93870000017765

| | | | | | |
|--|-------------------------------|---------------------------|--------------------|---|--|
| Local de pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO | | | | | Vencimento 20/06/2023 |
| 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 01/06/2023 | Nº Documento 820890 | Espécie Doc. RC | Aceite N | Data Processamento 01/06/2023 | Nosso Número 09/05/000857347-6 |
| Carteira 09 | Espécie R\$ | Parcela | Qtde Moeda | (x)Valor | (=)Valor Documento R\$ 177,65 |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) COMPETÊNCIA: Maio/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



07/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:01:00
148901489 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790348009050008573447012180007193870000017765

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 | 60.709 |
| DATA DE VENCIMENTO | 20/06/2023 |
| DATA DO PAGAMENTO | 07/06/2023 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 177,65 |
| VALOR COBRADO | 177,65 |

NR.AUTENTICACAO 2.919.150.813.F51.924

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 6058 - E | | | | |
| | Data da emissão da nota 07/06/2023 09:40:08 | | | | | |
| | Data do fato gerador 07/06/2023 09:40:08 | | | | | |
| | Código de Verificação RDR9-F2J3 | | | | | |
| 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 17.19 Descrição do serviço: HONORÁRIO REF. 05/2023 | Valor unitário (R\$) 4.408,0000 | Qtd 1,0000 | Valor do serviço (R\$) 4.408,00 | Base de cálculo (R\$) 4.408,00 | aliquota (%) 2,00000 | ISS (R\$) 88,16 |
| 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 01236.090013 8 93820000440800

| | | | | |
|--|---------------------|---------|-----------------------------|------------------------|
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie | Agência/Código beneficiário | Vencimento |
| 19/05/2023 | 0000000012360 | R\$ | 3069/00000313984-0 | 15/06/2023 |
| Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do beneficiário) | | | | Nosso número |
| Após o vencimento juros de R\$1,47 ao dia. Multa de R\$88,16. | | | | 0012360-9 |
| HONORARIO REF: 05/2023"O NÃO PAGAMENTO PROTESTAR APÓS 5 DIAS ÚTEIS" | | | | (=) Valor do Documento |
| Pagador | | | | (=) Valor Cobrado |
| 13 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 15.532.388/0001-49 | | | | 4.408,00 |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte aqui

SICOOB

756-0

75691.30698 01313.984005 01236.090013 8 93820000440800

| | | | | | |
|--|---|---------------|------------|--|---------------------------|
| Local de Pagamento | Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob ou Qualquer Banco até o Vencimento. | | | Vencimento | 15/06/2023 |
| Beneficiário | ACTIVA CONTABILIDADE LTDA 07.887.743/0001-74 | | | Agência/Código beneficiário | 3069/00000313984-0 |
| Endereço | Rua 910 Nº. 603 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU/SC - CEP: 88330-576 | | | Nosso número | 0012360-9 |
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc | Aceite | Data do Processamento | (=) Valor do Documento |
| 19/05/2023 | 0000000012360 | DSI | N | 19/05/2023 | 4.408,00 |
| Uso da Cooperativa | Carteira | Espécie Moeda | Quantidade | Valor | (-) Desconto / Abatimento |
| 1 | | R\$ | | | (-) Outras Deduções |
| Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do beneficiário) | | | | | (+) Mora / Multa / Juros |
| Após o vencimento juros de R\$1,47 ao dia. Multa de R\$88,16. | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| HONORARIO REF: 05/2023 | | | | | (=) Valor Cobrado |
| "O NÃO PAGAMENTO PROTESTAR APÓS 5 DIAS ÚTEIS" | | | | | 4408,00 |
| Pagador | 13 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL | | CPF/CNPJ | 15.532.388/0001-49 | |
| | Rua PARAGUAI | | 245 | DAS NAÇÕES | |
| | 88338-090 BALNEARIO CAMBORIU | | SC | | |
| Sacador | | | CPF/CNPJ | Código de baixa: | |
| Avalista | | | | Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação | |



07/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:01:00
148901489 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691306980131398400501236090013893820000440800

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 60.710

DATA DE VENCIMENTO 15/06/2023

DATA DO PAGAMENTO 07/06/2023

VALOR DO DOCUMENTO 4.408,00

VALOR COBRADO 4.408,00

=====

NR.AUTENTICACAO 4.598.BDA.0C4.960.DD7

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: | | Recebi (CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO) de SACOLAO DIRETO DO PRODUTOR LTDA os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - RUA PARAGUAI, 245 - NACOES - BALNEARIO CAMBORIU/SC. | | | |
| Data de Recebimento: | Data de Emissão: | Valor Total da Nota | NF-e | | |
| | 31/05/2023 | 8.182,20 | No.: 000.002.020 Série: | | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| Identificação do Emitente-1 SACOLAO DIRETO DO PRODUTOR LTDA SACOLAO DIRETO DO PRODUTOR | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA | |  | |
| RUA PORTUGAL, 635 BAIRRO DAS NACOES BALNEARIO CAMBORIU 88338-115 (47) 3264-7383 adm@sacolaodiretodoprodutor.com.br | | 0 - ENTRADA 1 - SAIDA No. 000.002.020 SÉRIE 001 FL 1/2 | | Chave de Acesso: 4223 0517 0909 9300 0132 5500 1000 0020 2010 0002 4388 | |
| SC | | 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: 342230120847542 31/05/2023 16:52:31 | |
| Inscrição Estadual: 256939683 | Insc. Estadual do Sust. Tributário: | CNPJ: 17.090.993/0001-32 | |

| | | | |
|---|--|-----------------------------------|--------------------------------|
| Destinatário/Remetente Nome/Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO | | CNPJ/CPF: 15.532.388/0001-49 | Data da Emissão: 31/05/2023 |
| Endereço: RUA PARAGUAI, 245 | | Bairro/Distrito: NACOES | CEP: 88338-090 |
| Complemento: | | Data Entrada/Saída: 31/05/2023 | |
| Município: BALNEARIO CAMBORIU | | Fone/Fax: 3360-9849 | UF: SC |
| | | Inscrição Estadual: 16:52:23 | |

| Parcela | Vencimento | Valor | Parcela | Vencimento | Valor | Parcela | Vencimento | Valor | Parcela | Vencimento | Valor |
|---------|------------|----------|---------|------------|-------|---------|------------|-------|---------|------------|-------|
| 001 | 07/06/2023 | 8.182,20 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------|--|---|--|-------------------------------------|--|-----------------------------------|--|---------------------------------------|--|
| Cálculo do Imposto: | | Base de Cálculo do ICMS: 1.431,97 | | Valor do ICMS: 171,84 | | Base Cálculo ICMS Substituição: 0,00 | | Valor do ICMS Substituição: 0,00 | | Valor do ICMS Desonerado: 0,00 | | Valor Total dos Produtos: 8.228,45 | |
| Valor do Frete: 0,00 | | Valor do Seguro: 0,00 | | Desconto: 46,25 | | Outras Desp. Acessórias: 0,00 | | Valor do IPI: 0,00 | | Valor do IPI Devolução: 0,00 | | Valor Total da Nota: 8.182,20 | |

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

| Código | Descrição dos Produtos e Serviços | NCM/SH | CST/CSOSN | CFOP | Unid. | Quant. | Vir. Unit. | Vir. Desc. | Vir. Total | BC. ICMS | Vir. ICMS | Vir. IPI | % ICMS | % IPI |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|------|-------|--------|------------|------------|------------|----------|-----------|----------|--------|-------|
| 6 | S ALHO KG | 07032010 | 000 | 5102 | KG | 8,92 | 21,59 | 1,08 | 192,56 | 191,48 | 22,98 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 7 | S BATATA LAVADA KG | 07101000 | 040 | 5102 | KG | 230,00 | 4,75 | 6,14 | 1.093,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | S BETERRABA KG | 07069000 | 040 | 5102 | KG | 50,40 | 3,06 | 0,87 | 154,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | S CEBOLA BRANCA KG | 07031019 | 040 | 5102 | KG | 57,19 | 3,95 | 1,27 | 225,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | S PEPINO JAPONES KG | 07114000 | 040 | 5102 | KG | 13,00 | 4,95 | 0,36 | 64,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | S REPOLHO VERDE UN | 07049000 | 040 | 5102 | UN | 8,00 | 4,03 | 0,18 | 32,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | S TOMATE SALADA KG | 07020000 | 040 | 5102 | KG | 110,00 | 5,44 | 3,36 | 598,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | V ALFACE CRESPA | 07051900 | 040 | 5102 | UN | 38,00 | 2,15 | 0,46 | 81,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | V BROCOLIS CHINES | 07041000 | 040 | 5102 | UN | 40,00 | 4,73 | 1,06 | 189,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | V CEBOLINHA UND | 07039090 | 040 | 5102 | UN | 30,00 | 1,86 | 0,31 | 55,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | V COUVE FLOR UN | 07041000 | 040 | 5102 | UN | 32,00 | 6,45 | 1,16 | 206,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | V COUVE MINEIRA UND | 07049000 | 040 | 5102 | UN | 30,00 | 1,95 | 0,33 | 58,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | V ESPINAFRE | 07103000 | 040 | 5102 | UN | 20,00 | 1,67 | 0,19 | 33,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | V SALSINHA UN | 07099990 | 040 | 5102 | UN | 30,00 | 1,64 | 0,28 | 49,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 116 | S PEPINO SALADA | 07114000 | 040 | 5102 | KG | 41,36 | 5,39 | 1,25 | 222,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 155 | S OVOS BANDEJA C/ 30 UNIDADES | 04079000 | 000 | 5102 | UN | 50,00 | 24,95 | 7,01 | 1.247,50 | 1.240,49 | 148,86 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 278 | S PIMENTAO VERDE KG | 07096000 | 040 | 5102 | KG | 17,74 | 6,20 | 0,62 | 109,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 | S ABOBRINHA VERDE KG | 07099300 | 040 | 5102 | KG | 18,71 | 2,80 | 0,29 | 52,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 284 | S ABOBORA CABOTIA | 07099300 | 040 | 5102 | KG | 12,23 | 2,95 | 0,20 | 36,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 288 | S BANANA CATURRA KG | 08039000 | 040 | 5102 | KG | 379,00 | 2,54 | 5,42 | 964,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 289 | S BATATA DOCE KG | 07142000 | 040 | 5102 | KG | 30,68 | 3,17 | 0,55 | 97,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 291 | S CENOURA KG | 07061000 | 040 | 5102 | KG | 42,42 | 4,82 | 1,15 | 204,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 292 | S CHUCHU | 07099300 | 040 | 5102 | KG | 30,22 | 2,61 | 0,44 | 78,84 | 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 129/2006 MD5: MD-5:e9a46accfb4208a53174236bc731a3e5. PV0000324508 | |
|-------------------|--|--|--|

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@sacolaodiretoprodutor.com.br

SC

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

No. 000.002.020

SÉRIE 001

FL 2/2



Chave de Acesso:

4223 0517 0909 9300 0132 5500 1000 0020 2010 0002 4388

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:

342230120847542 31/05/2023 16:52:31

Natureza da Operação:

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

Inscrição Estadual:

256939683

Insc. Estadual do Sust. Tributário:

CNPJ:

17.090.993/0001-32

Destinatário/Remetente

Nome/Razão Social:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ/CPF:

15.532.388/0001-49

Data da Emissão:

31/05/2023

Endereço:

RUA PARAGUAI, 245

Bairro/Distrito:

NACOES

CEP:

88338-090

Data Entrada/Saída:

31/05/2023

Complemento:

Hora Entrada/Saída:

16:52:23

Município:

BALNEARIO CAMBORIU

Fone/Fax:

3360-9849

UF:

SC

Inscrição Estadual:

Dados do Produto/Serviço:

| Código | Descrição dos Produtos e Serviços | NCM/SH | CST/CSOSN | CFOP | Unid. | Quant. | Vir. Unit. | Vir. Desc. | Vir. Total | BC. ICMS | Vir. ICMS | Vir. IPI | % ICMS | % IPI |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|------|-------|--------|------------|------------|------------|----------|-----------|----------|--------|-------|
| 295 | S LARANJA PERA KG | 08051000 | 040 | 5102 | KG | 40,00 | 2,95 | 0,66 | 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 297 | S MACA FUJI | 08081000 | 040 | 5102 | KG | 98,86 | 5,81 | 3,23 | 573,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 298 | S MACA GALA | 08081000 | 040 | 5102 | KG | 92,24 | 6,49 | 3,37 | 598,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 299 | S MAMAO FORMOSA KG | 08072000 | 040 | 5102 | KG | 53,22 | 10,30 | 3,08 | 548,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 304 | S TANGERINA - PONKAN | 08052100 | 040 | 5102 | KG | 60,30 | 4,95 | 1,68 | 298,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15361 | S CENOURA G | 07061000 | 040 | 5102 | UN | 10,60 | 3,95 | 0,25 | 41,87 | 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:

| | |
|---|--|
| <p>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:e9a46acfb4208a53174236bc731a3e5. PV0000324508</p> | |
|---|--|

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.00
1489301489 SEGUNDA VIA 0007

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\$ 8.182,20
DEBITO EM: 07/06/2023

=====

DOCUMENTO: 060711
AUTENTICACAO SISBB: A.3B9.4A4.82D.2EC.AC6

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.
Caro cliente, conforme informado na última fatura, o valor promocional do seu plano de telefonia fixa mudou.

Minha Claro:

- Claro net virtua
- FONE EMP PME ILIM BR TOT 1L

Claro **clube**

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

descrição

total

- Claro net virtua** **128,08**
- NET Fone** **23,40**

Valor total
151,48

Claro net virtua

| | |
|--|---------------|
| Mensalidade Claro net virtua | |
| 01/05/23 A 31/05/23 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 | |
|-----------------------|----------|--------------|
| LIGAÇÕES LOCAIS | 0H00m30s | 0,00 |
| ASSINATURA | | 23,40 |
| Total NET Fone | | 23,40 |



"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, Video Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).
Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
752233454648442, 752233440193784,
752223309871554, 752223292211032,
752223292190251

Autenticação Mecânica

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

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

| | | | | |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| Cliente CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO | Identificação para Débito NET SERVICOS 7520017146968 | Mês Referência Mai/2023 | Vencimento 15/06/2023 | Valor 151,48 |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|

84630000001-1 51480162202-8 30615752000-9 00246445534-0



Pague com
Pix
Clique Aqui



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 EMPILIM BRASIL TOTAL 1L | | | | | |
| 18/04/2023 | A | 17/05/2023 | | | 15,90 |
| | | | | SubTotal | 15,90 |
| SERVICOS DIGITAIS FONE | | | | | |
| 18/04/2023 | A | 17/05/2023 | | | 7,50 |
| | | | | SubTotal | 7,50 |
| LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES | | | | | |
| 11/05/2023 | 47999532172 | Joinville-SC | 08h30m25s | 0h00m30s | 0,00 |
| | | | | SubTotal | 0,00 |
| | | | | SubTotal | 0h00m30s |
| | | | | SubTotal | 23,40 |
| | | | | Total Serviço | 23,40 |

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

004/004

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA
01/05/23 A 31/05/23 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS
16,33 96,08
96,08

VALOR DA NOTA FISCAL:

96,08

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

Reservado ao Fisco
010F.0124.EE08.1677.8A84.301A.3BB8.9380

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o FUST (F) e FUNTEL (Q, S) 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. RICMSSC / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 16,33 - FUST TOTAL 0,77 - FUNTEL TOTAL 0,28

A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SVA-SKEELO EMPRESA-RS 25 / ANTI-VIRUS PROT-DIG-10EVCB-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: 23/05/2023 NF: 001283476
Nº Fatura: 2305981887432 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

DOC. FISCAL MEIO ELETRONICO ART. 22-M RICMSSC

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM

ALÍQ. ICMS ICMS VALOR(R\$)

NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE

17,00 2,70 15,90

Reservado ao Fisco:

F035.c3f5.c025.848d.54cc.e7cc.0f6e.5717

| 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 | | 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

MAIS SEGURANÇA NO SEU DIA A DIA COM O VALIDADOR DE BOLETOS DA CLARO.

Verifique a autenticidade da sua fatura Claro de forma simples e rápida.

PARA CONFERIR, É SIMPLES:



Acesse
claro.com.br/seguranca



Selecione a opção
Validador de Boleto



Insira o código da
fatura que deseja
verificar e pronto!



Você merece o novo.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.12
1489301489 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 8463000001-1 51480162202-8
30615752000-9 00246445534-0

Data do pagamento 07/06/2023

Valor Total 151,48

DOCUMENTO: 060712

AUTENTICACAO SISBB: 7.36E.21D.754.4E7.BDE

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.
Caro cliente, conforme informado na última fatura, o valor promocional do seu plano de telefonia fixa mudou.

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 | 43,56 |

Valor total
183,57

Claro net virtua

| | |
|--|---------------|
| Mensalidade Claro net virtua | |
| 01/05/23 A 31/05/23 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 |
|-----------------------|--------------|
| ASSINATURA | 43,56 |
| Total NET Fone | 43,56 |



"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, Video 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:
75223210150650, 75223210145791,
752212915740763, 752202827539059,
752202765111440

Autenticação Mecânica

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

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

| | | | | |
|---------------------------------------|----------------------------|----------------|------------|--------|
| Ciente | Identificação para Débito | Mês Referência | Vencimento | Valor |
| CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO | NET SERVICOS 7520015717984 | Maior/2023 | 15/06/2023 | 183,57 |

84620000001-2 83570162202-8 30615752000-9 00246468366-9



Pague com
Pix
Clique Aqui



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 TL

18/04/2023 A 17/05/2023

| | |
|----------|-------|
| SubTotal | 36,06 |
| SubTotal | 36,06 |

SERVICOS DIGITAIS FONE

18/04/2023 A 17/05/2023

| | |
|----------|------|
| SubTotal | 7,50 |
| SubTotal | 7,50 |

| | |
|----------|-------|
| SubTotal | 43,56 |
|----------|-------|

| | |
|---------------|-------|
| Total Serviço | 43,56 |
|---------------|-------|

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

004/004

Discriminação do Serviço

| | | |
|---|-----------------------|---------------|
| BANDA LARGA | ICMS | |
| 01/05/23 A 31/05/23 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 300 MEGA FIDELIDADE | 18,36 | 108,01 |
| SUB TOTAL | | 108,01 |
| | VALOR DA NOTA FISCAL: | 108,01 |

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

Reservado ao Fisco

1D90.C34A.834E.08E7.DDC5.EB3E.26AC.71F3

Reservado ao Fisco

Contribuição para o FUST e o FUNTEL 0,14 - sobre os valores dos serviços de telecomunicações - não repassados ao cliente - IV - Base de Cálculo de ICMS reduzida com Art. 13 da Seção II do Anexo II do Decreto 7.870/01 - S/C Central de Atendimento ANATEL 1331/Doc. Fiscal disp. em meio eletrônico conf. Reg. Especial ART. 22-M RICMSSC - Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 18,36 - FUST TOTAL 0,36 - FUNTEL TOTAL 0,14

A oferta consulte NET Virtual - é acessada pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SVA-ANTI VIRUS PROF DIG 1 DEVIC-EMPRIS 7 - SKEELO EMPRESA R\$ 25

| | | |
|--|---|---|
| CLARO S.A. PRACA PEREIRA OLIVEIRA - 92 - ANDAR 6 - C CEP: 88010540 FLORIANOPOLIS - SC CNPJ: 40.432.544/0191-66 I.E.: 255.381.832 | CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO R PARAGUAI 00254 NACOES BALNEARIO CAMBORIU - SC CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49 I.E.: ISENTO | Código Cliente: 00199653039-0000 UF: SC VIA ÚNICA Data Emissão: 23/05/2023 NF: 001283475 Nº Fatura: 2305981887428 Série: B1 |
|--|---|---|

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

DOC. FISCAL MEIO ELETRONICO ART. 22-M RICMSSC

| RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM | ALÍQ. ICMS | ICMS | VALOR(R\$) |
|--|------------|------|------------|
| NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE | 17,00 | 6,13 | 36,06 |

Reservado ao Fisco:

2834.f176.38f1.8420.ae4d.8b0c.728b.8de0

| VALOR TOTAL | BASE DE CÁLCULO ICMS | ALÍQUOTA | VALOR DO ICMS | VALOR ISENTO | VALOR OUTROS |
|---------------|----------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| 36,06 | 36,06 | 17,00 | 6,13 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL: | 36,06 | 36,06 | 6,13 | 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 6,13
Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,28 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,14

MAIS SEGURANÇA NO SEU DIA A DIA COM O VALIDADOR DE BOLETOS DA CLARO.

Verifique a autenticidade da sua fatura Claro de forma simples e rápida:

PARA CONFERIR, É SIMPLES:



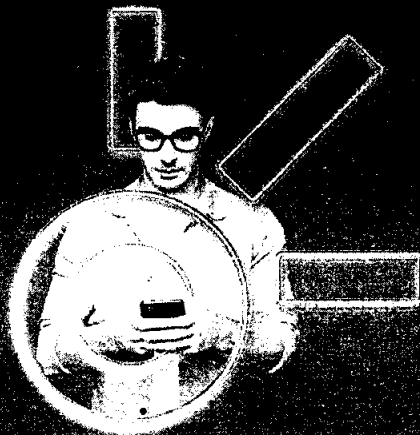
Acesse
claro.com.br/seguranca



Selecione a opção
Validador de Boleto



Insira o código da
fatura que deseja
verificar e pronto!



Claro

Você merece o novo.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.12
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 8462000001-2 83570162202-8
30615752000-9 00246468366-9

Data do pagamento 07/06/2023
Valor Total 183,57

DOCUMENTO: 060713

AUTENTICACAO SISBB: 7.4E9.8FE.5ED.275.5CE



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: 07/06/2023 08:05:11

Últimas Faturas

Informações Gerais da Conta

| Período | Data de Vencimento | Valor da fatura |
|-------------------------|--------------------|-----------------|
| 21/04/2023 a 20/05/2023 | 17/06/2023 | R\$ 45,80 |

| Pagamento | Valor |
|--------------------------------|-------------|
| Pagamentos recebidos | R\$ (48,44) |
| Resultado de Saldos Anteriores | R\$ 0,00 |
| Saldo anterior | R\$ 0,00 |

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

Detalhamento da Conta

Data de Vencimento: 17/06/2023 - Filtro: Celular (Todos)

| Cobranças Mensais | Valor |
|-------------------------------------|------------------|
| Mensalidades e Pacotes Promocionais | R\$ 45,80 |
| Total | R\$ 45,80 |

| Detalhamento de Chamadas | Quantidade | Duração | Valor |
|--------------------------|------------|-----------------|-----------------|
| Total | 0 | 00:00:00 | R\$ 0,00 |

| Descrições dos Impostos | Alíquota | Base de Cálculo | Imposto |
|-------------------------|----------|-----------------|-----------|
| ICMS | 17,00% | R\$ 28,84 | R\$ 4,91 |
| 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\$ 23,93 | R\$ 0,16 |
| COFINS | 3,00% | R\$ 5,98 | R\$ 0,18 |

Voltar



Fatura de Serviços de Telecomunicações

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

88010540 - Florianópolis - SC

Boleto de Pagamento Avulso

| | | | |
|--|------------------|------------|-----------------|
| Nome do Cliente | | | Código da Conta |
| CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO | | | 134389717 |
| Código do Cliente | Número da Fatura | Emissão | Mês/Ano |
| 127646872 | | 07/06/2023 | 06/2023 |
| Mensagem | | | Vencimento |
| Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. | | | 07/06/2023 |
| | | | Valor a Pagar |
| | | | 45.80 |
| | | | |

84820000000-0 45800162202-9 30607134389-8 71703314133-8

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro

| Cliente | Código Débito Automático | Emissão | Total | Vencimento |
|---------------------------------------|--------------------------|------------|-------|------------|
| CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO | 134389717 | 07/06/2023 | 45.80 | 07/06/2023 |
| | Claro S/A | | | |

84820000000-0 45800162202-9 30607134389-8 71703314133-8

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
07/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.12
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 84820000000-0 45800162202-9
30607134389-8 71703314133-8

Data do pagamento 07/06/2023

Valor Total 45,80

DOCUMENTO: 060714

AUTENTICACAO SISBB: 5.0F0.F6E.8AF.467.6CF

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



EMASA
Banhado Camboriú

CNPJ/MF 07.854.402/0001-00
AVENIDA QUARTA, 250 CENTRO -
BALNEÁRIO CAMBORIÚ (SC) CEP 88330-107

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
R. PARAGUAI, 254
NAÇÕES
BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC CEP: 88338095

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

Identificação Bancária:
Agência/Conta Corrente:

DADOS DE FATURAMENTO

Mês/Ano Faturamento: 05/2023

| | Data | Leitura |
|-------------------|------------|---------|
| Leitura Atual: | 26/05/2023 | 6555 |
| Leitura Anterior: | 26/04/2023 | 6473 |

Consumo Faturado: 82
Consumo Diário (l): 2.733,3333
Dias de Consumo: 30
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 |
|---------|------|---------|------|----------|
| 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 |
| 04/2023 | Lido | 6473 | 56 | 56 |

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\$) |
|------------------|---------------------|
| 21/06/2023 | 876,55 |
| Matrícula Dígito | Grupo |
| 488410 8 | 26 |

Atendimento EMASA

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

VIA DO CONTRIBUINTE

Número de Localização

01.01.0559.0024.0300.0001

FATURA N.º 7222340 HIDRÔMETRO N.º A14N285577
SEQUENCIAL FATURA: 4884108052023001

DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS

| DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS | Valor (R\$) |
|-------------------------------|-------------|
| FATURAMENTO AGUA | 456,51 |
| FATURAMENTO ESGOTO | 365,21 |
| TFDI (05/2023) | 54,83 |

TOTAL A PAGAR

876,55

PIS (1,00%)

8,77

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 | MEDIANAS | VALOR PERMITIDO |
|----------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|----------|-----------------|
| Turbidez | 144 | 144 | | 0,56 | 5,0 UY |
| 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 | MEDIANAS | VALOR PERMITIDO |
|-------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|----------|-----------------|
| Bactérias Heter. | 0 | | | | 500 UFC/ml |
| Coliformes Totais | 144 | 144 | | | 100% Ausente |
| Escherichia Coli | 144 | 144 | | | 100% Ausente |

PARA ESCLARECER QUALQUER DÚVIDA ACESSO O NOSSO SITE



FATURA DO MÊS
FATURA: 05/2023 N° 7222340 VENCIMENTO: 21/06/2023
NOME: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

MATRÍCULA: 488410 DÍGITO: 8
VALOR (R\$): 876,55
AUTENTICAÇÃO NO VERSO VIA DO BANCO

82670000008-4 76551027000-0 00000001048-8 84102305000-5



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.00
1489301489 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio EMASA - BALN CAMBORIU
Codigo de Barras 82670000008-4 76551027000-0
00000001048-8 84102305000-5

Data do pagamento 07/06/2023
Valor em Dinheiro 876,55
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 876,55

DOCUMENTO: 060715
AUTENTICACAO SISBB: 2.7EC.C39.3CB.487.438

**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
0000000700 / A1Data e Hora da Emissão
07/06/2023 01:54:27Competência
6/2023Código de Verificação
6YFN-7BSQ

PRESTADOR DE SERVIÇOS
 CPF/CNPJ: 20.233.577/0001-50
 Nome fantasia: NRS SERVIÇOS TECNICOS
 Nome empresarial: NELI REBELO SIMAS
 Endereço: TREZE DE MAIO, 115 - SALA 02 FUNDOS
 Bairro: CENTRO
 Município: ITAJAÍ

Inscrição Municipal: 302670

CEP: 88301-550

Fone: (47)99985-4679

UF: SC E-mail: simas@nrsservtec.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49
 Nome: CENTRO EDUCAC. VIANNA DE CARVALHO
 Endereço: Rua Paraguai, 245
 Bairro: NAÇÕES
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Inscrição Municipal:

CEP: 88338-090

Fone: 47 3360-9849

UF: SC E-mail: cecviana@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Locação conforme contrato numero 0081 de uma impressora multifuncional jato de tintas com bulk-ink (SEM impressões excedentes), referente ao período de 01/5/2023 a 31/5/2023.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 250,00

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 |
| 250,00 | 250,00 | 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 | 250,00 |

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 Nº0000000700 / A1, EMITIDA EM 07/06/2023 NO VALOR DE R\$ 250,00.

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

Corte na linha pontilhada

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.10033 00025.370701 00000.651018 1 93770000025000



085-0

RECIBO DO PAGADOR

| | | | | | |
|--|----------|---|---------------------------------|----------------------------------|--|
| Nome do Beneficiário NRS SERVICOS TECNICOS | | Agência / Código do Beneficiário 0109-0/25370-7 | Espécie R\$ | Quantidade | Nosso Número 00253707000000651 |
| Numero do documento S00700/0001 | Contrato | CNPJ/CPF 20.233.577/0001-50 | Vencimento 10/06/2023 | Valor documento 250,00 | |
| Pagador CENTRO EDUCAC. VIANNA DE CARVALHO | | | | | |
| Informações NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S) 0109-0/25370-7 | | | | | |
| | | | | | Autenticação Mecânica |

Corte na linha pontilhada



085-0

08591.10033 00025.370701 00000.651018 1 93770000025000

| | | | | | |
|--|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---|--|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS. | | | | | Vencimento 10/06/2023 |
| Beneficiário NRS SERVICOS TECNICOS | | | CNPJ/CPF 20.233.577/0001-50 | Agência / Código do Beneficiário 0109-0/25370-7 | |
| Data do Documento 07/06/2023 | Nº do Documento S00700/0001 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data de Processamento 07/06/2023 | Nosso Número / Cód. do Documento 00253707000000651 |
| Uso do Banco | Carteira 01 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade Moeda | Valor Moeda | (=) Valor do Documento 250,00 |
| Instruções APOS VENCIMENTO, COBRAR: 2,00% JUROS AO MES E MULTA DE 10,00% COBRANCA REFERENTE NOTA FISCAL NUMERO 00700 | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (-) Outras Deduções |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado 250,00 |
| Pagador CENTRO EDUCAC. 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



07/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:01:00
148901489 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

08591100330002537070100000651018193770000025000

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 | 60.716 |
| DATA DE VENCIMENTO | 10/06/2023 |
| DATA DO PAGAMENTO | 07/06/2023 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 250,00 |
| VALOR COBRADO | 250,00 |

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 7.A74.E36.458.0E0.A12 |
|-----------------|-----------------------|

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.

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

NF-e

No. 000.054.474

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

SERIE 100

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA



0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

CHAVE DE ACESSO

4223 0609 4776 5200 2210 5510 0000 0544 7411 1500 0259

No. 000.054.474
SERIE 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 OPERACAO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIREC TERC

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

342230123845659 - 05-06-2023 08:01:28

INSCRICAO ESTADUAL

257199900

INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

C.N.P.J.

09.477.652/0022-10

DESTINATARIO/ REMETENTE

NOME/RAZO SOCIAL

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

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

15.532.388/0001-49

DATA DA EMISSAO

05-06-2023 08:00:25

ENDEREÇO

RUA PARAGUAI, 245

BAIRRO/DISTRITO

NACOES

CEP

88330000

DATA DA SAIDA/ENTRADA

05-06-2023 08:00:25

MUNICIPIO

BALNEARIO CAMBORIU

PHONE/FAX

4733609849

UF

SC

INSCRICAO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

08:00:35

FATURA/DUPLICATAS

CALCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CALCULO 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 |
|-------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|--------------|---------------------|--------------------------|
| 3.520,34 | 546,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.605,02 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| 0,00 | 0,00 | 71,76 | 0,00 | 0,00 | 5.533,26 | |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZO SOCIAL | FRETE POR CONTA DE | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | C.N.P.J./C.P.F. |
|-------------|--------------------|-------------|--------------------|------------|-----------------|
| | 9- Sem Frete | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICIPIO | UF | INSCRICAO ESTADUAL | | |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERACAO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
| 0,00 | | | | | |

DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS

| CODIGO | DESCRICAO | NCM/SH | CST | CFOP | UN. | QUANT. | V.UNIT. | DESCONTO | V.TOTAL | BC.ICMS | V.ICMS | V.IPI | %ICMS | %IPI |
|----------------|----------------------------|----------|-----|------|-----|----------|----------|----------|----------|----------|--------|-------|-------|------|
| 7898080640611 | LEITE ITALAC INTEG 1L | 04012010 | 020 | 5102 | UN | 600,0000 | 4,5900 | 0,00 | 2.754,00 | 1.147,51 | 195,08 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 7896854800247 | COLORAU CALDEIRAO 500G | 21039023 | 000 | 5102 | UN | 6,0000 | 6,9800 | 0,00 | 41,88 | 41,88 | 7,12 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 7891095028337 | AVEIA YOKI 170G FLOCOS F | 11041200 | 000 | 5102 | UN | 40,0000 | 4,9900 | 5,60 | 194,00 | 194,00 | 32,98 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 7896327512257 | FERMENTO APTI BIOL 500G | 21023000 | 000 | 5102 | UN | 4,0000 | 21,9000 | 4,00 | 83,60 | 83,60 | 14,21 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 7891095028344 | AVEIA YOKI 170G FLOCOS | 11041200 | 000 | 5102 | UN | 16,0000 | 4,9900 | 2,24 | 77,60 | 77,60 | 13,19 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 7891095028344 | AVEIA YOKI 170G FLOCOS | 11041200 | 000 | 5102 | UN | 24,0000 | 4,9900 | 3,36 | 116,40 | 116,40 | 19,79 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 7898018160099 | ARROZ BCO CATARINAO 5KG | 10063021 | 020 | 5102 | UN | 2,0000 | 20,9000 | 0,00 | 41,80 | 24,38 | 2,93 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 7896279600200 | MARG COMO 14 5KG C SAL | 15171000 | 000 | 5102 | UN | 1,0000 | 149,9000 | 16,00 | 133,90 | 133,90 | 16,07 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 7896348220056 | FAR MILHO JUREIA 1KG MED | 11022000 | 020 | 5102 | UN | 29,0000 | 5,2900 | 9,86 | 143,55 | 83,74 | 10,05 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 7896894900259 | ACUCAR CARAVELAS 5KG NAT | 17011400 | 000 | 5102 | UN | 18,0000 | 19,4000 | 7,56 | 341,64 | 341,64 | 41,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 7898911135075 | ARROZ PARR ALADIN 5KG TP | 10063011 | 020 | 5102 | UN | 18,0000 | 17,9800 | 0,00 | 323,64 | 188,79 | 22,65 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 17896005275839 | FAR TRIGO D BENTIA 5KG CX5 | 11010010 | 020 | 5102 | UN | 3,0000 | 104,7500 | 0,00 | 314,25 | 183,31 | 22,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 7897075300042 | FAR MAND 100 BC 1KG | 11062000 | 020 | 5102 | UN | 25,0000 | 5,8900 | 0,00 | 147,25 | 85,90 | 10,31 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 7896348220056 | FAR MILHO JUREIA 1KG MED | 11022000 | 020 | 5102 | UN | 1,0000 | 5,2900 | 0,34 | 4,95 | 2,89 | 0,35 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 7896022205201 | BISC RENATA 360G MAIZENA | 19053100 | 000 | 5102 | UN | 120,0000 | 6,9800 | 22,80 | 814,80 | 814,80 | 138,52 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES
MD5: 20F2C90CF82C078D719EE60F9BB171F1 FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTPRESOMETRO.CO M.BR FADD79) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL R\$ 744,23 E STADUAL R\$ 730,42 MUNICIPAL R\$ 0,00 ; [COD. PROD:7896854800247, PIS:0,57, COFINS:2,64]; [CO D. PROD:7891095028337, PIS:2,66, COFINS:12,24]; [COD. PROD:7896327512257, PIS:1,14, COFINS:5,27]; [COD. PROD:7891095028344, PIS:1,06, COFINS:4,90]; [COD. PROD:7891095028344, PIS:1,59, COFINS:7,34]; [COD. PROD:7896022205201, PIS:11,16, COFINS:51,40]; COO: 677373, 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 009/36861899231-4 | | | |
| | | | Data de Vencimento 03/07/2023 | | | |
| Dta Documento | Espécie | Num. do Documento | Parcela 1 | Valor | Data | Assinatura do Entregador |
| 05/06/2023 | DM | 54474 | | 5.533,26 | | |
| 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%), 110,67 MORA/DIA DE 11,07
VALOR TOTAL VENDA R\$ 5.533,26

"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 03/07/2023 | |
| 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 |
| 05/06/2023 | | 54474/1 | | DM | N | 05/06/2023 | | 009/36861899231-4 |
| Uso do Banco | | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | | (=) Valor do Documento |
| | | 9 | R\$ | | | | | 5.533,26 |
| 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 | | CNPJ: 15.532.388/0001-49 | |
| | | | | | 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%), 110,67 MORA/DIA DE 11,07
VALOR TOTAL VENDA R\$ 5.533,26

Autenticação Mecânica**237-2**

23793.68604 93686.189924 31000.161906 7 94000000553326

| | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|---------|--------------|--|-----------------------|--|-------------------------|
| Local de Pagamento | | | | | Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso. | | Vencimento 03/07/2023 | |
| 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 |
| 05/06/2023 | | 54474/1 | | DM | N | 05/06/2023 | | 009/36861899231-4 |
| Uso do Banco | | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | | (=) Valor do Documento |
| | | 9 | R\$ | | | | | 5.533,26 |
| 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 | | CNPJ: 15.532.388/0001-49 | |
| | | | | | 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%), 110,67 MORA/DIA DE 11,07
VALOR TOTAL VENDA R\$ 5.533,26

5.533,26

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



07/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:01:01
148901489 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793686049368618992431000161906794000000553326

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 60.717

DATA DE VENCIMENTO 03/07/2023

DATA DO PAGAMENTO 07/06/2023

VALOR DO DOCUMENTO 5.533,26

VALOR COBRADO 5.533,26
=====

NR.AUTENTICACAO 9.53D.6B7.B65.537.294
=====

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 COLONO ONLINE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 8062 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - <SEM RECIBO> - (R\$ 170,28) (cento e setenta reais e vinte e oito centavos)

NF-e

N. 3.949
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



COLONO ONLINE LTDA

RUA 1500 N.676 - SALA 02
Bairro CENTRO, BALNEARIO CAMBORIU, SC
Fone: (47) 9684-3860, CEP:88330524

DANFE

Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica



CHAVE DE ACESSO

4223 0641 2627 8900 0136 5500 1000 0039 4912 4194 4325

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

N. 3.949

SÉRIE 1

FOLHA 1/1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

SAI/DE/COMPRA MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230121917026 01/06/2023 14:57:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

260975559

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

41.262.789/0001-36

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ/CPF

8062

15.532.388/0001-49

DATA DA EMISSÃO

01-06-2023

ENDEREÇO

RUA PARAGUAI N. 245

BAIRRO/DISTRITO

NACÕES

CEP

88.330-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

01-06-2023

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

(47) 3360-9849

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:57:55

FATURA/DUPLICATA

A PRAZO! BOL=001 Vend=22/06/2023 Valor=170,28

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICM

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

180,73

VALOR DO PREST

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

10,45

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

170,28

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1 - Dest/Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

7,00

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NOM/SP | DSI | CEP | UN. | QUANT. | V. UNITÁRIO | V. DESC. | % DESC. | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA ICMS | ALÍQUOTA IPI |
|------------|---------------------------------|----------|------|------|-----|--------|-------------|----------|---------|----------|---------|---------|-----------|---------------|--------------|
| 865 | ACAFRAO EM PO A GRANEL | 09101200 | 3101 | 5102 | KG | 1,01 | 22,00 | 1,28 | 5,77 | 22,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 610 | CHA DE CAMOMILA A GRANEL | 12119090 | 0101 | 5102 | KG | 1,01 | 89,25 | 5,21 | 5,78 | 90,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612 | CHA DE CAPIM LIMAO A GRANEL | 09096290 | 0101 | 5102 | KG | 2,01 | 34,00 | 3,96 | 5,79 | 68,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CÁLCULO DO ISSQN

ENSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DE ISSQN

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 3,71 CORRESPONDENTE ALIQUOTA DE 2,48% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006.

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Beneficiário

Beneficiário: COLONO ONLINE LTDA
 Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALH
 Nº Documento: 3949
 Nosso Número: 754161000020548
 Vencimento: 22/06/2023
 Banco: 085-0
 Agência/Beneficiário: 01090 / 75416-1
 Valor do Documento: 170,28

Recebi este documento em ___/___/___

Assinatura do Pagador

Corte na linha

Linha digitável para ser utilizada em seu internet Banking

08591.09001 40075.416103 00020.548012 1 93890000017028

AILOS | 085-0 |

RECIBO DO PAGADOR

| | | | | | |
|---|----------|--|--------------------------|------------|---------------------------------|
| Nome do Beneficiário COLONO ONLINE LTDA | | Agência/Cód. Beneficiário 01090 / 75416-1 | Espécie R\$ | Quantidade | Nosso Número 754161000020548 |
| Nº Documento: 3949 | Contrato | CNPJ/CPF 41.262.789/0001-36 | Vencimento 22/06/2023 | | Valor do Documento: 170,28 |
| Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALH | | | | | |
| Informações NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S) 01090 / 75416-1 | | | | | |

Autenticação Mecânica

Corte na linha

AILOS | 085-0 |

08591.09001 40075.416103 00020.548012 1 93890000017028

| | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------------|--------------------------------|--|---|
| Local do Pagamento: Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS. | | | | | Vencimento: 22/06/2023 |
| Nome do Beneficiário COLONO ONLINE LTDA | | | CNPJ/CPF 41.262.789/0001-36 | Agência/Beneficiário: 01090 / 75416-1 | |
| Data do Documento 01/06/2023 | Número do Documento 3949 | Espécie Doc. DM | Acete N | Data Processamento 01/06/2023 | Nosso Número / Cód. do Documento 754161000020548 |
| Uso do Banco | Carteira 01 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade Moeda | Valor Moeda | (=) Valor do Documento 170,28 |
| Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE, R\$ 3,41 APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ R\$ 1,70 PROTESTO APÓS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto/Abatimento 0,00 |
| | | | | | (-) Outras Deduções |
| | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado 170,28 |
| Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALH RUA PARAGUAI,245 88.330-000-BALNEARIO CAMBORIU-SC | | | | | |

Ficha de Compensação/Autenticação



07/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:01:01
148901489 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

08591090014007541610300020548012193890000017028

BENEFICIARIO:

COLONO ONLINE LTDA

NOME FANTASIA:

COLONO ONLINE

CNPJ: 41.262.789/0001-36

BENEFICIARIO FINAL:

COLONO ONLINE LTDA

CNPJ: 41.262.789/0001-36

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 60.718

DATA DE VENCIMENTO 22/06/2023

DATA DO PAGAMENTO 07/06/2023

VALOR DO DOCUMENTO 170,28

VALOR COBRADO 170,28

=====

NR.AUTENTICACAO 6.3D9.C06.73D.BA4.2EA

=====

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 'MUNDO DAS CORES COMERCIAL LTDA' OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 000013813 SÉRIE 2 |
| CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE C (COD: 42231) - Total da NF: 230,00 | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|---|--|--|
| MUNDO DAS CORES COMERCIAL LTDA AVENIDA: 4ª AVENIDA, 1245 CENTRO-CEP: 88330-112 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC FONE: (47)3366-6060 | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 N° 000013813 SÉRIE 2 FOLHA 1 DE 1 |  |
| | | CHAVE DE ACESSO 4223 0507 0018 6900 0108 5500 2000 0138 1311 1809 5874 |

| | |
|---|--|
| NATUREZA DE OPERAÇÃO 5102-VENDA DE MERC.ADQ.OU RECEB.DE TERC. | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230114633366 - 24/05/2023 13:59:48 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 254841724 | IE DO SUBST.TRIBUTÁRIO |
| CNPJ 07.001.869/0001-08 | |

| | | | | |
|---|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO (COD: 42231) | | 15.532.388/0001-49 | | 24/05/2023 13:59:37 |
| ENDEREÇO | Bairro/DISTRITO | CEP | | |
| RUA PARAGUAI, 245 | NACOES | 88338-090 | | |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| BALNEARIO CAMBORIU | 4733609849 | SC | | |
| HORA DE SAÍDA | | 13:59:37 | | |

| Número | Venc. | Valor | Número | Venc. | Valor | Número | Venc. | Valor | Número | Venc. | Valor |
|--------|----------|--------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|
| 001 | 21/06/23 | 230,00 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------|-----------------------|------|---------------|-------|------------------------------------|----------------------------|--------------|--------------------------|---------------------|--------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | BASE DE CÁLC. DE ICMS | | VALOR DO ICMS | 0,00 | BASE DE CÁLC. DE ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 240,02 | |
| VALOR DO PRETE | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCONTO | 10,02 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00 | VALOR DO IPI | 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA | 230,00 |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------|--------------|-----------------|------------|--------------------|----|----------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| | | | 0-EMITENTE | | | | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | | |

| CÓD.PROD | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UN. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | ALQ. ICMS |
|----------|--|----------|-------|------|-----|------|------------|------------|---------|-----------|-----------|
| 00116 | LIXA MASSA G 80 Vlr.Aprox.Tributos: R\$ 10,30 Fonte: IBPT | 68052000 | 0102 | 5102 | UN | 20 | 1,88 | 37,60 | | | |
| 01570 | SUPORTE P LIXA C CONECTOR REF 109/3 ATLAS Vlr.Aprox.Tributos: R\$ 14,15 Fonte: IBPT | 39269090 | 0102 | 5102 | UN | 1 | 62,62 | 62,62 | | | |
| 100473 | BARRICA SELADOR ACRILICO 20KG LONDRECOLOR Vlr.Aprox.Tributos: R\$ 42,57 Fonte: IBPT | 32091010 | 0102 | 5102 | KG | 2 | 69,90 | 139,80 | | | |

* Processado no software Tutom-NFe - www.chsystemas.com.br - Fone: (47)3041-4321 * (v3.33)

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

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES * REIMPRESSÃO DE DANFE (06/06/2023 14:24) * DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. MATERIAL SOLICITADO POR NANI FECAHMENTO EM 15 NOME FANTASIA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO REPRES.: 56-ANDRESSA | |

| | | |
|---|---|--|
| RECEBEMOS DE 'MUNDO DAS CORES COMERCIAL LTDA' OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 000013838 SÉRIE 2 |
| CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE C (COD: 42231) - Total da NF: 602,77 | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|---|--|--|
| MUNDO DAS CORES COMERCIAL LTDA AVENIDA: 4ª AVENIDA, 1245 CENTRO-CEP: 88330-112 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC FONE: (47)3366-6060 | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 I-SAÍDA Nº 000013838 SÉRIE 2 FOLHA 1 DE 1 |  |
| | | CHAVE DE ACESSO 4223 0507 0018 6900 0108 5500 2000 0138 3811 1195 2010 |

| | |
|---|---|
| NATUREZA DE OPERAÇÃO 5102-VENDA DE MERC.ADQ.OU RECEB.DE TERC. | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230115804010 - 25/05/2023 15:01:45 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 254841724 | IE DO SUBST.TRIBUTÁRIO |
| | CNPJ 07.001.869/0001-08 |

| | | | |
|--|-------------------|---------------------------|----------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO (COD: 42231) | | 15.532.388/0001-49 | 25/05/2023 15:01:32 |
| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA/ENTRADA |
| RUA PARAGUAI, 245 | NACOES | 88338-090 | 25/05/2023 |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | HORA DE SAÍDA |
| BALNEARIO CAMBORIU | 4733609849 | SC | 15:01:32 |

| Número | Venc. | Valor | Número | Venc. | Valor | Número | Venc. | Valor | Número | Venc. | Valor |
|--------|----------|--------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|
| 001 | 22/06/23 | 602,77 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|---------------|------------------------------------|--|----------------------------|--------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | BASE DE CÁLCULO DE ICMS | | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. DE ICMS SUBSTITUIÇÃO | | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 624,19 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA | | | |
| 0,00 | 0,00 | | 21,42 | 0,00 | 602,77 | | | |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---------|-------------------|-------------|------------------|--------------------|----------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| RAZÃO SOCIAL | | 0-EMITENTE | | | | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |

| CÓD.PROD | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UN. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | ALQ. ICMS |
|----------|--|----------|-------|------|-----|------|------------|------------|---------|-----------|-----------|
| 00096 | ACR PREMIUM TRADICAO BRANCO 18L LUKS Vlr.Aprox.Tributos: R\$ 124,85 Fonte: IBPT | 32091010 | 0102 | 5102 | UN | 1 | 410,00 | 410,00 | | | |
| 00127 | MASSA ACRILICA LUKS 0,9 LT Vlr.Aprox.Tributos: R\$ 9,99 Fonte: IBPT | 32141020 | 0102 | 5102 | UN | 1 | 35,00 | 35,00 | | | |
| 01310 | ESM ACET B.AGUA MULTISSUP. BCO 3.6LT LUKS Vlr.Aprox.Tributos: R\$ 39,80 Fonte: IBPT | 32091010 | 0102 | 5102 | UN | 1 | 145,23 | 145,23 | | | |
| 1000199 | TRINCHA 312 2 POLEGADA ROMA Vlr.Aprox.Tributos: R\$ 4,10 Fonte: IBPT | 96034090 | 0102 | 5102 | UN | 2 | 7,48 | 14,96 | | | |
| 5512 | FITA CREPE 710 SLEEVE 24MM X 50M Vlr.Aprox.Tributos: R\$ 5,38 Fonte: IBPT | 48114110 | 0102 | 5102 | RL | 2 | 9,50 | 19,00 | | | |

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

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES * REIMPRESSAO DE DANFE (06/06/2023 14:25) * VLR.PIS: 0,50 - VLR.COFINS: 2,32 DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. FECHAMENTO EM 15 NOME FANTASIA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO REPRES.: 56-ANDRESSA | |

* Processado no software Tutom-NFe - www.cbisistemas.com.br - Fone: (47)3041-4321 * (v3.33)

| | | |
|---|---|--|
| RECEBEMOS DE 'MUNDO DAS CORES COMERCIAL LTDA' OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 000013918 SÉRIE 2 |
| CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE C (COD: 42231) - Total da NF: 430,35 | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|---|--|--|
| MUNDO DAS CORES COMERCIAL LTDA AVENIDA: 4ª AVENIDA, 1245 CENTRO-CEP: 88330-112 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC FONE: (47)3366-6060 | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA Nº 000013918 SÉRIE 2 FOLHA 1 DE 1 |  |
| | CHAVE DE ACESSO 4223 0507 0018 6900 0108 5500 2000 0139 1811 7171 9870 | |
| Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | | |

| | |
|---|---|
| NATUREZA DE OPERAÇÃO 5102-VENDA DE MERC.ADQ.OU RECEB.DE TERC. | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230119634137 - 30/05/2023 17:09:11 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 254841724 | IE DO SUBST.TRIBUTÁRIO |
| CNPJ 07.001.869/0001-08 | |

| | | | |
|--|-------------------|---------------------------|----------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO (COD: 42231) | | 15.532.388/0001-49 | 30/05/2023 17:09:01 |
| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA/ENTRADA |
| RUA PARAGUAI, 245 | NACOES | 88338-090 | 30/05/2023 |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | HORA DE SAÍDA |
| BALNEARIO CAMBORIU | 4733609849 | SC | 17:09:01 |

| Número | Venc. | Valor | Número | Venc. | Valor | Número | Venc. | Valor | Número | Venc. | Valor |
|--------|----------|--------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|
| 001 | 27/06/23 | 430,35 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------|--------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | BASE DE CÁLC. DE ICMS SUBSTITUIÇÃO | | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430,35 | 430,35 |
| 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 | 430,35 | | |

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


| CÓD.PROD | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UN. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | ALQ. ICMS |
|----------|---|----------|-------|------|-----|------|------------|------------|---------|-----------|-----------|
| 00158 | ACR PREMIUM TRADICAO BASE A 16L LUKS(GDB DUBAI-MAQ DA SUV)COR RECPCAO Vlr.Aprox.Tributos: R\$ 140,91 Fonte: IBPT | 32081010 | 0102 | 5102 | UN | 1 | 420,00 | 420,00 | | | |
| 1000184 | LONA PRETA 4X50 (10KG) Vlr.Aprox.Tributos: R\$ 2,77 Fonte: IBPT | 39202019 | 0102 | 5102 | UN | 3 | 3,45 | 10,35 | | | |

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

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES * REIMPRESSAO DE DANFE (06/06/2023 14:25) * VLR.PIS: 0,17 - VLR.COFINS: 0,79 DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. SOLICITADO POR JANA FECHAMENTO EM 15 NOME FANTASIA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO REPRES.: 56-ANDRESSA | |

* Processado no software Tutom-NFe - www.cbistemas.com.br - Fone: (47)3041-4321 * (v3.33)

| | | |
|---|---|--|
| RECEBEMOS DE 'MUNDO DAS CORES COMERCIAL LTDA' OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE C (COD: 42231) - Total da NF: 139,80 | | NF-e Nº 000013965 SÉRIE 2 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|---|--|--|
| MUNDO DAS CORES COMERCIAL LTDA AVENIDA: 4ª AVENIDA, 1245 CENTRO-CEP: 88330-112 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC FONE: (47)3366-6060 | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA 1 Nº 000013965 SÉRIE 2 FOLHA 1 DE 1 |  CHAVE DE ACESSO 4223 0607 0018 6900 0108 5500 2000 0139 6515 0481 8960 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|---|--|--|

| | |
|---|---|
| NATUREZA DE OPERAÇÃO 5102-VENDA DE MERC.ADQ.OU RECEB.DE TERC. | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230122657919 - 02/06/2023 10:31:50 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 254841724 | IE DO SUBST.TRIBUTÁRIO |
| CNPJ 07.001.869/0001-08 | |

| | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO (COD: 42231) | | 15.532.388/0001-49 | 02/06/2023 10:31:34 |
| ENDEREÇO RUA PARAGUAI, 245 | BAIRRO/DISTRITO NACOES | CEP 88338-090 | DATA DA SAÍDA/ENTRADA 02/06/2023 |
| MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU | FONE/FAX 4733609849 | UF SC | HORA DE SAÍDA 10:31:34 |

| Número | Venc. | Valor | Número | Venc. | Valor | Número | Venc. | Valor | Número | Venc. | Valor |
|--------|----------|--------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|
| 001 | 30/06/23 | 139,80 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|-----------------------|--|---------------|--|------------------------------------|--|----------------------------|--|--------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | BASE DE CÁLC. DE ICMS | | VALOR DO ICMS | | BASE DE CÁLC. DE ICMS SUBSTITUIÇÃO | | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 139,80 | |
| 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 | | 139,80 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|-----------------|--|------------|--|--------------------|--|------------|--|--------------|--|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA | | CÓDIGO ANT | | PLACA DO VEÍCULO | | UF | | CNPJ/CPF | |
| RAZÃO SOCIAL | | 0-EMITENTE | | | | | | | | | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | | | |
| QUANTIDADE | | ESPÉCIE | | MARCA | | NUMERAÇÃO | | PESO BRUTO | | PESO LÍQUIDO | |

| CÓD.PROD | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UN. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | ALQ. ICMS |
|----------|--|----------|-------|------|-----|------|------------|------------|---------|-----------|-----------|
| 100473 | BARRICA SELADOR ACRILICO 20KG LONDRECOLOR Vlr.Aprox.Tributos: R\$ 42,57 Fonte: IBPT | 32091010 | 0102 | 5102 | KG | 2 | 69,90 | 139,80 | | | |

* Processado no software Tutom-Nfe - www.cbistemas.com.br - Fone: (47)3041-4321 * (v3.33)

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

| | | |
|--|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES * REIMPRESSAO DE DANFE (06/06/2023 14:25) * DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. FECHAMENTO EM 15 SOLICITADO POR NANI NOME FANTASIA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO REPRES.: 56-ANDRESSA | | |

Banco Itaú S.A.

341

34191.09008 20780.501415 43327.810008 8 93790000140292

| | | | | | | |
|---|----------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|--|
| Local de Pagamento QUALQUER BANCO/AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO | | | | | Vencimento 12/06/2023 | |
| Beneficiário MUNDO DAS CORES COMERCIAL LTDA/ CNPJ: 07.001.869/0001-08/AVENIDA: 4ª AVENIDA,1245 / CENTRO / BALNEÁRIO CAMBORIÚ / SC / 88330-112 / Fone:(47) 3366-6060 | | | | | Agência/Código Beneficiário 1414/33278-1 | |
| Data do Documento 24/05/2023 | Nº do Documento 2-00013813/01 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 06/06/2023 | Nosso Número 109/00207805-0 | |
| Uso do banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor 0 | (-) Valor do Documento 1.402,92 | |
| Instruções: Multa ao Dia R\$ 3.74 Após 7 dias de atraso sujeito a protesto e negativação automática. | | | | | (-) Desconto / Abatimento | |
| | | | | | (-) Outras deduções | |
| | | | | | (+) Mora / Multa / Juros | |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos | |
| | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO (Cód:42231) - CNPJ: 15532388000149 RUA PARAGUAI,245 88338090 - BALNEARIO CAMBORIU SC | | | | | Código de baixa | |

Autenticação mecânica

Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A.

341

34191.09008 20780.501415 43327.810008 8 93790000140292

| | | | | | | |
|---|----------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|--|
| Local de Pagamento QUALQUER BANCO/AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO | | | | | Vencimento 12/06/2023 | |
| Beneficiário MUNDO DAS CORES COMERCIAL LTDA/ CNPJ: 07.001.869/0001-08/AVENIDA: 4ª AVENIDA,1245 / CENTRO / BALNEÁRIO CAMBORIÚ / SC / 88330-112 / Fone:(47) 3366-6060 | | | | | Agência / Código Beneficiário 1414/33278-1 | |
| Data do Documento 24/05/2023 | Nº do Documento 2-00013813/01 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 06/06/2023 | Nosso Número 109/00207805-0 | |
| Uso do banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor 0 | (-) Valor do Documento 1.402,92 | |
| Instruções: Multa ao Dia R\$ 3.74 Após 7 dias de atraso sujeito a protesto e negativação automática. | | | | | (-) Desconto / Abatimento | |
| | | | | | (-) Outras deduções | |
| | | | | | (+) Mora / Multa / Juros | |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos | |
| | | | | | (=) Valor Cobrado 1.402,92 | |
| Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO (Cód:42231) - CNPJ: 15532388000149 RUA PARAGUAI,245 88338090 - BALNEARIO CAMBORIU SC | | | | | Código de baixa | |

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação



07/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:01:01
148901489 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082078050141543327810008893790000140292

BENEFICIARIO:

MUNDO DAS CORES COMERCIAL LTDA

NOME FANTASIA:

MUNDO DAS CORES COMERCIAL LTDA

CNPJ: 07.001.869/0001-08

BENEFICIARIO FINAL:

MUNDO DAS CORES COMERCIAL LTDA

CNPJ: 07.001.869/0001-08

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE C

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 60.719
DATA DE VENCIMENTO 12/06/2023
DATA DO PAGAMENTO 07/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.402,92
VALOR COBRADO 1.402,92

NR.AUTENTICACAO 6.9EA.D16.0E7.A0D.1E7

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.

PARA USO DA EMPRESA

Pagador: 11856 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 Endereço: R PARAGUAI 245, SN - DAS NACOES
 BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88338090
 Valor: 307,80
 Data de Emissão: 01/06/2023
 Data de Vencimento: 22/06/2023
 Nosso Número: 109/00117564-6
 Notas: 42723-1

Linha Digitável: 34191.09008 11756.465818 50116.880001 1 93890000030780

----- cortar nesta linha -----
Recibo do Sacado

Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 11756.465818 50116.880001 1 93890000030780

| | | | | | | |
|--|----------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------|------------|----------------|
| Beneficiário | | Agência/Código Beneficiário | | Espécie | Quantidade | Nosso Número |
| B.C. COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI 07.586.253/0001-38 | | 815 /01168-8 | | | | 109/00117564-6 |
| Número do Documento | CPF/CNPJ | Vencimento | | Valor do Documento | | |
| 4852 | 15.532.388/0001-49 | 22/06/2023 | | 307,80 | | |
| (-) Desconto/Abatimento | (-) Juros e 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 11756.465818 50116.880001 1 93890000030780

| | | | | | | |
|--|---------------------|--------------|------------|-----------------------------|-------------------------|--|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento | |
| ATÉ O VENCIMENTO PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO ITAÚ | | | | | 22/06/2023 | |
| Beneficiário | | | | Agência/Código Beneficiário | | |
| B.C. COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI 4º AVENIDA Nº1060 - BALNEARIO CENTRO - SC - 88330112 | | | | 815 /01168-8 | | |
| Data Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data Processamento | Nosso Número | |
| 01/06/2023 | 4852 | NF | N | 01/06/2023 | 109/00117564-6 | |
| Uso do Banco | Carreira | Espécie | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 109 | R\$ | | | 307,80 | |
| Instruções (Todas informações de este bloco são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) | | | | | (-) Desconto/Abatimento | |
| Juro por um dia R\$ 1,02 | | | | | (-) Outras Deduções | |
| Após o vencimento cobra multa 3% | | | | | (+) Mora/Multa | |
| Sujeito a protesto após 7 dias do vencimento | | | | | (+) Outros Acréscimos | |
| | | | | | (=) Valor Cobrado | |

307,80

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: SC

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

07/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:01:01
148901489 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081175646581850116880001193890000030780

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 60.720

DATA DE VENCIMENTO 22/06/2023

DATA DO PAGAMENTO 07/06/2023

VALOR DO DOCUMENTO 307,80

VALOR COBRADO 307,80

NR.AUTENTICACAO 2.552.9D5.008.BB2.0D9

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: 01/06/2023 VALOR TOTAL: 216,00 DESTINATÁRIO: Centro Educacional Vianna De Carvalho | | Nº 000183137 | 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 Nº 000183137 SÉRIE 2 FOLHA 1/1 |  CHAVE DE ACESSO 42230613501187000906550020001831371432442697 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadorias | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230121530804 01/06/2023 09:59:36 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 256390304 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA | CPF/CNPJ 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 | 01/06/2023 09:59:27 |
| ENDEREÇO R Paraguai Nr 245 245 | BAIRRO/DISTRITO Nacoes | CEP 88.338-090 | DATA ENTRADA/SAÍDA 01/06/2023 |
| MUNICÍPIO Balneario Camboriu | FONE/FAX (47)3360-9849 | UF SC | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | HORA ENTRADA/SAÍDA 09:59:27 |

| | | | | | | | | |
|------------------------------|------------|--------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|
| PAGAMENTOS/DUPLICATAS | | | | | | | | |
| Credciário: 216,00 | | | | | | | | |
| NÚMERO | VENC. | VALOR | NÚMERO | VENC. | VALOR | NÚMERO | VENC. | VALOR |
| VD23060101288/1/001 | 03/07/2023 | 216,00 | | | | | | |

| | | | | | |
|--|--------------------------------|---|---------------------------------|-----------------------------|---|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 216,00 | VALOR DO ICMS 36,72 | BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS ST 0,00 | VALOR APROX. TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 216,00 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 216,00 |

| | | | | | | |
|--|---------|--|-------------|------------------|--------------------|----------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA DE 9 - SEM FRETE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CPF/CNPJ |
| RAZÃO SOCIAL | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| ENDEREÇO | | | | | | |
| 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 |
| 31012 | Fita Firlon Veda Rosca Branca 18 mm x 25 M | 39209990 | 000 | 5102 | ROLO | 1,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,68 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 377513 | Torneta Meber Atria 1187 C 36 Parede Bica Móvel P/ Cozinha Cromada | 84818019 | 000 | 5102 | PC | 1,00 | 212,00 | 0,00 | 212,00 | 212,00 | 0,00 | 36,04 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ref. PV 23060101288-1. Vend: Jean Carlos Gervasi ***Func***. Empresa: Filial 06 - Balneario Camboriu autorizado luciana. Negociação: 30 dias: 03/07/2023:216.00. | RESERVADO AO FISCO |

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |


RECIBO DO PAGADOR

| | | | | | |
|--|------------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|---|
| Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO | | | | | Vencimento 03/07/2023 |
| 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 01/06/2023 | No. Do documento 183137-1 | Espécie doc. DM | Aceite N | Data Processamento 05/06/2023 | Nosso Número 109/00201598-4 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 216,00 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R\$ 0,56 | | | | | (-) Descontos/Abatimento |
|  <p>Pague via PIX</p> | | | | | (+) 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 20159.840287 98238.250009 1 94000000021600

| | | | | | |
|--|------------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|---|
| Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO | | | | | Vencimento 03/07/2023 |
| 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 01/06/2023 | No. Do documento 183137-1 | Espécie doc. DM | Aceite N | Data Processamento 05/06/2023 | Nosso Número 109/00201598-4 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 216,00 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R\$ 0,56 | | | | | (-) Descontos/Abatimento |
|  <p>Pague via PIX</p> | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado 216,00 |
| | | | | | |
| 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



07/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:01:01
148901489 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008201598402879823825000919400000021600

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 60.721

DATA DE VENCIMENTO 03/07/2023

DATA DO PAGAMENTO 07/06/2023

VALOR DO DOCUMENTO 216,00

VALOR COBRADO 216,00

=====

NR.AUTENTICACAO E.498.13C.B86.D60.344

=====

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
0000000233 / A1Data e Hora da Emissão
07/06/2023 10:24:48Competência
6/2023Código de Verificação
AKBX-TVGV**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: cecviana@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente Taxa de Administração (Comp: 05/2023), conforme folha de frequência.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 1.980,00

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 | Alíquota ISS | Valor ISS retido | Valor ISS |
| 1.980,00 | 1.980,00 | 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 | 1.980,00 |

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 Nº0000000233 / A1,
 EMITIDA EM 07/06/2023 NO VALOR DE R\$ 1.980,00.

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

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso. | | | | | Vencimento 12/06/2023 |
| 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. 07/06/2023 | Nº do documento 05/2023 | Espécie doc. DM | Aceite N | Data Proces. 07/06/2023 | Nosso número 09/31/580000002-9 |
| Uso do Banco | Carteira 9 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor/Percentual | (=) Valor do documento 1.980,00 |
| Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ/CPF: 015.532.388/0001-49 PARAGUAI, 245 - NAÇOES 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 12/06/2023 |
| 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. 07/06/2023 | Nº do documento 05/2023 | Espécie doc. DM | Aceite N | Data Proces. 07/06/2023 | Nosso número 09/31/580000002-9 |
| Uso do Banco | Carteira 9 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor/Percentual | (=) Valor do documento 1.980,00 |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS *** * | | | | | (-) Descontos/Abatimentos |
| JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,05 | | | | | (-) Outras Deduções |
| APÓS 12.06.2023 MULTA39,60 | | | | | (+) Mora/Multa |
| Taxa de Administração (Comp: 05/2023). | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| Referente Estagiários, conforme folha de frequência. | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ/CPF: 015.532.388/0001-49 PARAGUAI, 245 - NAÇOES 88338-090 - BALNEARIO CAMBORIU - SC | | | | | 1.980,00 |
| Beneficiário final Não informado | | | | | |

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



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

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site [Fale Conosco](#)

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379033000931580000502027311105193790000198000

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 60.722

DATA DE VENCIMENTO 12/06/2023

DATA DO PAGAMENTO 07/06/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.980,00

VALOR COBRADO 1.980,00

NR.AUTENTICACAO E.96C.AD1.3B4.0F0.6AF

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 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 | 07/06/2023 | NFe Nº 000000344 Série 001 |
| Data de Recebimento | Identificação e Assinatura do Recebedor | Valor Total da Nota | 7.114,00 | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|
| MATERIAIS DE CONSTRUCAO VITECKI & COSTA LTDA. ME - VITECKI Rua Donaciano Santos, 837 - Barra 88332-045 - Balneario Camboriu - SC - Fone/Fax: 47 3361 9644 | | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 Nº 000000344 Série 001 Folha 1/2 | | Controle do Fisco  | |
| | | | | Chave de Acesso 4223 0627 0579 3500 0160 5500 1000 0003 4417 9939 6851 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora | |
| Natureza de Operação Lancamento por emissao de Cupom Fiscal | | Protocolo de Autorização 342230126462163 - 07/06/2023 - 10:06:10 | | CNPJ/CPF 27.057.935/0001-60 | |
| Inscrição Estadual 258238704 | | Inscrição Estadual Sub. Tributária | | | |

| | | | | | | |
|---------------------------------|--|----------------------|--|--------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Destinatário / Remetente | | | Nome/Razão Social CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO | | CNPJ/CPF 15.532.388/0001-49 | Data de Emissão 07/06/2023 |
| Endereço PARAGUAI, 245 - | | | Bairro/Distrito NACOES | | CEP 88338-090 | Data Saída/ Entrada 07/06/2023 |
| Município Balneario Camboriu | | Fone 47 3360 9849 | UF SC | Inscrição Estadual | | Hora Saída/Entrada 09:57:00 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------------|---------------------|---------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Cálculo dos Impostos | | Base de Cálculo do ICMS | | Valor do ICMS | Base Cálculo do ICMS Subs. | Valor do ICMS Subs. | Valor Aprox. dos Trib. (IBPT) | Valor Total dos Produtos |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.042,05 | 7.135,00 |
| Valor do Frete | Valor do Seguro | Desconto | Out. Desp. Acessor. | Valor do IPI | Valor Deson. | Valor Total da Nota | | |
| 0,00 | 0,00 | 121,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 7.114,00 | | |

| | | | | | | | | |
|--|---------|--------------|-----------|-------------------------------------|--------------------|---------------|----|----------|
| 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 | | | |

| 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 | |
| 1 3763 | CIMENTO CP IV 32 SC DE 50KG SUPREMO | 25232910 | 0102 | 5929 | UN | 9,0000 | 36,0000 | 5,49 | 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 96,99 |
| 2 1473 | ARGAMASSA AC-3 20KG | 38245000 | 0102 | 5929 | SC | 1,0000 | 35,0000 | 0,59 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 10,48 |
| 3 194 | JOELHO 90 ESGOTO 50 | 39174090 | 0102 | 5929 | UN | 3,0000 | 3,0000 | 0,15 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2,25 |
| 4 776 | CAIXA SIFONADA 100X100X50 | 39174090 | 0102 | 5929 | UN | 1,0000 | 13,0000 | 0,22 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3,25 |
| 5 1226 | TUBO ESGOTO 50 MM (METRO) | 39174090 | 0102 | 5929 | MT | 2,0000 | 13,0000 | 0,44 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 6,51 |
| 6 3277 | LAJOTA PARA GUIA CEGO RETO | 69041000 | 0300 | 5929 | PC | 1,0000 | 12,0000 | 0,20 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3,00 |
| 7 400 | LUVA ESGOTO 75 | 39174090 | 0102 | 5929 | UN | 1,0000 | 6,0000 | 0,10 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1,50 |
| 8 720 | TE ESGOTO 75X75 | 39174090 | 0102 | 5929 | UN | 1,0000 | 22,0000 | 0,37 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 5,50 |
| 9 1117 | CURVA 90 ESGOTO 75 | 39174090 | 0102 | 5929 | UN | 1,0000 | 23,0000 | 0,39 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 5,75 |
| 10 221 | CURVA 90 ESGOTO 100 | 39174090 | 0102 | 5929 | UN | 2,0000 | 23,0000 | 0,78 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 11,51 |
| 11 553 | LUVA ESGOTO 100 | 39174090 | 0102 | 5929 | UN | 1,0000 | 7,0000 | 0,12 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1,75 |
| 12 17 | TUBO ESGOTO 75 MM (METRO) | 39174090 | 0102 | 5929 | UN | 2,0000 | 15,0000 | 0,51 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 7,51 |
| 13 2808 | PO DE BRITA 1/2 M | 25171000 | 0102 | 5929 | UN | 1,0000 | 70,0000 | 1,19 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 17,10 |
| 14 3763 | CIMENTO CP IV 32 SC DE 50KG SUPREMO | 25232910 | 0102 | 5929 | UN | 2,0000 | 35,0000 | 1,19 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 20,95 |
| 15 726 | TIJOLO 8 FUIROS | 69041000 | 0102 | 5929 | PC | 500,0000 | 0,9200 | 7,80 | 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 115,08 |
| 16 2014 | FERRO 3/8 | 72142000 | 0102 | 5929 | PC | 1,0000 | 62,0000 | 1,05 | 62,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 15,51 |
| 17 2237 | ADESIVO EPOX COMPOUNDI 1KG | 35069190 | 0102 | 5929 | UN | 1,0000 | 99,0000 | 1,68 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 29,63 |
| 18 3025 | COLUNA 7X14 5/16X 4,2 6 METROS | 76169900 | 0102 | 5929 | PC | 3,0000 | 130,0000 | 6,61 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 19,50 | 0,00 | 5,00 | 121,61 |
| 19 598 | ARAME RECOZIDO 18 | 72230000 | 0102 | 5929 | KG | 2,0000 | 20,0000 | 0,68 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 12,47 |
| 20 2454 | MASSA PRONTA M3 | 32141020 | 0102 | 5929 | M3 | 1,0000 | 220,0000 | 3,73 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 4,40 | 0,00 | 2,00 | 66,98 |
| 21 65 | PREGO 17X27 | 73170090 | 0102 | 5929 | UN | 2,0000 | 20,0000 | 0,68 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 12,92 |
| 22 3763 | CIMENTO CP IV 32 SC DE 50KG SUPREMO | 25232910 | 0102 | 5929 | UN | 10,0000 | 35,0000 | 5,94 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 104,77 |
| 23 2366 | MISTURA BRITA X AREIA 1/2 M3 | 25051000 | 0102 | 5929 | M3 | 1,0000 | 80,0000 | 1,36 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 15,61 |
| 24 726 | TIJOLO 8 FUIROS | 69041000 | 0102 | 5929 | PC | 500,0000 | 0,9200 | 7,80 | 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 115,08 |
| 25 959 | TABUA 20 CM | 44199000 | 0102 | 5929 | PC | 6,0000 | 22,0000 | 2,24 | 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 33,02 |
| 26 2638 | TABUA 10 CM | 44199000 | 0102 | 5929 | UN | 6,0000 | 11,0000 | 1,12 | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 16,51 |
| 27 662 | MANGUEIRA CORRUGADA 3/4 50M (ROLO) | 39173290 | 0102 | 5929 | MT | 1,0000 | 75,0000 | 1,27 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 23,39 |
| 28 164 | CAIXA LUZ 4X2 PRETA | 39269090 | 0102 | 5929 | UN | 6,0000 | 0,9000 | 0,09 | 5,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1,80 |
| 29 3763 | CIMENTO CP IV 32 SC DE 50KG SUPREMO | 25232910 | 0102 | 5929 | UN | 5,0000 | 35,0000 | 2,97 | 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 52,38 |
| 30 3025 | COLUNA 7X14 5/16X 4,2 6 METROS | 76169900 | 0102 | 5929 | PC | 3,0000 | 130,0000 | 6,61 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 19,50 | 0,00 | 5,00 | 121,61 |

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
Nº 000000344
Série 001
Folha 2/2

1

Controle do Fisco



Chave de Acesso

4223 0627 0579 3500 0160 5500 1000 0003 4417 9939 6851

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 Camboriu - SC - Fone/Fax: 47 3361 9644

Natureza de Operação

Lancamento por emissao de Cupom Fiscal

Protocolo de Autorização

342230126462163 - 07/06/2023 - 10:06:10

Inscrição Estadual

258238704

Inscrição Estadual Sub. Tributária

CNPJ/CPF

27.057.935/0001-60

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------|-------------------------------------|----------|------|------|----|----------|----------|-------|--------|------|------|-------|------|------|--------|
| 31 | 598 | ARAME RECOZIDO 18 | 72230000 | 0102 | 5929 | KG | 1,0000 | 20,0000 | 0,34 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,24 |
| 32 | 3025 | COLUNA 7X14 5/16X 4.2 6 METROS | 76169900 | 0102 | 5929 | PC | 6,0000 | 130,0000 | 13,23 | 780,00 | 0,00 | 0,00 | 39,00 | 0,00 | 5,00 | 243,22 |
| 33 | 2587 | MISTURA BRITA X AREIA | 25051000 | 0102 | 5929 | UN | 1,0000 | 140,0000 | 2,37 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 27,32 |
| 34 | 3763 | CIMENTO CP IV 32 SC DE 50KG SUPREMO | 25232910 | 0102 | 5929 | UN | 10,0000 | 36,0000 | 6,11 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 107,76 |
| 35 | 726 | TIJOLO 8 FUIROS | 69041000 | 0102 | 5929 | PC | 300,0000 | 0,9200 | 4,68 | 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 69,05 |
| 36 | 1473 | ARGAMASSA AC-3 20KG | 38245000 | 0102 | 5929 | SC | 2,0000 | 35,0000 | 1,19 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 20,95 |
| 37 | 2366 | MISTURA BRITA X AREIA 1/2 M3 | 25051000 | 0102 | 5929 | M3 | 1,0000 | 80,0000 | 1,36 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 15,61 |
| 38 | 2454 | MASSA PRONTA M3 | 32141020 | 0102 | 5929 | M3 | 1,0000 | 220,0000 | 3,73 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 4,40 | 0,00 | 2,00 | 66,98 |
| 39 | 3763 | CIMENTO CP IV 32 SC DE 50KG SUPREMO | 25232910 | 0102 | 5929 | UN | 5,0000 | 36,0000 | 3,05 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 53,88 |
| 40 | 2454 | MASSA PRONTA M3 | 32141020 | 0102 | 5929 | M3 | 1,0000 | 220,0000 | 3,73 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 4,40 | 0,00 | 2,00 | 66,98 |
| 41 | 2454 | MASSA PRONTA M3 | 32141020 | 0102 | 5929 | M3 | 1,0000 | 220,0000 | 3,73 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 4,40 | 0,00 | 2,00 | 66,98 |
| 42 | 2454 | MASSA PRONTA M3 | 32141020 | 0102 | 5929 | M3 | 1,0000 | 220,0000 | 3,73 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 4,40 | 0,00 | 2,00 | 66,98 |
| 43 | 2300 | ADESIVO SUPERCIANO 100GR | 35061010 | 0102 | 5929 | PC | 1,0000 | 30,0000 | 0,51 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 8,98 |
| 44 | 598 | ARAME RECOZIDO 18 | 72230000 | 0102 | 5929 | KG | 1,0000 | 20,0000 | 0,34 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 6,24 |
| 45 | 3763 | CIMENTO CP IV 32 SC DE 50KG SUPREMO | 25232910 | 0102 | 5929 | UN | 10,0000 | 36,0000 | 6,11 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 107,76 |
| 46 | 726 | TIJOLO 8 FUIROS | 69041000 | 0102 | 5929 | PC | 130,0000 | 0,9200 | 2,03 | 119,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 29,92 |
| 47 | 342 | MASSA CORRIDA 15KG PVA | 32141020 | 0102 | 5929 | UN | 2,0000 | 23,0000 | 0,78 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 14,00 |
| 48 | 3763 | CIMENTO CP IV 32 SC DE 50KG SUPREMO | 25232910 | 0102 | 5929 | UN | 1,0000 | 36,0000 | 0,61 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 10,78 |

Dados Adicionais

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\$ 951,41 Fed - R\$ 1.090,69 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT/empresome 115C76
 NF vinculada ao CF 30771
 NF vinculada ao CF 30770
 NF vinculada ao CF 30769
 NF vinculada ao CF 30768
 NF vinculada ao CF 30767
 NF vinculada ao CF 30766
 NF vinculada ao CF 30765
 NF vinculada ao CF 30764
 NF vinculada ao CF 30763

Informações Adicionais do Fisco



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.09.26
1489301489 0006

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230607133100721184587
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: 7.114,00
DATA: 07/06/2023 - 11:08:51
DESCRICAO: Pagamento da nota fiscal 344 - R\$ 7.114,00

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: 07/06/2023 - 11:08:53

=====

DOCUMENTO: 060723
AUTENTICACAO SISBB: 0.23E.79D.A8F.10F.94A

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.

| | | |
|---|---|----------------------------------|
| RECEBEMOS DE B.C. COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº. 000042858 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. 000042858 SÉRIE 1 FOLHA 01/01 |  CHAVE DE ACESSO 4223 0607 5862 5300 0138 5500 1000 0428 5813 1087 2218 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 MERCADORIAS | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230125780825 06/06/2023 16:09:50 |
| 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 06/06/2023 |
| ENDEREÇO R PARAGUAI 245, SN | BAIRRO/DISTRITO DAS NACOES | CEP 88338-090 | DATA SAÍDA/EMIÇÃO 06/06/2023 |
| MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU | PHONE/FAX (47) 4733609849 | UF SC | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO |
| | | | HORA DE SAÍDA 16:09 |

| |
|---|
| FATURA/DUPLICATA 1 27/06/2023 119,30 |
|---|

| | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 119,30 | VALOR DO ICMS 20,28 |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 |
| VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 119,30 | |
| 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 119,30 |

| | | | | | | |
|--|---------|-------------------------------|-----------|---------------|--------------------|----------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA 0-Emitente | CÓD. ANTT | PLACA VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE 10,00 | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----------------------------------|----------|-----|------|---------|------------|-------------|----------|----------|---------|--------|----------|-----|
| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS | NCM/SE | CST | CFOP | UNIDADE | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTA | |
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 19985 | SACOLA TAM PP 18X9X22 KRAFT C/10 | 48194000 | 000 | 5102 | UN | 10,000 | 11,93 | 119,30 | 119,30 | 20,28 | | 7,00 | |

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

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa: 1, vendedor: SUELEN DO CARMO VALOMIM ROBERTO, pedido: 15636, forma/condição de pagamento: boleto/1x (21), transacionador: 11856-CENTRO EDUCACIONAL V | 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: 119,30
 Data de Emissão: 06/06/2023
 Data de Vencimento: 27/06/2023
 Nosso Número: 109/00117606-5
 Notas: 42858-1

Linha Digitável: 34191.09008 11760.655818 50116.880001 2 93940000011930

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

Recibo do Sacado

Banco Itaú SA | **341-7** | **34191.09008 11760.655818 50116.880001 2 93940000011930**

| | | | | | |
|--|---------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|----------------|
| Beneficiário | | Agência/Código Beneficiário | Espécie | Quantidade | Nosso Número |
| B.C. COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI 07.586.253/0001-38 | | 815 /01168-8 | | | 109/00117606-5 |
| Número do Documento | CPF/CNPJ | Vencimento | Valor do Documento | | |
| 4907 | 15.532.388/0001-49 | 27/06/2023 | 119,30 | | |
| (-) 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 11760.655818 50116.880001 2 93940000011930**

| | | | | | |
|---|---------------------|--------------|------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| Local de Pagamento | | | | Vencimento | |
| ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ | | | | 27/06/2023 | |
| Beneficiário | | | Agência/Código Beneficiário | | |
| B.C. COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI 4° 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 |
| 06/06/2023 | 4907 | NF | N | 06/06/2023 | 109/00117606-5 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento |
| | 109 | R\$ | | | 119,30 |
| Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) | | | | | (-) Desconto/Abatimento |
| Juro por um dia R\$ 0,39 | | | | | (-) Outras Deduções |
| Após o vencimento cobrar multa 2% | | | | | (+) Mora/Multa |
| Sujeito a protesto após 7 dias do vencimento | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |

119,30

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: SC

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



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



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:38:13
148901489 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081176065581850116880001293940000011930

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 60.724
DATA DE VENCIMENTO 27/06/2023
DATA DO PAGAMENTO 07/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO 119,30
VALOR COBRADO 119,30

NR.AUTENTICACAO 1.83A.933.C0B.344.765

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

07/06/2023 11:36:49

JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO

07/06/2023 11:38:13

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 1263 - E |
| Data da emissão da nota | 01/06/2023 12:28:56 |
| Data do fato gerador | 01/06/2023 12:28:56 |
| Código de Verificação | D107-8P5U |

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 | 5.000,0000 | 1,0000 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4,08000 | 204,00 |
| Descrição do serviço: 01 controlador de acesso ref. a 13/05 a 12/06 | | | | | | |

Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

FORMA DE PAGAMENTO
RETENÇÕES FEDERAIS

| PIS/PASEP | COFINS | INSS | IR | CSLL | Outras retenções |
|----------------------------|----------|------------------------------|----------|----------|------------------|
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Valor bruto = R\$ 5.000,00 | | Valor líquido = R\$ 4.796,00 | | | |

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 | 5.000,00 | 204,00 | 0,00 |

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente
 Legislação NFS-e: Decreto 9328/2019 e 7285/2014
 Lei complementar nº 34/2019 e nº 3601/2013
 Lei Complementar Federal nº 116/2003
 - Natureza de operação: ISS 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 12/06/2023 | |
| Beneficiário C. ARAUJO SEGURANCA E MONITORA | | | | CNPJ/CPF 20484212000107 | Agência / Código do Beneficiário 2606.03.49551 | |
| Data do Documento 01/06/2023 | Nº do Documento 202376 | Espécie Doc. DMI | Aceite N | Data de Processamento 01/06/2023 | Nosso Número / Cód. do Documento 23/100053-9 | |
| Espécie Moeda REAL | | Quantidade Moeda | Valor Moeda | | (=) Valor do Documento R\$4.796,00 | |
| 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 00053.926069 03495.511002 6 93790000479600

| | | | | | | |
|--|----------------------------------|----------------------------|--------------------|--|--|-----------------|
| Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira. | | | | | Vencimento 12/06/2023 | |
| Beneficiário C. ARAUJO SEGURANCA E MONITORA | | | | CNPJ/CPF 20484212000107 | Agência / Código do Beneficiário 2606.03.49551 | |
| Data do Documento 01/06/2023 | Nº do Documento 202376 | Espécie Doc. DMI | Aceite N | Data de Processamento 01/06/2023 | Nosso Número 23/100053-9 | |
| Espécie Moeda REAL | | Quantidade Moeda | Valor Moeda | | (=) Valor do Documento R\$4.796,00 | |
| Instruções | | | | | (-) Desconto / Abatimento | |
| | | | | | (-) Outras Deduções | |
| | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos | |
| | | | | | (=) Valor Cobrado 4.796,00 | |
| 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

| | | | | | | |
|---|---|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|--|------------------|
|  <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ Secretaria da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e</p> | Número do RPS | Número da nota 5946 - E | | | | |
| | Data da emissão da nota 07/06/2023 14:24:09 | | | | | |
| | Data do fato gerador 07/06/2023 14:24:09 | | | | | |
| | Código de Verificação 4B1T-7QJM | | | | | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | | | | |
|  | Nome fantasia: SUL BRÁASIL ELETRONICA E INFORMATICA | | | | | |
| | Nome/Razão Social: DOUGLAS JOSE CARLESSO - ME | | | | | |
| CPF/CNPJ: 28.913.665/0001-05 | Inscrição Municipal: 167443 | Telefone: 4733662644 | | | | |
| Endereço: DOM SEBASTIAO Número: 60 Bairro: VILA REAL CEP: 88337110 | | | | | | |
| Complemento: SALA 01 | | | | | | |
| Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ | | UF: SC | | | | |
| E-mail: fiscal@contabilidadeoliani.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\$) |
| 14.01 | 180,0000 | 1,0000 | 180,00 | 180,00 | 3,33000 | 5,99 |
| Descrição do serviço: MICROONDAS PANASONIC MODELO:ST254WRUK N/S:BM8HB002006 SERVIÇO REALIZADO: CONserto NA PLACA DE COMANDO 90 DIAS DE GARANTIA NO MESMO SERVIÇO | | | | | | |
| 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\$ 180,00 | | | Valor líquido = R\$ 180,00 | | | |
| Códigos dos serviços: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam s. | | | | | | |
| Des. condicionado(R\$) | Des. incondicionado(R\$) | Deduções(R\$) | Base de cálculo(R\$) | Valor ISS Retido(R\$) | Valor ISS(R\$) | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 5,99 | |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | | | | | |
| - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente Legislação NFS-e: Decreto 9328/2019 e 7285/2014 Lei complementar nº 34/2019 e nº 3601/2013 Lei Complementar Federal nº 116/2003 - Natureza de operação: ISS devido para Balneário Camboriú (Simples Nacional) | | | | |  Verificar autenticidade | |



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.27.14
1489301489 0015

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230607172506185260290
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: 180,00
DATA: 07/06/2023 - 14:26:28
DESCRICAO: Pagamento da Nota Fiscal 5946 - R\$ 180
,00

PAGO PARA: Douglas Jose Carlesso
CNPJ: 28.913.665/0001-05
CHAVE PIX: 28913665000105
INSTITUICAO: 10348181 CC VALE DO ITAJAI E LITORA
AGENCIA: 2606 - CONTA: 000000000000784150
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 07/06/2023 - 14:26:30

=====

DOCUMENTO: 060726
AUTENTICACAO SISBB: F.3CD.0D9.3E8.1AB.BD8

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
Maio/2023

Data de Vencimento
20/06/2023

Número do Documento
07.16.23158.4234562-9

Pagar este documento até

20/06/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000138887679

Valor Total do Documento

50.748,86

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|--------|--|------------------|-------|-------|------------------|
| 0561 | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO | 2.471,63 | | | 2.471,63 |
| | 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS | | | | |
| | PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 | | | | |
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO | 11.760,97 | | | 11.760,97 |
| | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO | | | | |
| | PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 | | | | |
| 1138 | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR | 28.640,22 | | | 28.640,22 |
| | 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS | | | | |
| | PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 | | | | |
| 1170 | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 3.580,02 | | | 3.580,02 |
| | 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO | | | | |
| | PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 | | | | |
| 1176 | CP TERCEIROS - INCRA | 286,40 | | | 286,40 |
| | 01 CP TERCEIROS - INCRA | | | | |
| | PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 | | | | |
| 1196 | CP TERCEIROS - SESC | 2.148,01 | | | 2.148,01 |
| | 01 CP TERCEIROS - SESC | | | | |
| | PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 | | | | |
| 1200 | CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES | 429,60 | | | 429,60 |
| | 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC | | | | |
| | PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 | | | | |
| 1646 | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL | 1.432,01 | | | 1.432,01 |
| | 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO | | | | |
| | PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 | | | | |
| | Totais | 50.748,86 | | | 50.748,86 |

SEND A (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

07/06/2023 16:24:12

85810000507 4 48860385231 8 71071623158 3 42345629861 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000507 4 48860385231 8 71071623158 3 42345629861 9



CNPJ: 15.532.388/0001-49
Número: 07.16.23158.4234562-9
Pagar até: 20/06/2023
Valor: 50.748,86

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3311211291866271
12/06/2023 11:34:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.34.23
1489301489 SEGUNDA VIA 0007

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 8581000507-4 48860385231-8
71071623158-3 42345629861-9
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 12/06/2023
Numero do Documento 07.16.23158.4234562-9
Valor Total 50.748,86

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

DOCUMENTO: 061201
AUTENTICACAO SISBB: C.DF3.592.7AB.10A.C07

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.

| | | | | | | |
|---|--|-------------------------|-------------------------------|------------------------------|--|------------------|
|  <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ Secretaria da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e</p> | Número do RPS | Número da nota 6 - E | | | | |
| | Data da emissão da nota 09/06/2023 15:08:54 | | | | | |
| | Data do fato gerador 09/06/2023 15:08:54 | | | | | |
| | Código de Verificação UGVA-PKSE | | | | | |
| 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 maio/2023, do contrato particular de honorários advocatícios. | | | | | | |
| Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ | | | | | | |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | | | |
| RETENÇÕES FEDERAIS | | | | | | |
| PIS/PASEP R\$ 0,00 | COFINS R\$ 0,00 | INSS R\$ 0,00 | IR R\$ 0,00 | CSLL R\$ 0,00 | Outras retenções R\$ 0,00 | |
| Valor bruto = R\$ 2.200,00 | | | Valor líquido = R\$ 2.200,00 | | | |
| Códigos dos serviços: 17.14 - Advocacia.. | | | | | | |
| Des. condicionado(R\$) | 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 | |



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.40.25
1489301489 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
REMETENTE : SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3326-X - OABCRD
CONTA: 49.533-6

FAVORECIDO: OLIVETTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD
CPF/CNPJ: 49.533.430/0001-68

VALOR: R\$ 2.200,00
DEBITO EM: 12/06/2023

=====

DOCUMENTO: 061202
AUTENTICACAO SISBB: A.40B.749.7AA.E5A.A8E

RECEBEMOS DE (RAUL ARY KOCH LTDA - EPP) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. Emissão : 09/06/2023 Dest/Rem: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Valor Total : 165,50

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 6.845-CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Nº 311.785
SÉRIE 001

RAUL ARY KOCH LTDA - EPP
R SUICA, 45, NACOES
BALNEARIO CAMBORIU/SC CEP: 88338-140
Fone - (47)3360-2235
Email: contato@raulmateriais.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 311.785
SÉRIE 001
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
4223 0683 5501 4500 0193 5500 1000 3117 8518 6694 3994

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
342230128399305 09/06/2023 17:29:45

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 09/06/2023

ENDEREÇO R PARAGUAI N:245, 245, BAIRRO / DISTRITO DAS NACOES CEP 88338-090 DATA DA ENTRADA / SAÍDA 09/06/2023

MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU FONE / FAX (47) 3360-9849 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE ENTRADA / SAÍDA 17:28

FATURA / DUPLICATA
14/06/23 311785 - 1 / 1 165,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 165,50 VALOR DO ICMS 20,26 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DO PRODUTOS 165,50

VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 165,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - Por Conta do Emitente CÓDIGO ANTT PLACA VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

VOLUMES 17 ESPÉCIE 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 ICMS IPI |
|---------|--|----------|-----|-------|------|--------|--------------|-------|-----------|--------------|----------|---------|--------------------|
| 0000846 | ASSENTO ALMOF BRANCO 1 | 39222000 | 000 | 5.102 | UN | 1,0000 | 104,9000000 | 0,00 | 104,90 | 104,90 | 12,59 | 0,00 | 12,00 0,00 |
| 0007372 | BUCHA SX 10X50 | 39269090 | 000 | 5.102 | UN | 2,0000 | 1,1000000 | 0,00 | 2,20 | 2,20 | 0,37 | 0,00 | 17,00 0,00 |
| 0010379 | PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA ZINC. 5/16X65MM | 73181200 | 000 | 5.102 | UN | 2,0000 | 1,4000000 | 0,00 | 2,80 | 2,80 | 0,48 | 0,00 | 17,00 0,00 |
| 0003085 | ARRUELA 5/16 | 73182200 | 000 | 5.102 | UN | 8,0000 | 0,3500000 | 0,00 | 2,80 | 2,80 | 0,48 | 0,00 | 17,00 0,00 |
| 0001896 | TUBO SOLDAVEL 50MM METROS TIGRE | 39172300 | 000 | 5.102 | MT | 2,0000 | 21,0000000 | 0,00 | 42,00 | 42,00 | 5,04 | 0,00 | 12,00 0,00 |
| 0001736 | JOELHO 90 SOLDAVEL 50MM | 39174090 | 000 | 5.102 | UN | 2,0000 | 5,4000000 | 0,00 | 10,80 | 10,80 | 1,30 | 0,00 | 12,00 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: 327759

RESERVADO AO FISCO



033-7

03399.03031 60700.000007 18451.901013 2 93810000016550

| | | | | | |
|--|---------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 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 000000018451 9 |
| Número do Documento 0311785-01 | Contrato | CPF/CEI/CNPJ 83.550.145/0001-93 | Data de Vencimento 14/06/2023 | (=) Valor do Documento 165,50 | |
| (-) 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 | | | | | |



033-7

03399.03031 60700.000007 18451.901013 2 93810000016550

| | | | | | |
|--|---------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 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 000000018451 9 |
| Número do Documento 0311785-01 | Contrato | CPF/CEI/CNPJ 83.550.145/0001-93 | Data de Vencimento 14/06/2023 | (=) Valor do Documento 165,50 | |
| (-) 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 18451.901013 2 93810000016550

| | | | | | |
|--|--------------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|--|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. | | | | | Vencimento 14/06/2023 |
| 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 09/06/2023 | No. do Documento 0311785-01 | Espécie Doc. DM | Aceite A | Data Processamento 09/06/2023 | Nosso Número 000000018451 9 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie R\$ | Quantidade | x Valor | (=) Valor do Documento 165,50 |
| Instruções: Texto de responsabilidade do cedente. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,10 AO DIA. NÃO PROTESTAR AUSÊNCIA DE INSTRUÇÕES | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (-) Outras Deduções |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| PAGADOR CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 15.532.388/0001-49 R PARAGUAI N:245, 245 - 88338-090 DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU/SC | | | | | (=) Valor Cobrado 165,50 |
| Sacador/Avalista: | | | | | Código de Baixa |



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Corte na Linha Pontilhada

12/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:40:25
148901489 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339903031607000000718451901013293810000016550

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 61.203

DATA DE VENCIMENTO 14/06/2023

DATA DO PAGAMENTO 12/06/2023

VALOR DO DOCUMENTO 165,50

VALOR COBRADO 165,50

=====

NR.AUTENTICACAO 6.72A.B9B.EE1.C4C.368

=====

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 49.954.355 NATANAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº: 007.206.700 SÉRIE: 890 CNPJ: 49.954.355/0001-09 |

| | | |
|--|--|--|
|  <p>49.954.355 NATANAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA</p> <p>ADACI SANTOS GOMES, 528 - BARRA, BALNEÁRIO CAMBORIÚ, SC - CEP: 88332115 - Fone/Fax: (04)7997-9473</p> | <p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 1 - Saída</p> <p>Nº: 007.206.700 SÉRIE: 890 FOLHA 1 / 1</p> | <p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 4223 0682 9513 1000 0156 5589 0007 2067 0014 3360 6079</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora</p> |
| | <p>NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 262208369</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.</p> <p>CPF/CNPJ 49.954.355/0001-09</p> | |

| | | | | | |
|---|--|--------------------------------------|--|-------------------------|--|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CPF/CNPJ | | DATA DA EMISSÃO | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO | | 15.532.388/0001-49 | | 09/06/2023 14:25 | |
| ENDEREÇO RUA PARAGUAI, 245 | | BAIRRO/DISTRITO DAS NACOES | | CEP 88338-090 | |
| MUNICÍPIO CAMBORIÚ | | FONE/FAX | | UF SC | |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | HORA DE ENTRADA/SAÍDA | |

| | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|
| FATURAS E DUPLICATAS | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 910,00 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 910,00 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------|-------------|------------------|------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| | 9 - Sem Frete | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| | | | | | |

| DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|----------|------|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|----------|------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQUOTA | |
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 4 | SOLEIRA MATERIAL BRANCO DALLAS | 68022300 | 0102 | 5102 | UN | 6.0000 | 151,6666 | 910,00 | | | 0,00 | | 0,00 |

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

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR OPTANTE PELO SIMEI</p> | RESERVADO AO FISCO |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.40.25
1489301489 0008

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230612133319926594301
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: 910,00
DATA: 12/06/2023 - 10:39:30
DESCRICAO: Pagamento da Nota fiscal 7206700 - R\$
910,00.

PAGO PARA: Natanael R Oliveira
CPF: ***.052.909-**
CHAVE PIX: natanoliveira155@gmail.com
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000069132828
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 12/06/2023 - 10:39:32

=====

DOCUMENTO: 061204
AUTENTICACAO SISBB: D.351.3BD.022.810.2CF



=====

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.

| | | |
|---|---|---|
|  PREFEITURA DE ITAPEMA SECRETARIA DE FINANÇAS | NOTA FISCAL 0000261 |  |
| | NÚMERO RPS | |
| | DATA DE EMISSÃO NOTA 12/06/2023 09:12:07 | |
| | DATA DO FATO GERADOR 12/06/2023 | |

PRESTADOR DE SERVIÇOS

| | | | | | |
|--|--------------------------------|--|----------------|--------------------------------|-------------|
| RAZÃO SOCIAL PRESTADOR MARCELO PINHO DE OLIVEIRA | | NOME FANTASIA PRESTADOR OC JARDINS | | | |
| ENDEREÇO RUA 1204 B 2, Nº 632, ILHOTA, ITAPEMA SC, 88220000 | | | | | COMPLEMENTO |
| Nº CPF/CNPJ 20.840.742/0001-32 | SIMPLES NACIONAL SIM | INSC. MUNICIPAL 11479 | INSC. ESTADUAL | TELEFONE 47-33636275 | E-MAIL |

TOMADOR DE SERVIÇOS

| | | | | | |
|--|-----------------|----------------|----------|--------|-------------|
| NOME DO TOMADOR CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO | | | | | |
| ENDEREÇO PARAGUAI, Nº 245, NAÇÕES, CEP 88220000, ITAPEMA - SC | | | | | COMPLEMENTO |
| Nº CPF/CNPJ 15.532.388/0001-49 | INSC. MUNICIPAL | INSC. ESTADUAL | TELEFONE | E-MAIL | |

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

| UNID | QUANT. | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|---|--------|----------------------|-------------|--------------------------------|
| 01 | 01 | corte de árvore | 500,00 | 500,00 |
| OBSERVAÇÕES CONTRIBUINTE ENQUADRADO NO M.E.I | | | | TOTAL GERAL 500,00 |
| DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DA PRESTAÇÃO LC116: 0711 - CNAE: 8130-3/00 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS | | | | VALOR LÍQUIDO 500,00 |

DESCONTOS / DEDUÇÕES

| | | | |
|---------------------------------------|---|--|------------------------------------|
| DESC. CONDICIONADO R\$ 0,00 | DESC. INCONDICIONADO R\$ 0,00 | DEDUÇÕES (Materiais e Outros) R\$ 0,00 | OUTRAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 |
|---------------------------------------|---|--|------------------------------------|

OUTRAS INFORMAÇÕES

| | | |
|--|---|---|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO Tributado no Município | LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC | VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (IBPT) R\$ 67,25 (13.45%) |
|--|---|---|

ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br**CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - cb218d53dae48b17ecb4f22a8436895f**

ASSINATURA DIGITAL ANTIGA - 4090c33eb7b6148c6416fcd3a19c757

| | | |
|---|--|--------------------------------------|
| Recebi(emos) de MARCELO PINHO DE OLIVEIRA o(s) serviço(s) indicado(s) à nota fiscal eletrônica de serviço de número 0000261 . | | NÚMERO NOTA FISCAL 0000261 |
| _____ Data do Recebimento | _____ Identificação e assinatura do recebedor | |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.40.25
1489301489 0009

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230612133446842069288
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: 500,00
DATA: 12/06/2023 - 10:39:44
DESCRICAO: Pagamento da Nota Fiscal 261 - R\$ 500,
00.

PAGO PARA: Marcelo Pinho O 00071877002
CNPJ: 20.840.742/0001-32
CHAVE PIX: 20840742000132
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6329 - CONTA: 0000000000000891003
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 12/06/2023 - 10:39:46

=====

DOCUMENTO: 061205
AUTENTICACAO SISBB: 3.5FE.24C.856.E81.BCF

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.



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
00000000586 / A1

Data e Hora da Emissão
12/06/2023 10:26:30

Competência
6/2023

Código de Verificação
UGT2-3VYA

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

02 CAÇAMBAS

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 590,00

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 |
| 590,00 | 590,00 | 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 | 590,00 |

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 Nº00000000586 / A1, EMITIDA EM 12/06/2023 NO VALOR DE R\$ 590,00.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.40.25
1489301489 0007

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230612133605735514645
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: 590,00
DATA: 12/06/2023 - 10:39:56
DESCRICAO: Pagamento da Nota fiscal 586 - R\$ 590,
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: 12/06/2023 - 10:39:58

=====

DOCUMENTO: 061206

AUTENTICACAO SISBB: D.FEA.BD3.97F.E54.B67

=====

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 IDALECIO EDUARDO EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e Nº 000072220 SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE IDALECIO EDUARDO EPP Quarta avenida, 145 - Centro - CEP:88330-105 - Balneario Camboriu - SC TEL: (47)3367-0894 | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000072220 fl. 1 / 1 SÉRIE 001 | |  CHAVE DE ACESSO 4223 0602 4861 1700 0152 5500 1000 0722 2011 2012 1062 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230129218233 12/06/2023 09:30:20 | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 253631246 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | | CNPJ / CPF 02.486.117/0001-52 | |

| | | | | | |
|---|--|--------------------------|--|---------------------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | | DATA DA EMISSÃO | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO | | 15.532.388/0001-49 | | 12/06/2023 | |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | | CEP | |
| RUA PARAGUAI, 245 | | NACOES | | 88338-090 | |
| MUNICÍPIO | | FONE / FAX | | UF | |
| Balneario Camboriu | | (47)3360-9849 | | SC | |
| | | | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| | | | | HORA DA SAÍDA | |
| | | | | 09:29:14 | |

| | | | | |
|------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| FATURA | | | | |
| DADOS DA FATURA | NÚMERO | VALOR ORIGINAL | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
| | 72220 | 1.874,20 | 0,00 | 1.874,20 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|
| DUPLICATAS | | | | | | | | | | | |
| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001 | 12/07/2023 | 1.874,20 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|------------------------|--|-------------------------------|--|-----------------------------|--|---------------------------------|--|
| 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 | | 1.874,20 | |
| VALOR DO FRETE | | VALOR DO SEGURO | | DESCONTO | | OUTRAS DESP. ACESS. | | VALOR DO IPI | |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| | | | | | | | | 1.874,20 | |

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

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|----------|-------|------|-------|------------|----------------|-------------|-----------------|----------------|--------------|--------------------|------|
| CÓDIGO DO PROD./ | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS IPI | |
| 26975 | TONER HP CF283A COMPATIVEL PRETO | 84439933 | 7102 | 5102 | UN | 1,0000 | 50,0000 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1708 | ENVELOPE SACO 229X324 AMARELO AVULSO | 48171000 | 0102 | 5102 | UN | 100,0000 | 0,5500 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5863 | ENVELOPE 114X162 CARTA BRANCO AVULSO | 48171000 | 0102 | 5102 | UN | 100,0000 | 0,1500 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11587 | FITA CORRETIVA JOCAR OFFICE 5MMX6MT | 38249929 | 2102 | 5102 | UN | 1,0000 | 7,9000 | 7,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30202 | BALAO CORES SAO ROQUE N7 | 95030099 | 0102 | 5102 | PCT | 12,0000 | 14,9000 | 178,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25456 | TNT CORES C/ 50 MTS SANTA FE | 56031240 | 2102 | 5102 | RL | 4,0000 | 129,9000 | 519,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2907 | PAPEL DUPLA FACE CORES | 48109290 | 0102 | 5102 | UN | 120,0000 | 1,5000 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3030 | PAPEL CARTAO FOSCO CORES | 48109290 | 0102 | 5102 | UN | 60,0000 | 2,0000 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3043 | PAPEL LAMINADO CORES | 76071190 | 0102 | 5102 | UN | 120,0000 | 1,7000 | 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27117 | PAPEL CREPOM CORES CORES 2 MTS | 48081000 | 0102 | 5102 | UN | 60,0000 | 1,9000 | 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6901 | CONTACT TRANSPARENTE COLACRIL 25MTS ROLO - 70 micras | 39199010 | 0102 | 5102 | RL | 1,0000 | 139,9000 | 139,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27877 | COLA BASTAO 40GR PRITT | 35061090 | 3102 | 5102 | UN | 4,0000 | 20,9000 | 83,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32920 | CANETA RETROPROJETOR 1.0 CORES | 96082000 | 0102 | 5102 | UN | 10,0000 | 8,9000 | 89,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1634 | CANETA RETROPROJETOR 2.0 PRETO PILOT | 96082000 | 5102 | 5102 | UN | 10,0000 | 5,5000 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29036 | REFIL TINTA EPSON T504220 CIANO CIANO | 32151900 | 2102 | 5102 | UN | 1,0000 | 62,4000 | 62,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|--|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pagto.: BOLETO 30 DIAS - BOLETO. Val Aprox Tributos R\$ 649,60 (34,66%) Fonte:IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI..... | | |



237-2

Comprovante de Entrega


| | | | | | | |
|---|---------------------------------|--|---------------------------------------|---|--|---|
| Beneficiário 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 / 13316333185-8 | | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe N° indicado |
| Vencimento 15/06/2023 | N° do Documento 72220 | Espécie Moeda R\$ | Valor do Documento 1.874,20 | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente |
| Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima. | Data | Assinatura | Data | Entregador | | |
| Local de Pagamento: Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso | | | | | Data de Processamento 12/06/2023 | |



237-2

23797.22305 41331.633317 85001.568808 4 93820000187420

Recibo do Pagador

| | | | | | | |
|---|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---|-------|--|
| Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso | | | | | |  Bradesco |
| Beneficiário IDALECIO EDUARDO EPP - CNPJ: 02.486.117/0001-52 | | | | | | |
| Data do documento 12/06/2023 | Número do documento 72220 | Espécie Documento DM | Aceite Sem | Data Processamento 12/06/2023 | | |
| Uso do Banco | Cip | Carteira 04 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | |
| *** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *** | | | | | | |
| MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....3,12 | | | | | | |
| APÓS 15/06/2023 MULTA.....56,23 | | | | | | |
| Ctrl. Participante: 256632383 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Vencimento | 15/06/2023 |
| Agência / Cód. Beneficiário | 7223-0 / 0015688-4 |
| Nosso Número | 04 / 13316333185-8 |
| 1 (=) Valor do Documento | 1.874,20 |
| 2 (-) Desconto / Abatimento | |
| 3 (-) Outras Deduções | |
| 4 (+) Mora Multa | |
| 5 (+) Outros Acréscimos | |
| 6 (=) Valor Cobrado | |

Autenticação Mecânica



237-2

23797.22305 41331.633317 85001.568808 4 93820000187420

| | | | | | | |
|---|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---|-------|--|
| Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso | | | | | | Vencimento 15/06/2023 |
| Beneficiário IDALECIO EDUARDO EPP - CNPJ: 02.486.117/0001-52 | | | | | | Agência / Cód. Beneficiário 7223-0 / 0015688-4 |
| Data do documento 12/06/2023 | Número do documento 72220 | Espécie Documento DM | Aceite Sem | Data Processamento 12/06/2023 | | Nosso Número 04 / 13316333185-8 |
| Uso do Banco | Cip | Carteira 04 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | 1 (=) Valor do Documento 1.874,20 |
| *** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *** | | | | | | 2 (-) Desconto / Abatimento |
| MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....3,12 | | | | | | 3 (-) Outras Deduções |
| APÓS 15/06/2023 MULTA.....56,23 | | | | | | 4 (+) Mora Multa |
| Ctrl. Participante: 256632383 | | | | | | 5 (+) Outros Acréscimos |
| Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - CNPJ: 15.532.388/0001-49 RUA PARAGUAI, 245 - NACOES 88338-090 - BALNEARIO CAMBORIU - SC | | | | | | 6 (=) Valor Cobrado 1.874,20 |
| Beneficiário Final: | | | | | | |

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:04:34
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23797223054133163331785001568808493820000187420

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 61.301

DATA DE VENCIMENTO 15/06/2023

DATA DO PAGAMENTO 13/06/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.874,20

VALOR COBRADO 1.874,20

=====

NR.AUTENTICACAO B.BB8.CEC.BC9.7B6.0A4

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JG443719 MARY VAZ FERRAO

13/06/2023 10:02:13

JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO


13/06/2023 10:04:33

Transação efetuada com sucesso.

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

|  Prefeitura Municipal de Balneário CNPJ: 83.102.285/0001-07 | | |
|--|----------------------------|------------|
| DATA DOCUMENTO | COMPETÊNCIA | VENCIMENTO |
| 12/06/2023 | 06/2023 | 10/07/2023 |
| NOSSO NÚMERO | VENCIMENTO ORIGINAL | |
| 14792300000033443 | 10/07/2023 | |
| USO INTERNO | VALOR DOS TRIBUTOS | |
| 14789 | 204,00 | |
| 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: | | |
| NFS-e nº: 1263 emitido pelo prestador CPF/CNPJ: 20.484.212/0001-07 C. ARAUJO SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO. ISS RETIDO: R\$ 204,00 NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. | | |
| (+) MULTA | | |
| 0,00 | | |
| (+) JUROS | | |
| 0,00 | | |
| (+) HONORÁRIOS | | |
| 0,00 | | |
| (-) VALOR COBRADO | | |
| 204,00 | | |
| CONTRIBUINTE | | |
| CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO | | |
| CNPJ: 15.532.388/0001-49 | | |
| Inscrição municipal: 161594 | | |

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

|  Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú CNPJ: 83.102.285/0001-07 | | | |
|--|----------------|----------------------|-----------------------------|
| LOCAL DE PAGAMENTO | | | VENCIMENTO |
| PÁGAVEL NAS CASA LOTÉRICAS, AGÊNCIA DA CAIXA ECONÔMICA | | | 10/07/2023 |
| COMPETÊNCIA | DATA DOCUMENTO | ESPÉCIE DE DOCUMENTO | ESPÉCIE MOEDA |
| 06/2023 | 12/06/2023 | | 1 |
| INSTRUÇÕES DE PAGAMENTO | | | AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO |
| ISS RETIDO | | | 0921/974826 |
| Esta guia de pagamento é proveniente do documento: | | | NOSSO NÚMERO |
| NFS-e nº: 1263 emitido pelo prestador CPF/CNPJ: 20.484.212/0001-07 C. ARAUJO SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO. ISS RETIDO: R\$ 204,00 NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. | | | 14792300000033443 |
| | | | VALOR DOS TRIBUTOS |
| | | | 204,00 |
| | | | (-) DESCONTO |
| | | | 0,00 |
| | | | (+) ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA |
| | | | 0,00 |
| | | | (+) MULTA |
| | | | 0,00 |
| | | | (+) JUROS |
| | | | 0,00 |
| | | | (+) HONORÁRIOS |
| | | | 0,00 |
| | | | (-) VALOR COBRADO |
| | | | 204,00 |
| CONTRIBUINTE | | | |
| CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO | | | |
| CNPJ: 15.532.388/0001-49 | | | |
| Inscrição municipal: 161594 | | | |

10499.74825 61792.130041 00003.344389 3 94070000020400





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:05:08
148901489 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499748256179213004100003344389394070000020400

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 61.302
DATA DE VENCIMENTO 10/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 13/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO 204,00
VALOR COBRADO 204,00
=====

NR.AUTENTICACAO 8.DA1.6AA.B48.E99.053
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JG443719 MARY VAZ FERRAO 13/06/2023 10:03:10
JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO 13/06/2023 10:05:08

Transação efetuada com sucesso.

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

EMISSÃO: 14/06/2023 APRES.: 15/06/2023 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.208.532.123 - FAT-01-202310402970486-4 REF.: 06/2023

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CPJ 15.532.388/0001-49
 R PARAGUAI, 254
 CRECHE - DAS NACOES (BC) - BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88330-01
 Classificação: COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES / CONVENCIONAL
 Tensão nominal ou contratada (V): 220 / 380
 Limites adequados de tensão (V): 202 a 231
 Grupo de Tensão: B Tipo de Tarifa: Convencional

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA | VENCIMENTO |
| 1506293 | 21/06/2023 |
| ATENDIMENTO AO CLIENTE | CONSUMO TOTAL (KWh) - IRV - DD |
| 0300-048-0120 | 221,14 |
| | VALOR A RECOLHER (R\$) |
| | R\$ 528,58 |

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: RG 4381920
 Unidade de medida: kWh
 Origem da leitura atual: LIDA
 Data da leitura anterior: 10/05/2023
 Data da leitura atual: 12/06/2023
 Data da próxima leitura: 11/07/2023
 Número de dias faturados: 33
 Leitura atual: 36776
 Leitura anterior: 36055
 Constante de faturamento: 1,00
 Consumo medido no mês: 721
 Consumo faturado no mês: 721
 Fator de potência: 1,00

| Dados do Faturamento | Faturado | Tarifa (R\$) | Valor (R\$) |
|-------------------------------|----------|--------------|---------------|
| Consumo TUSD | 721 | 0,384882 | 277,50 |
| Consumo Te | 721 | 0,325423 | 234,63 |
| Subtotal (R\$) | | | 512,13 |
| Lançamentos e Serviços | | | |
| Cosip Municipal | | | 16,45 |
| Subtotal (R\$) | | | 16,45 |

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

| Jun/2022 | Jul/2022 | Ago/2022 | Sep/2022 | Out/2022 | Nov/2022 | Dez/2022 | Jan/2023 | Fev/2023 | Mar/2023 | Abr/2023 | Mai/2023 |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 697 | 665 | 488 | 659 | 688 | 690 | 840 | 977 | 1372 | 2129 | 2002 | 869 |

Mensagens:

As datas de leitura da sua unidade consumidora mudaram. O Calendário de Faturamento atualizado está disponível na página da Celesc na internet. A data de vencimento da fatura permanecerá a mesma.

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

| DISTRIBUICAO | ENC. SETORIAIS | ENERGIA | TRANSMISSAO | TRIBUTOS | Soma Demonstr. |
|--------------|----------------|---------|-------------|----------|----------------|
| 85,13 | 115,58 | 179,77 | 32,66 | 98,99 | 512,13 |

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\$ 512,13 | 17,00000% | R\$ | 87,05 | |
| COFINS | R\$ 425,08 | 2,31000% | R\$ | 9,82 | |
| PIS | R\$ 425,08 | 0,50000% | R\$ | 2,12 | |
| | R\$ | | R\$ | | |

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 14/06/2023

CE51.5496.B80F.670C.AE62.585F.38E6.023F

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 | 02/017249 | 21/06/2023 |
| DATA DOCUMENTO | NÚMERO REFERÊNCIA | DATA PROCESSAMENTO | UNIDADE CONSUMIDORA |
| 14/06/2023 | FAT-01-202310402970486-4 | 14/06/2023 | 1506293 |
| | | REFERÊNCIA | VALOR COBRADO (R\$) |
| | | 06/2023 | 528,58 |

23790.34800 90002.502640 72013.613608 1 93880000052858





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:58
148901489 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

=====

2379034800900025026407201361360819388000052858

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 61.401

DATA DE VENCIMENTO 21/06/2023

DATA DO PAGAMENTO 14/06/2023

VALOR DO DOCUMENTO 528,58

VALOR COBRADO 528,58

=====

NR.AUTENTICACAO 2.0D3.B1D.6EF.58A.A97

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala



0800 729 0088

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

Assinada por JG443719 MARY VAZ FERRAO 14/06/2023 10:20:05
JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO 14/06/2023 10:20:58

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 4346 - E | | | | |
| | Data da emissão da nota 13/06/2023 18:11:39 | | | | | |
| | Data do fato gerador 13/06/2023 18:11:39 | | | | | |
| | Código de Verificação 2ZGP-WZC5 | | | | | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | | | | |
| Nome fantasia: DDTIZA Nome/Razão Social: IVO BARJUD TRAVERSA - ME CPF/CNPJ: 09.562.151/0001-08 Inscrição Municipal: 159669 Telefone: 4733983914 Endereço: MAURICIO VENANCIO CUNHA Número: 50 Bairro: SÃO JUDAS TADEU CEP: 88332230 Complemento: Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC E-mail: ddetiza@terra.com.br Site: | | | | | | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | | | | | |
| Nome fantasia: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Nome/Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49 Inscrição Municipal: 161594 Endereço: PARAGUAI Número: 245 Bairro: DAS 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\$) |
| 7.13 | 400,0000 | 1,0000 | 400,00 | 400,00 | 2,50000 | 10,00 |
| Descrição do serviço: higienização dos reservatórios de água | | | | | | |
| Cod. lista serviço | Valor unitário (R\$) | Qtd | Valor do serviço (R\$) | Base de cálculo (R\$) | alíquota (%) | ISS (R\$) |
| 7.13 | 100,0000 | 1,0000 | 100,00 | 100,00 | 2,50000 | 2,50 |
| Descrição do serviço: manutenção das boias | | | | | | |
| Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ | | | | | | |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | | | |
| RETENÇÕES FEDERAIS | | | | | | |
| PIS/PASEP R\$ 0,00 | COFINS R\$ 0,00 | INSS R\$ 55,00 | IR R\$ 0,00 | CSLL R\$ 0,00 | Outras retenções R\$ 0,00 | |
| Valor bruto = R\$ 500,00 | | Valor líquido = R\$ 445,00 | | | | |
| Códigos dos serviços: 7.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.. | | | | | | |
| Des. condicionado(R\$) | Desc. incondicionado(R\$) | Deduções(R\$) | Base de cálculo(R\$) | Valor ISS Retido(R\$) | Valor ISS(R\$) | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 12,50 | |
| 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 | |

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04254.996616 51468.230001 2 93830000044500

| | | | | | |
|---|---------------------------|---------------------|-------------|----------------------------------|---|
| Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes. | | | | | Vencimento 16/06/2023 |
| Beneficiário IVO BARJUD TRAVESSA ME CNPJ/CPF: 09.562.151/0001-08 RUA 2500, 1200, SALA 03 , 88330396 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC | | | | | Agência/Código Beneficiário 6615/14682-3 |
| Data do documento 13/06/2023 | Núm. do documento 4346 | Espécie Doc. DSI | Aceite N | Data Processamento 13/06/2023 | Nosso Número 157 / 00042549 - 9 |
| Uso do Banco | Carteira 157 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 445,00 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. | | | | | (-) Descontos/Abatimento |
| | | | | | (+) Juros/Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador: CENTRO ED. VIANNA DE CARVALHO CNPJ/CPF: 15.532.388/0001-49 RUA PARAGUAI , 88338090 - NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC | | | | | |
| Beneficiário final: | | | | | CNPJ/CPF: |

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04254.996616 51468.230001 2 93830000044500

| | | | | | |
|---|---------------------------|---------------------|-------------|----------------------------------|---|
| Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes. | | | | | Vencimento 16/06/2023 |
| Beneficiário IVO BARJUD TRAVESSA ME CNPJ/CPF: 09.562.151/0001-08 RUA 2500, 1200, SALA 03 , 88330396 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC | | | | | Agência/Código Beneficiário 6615/14682-3 |
| Data do documento 13/06/2023 | Núm. do documento 4346 | Espécie Doc. DSI | Aceite N | Data Processamento 13/06/2023 | Nosso Número 157 / 00042549 - 9 |
| Uso do Banco | Carteira 157 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 445,00 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. | | | | | (-) Descontos/Abatimento |
| | | | | | (+) Juros/Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado 445,00 |
| Pagador: CENTRO ED. VIANNA DE CARVALHO CNPJ/CPF: 15.532.388/0001-49 RUA PARAGUAI , 88338090 - NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC | | | | | |
| Beneficiário final: | | | | | CNPJ/CPF: |



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:34:44
148901489 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070425499661651468230001293830000044500

BENEFICIARIO:

IVO BARJUD TRAVESSA ME

NOME FANTASIA:

IVO BARJUD TRAVESSA ME

CNPJ: 09.562.151/0001-08

BENEFICIARIO FINAL:

IVO BARJUD TRAVESSA ME

CNPJ: 09.562.151/0001-08

PAGADOR:

CENTRO ED. VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 61.402

DATA DE VENCIMENTO 16/06/2023

DATA DO PAGAMENTO 14/06/2023

VALOR DO DOCUMENTO 445,00

VALOR COBRADO 445,00

NR. AUTENTICACAO 0.748.38B.87A.509.B77

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala



0800 729 0088

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

Assinada por JG443719 MARY VAZ FERRAO 14/06/2023 10:33:54
JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO 14/06/2023 10:34:44

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 66289 | Número da nota 66253 - E | | | | |
| | Data da emissão da nota 02/06/2023 08:05:18 | | | | | |
| | Data do fato gerador 01/06/2023 00:00:00 | | | | | |
| | Código de Verificação RWQ1-5P7J | | | | | |
| 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 | 1.163,0000 | 1,0000 | 1.163,00 | 1.163,00 | 2,00000 | 23,26 |
| Descrição do serviço: REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MEDICINA OCUPACIONAL. IR 1,5%: R\$ 17,45 PIS/COFINS/CSLL %: R\$ VALOR LIQUIDO: R\$ 1.145,55 EXAMES ; PACOTE DE GESTAO ; / Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br | | | | | | |
| Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ | | | | | | |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | | | |
| RETENÇÕES FEDERAIS | | | | | | |
| PIS/PASEP R\$ 0,00 | COFINS R\$ 0,00 | INSS R\$ 0,00 | IR R\$ 17,45 | CSLL R\$ 0,00 | Outras retenções R\$ 0,00 | |
| Valor bruto = R\$ 1.163,00 | | | Valor líquido = R\$ 1.145,55 | | | |
| Códigos dos serviços: 4.01 - Medicina e biomedicina.. | | | | | | |
| Des. condicionado(R\$) 0,00 | Desc. incondicionado(R\$) 0,00 | Deduções(R\$) 0,00 | Base de cálculo(R\$) 1.163,00 | Valor ISS Retido(R\$) 0,00 | Valor ISS(R\$) 23,26 | |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | | | | | |
| - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente Legislação NFS-e: Decreto 9328/2019 e 7285/2014 Lei complementar nº 34/2019 e nº 3601/2013 Lei Complementar Federal nº 116/2003 - Natureza de operação: ISS devido para Balneário Camboriú | | | | |  Verificar autenticidade | |

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

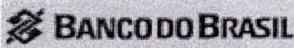
Linha Digitável: 00190.00009 03028.339004 10015.268179 3 93820000114555

Valor: R\$ 1.145,55

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



001-9

00190.00009 03028.339004 10015.268179 3 93820000114555

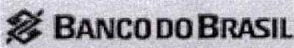
| | | | | | |
|---|--------------------------------|---|-----------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Beneficiário Edimed - Clínica Medica e Medicina do Trabalho Ltda - Endereço: Rua Alvin Bauer, 810 Andrar 1 E 2 Balneário Camboriú - SC - CEP: 88330-643 - CNPJ: 23.059.040/0001-04 | | Agência/Código do Beneficiário 1489-3 / 104426-5 | Espécie R\$ | Quantidade 001 | Nosso número 30283390010015268 |
| Número do documento 66289 | CPF/CNPJ 23.059.040/0001-04 | Vencimento 15/06/2023 | Valor documento 1.145,55 | | |
| (-) 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



001-9

00190.00009 03028.339004 10015.268179 3 93820000114555

| | | | | | |
|--|-----------------------|--|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| Local de pagamento Pagável em qualquer Banco | | Vencimento 15/06/2023 | | | |
| Beneficiário Edimed - Clínica Medica e Medicina do Trabalho Ltda - Endereço: Rua Alvin Bauer, 810 Andrar 1 E 2 Balneário Camboriú - SC - CEP: 88330-643 - CNPJ: 23.059.040/0001-04 | | Agência/Código Beneficiário 1489-3 / 104426-5 | | | |
| Data do documento 01/06/2023 | Nº documento 66289 | Espécie doc. DM | Aceite N | Data processamento 01/06/2023 | Nosso número 30283390010015268 |
| Uso do banco | Carteira 17 | Espécie R\$ | Quantidade 001 | Valor Documento 1145,55 | (=) Valor documento 1.145,55 |

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 1.145,55 |

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



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:55:55
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

0019000090302833900410015268179393820000114555

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 61.501

NOSSO NUMERO 30283390010015268

CONVENIO 03028339

DATA DE VENCIMENTO 15/06/2023

DATA DO PAGAMENTO 15/06/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.145,55

VALOR COBRADO 1.145,55

NR. AUTENTICACAO 4.0A4.D90.238.DCB.141

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 15/06/2023 09:55:09
JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO 15/06/2023 09:55:55

Transação efetuada com sucesso.

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



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 16/06/2023 13:41:21

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 16734873855323882 | | 12- Total a Recolher 808,12 | |
| 13- Data de Validade = 23/06/2023 | | | |

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858900000085 081202392020 306231673483 738553238827

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 16/06/2023 13:41:21

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 16734873855323882 | | 12- Total a Recolher 808,12 | |
| 13- Data de Validade = 23/06/2023 | | | |

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858900000085 081202392020 306231673483 738553238827

Autenticação mecânica

Via Banco





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3331912443228321
19/06/2023 12:53:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.53.24
1489301489 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 85890000008-5 08120239202-0
30623167348-3 73855323882-7
Data do pagamento 19/06/2023
Identificador 16734873855323882
Data de vencimento 23/06/2023
Valor Total 808,12

DOCUMENTO: 061901
AUTENTICACAO SISBB: 0.577.FA3.2DA.AD6.D14

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 RENATA SAAD CAMARGO
Agência 1489-3
Conta corrente 11453-7
Valor 1.548,69
Destinação 0
Data Nesta data

| | | |
|--------------|--|---------------------|
| Assinada por | JG443719 MARY VAZ FERRAO | 19/06/2023 10:45:19 |
| | JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO | 19/06/2023 10:49:08 |

Transação efetuada com sucesso.

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

BRABESCO | **237-2** | 23792.69307 95148.027071 63005.000102 7 94130000136340

| | | | | |
|---|--------------------------------|--|-----------------------|---|
| Beneficiário Loja de departamentos Miliium Ltda., Avenida Santos Dumont, 4221. | | Agência/Código do beneficiário 2693-0/50001-1 | Espécie R\$ | Carteira/Nosso número 09/51480270763-0 |
| Número do documento 616573 /001 | CPF/CNPJ 83.240.333/0001-15 | Vencimento 16/07/2023 | | Valor do documento R\$ 1.363,40 |
| (-) 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'

BRABESCO | **237-2** | 23792.69307 95148.027071 63005.000102 7 94130000136340

| | | | | |
|--|------------------------------------|--------------------|-------------|--|
| Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso | | | | Vencimento 16/07/2023 |
| Beneficiário Loja de departamentos Miliium Ltda., Avenida Santos Dumont, 4221 | | | | Agência/Código do Beneficiário 2693-0/50001-1 |
| Data de emissão 16/06/2023 | Número do documento 616573 /001 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data de processamento 16/06/2023 |
| Uso do banco | Carteira 09 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor R\$ 1.363,40 |
| 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 1.363,40 |
| 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

19/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:49:09
148901489 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792693079514802707163005000102794130000136340

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 61.902

DATA DE VENCIMENTO 16/07/2023

DATA DO PAGAMENTO 19/06/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.363,40

VALOR COBRADO 1.363,40

NR.AUTENTICACAO F.870.763.1DF.EC0.7D1

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

19/06/2023 10:47:25


JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO

19/06/2023 10:49:08

Transação efetuada com sucesso.

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. 000043111 SÉRIE 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|---|--|---|
| B.C. COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI 4º AVENIDA, 1060 BAIRO CENTRO BALNEARIO CAMBORIU - SC CEP 88330-112 Telefone: (47)33600085 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica |  |
| | 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA | CHAVE DE ACESSO 4223 0607 5862 5300 0138 5500 1000 0431 1111 0732 2152 |
| N.º. 000043111 SÉRIE 1 FOLHA 01/01 | | 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 MERCADORIAS | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230133743133 16/06/2023 10:56:14 |
| 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 16/06/2023 |
| ENDEREÇO R PARAGUAI 245, SN | BAIRO/DISTRITO DAS NACOES | CEP 88338-090 | DATA SAÍDA/EMISSÃO 16/06/2023 |
| MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU | UF SC | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO | HORA DE SAÍDA 10:56 |

| | |
|---|--|
| FATURA/DUPLICATA 1 07/07/2023 1.066,50 | |
|---|--|

| | | | | | |
|------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1066,50 | VALOR DO ICMS 181,30 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1066,50 | |
| 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 1066,50 |

| | | | | | | |
|--|---------|-------------------------------|-----------|---------------|--------------------|----------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA 0-Emitente | CÓD. ANTT | PLACA VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE 30,00 | 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 |
| 44893 | PASSAD TROP 43cm ARABESCO PT Un | 39181000 | 000 | 5102 | MT | 15,000 | 35,55 | 533,25 | 533,25 | 90,65 | | 17,00 | |
| 32310 | PASSAD TROP 43cm LABIRINTO MT | 39181000 | 000 | 5102 | MT | 15,000 | 35,55 | 533,25 | 533,25 | 90,65 | | 17,00 | |

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

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa: 1, vendedor: THYAGO HENRIQUE CAETANO DE SOUZA, pedido: 15903, forma/condição de pagamento: boleto/1x (21), transacionador: 11856-CENTRO EDUCACIONAL V | 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: 1.066,50
 Data de Emissão: 16/06/2023
 Data de Vencimento: 07/07/2023
 Nosso Número: 109/00117678-4
 Notas: 43111-1

Linha Digitável: 34191.09008 11767.845818 50116.880001 8 94040000106650

----- cortar nesta linha -----
Recibo do Sacado

Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 11767.845818 50116.880001 8 94040000106650

| | | | | | | |
|--|---------------------|-----------------------------|-----------------------|---------|--------------------|----------------|
| Beneficiário | | Agência/Código Beneficiário | | Espécie | Quantidade | Nosso Número |
| B.C. COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI 07.586.253/0001-38 | | 815 /01168-8 | | | | 109/00117678-4 |
| Número do Documento | | CPF/CNPJ | Vencimento | | Valor do Documento | |
| 4997 | | 15.532.388/0001-49 | 07/07/2023 | | 1.066,50 | |
| (-) 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 11767.845818 50116.880001 8 94040000106650

| | | | | | | |
|---|---------------------|--------------|------------|-----------------------------|-------------------------|--|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento | |
| ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ | | | | | 07/07/2023 | |
| Beneficiário | | | | Agência/Código Beneficiário | | |
| B.C. COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI 4º AVENIDA Nº1060 - , BALNEÁRIO .CENTRO - SC - 88330112 | | | | 815 /01168-8 | | |
| Data Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data Processamento | Nosso Número | |
| 16/06/2023 | 4997 | NF | N | 16/06/2023 | 109/00117678-4 | |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 109 | R\$ | | | 1.066,50 | |
| Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) | | | | | (-) Desconto/Abatimento | |
| Juro por um dia R\$ 3,52 | | | | | (-) Outras Deduções | |
| Após o vencimento cobrar multa 2% | | | | | (+) Mora/Multa | |
| Sujeito a protesto após 7 dias do vencimento | | | | | (+) Outros Acréscimos | |
| | | | | | (=) Valor Cobrado | |

1.066,50

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: SC

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:49:09
148901489 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081176784581850116880001894040000106650

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 61.903

DATA DE VENCIMENTO 07/07/2023

DATA DO PAGAMENTO 19/06/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.066,50

VALOR COBRADO 1.066,50

NR. AUTENTICACAO B.657.9AF.B53.816.F44

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

19/06/2023 10:48:19

JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO

19/06/2023 10:49:08

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
200.80367.60-1

11 Nome
BRUNA JOYCE PADILHA

17 CTPS (nº, série, UF)
1154002 - 0030 / SC

18 CPF
[REDACTED]

19 Data de Nascimento
21/12/1992

20 Nome da Mãe
VERA SILVIA BUENO DE OLIVEIRA
PADILHA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão
01/03/2023

25 Data do Aviso Prévio
19/06/2023

26 Data de Afastamento
19/06/2023

27 Cod. Afastamento
SJ1

29 Pensão Alim. (%) FGTS
0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

No dia 1 / 1 / 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.

Pol. Com. Vianna, 18, 20 de Junho 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

Bruna RJ

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 BRUNA JOYCE PADILHA
Agência 1707-8
Conta corrente 37418-0
Valor 693,72
Destinação 0
Data Nesta data

| | | |
|--------------|--|---------------------|
| Assinada por | JG443719 MARY VAZ FERRAO | 20/06/2023 10:15:23 |
| | JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO | 20/06/2023 10:16:04 |

Transação efetuada com sucesso.

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. | | NF-e Nº: 000.008.804 Série: 001 | |
| RAZÃO SOCIAL 000368 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO | FANTASIA VIANNA DE CARVALHO | | |
| DATA DO RECEBIMENTO | DATA DA EMISSÃO 20/06/2023 | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | VALOR TOTAL NF 1.677,00 |

| | | |
|--|--|--|
|  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: 000.008.804 SÉRIE: 001 Página: 1/1 | CONTROLE DO FISCO  |
| | | CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 42-23.06-21.083-005/0001-03-55-001-000.008.804-123.583.925.3 |

| | |
|---|---|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230136499638 20/06/2023 11:07:11 |
|---|---|

| | | |
|-----------------------------------|---|----------------------------|
| 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 20/06/2023 |
|---|----------------------------------|-------------------------------|

| | | | |
|------------------------------------|--|------------------|-----------------------------|
| ENDEREÇO R PARAGUAI, 245 | BAIRRO / DISTRITO DAS NACOES | CEP 88338-090 | DATA DA SAÍDA 20/06/2023 |
|------------------------------------|--|------------------|-----------------------------|

| | | | | |
|---|-------------------------------|----------|------|---------------------------|
| MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU (SC) | FONE (FIXO) (47) 3360 9849 | UF SC | IBRG | HORA DA SAÍDA 11:07:14 |
|---|-------------------------------|----------|------|---------------------------|

| | |
|--|---|
| FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor) | COND: À PRAZO TOTAL PARCELAS: 1.677,00 |
|--|---|

| | | | | | |
|-------------|------------|----------|--|--|--|
| 000008804/1 | 14/07/2023 | 1.677,00 | | | |
|-------------|------------|----------|--|--|--|

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 | 1.924,80 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 247,80 | 0,00 | 0,00 | 1.677,00 |

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 | ESPÉCIE | 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 | COSN | 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 | 45,00 | 167,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 003779 | PAPEL ROLAO KIRIUS SLIM 9CM X 300 METROS (PLUS) | 48181000 | 0102 | 5102 | UN | 50,000 | 6,60 | 306,90 | 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 | 6,000 | 95,00 | 530,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000960 | PAPEL HIGIENICO FOFINHO FOLHA DUPLA 30M | 48181000 | 0500 | 5405 | UN | 24,000 | 7,30 | 162,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000920 | FLOTADOR INCOLOR 5L | 34029031 | 0102 | 5102 | UN | 4,000 | 59,90 | 239,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 003381 | FILME PVC 42X1000MTS | 39204390 | 0102 | 5102 | UN | 2,000 | 215,00 | 430,00 | 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 0,00 |
| BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00 |

| | |
|-------------------------|--------|
| DADOS ADICIONAIS | 047001 |
|-------------------------|--------|

| | |
|--|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF. DAV-ORÇAMENTO: 11789 MDS: 2c4b8de2f60589cab677607dd1d3dec2 | 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 14/07/2023 | Valor do Documento 1.677,00 |
| | | (+) Outros acréscimos | (+) Mora / Multa |
| | | (-) Desconto / Abatimento | (-) Outras deduções |
| | | Data de Emissão 20/06/2023 | (=) Valor cobrado |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto. | | Coop Contr/Cód. Beneficiário 3069/2650355 | |
| | | Noosso Número 5450-6 | |

Dados do Pagador

| | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------|--|
| Nome do pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO | Número do Documento 8804 | | |
| 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 00545.060014 6 94110000167700

| | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------|---------------------------|---|--|
| Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB | | | | | Vencimento 14/07/2023 |
| Beneficiário CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 21.083.005/0001-03 | | | | | Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3069/2650355 |
| Data do documento 20/06/2023 | N. documento 8804 | Espécie DM | Aceite N | Data processamento 20/06/2023 | Noosso número 5450-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade 0,00 | Valor | Valor documento 1.677,00 |
| 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 1.677,00 |
| Beneficiário Final | | | | | |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:52:06
148901489 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICCOB S.A.

75691306980126503550900545060014694110000167700

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 62.001

DATA DE VENCIMENTO 14/07/2023

DATA DO PAGAMENTO 20/06/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.677,00

VALOR COBRADO 1.677,00

=====

NR.AUTENTICACAO 6.5B4.D15.8C6.663.2FB

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinada por JG443719 MARY VAZ FERRAO 20/06/2023 12:51:29

JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO 20/06/2023 12:52:06

Transação efetuada com sucesso.

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



| | | |
|---|-------------|--------|
| Chave de Acesso | Número NF-e | Versão |
| 33-2306-33.041.260/0486-04-55-000-013.205.058-112.103.055-2 | 13205058 | 4.00 |

Dados da NF-e

| Modelo | Série | Número | Data de Emissão | Data/Hora de Saída ou da Entrada | Valor Total da Nota Fiscal |
|--------|-------|----------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 55 | 0 | 13205058 | 22/06/2023 10:30:55-03:00 | 22/06/2023 10:30:55-03:00 | 1.876,67 |

Emitente

| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
|--------------------|---------------------|--------------------|----|
| 33.041.260/0486-04 | VIA S/A | 77617566 | RJ |

Destinatário

| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|----|
| 15.532.388/0001-49 | CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE C | | SC |
| Destino da operação | Consumidor final | Presença do Comprador | |
| 2 - Operação Interestadual | 1 - Consumidor final | 9 - Operação não presencial (outros) | |

Emissão

| Processo | Versão do Processo | Tipo de Emissão | Finalidade |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| 0 - com aplicativo do Contribuinte | SisTraNF-e 1.0.0.0 | 1 - Normal | 1 - Normal |
| Natureza da Operação | Tipo da Operação | Forma de Pagamento | Digest Value da NF-e |
| VENDA | 1 - Saída | | 0kl1HrwPHX4pMnNS5f+ZQi+0SwY= |

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

| Eventos da NF-e | Protocolo | Data Autorização | Data Inclusão AN |
|---|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Autorização de Uso | 333230129066703 | 22/06/2023 às 10:32:01-03:00 | 22/06/2023 às 10:33:11 |
| MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN) | 891234215369234 | 22/06/2023 às 12:31:10-03:00 | 22/06/2023 às 12:31:10 |
| CT-e Autorizado (Órgão Autor: RJ) | 891234215636306 | 22/06/2023 às 12:41:10-03:00 | 22/06/2023 às 12:41:10 |
| MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN) | 891234237192184 | 23/06/2023 às 02:02:24-03:00 | 23/06/2023 às 02:02:24 |
| MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN) | 891234237569637 | 23/06/2023 às 02:24:12-03:00 | 23/06/2023 às 02:24:12 |
| MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN) | 891234264888221 | 23/06/2023 às 20:32:04-03:00 | 23/06/2023 às 20:32:04 |
| MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN) | 891234264927853 | 23/06/2023 às 20:33:42-03:00 | 23/06/2023 às 20:33:42 |



| | | |
|---|--------------------------------|-----------------------|
| Chave de Acesso 33-2306-33.041.260/0486-04-55-000-013.205.058-112.103.055-2 | Número NF-e 13205058 | Versão 4.00 |
|---|--------------------------------|-----------------------|

Dados do Emitente

| | |
|---|---|
| Nome / Razão Social VIA S/A | Nome Fantasia VIAVAREJO |
| CNPJ 33.041.260/0486-04 | Endereço AV AUTOMOVEL CLUB, 7453 AREA PAR |
| Bairro / Distrito VL SANTA CRUZ | CEP 25255-030 |
| Município 3301702 - DUQUE DE CAXIAS | Telefone |
| UF RJ | País 1058 - BRASIL |
| Inscrição Estadual 77617566 | Inscrição Estadual do Substituto Tributário 260713414 |
| Inscrição Municipal | Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS 3301702 |
| CNAE Fiscal | Código de Regime Tributário 3 - Regime Normal |



| | | |
|---|-------------|--------|
| Chave de Acesso | Número NF-e | Versão |
| 33-2306-33.041.260/0486-04-55-000-013.205.058-112.103.055-2 | 13205058 | 4.00 |

Dados do Destinatário

| | | |
|--|--------------------------------|-------------------|
| Nome / Razão Social | | |
| CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE C | | |
| CNPJ | Endereço | |
| 15.532.388/0001-49 | R PARAGUAI, 00245 VIDE OBSERV. | |
| Bairro / Distrito | CEP | |
| NACOES | 88338-090 | |
| Município | Telefone | |
| 4202008 - BALN.CAMBORIU | (47)3360-9849 | |
| UF | País | |
| SC | | |
| Indicador IE | Inscrição Estadual | Inscrição SUFRAMA |
| 09 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS | | |
| IM | E-mail | |
| | CECVIANA@HOTMAIL.COM | |



| | | |
|---|-------------|--------|
| Chave de Acesso | Número NF-e | Versão |
| 33-2306-33.041.260/0486-04-55-000-013.205.058-112.103.055-2 | 13205058 | 4.00 |

Dados dos Produtos e Serviços

| Num. | Descrição | Qtd. | Unidade Comercial | Valor(R\$) |
|------|--|--------|-------------------|------------|
| 1 | CEL.DESB.SAMSUNG GALAXY S20 FE 5G 128GB AZUL | 1,0000 | PC | 1.876,67 |

| | | |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Código do Produto | Código NCM | Código CEST |
| 001-005132142 | 85171300 | 2105301 |
| Indicador de Escala Relevante | CNPJ do Fabricante da Mercadoria | Código de Benefício Fiscal na UF |
| Código EX da TIPI | CFOP | Outras Despesas Acessórias |
| | 6108 | |
| Valor do Desconto | Valor Total do Frete | Valor do Seguro |

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

| | | |
|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Código EAN Comercial | Unidade Comercial | Quantidade Comercial |
| 7892509123112 | PC | 1,0000 |
| Código EAN Tributável | Unidade Tributável | Quantidade Tributável |
| 7892509123112 | PC | 1,0000 |
| Valor unitário de comercialização | Valor unitário de tributação | |
| 1.876,6700000000 | 1.876,6700000000 | |
| Número do pedido de compra | Item do pedido de compra | Valor Aproximado dos Tributos |
| Número da FCI | | |

ICMS Normal e ST

| | | |
|---|---|--|
| Origem da Mercadoria | Tributação do ICMS | Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL |
| 4 - Nacional, com produção em conformidade com processo produtivo básico previsto na legislação | 00 - Tributada integralmente | 0 - Margem Valor Agregado(%) |
| Base de Cálculo do ICMS Normal | Aliquota do ICMS Normal | Valor do ICMS Normal |
| 1.876,67 | 12,0000 | 225,20 |
| Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) | Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) | |

ICMS para a UF de destino

| | | |
|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| Valor BC ICMS na UF Destino | Valor da BC FCP na UF de destino | Percentual ICMS FCP na UF Destino |
| 1.876,67 | 1.876,67 | 0,0000 |

| | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Alíquota Interna UF Destino | Alíquota Interestadual das UFs | Percentual Provisório de Partilha |
| 17,0000 | 12,0000 | 100,0000 |
| Valor do ICMS FCP | Valor ICMS Interestadual UF Destino | Valor ICMS Interestadual UF Remetente |
| 0,00 | 93,83 | 0,00 |

☒ PIS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

| Base de Cálculo | Alíquota | Valor |
|-----------------|----------|-------|
| 1.651,47 | 1,6500 | 27,24 |

☒ COFINS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

| Base de Cálculo | Alíquota | Valor |
|-----------------|----------|--------|
| 1.651,47 | 7,6000 | 125,51 |



| | | |
|---|-------------|--------|
| Chave de Acesso | Número NF-e | Versão |
| 33-2306-33.041.260/0486-04-55-000-013.205.058-112.103.055-2 | 13205058 | 4.00 |

Totais

ICMS

| | | | |
|----------------------------|---|--|--------------------------|
| Base de Cálculo ICMS | Valor do ICMS | Valor do ICMS Desonerado | Valor Total do FCP |
| 1.876,67 | 225,20 | 0,00 | 0,00 |
| Valor Total ICMS FCP | Valor Total ICMS Interestadual UF Destino | Valor Total ICMS Interestadual UF Rem. | Base de Cálculo ICMS ST |
| | 93,83 | | 0,00 |
| Valor ICMS Substituição | Valor Total do FCP retido por ST | Valor Total do FCP retido anteriormente por ST | Valor Total dos Produtos |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.876,67 |
| Valor do Frete | Valor do Seguro | Valor Total dos Descontos | Valor Total do II |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valor Total do IPI | Valor Total do IPI Devolvido | Valor do PIS | Valor da COFINS |
| 0,00 | 0,00 | 27,24 | 125,51 |
| Outras Despesas Acessórias | Valor Total da NFe | Valor Aproximado dos Tributos | |
| 0,00 | 1.876,67 | | |

Boleto Bradesco



Bradesco

237-2

RECIBO DO PAGADOR

| | | | |
|---|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| Beneficiário: Casas Bahia VIA VAREJO S/A CNPJ: 33.041.260/0652-90 R JOAO PESSOA, 83 CENTRO SAO CAETANO DO SUL | Agência/Cod.Beneficiário: | Data de Emissão: 21/06/2023 | Data de Vencimento 23/06/2023 |
| Pagador: Centro Educacional Vianna de Carva | Nosso Número: 26/00.817.925.644-3 | Número Documento: 817925644 | Valor Documento R\$ 1.876,67 |

Referência:

Compras efetuadas através do Comércio Eletrônico.

Estabelecimento: Casas Bahia / Referência do Pedido: 00817925644

Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

23792.37221 60081.792560 44531.853107 7 93900000187667

| | | | |
|---|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Local de Pagamento Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco. | | Data de Vencimento 23/06/2023 | |
| Beneficiário Casas Bahia VIA VAREJO S/A CNPJ: 33.041.260/0652-90 R JOAO PESSOA, 83 CENTRO SAO CAETANO DO SUL | | Agência / Código do Beneficiário | |
| Data Documento 21/06/2023 | N Documento 817925644 | Espécie Doc. Outro | Aceite N |
| Uso do Banco | Cip 865 | Carteira 26 | Espécie Moeda Real |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) PAGAR O BOLETO ATÉ O VENCIMENTO. Informamos que o pedido somente será liberado, caso pagamento seja feito em uma ÚNICA parcela, referente ao valor INTEGRAL do título. NÃO ACEITAR PAGAMENTO EM CHEQUE. | | Nosso Número 26/00.817.925.644-3 | |
| Pagador: Centro Educacional Vianna de Carva Rua Paraguai, 245 Centro Educacio 88338-090 Balneário Camboriú SC 15.532.388/0001-49 Sacador/Avalista: Casas Bahia | | Valor do Documento R\$ 1.876,67 | |
| | | Ficha de Compensação | |



Autenticação Mecânica



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:14:08
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792372216008179256044531853107793900000187667

BENEFICIARIO:
CASAS BAHIA (VIA VAREJO)
NOME FANTASIA:
VIA VAREJO S.A.
CNPJ: 33.041.260/0652-90
BENEFICIARIO FINAL:
CASAS BAHIA (VIA VAREJO)
CNPJ: 33.041.260/0652-90
PAGADOR:
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL
CNPJ: 15.532.388/0001-49

| | |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO | 62.101 |
| DATA DE VENCIMENTO | 23/06/2023 |
| DATA DO PAGAMENTO | 21/06/2023 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 1.876,67 |
| VALOR COBRADO | 1.876,67 |

=====

NR. AUTENTICACAO E. 274.829.86C.ECE.47C
=====

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 | 21/06/2023 11:13:12 |
| | JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO | 21/06/2023 11:14:08 |

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 13 - E | | | | |
| | Data da emissão da nota 16/06/2023 13:24:04 | | | | | |
| | Data do fato gerador 16/06/2023 13:24:04 | | | | | |
| | Código de Verificação N7DH-6XWI | | | | | |
| 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 | 16.300,0000 | 1,0000 | 16.300,00 | 16.300,00 | 2,50000 | 407,50 |
| Descrição do serviço: Serviços prestados de demolição do muro e retirada das grades da frente do prédio 02. Construção de um novo muro prédio 02 com aberturas para instalação de vidros, fundação, colocação de tijolos e pilares, reboco e requadramento, constando 62,5 metros quadrados. Aumento de parede de muro em alvenaria do prédio 1, confrontante com terreno lateral. | | | | | | |
| Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ | | | | | | |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | | | |
| RETENÇÕES FEDERAIS | | | | | | |
| PIS/PASEP R\$ 0,00 | COFINS R\$ 0,00 | INSS R\$ 0,00 | IR R\$ 0,00 | CSLL R\$ 0,00 | Outras retenções R\$ 0,00 | |
| Valor bruto = R\$ 16.300,00 | | | Valor líquido = R\$ 16.300,00 | | | |
| 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 | Desc. incondicionado(R\$) 0,00 | Deduções(R\$) 0,00 | Base de cálculo(R\$) 16.300,00 | Valor ISS Retido(R\$) 0,00 | Valor ISS(R\$) 407,50 | |
| 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 | |



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312111139199451
21/06/2023 11:18:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.18.18
1489301489 0007

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230621141604205731530
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: 16.300,00
DATA: 21/06/2023 - 11:17:49
DESCRICAO: Pagamento Nota fiscal 13 E - R\$ 16.300,00.

PAGO PARA: Mrs Bc
CNPJ: 48.620.847/0001-03
CHAVE PIX: 48620847000103
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0921 - CONTA: 00030000000000083846
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 21/06/2023 - 11:17:50

=====

DOCUMENTO: 062102
AUTENTICACAO SISBB: 8.372.904.DD8.6B9.DB4



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: JG443719 MARY VAZ FERRAO.

| | | | | | | |
|---|--|--------------------------|-------------------------------|------------------------------|--|------------------|
|  <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ Secretaria da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e</p> | Número do RPS | Número da nota 35 - E | | | | |
| | Data da emissão da nota 22/06/2023 08:58:58 | | | | | |
| | Data do fato gerador 22/06/2023 08:58:58 | | | | | |
| | Código de Verificação IPRM-3YLW | | | | | |
| 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 | 7.000,0000 | 1,0000 | 7.000,00 | | | |
| Descrição do serviço: - Material e instalação de 01 portão para vão de 2240 X 2270 com uma peça fixa e outra móvel com roldanas e trilho fixo no chão. Estrutura em alumínio branco com vidro incolor 8mm temperado. - Material e instalação de 01 portão para vão de 2000 X 2270 com abertura total do vão com roldanas e trilho fixo no chão. Estrutura em alumínio branco com vidro incolor 8mm temperado. - Material e instalação de 01 Porta de giro 1150 X 2270 com dobradiças. Estrutura em alumínio branco com vidro incolor 8mm temperado. | | | | | | |
| Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ | | | | | | |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | | | |
| RETENÇÕES FEDERAIS | | | | | | |
| PIS/PASEP R\$ 0,00 | COFINS R\$ 0,00 | INSS R\$ 0,00 | IR R\$ 0,00 | CSLL R\$ 0,00 | Outras retenções R\$ 0,00 | |
| Valor bruto = R\$ 7.000,00 | | | Valor líquido = R\$ 7.000,00 | | | |
| 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 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | | | | | |
| - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente Legislação NFS-e: Decreto 9328/2019 e 7285/2014 Lei complementar nº 34/2019 e nº 3601/2013 Lei Complementar Federal nº 116/2003 - Natureza de operação: 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 95774.277008 193900000700000

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

| Nosso número | Nº do documento | Vencimento | Valor do documento | (=) Valor pago |
|--------------------|--------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 00095774277 | 00095774277 | 23/06/2023 | R\$ 7.000,00 | R\$ 7.000,00 |

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 95774.277008 193900000700000

Local de pagamento
Até o vencimento em qualquer banco.

Vencimento
23/06/2023

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 |
|-------------------|--------------------|--------------|-----------------------|--------------------|
| 22/06/2023 | 00095774277 | DM | 22/06/2023 | 00095774277 |

| Uso do banco | Carteira | Espécie moeda | Aceite | (=) Valor do documento |
|--------------|------------|---------------|----------|------------------------|
| -- | 500 | R\$ | A | R\$ 7.000,00 |

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\$ 7.000,00



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:11:53
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO VOTORANTIM S.A.

65590000200485500039577427700819390000700000

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 | 62.202 |
| DATA DE VENCIMENTO | 23/06/2023 |
| DATA DO PAGAMENTO | 22/06/2023 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 7.000,00 |
| VALOR COBRADO | 7.000,00 |

=====

NR.AUTENTICACAO A.6E6.BC8.A81.891.390

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.

| | | |
|--------------|--|---------------------|
| Assinado por | JG443719 MARY VAZ FERRAO | 22/06/2023 10:09:30 |
| | JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO | 22/06/2023 10:11:53 |

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 14 - E | | | | |
| | Data da emissão da nota 21/06/2023 14:06:29 | | | | | |
| | Data do fato gerador 21/06/2023 14:06:29 | | | | | |
| | Código de Verificação 49M4-S392 | | | | | |
| 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 | 10.750,0000 | 1,0000 | 10.750,00 | 10.750,00 | 2,50000 | 268,75 |
| Descrição do serviço: Serviços de mão de obra Retirada da cobertura do refeitório, cozinha e banheiro prédio 2 Retirada de forro PVC refeitório, cozinha e banheiro prédio 2 Levantamento de parede com vigas e cintas e reboco para aumento de ponto de queda. Levantamento de parede com cinta e reboco para divisória cozinha, refeitório e banheiro. Instalação de estrutura e colocação de telhas aluzinco Reinstalação elétrica completa cozinha e refeitório e banheiro Pintura cozinha e refeitório e banheiro Lixar e passar selador no muro prédio 2 | | | | | | |
| 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\$ 10.750,00 | | | Valor líquido = R\$ 10.750,00 | | | |
| 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 | 10.750,00 | 0,00 | 268,75 | |
| 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
22/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.39
1489301489 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230622130723710287604
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: 5.375,00
DATA: 22/06/2023 - 10:11:32
DESCRICAO: Pagamento de 50% Referente a Nota Fisc
al n 14 E - R\$ 5.375,00.

PAGO PARA: Mrs Bc
CNPJ: 48.620.847/0001-03
CHAVE PIX: 48620847000103
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0921 - CONTA: 0003000000000083846
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 22/06/2023 - 10:11:33

=====

DOCUMENTO: 062201
AUTENTICACAO SISBB: 6.184.954.725.3BD.3EA


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.

| | | | |
|--|---|---------------------------------|----------------------|
| 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 22/06/2023 | NFe N° 0000000347 |
| Data de Recebimento | Identificação e Assinatura do Recebedor | Valor Total da Nota 1.062,00 | Série 001 |

| | | |
|---|------------------------------------|---|
| DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 N° 0000000347 Série 001 Folha 1/1 | | Controle do Fisco  |
| | | Chave de Acesso 4223 0627 0579 3500 0160 5500 1000 0003 4718 9586 9066 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora |
| Natureza de Operação Lancamento por emissao de Cupom Fiscal | | Protocolo de Autorização 342230138703243 - 22/06/2023 - 09:47:14 |
| Inscrição Estadual 258238704 | Inscrição Estadual Sub. Tributária | CNPJ/CPF 27.057.935/0001-60 |

| | | | |
|---|--|--------------------------------|-----------------------------------|
| Destinatário / Remetente | | CNPJ/CPF 15.532.388/0001-49 | Data de Emissão 22/06/2023 |
| Nome/Razão Social CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO | | CEP 88338-090 | Data Saída/ Entrada 22/06/2023 |
| Endereço PARAGUAI, 245 - | | Bairro/Distrito NACOES | UF SC |
| Município Balneario Camboriu | | Fone 47 3360 9849 | Inscrição Estadual |
| | | | Hora Saída/Entrada 09:46:00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|---------------------------------|--|-----------------------|--|------------------------------------|--|-----------------------------|--|---|--|--------------------------------------|--|
| Cálculo dos Impostos | | Base de Cálculo do ICMS 0,00 | | Valor do ICMS 0,00 | | Base Cálculo do ICMS Subs. 0,00 | | Valor do ICMS Subs. 0,00 | | Valor Aprox. dos Trib. (IBPT) 316,95 | | Valor Total dos Produtos 1.062,00 | |
| Valor do Frete 0,00 | | Valor do Seguro 0,00 | | Desconto 9,20 | | Out. Desp. Acessor. 0,00 | | Valor do IPI 9,20 | | Valor Deson. 0,00 | | Valor Total da Nota 1.062,00 | |

| | | | | | | |
|--|---------|-------------------------------------|-------------|---------------|--------------|--------------------|
| Transportador / Volumes Transportados | | Frete por Conta 9-Sem Transporte | Código ANTT | Placa Veículo | UF | CNPJ/CPF |
| Razão Social | | Endereço | | Município | | Inscrição Estadual |
| Quantidade | Espécie | Marca | Numeração | Peso Bruto | Peso Líquido | |

| 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 | |
| 1805 | RALO SECO QUADRADO | 39174090 | 0102 | 5929 | UN | 1,0000 | 5,0000 | 0,05 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1,26 |
| 12 | TUBO ESGOTO 50 MM 6MT | 39174090 | 0102 | 5929 | UN | 1,0000 | 65,0000 | 0,56 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 16,40 |
| 3763 | CIMENTO CP IV 32 SC DE 50KG SUPREMO | 25232910 | 0500 | 5929 | UN | 2,0000 | 36,0000 | 0,62 | 72,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 21,74 |
| 2638 | TABUA 10 CM | 44199000 | 0102 | 5929 | UN | 6,0000 | 11,0000 | 0,57 | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 16,65 |
| 65 | PREGO 17X27 | 73170090 | 0102 | 5929 | UN | 1,0000 | 20,0000 | 0,17 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 6,52 |
| 2369 | MASSA PRONTA 1/2 M3 | 32141020 | 0102 | 5929 | M3 | 1,0000 | 120,0000 | 1,04 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 2,40 | 0,00 | 2,00 | 36,84 |
| 3763 | CIMENTO CP IV 32 SC DE 50KG SUPREMO | 25232910 | 0500 | 5929 | UN | 3,0000 | 36,0000 | 0,94 | 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 32,60 |
| 2369 | MASSA PRONTA 1/2 M3 | 32141020 | 0102 | 5929 | M3 | 1,0000 | 120,0000 | 1,04 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 2,40 | 0,00 | 2,00 | 36,84 |
| 2454 | MASSA PRONTA M3 | 32141020 | 0102 | 5929 | M3 | 1,0000 | 220,0000 | 1,91 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 4,40 | 0,00 | 2,00 | 67,54 |
| 3763 | CIMENTO CP IV 32 SC DE 50KG SUPREMO | 25232910 | 0500 | 5929 | UN | 5,0000 | 36,0000 | 1,56 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 54,34 |
| 3763 | CIMENTO CP IV 32 SC DE 50KG SUPREMO | 25232910 | 0500 | 5929 | UN | 1,0000 | 36,0000 | 0,31 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 10,87 |
| 1174 | MASSA PRONTA (SACO 20KG) | 32141020 | 0102 | 5929 | PCT | 5,0000 | 10,0000 | 0,43 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 15,35 |

| | |
|---|---------------------------------|
| 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\$ 144,72 Fed - R\$ 172,22 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 115C76 NF vinculada ao CF 30997 | |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.39
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230622130950863489956
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: 1.062,00
DATA: 22/06/2023 - 10:12:17
DESCRICAO: Pagamento referente a Nota Fiscal 347
- R\$ 1.062,00.

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: 22/06/2023 - 10:12:18

=====

DOCUMENTO: 062203
AUTENTICACAO SISBB: 9.AA4.FA1.852.CF2.123

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.

| | | | | | |
|--|--|---|--|--------------------|--|
| Desenvolvido por: DM3 SOLUCOES EM TI - www.grupodm3.com.br | | OS PRODUTOS(S) CONSTANTES DA NF AO LADO | | NF-e nº:00.001.371 | |
| RECEBEMOS DE ACT IND E COM DE PERFILADOS LTDA - | | Valor: 5.050,00 | | Série: 1 | |
| DATA DE RECEBIMENTO: | RECEBEDOR: | Nº Fat: | | Folha(s): 1 de 1 | |
| | Cliente: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO | | | | |

| | | | |
|--|--|--------------------------|---|
|  <p>ACT IND E COM DE PERFILADOS LTDA - RUA GUILHERME SCHARF, 2683 FIDELIS Blumenau-SC 89060-001 (47) 3336-5145</p> | DANFE | |  |
| | Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica | | |
| | 0 - ENTRADA | 1 | |
| | 1 - SAÍDA | | |
| CHAVE DE ACESSO 4223 0642 3699 0600 0128 5500 1000 0013 7110 0000 6070 | | | 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 342230138893223 22/06/2023 11:55:18 | | | |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO 5101 - VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO | | | Autorizado uso da NF-e |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL: 261139444 | | INSC. EST. SUBST. TRIB.: | CNPJ: 42369906000128 |

| | | | | |
|---|--|---------------------------|---|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ/CPF | INSC. ESTADUAL | DATA DE EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO | | 15.532.388/0001-49 | | 22/06/2023 |
| ENDEREÇO RUA PARAGUAI, 245 | | CEP | DATA DA SAÍDA | |
| | | 88338-090 | 22/06/2023 | |
| BAIRRO / DISTRITO DAS NACOES | MUNICÍPIO Balneário Camboriu | UF SC | TELEFONE / FAX (47) 3360-9849 | HORA SAÍDA 11:55:10 |
| FATURAS Forma de Pagamento: Dinheiro | | | | |

| Titulo | Vencimento | Valor |
|----------|------------|----------|
| 1371-001 | 22/06/2023 | 5.050,00 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|----------------|--------|---------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS S. T | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR APROX TRIBUTOS | TOTAL PRODUTOS | | |
| 5.050,00 | 858,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.702,50 | | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR DO IPI | VALOR PIS | COFINS | TOTAL DA NOTA |
| 350,00 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 32,83 | 151,50 | 5.050,00 |

| | | | | | | |
|--|-------------------------|------------------------------------|------------------------|----------------------------|--|---------------------------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL ACT IND E COM DE PERFILADOS LTDA | | FRETE POR CONTA Emitente | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ/CPF 42.369.906/0001-28 |
| ENDEREÇO RUA GUILHERME SCHARF, 2683 | | MUNICÍPIO Blumenau | | UF SC | INSCRIÇÃO ESTADUAL 261139444 | |
| QUANTIDADE 1 | ESPÉCIE PECAS | MARCA | NÚMERO 1 - 1 | PESO BRUTO 0,000 | PESO LÍQUIDO 0,000 | |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|----------|-----|------|----|--------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|-------------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QUANT. | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR DESC | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI | TOTAL TRIB. |
| 22 | TELHA TERMOACÚSTICA TR40/980 ALUZINC 0,43MM TELHA NA T + EPS 30MM COLADO | 73089090 | 000 | 5101 | MT | 85,500 | 55,00000 | 4.702,500 | 2,50 | 5.050,00 | 858,50 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | |

| | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|
| DADOS ADICIONAIS | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
| Pedido Interno: 416; Obs. dos Ped.: Orcamento: 430; | | Folha(s): 1 de 1 |



G3342212201662861
22/06/2023 12:23:50

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado


| | |
|--------------------------|---|
| Banco | 85 COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO AILOS |
| Agência (sem DV) | 101 VIACREDI |
| Conta corrente (com DV) | 13084712 |
| CNPJ | 42.369.906/0001-28 |
| Nome favorecido | ACT IND E COM DE PERFILADOS LTDA |
| Finalidade | PAGAMENTO FORNECEDORES |
| Número documento | 62.204 |
| Valor | 5.050,00 |
| Destinação | 0 |
| Data transferência | 22/06/2023 |
| "C" - CPF/CNPJ diferente | |
| Autenticação SISBB | 6227FE16E4BD026F |

| | | |
|--------------|---|--------------------|
| Assinada por | JG443719MARY VAZ FERRAO | 22/06/202312:23:03 |
| | JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO | 22/06/202312:23:50 |

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 Camboriu/SC | | Data de Emissão | 23/06/2023 | NFe Nº | 0000000348 |
| Data de Recebimento | Identificação e Assinatura do Recebedor | Valor Total da Nota | 3.938,00 | Série | 001 |

| | | |
|---|------------------------------------|---|
| DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 Nº 0000000348 Série 001 Folha 1/1 | | Controle do Fisco  |
| | | Chave de Acesso 4223 0627 0579 3500 0160 5500 1000 0003 4815 9509 9866 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora |
| Materiais de Construção Vitecki & Costa Ltda. ME - VITECKI Rua Donaciano Santos, 837 - - Barra 88332-045 - Balneario Camboriu - SC - Fone/Fax: 47 3361 9644 | | Protocolo de Autorização 342230140093982 - 23/06/2023 - 14:31:34 |
| Natureza de Operação Lancamento por emissao de Cupom Fiscal | | CNPJ/CPF 27.057.935/0001-60 |
| Inscrição Estadual | Inscrição Estadual Sub. Tributária | |
| 258238704 | | |

| | | | | |
|---------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| Destinatário / Remetente | | | CNPJ/CPF | Data de Emissão |
| Nome/Razão Social | | | 15.532.388/0001-49 | 23/06/2023 |
| CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO | | | | |
| Endereço | | Bairro/Distrito | CEP | Data Saída/Entrada |
| PARAGUAI, 245 - | | NACOES | 88338-090 | 23/06/2023 |
| Município | Fone | UF | Inscrição Estadual | Hora Saída/Entrada |
| Balneario Camboriu | 47 3360 9849 | SC | | 14:28:00 |

| | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------|
| Cálculo dos Impostos | | | | | | |
| Base de Cálculo do ICMS | Valor do ICMS | Base Cálculo do ICMS Subs. | Valor do ICMS Subs. | Valor Aprox. dos Trib. (IBPT) | Valor Total dos Produtos | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.140,28 | 4.058,00 | |
| Valor do Frete | Valor do Seguro | Desconto | Out. Desp. Acessor. | Valor do IPI | Valor Deson. | Valor Total da Nota |
| 0,00 | 0,00 | 371,40 | 0,00 | 251,40 | 0,00 | 3.938,00 |

| | | | | | | | |
|--|---------|-------|------------------|-------------|---------------|--------------------|----------|
| Transportador / Volumes Transportados | | | Frete por Conta | Código ANTT | Placa Veículo | UF | CNPJ/CPF |
| Razão Social | | | 9-Sem Transporte | | | | |
| Endereço | | | Município | | UF | Inscrição Estadual | |
| Quantidade | Espécie | Marca | Numeração | Peso Bruto | Peso Líquido | | |

| Cód. Prod. | Descrição dos Produtos | NCM/SH | CST CSOSN | CFOP | Med. | Quantidade | Vir. Unitário | Vir. Desconto | Vir. Total | BC ICMS | Vir. ICMS | Vir. IPI | ALIQ. % | | Vir Aprox dos Trib. |
|------------|---|----------|-----------|------|------|------------|---------------|---------------|------------|---------|-----------|----------|---------|-------|---------------------|
| | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI | |
| 1 67 | PREGO 19X36 | 73170090 | 0102 | 5929 | UN | 2,0000 | 20,0000 | 3,67 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 11,94 |
| 2 65 | PREGO 17X27 | 73170090 | 0102 | 5929 | UN | 6,0000 | 20,0000 | 10,98 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 35,83 |
| 3 2924 | FORRO GEMINI 200X 8 BRANCO 4MT | 39162000 | 0102 | 5929 | MT | 82,0000 | 25,0000 | 187,62 | 2.050,00 | 0,00 | 0,00 | 205,00 | 0,00 | 10,00 | 612,16 |
| 4 2644 | MEIA CANA FORRO 6 M | 39162000 | 0102 | 5929 | UN | 10,0000 | 41,0000 | 37,52 | 410,00 | 0,00 | 0,00 | 41,00 | 0,00 | 10,00 | 122,43 |
| 5 3050 | PARAFUSO PHILIPS 4,2X13 PERF AGULHA 100 PCS | 73181400 | 0102 | 5929 | UN | 3,0000 | 10,0000 | 2,75 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 10,00 | 8,96 |
| 6 726 | TIJOLO 8 FUROS | 69041000 | 0102 | 5929 | PC | 400,0000 | 0,9200 | 33,68 | 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 85,08 |
| 7 516 | FERRO 5/16 | 72142000 | 0102 | 5929 | PC | 6,0000 | 40,0000 | 21,97 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 55,49 |
| 8 3763 | CIMENTO CP IV 32 SC DE 50KG SUPREMO | 25232910 | 0102 | 5929 | UN | 15,0000 | 36,0000 | 49,42 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 149,38 |
| 9 2587 | MISTURA BRITA X AREIA | 25051000 | 0102 | 5929 | UN | 1,0000 | 140,0000 | 12,81 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 25,25 |
| 10 2369 | MASSA PRONTA 1/2 M3 | 32141020 | 0102 | 5929 | M3 | 1,0000 | 120,0000 | 10,98 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 2,40 | 0,00 | 2,00 | 33,76 |

| | |
|--|---------------------------------|
| Dados Adicionais | |
| 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\$ 547,55 Fed - R\$ 592,73 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 115C76 NF vinculada ao CF 31012 | Informações Adicionais do Fisco |



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.42.27
1489301489 0010

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230623174036202131789
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: 3.938,00
DATA: 23/06/2023 - 14:42:00
DESCRICAO: Pagamento da Nota Fiscal 348 R\$ 3.938,
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: 23/06/2023 - 14:42:01

=====

DOCUMENTO: 062301
AUTENTICACAO SISBB: 8.6F2.FD2.279.009.9FD

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 Luiz Ricardo da Rosa ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 23/06/2023 Dest/Remc: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Valor Total: 2.600,00

NF-e
Nº 000.000.464
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Luiz Ricardo da Rosa ME

RUA: GUARAPARIM, 490 - TABULEIRO - CAMBORIU - SC -
CEP: 88348-077
Fone: (47)3363-2524

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.000.464
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4223 0611 2560 5300 0194 5500 1000 0004 6417 8701 8864

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
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342230140137382 23/06/2023 15:00:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 255.968.779 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF 11.256.053/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ / CPF 15.532.388/0001-49 DATA DA EMISSÃO 23/06/2023
ENDEREÇO RUA PARAGUAI, 245 BAIRRO / DISTRITO BAIRRO DAS NAÇÕES CEP 00000-000 DATA DA SAÍDA 23/06/2023
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU UF SC TELEFONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DA SAÍDA 14:40:45

FATURA

DADOS DA FATURA Número: 464 - Valor Original: R\$ 2.600,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 2.600,00

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 23/06/2023
Valor : R\$ 2.600,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. APROX. TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 915,46 (35,21 %) | 2.600,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. % ICMS | ALIQ. % IPI |
|----------------|----------------------------------|----------|-------|------|-------|-------|----------------|----------------|-------------|--------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| 425 | SOLEIRA EM GRANITO BRANCO DALLAS | 68029390 | 0102 | 5102 | UN | 10,00 | 260,00 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
#DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI#

RESERVADO AO FISCO



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado


Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 8490 BALNEARIO CAMBORIU/CENTRO
Conta corrente (com DV) 165621
CNPJ 11.256.053/0001-94
Nome favorecido LUIZ RICARDO DA ROSA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 62.302
Valor 2.600,00
Destinação 0
Data transferência 23/06/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 082AB129386D0603

| | | |
|--------------|--|---------------------|
| Assinada por | JG443719 MARY VAZ FERRAO | 23/06/2023 15:43:31 |
| | JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO | 23/06/2023 15:44:19 |

Transação efetuada com sucesso.

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

| | | |
|--|---|-----------------------------------|
| RECEBEMOS DE A & L. COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 000.003.538 Série 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|--|---|--|
| A & L COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI EPP RUA DORALICE LINHARES BERNARDES Nº S/N LOTE 132 - NOVA ESPERANCA - CEP 88336-220 FONE (47)3366-7815 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1- SAÍDA 1 Nº 000.003.538 SÉRIE 1 FOLHA 1/1 |  |
| | | CHAVE DE ACESSO 4223 0614 4282 0100 0107 5500 1000 0035 3810 0949 9110 |
| NATUREZA OPERAÇÃO 2 - DECOR. DA EMISSAO DE CUPOM FISCAL ECF | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230141082208 26/06/2023 09:09:21 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 256539022 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ 14.428.201/0001-07 |

| | | |
|--|--------------------------------|---------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO | CNPJ/CPF 15.532.388/0001-49 | DATA DA EMISSÃO 26/06/2023 |
| ENDEREÇO RUA PARAGUAI 245 | BAIRRO/DISTRITO DAS NACOES | CEP 88338-090 |
| MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU | FONE/FAX | UF SC |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | | DATA DA SAÍDA / ENTRADA 26/06/2023 |
| HORA DA SAÍDA / ENTRADA 09:19:11 | | |

| | | |
|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| LOCAL DE ENTREGA | | |
| CNPJ/CPF 15.532.388/0001-49 | ENDEREÇO RUA PARAGUAI 245 | BAIRRO/DISTRITO DAS NACOES |
| | | MUNICÍPIO-UF BALNEARIO CAMBORIU-SC |

| | |
|--------------------------|--|
| FATURA/DUPLICATAS | |
| | |

| | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|
| 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 3.056,40 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,40 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA 3.056,00 |

| | | | | | |
|--|--------------------------------|-------------|------------------|--------------------|----------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|----------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|------------|---------|-----------|---------|--------|-------|------------|-----------|
| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | V.UNITÁRIO | V.DESC. | V.LÍQUIDO | BC.ICMS | V.ICMS | V.IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 0000673819381 | MADEIRA CAMBARA EM VIGA | 44079990 | 0102 | 5929 | M3 | 0,800 | 2.500,00 | 0,26 | 1.999,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000796793117 | MADEIRA SUCUPIRA PRETA EM TABUAS | 44079990 | 0102 | 5929 | M3 | 0,556 | 1.900,00 | 0,14 | 1.056,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5:6c86b3733fe1465d78e57b52d8a693db / - Ref. ao COO: 000001904 | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3382609575506031
26/06/2023 10:01:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.20
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230626125906658202616
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: 3.056,00
DATA: 26/06/2023 - 10:00:59
DESCRICAO: Pagamento da Nota Fiscal 3.538 - R\$ 3.
056,00.

PAGO PARA: Pisetta Madeiras
CNPJ: 14.428.201/0001-07
CHAVE PIX: +5547997447004
INSTITUICAO: 02883398 CC VALE ITAJAÍ E ITAPOCÚ
AGENCIA: 3249 - CONTA: 000000000000145459
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 26/06/2023 - 10:01:00

=====

DOCUMENTO: 062601
AUTENTICACAO SISBB: 7.401.581.161.17B.F00

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.

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: 06/06/2023
 HORA: 14:32:01
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 05/2023

| EMPRESA | EMPRESA | OUTRAS ENT | INSCRIÇÃO | OUTRAS ENTIDADES | COD PAGTO | FPAS |
|---------------------------------------|-----------|------------|--------------------|------------------|-----------|-----------|
| VALORES: SEGURADOS | EMPRESA | OUTRAS ENT | DED FPAS | JUROS/MULTA | TOTAL | REEMBOLSO |
| CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO | 30.072,23 | 6.444,04 | 15.532.388/0001-49 | 0099 | 2100 | 566 |
| 12.092,51 | 30.072,23 | 6.444,04 | 253,24 | 0,00 | 48.355,54 | 0,00 |

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 06/06/2023
 HORA: 14:32:01
 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: AV8mo4kwFK10000-2
 COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 N° CONTROLE: FfFNW09Zsh0000-6 INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
 TOMADOR/OBRA: BAIRO: DAS NACOES ALIQ RAT: 2.0 SEMPLS: 1 SIMPLES: 1 RAT AJUSTADO: 1,00
 LOGRADOURO: Rua PARAGUAI 245 CNAE PREPONDERANTE: 8511200
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88338-090 TELEFONE: 0047-33609849 CNAE: 8511200
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 566 620 744 779 TOTAL

| SEGURADO | 12.092,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.092,51 |
|---------------------------------------|-----------|------|------|------|-----------|
| Empregados/Avulsos | 12.092,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.092,51 |
| Contribuintes Individuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPRESA | | | | | |
| Empregados/Avulsos | 28.640,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.640,22 |
| Contribuintes Individuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAT | 1.432,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.432,01 |
| RAT - Agentes Ncivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores Pagos a Cooperativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Adicional Cooperativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Comercialização Produção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Evento Desportivo/Patrocínio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Retenção Lei 9.711/98 | 253,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253,24 |
| (-) Sal. Família/Sal. Maternidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Compensação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL | 41.911,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.911,50 |
| OUTRAS ENTIDADES | 6.444,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.444,04 |
| RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES | 6.444,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.444,04 |
| TOTAL A RECOLHER | 48.355,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.355,54 |

(* Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

DATA: 06/06/2023
HORA: 14:32:01
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
COMPETÊNCIA: 05/2023

INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
SIMPLES: 1

FPAS: 566

CÓD REC: 115

| | FGTS - 8% | FGTS - 2% |
|----------------------|------------|-----------|
| QTDE TRABALHADORES | 65 | 1 |
| REMUNERAÇÃO | 136.815,09 | 750,00 |
| DEPÓSITO | 10.945,20 | 15,00 |
| ENCARGOS FGTS | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIB SOCIAL | 0,00 | 0,00 |
| ENCARGOS CONTRIB SOC | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL A RECOLHER | 10.945,20 | 15,00 |

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/06/2023

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.

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900001090 452001792308 607677050815 553238800019
 858100000005 150001792302 607677050017 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 COMP: 05/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100

INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

RAT: 2,0

FRAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1

TOMADOR/OBRA:

| 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 |
|--|-------------|------------------|--------------|--------------------|----------|-----|------|------------------------|----------|-------|------|
| | | | | | | | | | | | |
| JEANE REGINA DE MELLO 313,86 | 0,00 | 123.30238.30-6 | 0,00 | 24/05/2023 | 01 | | | 29/05/2023 | J | 05143 | 0,00 |
| PETERSON ANTONIO RAMIRES FREITAS 1.161,29 | 500,00 | 127.25886.68-8 | 500,00 | 01/03/2023 | 01 | | | 18/05/2023 | J | 05143 | 0,00 |
| DEBORA DOS SANTOS 337,71 | 0,00 | 128.03130.69-8 | 0,01 | 18/04/2023 | 01 | | | 08/05/2023 | J | 05143 | 0,00 |
| ROSETE DA SILVA 127,17 | 0,00 | 190.20303.69-7 | 0,00 | 14/03/2022 | 01 | 05 | | 17/04/2023 | P3 | 02311 | 0,00 |
| ROSETE DA SILVA | | 190.20303.69-7 | | 14/03/2022 | 01 | | | 02/05/2023 | Z5 | 02311 | 0,00 |
| ROSETE DA SILVA | | 190.20303.69-7 | | 14/03/2022 | 01 | | | 02/05/2023 | P1 | 02311 | 0,00 |
| JESSICA APARECIDA RICARDO PATRICIO 741,93 | 556,44 | 207.63795.79-2 | 556,44 | 01/02/2023 | 01 | | | 10/05/2023 | J | 02311 | 0,00 |
| | | | | | | | | 103,86 | | | |

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/06/2023
 HORA: 14:32:01
 PÁG: 0002/0010

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900001090 452001792308 607677050815 5532388000019
 858100000005 150001792302 607677050017 5532388000019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 COMP: 05/2023 COD REC:115 COD GPS:2100

INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

FRAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

INSCRIÇÃO:

TOMADOR/OBRA:

| EMPRESA | COMP | COD REC | COD GPS | FRAS | OUTRAS ENT | SIMPLES | RAT | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | CRO | JAM |
|--|-------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|----------|------|----------|------------|-----------------------|--------------|------|
| TRABALHADOR | REM 13° SAL | REM 13° SAL | BASE CÁL 13° SAL | PIS/PASEP/CI | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO | DATA | DEPÓSITO | DATA | COD | MOVIMENTAÇÃO | |
| | | | PREV SOC | PREV SOCIAL | | | | | | | | |
| FRANCISCA NACISA DA SILVA VIANA | 1.325,37 | 1.407,70 | 130.25048.72-6 | 951,15 | 04/02/2019 | 01 | 01 | 172,43 | 20/05/2023 | 15 | 02311 | 0,00 |
| JULIENNE RAYONNE MATOS ROLDAO KEMER VILL | 1.093,51 | 621,31 | 161.97388.40-6 | 621,31 | 01/08/2022 | 01 | | 128,60 | 25/05/2023 | I1 | 05143 | 0,00 |
| CELIA SOARES | 1.399,05 | 372,79 | 190.05575.73-8 | 372,79 | 01/03/2023 | 01 | | 135,68 | 29/05/2023 | I3 | 05143 | 0,00 |

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900001090 452001792308 607677050815 553238800019
 858100000005 150001792302 607677050017 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
 COMP: 05/2023 COD REC:115 COD GPS:2100 FRAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

| NOME TRABALHADOR | REM SEM 13° SAL | REM 13° SAL | BASE CÁL 13° SAL | PIS/PASEP/CI | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | DEPÓSITO | CRO JAM |
|--------------------------------|-----------------|-------------|----------------------|------------------|--------------------|----------|-----|------|-----------------------|----------|---------|
| | | | BASE CÁL PREV SOCIAL | 13° SAL PREV SOC | | | | | | | |
| ADRIANI DA LUZ MIRANDA MENEZES | 0,00 | 0,00 | 207.75457.52-8 | 0,00 | 01/04/2021 | 01 | 01 | | | 154,93 | 03311 |
| ALESSANDRA ROCHA DA SILVA | 1.936,73 | 0,00 | 212.80042.20-8 | 0,00 | 10/05/2023 | 01 | | | | 130,61 | 02311 |
| ALESSANDRO DA SILVA MACHADO | 1.632,70 | 0,00 | 123.02265.27-2 | 0,00 | 02/05/2019 | 01 | 01 | | | 230,69 | 04110 |
| ANA SHEILA DE LIMA | 2.883,56 | 0,00 | 124.37118.99-5 | 0,00 | 22/03/2023 | 01 | | | | 102,49 | 05132 |
| ANDRIELE FRANCA | 1.281,11 | 0,00 | 142.79371.03-9 | 0,00 | 01/03/2023 | 01 | | | | 178,06 | 02311 |
| ARLETE DA SILVA OLIVEIRA | 2.225,78 | 0,00 | 160.92014.96-4 | 0,00 | 02/05/2023 | 01 | | | | 115,44 | 05143 |
| BARBARA CAROLINE VIEIRA | 1.443,04 | 0,00 | 139.41584.72-2 | 0,00 | 07/01/2019 | 01 | 01 | | | 122,29 | 03311 |
| BEATRIZ DA SILVA VIANA | 1.528,52 | 0,00 | 154.48996.61-6 | 0,00 | 01/03/2023 | 01 | | | | 136,00 | 03311 |
| BRENDA ANDRADE DE MORAES | 1.700,00 | 0,00 | 204.40562.84-2 | 0,00 | 01/02/2023 | 01 | | | | 174,29 | 02311 |
| BRUNA JOYCE PADILHA | 2.178,67 | 0,00 | 200.80367.60-1 | 0,00 | 01/03/2023 | 01 | | | | 178,06 | 02311 |
| BRUNA MAIERINK KOEHLER | 2.225,78 | 0,00 | 209.10139.45-2 | 0,00 | 01/03/2021 | 01 | 01 | | | 178,06 | 02311 |
| BRUNA MARIA CORREIA | 2.225,78 | 0,00 | 160.19891.26-8 | 0,00 | 21/06/2022 | 01 | | | | 154,98 | 02311 |
| CAROLINE DE OLIVEIRA | 2.225,78 | 0,00 | 209.15586.41-4 | 0,00 | 03/10/2022 | 01 | | | | 178,06 | 03311 |
| CLEUSA DE FATIMA CORREA | 1.937,29 | 0,00 | 128.00646.72-3 | 0,00 | 01/02/1998 | 01 | 01 | | | 178,76 | 04141 |
| DAIANE MARIA CORREIA | 2.234,48 | 0,00 | 160.19900.36-4 | 0,00 | 07/02/2022 | 01 | | | | 178,04 | 02311 |
| | 2.225,53 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 |

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900001090 452001792308 607677050815 553238800019
 858100000005 150001792302 607677050017 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 COMP: 05/2023 COD REC:115 COD GPS:2100

INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

FRAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

| Nome Trabalhador | REM SEM 13º SAL | REM 13º SAL | BASE CÁL 13º SAL | BASE CÁL PREV SOCIAL | PIS/PASEP/CI | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | CRO |
|---|-----------------|-------------|------------------|----------------------|--------------|--------------------|----------|-----|------|-----------------------|-------|
| | | | | | | | | | | | JAM |
| KENIA GOMES DE MATOS | 2.225,78 | 0,00 | 200.47566.41-2 | 0,00 | 0,00 | 14/06/2022 | 01 | | | 178,06 | 02311 |
| LAURA LUISA ESPINDOLA | 2.225,78 | 0,00 | 145.88555.79-7 | 0,00 | 0,00 | 01/09/2022 | 01 | | | 178,06 | 02311 |
| LILIANE APARECIDA BORDELAK | 1.706,92 | 0,00 | 206.33057.19-8 | 0,00 | 0,00 | 08/05/2023 | 01 | | | 136,55 | 02311 |
| LUCAS ACHUTTI | 2.137,39 | 0,00 | 203.39727.96-3 | 0,00 | 0,00 | 01/03/2017 | 01 | 01 | | 170,99 | 04110 |
| LUCIANA BANKRATZ | 8.583,57 | 0,00 | 127.95904.72-3 | 0,00 | 0,00 | 01/02/1998 | 01 | 01 | | 686,69 | 01421 |
| MALARA VENDRUSCULO SANTOS | 2.098,60 | 0,00 | 203.86070.91-6 | 0,00 | 0,00 | 03/04/2023 | 01 | | | 167,88 | 02311 |
| MAIZA ANDRIONI DO NASCIMENTO LAURINDO | 1.700,00 | 0,00 | 207.63820.44-4 | 0,00 | 0,00 | 01/03/2023 | 01 | | | 136,00 | 03311 |
| MARGARIDA LUZ GONCALVES DA SILVA | 2.225,78 | 0,00 | 132.74202.72-9 | 0,00 | 0,00 | 01/03/2023 | 01 | | | 178,07 | 02311 |
| MARIA GEREI DOS SANTOS | 1.448,81 | 0,00 | 127.78066.72-3 | 0,00 | 0,00 | 03/05/2021 | 01 | 01 | | 115,91 | 05132 |
| MARIA LUIZA DE SOUZA FIGUEIREDO PEREIRA | 1.851,69 | 0,00 | 153.58477.23-7 | 0,00 | 0,00 | 01/08/2019 | 01 | 01 | | 148,13 | 04110 |
| MARIA THAINE SANTOS NUNES | 1.826,05 | 0,00 | 164.55859.68-6 | 0,00 | 0,00 | 02/02/2022 | 01 | | | 146,08 | 03311 |
| MARLI NOGUEIRA PRECILLIANO DA SILVA | 1.936,73 | 0,00 | 125.26635.03-0 | 0,00 | 0,00 | 03/11/2021 | 01 | | | 154,94 | 03311 |
| MARLI TOMAZ DE SANTIAGO KOCK | 3.043,68 | 0,00 | 163.72681.71-5 | 0,00 | 0,00 | 12/02/2019 | 01 | 01 | | 243,49 | 02311 |
| NEUSA APARECIDA GOMES DE MATOS | 1.671,60 | 0,00 | 120.11150.06-1 | 0,00 | 0,00 | 13/09/2021 | 01 | 01 | | 133,73 | 05132 |
| NUBIA PIRES | 1.671,60 | 0,00 | 165.38562.61-3 | 0,00 | 0,00 | 14/03/2022 | 01 | | | 133,72 | 05132 |

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900001090 452001792308 607677050815 5532388000019
 858100900005 150001792302 607677050017 5532388000019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 COMP: 05/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100

INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

| Nome Trabalhador | REM SEM 13º SAL | REM 13º SAL | BASE CÁL 13º SAL | FIS/PASEP/CI | CONTRIB | SEG DEVIDA | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | CRO |
|-----------------------------|-----------------|-------------|----------------------|--------------|---------|------------|----------|-----|------|-----------------------|-------|
| | | | BASE CÁL PREV SOCIAL | | | | | | | | JAM |
| PAULA DOS SANTOS BACCA | 0,00 | 0,00 | 200.71201.89-5 | 01/06/2020 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 183,12 | 02311 |
| RENATA SAAD CAMARGO | 0,00 | 0,00 | 124.39324.93-2 | 09/08/2021 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 143,83 | 04110 |
| ROSELAINE QUINTANA PINTO | 0,00 | 0,00 | 140.17017.61-0 | 08/05/2023 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 86,39 | 05143 |
| SAMARA FOLADOR | 0,00 | 0,00 | 134.41259.96-2 | 09/02/2023 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 178,07 | 02311 |
| SANDRA APARECIDA DE CORDOVA | 0,00 | 0,00 | 123.29945.97-5 | 14/01/2019 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 182,63 | 0,00 |
| SANDRA MARIA MARTINS | 0,00 | 0,00 | 129.32958.68-4 | 26/04/2021 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 133,73 | 05132 |
| SUELI SOARES CARDOSO | 0,00 | 0,00 | 210.21237.62-2 | 16/03/2023 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 119,29 | 05143 |
| SUZANA DE FATIMA WESTARP | 0,00 | 0,00 | 122.79125.23-6 | 01/10/2007 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 152,21 | 0,00 |
| SUZANE APARECIDA PEREIRA | 0,00 | 0,00 | 125.43440.07-2 | 07/03/2023 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 178,07 | 02311 |
| TALIA IMLAU DE ARAUJO | 0,00 | 0,00 | 207.08708.63-8 | 18/01/2021 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 167,86 | 0,00 |
| TERESA APOLONIA MAZON | 0,00 | 0,00 | 130.07890.72-0 | 01/06/2020 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 178,05 | 02311 |
| THAIS DOS SANTOS LEAL | 0,00 | 0,00 | 201.66012.80-1 | 03/02/2022 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 154,93 | 03311 |
| THAYNA ARAUJO DE JESUS LIMA | 0,00 | 0,00 | 207.79071.46-2 | 07/03/2023 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 178,06 | 0,00 |
| VANESSA VARELA DA SILVA | 0,00 | 0,00 | 137.93961.72-8 | 10/01/2022 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 154,94 | 03311 |
| VANESSA VIEIRA DA SILVA | 0,00 | 0,00 | 165.51739.59-9 | 01/02/2023 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 154,98 | 0,00 |

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900001090 452001792308 607677050815 553238800019
 858100000005 150001792302 607677050017 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 COMP: 05/2023 COD REC:115 COD GPS:2100 FPA5: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

| NOME TRABALHADOR | REM 13° SAL | REM SEM 13° SAL | BASE CÁL 13° SAL | PIS/PASEP/CI | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | DEPÓSITO | CRO | JAM |
|-----------------------------|-------------|-----------------|------------------|--------------|--------------------|----------|-----|------|-----------------------|----------|-------|------|
| ISABELLA DE OLIVEIRA BIAZIN | 0,00 | 750,00 | 213.61696.09-7 | 0,00 | 02/08/2022 | 07 | | | 56,25 | 15,00 | 04110 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------|----------|-----------|-----------|------|--|--|--|--|--|--|--|
| TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR | 3.458,24 | 3.001,70 | 12.092,51 | 10.960,20 | 0,00 | | | | | | | |
|---------------------------|----------|----------|-----------|-----------|------|--|--|--|--|--|--|--|

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

DATA: 06/06/2023
HORA: 14:32:01
PÁG : 0008/0010

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900001090 452001792308 607677050815 553238800019
858100000005 150001792302 607677050017 553238800019

Nº ARQUIVO: AV8mo4KwFk10000-2
INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: F1NWP09ZsH0000-6

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA PARAGUAI 245

BAIRRO: DAS NACOES

CNAE PREPONDERANTE: 8511200

CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

CEP: 88338-090

CNAE: 8511200

UF: SC

| CAT | QUANT | REMUNERAÇÃO SEM 13° | REMUNERAÇÃO 13° | BASE CÁL PREV SOC | BASE CÁL 13° PREV SOC |
|---------|-------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 01 | 68 | 135.758,65 | 1.056,44 | 139.449,41 | 3.001,70 |
| 07 | 1 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 |
| TOTAIS: | 69 | 136.508,65 | 1.056,44 | 140.199,41 | 3.001,70 |

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/06/2023
HORA: 14:32:01
PÁG: 0009/0010

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS

858900001090 452001792308 607677050815 553238800019
858100000005 150001792302 607677050017 553238800019

Nº ARQUIVO: AV8mo4KwEk10000-2
INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
EAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: F1NWP09ZsH0000-6

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100

FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA PARAGUAI 245
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

BAIRRO: DAS NACOES

CNAE PREPONDERANTE: 8511200
CNAE: 8511200

UF: SC CEP: 88338-090

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 2%

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

135.758,65
1.056,44

750,00
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

65

1

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/06/2023

DEPÓSITO FGTS

10.945,20
15,00

ENCARGOS FGTS

0,00
0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00
0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00
0,00

TOTAL RECOLHER

10.945,20
15,00

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO N° DE CONTROLE: F71NWP09ZsH0000-6 N° ARQUIVO: AV8mo4KwFk10000-2
COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 EPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA PARAGUAI 245 BAIRRO: DAS NACOES CNAE PREPONDERANTE: 8511200
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88338-090 TELEFONE: 0047 3360 9849 CNAE: 8511200

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 48.355.54 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 12.092.51
SALÁRIO FAMÍLIA: 253.24 RECEITA EVENTO DESE/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
PERÍODO INICIAL: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
VALOR INFORMADO: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 25 ANOS: 0.00
15 ANOS: 0.00 QUANTIDADE: 0
QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|
| H : | 0 | I1: | 1 | I2: | 0 | I3: | 1 | I4: | 0 | I5: | 4 | J : | 0 | K : | 0 | L : | 0 | M : | 0 |
| N1: | 0 | N2: | 0 | N3: | 0 | O1: | 0 | O2: | 0 | O3: | 1 | P1: | 0 | P2: | 0 | P3: | 1 | Q1: | 0 |
| Q2: | 0 | Q3: | 0 | Q4: | 0 | Q5: | 0 | Q6: | 0 | Q7: | 0 | R : | 0 | R1: | 0 | R2: | 0 | S3: | 0 |
| T1: | 0 | T2: | 0 | U1: | 0 | U2: | 0 | U3: | 0 | V3: | 0 | W : | 0 | X : | 0 | X1: | 0 | Y : | 0 |
| Z1: | 0 | Z2: | 0 | Z3: | 0 | Z4: | 0 | Z5: | 1 | Z6: | 0 | Z6: | 0 | Z6: | 0 | Z6: | 0 | Z6: | 0 |



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 06/06/2023 14:32:41.

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 AV8mo4KwFk100002.SFP é:

35afb267-d265-4012-8bc3-145a706bff15

Transmissor: ACTIVA CONTABILIDADE LTDA:07887743000174

Inscrição do Transmissor: 07887743000174

Responsável: ACTIVA CONTABILIDADE LTDA

Inscrição do Responsável: 41504372972

Competência: 05/2023

NRA: AV8mo4KwFk100002

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

Maio 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.

Neste mês de maio continuamos com a construção de novos muros e portões de acesso. A construção dos muros está ocorrendo em diversos horários, inclusive durante a jornada escolar, no intuito que os muros sejam construídos e finalizados com máxima urgência.

Para reforçar a segurança até o término da construção dos muros e portões, mantivemos a contratação de monitoramento físico durante todo o período de jornada de funcionamento do Núcleo, trazendo assim, maior segurança a nossos alunos e comunidade escolar.

Trabalhamos os seguintes temas:

PROFISSÕES

Todos quando crianças, sonhamos em ter uma profissão: veterinária, dentista, bombeiro, policial, atriz, cantor, professor. Nesse projeto pudemos apresentar um pouco de cada profissão confeccionando algumas sucatas que foi publicado na nossa página do Facebook.

“SE AS COISAS FOSSEM MÃES” (PROJETO MÃES).

O tema Dia das Mães é de suma importância para conscientizar a criança sobre o respeito e o valor que devemos ter com a nossa mãe, não somente na data de sua homenagem, mas todos os dias de nossa vida. Não há aquela criança que não fique empolgada quando fala da mamãe. É papel da escola de trabalhar temas importantes para construção da cidadania de nossos alunos, este dia não será apenas para comemoração, mas para reflexão das relações que a sociedade vem construindo no âmbito familiar. Porém, não devemos esquecer de alguns alunos de nossa escola que moram com a avó, a tia ou outra pessoa responsável que exerce o papel de mãe.

Nesse tema foi realizado uma culinária com as crianças, onde eles puderam confeccionar o seu próprio cupcake.

“MOTORISTA LEGAL” (PROJETO MEIOS DE TRANSPORTE / MAIO AMARELO / TRÂNSITO).

Conscientizar as crianças sobre a importância de conhecer e respeitar as regras do trânsito priorizando a educação para a paz.

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.

↓ “A TESOURINHA CLACT, CLACT” (PROJETO CORES E FORMAS GEOMÉTRICAS).

Este projeto tem o objetivo de fazer com que a criança conheça as cores e formas que estão presentes em todos os ambientes em que vive. Nesta fase, é importante propiciar às crianças a visualização, exploração, contato e manuseio de diversos objetos que compõem o universo das cores e formas, possibilitando as crianças identificá-las. Com o intuito de ajudá-la a expandir esse conhecimento e também ampliá-lo, foi elaborado brincadeiras para que assim possam compreender e conhecer cada cor e sua forma.

Durante o processo avaliamos as nossas crianças respeitando sua faixa etária, e acima de tudo suas individualidades, habilidades e comportamento, sempre permanecendo ao lado de todos com um olhar direcionado.



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: **230140169958511**

Data de emissão: **26/06/2023 11:28:26**

Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): **23/12/2023**

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 11:29:28 do dia 26/06/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/12/2023.

Código de controle da certidão: **D66D.75D2.846F.4F08**

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: 13/06/2023 a 12/07/2023

Certificação Número: 2023061301593832765606

Informação obtida em 26/06/2023 11:31:57

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: 226243 / 2023 | DATA DA EMISSÃO: 26/06/2023 | DATA DA VALIDADE: 24/09/2023 |
|--|---------------------------------------|--|

| | |
|--|--|
| 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

C23226243N9483D36

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. **72761/2023**

Expedição: **26-06-2023 11h30m55s**

Código de autenticidade: **4QCS.59MR**

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 VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

| Turma: Berçário I A | | Professoras: TERESA / SANDRA | | | | | | | | | | Mês: MAIO | | | | | | | | | | Ano letivo: 2023 | | | | |
|---------------------|-------------------------------------|------------------------------|----|----|---|---|----|----|----|----|----|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------------------|----|--|--|--|
| n° | ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL) | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31 | | | |
| 1 | AMANDA BATISTA | | | | | C | C | C | C | F | C | C | F | F | C | F | F | F | F | F | C | F | C | | | |
| 2 | ANA ELLEN PEREIRA GUIMARÃES MARTINS | C | ES | ES | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | | | |
| 3 | ANA LUIZA CORREIA SOUZA | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | | | |
| 4 | ANTONELLA VALLES SOUZA | | | | | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | | | |
| 5 | ARTHUR AUGUSTO DA LUZ | ES | C | C | C | F | F | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | C | | | |
| 6 | BEATRIZ BOTTAMEDI CANI | | | | | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | | | |
| 7 | CAIO CALERO RIZZOLO BORGES | | | | | C | C | C | C | C | C | C | F | F | F | C | C | C | C | C | C | F | F | | | |
| 8 | EMANUELLY CARDOSO | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C | | | |
| 9 | GAEL HOWES ORTEGA | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ES | ES | ES | ES | ES | | | |
| 10 | GAEL LANDIM MAIER | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | | | |
| 11 | ISRAELLY OLIVEIRA DO NASCIMENTO | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C | ES | ES | ES | ES | ES | ES | C | C | | | |
| 12 | JOAQUIM HENRIQUE DA SILVA ROSA | C | C | C | C | F | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | | | |
| 13 | KEVIN SCHLICHTING IZIDORIO | | | | | | | | | | | | | | | C | C | F | F | F | F | F | F | | | |
| 14 | MANUELA FOPPA GARCIA | C | C | C | C | C | ES | ES | ES | ES | ES | ES | ES | ES | C | C | F | C | ES | ES | C | C | C | | | |
| 15 | MARIA ALICE DOS SANTOS PEREIRA | | | | | | | | | | | | | | | | | C | C | F | F | F | F | | | |
| 16 | MELISSA DA ROSA DE BORBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | THEO DA COSTA MENEGAES | | | | | C | C | C | C | F | F | C | F | C | C | C | C | F | C | C | C | C | F | | | |

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

Comunicar Distúrbio iniciada dia 06
 Contonella Souza iniciada dia 08
 Beatriz Luna iniciada dia 08
 Kevin iniciada dia 08
 Kevin iniciada dia 22
 Maise Alice iniciada dia 25
 Theo da Costa iniciada dia 08

Dia 03 Gora Ellen estava de vontade, porém não participou da atividade.
Dia 08 todos os bebês menores foram para casa às 12:30h.
Dia 09 Samuelly foi para casa às 12:30, fez 3x vasos e ficou sem fealdas.
Dia 09 Camanda, Gora e Shee foram para casa às 12:30h.
Dia 09 Antonella foi para casa às 12:58.
Dia 11 Camanda foi para casa às 12:05.
Dia 15 Gora Luiza foi para casa às 11h02.
Dia 22 Kevin foi para casa às 12h.
Dia 22 Marcela teve 38,9° de febre, foi avisado os pais às 12:25 (telefone).
Dia 22 ia de Samuelly vontade.
Dia 23 Kevin foi para casa às 12:10.
Dia 25 ia 31 Gopal Kumar Ortega vontade.
Dia 30 Antonella foi para casa às 12h12 com 38,6 de febre.

CENTRO EDUCACIONAL MADINA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

| Turma: Berçário II A | | Professoras: JÉSSICA/ROSETE | | Mês: MAIO | | | | | | | | | | | | | Ano letivo: 2023 | | | | | | |
|----------------------|----------------------------------|-----------------------------|---|-----------|---|---|---|----|----|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| n° | ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL) | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | ALICIA PIRES DA SILVA | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C | F | C | C | C | 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 | C | C | F | C | C |
| 3 | ANTONIO GAEL GÓIS DOS SANTOS | C | C | F | C | C | C | C | C | C | F.F.J.F.J | F | F | F | F | C | F | C | C | C | F | F | F |
| 4 | BENÍCIO VEIGA DO PRADO | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | F | F | F | F | F | F | C |
| 5 | BENTO CEZAR DA ROSA | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | F.F.J.F.J | F | F | F | F | F | C | C | C | C | C | C |
| 6 | EMANUEL DA SILVA BLANCO | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C |
| 7 | JOHN LIAM PINHEIRO TOLEDO | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | DESISTÊNCIA | | | | | | | |
| 8 | JULIANA CAPISTRANO PUEL | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F.F.J.F.J | F.F.J.F.J | F.F.J.F.J | F.F.J.F.J | F.F.J.F.J | F.F.J.F.J | F.F.J.F.J | F.F.J.F.J | F.F.J.F.J | F.F.J.F.J | F.F.J.F.J | F.F.J.F.J |
| 9 | LORENZO DA ROSA NASCIMENTO | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 10 | LUA YARIN DA SILVA ROSA | C | C | C | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| 11 | MAYA NUNES BRAGA | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 12 | MELISSA CALERO RIZOLLO | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| 13 | PIETRA CORREIA AMORIM | C | C | C | C | F | C | C | F | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C |

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

- Juliana atestado do dia 26 a 29/05.

- Bento atestado do dia 26 a 28/05.

- Antônio atestado do dia 25 a 27/05.

- Melissa atestado do dia 26 a 28/05, sem atestado

- Juliana atestado do dia 22 a 26/05.

- Benício atestado 24 e 25/05.

- Antônio atestado dia 29 e 30/05.

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: Berçário II B Professoras: VANESSA/ADRIANE Mês: MAIO Ano Letivo: 2023

| n° | ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL) | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31 |
|----|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | ALICE SCHLICHTING MADRUGA | F | C | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C |
| 2 | ARTHUR MENDES LUCIETTO | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 3 | BRYAN CAMARGO GRADE | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | F | F | C | F | C | C | C | C | C | C | F | C |
| 4 | CECÍLIA VIEIRA DA SILVA | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 5 | ELOÁ BEATRIZ DOMINGOS DOS SANTOS | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 6 | ELOAH HOWES DA LUZ | C | C | C | C | F | F | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 7 | ISABELLA BARBOZA DA SILVA | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | C | F | F | C | C | C | F | F | C |
| 8 | KEVIN DA SILVA LINS | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C | F | F | C | C | C | C | C | C | C |
| 9 | LUCAS ANSELMO BATTISTOTTI DOS SANTOS | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | 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 | C | C | C | C |
| 11 | MAITHÉ SOUZA DA LUZ SILVA | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 12 | MELLYSSA PHENELOPE MORENO DO NASCIMENTO | C | C | C | C | F | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 13 | THÉO JOSÉ SPINDOLA MOMM | C | C | F | F | F | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

18/05 - ausência dia 02/05 até 19/05

18/05 - falta por ausência dia 04 e 05

08/05 - Kevin saiu aos 13:50 (apresentou mal -mãe veio buscá-lo).

08/05 Kevin saiu aos 16:30 (consulta médica)

09/05 Bryan saiu aos 14:30 (machucou-se poraque).

09/05 Eloá - Declaração (vacina)

15/05 Kevin - (atestado)

18/05 Arthur saiu aos 14:30 (médico) a mãe veio buscá-lo.

19/05 Arthur saiu aos 14:40 mãe veio buscá-lo.

19/05 Eloá - Declaração de ausência (vacina)

Kevin - atestado dia 15, 17, 18 e 19/05

22/05 - Kevin trouxe declaração de (Dentista)

Sobrelha atestada de dia 24 até 28/05

24/05 Lucília vai 14:15 c/ bebé 38,3°C

24/05 Clice foi embora às 16:40 (irmã com bebé)

26/05 Lucília foi embora às 15:50 (irmã c/ bebé)

29/05 mellyvora chegou às 13:15h (Timba dentista)

29/05 Sobrelha atestada.

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

| Turma: Berçário II C | | Professoras: FRANCISCA/MAIARA | | Mês: MAIO | | | | | | | | | | | | Ano Letivo: 2023 | | | | | | | | |
|----------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|-----------|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|------------------|----|----|----|----|----|----|----|---|
| n° | ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL) | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31 | |
| 1 | BARUCH BIGUNAS | C | F | F | C | C | C | F | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 2 | BENTO GONÇALVES MACHADO | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 3 | BERNARDO SCHWIDER SANTOS | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 4 | BETINA WERNER | C | C | C | C | C | F | F | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 5 | CALEBE CARLOS CARVALHO | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | F | C | F | C |
| 6 | CATARINA FINKELSTEIN ALANO | F | F | F | 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 | C | C | C | C | C | C | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| 9 | IADER RODRIGUES DA SILVA CASTELO | F | F | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| 10 | JULIA LIMA DA CONCEIÇÃO | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 11 | LEVY ARTHUR ALBANI | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 12 | RAVY DOSS ROMEIRO DA SILVA | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C |
| 13 | YURI BERNARDO DOS SANROS | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C |

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

Saber - Declaração de ausência de dia 25/04 até 08/05
 Betina está doente, mas sem atestado
 Bernardo chegou às 10:20, pois estava em consulta dia 11/05
 Helena está de atestado de dia 16 a 19/05

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

| Turma: MATERNAL I B | | Professoras: KENIA/KASSIANE | | Mês: MAIO | | | | | | | | | | | | Ano Letivo: 2023 | | | | | | | | |
|---------------------|--|-----------------------------|---|-----------|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|------------------|----|----|----|----|----|----|----|---|
| n° | ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL) | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31 | |
| 1 | ARCANJO MIGUEL PINHEIRO ARNDT | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 2 | BEATRIZ EMANUELLY DA SILVA PRUHNIAK | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 3 | DELFINA EUGENIA VARGAS | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 4 | HELOÍSA CASTELLAIN DE MENEZES | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| 5 | LAUANI MACHADO MULLER | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 6 | LUISA TIBULO CARDOSO | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | F | F | F | F | F | F | F |
| 7 | MARIA JÚLIA DE AZEVEDO SOARES FONTOURA | C | C | C | C | C | C | F | F | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 8 | PAULO CÍCERO DA SILVA FILHO | C | C | F | F | F | F | F | F | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 9 | RAVI DA SILVA GALVAGNI | C | C | C | F | C | C | C | C | C | F | C | C | C | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| 10 | SAFIRA DA SILVA STOUGAARD JENSEN | C | C | C | C | C | C | C | 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 | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 12 | VALENTINA VARGAS PORTELA | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

Paulo saiu às 9:30 no dia 3 estava com febre.
 Maria saiu às 9:40 no dia 8, estava com febre.
 Ravi saiu às 12:15 no dia 9.
 Beatriz saiu às 14:45 no dia 10.
 Valentina saiu às 12:15 no dia 12.
 Kauani saiu às 9:00 no dia 15.
 Ravi saiu 14:30 no dia 17.
 Sarah saiu às 16:50 no dia 18.
 Luísa saiu às 14:30 no dia 19, estava com febre.
 Ravi ATESTADO DIA 19 à 25.
 LUISA ATESTADO DIA 22 à 26.

BEATRIZ SAIU AS 9:30 NO DIA 30.
LAVANI SAIU AS 17:00 NO DIA 30.

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

| Turma: MATERNAL I C | | Professoras: ELIANE/MARIA | | Mês: MAIO | | | | | | | | | | | | Ano Letivo: 2023 | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|---------------------------|---|-----------|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|------------------|----|----|----|----|----|----|----|---|
| n° | ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL) | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31 | |
| 1 | ALICE ANTUNES BENINI | F | F | F | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C |
| 2 | BERNARDO GABRIEL PENNA VERONEZI | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 3 | BETINA LEVANDOSKI GIOVANELLA | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 4 | CECÍLIA LIRA | C | C | F | C | F | C | C | C | F | C | C | C | C | C | F | C | C | C | F | C | C | C | C |
| 5 | HELOÍSA MENDES EUFORZINO VIEIRA | C | C | C | F | F | C | C | C | C | F | F | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C |
| 6 | ÍISIS ALBA REINERT | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 7 | JOAQUIM OLIVEIRA DE LIMA | F | F | F | F | C | C | C | C | C | F | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 8 | JULIA CAMARGO TORIAS | F | C | C | F | C | F | F | F | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C |
| 9 | MAÍSA HOLLEMBACH MORENO | C | C | F | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C |
| 10 | SOPHIA EMANUELY TAVARES DA SILVA | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 11 | THÉO MARTINS DURAND | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

02/05/2023 Bernardo saiu às 14:30
 04/05/2023 Alex chegou às 10:00 (consulta médica)
 05/05/2023 Julia Benini saiu às 16:50.
 08/05/2023 Julia Benini saiu às 17:00.
 09/05/2023 Betina Giovanella saiu às 10:00 (estava com remete, pai não buscou)
 10/05/2023 Bernardo Gabriel saiu às 16:40.
 10/05/2023 Theo Martins saiu às 11:45 (estava com febre)
 09/05/2023 Theo Martins saiu às 11:00 (estava com febre)
 11/05/2023 Theo Martins saiu às 14:30 (estava com febre)
 12/05/2023 Sophia Tavares saiu às 12:10 (estava com dor de garganta).
 15/05/2023 Theo saiu às 9h15 (estava com febre)

15/05/2023 Bernardo Gabriel vai sair todos os dias às 13:00 para

Troncheira

13/05/2023 Joaquim Oliveira nem desmentir a Fande

25/05/2023 bating Quimella saiu às 15:30

25/05/2023 Isis Alla saiu às 16:00.

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

| Turma: MATERNAL I D | | Professoras: JOSIANE/DAIANE | | Mês: MAIO | | Ano Letivo: 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--------------------------------|-----------------------------|---|-----------|---|------------------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|
| n° | ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL) | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31 | |
| 1 | ANTHONY GABRIEL LOPES DA SILVA | U | U | U | U | F | U | F | U | F | U | U | U | F | U | F | U | U | F | U | F | U | F | U |
| 2 | DAVI LUCCA MENEGAES CORREIA | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U |
| 3 | HELLENA MENEGAES BOHRER | F | U | U | U | U | F | U | U | U | U | F | U | U | U | U | F | F | F | U | U | U | U | U |
| 4 | JOANNA PEIXOTO DA SILVA | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U |
| 5 | LORENZO ALÉSSIO | F | U | U | F | U | F | U | U | U | U | U | U | U | U | F | U | U | U | U | U | F | U | U |
| 6 | MARIA VALENTINA PIVA RICARDO | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | F | F | F | F | U | U | U | U | U | U | U | U | U |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

Helena Menegato Bohrer - Estado médico dia 02/05/2023

Hilene Menegato Bohrer - Estado médico dias 23/05 e 24/05.

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

| Turma: MATERNAL I E | | Professoras: | | Mês: MAIO | | | | | | | | | | | | Ano Letivo: 2023 | | | | | | | |
|---------------------|---|--------------|---|-----------|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|------------------|----|----|----|----|----|----|----|
| n° | ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL) | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | DAVI LUCCA ZAGO | | | | | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 2 | GABRIEL FELIPE DA COSTA FERREIRA | C | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 3 | HELENA RAMOS TORRES | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C | F | F | | | | | | |
| 4 | ADE MELO LUGO DA ROCHA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | C | C |
| 5 | JOÃO GABRIEL LAMANNA DOS SANTOS | C | C | F | F | C | C | C | C | F | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | F | C | C |
| 6 | MELINDA ADELINA DOS PRAZERES MOREIRA ROSSETTO | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 7 | SOPHIA LUIZA TRAMONTINI CAMARGO | C | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C | F | C | | | | | | | |
| 8 | YURI VERPRE SANON | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | F | F | F | F | F | C | C | C | C | C | C | C |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

Helena Torres ultimo dia (19/05) abandonou dia 23

Sophia ultimo dia (22/05) Transferencia

Jade iniciou dia 29/05

Davi Lucca iniciou dia 08/05

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

| Turma: MATERNAL II A | | Professoras: VANESSA MACHADO/JACKELINE | | | | | | | | | | | | Mês: MAIO | | | | | | | | | | | | Ano Letivo: 2023 | | | | |
|----------------------|--------------------------------|--|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|--|------------------|--|--|--|--|
| n° | ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL) | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | |
| 1 | CAIO PIRES VIANA NORA | C | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | | | | | | | |
| 2 | CLARA VOIGT GAMBÔA | C | C | C | C | C | F | F | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C | F | C | C | | | | | | | |
| 3 | DERECK ALLAN DE SANTOS PEREIRA | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | | | | | | | |
| 4 | ENZO DE SOUZA FIORENTINO | C | F | F | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | | | | | | | |
| 5 | EVA LUNA DA SILVA BERNAL | F | F | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | | | | | | | |
| 6 | GABRIELLE ARANA BECHTOLD | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | | | | | | | |
| 7 | GUILHERME WOLF DOMBROWSKI | C | F | C | F | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C | F | | | | | | | |
| 8 | JOÃO VICENTE ENRICHONE STASIAK | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | LUCCA ACOSTA | C | C | F | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C | F | C | F | | | | | | | |
| 10 | MARIANA GERHARDT GOMES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | SAMUEL SANTOS VIEIRA | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | | | | | | | |
| 12 | SARAH ABIGAIL GARCIA | | | | | F | F | F | F | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | | | | | | | |
| 13 | VICENTE RIBEIRO DA SILVA | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

Araceli - Ausente 09/05 - 12/05
João Vicente - Ausente em 02/05
Mariana - Ausente em 27/05
Mariana - 1º dia de aula - 18/05

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

| Turma: MATERNAL II B | | Professoras: TALIA/BRENDA | | Mês: MAIO | | | | | | | | | | | | Ano Letivo: 2023 | | | | | | | | |
|----------------------|---|---------------------------|---|-----------|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|------------------|----|----|----|----|----|----|----|---|
| n° | ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL) | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31 | |
| 1 | ARTHUR MAMEDE RAIOL | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 2 | BENJAMIM FURTADO DO PRADO | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 3 | DAVI LIMA ASSIS DO NASCIMENTO | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 4 | ENZO GABRIEL DOS SANTOS PEDROSO CASSEMIRO | F | C | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C | F | C | F | F | F | F | F | F | C |
| 5 | ISAAC ANDRADE DE OLIVEIRA | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C | F | C | C | F | C | C | C |
| 6 | LUNA GABRIELLY MATIAS DOS SANTOS | F | C | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C | F |
| 7 | MANUELA DOS SANTOS BOURSCHIEDT | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | F | C | F | 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 | C | C | C | C | C |
| 9 | MIGUEL SOUZA DOS SANTOS | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 10 | SAMUEL IVO TEODORO NICOLODI | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 11 | THEODORO AGUILAR KESSELER OLIVEIRA | F | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F |
| 12 | VITORIA CARVALHO DOS SANTOS | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

05/05 - Miguel foi sem falta muito cedo, pois estava com febre.
 17/05 - Substitua foi sem falta muito cedo, pois estava chorando de dor no stom.
 25/05 - Enzo foi sem falta.
 25/05 - Enzo foi sem falta muito cedo, pois estava com febre.
 25/05 - Enzo foi sem falta muito cedo, pois estava com febre.
 25/05 - Enzo foi sem falta muito cedo, pois estava com febre.
 25/05 - Enzo foi sem falta muito cedo, pois estava com febre.
 25/05 - Enzo foi sem falta muito cedo, pois estava com febre.

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

| Turma: MATERNAL II C | | Professoras: BRUNA / JANAINA | | | | | | | | Mês: MAIO | | | | | | | | | | | | Ano Letivo: 2023 | | | | |
|----------------------|---------------------------------|------------------------------|---|---|---|---|---|----|----|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------------------|----|--|--|--|
| n° | ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL) | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31 | | | |
| 1 | ALLANA DA SILVA PEREIRA | C | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | | | |
| 2 | ANTONELLA SCHLICHTING MADRUGA | F | C | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C | | | |
| 3 | ANTÔNIO HEMSING FUHR | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | | | |
| 4 | BENJAMIN GONÇALVES MADUREIRO | F | C | C | C | F | F | C | C | C | F | F | C | F | F | C | C | C | C | F | C | C | C | | | |
| 5 | HEITOR DOMINGOS | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | | | |
| 6 | JOHN WILLIAN MACHADO RESENDE | C | C | C | C | F | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | | | |
| 7 | LUIZ GABRIEL SILVESTRE DA SILVA | F | C | F | C | C | C | F | C | F | C | C | F | C | F | C | C | C | C | C | C | F | C | | | |
| 8 | MIGUEL REBELO CRUZ | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | | | |
| 9 | MIGUEL TILLMANN | C | C | C | F | C | F | C | C | C | F | F | F | C | C | C | C | C | F | C | F | C | C | | | |
| 10 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA WAGNER | C | C | C | C | F | F | F | C | F | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | | | |
| 11 | PEDRO HENRIQUE DE LIZ OLIVEIRA | F | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | YARA MICHELI SILVA SANTOS | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | | | |
| 13 | YARA MICHELI SILVA SANTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

04-05 Sabandere de Pedro H de Luiz O.;

09-05 John passou mal e foi embora' as 15:45;

10/05 Yara foi embora às 17:00, nunca estava com febre;

12/05 Pedro Henrique de Silve voltado 08, 09 e 30/05;

30/05 Miguel - diante da ausência;

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

| Turma: MATERNAL II D | | Professoras: VANESSA/KAROLINE | | | | | | | | | | Mês: MAIO | | | | | | | | | | Ano Letivo: 2023 | | | | | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------------|---|---|---|---|---|----|----|----|----|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------------------|----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| n° | ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL) | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | |
| 1 | ANTHONY GABRIEL FERRAZ | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | | | | | | | | |
| 2 | ANTHONY WINDMOLLER DIEFENTHALER | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | | | | | | | | |
| 3 | BENICIO QUEVEDO CHAGAS | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | | | | | | | | |
| 4 | CAÍQUE JOSÉ CORRÊA PIMENTEL | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | C | F | | | | | | | | |
| 5 | DANIEL SANTANNA PEREIRA | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | | | | | | | | |
| 6 | ISABELA BRAUN PACHECO | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | F | 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 | C | C | C | C | | | | | | | | |
| 8 | ISABELLA SOPHIA PLETZ DE MATOS | C | C | F | C | F | C | F | F | F | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | C | | | | | | | | |
| 9 | JASMINE VALENTINNY BERTAN DA SILVA | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | | | | | | | | |
| 10 | MARIA ALICE DA ROSA FONSECA | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | | | | | | | | |
| 11 | OLIVIA GAZOLA DAL PONT | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | | | | | | | | |
| 12 | SAMUEL PEDROSO BAUMANN | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | F | | | | | | | | |
| 13 | SANTIAGO BENJAMIN ZENI MEDINA | C | C | C | F | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | | | | | | | | |
| 14 | YURI LORENZO DOS SANTOS XAVIER | C | C | F | C | C | C | F | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C | F | F | F | J | C | | | | | | | | |

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

- 02/05 - Isabella Sophia foi embora às 11:55 - Dentista
- 04/05 - Isabela G. foi embora às 16:00 com a Mãe
- 04/05 - Jasmine veio à tarde, pois estava fazendo exames no período da manhã.
- 09/05 - Isabella Sophia foi embora às 16:10 - Estava com febre.
- 12/05 - Jasmine foi embora 08:20 - Estava com febre.
- 12/05 - Anthony G. foi embora às 16:20
- 12/05 - Olivia foi embora às 16:50
- 12/05 - Samuel passou mal e foi embora às 16:30
- 17/05 - Daniel chegou às 10:15 - Estava no médico.
- 17/05 - Yuri foi embora às 10:45 - Estava com febre.
- 23/05 - Isabella Sophia chegou às 13:00 - Estava no dentista.

-26/05 - Santiago foi embora às 17:00
-29/05 - Anthony G. chegou às 13:00 - Estava no médico.

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

| Turma: MATERNAL II E | | Professoras: PAULA / ANDRIELI | | Mês: MAIO | | | | | | | | | | | | Ano Letivo: 2023 | | | | | | | | |
|----------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|-----------|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| n° | ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL) | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31 | |
| 1 | BERNARDO GARCIA DA ROCHA | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | FJ | FJ | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 2 | CLARA LUÍZA ZÓCOLI | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 3 | GIOVANNA VIEIRA DA SILVA | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | C | FJ | FJ | FJ |
| 4 | HEITOR DA SILVA VASCONCELOS | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 5 | JOÃO PEDRO MACEDO LONGO HOFFMANN | F | F | C | C | C | C | F | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 6 | LAURA GABRIELI DUTRA LOPES | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C |
| 7 | LAURA GEOVANNA MATIAS CORREIA | C | C | C | F | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 8 | LUIZ RAFAEL RIBEIRO DUTRA | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 9 | MIGUEL VALENDORFF RODRIGUES | C | C | F | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | FJ | FJ | C | C | C | C |
| 10 | PIETRO CHIROLLI | C | F | F | F | F | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C |
| 11 | YOHAN WILLIAN SILVA SANTOS | F | 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

Miguel foi embora mais cedo dia 03.
 João foi embora mais cedo dia 04.
 Laura Geovanna foi embora mais cedo dia 04.
 Laura Geovanna foi embora mais cedo dia 08.
 Clara foi embora mais cedo dia 11.
 João foi embora mais cedo dia 18.
 Heitor foi embora mais cedo dia 18.
 Bernardo atestado nos dias 18 e 19.
 João foi embora mais cedo dia 23.
 Giovanna foi embora mais cedo dia 24.
 Giovanna foi embora mais cedo dia 26.
 Miguel atestado 24 a 26.
 Giovanna atestado 29/05 a 02/06.

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

| Turma: JARDIM I A (MATUTINO) | | Professora: THAYNÁ | | Mês: MAIO | | | | | | | | | | | | Ano Letivo: 2023 | | | | | | | |
|------------------------------|--|--------------------|---|-----------|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|------------------|----|----|----|----|----|----|----|
| n° | ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL) | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | ALICE HAX MAJADA | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | + | F | C | C | C | C | C | C |
| 2 | AMELIE FELICIA DASANBIAGIO | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 3 | ARTHUR LUIZ FREITAS ANJULETO | C | C | C | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| 4 | AUGUSTO ROMERO COUTO DOS SANTOS | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C |
| 5 | BENJAMIM DE ATAYDE ALVES | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 6 | HELENA MARIA DE OLIVEIRA SCHÖDER | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 7 | ISABELLA MACHADO MONTEIRO BARBOSA DA SILVA | | | | | | C | C | C | C | F | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 8 | JONATHAN JARDIM DA SILVA FILHO | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 9 | LUCCA CANDIDO AMARAL | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 10 | MARIA CLARA MARTINS DE SOUZA | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C | F | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 11 | MATEUS DE OLIVEIRA LÓH | F | C | C | C | C | C | C | C | C | F | F | F | F | C | C | C | F | C | C | C | C | C |
| 12 | MELISSA DOS SANTOS BOURSCHIEDT | C | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 13 | MILENA ANSELMO MONCALVO | F | C | F | C | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| 14 | NICOLAS GABRIEL MENDONÇA PEREIRA | F | F | F | C | C | C | C | C | C | F | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 15 | SALOMÃO FERREIRA ALVES | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 16 | VICENTE CRANPANZANI VICENTE | C | C | C | F | C | F | C | C | C | F | F | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | F |

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

ATESTADO -> BENJAMIM 02/05

ATESTADO -> NICOLAS 02/05 A 04/05

ENTRADA -> ISABELLA 09/05

ATESTADO -> ARTHUR 07/05

Heitor foi embora mais cedo dia: 30

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

| Turma: JARDIM B (MATUTINO) | | Professora: SAMARA | | Mês: MAIO | | | | | | | | | | | | Ano Letivo: 2023 | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------------------|--------------------|---|-----------|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|------------------|----|----|----|----|----|----|----|---|
| n° | ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL) | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31 | |
| 1 | ABRAÃO CERQUEIRA FREIRE | C | C | C | C | C | C | F | C | C | F | F | C | C | C | C | F | C | C | F | C | C | F | C |
| 2 | ANA LUIA BARBOSA DA SILVA | C | F | C | F | C | F | C | F | C | F | C | C | C | F | F | F | C | C | C | C | F | C | F |
| 3 | ARTHUR EMANUEL LOPES DA SILVA | C | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C | F | C |
| 4 | BERNARDO ABILIO BOGA SANTANA | F | F | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 5 | ELLOA SOARES MONTENEGRO | C | C | F | C | C | C | F | C | C | F | F | C | C | C | C | F | C | F | C | F | C | F | C |
| 6 | GREGORY LORENZO SOARES REIS | F | F | C | F | F | F | C | C | F | F | F | F | F | F | F | C | F | F | F | F | F | F | F |
| 7 | ISABELA OCHOA | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F |
| 8 | ISADORA HELENA DA SILVA BARBOSA | C | C | F | C | C | C | F | C | C | F | F | F | C | C | F | C | C | C | C | F | C | C | C |
| 9 | ISADORA PASTUCHENKO | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C |
| 10 | LORENZO FERREIRA DOS SANTOS | C | C | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| 11 | MANUELA BRAGA THEVES | C | C | C | C | F | C | F | C | C | F | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C | F |
| 12 | MARIA AUGUSTA DE MELO CÂNDIDO | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 13 | NÍCOLAS VALLES VARGAS | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | F | F | C | C | C | C | C | C |
| 14 | RAFAEL BUENO GARCIA | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | F | F | F | F | F | F | C |
| 15 | ZION SIRIUS DEVIGILI SIMOES | | | | | | | | | | | | | F | F | C | C | F | C | C | C | C | C | F |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

09/05 - Isabella Ochoa, falta justificada por atestado.
 14/05 e 19/05 - Elloa Soares Montenegro, falta justificada por atestado.
 19/05 a 23/05 - Nicolas Valles Vargas, declaração de ausência.
 22/05 a 26/05 - Rafael Bueno Garcia, viagem com os pais, declaração de ausência.
 22/05 - Lorenzo Ferreira dos Santos, abandono escolar.

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

| Turma: JARDIM I D (VESPERTINO) | | Professora: BRUNA MARIA | | | | | | | | | | Mês: MAIO | | | | | | | | | | Ano Letivo: 2023 | | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---|---|---|---|---|----|----|----|----|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----------------|----|------------------|----|--|--|--|
| n° | ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL) | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31 | | | |
| 1 | ALICE EMANUELA DOS SANTOS CINTRA | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | | | |
| 2 | ARTHUR MARCHESI DE ABREU | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | C | | | |
| 3 | BETINA ALVES SANTOS | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | | | |
| 4 | CATARINA NOVAES SCHUHLI DE CAMPOS | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | | | |
| 5 | CECÍLIA SOUZA DA SILVA | C | C | F | C | C | C | F | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C | | | |
| 6 | ELENA DANIELLY DE BAIRROS AMORIM | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | | | |
| 7 | ENZO DOS SANTOS ANDRADE | C | C | F | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | | | |
| 8 | GUILHERME LOPES FELIPE DE BARROS | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | | | |
| 9 | HENRY BITTENCOURT DE LIMA | C | C | F | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | | | |
| 10 | JOÃO LUCAS SILVA DOS SANTOS | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | F ₅ | C | C | C | | | |
| 11 | LETÍCIA BARBOSA VIANA | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | | | |
| 12 | LÍVIA MORAES DA COSTA | C | C | C | C | F | C | C | C | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | | | |
| 13 | LUCAS PREZEZINIUK DE LORENZI | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | | | |
| 14 | MARINA HOLLEMBACH MORENO | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | C | F | C | C | F | C | C | C | C | | | |
| 15 | NATÁLIA ALVES FLORENCIO | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | | | |
| 16 | THALITA BRIZOLLA JANKOVSKI LEITE | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | | | |
| 17 | VALENTINA SCHUH DILL OLIVEIRA | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | | | |

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

02 à 17 de maio: Guilherme estava em viagem com o pai
 26/05: José Lucas estava do atestado

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

| n° | ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL) | Professora: CAROLINE | Mês: MAIO | | | | | | | | | | | | Ano Letivo: 2023 | | | | | | | | | |
|----|---------------------------------|----------------------|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | ALICE DE AVILA LEAL | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ |
| 2 | ARTHUR DA SILVA SILVEIRA | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 3 | DAVID MANUEL CARVALHO GIMENEZ | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 4 | ENDREW NASCIMENTO FERNANDES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | GUSTAVO GOMES DE MACEDO | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 6 | HEITOR SILVA CAMANDAROBA | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| 7 | HELENA SOUZA RODRIGUES | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 8 | ISAAC BARBOZA DA SILVA | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 9 | KENZO TUKIO PRATES TANAKA | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 10 | LORENZO TEIXEIRA ROCHA | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 11 | LUAN LEITE DA SILVA | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 12 | MARIA CLARA DE SOUZA BUSATTO | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 13 | MIGUEL SCHIAVON MORENO DA SILVA | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 14 | VITÓRIA RIBEIRO DA SILVA | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

02.05 -> Alice apresentou atestado até o dia 05.05
 09.05 -> Celine apresentou atestado até o dia 10.05
 15.05 -> Vitória apresentou atestado para o dia de box
 30.05 -> Heitor - abandono de vaga

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

| n° | ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL) | Turma: JARDIM II B (VESPERTINO) | Professora: LAURA | Mês: MAIO | | | | | | | | | | | | Ano Letivo: 2023 | | | | | | | | | | | | |
|----|------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-----------|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|---|
| | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31 | | | |
| 1 | AGATHA LOREIRO DE OLIVEIRA | | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |
| 2 | ALANNA DE OLIVEIRA BARCELOS | | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 3 | ALICE NOGUEIRA DE JESUS | | | | | | | | | | | | | C | F | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 4 | ARTHUR HENRIQUE MORAES RIBEIRO | | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 5 | ARTHUR KAYLON HABECK POLANO | | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 6 | BERNARDO FURTADO DO PRADO | | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 7 | DAVI AGUIAR MONTEIRO | | C | C | F | C | F | C | C | C | F | C | F | C | C | C | C | C | C | C | F | C | F | C | F | C | C | F |
| 8 | EDSON LOHAN FERREIRA DE LIZ MOURA | | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 9 | ENRICO PAIM IAREMCO | | C | F | F | C | F | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 10 | HENRIQUE DJONATHAN DO NASCIMENTO | | C | C | F | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 11 | ISAAC RECH BÓ | | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 12 | NOAH INACIO EVALD | | F | C | C | C | F | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | C | F | C | C | C | F |
| 13 | PEDRO GABRIEL DOS SANTOS RODRIGUES | | C | C | C | F | C | C | C | C | C | F | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 14 | PIETRO DAVI FREITAS REIS | | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| 15 | SOPHIE DE SANTIS DA SILVA | | C | C | F | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 16 | VICENTE GABRIEL ALVES HOLANDA | | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | F | F | F | F | C | C |
| 17 | YASMIM VALENTINNY BERTAN DA SILVA | | C | C | C | C | C | C | F | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

Presença de Rita - 10/05.

Alice Nogueira iniciou dia 15/05.

Vicente - atestado dia 22/05.

RECIBO

Nome: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

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

Cidade: Balneário Camboriú

Estado: SC

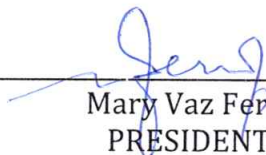
CNPJ N.º: 15.532.388/0001-49


| Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO | Nº DA PARCELA | N.º DO EMPENHO | VALOR |
|----------------------------|---------------|----------------|----------------|
| 005/2022 | 06/12 | | R\$ 380.000,00 |

Recebemos da Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú - Secretaria de Educação a importância acima discriminada PROVENIENTE de repasse a esta entidade Referente à **06ª 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, 26 de Junho de 2023.


Mary Vaz Ferrão
PRESIDENTE


Sandra Regina dos S. Miosso
TESOUREIRA

RELATÓRIO - PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

| | |
|--|-----------------------------|
| Parcela nº 05 TC nº 005/2022 | Mês: Maio |
| Entidade: C.E.C. VIANNA DE CARVALHO | CNPJ: 15.532.388/0001-49 |
| Termo de Colaboração SEDUC nº 005/2022 | Empenho: 97/2023 |
| Secretaria de Educação SEDUC | Data do Repasse: 06/06/2023 |

RELATÓRIO 05

Tratam os autos da prestação de contas parcial de recursos repassados por meio do Termo de Colaboração PMBC - SEDUC 005/2022, referente à 5ª 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 370 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, 05 de Julho 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: 5CD8-ADB5-D64E-66D8

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ FRANCIELLY APARECIDA KISSNER (CPF 030.XXX.XXX-88) em 05/07/2023 11:55:41 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ MARCELO ACHUTTI (CPF 027.XXX.XXX-84) em 05/07/2023 12:04:25 (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/5CD8-ADB5-D64E-66D8>