



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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO: 07-12-2023		RELATÓRIO: 07/2023		
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\$ 270.000,00	PARCELA Nº 07	REPASSE EM: 26/07/2023
Recebimento do Processo		DOC Nº Protocolo 1DOC Nº 78.320/2023	DATA: 22/08/2023	
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 07/12	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\$: 270.000,00		
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
26/07/2023			Repasse	270.000,00	
03/08/2023		80301	FGTS		12.792,67
03/08/2023		80302	FGTS		17,33
03/08/2023		80303	DARF PIS		1.607,75
03/08/2023		Transf.	Aines Urdiales Pires		1.302,00
03/08/2023		Transf.	Adriani da Luz Miranda Menezes		941,00
03/08/2023		Transf.	Alessandra Rocha da Silva		1.080,00
03/08/2023		Transf.	Alessandro da Silva Machado		1.416,00
03/08/2023		Transf.	Ana Sheila de Lima		838,00
03/08/2023		Transf.	Andriele França		1.080,00
03/08/2023		Transf.	Arlete da Silva Oliveira		810,00
03/08/2023		Transf.	Barbara Caroline Vieira		768,00
03/08/2023		Transf.	Beatriz da Silva Viana		853,00
03/08/2023		Transf.	Brenda Andrade de Moraes		1.080,00
03/08/2023		Transf.	Bruna Maierink Koehler		1.079,00
03/08/2023		Transf.	Bruna Maria Correia		1.079,00
03/08/2023		Transf.	Caroline de Oliveira		841,00
03/08/2023		Transf.	Cleusa de Fátima Correa		1.114,00
03/08/2023		Transf.	Daiane Maria Correia		1.080,00
03/08/2023		Transf.	Daniele Beatriz Kroenke		1.080,00
03/08/2023		Transf.	Dariane Capellaro		902,00
03/08/2023		Transf.	David Ritzke		3.291,00
03/08/2023		Transf.	Eliane Gomes Rodrigues de Melo		647,00
03/08/2023		Transf.	Eliane Vieira de Almeida		1.105,00
03/08/2023		Transf.	Isabella de Oliveira Biazin		370,00
03/08/2023		Transf.	Isadora Gabriela da Silva		891,00
03/08/2023		Transf.	Isadora Habeck Leite		869,00
03/08/2023		Transf.	Jackeline Almeida de Toledo		1.079,00
03/08/2023		Transf.	Janaina de Matos Ritzke		2.451,00
03/08/2023		Transf.	Janaina Silva de Arruda		941,00
03/08/2023		Transf.	Jaqueline Gomes de Matos		1.417,00
03/08/2023		Transf.	Jéssica Vieira da Silva		759,00
03/08/2023		Transf.	Jucélia do Nascimento Vieira		750,00
03/08/2023		Transf.	Julia Vanessa Rocha da Silva		777,00
03/08/2023		Transf.	Karoline da Silva de Jesus		1.103,00
03/08/2023		Transf.	Kassiane Jackecele da Rosa Quevedo		941,00
03/08/2023		Transf.	Kenia Gomes de Matos		1.079,00
03/08/2023		Transf.	Laura Luisa Espindola		1.079,00
			SUBTOTAL	270.000,00	51.309,75
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 21 DE AGOSTO 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 07/12	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					
ENDERECO: RUA: PARAGUAI N.º 245 e 254 BAIRRO DAS NAÇÕES					
e-mail : cecviana@hotmail.com					
RESPONSÁVEL: MARY VAZ FERRÃO			CPF:		
MUNICIPIO/SECRETARIA		SEDUC N.º 05/2022	VALOR R\$: 270.000,00		
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
03/08/2023		Transf.	Liliane Aparecida Bordelak		1.080,00
03/08/2023		Transf.	Lucas Achutti		1.035,00
03/08/2023		Transf.	Luciana Bankratz		4.091,00
03/08/2023		Transf.	Maiara Vendrusculo Santos		964,00
03/08/2023		Transf.	Maiza Andrioni do Nascimento Laurino		913,00
03/08/2023		Transf.	Margarida Luz Gonçalves da Silva		1.079,00
03/08/2023		Transf.	Maria Gerei dos Santos		738,00
03/08/2023		Transf.	Maria Luiza de Souza Figueiredo		927,00
03/08/2023		Transf.	Maira Thaine Santos Nunes		941,00
03/08/2023		Transf.	Marli Nogueira Preciliano da Silva		940,00
03/08/2023		Transf.	Marli Tomaz de Santiago Kock		1.448,00
03/08/2023		Transf.	Michele Cassia Alves dos Santos		810,00
03/08/2023		Transf.	Neusa Aparecida Gomes de Matos		837,00
03/08/2023		Transf.	Núbia Pires		713,00
03/08/2023		Transf.	Paula dos Santos Bacca		1.138,00
03/08/2023		Transf.	Roselaine Quintana Pinto		750,00
03/08/2023		Transf.	Rosete da Silva		1.080,00
03/08/2023		Transf.	Samara Folador		1.079,00
03/08/2023		Transf.	Sandra Aparecida de Cordova		1.105,00
03/08/2023		Transf.	Sandra Giorgio de Lucio		942,00
03/08/2023		Transf.	Sandra Maria Martins		838,00
03/08/2023		Transf.	Sueli Soares Cardoso		750,00
03/08/2023		Transf.	Suzana de Fatima Westarp		951,00
03/08/2023		Transf.	Suzane Aparecida Pereira		1.079,00
03/08/2023		Transf.	Teresa Apolonia Mazon		1.139,00
03/08/2023		Transf.	Thais dos Santos Leal		941,00
03/08/2023		Transf.	Thayna Araujo de Jesus Lima		1.079,00
03/08/2023		Transf.	Vanessa Varela da Silva		942,00
03/08/2023		Transf.	Vanessa Vieira da Silva		941,00
03/08/2023		Transf.	Amanda dos Santos Scusciato		765,00
03/08/2023		Transf.	Anna Luiza Escher Tafner Schiavo		765,00
03/08/2023		Transf.	Angela Stephanie Antunes da Silva		1.143,60
03/08/2023		Transf.	Andrea Witt Felix Machado		765,00
03/08/2023		Transf.	Bruna Kaiber Rizke		765,00
03/08/2023		Transf.	Bruna de Oliveira Machado		765,00
03/08/2023		Transf.	Bruna Monique Castanha		765,00
03/08/2023		Transf.	Carla Janaina Souza da Silva		722,00
03/08/2023		Transf.	Daiana Lubas Borgmann		765,00
03/08/2023		Transf.	Edilane da Silva de Paula		765,00
			SUBTOTAL	270.000,00	90.565,35
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 21 DE AGOSTO 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 07/12	ANEXO 01	
COMPLEMENTO: PLANO DE TRABALHO - TERMO DE COLABORAÇÃO (DISPENSA)					
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/ SECRETARIA					
ORGANIZAÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO					
CNPJ: 15.532.388/0001-49					
ENDEREÇO: RUA: PARAGUAI N.º 245 e 254 BAIRRO DAS NAÇÕES					
e-mail : cecviana@hotmail.com					
RESPONSÁVEL: MARY VAZ FERRÃO			CPF: [REDACTED]		
MUNICÍPIO/SECRETARIA		SEDOC N.º 05/2022	VALOR R\$: 270.000,00		
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
03/08/2023		Transf.	Evelyn da Silva Santos		765,00
03/08/2023		Transf.	Isabella Zaionz da Silva		765,00
03/08/2023		Transf.	Isabelle Kasper Abreu		722,00
03/08/2023		Transf.	Karem Aparecida Ferreira Miranda		765,00
03/08/2023		Transf.	Karoline de Jesus Monteiro		765,00
03/08/2023		Transf.	Keity Taina Santos Nunes		765,00
03/08/2023		Transf.	Katia Jorge Cabral		678,00
03/08/2023		Transf.	Laura Barbosa da Silva		765,00
03/08/2023		Transf.	Magda Giovana Almeida Damasceno		765,00
03/08/2023		Transf.	Magnólia Costa Silva		520,40
03/08/2023		Transf.	Maykelen Fernanda da Silva		765,00
03/08/2023		Transf.	Nicole Gabriele Rodrigues de Melo		899,49
03/08/2023		Transf.	Paula Giorno de Lucio		765,00
03/08/2023		Transf.	Quezia Querem Divino Albelino		765,00
03/08/2023		Transf.	Vanessa Clara Momm		758,00
03/08/2023		Transf.	Vaneza do Nascimento Correa		765,00
03/08/2023		Transf.	Vitória Beatriz Rocha da Silva		765,00
04/08/2023		Transf.	Mayra Vasconcelos dos Santos		417,79
04/08/2023		Transf.	Hit Tecnologia		500,00
04/08/2023		80402	Celesc		929,36
04/08/2023		80403	Emasa		1.027,30
04/08/2023		80404	Sinepe		220,32
04/08/2023		80405	Centro de Integração Empresa Escola CIEE		177,65
04/08/2023		80406	Activa Contabilidade Ltda.		4.408,00
04/08/2023		Transf.	Sacolão Direto do Produtor Ltda.		1.686,03
04/08/2023		80408	Edimed - Centro Médico		1.154,91
04/08/2023		80409	Claro Net		151,48
04/08/2023		80410	Claro Net		183,57
04/08/2023		80411	Claro Net		45,80
04/08/2023		80412	Emasa		482,26
04/08/2023		80413	Heverton dos Santos		240,00
04/08/2023		80414	Raul Ary Koch Ltda.		1.074,65
04/08/2023		80415	Idalécio Eduardo Epp		739,40
04/08/2023		Transf.	Materiais de Construção Viteck & Costa Ltda. Me.		2.027,00
04/08/2023		80416	Mundo das Cores Comercial Ltda.		69,90
04/08/2023		80417	Industria de Calhas Balneário Ltda. Me.		1.648,50
04/08/2023		80418	Armazém do Colono Online Ltda.		400,89
04/08/2023		80419	Infocomex Informática		430,00
04/08/2023		80420	Bellas Artes Vidraçaria		2.500,00
07/08/2023		80701	Hominis Recursos Humanos		1.540,00
07/08/2023		80702	NRS Serviços Técnicos		250,00
			SUBTOTAL	270.000,00	125.628,05
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 21 DE AGOSTO 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 07/12	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\$: 270.000,00		
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
07/08/2023		80703	SDB Comércio de Alimentos Ltda.		6.952,16
08/08/2023		80801	Produsolar Quimica Ltda.		494,70
08/08/2023		Transf.	Ieda Terezinha Ferreira de Souza Vequi		405,00
09/08/2023		80901	DARF Previdência		54.277,74
09/08/2023		80902	MCL Comércio e Distribuidora de Gás Ltda Me.		10.080,00
09/08/2023		Transf.	Mendes & Filho Comércio de Chaves Ltda.		429,80
09/08/2023		Transf.	Mendes & Filho Comércio de Chaves Ltda.		200,00
10/08/2023		Transf.	Olivette Sociedade Individual de Advocacia		2.200,00
10/08/2023		81003	Celesc		279,18
10/08/2023		Transf.	Appel Home Casa Cama Banho Loja Virtual Ltda.		2.406,60
10/08/2023		81005	MH Tapetes Capachos Blumenau Ltda.		2.049,60
10/08/2023		81006	Clean Hall Produtos de Limpeza Eireli		6.459,00
11/08/2023		81101	B. C. Comércio de Embalagens Eireli		388,05
11/08/2023		81102	Kalunga S. A.		2.796,14
11/08/2023		81103	Antônio Carlos Junior Ventura MEI - Brinquedos		1.785,00
15/08/2023		Transf.	Equipa Fácil , Máq, Equipamentos e Emb. Ltda.		1.098,51
16/08/2023		81601	Hiper Diferente Atacado de Variedades Ltda.		1.319,19
16/08/2023		81602	Clean Hall Produtos de Limpeza Eireli		247,40
16/08/2023		Transf.	MV Vidros e Esquadrias Ltda.		200,00
17/08/2023		Transf.	Industria de Calhas Balneário Ltda Me.		1.750,00
17/08/2023		Transf.	Adriana Gazaniga Campestrini - uniformes		3.720,00
17/08/2023		81703	Regiane Aparecida de Oliveira		1.379,50
17/08/2023		Transf.	BC Import Ltda.		1.165,18
17/08/2023		81705	Hiper Diferente Atacado de Variedades Ltda.		1.534,66
18/08/2023		Transf.	Talita Cristina Pontes Sforca MEI		650,00
18/08/2023		81802	Beling Materiais Elétricos Ltda.		4.980,00
18/08/2023		81803	Oesa Comércio e Representações S/A		8.809,48
18/08/2023		81804	Hiper Diferente Atacado de Variedades Ltda.		602,94
18/08/2023		81 805	Hiper Diferente Atacado de Variedades Ltda.		118,83
18/08/2023		Transf.	BC Visual Impressores Ltda.		2.453,00
18/08/2023		Transf.	MRS BC Prestadora de Serviços Ltda.		3.775,00
21/08/2023		82101	GRRF Guia de Rec. Rescisório do FGTS		976,88
21/08/2023		Transf.	Samara Folador		5.176,56
21/08/2023		82102	Lojas Miliun Ltda.		429,70
21/08/2023		Transf.	Cia Latino Americana de Medicamentos		95,60
21/08/2023		82104	Fabiola Molardi Festa		8.700,00
21/08/2023		Transf.	Jairo Coelho da Silva - Ativa Mult Service		4.000,00
			Recurso Próprio	13,45	
			SUBTOTAL	270.013,45	270.013,45
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 21 DE AGOSTO DE 2023.					Folha 04/04
 Documento assinado digitalmente MARY VAZ FERRÃO Data: 22/08/2023 10:22:20-0300 Verifique em https://validar.it.gov.br			MAURICIO DIEGO CASTELLAIN:058962729 52 Assinado de forma digital por MAURICIO DIEGO CASTELLAIN:058962729 Data: 2023.08.21 13:22:16 -03'00'		
MARY VAZ FERRÃO PRESIDENTE			RESPONSÁVEL CONTÁBIL		



Consultas - Extrato de conta corrente

G3332112383059931
21/08/2023 12:45:40

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
26/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			269.990,00 C
01/08/2023		1489	99015	875 Transferido da poupança	1.489.510.043.879	10,00 C	270.000,00 C
03/08/2023		1489	99015	470 Transferência enviada 03/08 13:49 DAVID RITZKE	551.489.000.021.119	3.291,00 D	
03/08/2023		1489	99015	470 Transferência enviada 03/08 13:49 LUCAS ACHUTTI	551.489.000.034.436	1.035,00 D	
03/08/2023		1489	99015	470 Transferência enviada 03/08 13:49 JAQUELINE GOMES DE MATOS	551.489.000.041.308	1.417,00 D	
03/08/2023		1489	99015	470 Transferência enviada 03/08 13:49 DAIANE MARIA CORREIA	551.489.000.049.257	1.080,00 D	
03/08/2023		1489	99015	470 Transferência enviada 03/08 13:49 BRUNA MARIA CORREIA	551.489.000.049.269	1.079,00 D	
03/08/2023		1489	99015	470 Transferência enviada 03/08 13:49 JANAINA GOMES DE MATOS	551.489.000.053.307	2.451,00 D	
03/08/2023		1489	99015	470 Transferência enviada 03/08 13:51 ANGELA S ANTUNES SILVA	551.489.000.057.081	1.143,60 D	
03/08/2023		1489	99015	470 Transferência enviada 03/08 13:50 VANESSA VARELA DA SILVA	551.489.000.057.680	942,00 D	
03/08/2023		1489	99015	470 Transferência enviada 03/08 13:49 KAROLINE SILVA JESUS	551.489.000.059.643	1.103,00 D	
03/08/2023		1489	99015	470 Transferência enviada 03/08 13:49 BRUNA MAIERINK KOEHLER	551.489.000.061.971	1.079,00 D	
03/08/2023		1489	99015	470 Transferência enviada 03/08 13:49 JESSICA VIEIRA DA SILVA	551.489.000.064.317	759,00 D	
03/08/2023		1489	99015	470 Transferência enviada 03/08 13:51 NICOLE G RODRIGUES MELO	551.489.000.065.030	899,49 D	
03/08/2023		1489	99015	470 Transferência enviada 03/08 13:49 JUCELIA NASCIMENTO VIEIR	551.489.000.065.140	750,00 D	
03/08/2023		1489	99015	470 Transferência enviada 03/08 13:49 THAIS DOS SANTOS LEAL	551.489.000.065.251	941,00 D	
03/08/2023		1489	99015	470 Transferência enviada 03/08 13:49 MARIA THAINE SANTOS NUNE	551.489.000.065.303	941,00 D	
03/08/2023		1489	99015	470 Transferência enviada 03/08 13:51 CARLA JANAINA SOUZA SILV	551.489.000.065.874	722,00 D	
03/08/2023		1489	99015	470 Transferência enviada 03/08 13:49 ISADORA HABECK LEITE	551.489.000.065.904	869,00 D	
03/08/2023		1489	99015	470 Transferência enviada 03/08 13:51 KAREM A FERREIRA MIRANDA	551.489.000.066.041	765,00 D	
03/08/2023		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.066.511	765,00 D	

			03/08 13:51 ISABELLA ZAIONZ DA SILVA		
03/08/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.066.694	941,00 D
			03/08 13:50 VANESSA VIEIRA DA SILVA		
03/08/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.067.236	647,00 D
			03/08 13:49 ELIANE G RODRIGUES MELO		
03/08/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.067.930	810,00 D
			03/08 13:49 ARLETE DA SILVA OLIVEIRA		
03/08/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.068.391	941,00 D
			03/08 13:49 JANAINA SILVA DE ARRUDA		
03/08/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.068.394	1.080,00 D
			03/08 13:49 BRENDA ANDRADE DE MORAES		
03/08/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.068.624	1.079,00 D
			03/08 13:49 SAMARA FOLADOR		
03/08/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.068.706	1.079,00 D
			03/08 13:49 SUZANE APARECIDA PEREIRA		
03/08/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.068.716	765,00 D
			03/08 13:51 QUEZIA Q DIVINO ALBELINO		
03/08/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.068.722	765,00 D
			03/08 13:51 MAGDA G ALMEIDA DAMASCEN		
03/08/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.069.083	765,00 D
			03/08 13:51 KEITY TAINA SANTOS NUNES		
03/08/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.069.261	1.080,00 D
			03/08 13:49 ALESSANDRA ROCHA DA SILV		
03/08/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.069.357	520,40 D
			03/08 13:51 MAGNOLIA COSTA SILVA		
03/08/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.069.365	750,00 D
			03/08 13:49 ROSELAINÉ QUINTANA PINTO		
03/08/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.069.422	765,00 D
			03/08 13:51 MAYKELEN FERNANDA SILVA		
03/08/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.069.464	765,00 D
			03/08 13:51 DAIANA LUBAS BORGMANN		
03/08/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.069.490	678,00 D
			03/08 13:51 KATIA JORGE CABRAL		
03/08/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.069.575	765,00 D
			03/08 13:51 ANNA L E TAFNER SCHIAVO		
03/08/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.069.604	1.080,00 D
			03/08 13:49 DANIELE BEATRIZ KROENKE		
03/08/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.108.508	1.138,00 D
			03/08 13:49 PAULA DOS SANTOS BACCA		
03/08/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.114.407	1.105,00 D
			03/08 13:49 ELIANE VIEIRA DE ALMEIDA		
03/08/2023	1489	99015	120 Transferido para Poupança	551.489.510.064.165	853,00 D
			03/08 13:49 BEATRIZ DA SILVA VIANA		
03/08/2023	1489	99015	120 Transferido para Poupança	551.489.510.065.050	777,00 D
			03/08 13:49 JULIA VANESSA ROCHA SILV		
03/08/2023	1489	99015	120 Transferido para Poupança	551.489.510.065.220	942,00 D
			03/08 13:49 SANDRA GIORNO DE LUCIO		
03/08/2023	1489	99015	120 Transferido para Poupança	551.489.510.068.689	765,00 D
			03/08 13:51 BRUNA MONIQUE CASTANHA		
03/08/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.028.288	1.448,00 D
			03/08 13:49 MARLI TOMAZ DE SANTIAGO		

03/08/2023	1489	99015	470 Transferência enviada 03/08 13:49 ADRIANI DA LUZ MIRANDA	551.707.000.029.281	941,00 D
03/08/2023	1489	99015	470 Transferência enviada 03/08 13:49 MARLI NOGUEIRA PRECILIAN	551.707.000.029.809	940,00 D
03/08/2023	1489	99015	470 Transferência enviada 03/08 13:49 MAIZA A NASCIMENTO	551.707.000.032.245	913,00 D
03/08/2023	1489	99015	470 Transferência enviada 03/08 13:49 KASSIANE J ROSA QUEVEDO	551.707.000.032.944	941,00 D
03/08/2023	1489	99015	470 Transferência enviada 03/08 13:49 LAURA LUISA ESPINDOLA	551.707.000.033.339	1.079,00 D
03/08/2023	1489	99015	470 Transferência enviada 03/08 13:49 MARGARIDA L G SILVA	551.707.000.034.396	1.079,00 D
03/08/2023	1489	99015	470 Transferência enviada 03/08 13:49 MAIARA V SANTOS	551.707.000.035.157	964,00 D
03/08/2023	1489	99015	470 Transferência enviada 03/08 13:51 ISABELLE KASPER ABREU	551.707.000.036.153	722,00 D
03/08/2023	1489	99015	470 Transferência enviada 03/08 13:51 EDILAINÉ SILVA PAULA	551.707.000.037.075	765,00 D
03/08/2023	1489	99015	470 Transferência enviada 03/08 13:51 VANESSA CLARA MOMM	551.707.000.037.313	758,00 D
03/08/2023	1489	99015	470 Transferência enviada 03/08 13:51 KAROLINE JESUS MONTEIRO	551.707.000.037.853	765,00 D
03/08/2023	1489	99015	470 Transferência enviada 03/08 13:51 ANDREA WITT FELIX	551.707.000.037.953	765,00 D
03/08/2023	1489	99015	470 Transferência enviada 03/08 13:51 AMANDA SANTOS SCUSCIATO	551.707.000.037.980	765,00 D
03/08/2023	1489	99015	120 Transferido para Poupança 03/08 13:49 ROSETE DA SILVA	551.707.510.034.614	1.080,00 D
03/08/2023	1489	99015	120 Transferido para Poupança 03/08 13:51 PAULA GIORNO DE LUCIO	553.275.510.024.544	765,00 D
03/08/2023	1489	99015	120 Transferido para Poupança 03/08 13:49 SUELI SOARES CARDOSO	553.786.510.010.563	750,00 D
03/08/2023	1489	99015	470 Transferência enviada 03/08 13:49 BARBARA CAROLINE VIEIRA	555.271.000.010.735	768,00 D
03/08/2023	1489	99015	470 Transferência enviada 03/08 13:49 NUBIA PIRES	555.271.000.012.503	713,00 D
03/08/2023	1489	99015	470 Transferência enviada 03/08 13:49 MARIA L S F PEREIRA	555.271.000.012.541	927,00 D
03/08/2023	1489	99015	470 Transferência enviada 03/08 13:49 ALESSANDRO SILVA MACHADO	555.271.000.012.682	1.416,00 D
03/08/2023	1489	99015	470 Transferência enviada 03/08 13:49 DARIANE CAPPELLARO	555.271.000.015.152	902,00 D
03/08/2023	1489	99015	470 Transferência enviada 03/08 13:49 SANDRA MARIA MARTINS	555.271.000.015.538	838,00 D
03/08/2023	1489	99015	470 Transferência enviada 03/08 13:49 MARIA GEREI SANTOS	555.271.000.015.553	738,00 D
03/08/2023	1489	99015	470 Transferência enviada 03/08 13:51 VITORIA B R SILVA	555.271.000.016.372	765,00 D
03/08/2023	1489	99015	470 Transferência enviada 03/08 13:49 ISADORA G SILVA	555.271.000.016.375	891,00 D
03/08/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.016.508	837,00 D

			03/08 13:49 NEUSA A GOMES MATOS			
03/08/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.017.611	765,00 D	
			03/08 13:51 BRUNA KAIBER RITZKE			
03/08/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.017.708	1.302,00 D	
			03/08 13:49 AINES URDIALES PIRES			
03/08/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.018.529	1.079,00 D	
			03/08 13:49 KENIA GOMES DE MATOS			
03/08/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.018.734	370,00 D	
			03/08 13:49 ISABELLA OLIVEIRA BIAZIN			
03/08/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.019.136	1.079,00 D	
			03/08 13:49 JACKELINE ALMEIDA TOLEDO			
03/08/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.019.721	765,00 D	
			03/08 13:51 LAURA BARBOSA DA SILVA			
03/08/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.019.858	765,00 D	
			03/08 13:51 BRUNA DE OLIVEIRA MACHAD			
03/08/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.019.935	1.080,00 D	
			03/08 13:49 ANDRIELE FRANCA			
03/08/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.019.958	1.079,00 D	
			03/08 13:49 THAYNA ARAUJO DE JESUS			
03/08/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.020.084	838,00 D	
			03/08 13:49 ANA SHEILA DE LIMA			
03/08/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.020.096	765,00 D	
			03/08 13:51 VANEZA NASCIMENTO CORREA			
03/08/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.020.495	1.080,00 D	
			03/08 13:49 LILIANE A BORDELAK			
03/08/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.020.615	810,00 D	
			03/08 13:49 MICHELE C ALVES SANTOS			
03/08/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.336.420	1.114,00 D	
			03/08 13:49 CLEUSA DE FATIMA CORREA			
03/08/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.336.519	4.091,00 D	
			03/08 13:49 LUCIANA BANKRATZ			
03/08/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.339.496	951,00 D	
			03/08 13:49 SUZANA DE FATIMA DA SILV			
03/08/2023	1489	99015	120 Transferido para Poupança	555.271.510.012.355	1.105,00 D	
			03/08 13:49 SANDRA APARECIDA CORDOVA			
03/08/2023	1489	99015	120 Transferido para Poupança	555.391.510.005.569	765,00 D	
			03/08 13:51 EVELYN DA SILVEIRA SANTO			
03/08/2023	0000	13105	375 Impostos	80.301	12.792,67 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
03/08/2023	0000	13105	375 Impostos	80.302	17,33 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
03/08/2023	0000	13105	375 Impostos	80.303	1.607,75 D	
			DARF - 15.532.388/0001-49 -8301			
03/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.304	1.139,00 D	
			104 0921 72643781953 TERESA APOLONIA M			
03/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.305	841,00 D	166.676,76 C
			03/08 13:52 Caroline de Oliveira			
04/08/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.068.591	417,79 D	
			04/08 09:35 MAYRA VASCONCELOS SANTOS			
04/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.401	500,00 D	
			748 2606 032602380000120 32.602.380 FR			

04/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CELESC DISTRIBUICAO SA	80.402	929,36 D	
04/08/2023	0000	13105	361 Pgto conta agua EMASA - BALN CAMBORIU	80.403	1.027,30 D	
04/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó SINDICATO ESTABELECIMENTOS ENS	80.404	220,32 D	
04/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CIEE	80.405	177,65 D	
04/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ACTIVA CONTABILIDADE LTDA	80.406	4.408,00 D	
04/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3069 017090993000132 SACOLAO DIRET	80.407	1.686,03 D	
04/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó EDIMED - CLINICA MEDICA E MEDI	80.408	1.154,91 D	
04/08/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	80.409	151,48 D	
04/08/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	80.410	183,57 D	
04/08/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	80.411	45,80 D	
04/08/2023	0000	13105	361 Pgto conta agua EMASA - BALN CAMBORIU	80.412	482,26 D	
04/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó HEVERTON DOS SANTOS	80.413	240,00 D	
04/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó RAUL ARY KOCH LTDA	80.414	1.074,65 D	
04/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó PAPELARIA COR-DE-ROSA	80.415	739,40 D	
04/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó MUNDO DAS CORES COMERCIAL LTDA	80.416	69,90 D	
04/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2606 080494719000165 INDUSTRIA DE	80.417	1.648,50 D	
04/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COLONO ONLINE LTDA	80.418	400,89 D	
04/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó INFOCOMEX INFORMATICA LTDA	80.419	430,00 D	
04/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó NEON PAGAMENTOS S.A.	80.420	2.500,00 D	
04/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 04/08 09:41 Materiais De Construcao Vi	80.421	2.027,00 D	146.161,95 C
07/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó SENO RECURSOS HUMANOS	80.701	1.540,00 D	
07/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó NELI REBELO SIMAS 05080304987	80.702	250,00 D	
07/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	80.703	6.952,16 D	137.419,79 C
08/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó PRODUSOLAR QUIMICA LTDA	80.801	494,70 D	
08/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 08/08 15:56 Ieda Terezinha Ferreira De	80.802	405,00 D	136.520,09 C
09/08/2023	0000	13105	375 Impostos	80.901	54.277,74 D	

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
09/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.902	10.080,00 D	
MCL COMERCIO E DISTRIBUIDORA D						
09/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.903	429,80 D	
09/08 13:30 MENDES E FILHO COMERCIO DE						
09/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.904	200,00 D	71.532,55 C
09/08 13:31 MENDES E FILHO COMERCIO DE						
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.002	2.200,00 D	
756 3326 049533430000168 OLIVETTE SOCI						
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.003	279,18 D	
CELESC DISTRIBUICAO SA						
10/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.004	2.406,60 D	
10/08 10:25 APPEL HOME CASA CAMA BANHO						
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.005	2.049,60 D	
MH TAPETES CAPACHOS BLUMENAU L						
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.006	6.459,00 D	
CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA						
10/08/2023	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	862.221.201.338.175	160,00 D	57.978,17 C
Cobrança referente 10/08/2023						
11/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.101	388,05 D	
B C COM DE EMBALAGENS EIRELI						
11/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.102	2.796,14 D	
KALUNGA S.A.						
11/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.103	1.785,00 D	53.008,98 C
PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO						
15/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.501	1.098,51 D	
15/08 16:41 EQUIPAFACIL MAQUINAS, E. E						
15/08/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.271.200.119.886	10,00 D	51.900,47 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2023						
16/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.601	1.319,19 D	
HIPER DIFERENTE						
16/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.602	247,40 D	
CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA						
16/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.603	200,00 D	50.133,88 C
16/08 15:49 MV VIDROS E ESQUADRIAS LTD						
17/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.701	1.750,00 D	
748 2606 080494719000165 INDUSTRIA DE						
17/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.702	3.720,00 D	
17/08 10:58 ADRIANA GAZANIGA CAMPESTRI						
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.703	1.379,50 D	
REGIANE APARECIDA DE OLIVEIRA						
17/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.704	1.165,18 D	
17/08 15:42 BC IMPORTS						
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.705	1.534,66 D	
HIPER DIFERENTE						
17/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.291.100.161.016	11,50 D	
Cobrança referente 17/08/2023						
17/08/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.291.200.117.574	1,98 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2023						
17/08/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.291.200.117.575	20,00 D	40.551,06 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2023						

18/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 18/08 10:44 TALITA CRISTINA PONTES SFO	81.801	650,00 D	
18/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BELING MAT ELETRICOS LTDA	81.802	4.980,00 D	
18/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	81.803	8.809,48 D	
18/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HIPER DIFERENTE	81.804	602,94 D	
18/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HIPER DIFERENTE	81.805	118,83 D	
18/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 18/08 16:10 BC COMUNICACAO VISUAL	81.806	2.453,00 D	
18/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 18/08 16:28 MRS BC	81.807	3.775,00 D	19.161,81 C
21/08/2023	1489	01489	470 Transferencia enviada 21/08 08:19 SAMARA FOLADOR	551.489.000.068.624	5.176,56 D	
21/08/2023	1489	01489	109 Pagamento de Boleto LOJAS DE DEPARTAMENTOS MILIUM	82.102	429,70 D	
21/08/2023	1489	01489	144 Pix - Enviado 21/08 08:43 DROGARIA CATARINENSE MANIP	82.103	95,60 D	
21/08/2023	0000	11105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	82.101	976,88 D	
21/08/2023	1489	01489	109 Pagamento de Boleto FABIOLA MOLARDI FESTA	82.104	8.700,00 D	
21/08/2023	1489	01489	875 Transferide da poupança 21/08 12:44 SUBSOC CE VIANNA CAR PMB	551.489.510.043.879	216,93 C	
21/08/2023	1489	01489	144 Pix - Enviado 21/08 12:45 ATIVA MULT SERVICE	82.105	4.000,00 D	
21/08/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo						0,00 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						31/08/2023
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						01/09/2023

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

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

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 270.000,00 (Duzentos e setenta mil reais) relativos à Parcela 07/12 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 21 dias do mês de Agosto de 2023.

Atenciosamente

Documento assinado digitalmente
MARY VAZ FERRÃO
Data: 22/08/2023 10:20:45-0300
Verifique em <https://validar.iti.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 07/12.

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, 21 de Agosto de 2023.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/08/2023 - 15:17:13

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				02-DDD/TELEFONE (0047)33609849
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 159.908,47	06-QTDE TRABALHADORES 63	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 15.532.388/0001-49	11-COMPETÊNCIA 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 12.792,67	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 12.792,67
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023

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

858200001275 926701792303 807679050815 553238800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/08/2023 - 15:17:13

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				02-DDD/TELEFONE (0047)33609849
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 159.908,47	06-QTDE TRABALHADORES 63	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 15.532.388/0001-49	11-COMPETÊNCIA 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 12.792,67	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 12.792,67
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023

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

858200001275 926701792303 807679050815 553238800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.47.09
1489301489 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85820000127-5 92670179230-3
80767905081-5 55323880001-9
Data do pagamento 03/08/2023
CNPJ/CEI/CPF 15532388/0001-49
COMPETENCIA 07/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/08/2023
VALOR DEPOSITO 12.792,67
Valor Total 12.792,67

DOCUMENTO: 080301
AUTENTICACAO SISBB: 7.C70.730.077.02A.6F7



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/08/2023 - 15:17:13

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				02-DDD/TELEFONE (0047)33609849
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 866,67	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 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 17,33	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 17,33
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023

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

85880000008 173301792307 807679050017 553238800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/08/2023 - 15:17:13

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				02-DDD/TELEFONE (0047)33609849
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 866,67	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 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 17,33	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 17,33
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023

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

85880000008 173301792307 807679050017 553238800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.47.09
1489301489 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8588000000-8 17330179230-7
80767905001-7 55323880001-9
Data do pagamento 03/08/2023
CNPJ/CEI/CPF 15532388/0001-49
COMPETENCIA 07/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/08/2023
VALOR DEPOSITO 17,33
Valor Total 17,33
=====

DOCUMENTO: 080302
AUTENTICACAO SISBB: A.DA7.346.FE2.CED.535

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.



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

DARF 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	→	31/07/2023
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	15.532.388/0001-49
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	25/08/2023
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	1.607,75
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	1.607,75
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	→	31/07/2023
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	15.532.388/0001-49
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	25/08/2023
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	1.607,75
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	1.607,75
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.48.36
1489301489 0003

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 03/08/2023
PERIODO DE APURACAO 31/07/2023
NUMERO DO CNPJ 15.532.388/0001-49
CODIGO DE RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 25/08/2023
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 1.607,75
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 1.607,75

=====

AUTENTICACAO SISBB: B.898.49F.999.0D6.7C4
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 080303

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

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



OUIDORIA
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 OUIDORIA.

Assinada por JG443719 MARY VAZ FERRAO 03/08/2023 08:24:31
JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO 03/08/2023 13:48:34

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 17 - E				
	Data da emissão da nota 03/08/2023 08:54:26					
	Data do fato gerador 03/08/2023 08:54:26					
	Código de Verificação XMB6-QSMD					
PRESTADOR DE SERVIÇOS						
Nome fantasia: NUTRIAINES Nome/Razão Social: AINES URDIALES PIRES CPF/CNPJ: 45.877.760/0001-10 Inscrição Municipal: 193487 Telefone: (47) 3026-4864 Endereço: ATLANTICA Número: 2554 Bairro: CENTRO CEP: 88330018 Complemento: APT 71 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC E-mail: nutriaines10@gmail.com Site:						
TOMADOR DE SERVIÇOS						
Nome fantasia: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Nome/Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49 Inscrição Municipal: 161594 Endereço: PARAGUAI Número: 245 Bairro: DAS NAÇÕES CEP: 88338-090 Complemento: Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC E-mail: cecviana@hotmail.com Telefone:						
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS						
Cod. lista serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	aliquota (%)	ISS (R\$)
17.10	1.302,0000	1,0000	1.302,00			
Descrição do serviço: Planejamento organização, administração e elaboração de cardápio alimentar, e demais serviços no contrato de prestação de serviços autônomos, referente julho de 20023.						
Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ						
FORMA DE PAGAMENTO						
RETENÇÕES FEDERAIS						
PIS/PASEP R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras retenções R\$ 0,00	
Valor bruto = R\$ 1.302,00		Valor líquido = R\$ 1.302,00				
Códigos dos serviços: 17.10 - Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres..						
Des. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS Retido(R\$)	Valor ISS(R\$)	
0,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES						
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente Legislação NFS-e: Decreto 9328/2019 e 7285/2014 Lei complementar nº 34/2019 e nº 3601/2013 Lei Complementar Federal nº 116/2003 - Natureza de operação: MEI					 Verificar autenticidade	



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	03/08/202308:26:37
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	03/08/202313:49:24

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
Julho 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	86,40	885,36		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	147,56		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,23		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		13,78	
998	I.N.S.S.	7,50		77,46	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,61		0,61	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,30		0,30	
Pis:207.75457.52-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.033,15	92,15	
conta: Agência:			Valor Líquido →	941,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S co Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
10,25	2.238,00	2.238,00	179,03	752,09	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Adriani da Luz M.M.
Assinatura do Funcionário

03/08/23

Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ADRIANI DA LUZ MIRANDA
Agência	1707-8
Conta corrente	29281-8
Valor	941,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	03/08/202308:27:00
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	03/08/202313:49:24

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
Julho 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	86,40	1.017,79		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	169,63		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,62		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		17,86	
998	I.N.S.S.	7,50		89,05	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,59		0,59	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,54		0,54	
Pis: 212.80042.20-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.188,04	108,04	
			Valor Líquido →	1.080,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,78	2.572,75	2.572,75	205,81	1.080,51	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Alessandra Rocha
Assinatura do Funcionário

03/08/23
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	1.080,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	03/08/202308:27:20
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	03/08/202313:49:24

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
 Julho de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	81,46	1.535,25		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	46,06		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,11		
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		42,20	
998	I.N.S.S.	7,75		122,51	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,58		0,58	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,13		0,13	
Pis:123.02265.27-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 12682-9 Agência: 5271 - X			1.581,42	165,42	
			Valor Líquido →	1.416,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S co Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.799,57	3.317,64	3.317,64	265,40	1.416,60	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

ALESSANDRO S. MACHADO

Assinatura do Funcionário

03/08/23

Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ALESSANDRO SILVA MACHADO
Agência	5271-X
Conta corrente	12682-9
Valor	1.416,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	03/08/202308:27:52
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	03/08/202313:49:24

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
Julho 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	84,49	844,30		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,75		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	72,39		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		9,05	
998	I.N.S.S.	7,50		68,75	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,70		0,70	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,94		0,94	
Pis:124.37118.99-5			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			917,44	79,44	
			Valor Líquido →	838,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.539,60	1.923,24	1.923,24	153,85	838,89	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Ana Sheila de Lima
Assinatura do Funcionário

03/08/23
Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ANA SHEILA DE LIMA
Agência	5271-X
Conta corrente	20084-0
Valor	838,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	03/08/202308:28:16
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	03/08/202313:49:24

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
Julho 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	86,40	1.017,50		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	169,58		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,98		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		17,82	
998	I.N.S.S.	7,50		89,03	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,30		0,30	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,91		0,91	
Pis: 142.79371.03-9			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.188,06	108,06	
conta: Agência:			Valor Líquido →	1.080,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
11,78	2.572,01	2.572,01	205,75	1.080,23	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Andrielle França
Assinatura do Funcionário

03/08/23
Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ANDRIELE FRANCA
Agência	5271-X
Conta corrente	19935-4
Valor	1.080,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	03/08/202308:28:35
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	03/08/202313:49:24

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
Julho 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	81,46	745,33		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,81		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	72,39		
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		5,94	
998	I.N.S.S.	7,50		61,32	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,64		0,64	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,45		0,45	
Pis:160.92014.96-4			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			878,35	68,35	
			Valor Líquido →	810,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S co Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.359,14	1.715,61	1.715,61	137,24	560,87	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Arlete da Silva Oliveira
Assinatura do Funcionário

03/07/23
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 09 DE JULHO ***

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ARLETE DA SILVA OLIVEIRA
Agência	1489-3
Conta corrente	67930-5
Valor	810,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	03/08/202308:28:53
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	03/08/202313:49:24

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
Julho 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	81,46	813,81		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	24,41		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,02		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		6,58	
998	I.N.S.S.	7,50		62,86	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,17		0,17	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,63		0,63	
Pis:139.41584.72-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1			838,24	70,24	
conta corrente: 10735-2			Valor Líquido →	768,00	
Agência: 5271 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S.co Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.484,00	1.758,62	1.758,62	140,68	768,78	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Barbara C
Assinatura do Funcionário

03/07/23
Data

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

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	768,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	03/08/202308:29:10
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	03/08/202313:49:24

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
Julho 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	136,00	932,26		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,66		
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		9,55	
998	I.N.S.S.	7,50		69,91	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,34		0,34	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,12		0,12	
Pis: 154.48996.61-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			932,92	79,92	
conta: Agência:			Valor Líquido →	853,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.700,00	1.955,91	1.955,91	156,47	852,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Beatriz da Silva Viana
Assinatura do Funcionário

03/08/23

Data

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome	BEATRIZ DA SILVA VIANA
Agência	1489-3
Conta corrente	510064165-3
Varição	51
Valor	853,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	03/08/202308:29:36
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	03/08/202313:49:24

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

Julho 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	86,40	1.017,50		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	169,58		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,96		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		17,82	
998	I.N.S.S.	7,50		89,03	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,28		0,28	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,91		0,91	
Pis: 204.40562.84-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.188,04	108,04	
			Valor Líquido →	1.080,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcr. FGTS	F.G.T.S co Mês	Base Cálcr. IRRF	Faixa IRRF
11,78	2.572,01	2.572,01	205,75	1.080,23	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

03/08/23

Data

Assinatura do Funcionário



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	1.080,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	03/08/202308:30:00
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	03/08/202313:49:24

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
Julho 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	86,40	1.017,50		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	169,58		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,06		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		17,82	
998	I.N.S.S.	7,50		89,03	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,38		0,38	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,91		0,91	
Pis: 209.10139.45-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.187,14	108,14	
conta: Agência:			Valor Líquido →	1.079,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
11,78	2.572,01	2.572,01	205,75	1.080,23	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta recibo.

Bruna Maierink
Assinatura do Funcionário

03/08/23
Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	BRUNA MAIERINK KOEHLER
Agência	1489-3
Conta corrente	61971-X
Valor	1.079,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	03/08/202308:30:26
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	03/08/202313:49:24

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
Julho 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	86,40	1.017,50		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	169,58		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,18		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		17,82	
998	I.N.S.S.	7,50		89,03	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,50		0,50	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,91		0,91	
Pis: 160.19891.26-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.187,26	108,26	
			Valor Líquido →	1.079,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS co Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,78	2.572,01	2.572,01	205,75	890,64	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Bruna Maria Correia
Assinatura do Funcionário

03/07/23
Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	BRUNA MARIA CORREIA
Agência	1489-3
Conta corrente	49269-8
Valor	1.079,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	03/08/202308:30:47
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	03/08/202313:49:24

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
Julho 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	86,40	885,62		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	147,60		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,79		
42	HORAS FALTAS DSR	5,40		55,35	
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		12,13	
998	I.N.S.S.	7,50		69,18	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,03		0,03	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,97		0,97	
40	HORAS FALTAS	5,40		55,35	
Pis: 209.15586.41-4			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.034,01	193,01	
			Valor Líquido →	841,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
10,25	2.127,95	2.127,95	170,22	841,21	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Caroline de O.
Assinatura do Funcionário

03/08/23
Data



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.52.54
1489301489 0016

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020230803113110946342859
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: 841,00
DATA: 03/08/2023 - 13:52:07
DESCRICAO: Pagamento salario ref Julho 23.

PAGO PARA: Caroline Oliveira
CPF: ***,323.139-**
CHAVE PIX: +5547999169264
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000616157102
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/08/2023 - 13:52:08

=====

DOCUMENTO: 080305
AUTENTICACAO SISBB: B.372.8F9.D3A.8E8.B30

=====

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: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho 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	81,46	988,19		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	8,00	237,17		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,68		
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		18,38	
998	I.N.S.S.	7,50		91,90	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,96		0,96	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,80		0,80	
Pis:128.00646.72-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.226,04	112,04	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 336.420-8 Agência: 5271 - X			Valor Líquido →	1.114,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.802,00	2.570,85	2.570,85	205,65	1.115,08	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Cleusa de F. Correa
Assinatura do Funcionário

03/08/23
Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	CLEUSA DE FATIMA CORREA
Agência	5271-X
Conta corrente	336420-8
Valor	1.114,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	03/08/202308:32:16
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	03/08/202313:49:24

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
Julho 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	86,40	1.017,39		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	169,57		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,55		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		17,82	
998	I.N.S.S.	7,50		89,02	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,62		0,62	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,05		0,05	
Pis: 160.19900.36-4			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.187,51	107,51	
			Valor Líquido →	1.080,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS co Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,78	2.571,73	2.571,73	205,73	890,53	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Daiane Maria Corrêia
Assinatura do Funcionário

03/08/23

Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	DAIANE MARIA CORREIA
Agência	1489-3
Conta corrente	49257-4
Valor	1.080,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	03/08/202308:32:35
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	03/08/202313:49:24

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
Julho de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
617	DANIELE BEATRIZ KROENKE	[REDACTED]	231105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II		CTPS: 908094-0040	Admissão:	01/06/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	86,40	1.017,79		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	169,63		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,18		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		17,86	
998	I.N.S.S.	7,50		89,05	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,15		0,15	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,54		0,54	
Pis:207.63806.18-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.187,60	107,60	
			Valor Líquido →	1.080,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S co Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,78	2.572,75	2.572,75	205,81	1.080,51	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Daniela Kroenke
Assinatura do Funcionário

03/08/23
Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	DANIELE BEATRIZ KROENKE
Agência	1489-3
Conta corrente	69604-8
Valor	1.080,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	03/08/202308:32:58
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	03/08/202313:49:24

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
Julho de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	81,46	988,19	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,34	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		11,30
998	I.N.S.S.	7,50		74,11
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,82		0,82
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,30		0,30

Pis:124.91681.03-1		Total de Vencimentos	Total de Descontos		
		988,53	86,53		
conta:	Agência:	Valor Líquido →	902,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S co Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.802,00	2.073,27	2.073,27	165,85	902,78	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Dariane Cappellaro
Assinatura do Funcionário

03/07/23
Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	DARIANE CAPPELLARO
Agência	5271-X
Conta corrente	15152-1
Valor	902,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERAO	03/08/202308:33:15
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	03/08/202313:49:24

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

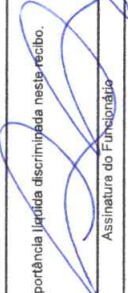
Folha Mensal
Julho de 2023

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	67,29	3.272,46		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	6,00	589,05		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,01		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		90,92	
998	I.N.S.S.	9,49		366,51	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		111,77	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,66		0,66	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,66		0,66	
Pis:127.27524.72-4			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 21.119-2 Agência:1489 - 3			3.861,52	570,52	
			Valor Líquido →	3.291,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.967,44	7.507,49	8.101,62	648,12	3.214,49	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário

03/08/23

Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	DAVID RITZKE
Agência	1489-3
Conta corrente	21119-2
Valor	3.291,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRO	03/08/202308:33:33
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	03/08/202313:49:24

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
Julho de 2023

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
5	HORAS AFAST. INSS (P/DOENC	91,80	770,18		
9524	HORAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF 15 DIAS	70,20	588,96		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,87		
421	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	74,80		
465	INSALUBRIDADE 10%	10,00	57,20		
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	91,80		844,98	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,03		0,03	
Pis:125.16084.02-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.492,01	845,01	
			Valor Líquido →	647,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS co Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.359,14	0,00	646,16	51,69	646,16	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Eliane S. P. de Melo
Assinatura do Funcionário

03/07/23

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	647,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	03/08/202308:33:54
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	03/08/202313:49:24

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
Julho 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	86,40	1.017,39		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	169,57		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	30,52		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,50		
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		20,25	
998	I.N.S.S.	7,50		91,31	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,76		0,76	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,66		0,66	
Pis:134.19741.72-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.217,98	112,98	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 114407-3			Valor Líquido →	1.105,00	
Agência: 1489 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS co Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,78	2.637,85	2.637,85	211,01	726,74	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
[Assinatura]
Assinatura do Funcionário
03/08/23
Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ELIANE VIEIRA DE ALMEIDA
Agência	1489-3
Conta corrente	114407-3
Valor	1.105,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	03/08/202308:34:12
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	03/08/202313:49:24

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
Julho 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	64,00	400,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,76		
998	I.N.S.S.	7,50		30,00	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,43		0,43	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,33		0,33	
Pis: 213.61696.09-7			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			400,76	30,76	
			Valor Líquido →	370,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS co Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
750,00	866,67	866,67	17,33	370,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Isabella de O. Biazin
Assinatura do Funcionário

03/08/23

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	370,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERAO	03/08/202308:34:36
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	03/08/202313:49:24

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
Julho de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Fórmula
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	81,46	976,13		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,27		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		10,93	
998	I.N.S.S.	7,50		73,20	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,72		0,72	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,55		0,55	
Pis: 268.61766.27-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			976,40	85,40	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 16375-9			Valor Líquido →	891,00	
Agência: 5271 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. co Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.780,00	2.047,96	2.047,96	163,82	892,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Isadora Gabriela da Silva
Assinatura do Funcionário

03/08/23

Data



G3310313274141021
03/08/2023 13:49:41

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	891,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	03/08/202308:34:59
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	03/08/202313:49:41

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
Julho 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	81,46	745,33		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,20		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	72,39		
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		5,94	
998	I.N.S.S.	7,50		61,32	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,85		0,85	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,45		0,45	
Pis: 210.53056.60-7			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			937,56	68,56	
			Valor Líquido →	869,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.359,14	1.715,61	1.715,61	137,24	371,28	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Isadora Habek Leite
Assinatura do Funcionário

03/08/23
Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ISADORA HABECK LEITE
Agência	1489-3
Conta corrente	65904-5
Valor	869,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	03/08/202308:35:16
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	03/08/202313:49:41

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
Julho de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
525	JACKELINE ALMEIDA DE TOLEDO MACCARI PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II	[REDACTED]	231105	3	1

CTPS: 2057827-0040 Admissão: 10/10/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	86,40	1.017,50		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	169,58		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,95		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		18,80	
998	I.N.S.S.	7,50		89,03	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,27		0,27	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,93		0,93	
Pis: 212.80571.73-1			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.188,03	109,03	
			Valor Líquido →	1.079,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,78	2.572,01	2.572,01	205,75	1.079,25	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

JACKELINE DE TOLEDO
Assinatura do Funcionário

03/08/23
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	1.079,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	03/08/202308:35:36
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	03/08/202313:49:41

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
Julho de 2023

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	113,33	2.617,97		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	3,00	235,62		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,10		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		139,55	
998	I.N.S.S.	8,60		245,48	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		16,02	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,95		0,95	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,69		0,69	
Pis:134.16434.72-1			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.853,69	402,69	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 53307-6			Valor Líquido →	2.451,00	
Agência: 1489 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S co Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
4.773,95	5.986,95	5.986,95	478,94	2.468,56	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Janaina de Matos Ritzke
Assinatura do Funcionário

03/08/23

Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	JANAINA GOMES DE MATOS
Agência	1489-3
Conta corrente	53307-6
Valor	2.451,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	03/08/202308:35:59
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	03/08/202313:49:41

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

Julho 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	86,40	885,62		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	147,60		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,11		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		13,78	
998	I.N.S.S.	7,50		77,49	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,09		0,09	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,97		0,97	
Pis:126.94392.52-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.033,33	92,33	
			Valor Líquido →	941,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
10,25	2.238,65	2.238,65	179,08	941,95	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

03/08/23

Janaina S. de Arruda
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	941,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	03/08/202308:36:22
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	03/08/202313:49:41

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
Julho de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
307	JAQUELINE GOMES DE MATOS	[REDACTED]	411010	3	1
	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	CTPS: 1246428-0050	Admissão:	01/07/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	81,46	1.535,25		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	46,06		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,76		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		42,20	
998	I.N.S.S.	7,75		122,51	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,23		0,23	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,13		0,13	
Pis:134.15543.03-9			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.582,07	165,07	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 41308-9			Valor Líquido →	1.417,00	
Agência: 1489 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcr. FGTS	FGTS co Mês	Base Cálcr. IRRF	Faixa IRRF
2.799,57	3.317,64	3.317,64	265,40	1.416,60	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Jaqueline Gomes de Matos
Assinatura do Funcionário

03/08/23
Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	JAQUELINE GOMES DE MATOS
Agência	1489-3
Conta corrente	41308-9
Valor	1.417,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	03/08/202308:36:44
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	03/08/202313:49:41

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

Julho 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	76,67	949,33		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,70		
42	HORAS FALTAS DSR	4,79		59,31	
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		9,28	
998	I.N.S.S.	7,50		62,30	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,33		0,33	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,50		0,50	
40	HORAS FALTAS	4,79		59,31	
Pis: 209.15584.32-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			950,03	191,03	
conta: Agência:			Valor Líquido →	759,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S co Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.780,00	1.938,27	1.938,27	155,05	569,54	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

03/08/23

Assinatura do Funcionário

Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	JESSICA VIEIRA DA SILVA
Agência	1489-3
Conta corrente	64317-3
Valor	759,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	03/08/202308:37:05
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	03/08/202313:49:41

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
Julho 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	81,46	745,33		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,91		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	72,39		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		5,94	
998	I.N.S.S.	7,50		61,32	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,94		0,94	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,43		0,43	
Pis: 162.01956.60-4			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			818,63	68,63	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 65140-0			Valor Líquido →	750,00	
Agência: 1489 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. co Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.359,14	1.715,63	1.715,63	137,24	750,46	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

03/08/23

Data

Jucelia Vianna
Assinatura do Funcionário

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	750,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	03/08/202308:37:26
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	03/08/202313:49:41

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
Julho de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
621	JULIA VANESSA ROCHA DA SILVA MONITORA	[REDACTED]	331110	3	1
		CTPS: 3179859-0060	Admissão: 03/07/2023		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	100,05	850,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,12		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		8,81	
998	I.N.S.S.	7,50		63,75	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,56		0,56	
Pis: 207.63841.64-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			850,12	73,12	
			Valor Líquido →	777,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS co Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.700,00	1.907,77	1.907,77	152,62	777,44	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Julia Vanessa Rocha
Assinatura do Funcionário

03/07/23
Data

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	777,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	03/08/202308:38:28
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	03/08/202313:49:41

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

Julho 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	86,40	1.017,39		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	169,57		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	30,52		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,25		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		21,76	
998	I.N.S.S.	7,50		91,31	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,52		0,52	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	1,14		1,14	
Pis: 201.39271.75-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.217,73	114,73	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 59643-4			Valor Líquido →	1.103,00	
Agência: 1489 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S co Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,78	2.637,86	2.637,86	211,01	914,82	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Karoline da Silva de Jesus
Assinatura do Funcionário

03/08/23
Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	KAROLINE SILVA JESUS
Agência	1489-3
Conta corrente	59643-4
Valor	1.103,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	03/08/202308:39:25
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	03/08/202313:49:41

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

Julho de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
456	KASSIANE JACKECELE DA ROSA QUEVEDO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I	[REDACTED]	331105	3	1
		CTPS: 2994307-0040	Admissão:	02/02/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	86,40	885,36		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	147,56		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,01		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		13,78	
998	I.N.S.S.	7,50		77,46	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,39		0,39	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,30		0,30	
Pis: 207.64245.54-0			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.032,93	91,93	
			Valor Líquido →	941,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
10,25	2.238,00	2.238,00	179,03	752,09	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Kassiane
Assinatura do Funcionário

03/08/23
Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	KASSIANE J ROSA QUEVEDO
Agência	1707-8
Conta corrente	32944-4
Valor	941,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	03/08/202308:39:54
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	03/08/202313:49:41

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

Julho 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	86,40	1.017,50		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	169,58		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,13		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		17,82	
998	I.N.S.S.	7,50		89,03	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,45		0,45	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,91		0,91	
Pis:200.47566.41-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.187,21	108,21	
			Valor Líquido →	1.079,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S co Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,78	2.572,01	2.572,01	205,75	890,64	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Kenia Gomes de Matos
Assinatura do Funcionário

03/08/23
Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	KENIA GOMES DE MATOS
Agência	5271-X
Conta corrente	18529-9
Valor	1.079,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	03/08/202308:40:22
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	03/08/202313:49:41

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
Julho de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filia
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	86,40	1.017,50		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	169,58		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,83		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		18,80	
998	I.N.S.S.	7,50		89,03	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,15		0,15	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,93		0,93	
Pis:145.88555.79-7			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.187,91	108,91	
			Valor Líquido →	1.079,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,78	2.572,01	2.572,01	205,75	1.079,25	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

LAURA LUISA
Assinatura do Funcionário

03/08/23
Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	LAURA LUISA ESPINDOLA
Agência	1707-8
Conta corrente	33339-5
Valor	1.079,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	03/08/202308:40:40
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	03/08/202313:49:41

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
Julho 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	86,40	1.017,79		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	169,63		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,08		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		17,86	
998	I.N.S.S.	7,50		89,05	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,05		0,05	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,54		0,54	
Pis:206.33057.19-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.187,50	107,50	
			Valor Líquido →	1.080,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,78	2.572,75	2.572,75	205,81	701,33	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

03/08/23

Assinatura do Funcionário

Data

Liliane Bordelak

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	1.080,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	03/08/202308:41:30
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	03/08/202313:49:41

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
 Julho de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	97,75	1.072,06		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	2,00	64,33		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,61		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		15,97	
998	I.N.S.S.	7,50		85,22	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,02		0,02	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,79		0,79	
Pis:203.39727.96-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.137,00	102,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 34436-2			Valor Líquido →	1.035,00	
Agência:1489 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.954,93	2.384,18	2.384,18	190,73	1.035,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Assinatura do Funcionário

03/08/23
 Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	LUCAS ACHUTTI
Agência	1489-3
Conta corrente	34436-2
Valor	1.035,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	03/08/202308:41:49
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	03/08/202313:49:41

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
Julho de 2023

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	113,33	3.796,06		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	8,00	911,06		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,43		
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	157,46		
998	I.N.S.S.	10,30		484,90	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		288,57	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,06		0,06	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,48		0,48	
Pis:127.95904.72-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.865,01	774,01	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 336.519-0			Valor Líquido →	4.091,00	
Agência: 5271 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6.922,23	7.507,49	9.875,72	790,04	4.379,68	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Luciana Bankratz
Assinatura do Funcionário

03/08/23

Data

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	4.091,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	03/08/202308:42:16
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	03/08/202313:49:41

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
 Julho 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	86,40	1.017,50		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	169,58		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,52		
42	HORAS FALTAS DSR	5,40		63,59	
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		15,90	
998	I.N.S.S.	7,50		79,49	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,12		0,12	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,91		0,91	
40	HORAS FALTAS	5,40		63,59	
Pis: 203.86070.91-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.187,60	223,60	
			Valor Líquido →	964,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S co Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,78	2.444,83	2.444,83	195,58	964,51	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

03/07/23

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 06 DE JULHO ***

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	964,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	03/08/202308:42:40
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	03/08/202313:49:41

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
 Julho 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	136,00	932,26		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,56		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		9,55	
998	I.N.S.S.	7,50		69,91	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,06		0,06	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,12		0,12	
Pis: 207.63820.44-4			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			992,64	79,64	
conta: Agência:			Valor Líquido →	913,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.700,00	1.955,91	1.955,91	156,47	663,21	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

03/08/23

Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MAIZA A NASCIMENTO
Agência	1707-8
Conta corrente	32245-8
Valor	913,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	03/08/202308:43:11
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	03/08/202313:49:41

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
Julho 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	86,40	1.017,50		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	169,58		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,32		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		17,82	
998	I.N.S.S.	7,50		89,03	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,64		0,64	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,91		0,91	
Pis: 132.74202.72-9			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.187,40	108,40	
			Valor Líquido →	1.079,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcr. FGTS	F.G.T.S co Mês	Base Cálcr. IRRF	Faixa IRRF
11,78	2.572,01	2.572,01	205,75	1.080,23	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta recibo.

Margarida Luz Gonçalves da Silva
Assinatura do Funcionário

03/07/23
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 09 DE JULHO ***

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MARGARIDA L G SILVA
Agência	1707-8
Conta corrente	34396-X
Valor	1.079,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	03/08/202308:43:28
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	03/08/202313:49:41

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
Julho 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	81,46	844,30		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,34		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	63,87		
42	HORAS FALTAS DSR	4,79		49,65	
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		7,40	
998	I.N.S.S.	7,50		60,54	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,68		0,68	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,94		0,94	
40	HORAS FALTAS	4,79		51,30	
Pis:127.78066.72-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			908,51	170,51	
conta: Agência:			Valor Líquido →	738,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.539,60	1.813,77	1.813,77	145,09	549,69	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maria Geri Santos
Assinatura do Funcionário

03/08/23
Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MARIA GEREI SANTOS
Agência	5271-X
Conta corrente	15553-5
Valor	738,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	03/08/202308:43:50
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	03/08/202313:49:41

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
Julho de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
315	MARIA LUIZA DE SOUZA FIGUEIREDO PEREIRA AUXILIAR DE PESSOAL	[REDACTED]	411030	2	1

CTPS: 8602118-0050 Admissão: 01/08/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	81,46	985,87	
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	29,57	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,53	
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		12,16
998	I.N.S.S.	7,50		76,15
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,04		0,04
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,62		0,62

Pis:153.58477.23-7		Total de Vencimentos	Total de Descontos
BANCO DO BRASIL 1		1.015,97	88,97
conta: 12541-5		Valor Líquido →	927,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S co Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.797,76	2.130,44	2.130,44	170,43	927,13	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maria Luiza
Assinatura do Funcionário

03/08/23

Data



G3310313274141021
03/08/2023 13:49:57

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	927,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	03/08/202308:44:10
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	03/08/202313:49:57

Transação efetuada com sucesso.

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

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Julho 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	86,40	885,36		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	147,56		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,08		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		13,78	
998	I.N.S.S.	7,50		77,46	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,46		0,46	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,30		0,30	
Pis:164.55859.68-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.033,00	92,00	
			Valor Líquido →	941,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S co Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
10,25	2.238,00	2.238,00	179,03	752,09	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maria Thaine
Assinatura do Funcionário

03/07/23
Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MARIA THAINE SANTOS NUNES
Agência	1489-3
Conta corrente	65303-9
Valor	941,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	03/08/202308:44:29
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	03/08/202313:49:57

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
Julho 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	86,40	885,36		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	147,56		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,52		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		13,79	
998	I.N.S.S.	7,50		77,46	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,90		0,90	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	1,29		1,29	
Pis:125.26635.03-0			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.033,44	93,44	
			Valor Líquido →	940,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S co Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
10,25	2.238,00	2.238,00	179,03	752,08	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Marli N. Preciliano da Silva
Assinatura do Funcionário

03/07/23
Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MARLI NOGUEIRA PRECILIANO
Agência	1707-8
Conta corrente	29809-3
Valor	940,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	03/08/202308:44:50
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	03/08/202313:49:57

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
Julho 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	115,20	1.356,52		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	226,09		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	40,69		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		48,18	
998	I.N.S.S.	7,78		126,29	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,03		0,03	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,80		0,80	
Pis:163.72681.71-5			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.623,30	175,30	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 28288-X Agência:1707 - 8			Valor Líquido →	1.448,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S.co Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
11,78	3.517,14	3.517,14	281,36	1.448,83	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

MARLI T.S. KOCK
Assinatura do Funcionário

03/08/23
Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MARLI TOMAZ DE SANTIAGO
Agência	1707-8
Conta corrente	28288-X
Valor	1.448,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	03/08/202308:45:13
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	03/08/202313:49:57

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
Julho de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
618	MICHELE CASSIA ALVES DOS SANTOS SERVENTE DE LIMPEZA	[REDACTED]	514320	4	1
		CTPS: 1247245-0050	Admissão:	01/06/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	81,09	745,33		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,61		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	72,39		
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		5,94	
998	I.N.S.S.	7,50		61,32	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,44		0,44	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,45		0,45	
Pis: 236.16128.04-4			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			878,15	68,15	
			Valor Líquido →	810,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.359,14	1.715,61	1.715,61	137,24	560,87	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Michele Cassia
Assinatura do Funcionário

03.08.23

Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MICHELE C ALVES SANTOS
Agência	5271-X
Conta corrente	20615-6
Valor	810,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	03/08/202308:45:35
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	03/08/202313:49:57

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
Julho 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	81,46	844,30		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,65		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	72,39		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		9,06	
998	I.N.S.S.	7,50		68,75	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,61		0,61	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	1,92		1,92	
Pis:120.11150.06-1			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 16508-5			917,34	80,34	
			Valor Líquido →	837,00	
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	1.923,25	1.923,25	153,85	838,88	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

03/08/23

Neusa Ap. Gomes de Matos
Assinatura do Funcionário

Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	NEUSA A GOMES MATOS
Agência	5271-X
Conta corrente	16508-5
Valor	837,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	03/08/202308:45:55
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	03/08/202313:49:57

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
Julho 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	76,67	821,12		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,26		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	61,60		
42	HORAS FALTAS DSR	4,79		51,30	
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		7,52	
998	I.N.S.S.	7,50		58,50	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,47		0,47	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,89		0,89	
40	HORAS FALTAS	4,79		51,30	
Pis:165.38562.61-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			882,98	169,98	
			Valor Líquido →	713,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.539,60	1.820,23	1.820,23	145,60	714,10	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Núbia Pires
Assinatura do Funcionário

03/08/23

Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	NUBIA PIRES
Agência	5271-X
Conta corrente	12503-2
Valor	713,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	03/08/202308:46:15
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	03/08/202313:49:57

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
Julho 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	86,40	1.017,39		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	169,57		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	30,52		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,21		
8112	DIFERENÇA DE 1/3 DE FERIAS	8,90	8,90		
8192	DIFERENÇA ADICIONAL FERIAS	26,70	26,70		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		20,79	
998	I.N.S.S.	7,50		93,98	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,47		0,47	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,05		0,05	
Pis: 200.71201.89-5			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.253,29	115,29	
conta: 8508-1			Valor Líquido 	1.138,00	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,78	2.637,85	2.637,85	211,02	1.138,31	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Paula S. Bacca
Assinatura do Funcionário

03/07/23
Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	PAULA DOS SANTOS BACCA
Agência	1489-3
Conta corrente	108508-5
Valor	1.138,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	03/08/202308:46:34
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	03/08/202313:49:57

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
Julho de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	81,09	745,33		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,28		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	72,39		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		5,94	
998	I.N.S.S.	7,50		61,32	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,29		0,29	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,45		0,45	
Pis: 140.17017.61-0			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			818,00	68,00	
			Valor Líquido →	750,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.359,14	1.715,61	1.715,61	137,24	750,46	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Roselaine Quintana Pinto
Assinatura do Funcionário

03/08/23
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	750,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	03/08/202308:46:51
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	03/08/202313:49:57

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
Julho de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	86,40	1.017,39		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	169,57		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,06		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		17,82	
998	I.N.S.S.	7,50		89,02	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,13		0,13	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,05		0,05	
Pis:190.20303.69-7			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.187,02	107,02	
			Valor Líquido →	1.080,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,78	2.571,73	2.571,73	205,73	700,94	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Rosete da Silva
Assinatura do Funcionário

03/08/23
Data

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome	ROSETE DA SILVA
Agência	1707-8
Conta corrente	510034614-7
Varição	51
Valor	1.080,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	03/08/202308:47:12
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	03/08/202313:49:57

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
Julho 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	86,40	1.017,50		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	169,58		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,64		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		17,82	
998	I.N.S.S.	7,50		89,03	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,96		0,96	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,91		0,91	
Pis:134.41259.96-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.187,72	108,72	
			Valor Líquido →	1.079,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
11,78	2.572,01	2.572,01	205,75	1.080,23	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Samara Folador
Assinatura do Funcionário

03/08/23
Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	SAMARA FOLADOR
Agência	1489-3
Conta corrente	68624-7
Valor	1.079,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	03/08/202308:47:32
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	03/08/202313:49:57

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
Julho 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	86,40	1.017,39		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	169,57		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	30,52		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,30		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		20,25	
998	I.N.S.S.	7,50		91,31	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,56		0,56	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,66		0,66	
Pis:123.29945.97-5			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.217,78	112,78	
BANCO DO BRASIL 1 conta poupança: 12355-2 Agência: 5271 - X			Valor Líquido →	1.105,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,78	2.637,85	2.637,85	211,01	1.105,92	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Sandra A. Cordova
Assinatura do Funcionário

03/08/23
Data

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

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome	SANDRA APARECIDA CORDOVA
Agência	5271-X
Conta corrente	510012355-5
Varição	51
Valor	1.105,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	03/08/202308:47:56
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	03/08/202313:49:57

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
Julho de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
619	SANDRA GIORNO DE LUCIO	[REDACTED]	331105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I		CTPS: 3780318-0060	Admissão:	01/06/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	86,40	885,60		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	147,60		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,37		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		13,78	
998	I.N.S.S.	7,50		77,49	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,30		0,30	
Pis:156.46303.24-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.033,57	91,57	
			Valor Líquido →	942,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálz. FGTS	F.G.T.S no Mês	Base Cálz. IRRF	Faixa IRRF
10,25	2.238,60	2.238,60	179,08	941,93	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

03.08.23


Assinatura do Funcionário

Data

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome	SANDRA GIORNO DE LUCIO
Agência	1489-3
Conta corrente	510065220-5
Varição	51
Valor	942,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	03/08/202308:48:45
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	03/08/202313:49:57

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
Julho 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	81,46	844,30		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,46		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	72,39		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		9,05	
998	I.N.S.S.	7,50		68,75	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,41		0,41	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,94		0,94	
Pis:129.32958.68-4			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			917,15	79,15	
conta: Agência:			Valor Líquido →	838,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S co Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.539,60	1.923,24	1.923,24	153,85	838,89	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Sandra Maria Martins
Assinatura do Funcionário

03/08/23
Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	SANDRA MARIA MARTINS
Agência	5271-X
Conta corrente	15538-1
Valor	838,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	03/08/202308:49:07
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	03/08/202313:49:57

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
Julho de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	81,09	745,33		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,64		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	72,39		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		5,94	
998	I.N.S.S.	7,50		61,32	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,65		0,65	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,45		0,45	
Pis: 210.21237.62-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			818,36	68,36	
			Valor Líquido →	750,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S co Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.359,14	1.715,61	1.715,61	137,24	750,46	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Sueli Soares Cardoso
Assinatura do Funcionário

03/07/23

Data

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome	SUELI SOARES CARDOSO
Agência	3786-9
Conta corrente	510010563-8
Varição	51
Valor	750,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	03/08/202308:49:35
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	03/08/202313:49:57

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
Julho 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	81,46	844,30		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	5,00	126,64		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,81		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	72,39		
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		13,05	
998	I.N.S.S.	7,50		78,24	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,55		0,55	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	1,30		1,30	
Pis:122.79125.23-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.044,14	93,14	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 339496-4			Valor Líquido →	951,00	
Agência: 5271 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.539,60	2.188,94	2.188,94	175,10	762,45	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Suzana de F. Westarp
Assinatura do Funcionário

03/07/23
Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	SUZANA DE FATIMA DA SILVA
Agência	5271-X
Conta corrente	339496-4
Valor	951,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	03/08/202308:50:00
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	03/08/202313:49:57

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

Julho 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	86,40	1.017,50		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	169,58		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,37		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		17,82	
998	I.N.S.S.	7,50		89,03	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,69		0,69	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,91		0,91	
Pis:125.43440.07-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.187,45	108,45	
			Valor Líquido →	1.079,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS co Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,78	2.572,01	2.572,01	205,75	1.080,23	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário

03/07/23

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	1.079,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	03/08/202308:50:20
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	03/08/202313:49:57

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
Julho de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	86,40	1.017,39		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	169,57		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	30,52		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,85		
8112	DIFERENÇA DE 1/3 DE FERIAS	8,90	8,90		
8192	DIFERENÇA ADICIONAL FERIAS	26,70	26,70		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		20,79	
998	I.N.S.S.	7,50		93,98	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,11		0,11	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,05		0,05	
Pis:130.07890.72-0			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.253,93	114,93	
conta: Agência:			Valor Líquido →	1.139,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
11,78	2.637,85	2.637,85	211,02	1.138,31	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Teresa Ap. Mazon
Assinatura do Funcionário

03/07/23
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	80.304
Valor	1.139,00
Destinação	0
Data transferência	03/08/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	85FE7D0D856D0DE3

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRO	03/08/202308:50:51
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	03/08/202313:49:57

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
Julho 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	21,60	221,34		
4	SALARIO MATERNIDADE	64,80	664,02		
428	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	110,67		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	36,89		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,08		
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		13,78	
998	I.N.S.S.	7,50		77,46	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,46		0,46	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,30		0,30	
Pis: 201.66012.80-1			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.033,00	92,00	
			Valor Líquido →	941,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcr. FGTS	F.G.T.S co Mês	Base Cálcr. IRRF	Faixa IRRF
10,25	2.238,00	2.238,00	179,03	941,68	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Thais dos Santos Leal
Assinatura do Funcionário

03/07/23
Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	THAIS DOS SANTOS LEAL
Agência	1489-3
Conta corrente	65251-2
Valor	941,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	03/08/202308:51:13
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	03/08/202313:49:57

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
Julho 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	86,40	1.017,50		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	169,58		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,33		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		17,82	
998	I.N.S.S.	7,50		89,03	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,65		0,65	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,91		0,91	
Pis:207.79071.46-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.187,41	108,41	
			Valor Líquido →	1.079,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S co Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,78	2.572,01	2.572,01	205,75	1.080,23	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Thayná Araujo de Jesus Lima
Assinatura do Funcionário

03/07/23
Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	THAYNA ARAUJO DE JESUS
Agência	5271-X
Conta corrente	19958-3
Valor	1.079,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	03/08/202308:51:34
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	03/08/202313:49:57

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
Julho de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	86,40	885,36		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	147,56		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,78		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		13,78	
998	I.N.S.S.	7,50		77,46	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,16		0,16	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,30		0,30	
Pis:137.93961.72-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.033,70	91,70	
			Valor Líquido →	942,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
10,25	2.238,00	2.238,00	179,03	752,09	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vanessa Varela da Silva
Assinatura do Funcionário

03/07/23

Data



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	VANESSA VARELA DA SILVA
Agência	1489-3
Conta corrente	57680-8
Valor	942,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	03/08/202308:51:53
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	03/08/202313:50:07

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
Julho 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	86,40	885,62		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	147,60		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,81		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		13,78	
998	I.N.S.S.	7,50		77,49	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,79		0,79	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,97		0,97	
Pis: 165.51739.59-9			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.034,03	93,03	
			Valor Líquido →	941,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
10,25	2.238,65	2.238,65	179,08	941,95	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vanessa Vieira da Silva
Assinatura do Funcionário

03/07/23
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	941,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	03/08/202308:52:12
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	03/08/202313:50:07

Transação efetuada com sucesso.

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

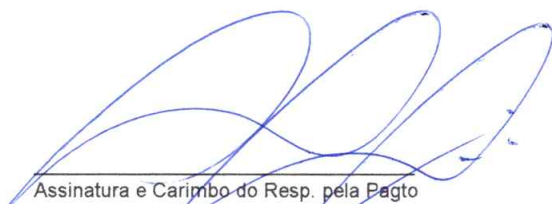
(1) - RAZÃO SOCIAL: **Centro Educacional Vianna de Carvalho**
 (2) - ENDEREÇO: Rua Paraguai, nº 245 - Bairro das Nações - Balneário Camboriú/SC
 (3) - CEP: 88.338-090
 (4) - FONE: (47) 3360-9849
 (5) - CNPJ. (MF): 15.532.388/0001-49
 (6) - INSCR. MUNIC.: Isento
 (7) - INSCR. ESTAD.: Isento
 (8) - FAX: (47) 3360-9849
 (9) - CONVÊNIO: 20840261
 (10)- COD. ESTÁGIOS CIN: 208
 (11)- COMPETÊNCIA: JULHO/2023
 (12)- DATA: 01/08/2023

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	15	1.302	1707-8	37.980-8	765,00
██████████	ANNA LUIZA ESCHER TAFNER SCHIAVO	31/12/2023	14	1.302	1489-3	69.575-0	765,00
██████████	ANGELA STEPHANIE ANTUNES DA SILVA	15/07/2023	14	1.302	1489-3	57.081-8	1.143,60
██████████	ANDREA WITT FELIX MACHADO	31/12/2023	10	1.302	1707-8	37.953-0	765,00
██████████	BRUNA KAIBER RITZKE	31/12/2023	15	1.302	5271-X	17.611-7	765,00
██████████	BRUNA DE OLIVEIRA MACHADO	31/12/2023	15	1.302	5271-X	19.858-7	765,00
██████████	BRUNA MONIQUE CASTANHA	31/07/2023	15	1.302	1489-3	68.689-1	765,00
██████████	CARLA JANAINA SOUZA DA SILVA	31/12/2023	14	1.302	1489-3	65.874-X	722,00
██████████	DAIANA LUBAS BORGMANN	31/12/2023	15	1.302	1489-3	69.464-9	765,00
██████████	EDILAINE DA SILVA DE PAULA	31/12/2023	15	1.302	1707-8	37.075-4	765,00
██████████	EVELYN DA SILVA SANTOS	31/12/2023	15	1.302	5391-0	5569-7	765,00
██████████	ISABELLA ZAIONZ DA SILVA	31/12/2023	15	1.302	1489-3	66.511-8	765,00
██████████	ISABELLE KASPER ABREU	31/12/2023	14	1.302	1707-8	36.153-4	722,00
██████████	KAREM APARECIDA FERREIRA MIRANDA	31/12/2023	15	1.302	1489-3	66.041-8	765,00
██████████	KAROLINE DE JESUS MONTEIRO	31/12/2023	15	1.302	1707-8	37.853-4	765,00
██████████	KEITY TAINA SANTOS NUNES	31/12/2023	15	1.302	1489-3	69.083-X	765,00
██████████	KATIA JORGE CABRAL	31/12/2023	13	1.302	1489-3	69.490-8	678,00
██████████	LAURA BARBOSA DA SILVA	31/12/2023	15	1.302	5271-X	19.721-1	765,00
██████████	MAGDA GIOVANA ALMEIDA DAMASCENO	31/12/2023	15	1.302	1489-3	68.722-7	765,00
██████████	MAGNÓLIA COSTA SILVA	31/12/2023	10	1.302	1489-3	69.357-X	520,40
██████████	MAYRA VASCONCELOS DOS SANTOS	31/12/2023	6	1.302	1489-3	68.591-7	417,79
██████████	MAYKELEN FERNANDA DA SILVA	31/12/2023	15	1.302	1489-3	69422-3	765,00
██████████	NICOLE GABRIELE RODRIGUES DE MELO	31/07/2023	15	1.302	1489-3	65.030-7	899,49
██████████	PAULA GIORNO DE LUCIO	31/12/2023	14	1.302	3275-1	24.544-5	765,00
██████████	QUEZIA QUEREM DIVINO ALBELINO	31/12/2023	15	1.302	1489-3	68.716-2	765,00
██████████	VANESSA CLARA MOMM	31/12/2023	15	1.302	1707-8	37.313-3	758,00
██████████	VANEZA DO NASCIMENTO CORREA	31/12/2023	15	1.302	5271-X	20.096-4	765,00
██████████	VITÓRIA BEATRIZ ROCHA DA SILVA	31/12/2023	15	1.302	5271-X	16.372-4	765,00
							R\$ 21.161,28

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

	R\$ 21.161,28
28	
R\$ 55,00	
	R\$ 1.540,00
	R\$ -
	R\$ 22.701,28



Assinatura e Carimbo do Resp. pela Pagto

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



G3360313474840911
03/08/2023 13:51:25

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	765,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	03/08/202313:33:26
	JG443719MARY VAZ FERRAO	03/08/202313:51:25

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	ANNA L E TAFNER SCHIAVO
Agência	1489-3
Conta corrente	69575-0
Valor	765,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	03/08/202313:33:53
	JG443719MARY VAZ FERRAO	03/08/202313:51:25

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	1.143,60
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	03/08/202313:34:26
	JG443719MARY VAZ FERRAO	03/08/202313:51:25

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	ANDREA WITT FELIX
Agência	1707-8
Conta corrente	37953-0
Valor	765,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	03/08/2023 13:34:47
	JG443719MARY VAZ FERRAO	03/08/2023 13:51:25

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	765,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	03/08/202313:35:26
	JG443719MARY VAZ FERRAO	03/08/202313:51:25

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	765,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	03/08/2023 13:35:48
	JG443719 MARY VAZ FERRAO	03/08/2023 13:51:25

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	765,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	03/08/202313:38:25
	JG443719MARY VAZ FERRAO	03/08/202313:51:25

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	722,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	03/08/202313:38:55
	JG443719MARY VAZ FERRAO	03/08/202313:51:25

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	765,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	03/08/202313:39:31
	JG443719MARY VAZ FERRAO	03/08/202313:51:25

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	765,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	03/08/202313:39:53
	JG443719MARY VAZ FERRAO	03/08/202313:51:25

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	765,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	03/08/202313:40:21
	JG443719MARY VAZ FERRAO	03/08/202313:51:25

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	765,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	03/08/202313:40:46
	JG443719MARY VAZ FERRAO	03/08/202313:51:25

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	722,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	03/08/202313:41:18
	JG443719MARY VAZ FERRAO	03/08/202313:51:25

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	765,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	03/08/202313:41:37
	JG443719MARY VAZ FERRAO	03/08/202313:51:25

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	765,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	03/08/202313:41:55
	JG443719MARY VAZ FERRAO	03/08/202313:51:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	KEITY TAINA SANTOS NUNES
Agência	1489-3
Conta corrente	69083-X
Valor	765,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	03/08/202313:42:22
	JG443719MARY VAZ FERRAO	03/08/202313:51:25

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	678,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	03/08/202313:42:40
	JG443719MARY VAZ FERRAO	03/08/202313:51:25

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	765,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	03/08/202313:43:01
	JG443719MARY VAZ FERRAO	03/08/202313:51:25

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	765,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	03/08/202313:43:22
	JG443719MARY VAZ FERRAO	03/08/202313:51:25

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	520,40
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	03/08/202313:43:43
	JG443719MARY VAZ FERRAO	03/08/202313:51:25

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	765,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	03/08/202313:44:02
	JG443719MARY VAZ FERRAO	03/08/202313:51:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	NICOLE G RODRIGUES MELO
Agência	1489-3
Conta corrente	65030-7
Valor	899,49
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	03/08/202313:44:24
	JG443719MARY VAZ FERRAO	03/08/202313:51:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome	PAULA GIORNO DE LUCIO
Agência	3275-1
Conta corrente	510024544-8
Varição	51
Valor	765,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	03/08/202313:44:56
	JG443719MARY VAZ FERRAO	03/08/202313:51:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	QUEZIA Q DIVINO ALBELINO
Agência	1489-3
Conta corrente	68716-2
Valor	765,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	03/08/202313:45:32
	JG443719MARY VAZ FERRAO	03/08/202313:51:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	VANESSA CLARA MOMM
Agência	1707-8
Conta corrente	37313-3
Valor	758,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	03/08/202313:45:51
	JG443719MARY VAZ FERRAO	03/08/202313:51:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	VANEZA NASCIMENTO CORREA
Agência	5271-X
Conta corrente	20096-4
Valor	765,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	03/08/202313:46:12
	JG443719MARY VAZ FERRAO	03/08/202313:51:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	VITORIA B R SILVA
Agência	5271-X
Conta corrente	16372-4
Valor	765,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	03/08/202313:46:30
	JG443719MARY VAZ FERRAO	03/08/202313:51:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MAYRA VASCONCELOS SANTOS
Agência 1489-3
Conta corrente 68591-7
Valor 417,79
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG443719 MARY VAZ FERRAO	04/08/2023 09:33:27
	JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	04/08/2023 09:35:21

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 484 - E
Data da emissão da nota	01/08/2023 08:12:39
Data do fato gerador	01/08/2023 08:12:39
Código de Verificação	I6YP-CD2J

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\$)	aliquota (%)	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 Código 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
04/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.43.39
1489301489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES
REMETENTE : SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 2606-9 - SICREDI VALE LITORAL SC
CONTA: 78.775-7

FAVORECIDO: 32.602.380 FRANCISCO MARON ACHUTTI
CPF/CNPJ: 32.602.380/0001-20
VALOR: R\$ 500,00
DEBITO EM: 04/08/2023

=====

DOCUMENTO: 080401
AUTENTICACAO SISBB: 3.61A.034.D06.E1D.7CA

EMISSÃO: 11/07/2023 APRES.: 11/07/2023 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.216.624.366 - FAT-01-202310493173687-2 REF.: 07/2023

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARV/

CPJ 15.532.388/0001-49

R PARAGUAI, 245

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

Classificação: COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES / CONVENCIO

Tensão nominal ou contratada (V): 220

Limites adequados de tensão (V): 202 a 231

Grupo de Tensão: B Tipo de Tarifa: Convencional

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA	VENCIMENTO
1506277	10/08/2023
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE	CONSUMO TOTAL FATURADO
0800 048 0120	1.300 kWh
	VALOR ATÉ O VENCIMENTO
	R\$ 929,36

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: MD 668377
 Unidade de medida: kWh
 Origem da leitura atual: LIDA
 Data da leitura anterior: 12/06/2023
 Data da leitura atual: 11/07/2023
 Data da próxima leitura: 08/08/2023
 Número de dias faturados: 29
 Leitura atual: 5178
 Leitura anterior: 5048
 Constante de faturamento: 10,00
 Consumo medido no mês: 1300
 Consumo faturado no mês: 1300
 Fator de potência:

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo TUSD	1.300	0,380508	494,66
Consumo Te	1.300	0,321731	418,25
Subtotal (R\$)			912,91
Lançamentos e Serviços			
Cosip Municipal			16,45
Subtotal (R\$)			16,45

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Jul/2022	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023
1300	970	1230	1280	1300	1550	1470	2380	3030	2960	1750	1590

Mensagens:

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
153,50	208,40	324,12	58,89	168,00	912,91

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\$ 912,91	17,00%	R\$ 155,19
COFINS	R\$ 757,70	1,39%	R\$ 10,54
PIS/PASEP	R\$ 757,70	0,30%	R\$ 2,27

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 11/07/2023

D13D.54E7.191D.6D9E.46BA.AA0C.BA71.B2D2

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

EMPRESA

CEDEnte	SACADO	ETAPALIVRO	VENCIMENTO
CELESC AD CEN	CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	02/017250	10/08/2023
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	DATA PROCESSAMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA
11/07/2023	FAT-01-202310493173687-26	11/07/2023	1506277
		REFERÊNCIA	VALOR COBRADO (R\$)
		07/2023	929,36

23790.34800 90002.760404 68013.613606 8 94380000092936



04/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:43:40
148901489 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

23790348009000276040468013613606894380000092936

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	80.402
DATA DE VENCIMENTO	10/08/2023
DATA DO PAGAMENTO	04/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO	929,36
VALOR COBRADO	929,36

NR.AUTENTICACAO	4.877.A2B.022.CA4.3FC
-----------------	-----------------------

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
Balneário 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: 06/2023

	Data	Leitura
Leitura Atual:	28/06/2023	1772
Leitura Anterior:	26/05/2023	1677

Consumo Faturado: 95
Consumo Diário (l): 2.878,7879
Dias de Consumo: 33
Ocorrência do Mês: Lido

TABELA TARIFÁRIA

Residencial			Comercial		
Faixas (m³)	Valores (R\$)	E (%)	Faixas (m³)	Valores (R\$)	E (%)
			0 - 10	1,1896	80,0
			11 - 25	5,1588	80,0
			MAIOR 25	6,4426	80,0
Pública			Industrial		
Faixas (m³)	Valores (R\$)	E (%)	Faixas (m³)	Valores (R\$)	E (%)

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês/Ano	Tipo	Leitura	Lido	Faturado
12/2022	Lido	1292	59	59
01/2023	Lido	1348	56	56
02/2023	Lido	1416	68	68
03/2023	Lido	1513	97	97
04/2023	Lido	1585	72	72
05/2023	Lido	1677	92	92

FATURAS PENDENTES

Mês/Ano	Data de Vencimento	Valor(R\$)

VALOR TOTAL PENDENTE R\$

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA REAVISO VENCIMENTO

Vencimento

10/08/2023

Valor a Pagar (R\$)

1.027,30

Matrícula Dígito

487768

3

Grupo

26

Atendimento EMASA

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

VIA DO CONTRIBUINTE

Número de Localização

01.01.0559.0023.1100.0001

FATURA N.º 7253890 HIDRÔMETRO N.º A20G615120
SEQUENCIAL FATURA: 4877683062023001

DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS

Valor (R\$)

FATURAMENTO AGUA	540,26
FATURAMENTO ESGOTO	432,21
TFDI (06/2023)	54,83

TOTAL A PAGAR

1.027,30

PIS (1,00%)

10,27

MENSAGEM

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

PARÂMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DESCONFORMIDADE	MÉDIA/MES	VALOR PERMITIDO
Turbidez	0			0,27	5,0 UT
Cor Aparente	0			2,83	15 uC
pH	0			0	6,0-9,5
Fluoretos	0			0	1,0 mg/l
Cloro Residual	0			1,35	0,2-2,0 mg/l

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

PARÂMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DESCONFORMIDADE	MÉDIA/MES	VALOR PERMITIDO
Bactérias Heter.	0			0	500 UFC/ml
Coliformes Totais	0			99%	100% Ausente
Escherichia Coli	0			100%	100% Ausente

PARA ESCLARECER QUALQUER DÚVIDA ACESSO O NOSSO SITE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FATURA DO MÊS



FATURA DO MÊS

FATURA: 06/2023 Nº 7253890 VENCIMENTO: 10/08/2023
NOME: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

MATRÍCULA: 487768 DÍGITO: 3

VALOR (R\$): 1.027,30

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

VIA DO BANCO

82620000010-5 27301027000-0 00000001048-8 77682306000-4



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.43.40
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio EMASA - BALN CAMBORIU
Codigo de Barras 8262000010-5 27301027000-0
00000001048-8 77682306000-4
Data do pagamento 04/08/2023
Valor em Dinheiro 1.027,30
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.027,30

DOCUMENTO: 080403
AUTENTICACAO SISBB: 6.0EE.EBC.887.F71.7FD

Recibo do Pagador



|001-9|

00190.00009 03143.264004 00065.803173 6 94380000022032

Beneficiário SINDICATO DOS ESTABELECEMENTOS DE ENSINO DE SC					Carteira 17	RECIBO DO PAGADOR		
Data Documento 31/07/2023	Número Documento C01202307	Espécie Doc. DM	Aceite N	Espécie R\$	Data Proc. 31/07/2023	CNPJ 83.881.094/0001-82	Vencimento 10/08/2023	
Instruções SOCIAL REFERENTE JULHO 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 31432640000065803	
					(+) 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 00065.803173 6 94380000022032

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 10/08/2023		
Beneficiário SINDICATO DOS ESTABELECEMENTOS DE ENSINO DE SC					CNPJ 83.881.094/0001-82	Agência/Código do Beneficiário 3174-7/00003803-2	
Data Documento 31/07/2023	Número Documento C01202307	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proc. 31/07/2023	Nosso Número 31432640000065803		
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor	(-) Valor Documento 220,32		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) SOCIAL REFERENTE JULHO 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: 31432640000065803		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Cortar Aqui

04/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:43:40
148901489 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090314326400400065803173694380000022032

BENEFICIARIO:
SINDICATO ESTABELECIMENTOS ENS
NOME FANTASIA:
SINDICATO ESTABELECIMENTOS ENSINO E
CNPJ: 83.881.094/0001-82
PAGADOR:
CENTRO EDUCL. VIANNA DE CARVALHO
CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO	80.404
NOSSO NUMERO	3143264000065803
CONVENIO	03143264
DATA DE VENCIMENTO	10/08/2023
DATA DO PAGAMENTO	04/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO	220,32
VALOR COBRADO	220,32

=====

NR.AUTENTICACAO	2.449.B9F.893.572.53B
-----------------	-----------------------

=====

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: 52049

Autorização: 698717

Emissão: 18/08/2023

Código de Verificação: 93A2-7F44-430B-FFB9

**Dados do Tomador**

NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			CFPS 9202
ENDEREÇO PARAGUAI, 245 -		BAIRRO/DISTRITO NAÇÕES	CEP 88.338-090
MUNICÍPIO Balneário Camboriú	UF SC	País BRASIL	CPF/CNPJ/Outros 15.532.388/0001-49 CMC

Dados do(s) serviço(s)

Cód. Atividade	(Descrição CNAE) Descrição do Serviço	CST	Aliq.	Valor Unitário	Qtde	Valor Total
8800600	(SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO) (SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIEE/SC MÊS: 07/2023 - APRENDIZ BOLETO: 833449.	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

Entidade em gozo regular da imunidade (não está sujeita à retenção na fonte, do IRPJ, da CSLL, da Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep), de acordo com anexo II e III da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil, nº 1663, de 07 de outubro de 2016.

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: 93A27F44430BFFB9 E O NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO EMITENTE NO CADASTRO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES - CMC: 0472379

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

Beneficiário: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DE SANTA CATARINA-CIEE/SC CNPJ: 04310564000181 - Endereço: Rua Antônio Dib Mussi, 473 - Centro - Florianópolis / SC				Agência/Código do Beneficiário 0348/121800-1	Vencimento 20/08/2023
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				Nº Documento 833449	Nosso Número 09/05/000866988-0
Espécie Moeda R\$	Parcela	Qtde Moeda	(x)Valor	(-)Descontos/Abatim.	(=)Valor Documento R\$ 177,65
Demonstrativo				(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado

**Bradesco**Banco
237-2**23790.34800 90500.086690 88012.180001 7 94480000017765**

Local de pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO					Vencimento 20/08/2023
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 01/08/2023	Nº Documento 833449	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 01/08/2023	Nosso Número 09/05/000866988-0
Carteira 09	Espécie R\$	Parcela	Qtde Moeda	(x)Valor	(=)Valor Documento R\$ 177,65
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) COMPETÊNCIA: Julho/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



04/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:43:40
148901489 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790348009050008669088012180001794480000017765

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 80.405

DATA DE VENCIMENTO 20/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 04/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 177,65

VALOR COBRADO 177,65

=====

NR.AUTENTICACAO 6.355.845.DFB.8A0.7B7

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.


PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

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

Número do RPS	Número da nota 6168 - E
Data da emissão da nota 08/08/2023 10:39:03	
Data do fato gerador 08/08/2023 10:39:03	
Código de Verificação 3EKD-4QSQ	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cod. lista serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	alíquota (%)	ISS (R\$)
17.19	4.408,0000	1,0000	4.408,00	4.408,00	2,00000	88,16
Descrição do serviço: HONORÁRIO REF. 07/2023						

Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

FORMA DE PAGAMENTO
RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 4.408,00		Valor líquido = R\$ 4.408,00			

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

Des. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS Retido(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	4.408,00	0,00	88,16

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente
 Legislação NFS-e: Decreto 9328/2019 e 7285/2014
 Lei complementar nº 34/2019 e nº 3601/2013
 Lei Complementar Federal nº 116/2003
 - DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 - Natureza de operação: ISS devido para Balneário Camboriú (Simples Nacional)



Verificar autenticidade

Detalhamento do Boleto		Parcelas em Aberto								
Evento	Descrição	Valor líquido	Competência	Vencimento	Valor	Juros/Multa	Desconto	Retenções	Recebidos	Em aberto
1	HONORÁRIOS	4.408,00								Nenhuma parcela em aberto
Total:		4.408,00	Totais:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



756-0

75691.30698 01313.984005 01271.470013 9 94430000440800

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Código beneficiário	Vencimento
27/07/2023	0000000012714	R\$	3069/00000313984-0	15/08/2023
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)				Nosso número
Após o vencimento juros de R\$1,47 ao dia. Multa de R\$88,16.				0012714-7
HONORARIO REF: 07/2023"O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO PROTESTAR APÓS 5 DIAS				(=) Valor do Documento
Pagador				(=) Valor Cobrado
13 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALH 15.532.388/0001-49				4.408,00

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte-aqui



756-0

75691.30698 01313.984005 01271.470013 9 94430000440800

Local de Pagamento				Vencimento
Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob ou Qualquer Banco até o Vencimento.				15/08/2023
Beneficiário ACTIVA CONTABILIDADE LTDA			07.887.743/0001-74	Agência/Código beneficiário
Endereço: Rua 910 Nº. 603 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU/SC - CEP: 88330-576				3069/00000313984-0
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
27/07/2023	0000000012714	DSI	N	27/07/2023
Uso da Cooperativa	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	1	R\$		
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)				(-) Desconto / Abatimento
Após o vencimento juros de R\$1,47 ao dia. Multa de R\$88,16.				(-) Outras Deduções
HONORARIO REF: 07/2023				(+) Mora / Multa / Juros
"O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO PROTESTAR APÓS 5 DIAS ÚTEIS"				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
				4.408,00
Pagador	13 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL		CPF/CNPJ	15.532.388/0001-49
	Rua PARAGUAI		245	DAS NAÇÕES
	88338-090 BALNEARIO CAMBORIU		SC	
Sacador				
Avalista				
				Código de baixa:
				Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



04/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:43:40
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691306980131398400501271470013994430000440800

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 80.406

DATA DE VENCIMENTO 15/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 04/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 4.408,00

VALOR COBRADO 4.408,00

NR.AUTENTICACAO D.C0B.38B.259.444.031

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
		01/08/2023	1.406,94
			NF-e No.: 000.002.233 Série:

Identificação do Emitente-1		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA No. 000.002.233 SÉRIE 001 FL 1/1	
SACOLAO DIRETO DO PRODUTOR LTDA SACOLAO DIRETO DO PRODUTOR RUA PORTUGAL, 635 BAIRRO DAS NACOES BALNEARIO CAMBORIU 88338-115 (47) 3264-7383 adm@sacolaodiretodoprodutor.com.br			
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

Natureza da Operação:	Protocolo de autorização de uso:
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	342230172932955 01/08/2023 14:34:56
Inscrição Estadual:	CNPJ:
256939683	17.090.993/0001-32

Destinatário/Remetente		CNPJ/CPF:	Data da Emissão:
Nome/Razão Social:		15.532.388/0001-49	01/08/2023
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			
Endereço:		Bairro/Distrito:	CEP:
RUA PARAGUAI, 245		NACOES	88338-090
Complemento:			Hora Entrada/Saída:
			01/08/2023
Município:		Fone/Fax:	UF:
BALNEARIO CAMBORIU		3360-9849	SC
			Inscrição Estadual:

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
001	01/08/2023	1.406,94									

Cálculo do Imposto:		Base de Cálculo do ICMS:		Valor do ICMS:		Base Cálculo ICMS Substituição:		Valor do ICMS Substituição:		Valor do ICMS Desonerado:		Valor Total dos Produtos:	
		352,40		45,67		0,00		0,00		0,00		1.406,94	
Valor do Frete:		Valor do Seguro:		Desconto:		Outras Desp. Acessórias:		Valor do IPI:		Valor do IPI Devolução:		Valor Total da Nota:	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.406,94	


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

Código	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CS/CSOSN	CFOP	Unid.	Quant.	Vlr. Unit.	Vlr. Desc.	Vlr. Total	BC. ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	% ICMS	% IPI
6	S ALHO KG	07032010	000	5102	KG	2,00	24,95	0,00	49,90	49,90	5,99	0,00	12,00	0,00
7	S BATATA LAVADA KG	07101000	040	5102	KG	30,12	4,95	0,00	149,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	S BETERRABA KG	07069000	040	5102	KG	11,00	3,95	0,00	43,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	S CEBOLA BRANCA KG	07031019	040	5102	KG	8,00	3,95	0,00	31,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	S REPOLHO VERDE UN	07049000	040	5102	UN	2,00	3,95	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	S TOMATE SALADA KG	07020000	040	5102	KG	15,00	5,95	0,00	89,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	V ALFACE CRESPA	07051900	040	5102	UN	4,00	1,95	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	V SALSINHA UN	07041000	040	5102	UN	8,00	3,95	0,00	31,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	V CEBOLINHA UND	07039090	040	5102	UN	6,00	1,49	0,00	8,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	V COUVE FLOR UN	07041000	040	5102	UN	8,00	4,95	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	V ESPINAFRE	07103000	040	5102	UN	4,00	1,95	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	V SALSINHA UN	07099990	040	5102	UN	6,00	1,49	0,00	8,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	S PEPINO SALADA	07114000	040	5102	KG	7,00	6,95	0,00	48,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	S OVOS BANDEJA C/ 30 UNIDADES	04079000	000	5102	UN	10,00	23,50	0,00	235,00	235,00	28,20	0,00	12,00	0,00
278	S PIMENTAO VERDE KG	07096000	040	5102	KG	3,60	6,95	0,00	25,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	S ABOBRINHA VERDE KG	07099300	040	5102	KG	3,30	2,95	0,00	9,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288	S BANANA CATURRA KG	08039000	040	5102	KG	96,00	2,95	0,00	283,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292	S CHUCHU	07099300	040	5102	KG	3,68	2,49	0,00	9,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298	S MACA GALA	08081000	040	5102	KG	15,00	6,95	0,00	104,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299	S MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5102	KG	10,18	6,95	0,00	70,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	S TANGERINA - PONKAN	08052100	040	5102	KG	20,00	3,89	0,00	77,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14543	S CENOURA 2	07061000	000	5102	KG	15,00	4,50	0,00	67,50	67,50	11,48	0,00	17,00	0,00

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

Dados Adicionais:	
Informações Complementares:	
Documento emitido por EPP. Não gera direito a crédito fiscal de ICMS e IPI Empresa optante pelo Simples Nacional de acordo com a LC 123/2006 MD5: MD-5:003d4a3c0109330cf179a74965809db8, PV0000463408	

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
		01/08/2023	279,09
			NF-e
			No.: 000.002.234 Série:

Identificação do Emitente-1		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
SACOLAO DIRETO DO PRODUTOR LTDA SACOLAO DIRETO DO PRODUTOR RUA PORTUGAL, 635 BAIRRO DAS NACOES BALNEARIO CAMBORIU 88338-115 (47) 3264-7383 adm@sacolaodiretodoprodutor.com.br		SC	0 - ENTRADA 1 - SAIDA	Chave de Acesso: 4223 0817 0909 9300 0132 5500 1000 0022 3410 0002 6639	
			No. 000.002.234 SÉRIE 001 FL 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:	Protocolo de autorização de uso:
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	342230172933786 01/08/2023 14:35:22
Inscrição Estadual:	Insc. Estadual do Sust. Tributário:
256939683	
	CNPJ:
	17.090.993/0001-32

Destinatário/Remetente		CNPJ/CPF:		Data da Emissão:	
Nome/Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		15.532.388/0001-49		01/08/2023	
Endereço:		Bairro/Distrito:		CEP:	
RUA PARAGUAI, 245		NACOES		88338-090	
Complemento:				Hora Entrada/Saída:	
				14:35:16	
Município:		Fone/Fax:		UF:	
BALNEARIO CAMBORIU		3360-9849		SC	
				Inscrição Estadual:	

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
001	01/08/2023	279,09									

Cálculo do Imposto:		Base de Cálculo do ICMS:		Valor do ICMS:		Base Cálculo ICMS Substituição:		Valor do ICMS Substituição:		Valor do ICMS Desonerado:		Valor Total dos Produtos:	
		79,69		11,92		0,00		0,00		0,00		279,09	
Valor do Frete:		Valor do Seguro:		Desconto:		Outras Desp. Acessórias:		Valor do IPI:		Valor do IPI Devolução:		Valor Total da Nota:	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		279,09	

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

Código	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unid.	Quant.	Vlr. Unit.	Vlr. Desc.	Vlr. Total	BC. ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	% ICMS	% IPI
6	S ALHO KG	07032010	000	5102	KG	1,30	24,95	0,00	32,44	32,44	3,89	0,00	12,00	0,00
44	S TOMATE SALADA KG	07020000	040	5102	KG	10,00	7,50	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	V ALFACE CRESPA	07051900	040	5102	UN	4,00	1,95	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	V CEBOLINHA UND	07039090	040	5102	UN	3,00	1,49	0,00	4,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	V ESPINAFRE	07103000	040	5102	UN	2,00	1,95	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	V SALSINHA UN	07099990	040	5102	UN	3,00	1,49	0,00	4,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	S PEPINO SALADA	07114000	040	5102	KG	6,00	7,50	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	S ABOBRINHA VERDE KG	07039030	040	5102	KG	3,20	2,95	0,00	9,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292	S CHUCHU	07099300	040	5102	KG	3,40	2,49	0,00	8,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	S TANGERINA - PONKAN	08052100	040	5102	KG	10,50	3,89	0,00	40,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14543	S CENOURA 2	07061000	000	5102	KG	10,50	4,50	0,00	47,25	47,25	8,03	0,00	17,00	0,00

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

Dados Adicionais:	
Informações Complementares: Documento emitido por EPP. Não gera direito a crédito fiscal de ICMS e IPI Empresa optante pelo Simples Nacional de acordo com a LC 123/2006 MD5: MD-5:003d4a3c0109330cf17ea74965809db8. PV0000463508	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.43.40
1489301489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES
REMETENTE : SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
BANCO: 756 - BANCO SICCOB S.A.
AGENCIA: 3069-4 - SICCOB MAXICREDITO SC
CONTA: 112.139-1

FAVORECIDO: SACOLAO DIRETO DO PRODUTOR LTDA
CPF/CNPJ: 17.090.993/0001-32
VALOR: R\$ 1.686,03
DEBITO EM: 04/08/2023

=====

DOCUMENTO: 080407
AUTENTICACAO SISBB: 6.78E.F9C.AAC.DFA.57B


PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

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

Número do RPS 71553	Número da nota 71368 - E
Data da emissão da nota 01/08/2023 10:00:02	
Data do fato gerador 01/08/2023 00:00:00	
Código de Verificação UI8D-CGEP	

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	1.172,5000	1,0000	1.172,50	1.172,50	2,00000	23,45
Descrição do serviço: REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MEDICINA OCUPACIONAL. IR 1,5%: R\$ 17,59 PIS/COFINS/CSLL %: R\$ VALOR LIQUIDO: R\$ 1.154,91 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\$ 17,59	CSLL R\$ 0,00	Outras retenções R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 1.172,50		Valor líquido = R\$ 1.154,91			

 Códigos dos serviços:
 4.01 - Medicina e biomedicina..

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	1.172,50	0,00	23,45

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:

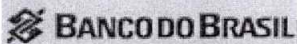
Linha Digitável: 00190.00009 03028.339004 10026.010172 9 94430000115491

Valor: R\$ 1.154,91

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 10026.010172 9 94430000115491

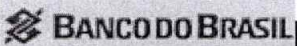
Beneficiário Edimed - Clínica Medica e Medicina do Trabalho Ltda - Endereço: Rua Alvin Bauer,810 Andrar 1 E 2 Balneário Camboriú - SC - CEP: 88330-643 - CNPJ: 23.059.040/0001-04		Agência/Código do Beneficiário 1489-3 / 104426-5	Espécie R\$	Quantidade 001	Nosso número 30283390010026010
Número do documento 71553	CPF/CNPJ 23.059.040/0001-04	Vencimento 15/08/2023	Valor documento 1.154,91		
(-) 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 10026.010172 9 94430000115491

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco					Vencimento 15/08/2023
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 01/08/2023	Nº documento 71553	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 01/08/2023	Nosso número 30283390010026010
Uso do banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 001	Valor Documento 1154,91	(=) Valor documento 1.154,91
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 1.154,91

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

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

04/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:43:40
148901489 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

0019000090302833900410026010172994430000115491

BENEFICIARIO:

EDIMED - CLINICA MEDICA E MEDI

NOME FANTASIA:

EDIMED - CLINICA MEDICA E MEDICINA

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 80.408

NOSSO NUMERO 30283390010026010

CONVENIO 03028339

DATA DE VENCIMENTO 15/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 04/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.154,91

VALOR COBRADO 1.154,91

=====

NR.AUTENTICACAO C.1D1.EEB.865.CD1.94A

=====

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 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.

Minha Claro:

Claro net virtua
FONE EMP PME ILM 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

01/07/23 A 31/07/23 OFERTA CONJUNTA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	128,08
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	128,08
Total Claro net virtua	128,08

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO
ASSINATURA	23,40
Total NET Fone	23,40

FIQUE ATENTO CONTRA FRAUDES E UTILIZE SEMPRE OS CANAIS OFICIAIS DA CLARO.

A Claro **não entra em contato** por telefone ou WhatsApp com seus clientes para falar sobre:



Juntos contra a fraude. Conheça nossos **Canais Oficiais** e saiba mais em: claro.com.br/seguranca

Você merece o novo.

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

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

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

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
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 Julho/2023	Vencimento 15/08/2023	Valor 151,48
--	---	------------------------------	--------------------------	-----------------

8462000001-2 51480162202-8 30815752000-5 00250078895-1



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 EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L					
18/06/2023	A	17/07/2023			15,90
				SubTotal	15,90
SERVICOS DIGITAIS FONE					
18/06/2023	A	17/07/2023			7,50
				SubTotal	7,50
				SubTotal	23,40
				Total Servico	23,40

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

004/004

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA

01/07/23 A 31/07/23 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

47A7.07A3.41FD.OFF3.AD43.3B14.D14E.31B2

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente /TV: Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 13, I da Seção II do Anexo II do Decreto 2.870/01 - SC/Central de Atendimento ANATEL 1931/Doc. Fiscal disp. em meio eletrônico conf. Reg. Especial ART. 22-M, RICMS SC / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 16,33 - FUST TOTAL 0,77 - FUNTTEL TOTAL 0,38

A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SVA-SKEELO EMPRESARIOS 257 - ANTI VIRUS PROF DIG 1 DEVI CB- EMP-RS 7

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

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

Código Cliente: 00199653039-0001 UF: SC VIA ÚNICA
Data Emissão: 21/07/2023 NF: 001328667
Nº Fatura: 2307981887680 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

DOC. FISCAL MEIO ELETRONICO ART. 22-M RICMSSC

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM

NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE

ALÍQ. ICMS

17,00

ICMS

2,70

VALOR(R\$)

15,90

Reservado ao Fisco:

9444.fb09.5f6a.dddd.1860.2a23.3582.b9a0

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 FUNTTEL 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
04/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.28.01
1489301489 SEGUNDA VIA 0003

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 51480162202-8
30815752000-5 00250078895-1
Data do pagamento 04/08/2023
Valor Total 151,48
=====

DOCUMENTO: 080409
AUTENTICACAO SISBB: 1.97C.23B.BE1.D21.FB3

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSA 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.

Minha Claro:

- Claro net virtua
- FONE EMPRESA ILM BR 1L

descrição	total
Claro net virtua	140,01
NET Fone	43,56

Claro-clube

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

Valor total
183,57

Claro net virtua	
Mensalidade Claro net virtua	
01/07/23 A 31/07/23 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

FIQUE ATENTO CONTRA FRAUDES E UTILIZE SEMPRE OS CANAIS OFICIAIS DA CLARO.

A Claro **não entra em contato** por telefone ou WhatsApp com seus clientes para falar sobre:

INTERRUPÇÃO DE SUA INTERNET

INTERRUPÇÃO DE SINAL DA SUA TV

ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO

INDICAR SERVIÇOS DE OUTRAS OPERADORAS

Juntos contra a fraude. Conheça nossos **Canais Oficiais** e saiba mais em: claro.com.br/seguranca.

! Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja

- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

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

Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TOD.

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

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
752223210150650, 752223210145791,
752212975740763, 752202827539059,
75220276511440

Autenticação Mecânica

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

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

<p>Cliente CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO</p>	<p>Identificação para Débito NET SERVICOS 7520015717984</p>	<p>Mês Referência Julho/2023</p>	<p>Vencimento 15/08/2023</p>	<p>Valor 183,57</p>
---	--	---	---	--------------------------------

84630000001-1 83570162202-8 30815752000-5 00250097049-2



Pague com **Pix** Clique Aqui

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

003/004

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
Telefone: 4733110288--FRANQUIA 001					
FONE EMPR ILIMITADO BRASIL 1L					
18/06/2023	A	17/07/2023			36,06
				SubTotal	36,06
SERVICOS DIGITAIS FONE					
18/06/2023	A	17/07/2023			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		
01/07/23 A 31/07/23 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 300 MEGA FIDELIDADE						18,36		108,01
SUB TOTAL	BANDA LARGA							108,01
						VALOR DA NOTA FISCAL:		108,01

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

Reservado ao Fisco
1BC9.255B.54F1.96B5.2FF1.2E5A.5809.0FAB

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funntel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente /TV: Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 13, I da Seção II do Anexo II do Decreto 2.870/01 - SC/Central de Atendimento ANATEL 1331/Doc. Fiscal disp. em meio eletrônico conf. Reg. Especial ART. 22-M, RICMS SC /Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 18,36 - FUST TOTAL 0,86 - FUNTEL TOTAL 0,43

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

CLARO S.A. PRACA PEREIRA OLIVEIRA - 92- ANDAR 6 - C CEP: 88010540 FLORIANOPOLIS - SC CNPJ: 40.432.544/0191-66 I.E.: 255.381.832	CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO R PARAGUAI 00254 NACOES BALNEARIO CAMBORIU - SC CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49 I.E.: ISENT0	Código Cliente: 00199653039-0000 UF: SC VIA ÚNICA Data Emissão: 21/07/2023 NF: 001328666 Nº Fatura: 2307981887675 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:
3933.7a50.a5c4.6c93.f84f.6687.57b3.7507

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENT0	VALOR OUTROS
36,06	36,06	17,00	6,13	0,00	0,00
TOTAL:	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:



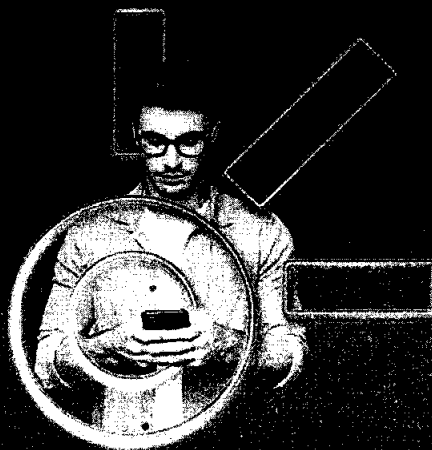
Acesse
claro.com.br/seguranca



Selecione a opção
Validador de Boleto.



Insira o código da
fatura que deseja
verificar e pronto!



Você merece o novo.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.28.01
1489301489 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CLARO S.A.
Codigo de Barras 84630000001-1 83570162202-8
30815752000-5 00250097049-2
Data do pagamento 04/08/2023
Valor Total 183,57

DOCUMENTO: 080410
AUTENTICACAO SISBB: 2.1AA.9B9.202.E14.A35



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: 04/08/2023 08:44:09

Últimas Faturas

Informações Gerais da Conta

Período	Data de Vencimento	Valor da fatura
21/06/2023 a 20/07/2023	17/08/2023	R\$ 45,80

Pagamento	Valor
Pagamentos recebidos	R\$ (51,43)
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: 17/08/2023 - Filtro: Celular (Todos)

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

Detalhamento de Chamadas	Quantidade	Duração	Valor
Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)	1	0,0342	R\$ 0,00
Total	1	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		04/08/2023	08/2023
Mensagem			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			04/08/2023
			Valor a Pagar
			45.80

84890000000-2 45800162202-9 30804134389-6 71703514133-5

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro

Cliente	Código Debito Automático	Emissão	Total	Vencimento
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	134389717	04/08/2023	45.80	04/08/2023
Claro S/A				

84890000000-2 45800162202-9 30804134389-6 71703514133-5

Autenticação: Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou p
essa parte da fatura, para não danificar o código de barras



Antes de imprimir leia as instruções para pagamento deste boleto em agências Bancárias:

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

Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.28.01
1489301489 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CLARO S.A.
Codigo de Barras 84890000000-2 45800162202-9
30804134389-6 71703514133-5
Data do pagamento 04/08/2023
Valor Total 45,80

DOCUMENTO: 080411
AUTENTICACAO SISBB: A.C30.327.6E4.883.AF7

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.



EMASA
Balneário Camboriú

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

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

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

Identificação Bancária:
Agência/Conta Corrente:

DADOS DE FATURAMENTO

Mês/Ano Faturamento: 07/2023

	Data	Leitura
Leitura Atual:	26/07/2023	6692
Leitura Anterior:	28/06/2023	6644

Consumo Faturado: 48
Consumo Diário (l): 1.714,2857
Dias de Consumo: 28
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
01/2023	Lido	6290	39	39
02/2023	Lido	6338	48	48
03/2023	Lido	6417	79	79
04/2023	Lido	6473	56	56
05/2023	Lido	6555	82	82
06/2023	Lido	6644	89	89

FATURAS PENDENTES

Mês/Ano	Data de Vencimento	Valor(R\$)

VALOR TOTAL PENDENTE R\$

AUTENTICAÇÃO MECANICA REAVISO VENCIMENTO

Vencimento Valor a Pagar (R\$)

21/08/2023 482,26

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 7289204 HIDRÔMETRO N.º A14N285577
SEQUENCIAL FATURA: 4884108072023001

DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS

Valor (R\$)

FATURAMENTO AGUA	237,46
FATURAMENTO ESGOTO	189,97
TFDI (07/2023)	54,83

TOTAL A PAGAR

482,26

PIS (1,00%)

4,82

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	MEDIA/MES	VALOR PERMITIDO
Turbidez				0,34	5,0 UT
Cor Aparente				2,83	15 uC
pH				0	6,0-9,5
Fluoretos				0	1,0 mg/l
Cloro Residual				1,06	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	MEDIA/MES	VALOR PERMITIDO
Bactérias Heter.				0	500 UFC/ml
Coliformes Totais				99%	100% Ausente
Escherichia Coli				100%	100% Ausente

PARA ESCLARECER QUALQUER DÚVIDA ACESSE O NOSSO SITE

AUTENTICAÇÃO MECANICA FATURA DO MES



FATURA DO MÊS

FATURA: 07/2023 N° 7289204 VENCIMENTO: 21/08/2023
NOME: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

MATRÍCULA: 488410 DÍGITO: 8

VALOR (R\$): 482,26

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

VIA DO BANCO

8267000004-3 82261027000-8 0000001048-8 84102307000-3



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.43.40
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio EMASA - BALN CAMBORIU
Codigo de Barras 8267000004-3 82261027000-8
00000001048-8 84102307000-3
Data do pagamento 04/08/2023
Valor em Dinheiro 482,26
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 482,26

DOCUMENTO: 080412
AUTENTICACAO SISBB: 9.6C3.204.52C.DC6.97B

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
HEVERTON DOS SANTOS

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



RUA RIO AMAZONAS,780
RIO PEQUENO
CAMBORIU-SC
FONE: 4733652222 CEP: 88343-690

contato@madeireirarioamazonas.com.br

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

N.º 000.010.773

SÉRIE 1

FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4223 0710 5837 3400 0102 5500 1000 0107 7310 0020 5564

FINALIDADE EMISSÃO: 1-NF-E NORMAL

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230169156598 27/07/2023 16:53:19-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA A PRAZO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255799152

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

10.583.734/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

TIPO DE OPERAÇÃO SOCIAL

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ/CPF

15.532.388/0001-49

DATA DA EMISSÃO

27/07/2023

ENDEREÇO

RUA PARAGUAI 245

BAIRRO/DISTRITO

NACOES

CEP

88338-090

DATA SAÍDA

27/07/2023

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

UF

SC

FONE/FAX

4733609849

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

16:53:00

TURMA

Q.º DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No. DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No. DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR
001	23/08/2023	240,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI DEVOL	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
VALOR DO FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

TIPO DE OPERAÇÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

TABELA DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B-CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00000000285	SARRAFO AUTOCLAVE 5X3,00 PLAINADO	44039900	0102	5102	PC	24,0000	10,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTOS ENVOLVIDOS: PV N. 0000082346. VENDEDOR : FELIPE (005).. NOME FANTASIA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO.

RESERVADO AO FISCO

PDV SISTEMAS

RECEBEMOS DE HEVERTON DOS SANTOS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 27/07/2023 O VALOR TOTAL: 240,00 DESTINATÁRIO: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO- RUA PARAGUAI 245,NACOES-BALNEARIO CAMBORIU-SC

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.010.773

SÉRIE 1 **Página 208**

Corte na linha pontilhada

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.10090 00022.179105 00004.481016 5 94510000024000



085-0

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário HEVERTON DOS SANTOS		Agência / Código do Beneficiário 0109-0/22179-1	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 00221791000004481
Número do documento 10773/0001	Contrato	CNPJ/CPF 10.583.734/0001-02	Vencimento 23/08/2023	Valor documento 240,00	
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO					
Informações NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S) 0109-0/22179-1					
					Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada



085-0

08591.10090 00022.179105 00004.481016 5 94510000024000

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.					Vencimento 23/08/2023
Beneficiário HEVERTON DOS SANTOS			CNPJ/CPF 10.583.734/0001-02	Agência / Código do Beneficiário 0109-0/22179-1	
Data do Documento 27/07/2023	Nº do Documento 10773/0001	Espécie Doc. DM	Acate N	Data de Processamento 27/07/2023	Nosso Número / Cód. do Documento 00221791000004481
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 240,00
Instruções APOS VENCIMENTO, COBRAR: 3,00% JUROS AO MES E MULTA DE 3,00% NEGATIVAR NA SERASA APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 240,00
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 15.532.388/0001-49 RUA PARAGUAI, 245 88338090 - NACOES - BALNEARIO CAMBORIU SC					
Beneficiário Final					Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

08591100900002217910500004481016594510000024000

BENEFICIARIO:

HEVERTON DOS SANTOS

NOME FANTASIA:

MADEIREIRA RIO AMAZONAS

CNPJ: 10.583.734/0001-02

BENEFICIARIO FINAL:

HEVERTON DOS SANTOS

CNPJ: 10.583.734/0001-02

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO	80.413
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	23/08/2023
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	04/08/2023
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	240,00
--------------------	--------

VALOR COBRADO	240,00
---------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	0.AB9.3FC.465.8A6.C1F
-----------------	-----------------------

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 (RAUL ARY KOCH LTDA - EPP) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. Emissão : 31/07/2023 Dest/Rem: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Valor Total : 1.074,65		Nº	NF-e 316.527
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 6.845-CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	SÉRIE	001


RAUL ARY KOCH LTDA - EPP

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

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 316.527
 SÉRIE 001

FOLHA 1 de 2



CHAVE DE ACESSO
 4223 0783 5501 4500 0193 5500 1000 3165 2711 1681 8010

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
 342230171828293 31/07/2023 16:26:02

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 31/07/2023
ENDEREÇO R PARAGUAI N:245, 245,	BAIRRO / DISTRITO DAS NACOES	CEP 88338-090
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE / FAX (47) 3360-9849	UF SC
	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE ENTRADA / SAÍDA 16:25

FATURA / DUPLICATA
 10/08/23 316527 - 1/1 1.074,65

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.063,10	VALOR DO ICMS 177,96	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DO PRODUTOS 1.074,65
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.074,65

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 1151	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS / SERVICOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNITÁRIO	DESC.	VLR TOTAL	B. CALC. ICM	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0002668	LIXA EM METRO N80	68052000	000	5.102	UN	4,0000	5,5000000	0,00	22,00	22,00	3,74	0,00	17,00	0,00
0000331	REJUNTE JUNTA 100 CINZA 1KG	32149000	000	5.102	KG	5,0000	5,9500000	0,00	29,75	29,75	5,06	0,00	17,00	0,00
0012193	PARAFUSO AGULHA P/ FERRO 4,2X13	73181400	000	5.102	UN	500,0000	0,2000000	0,00	100,00	100,00	17,00	0,00	17,00	0,00
0003951	MANGUEIRA PRETA TARJA VERDE 1"X2,00MM	39172100	060	5.405	UN	3,0000	3,8500000	0,00	11,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003673	LONA PRETA 4X100	39201099	000	5.102	MT	20,0000	6,3000000	0,00	126,00	126,00	21,42	0,00	17,00	0,00
0001273	PREGO TELHEIRO 1/2KG	73170090	000	5.102	UN	1,0000	39,0000000	0,00	39,00	39,00	6,63	0,00	17,00	0,00
0012232	PARAFUSO AUTO BROCANTE 5,5X100 12X4	73181400	000	5.102	UN	300,0000	1,4000000	0,00	420,00	420,00	71,40	0,00	17,00	0,00
0011738	PARAFUSO AUTO BROCANTE 5,5X25	73181400	000	5.102	UN	300,0000	0,7000000	0,00	210,00	210,00	35,70	0,00	17,00	0,00
0010194	SILICONE ACETICO MULTIUSO TRANSPARENTE 50G TEKBOND	35061090	000	5.102	LT	1,0000	9,9500000	0,00	9,95	9,95	1,69	0,00	17,00	0,00
0003194	CASCOLA TRADICIONAL S/ TOLUOL 400G	35069110	000	5.102	KG	1,0000	29,5000000	0,00	29,50	29,50	5,02	0,00	17,00	0,00
0001890	TUBO SOLDAVEL 25MM METROS TIGRE	39172300	000	5.102	MT	3,0000	6,0000000	0,00	18,00	18,00	2,16	0,00	12,00	0,00
0010409	SERRA ACO RAPIDO MANUAL 24 DTS BOSCH	82029100	000	5.102	UN	1,0000	9,5000000	0,00	9,50	9,50	1,62	0,00	17,00	0,00
0000223	ADESIVO PVC INCOLOR BISNAGA 75GR	35061090	000	5.102	UN	1,0000	8,1500000	0,00	8,15	8,15	1,39	0,00	17,00	0,00
0005168	LUVA SOLDAVEL 25MM	39174090	000	5.102	UN	2,0000	1,0000000	0,00	2,00	2,00	0,24	0,00	12,00	0,00
0000020	ADAP SOL ANEL VED CX CIL/RET 25MM	39174090	000	5.102	UN	1,0000	13,5000000	0,00	13,50	13,50	1,62	0,00	12,00	0,00
0004193	REGISTRO DE ESFERA SOLDAVEL 25MM	84818095	000	5.102	UN	1,0000	8,7500000	0,00	8,75	8,75	1,05	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 334543	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE (RAUL ARY KOCH LTDA - EPP) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. Emissão : 31/07/2023 Dest/Reme: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Valor Total : 1.074,65		Nº	NF-e 316.527
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 6.845-CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	SÉRIE	001

RAUL ARY KOCH LTDA - EPP

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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 316.527
SÉRIE 001
FOLHA 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

4223 0783 5501 4500 0193 5500 1000 3165 2711 1681 8010

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
342230171828293 31/07/2023 16:26:02

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIROS A NÃO CONTRIBUINTE		DADOS DA NF-e
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250.608.723	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 83.550.145/0001-93

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS / SERVICOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	OTDE	VLR UNITÁRIO	DESC.	VLR TOTAL	B. CALC. ICM	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
0000042	JOELHO 90 SOLDAVEL 25MM	39174090	000	5.102	UN	3,0000	1,0000000	0,00	3,00	3,00	0,36	0,00	12,00	0,00
0000004	CURVA 90 SOLDAVEL 25MM	39174090	000	5.102	UN	3,0000	3,5000000	0,00	10,50	10,50	1,26	0,00	12,00	0,00
0012363	LIXA FERRO QUARTZOLIT G150	68051000	000	5.102	UN	1,0000	3,5000000	0,00	3,50	3,50	0,60	0,00	17,00	0,00



033-7

03399.03031 60700.000007 19075.601013 1 94380000107465

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 000000019075 6
Número do Documento 0316527-01	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 83.550.145/0001-93	Data de Vencimento 10/08/2023	(=) Valor do Documento 1.074,65	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	Valor Cobrado	
PAGADOR CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 15.532.388/0001-49 R PARAGUAI N:245, 245 - 88338-090 DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU/SC					

Recibo do Pagador



033-7

03399.03031 60700.000007 19075.601013 1 94380000107465

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 000000019075 6
Número do Documento 0316527-01	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 83.550.145/0001-93	Data de Vencimento 10/08/2023	(=) Valor do Documento 1.074,65	
(-) 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 19075.601013 1 94380000107465

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 10/08/2023
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 31/07/2023	No. do Documento 0316527-01	Espécie Doc. DM	Aceite A	Data Processamento 31/07/2023	Nosso Número 000000019075 6
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento 1.074,65
Instruções: Texto de responsabilidade do cedente. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,64 AO DIA. NÃO PROTESTAR AUSÊNCIA DE INSTRUÇÕES					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 1.074,65
PAGADOR CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 15.532.388/0001-49 R PARAGUAI N:245, 245 - 88338-090 DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU/SC					
Sacador/Avalista:					Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Corte na Linha Pontilhada

04/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:43:40
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399030316070000000719075601013194380000107465

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 80.414

DATA DE VENCIMENTO 10/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 04/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.074,65

VALOR COBRADO 1.074,65

=====

NR.AUTENTICACAO 2.821.38B.AA0.713.61A

=====

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 IDALECIO EDUARDO EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO	NF-e Nº 000073683 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 1 - SAÍDA Nº 000073683 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4223 0802 4861 1700 0152 5500 1000 0736 8310 2013 5081 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	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230174700544 03/08/2023 08:32:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253631246	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 02.486.117/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	CNPJ / CPF 15.532.388/0001-49	DATA DA EMISSÃO 03/08/2023
ENDEREÇO RUA PARAGUAI, 245	BAIRRO - DISTRITO NACOES	CEP 88338-090
MUNICÍPIO Balneario Camboriu	FONE / FAX (47)3360-9849	UF SC
		DATA SAÍDA / ENTRADA 03/08/2023
		HORA DA SAÍDA 08:30:54

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	73683	739,40	0,00	739,40

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	03/08/2023	739,40									

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		739,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			739,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO						
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
11587	FITA CORRETIVA JOCAR OFFICE 5MMX8MT	38249929	2102	5102	CX	4,0000	7,9000	31,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
33932	EVA GLITER CORES CORES	39211900	2102	5102	UN	20,0000	8,9000	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2077	BASTAO COLA QUENTE FINO	35061090	0102	5102	UN	10,0000	1,9000	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2078	BASTAO COLA QUENTE GROSSA	35052000	0102	5102	UN	10,0000	2,5000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
39926	PISTOLA COLA QUENTE PEQUENA FUTURO	85167990	2102	5102	UN	1,0000	25,9000	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
38897	BALAO BRANCO SAO ROQUE N7	95030099	0102	5102	PCT	18,0000	14,9000	268,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27303	LAPIS DE ESCREVER C/ BORRACHA	96091000	2102	5102	PT	100,0000	1,5000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
37275	PISTOLA COLA QUENTE GRANDE LEONORA	85167990	2102	5102	UN	1,0000	41,7000	41,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pagto.: A VISTA DINHEIRO - Dinheiro. Val Aprox Tributos R\$ 291,54 (39,43%) 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 / 13321534058-3		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe N° indicado
Vencimento 11/08/2023	N° do Documento 73683	Espécie Moeda R\$	Valor do Documento 739,40		<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente
Recebí(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 03/08/2023	



237-2

23797.22305 41332.153406 58001.568805 6 94390000073940

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso								
Beneficiário IDALECIO EDUARDO EPP - CNPJ: 02.486.117/0001-52								
Data do documento 03/08/2023	Número do documento 73683	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 03/08/2023		Vencimento 11/08/2023		
Uso do Banco	Cip	Carteira 04	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor x	Agência / Cód. Beneficiário 7223-0 / 0015688-4		
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***						Nosso Número 04 / 13321534058-3		
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....1,23						1 (=) Valor do Documento 739,40		
APÓS 11/08/2023 MULTA.....22,18						2 (-) Desconto / Abatimento		
Ctrl. Participante: 256633234						3 (-) Outras Deduções		
Recebimento através do cheque nº. do Banco:						4 (+) Mora Multa		
Quitação válida somente após liquidação do cheque.						5 (+) Outros Acréscimos		
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - CNPJ: 15.532.388/0001-49						6 (=) Valor Cobrado		
RUA PARAGUAI, 245 - NACOES								
88338-090 - BALNEARIO CAMBORIU - SC								
Beneficiário Final:								

Autenticação Mecânica



237-2

23797.22305 41332.153406 58001.568805 6 94390000073940

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso						Vencimento 11/08/2023		
Beneficiário IDALECIO EDUARDO EPP - CNPJ: 02.486.117/0001-52						Agência / Cód. Beneficiário 7223-0 / 0015688-4		
Data do documento 03/08/2023	Número do documento 73683	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 03/08/2023		Nosso Número 04 / 13321534058-3		
Uso do Banco	Cip	Carteira 04	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor x	1 (=) Valor do Documento 739,40		
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***						2 (-) Desconto / Abatimento		
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....1,23						3 (-) Outras Deduções		
APÓS 11/08/2023 MULTA.....22,18						4 (+) Mora Multa		
Ctrl. Participante: 256633234						5 (+) Outros Acréscimos		
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - CNPJ: 15.532.388/0001-49						6 (=) Valor Cobrado 739,40		
RUA PARAGUAI, 245 - NACOES								
88338-090 - BALNEARIO CAMBORIU - SC								
Beneficiário Final:								

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



04/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:43:40
148901489 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23797223054133215340658001568805694390000073940

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 80.415

DATA DE VENCIMENTO 11/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 04/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 739,40

VALOR COBRADO 739,40

=====

NR.AUTENTICACAO A.615.174.17B.31A.90B

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	02/08/2023	NFe Nº 000000359	Série 001
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	2.027,00		

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 Nº 000000359 Série 001 Folha 1/1		Controle do Fisco	
		Chave de Acesso	4223 0827 0579 3500 0160 5500 1000 0003 5913 9501 6097
MATERIAIS DE CONSTRUCAO VITECKI & COSTA LTDA. ME - VITECKI Rua Donaclano Santos, 837 - Barra - 88332-045 - Balneario Camboriu - SC - Fone/Fax: 47 3361 9644		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 342230173664934 - 02/08/2023 - 09:29:54	
Inscrição Estadual 258238704	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF 27.057.935/0001-60	

Destinatário / Remetente			Data de Emissão	
Nome/Razão Social CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			15.532.388/0001-49	
Endereço PARAGUAI, 245 -			Bairro/Distrito NACOES	CEP 88338-090
Município Balneario Camboriu	Fone 47 3360 9849	UF SC	Inscrição Estadual	Data Saída/Entrada 02/08/2023
				Hora Saída/Entrada 09:28:00

Cálculo dos Impostos					
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Calc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	559,15	2.027,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	49,70	0,00	49,70	2.027,00
		Valor Deson.	0,00		

Transportador / Volumes Transportados						
Razão Social		Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veiculo	UF	CNPJ/CPF
		9-Sem Transporte				
Endereço		Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido	

Dados dos Produtos															
Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	ALIQ. %		Vir Aprox dos Trib.
													ICMS	IPI	
1	1473	ARGAMASSA AC-3 20KG	32149000	0102	5929	SC	1,0000	35,0000	0,85	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,40
2	540	ARGAMASSA AC-2 20KG	32149000	0102	5929	SC	2,0000	21,0000	1,03	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,48
3	805	REJUNTE 1KG BRANCO	32149000	0102	5929	PT	2,0000	4,0000	0,20	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,38
4	1794	LIXA MADEIRA ROLO 080(MT)	68053090	0102	5929	UN	3,0000	5,0000	0,37	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,45
5	121	SIFAO SIMPLES	39174090	0102	5929	BIS	2,0000	10,0000	0,49	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,97
6	1473	ARGAMASSA AC-3 20KG	32149000	0102	5929	SC	2,0000	35,0000	1,72	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,79
7	270	DISCO CORTE INOX 4.1/2 DISFLEX	68042211	0102	5929	BIS	5,0000	3,0000	0,37	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,45
8	540	ARGAMASSA AC-2 20KG	32149000	0102	5929	SC	5,0000	21,0000	2,57	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,19
9	268	LIMPA OBRA 5LT	28111990	0102	5929	UN	1,0000	45,0000	1,10	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,37
10	1621	SERRA CIRCULAR 7.1/4 24D	82023100	0102	5929	PC	1,0000	26,0000	0,64	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,01
11	2587	MISTURA BRITA X AREIA	25051000	0102	5929	UN	1,5000	140,0000	5,15	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,66
12	270	DISCO CORTE INOX 4.1/2 DISFLEX	68042211	0102	5929	BIS	3,0000	3,0000	0,22	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,67
13	3901	TUBO ESGOTO 150 MM (METRO)	39174090	0102	5929	MT	3,0000	45,0000	3,31	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,52
14	2703	DISCO DIAMANTADO REFRIGERADO IRWIN	68042219	0102	5929	UN	1,0000	30,0000	0,74	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,91
15	1088	TUBO ESGOTO 150 MM 6MT	39172300	0102	5929	PC	2,0000	175,0000	8,58	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,89
16	3025	COLUNA 7X14 5/16X 4,2 6 METROS	73084000	0102	5929	PC	5,0000	130,0000	15,94	650,00	0,00	0,00	32,50	0,00	193,07
17	3496	MEIA CANA FORRO TIPO U 6M	39162000	0102	5929	PC	2,0000	41,0000	2,01	82,00	0,00	0,00	8,20	0,00	27,22
18	3221	COLUNA TRELICA 6,0X4,2X4,2 TRIANGULO	76169900	0102	5929	PC	4,0000	45,0000	4,41	180,00	0,00	0,00	9,00	0,00	56,72

Dados Adicionais	
Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI MD5: 17ACEF905DB9561FE42E4FDCC8529C71 Trib Aprox. R\$ 261,32 Fed - R\$ 297,81 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 75B7F2 NF vinculada ao CF 31608	



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.42.22
1489301489 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230804124001098590837
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: 2.027,00
DATA: 04/08/2023 - 09:41:59
DESCRICAO: Pagamento referente a Nota Fiscal 359
- R\$ 2.027,00.

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: 04/08/2023 - 09:42:01

=====

DOCUMENTO: 080421
AUTENTICACAO SISBB: 6.966.F15.389.9C3.121

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


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

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

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

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

RECEBEMOS DE 'MUNDO DAS CORES COMERCIAL LTDA' OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000014839 SÉRIE 2
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE C (COD: 42231) - Total da NF: 69,90		
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 000014839 SÉRIE 2 FOLHA 1 DE 1	
	CHAVE DE ACESSO 4223 0707 0018 6900 0108 5500 2000 0148 3919 2701 0633	
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		

NATUREZA DE OPERAÇÃO 5102-VENDA DE MERC.ADQ.OU RECEB.DE TERC.	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230171485780 - 31/07/2023 13:30:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254841724	IE DO SUBST.TRIBUTÁRIO 07.001.869/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO (COD: 42231)		CNPJ/CPF 15.532.388/0001-49	DATA DA EMISSÃO 31/07/2023 13:30:06
ENDEREÇO RUA PARAGUAI, 245	BAIRRO/DISTRITO NACOES	CEP 88338-090	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 31/07/2023
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE/FAX 4733609849	UF SC	HORA DE SAÍDA 13:30:06

Número	Venc.	Valor	Número	Venc.	Valor	Número	Venc.	Valor	Número	Venc.	Valor
001	28/08/23	69,90									

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	69,90	
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	69,90

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

CÓD.PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	ALQ. ICMS
1000024	SELADOR PREMIUM 16 LTS OMEGA Vlr.Aprox.Tributos: R\$ 21,28 Fonte: IBPT	32091010	0102	5102	UN	1	69,90	69,90			

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES * REIMPRESSAO DE DANFE (03/08/2023 10:19) * VLR.PIS: 1,15 - VLR.COFINS: 5,31 DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. FECHAMENTO EM 15 SOLICITADO POR NANI ENTREGAR NA TERÇA-FEIRA NOME FANTASIA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO REPRES.: 56-ANDRESSA	RESERVADO AO FISCO

* Processado no software Tutor-NFe - www.cbssistemas.com.br - Fone: (47)3041-4321 * (v3.35.1)

Banco Itaú S.A.

341 | 34191.09008 20818.641415 43327.810008 3 94380000006990

Local de Pagamento QUALQUER BANCO/AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/08/2023
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 31/07/2023	Nº do Documento 2-00014839/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2023	Nosso Número 109/00208186-4
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade 0	Valor 0	(=) Valor do Documento 69,90
Instruções: Multa ao Dia R\$ 0.19 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 20818.641415 43327.810008 3 94380000006990

Local de Pagamento QUALQUER BANCO/AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/08/2023
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 31/07/2023	Nº do Documento 2-00014839/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2023	Nosso Número 109/00208186-4
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade 0	Valor 0	(=) Valor do Documento 69,90
Instruções: Multa ao Dia R\$ 0.19 Após 7 dias de atraso sujeito a protesto e negativação automática.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 69,90
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



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082081864141543327810008394380000006990

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 80.416

DATA DE VENCIMENTO 10/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 04/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 69,90

VALOR COBRADO 69,90

NR.AUTENTICACAO D.C74.DD8.FCF.BE9.DE6

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.

INDUSTRIA DE CALHAS BALNEARIO LTDA ME RUA NOVECENTOS E NOVENTA 31 - CENTRO - 88330-000 - BALNEARIO CAMBORIU - SC FONE: (47) 3367 4899	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N° 000.000.859 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	
	CHAVE DE ACESSO 4223 0880 4947 1900 0165 5500 1000 0008 5910 8369 0613	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de producao do estabelecimento		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 251.647.641	INSC. ESTAD. SUBS. CNPJ 80.494.719/0001-65	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DO USO 342230175215902 03/08/2023 14:53:16	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CNPJ / CPF 15.532.388/0001-49	DATA DA EMISSÃO 03/08/2023
ENDEREÇO Rua Paraguai, 245	BAIRRO Nacoes	CEP 88338-090	DATA DE ENTRADA / SAÍDA 03/08/2023
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	UF SC	FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA / SAÍDA 14:53

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR PIS	VALOR COFINS	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.648,50
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,96	1.648,50

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS										
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CSOS N	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	IPI	DEVOL
002	RUFOS EM ALUMINIO	76109000	0102	5101	M	3,00	67,5000	202,50		
002	RUFOS EM ALUMINIO	76109000	0102	5101	M	4,00	112,5000	450,00		
002	RUFOS EM ALUMINIO	76109000	0102	5101	M	8,30	120,0000	996,00		

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES "I DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. "II NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI E ISS. LC 123/2006. - VAL APROX TRIBUTOS R\$ 501.96 (30,45%) FONTE: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
<i>078 Ag 2625 c/c 52.253-0</i>	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.43.41
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

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: 52.033-0

FAVORECIDO: INDUSTRIA DE CALHAS BALNEARIO LTDA
CPF/CNPJ: 80.494.719/0001-65
VALOR: R\$ 1.648,50
DEBITO EM: 04/08/2023

=====

DOCUMENTO: 080417
AUTENTICACAO SISBB: 6.2EE.33D.A9D.E78.927

REFERÊNCIA: COLONO ONLINE LTA OS PREÇOS CONSTANTEM DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 8062 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - SEM REGIÃO - (R\$ 400,89) quatrocentos reais e oitenta e nove centavos		NF-e
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA EM FÉRETERO	N. 4.309
		SÉRIE 1

 COLONO ONLINE LTDA RUA 1590 N.576 - SALA 02 Balneario CENTRO, BALNEARIO CAMBORIU, SC Fone: (47) 3684-3660, CEF:4630501	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CPAGE DE ACESSO 4223 0841 2627 8900 0136 5500 1000 0043 0917 3370 8629
N. 4.309 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROCEDIMENTO DE AUTENTICAÇÃO DE USO
SAI/DE/COMPRA MERCADORIA	342230175168826 03/08/2023 14:25:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUJEITO TRIBUTÁRIO
260975559	41.262.789/0001-36

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DE EMISSÃO
RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		15.532.388/0001-49	03-08-2023
ENDEREÇO RUA PARAGUAI N. 245		CEP 88.330-000	DATA DA ENTRADA SAÍDA 03-08-2023
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU		UF SC	HORA DA SAÍDA 14:25:21

FATURA/DUPLICATA

A PRAZO 501=701 Data=24/08/2023 Valor=400,89

CÁLCULO DE IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	435,75	
VALOR DO FRETE	VALOR DO LEGISL	DEDUZÍVEL	OUTRAS DEDUÇÕES ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	34,86	0,00	0,00	400,89

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	TIPO DE VEÍCULO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPNJ/CPF	
	1 - Dest/Rem				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	REPO. BEM?	ESSE. LIQUID.
14,00					

COL. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/ESH	EST	CEM	UN.	QUANT.	VAL. UNITÁRIO	VAL. BEC.	ISSQN	VAL. TOTAL	ICMS	VAL. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA
865	ACAFRAO EM PO A GRANEL	09101200	3101	5102	KG	1,00	22,00	1,76	8,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407	CACAU EM PO A GRANEL	18050000	0101	5102	KG	10,00	25,60	20,48	8,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610	CHA DE CAMOMILA A GRANEL	12119090	0101	5102	KG	1,00	89,25	7,14	8,00	89,25	0,00	0,00	0,00	0,00
612	CHA DE CAPIM LIMAO A GRANEL	09096290	0101	5102	KG	2,00	34,25	5,48	8,00	68,50	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR ORIGINAL DOS SERVIÇOS	FAVOR DE TRIBUTAÇÃO DE ICMS	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS PERMITE O AUMENTO DE 1% DO VALOR DE ICMS NO VALOR DE R\$ 3,00 CORRENDOENTE ALÍQUOTA DE 1,48% NOS TERMOS DO ART. 12 DA LEI Nº 11.737/2008.	RESERVA A FISC.

Recibo do Beneficiário

Beneficiário: COLONO ONLINE LTDA
 Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALH
 Nº Documento: 4309
 Nosso Número: 754161000023132
 Vencimento: 24/08/2023
 Banco: 085-0
 Agência/Beneficiário: 01090 / 75416-1
 Valor do Documento: 400,89

Recebi este documento em ___/___/___

Assinatura do Pagador

Corte na linha

Linha digitável para ser utilizada em seu internet Banking

08591.09001 40075.416103 00023.132012 6 94520000040089

| 085-0 |

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário COLONO ONLINE LTDA		Agência/Cód. Beneficiário 01090 / 75416-1	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 754161000023132
Nº Documento: 4309	Contrato	CNPJ/CPF 41.262.789/0001-36	Vencimento 24/08/2023	Valor do Documento: 400,89	
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALH					
Informações NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S) 01090 / 75416-1					

Autenticação Mecânica

Corte na linha



| 085-0 |

08591.09001 40075.416103 00023.132012 6 94520000040089

Local do Pagamento: Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.					Vencimento: 24/08/2023
Nome do Beneficiário COLONO ONLINE LTDA			CNPJ/CPF 41.262.789/0001-36	Agência/Beneficiário: 01090 / 75416-1	
Data do Documento 03/08/2023	Número do Documento 4309	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/08/2023	Nosso Número / Cód. do Documento 754161000023132
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 400,89
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE, R\$ 8,02 APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ R\$ 4,01 PROTESTO APÓS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO					(-) Desconto/Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 400,89
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALH RUA PARAGUAI,245 88.330-000-BALNEARIO CAMBORIU-SC					

Ficha de Compensação/Autenticação



04/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:43:41
148901489 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

08591090014007541610300023132012694520000040089

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	80.418
DATA DE VENCIMENTO	24/08/2023
DATA DO PAGAMENTO	04/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO	400,89
VALOR COBRADO	400,89

NR.AUTENTICACAO	3.F64.8C1.678.406.90B
-----------------	-----------------------

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 INFOCOMEX CERTIFICADORA DIGITAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 075.467
Série 1



INFOCOMEX CERTIFICADORA DIGITAL LTDA
AV CORONEL MARCOS KONDER, 1313, SALA 07,
CENTRO, Itajaí - SC - 88.301-904
Fone (47) 3249-1347
www.infocomex.com.br
financeiro@infocomex.com.br

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada 1
1-Saída 1

Nº 075.467

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4223 0803 4028 1900 0173 5500 1000 0754 6717 6254 0618

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

342230177692194 - 07/08/2023 12:07:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255548443

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

03.402.819/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ/CPF

15.532.388/0001-49

DATA EMISSÃO

07/08/2023

ENDEREÇO

RUA PARAGUAI, 245

BAIRRO

DAS NACOES

CEP

88.338-090

DATA SAÍDA

07/08/2023

MUNICÍPIO

Balneário Camboriú

FONE/FAX

(47) 3360-9849

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

12:06

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

430,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

430,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Ocorrência de Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
6	TOKEN e-CNPJ A3 - 3 ANOS	84719019	0102	5.403	UN	1,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tributos aproximados: R\$ 80,28 (Federal) e R\$ 14,62 (Estadual). Fonte: IBPT C07872
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DE ACORDO COM A LC 123/2006.

RESERVADO AO FISCO

Obtenha o arquivo XML em <https://erp.tiny.com.br/nfe>



Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 08/08/2023
Beneficiário INFOCOMEX INFORMATICA CNPJ 03.402.819/0001-73					Agência/Código Beneficiário 0292/34288-8
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AVENIDA CORONEL MARCOS KONDER 1313 SALA 07 CENTRO ITAJAI SC 88301-904					
Data do documento 03/08/23	No. Do documento 00110749	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/08/23	Nosso Número 176/00110749-2
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 430,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,85 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento
Sr. Caixa, Nao receber apos o vencimento. Obrigado.					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE C			CNPJ/CPF - 15532388000149		
Endereço: RUA PARAGUAI 245		88338-090 DAS NACOES BALNEARIO CAMBO SC			
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76007 11074.920296 23428.880001 1 94360000043000

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 08/08/2023
Beneficiário INFOCOMEX INFORMATICA CNPJ 03.402.819/0001-73					Agência/Código Beneficiário 0292/34288-8
Data do documento 03/08/23	No. Do documento 00110749	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/08/23	Nosso Número 176/00110749-2
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 430,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,85 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento
Sr. Caixa, Nao receber apos o vencimento. Obrigado.					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado 430,00
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE C			CNPJ/CPF - 15532388000149		
Endereço: RUA PARAGUAI 245		88338-090 DAS NACOES BALNEARIO CAMBO SC			
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3380410247224221
04/08/2023 10:27:10

04/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:27:07
148901489 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191760071107492029623428880001194360000043000

BENEFICIARIO:

INFOCOMEX INFORMATICA LTDA

NOME FANTASIA:

INFOCOMEX INFORMATICA LTDA

CNPJ: 03.402.819/0001-73

BENEFICIARIO FINAL:

INFOCOMEX INFORMATICA LTDA

CNPJ: 03.402.819/0001-73

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE C

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO	80.419
DATA DE VENCIMENTO	08/08/2023
DATA DO PAGAMENTO	04/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO	430,00
VALOR COBRADO	430,00

=====

NR.AUTENTICACAO 4.020.33B.ABE.328.AE9

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.


PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
Secretaria da Fazenda
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número do RPS	Número da nota 38 - E
Data da emissão da nota	04/08/2023 09:15:57
Data do fato gerador	04/08/2023 09:15:57
Código de Verificação	I24I-K5SM

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: BELLAS ARTES VIDRAÇARIA
 Nome/Razão Social: EDER SANTOS 06818151914
 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	2.500,0000	1,0000	2.500,00			
Descrição do serviço: Instalação de 05 peças de vidro do cliente; Fornecimento e instalação de uma peça de vidro nova, medidas: 2,00 X 1,00: Fornecimento e instalação de toda estrutura de alumínio para colocação dos vidros;						

Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

FORMA DE PAGAMENTO
RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 2.500,00			Valor líquido = R\$ 2.500,00		

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	2.500,00	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: MEI



Verificar autenticidade

Banco Votorantim S.A. 655-6 65590.00002 00485.500003 99228.313005 8 94330000250000

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

Valor referente a instalação dos vidros dos muros da escola

Nosso número	Nº do documento	Vencimento	Valor do documento	(=) Valor pago
00099228313	00099228313	05/08/2023	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00

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 99228.313005 8 94330000250000

Local de pagamento

Até o vencimento em qualquer banco.

Vencimento

05/08/2023

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
04/08/2023	00099228313	R\$	04/08/2023	00099228313

Usado do banco	Carteira	Espécie moeda	Aceite	(=) Valor do documento
--	500	R\$	A	R\$ 2.500,00

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\$ 2.500,00

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

04/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:43:41
148901489 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO VOTORANTIM S.A.

6559000020048550000399228313005894330000250000

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 80.420

DATA DE VENCIMENTO 05/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 04/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 2.500,00

VALOR COBRADO 2.500,00

=====

NR.AUTENTICACAO 6.E09.633.EBA.2A4.F21

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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



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
00000000241 / A1

Data e Hora da Emissão
04/08/2023 15:11:22

Competência
8/2023

Código de Verificação
D1HU-BKAW

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: 07/2023), conforme folha de frequência.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 1.540,00

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
1.540,00	1.540,00	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	1.540,00

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 Nº00000000241 / A1,
EMITIDA EM 04/08/2023 NO VALOR DE R\$ 1.540,00.

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

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/08/2023
Beneficiário SENO RECURSOS HUMANOS CPF/CNPJ: 021.154.557/0001-57 R URUGUAI - , 906 - - CENTRO 88302-201 - ITAJAI - SC					Agência/Código Beneficiário 0330/273111-8
Data do Doc. 04/08/2023	Nº do documento 07/2023	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 04/08/2023	Nosso número 09/32/160000002-4
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.540,00
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ/CPF: 015.532.388/0001-49 PARAGUAI, 245 - NACOES 88338-090 - BALNEARIO CAMBORIU - SC					Recibo do Pagador
Beneficiário final Não informado					

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/08/2023
Beneficiário SENO RECURSOS HUMANOS CPF/CNPJ: 021.154.557/0001-57 R URUGUAI - - 906 - - CENTRO 88302-201 - ITAJAI - SC					Agência/Código Beneficiário 0330/273111-8
Data do Doc. 04/08/2023	Nº do documento 07/2023	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 04/08/2023	Nosso número 09/32/160000002-4
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.540,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***					(-) Descontos/Abatimentos
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,05					(-) Outras Deduções
APOS 10.08.2023 MULTA30,80					(+) Mora/Multa
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (COMP: 07/2023).					(+) Outros Acréscimos
REFERENTE ESTAGIÁRIOS, CONFORME FOLHA DE FREQUÊNCIA.					(=) Valor Cobrado
					1.540,00
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ/CPF: 015.532.388/0001-49 PARAGUAI, 245 - NACOES 88338-090 - BALNEARIO CAMBORIU - SC					Ficha de Compensação
Beneficiário final Não informado					

Autenticação Mecânica



A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
Novidade: se preferir, pague com Pix pelo QR Code.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

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

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



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:13:47
148901489 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

237903300093216000050202731110519438000154000

BENEFICIARIO:

SENO RECURSOS HUMANOS

NOME FANTASIA:

SENO RECURSOS HUMANOS

CNPJ: 21.154.557/0001-57

BENEFICIARIO FINAL:

SENO RECURSOS HUMANOS

CNPJ: 21.154.557/0001-57

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 80.701

DATA DE VENCIMENTO 10/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 07/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.540,00

VALOR COBRADO 1.540,00

=====

NR.AUTENTICACAO A.841.236.C48.6A0.8BA

=====

Central de Atendimento BB

0804 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

07/08/2023 13:11:29

JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO

07/08/2023 13:13:48

Transação efetuada com sucesso.

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



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Rua Alberto Werner, 100, Vila Operária,
CEP: 88304-053 - ITAJAÍ/SC

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número e Série da NFS-e
00000000714 / A1

Data e Hora da Emissão
04/08/2023 09:12:05

Competência
8/2023

Código de Verificação
GVUH-HL7B

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 20.233.577/0001-50 Inscrição Municipal: 302670
 Nome fantasia: NRS SERVIÇOS TECNICOS
 Nome empresarial: NELI REBELO SIMAS
 Endereço: TREZE DE MAIO, 115 - SALA 02 FUNDOS CEP: 88301-550
 Bairro: CENTRO Fone: (47)99985-4679
 Município: ITAJAÍ UF: SC E-mail: simas@nrsservtec.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49 Inscrição Municipal:
 Nome: CENTRO EDUCAC. VIANNA DE CARVALHO
 Endereço: Rua Paraguai, 245 CEP: 88338-090
 Bairro: NAÇÕES Fone: 47 3360-9849
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC E-mail: cecviana@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Locação conforme contrato numero 0081 de uma impressora multifuncional jato de tintas com bulk-ink (COM 2826 impressões excedente), referente ao período de 01/7/2023 a 31/7/2023.

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 Nº00000000714 / A1, EMITIDA EM 04/08/2023 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 00000.675017 9 94380000025000



085-0

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário NRS SERVICOS TECNICOS		Agência / Código do Beneficiário 0109-0/25370-7	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 00253707000000675
Número do documento S00714/0001	Contrato	CNPJ/CPF 20.233.577/0001-50	Vencimento 10/08/2023	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 00000.675017 9 94380000025000

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.					Vencimento 10/08/2023
Beneficiário NRS SERVICOS TECNICOS			CNPJ/CPF 20.233.577/0001-50	Agência / Código do Beneficiário 0109-0/25370-7	
Data do Documento 04/08/2023	Nº do Documento S00714/0001	Espécie-Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 04/08/2023	Nosso Número / Cod. do Documento 00253707000000675
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 00714					(-) 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 Baixe		

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:13:48
148901489 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

08591100330002537070100000675017994380000025000

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 80.702
DATA DE VENCIMENTO 10/08/2023
DATA DO PAGAMENTO 07/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO 250,00
VALOR COBRADO 250,00

NR.AUTENTICACAO B.7EE.A29.2D7.4E0.25B

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

07/08/2023 13:11:59

JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO

07/08/2023 13:13:48

Transação efetuada com sucesso.

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

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

NF-e

No. 000.057.135

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 0809 4776 5200 2210 5510 0000 0571 3511 1501 5210

No. 000.057.135 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

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

NATUREZA DA OPERACAO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIREC TERC

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

342230175784720 - 04-08-2023 08:15:47

INSCRICAO ESTADUAL

257199900

INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

C.N.F.J.

09.477.652/0022-10

DESTINATARIO/ REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

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

15.532.388/0001-49

DATA DA EMISSAO

04-08-2023 08:15:21

ENDEREÇO

RUA PARAGUAI, 245

BAIRRO/DISTRITO

NACOES

CEP

88330000

DATA DA SAIDA/ENTRADA

04-08-2023 08:15:21

MUNICIPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

4733609849

UF

SC

INSCRICAO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

08:15:33

FATURA/DUPLICATAS

CALCULO DO IMPOSTO

Table with columns: 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, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS, VALOR DO IFI, VALOR TOTAL DA NOTA.

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Table with columns: RAZAO SOCIAL, FRETE POR CONTA DE, CODIGO ANTT, PLACA DO VEICULO, UF, C.N.F.J./C.P.F., ENDEREÇO, MUNICIPIO, UF, INSCRICAO ESTADUAL, QUANTIDADE, ESPECIE, MARCA, NUMERACAO, PESO BRUTO, PESO LIQUIDO.

DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS

Main product table with columns: CODIGO, DESCRICAO, NCM/SH, CST, CFOP, UN., QUANT., V.UNIT., DESCONTO, V.TOTAL, BC.ICMS, V.ICMS, V.IPI, %ICMS, %IPI.

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES MDS: 20F2C90CF82C078D719EE60F9BB171F1 TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL R\$ 931,74 ESTADUAL R\$ 931,55 MUNICIPAL R\$ 0,00 ; [COD. PROD:7897167100024, PIS:0,87,COFINS:3,99]; [COD. PROD:7891095028344, PIS:1,48,COFINS:6,80]; [COD. PROD:7898080642936, PIS:1,16,COFINS:5,35]; [COD. PROD:7891095028337, PIS:2,73,COFINS:12,58]; [COD. PROD:7896102501797, PIS:0,54,COFINS:2,49]; [COD. PROD:7898416523373, PIS:0,66,COFINS:3,02]; [COD. PROD:7896327512257, PIS:0,29,COFINS:1,32]; [COD. PROD:7896327512257, PIS:2,00,COFINS:9,23]; [COD. PROD:7896327510833, PIS:1,09,COFINS:5,02]; [COD. PROD:7896202810607, PIS:4,02,COFINS:18,53]; [COD. PROD:7896408440325, PIS:12,69,COFINS:58,44]; [COD. PROD:7896057800171, PIS:0,25,COFINS:1,16]; COO: 689937, 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 009/36862131513-7			
			Data de Vencimento 18/08/2023			
Data Documento 04/08/2023	Espécie DM	Num. do Documento 57135	Parcela 1	Valor 6.952,16	Data	Assinatura do Entregador
Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.			Data		Assinatura do Sacado	

APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
APOS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 139,04 MORA/DIA DE 13,90

"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 18/08/2023	
Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10					Agência/Código Cedente 3686-2/0001619-5	
Data do Documento 04/08/2023	Num. do Documento 57135/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04/08/2023	Nosso Número 009/36862131513-7	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 6.952,16	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO RUA PARAGUAI 245 88330000 NACOES BALNEARIO CAMBORIU SC					CNPJ: 15.532.388/0001-49	
Sacador/Avalista						

APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
APOS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 139,04 MORA/DIA DE 13,90

Autenticação Mecânica**237-2**

23793.68604 93686.213153 13000.161904 1 94460000695216

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					Vencimento 18/08/2023	
Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10					Agência/Código Cedente 3686-2/0001619-5	
Data do Documento 04/08/2023	Num. do Documento 57135/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04/08/2023	Nosso Número 009/36862131513-7	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 6.952,16	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado 6.952,16	
Sacado CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 2962683 RUA PARAGUAI 245 88330000 NACOES BALNEARIO CAMBORIU SC					CNPJ: 15.532.388/0001-49	
Sacador/Avalista						

APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
APOS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 139,04 MORA/DIA DE 13,90

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:13:48
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793686049368621315313000161904194460000695216

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 80.703

DATA DE VENCIMENTO 18/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 07/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 6.952,16

VALOR COBRADO 6.952,16

NR. AUTENTICACAO 6.755.9B1.2C6.37B.161

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 07/08/2023 13:12:47
JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO 07/08/2023 13:13:48

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE PRODUSOLAR QUIMICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/08/2023 VALOR TOTAL: R\$ 494,70 DESTINATÁRIO: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - RUA PARAGUAI, 245 NacoES Balneario Camboriu-SC

NF-e
Nº 2.573
Série 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



PRODUSOLAR QUIMICA LTDA

R FRITZ SPERNAU, 718 - GALPAO
ITOUJAVA NORTE - 89055-200
Blumenau - SC Fone: (47) 3339-3426

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 2.573
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4223 0831 3311 3400 0119 5500 1000 0025 7314 2172 1809

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Producao do Estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230177998269 - 07/08/2023 15:49:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258.926.996

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

31.331.134/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ / CPF

15.532.388/0001-49

DATA DA EMISSÃO

07/08/2023

ENDEREÇO

RUA PARAGUAI, 245

BAIRRO / DISTRITO

NacoES

CEP

88338-090

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

07/08/2023

MUNICÍPIO

Balneario Camboriu

UF

FONE / FAX

SC (47) 3360-9849

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:49:09

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

enc. 10/08/2023

valor R\$ 494,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Remetente (CIF)

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	C/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
20567	HIPOCLORITO CONCENTRADO MAIS LIMPO 5L CEST: 11.001.00	28289011	0102	5101	UN	30	16,49	494,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

E-mail do Destinatário: cecviana@hotmail.com
Inf. Contribuinte: I-Documento emitido por MEI, ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI.
Produto destinado a Consumidor Final.

RESERVADO AO FISCO



Beneficiário PRODUSOLAR QUIMICA LTDA FRITZ SPERNAU 718 GALPAO ITOUPAVA NORTE Blumenau - SC	31.331.134/0001-19	Vencimento	Valor do Documento
		10/08/2023	494,70
	89.055-200	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) 2% de multas ao mes 1% de juros ao mes	Data de Emissão	(=) Valor cobrado	
	07/08/2023		
	Coop Contr/Cód. Beneficiário	3069/5491258	
	Nosso Número	18520	

Dados do Pagador

Nome do pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		Número do Documento 2573	
Endereço RUA PARAGUAI, 245			
Bairro / Distrito NACoES			
Município Balneário Cambó	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 01549.125803 00185.200011 9 94380000049470

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 10/08/2023
Beneficiário PRODUSOLAR QUIMICA LTDA 31.331.134/0001-19					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3069/5491258
Data do documento 07/08/2023	N. documento 2573	Espécie DMI	Aceite N	Data processamento 07/08/2023	Nosso número 18520
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 494,70
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) 2% de multas ao mes 1% de juros ao mes					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3069 SICOOB MAXICRÉDITO					(+) Outros acréscimos
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO RUA PARAGUAI, 245 NACoES Balneário Cambó - SC					(=) Valor cobrado 494,70
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:22:03
148901489 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICCOB S.A.

75691306980154912580300185200011994380000049470

BENEFICIARIO:

PRODUSOLAR QUIMICA LTDA

NOME FANTASIA:

PRODUSOLAR QUIMICA LTDA

CNPJ: 31.331.134/0001-19

BENEFICIARIO FINAL:

PRODUSOLAR QUIMICA LTDA

CNPJ: 31.331.134/0001-19

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 80.801

DATA DE VENCIMENTO 10/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 08/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 494,70

VALOR COBRADO 494,70

NR.AUTENTICACAO C.47C.882.627.8AE.2CB

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JG443719 MARY VAZ FERRAO

JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO

08/08/2023 10:21:17

08/08/2023 10:22:03

Transação efetuada com sucesso.

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



ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA - NFC-e

Dados da NFC-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	1	27560	10/08/2023 14:06:00-03:00		405,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
08.837.425/0001-61	IEDA TEREZINHA FERREIRA DE SOUZA VEQUI ME	255399030	SC

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
15.532.388/0001-49	CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		SC

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial

Produtos

	Descrição	Quantidade	Unid. Com.	Valor Unit.	Valor Prod
1	ANEL ORING 3,68MM X 1,78MM NBR	2,0000	UN	0,50	1,00
2	ANEL ORING 20,29MM X 2,62MM NBR	7,0000	UN	0,50	3,50
3	ANEL ORING 17,12MM X 2,62MM NBR	6,0000	UN	0,50	3,00
4	KIT 87 GONG JJRAIS	1,0000	UN	150,00	150,00
5	ORING 12,0 X 2,0 (VER 93021100)	1,0000	UN	1,00	1,00
6	CAPA PRENSA TERMINAL 1/4"	1,0000	UN	7,00	7,00
7	ANEL ORING 10,00MM X 2,00MM NBR	1,0000	UN	0,50	0,50
8	MOLA CALV.MANOM. GONG SX117/110-X230	1,0000	UN	14,00	14,00
9	ANEL 2.8 X 1.8 VEDACAO PISTOLA JET MAX 1800	1,0000	UN	5,00	5,00
10	ANEL ANTI-EXTRUSAO 4,68 X 1,5 GONG	1,0000	UN	4,00	4,00
11	CONJ. REPOSICAO CAPACITOR 30UF TF	1,0000	UN	36,00	36,00
12	SERVICO REVISAO NA BOMBA + PRENSA	1,0000	SV	140,00	140,00
13	VEDACAO USADA	6,0000	UN	2,50	15,00
14	ANEL ORING USADO	5,0000	UN	1,00	5,00
15	SERVICO TROCA DE OLEO	1,0000	SV	20,00	20,00

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.145b30	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Digest Value da NF-e	
VENDA DE MERCADORIA	1 - Saída	VgXXzU245AarzWYxu4cnOI7hxVo=	

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão BD
Autorização de Uso	342230474960085	10/08/2023 às 14:06:17-03:00	10/08/2023 às 14:26:33



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310815529193961
08/08/2023 15:57:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.57.24
1489301489 0017

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230808185504780175396
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: 405,00
DATA: 08/08/2023 - 15:56:58
DESCRICAO: Nota fiscal - Ieda Terezinha Ferreira
de Souza Vequi Me - R\$ 405,00 -

PAGO PARA: Ieda Terezinha Ferreira de Souza Veq
CNPJ: 8.837.425/0001-61
CHAVE PIX: 08837425000161
INSTITUICAO: 10348181 CC VALE DO ITAJAI E LITORA
AGENCIA: 2606 - CONTA: 0000000000000192104
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 08/08/2023 - 15:56:59

=====

DOCUMENTO: 080802
AUTENTICACAO SISBB: E.34C.0AA.C0A.017.962

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

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

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

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

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

CNPJ
15.532.388/0001-49

Razão Social
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Período de Apuração
Julho/2023

Data de Vencimento
18/08/2023

Número do Documento
07.16.23220.9340412-4

Pagar este documento até

18/08/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000153950564

Valor Total do Documento

54.277,74

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.015,18			1.015,18
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	12.599,03			12.599,03
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	31.892,99			31.892,99
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.986,62			3.986,62
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	318,92			318,92
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1196	CP TERCEIROS - SESC	2.391,97			2.391,97
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	478,39			478,39
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	1.594,64			1.594,64
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
	Totais	54.277,74			54.277,74

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

08/08/2023 14:12:31

85800000542 0 77740385232 6 30071623220 0 93404124007 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000542 0 77740385232 6 30071623220 0 93404124007 5



CNPJ: 15.532.388/0001-49
Número: 07.16.23220.9340412-4
Pagar até: 18/08/2023
Valor: 54.277,74

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320910487417571
09/08/2023 11:05:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.03
1489301489 SEGUNDA VIA 0003

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	8580000542-0 77740385232-6
	30071623220-0 93404124007-5
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento	09/08/2023
Numero do Documento	07.16.23220.9340412-4
Valor Total	54.277,74

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

DOCUMENTO: 080901
AUTENTICACAO SISBB: E.C74.C2D.08F.B11.5C9

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.

Recebemos de MCL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA-ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		NF-e Nº 000.073.135 Série 001
Emissão: 08/08/2023 Dest/Rem: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Valor Total: 10.080,00		
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MCL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA-ME RUA: TAI0, 438 - VARZEA DO RANCHINHO - CAMBORIU - SC - CEP: 88340-000 Fone: (47)3363-8655	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 4223 0805 1207 9300 0104 5500 1000 0731 3510 0231 8740 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
	1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA VALE GAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230178863685 08/08/2023 11:31:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254411690	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 05.120.793/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CNPJ / CPF 15.532.388/0001-49	DATA DA EMISSÃO 08/08/2023
ENDEREÇO R PARAGUAI, 245	BAIRRO / DISTRITO DAS NACOES	CEP 88338-090	DATA DA SAÍDA 08/08/2023
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	UF SC	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 11:29:00

FATURA	DADOS DA FATURA	Número: 073135 - Valor Original: R\$ 10.080,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 10.080,00
---------------	------------------------	--

DUPLICATAS	Número : 001 Vencimento: 10/08/2023 Valor : R\$10.080,00
-------------------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 10.080,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 10.080,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
000045	GLP EM CILINDRO P45	27111910	060	5656	UN	24,00	420,0000	0,00	10080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ONU 1075 GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO. CLASSE 2.1 RISCO SUB. 23. DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE. DECRETO 96.044/88, ART. 22, II. ISENTO ICMS CONF. ART. 2, INSISO VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89. ** REFERENTE VALE GAS NUMERO 70 AO 84	



756-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário MCL COM E DIST DE GAS LTDA		Agência / Código Beneficiário 3069/299818-1		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		Nosso Número 0015400-6		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe No <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
Vencimento 10/08/2023	Número do Documento 073135/01	Espécie R\$	Valor do Documento 10.080,00		
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do SICOOB				Data do processamento 08/08/2023	



756-0

Recibo do Pagador

Local de pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do SICOOB					Vencimento 10/08/2023
Beneficiário MCL COM E DIST DE GAS LTDA		Logradouro RUA: TAIÓ 438		CNPJ: 05.120.793/0001-04	Agência / Código Beneficiário 3069/299818-1
Data do Documento 08/08/2023	Número do Documento 073135/01	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 08/08/2023	Nosso Número 0015400-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$			(=) Valor do Documento 10.080,00
Instruções: (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
R PARAGUAI, 245
DAS NACOES
88.338-090 - BALNEARIO CAMBORIU / SC

CPF / CNPJ
15532388000149
Código de Baixa

Pagador/Avalista:

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

Autenticação Mecânica



756-0

75691.30698 01299.818102 01540.060017 5 94380001008000

Local de pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do SICOOB					Vencimento 10/08/2023
Beneficiário MCL COM E DIST DE GAS LTDA		Logradouro RUA: TAIÓ 438		CNPJ: 05.120.793/0001-04	Agência / Código Beneficiário 3069/299818-1
Data do Documento 08/08/2023	Número do Documento 073135/01	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 08/08/2023	Nosso Número 0015400-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$			(=) Valor do Documento 10.080,00
Instruções: (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado 10.080,00

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

CPF / CNPJ
15532388000149
Código de Baixa

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:30:09
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691306980129981810201540060017594380001008000

BENEFICIARIO:

MCL COMERCIO E DISTRIBUIDORA D

NOME FANTASIA:

MCL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GAS

CNPJ: 05.120.793/0001-04

BENEFICIARIO FINAL:

MCL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GAS

CNPJ: 05.120.793/0001-04

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 80.902

DATA DE VENCIMENTO 10/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 09/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 10.080,00

VALOR COBRADO 10.080,00

=====

NR. AUTENTICACAO D.583.735.355.411.017

=====

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

09/08/2023 13:26:51

JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO

09/08/2023 13:30:08

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE MENDES & FILHO COMÉRCIO DE CHAVES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF_e
Nº. 2362
SÉRIE 4

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente
MENDES & FILHO COMÉRCIO DE CHAVES LTDA
RUA 1822 375 - CENTRO
CAMBORIÚ
SC 88330-484 (47) 3367-5751



DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA 1
1-SAÍDA
Nº. 2362
SÉRIE 4
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4223 0810 3976 2600 0137 5500 4000 0023 6212 1159 9313

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342230180011065

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255732651

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
10.397.626/0001-37

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ/CPF
15.532.388/0001-49

DATA DA EMISSÃO
09/08/2023

ENDEREÇO
RUA PARAGUAI 245

BAIRRO/DISTRITO
DAS NACOES

CEP
88338-090

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
09/08/2023

MUNICÍPIO
BALNEARIO CAMBORIÚ

FONE/FAX
(47) 3360-9849

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
10:55:24

FATURA/DUPLICATAS

001 429,80 09/08/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	429,80	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	
								VAL. APROX. DOS TRIB. *	VALOR TOTAL DA NOTA	429,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00

DADOS DO PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	B. C. ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
1780	CHAVE YALE COMUM	83017000	1102	5.102	UND	13,000	10,0000	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1780	CHAVE YALE COMUM	83017000	1102	5.102	UND	9,000	10,0000	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
845	FECH 3F CX 15MM BICO PAPAGAIO CROMADA (6115/50CR)	83014000	0102	5.102	UND	2,000	59,9000	0,00	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1780	CHAVE YALE COMUM	83017000	1102	5.102	UND	9,000	10,0000	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI.

OS(S):0



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.31.27
1489301489 0005

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020230809162738146556493
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: 429,80
DATA: 09/08/2023 - 13:30:57
DESCRICAO: Pagamento da Nota Fiscal 2362 - R\$ 429,80

PAGO PARA: Mendes e Filho Comercio de Chaves Lt
CNPJ: 10.397.626/0001-37
CHAVE PIX: 10397626000137
INSTITUICAO: 09512539 CC DA FOZ DO RIO ITAJAÍ AÇ
AGENCIA: 0109 - CONTA: 0000000000000579173
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 09/08/2023 - 13:30:59

=====

DOCUMENTO: 080903
AUTENTICACAO SISBB: E.D59.8BD.E16.38D.E48


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.

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ Secretaria da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e</p>	Número do RPS	Número da nota 3762 - E				
	Data da emissão da nota 09/08/2023 10:57:24					
	Data do fato gerador 09/08/2023 10:57:24					
	Código de Verificação ZS8W-DJKM					
PRESTADOR DE SERVIÇOS						
Nome fantasia: MENDES & FILHO COMERCIO DE CHAVES LTDA Nome/Razão Social: MENDES & FILHO COMERCIO DE CHAVES LTDA CPF/CNPJ: 10.397.626/0001-37 Inscrição Municipal: 150889 Telefone: 4733675751 Endereço: 1822 Número: 375 Bairro: CENTRO CEP: 88330484 Complemento: 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\$)	alíquota (%)	ISS (R\$)
24.01	100,0000	2,0000	200,00	200,00	2,17000	4,34
Descrição do serviço: 02-INSTALAÇÃO DE FECHADURA COMUM EM PORTA DE ALUMINIO						
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\$ 200,00		Valor líquido = R\$ 200,00				
Códigos dos serviços: 24.01 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres..						
Des. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS Retido(R\$)	Valor ISS(R\$)	
0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	4,34	
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	



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.31.36
1489301489 0005

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230809162836367807639
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: 200,00
DATA: 09/08/2023 - 13:31:08
DESCRICAO: Pagamento da Nota Fiscal 3762 - R\$ 200,00.

PAGO PARA: Mendes e Filho Comercio de Chaves Lt
CNPJ: 10.397.626/0001-37
CHAVE PIX: 10397626000137
INSTITUICAO: 09512539 CC DA FOZ DO RIO ITAJAÍ AC
AGENCIA: 0109 - CONTA: 0000000000000579173
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 09/08/2023 - 13:31:10

=====

DOCUMENTO: 080904
AUTENTICACAO SISBB: C.6D0.0C8.C1C.887.810



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.

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ Secretaria da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e</p>	Número do RPS	Número da nota 8 - E				
	Data da emissão da nota 09/08/2023 17:56:48					
	Data do fato gerador 09/08/2023 17:56:48					
	Código de Verificação 6Y6H-Y8A5					
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\$)	alíquota (%)	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 julho/2023, do contrato particular de honorários advocatícios.						
Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ						
FORMA DE PAGAMENTO						
RETENÇÕES FEDERAIS						
PIS/PASEP R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras retenções R\$ 0,00	
Valor bruto = R\$ 2.200,00		Valor líquido = R\$ 2.200,00				
Códigos dos serviços: 17.14 - Advocacia..						
Des. condicionado(R\$) 0,00	Desc. incondicionado(R\$) 0,00	Deduções(R\$) 0,00	Base de cálculo(R\$) 2.200,00	Valor ISS Retido(R\$) 0,00	Valor ISS(R\$) 44,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES						
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente Legislação NFS-e: Decreto 9328/2019 e 7285/2014 Lei complementar nº 34/2019 e nº 3601/2013 Lei Complementar Federal nº 116/2003 - Natureza de operação: ISS devido para Balneário Camboriú (Simples Nacional)					 Verificar autenticidade	



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3326 OABCRED
Conta corrente (com DV) 495336
CNPJ 49.533.430/0001-68
Nome favorecido OLIVETTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 81.002
Valor 2.200,00
Destinação 0
Data transferência 10/08/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB F9C13CB06F7DF06B

Assinada por	JG443719 MARY VAZ FERAO	10/08/2023 08:19:17
	JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	10/08/2023 08:20:13

Transação efetuada com sucesso.

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

EMISSÃO: 10/08/2023 APRES.: 12/08/2023 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.221.984.331 - FAT-01-202310576944545-5 REF.: 08/2023

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVA

CPJ 15.532.388/0001-49

R PARAGUAI, 254

CRECHE - DAS NACOES (BC) - BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88330-01

Classificação: COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES / CONVENCIO

Tensão nominal ou contratada (V): 220 / 380

Limites adequados de tensão (V): 202 a 231

Grupo de Tensão: B Tipo de Tarifa: Convencional

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA 1506293	VENCIMENTO 21/08/2023
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 048 0120	CONSUMO TOTAL FATURADO 369 kWh
	VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 279,18

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: RG 4381920
Unidade de medida: kWh
Origem da leitura atual: LIDA
Data da leitura anterior: 11/07/2023
Data da leitura atual: 08/08/2023
Data da próxima leitura: 05/09/2023
Número de dias faturados: 28
Leitura atual: 37823
Leitura anterior: 37454
Constante de faturamento: 1,00
Consumo medido no mês: 369
Consumo faturado no mês: 369
Fator de potência: 1,00

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo TUSD	369	0,385799	142,36
Consumo Te	369	0,326206	120,37
Subtotal (R\$)			262,73
 Lançamentos e Serviços			
Cosip Municipal			16,45
Subtotal (R\$)			16,45

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Ago/2022	Sep/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023
488	659	688	690	840	977	1372	2129	2002	869	721	678

Mensagens:

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
43,57	59,15	92,01	16,71	51,29	262,73

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\$ 262,73	17,00000%	R\$ 44,66
COFINS	R\$ 218,06	2,50000%	R\$ 5,45
PIS	R\$ 218,06	0,54000%	R\$ 1,18
	R\$		R\$

RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 10/08/2023

A5CD.A7BB.1544.09B5.42DE.AD89.9843.6B24

CEDEnte	SACADO	ETAPA/LIVRO	VENCIMENTO
CELESC AD CEN	CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	02/017249	21/08/2023
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	UNIDADE CONSUMIDORA	REFERÊNCIA
10/08/2023	FAT-01-202310576944545-52	1506293	08/2023
	DATA PROCESSAMENTO		VALOR COBRADO (R\$)
	10/08/2023		279,18

23790.34800 90003.074482 68013.613606 2 94490000027918





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:22:05
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379034800900030744826801361360629449000027918

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 81.003

DATA DE VENCIMENTO 21/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 10/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 279,18

VALOR COBRADO 279,18

=====

NR.AUTENTICACAO 5.1C0.A4A.B9A.A1E.230

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO

10/08/2023 08:21:12

JG443719 MARY VAZ FERRAO



10/08/2023 08:22:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.

RECEBEMOS DE APPEL HOME CASA CAMA BANHO LOJA VIRTUAL LTDA(42.260.015/0001-39) OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
EMIÇÃO: 10/08/2023	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 172633	
DATA DE RECEBIMENTO			Nº: 000.006.649 SÉRIE: 1 VALOR: 2.406,60

Desenvolvido por Adsomos Softwares

 APPEL HOME CASA CAMA BANHO LOJA VIRTUAL LTDA RODOVIA ANTONIO HEIL, n.7550 - GALPAO B - LIMOIEIRO 88352-502 BRUSQUE - SC FONE: (47) 3350-0555	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 4223 0842 2600 1500 0139 5500 1000 0066 4911 4385 1201
	Nº: 000.006.649 SÉRIE: 1 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 DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 261123475	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 42.260.015/0001-39
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230181584461 2023-08-10 16:28:07			

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 172633		CNPJ / CPF 15.532.388/0001-49	DATA DE EMISSÃO 10/08/2023
ENDEREÇO RUA PARAGUAI, 245		BAIRRO DAS NACOES	CPF 88338090
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE / FAX 47 99677 4991	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.406,60	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO I.P.I. 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.406,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 180	ESPÉCIE ITENS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 66,0600	PESO LÍQUIDO 59,4600

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
SB17	LENÇOL DE MALHA C/ ELASTICO P/ BERÇO SULBRASIL(AVELA)	63021090	0102	5107	UN	150,0000	14,02000	2.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SB903	FRONHA DE MALHA LISA AVULSA APPEL HOME (GANGIBRE)	63023100	0102	5102	UN	30,0900	10,12000	303,60	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Número do Protocolo: 342230181584461 Data de Autorização: 2023-08-10 16:28:07 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONFORME LEI COMPLEMENTAR 123/2006. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPT. TRIB APROX R\$: 323,68 FEDERAL E 409,12 ESTADUAL FONTE: IBPT/EMPRESOMETRO.CO SC 2001C1	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.25.53
1489301489 0009

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230810132255813020862
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: 2.406,60
DATA: 10/08/2023 - 10:25:33
DESCRICAO: Pagamento Nota Fiscal Appel Home Casa
Cama Banho Loja Virtual Ltda. - R\$ 2.4
06,60.

PAGO PARA: Appel Home Casa Cama Banho Loja Virt
CNPJ: 42.260.015/0001-39
CHAVE PIX: 42260015000139
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3420 - CONTA: 0000000000002873290
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 10/08/2023 - 10:25:33

=====

DOCUMENTO: 081004
AUTENTICACAO SISBB: 3.14B.3CA.084.15B.547

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 MH TAPETES & CAPACHOS BLUMENAU LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000116 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	




**MH TAPETES & CAPACHOS
BLUMENAU LTDA**
Rua Dois de Setembro, 1618, Salas 02
e 07, Itoupava Norte
89.052-001 - Blumenau - SC
Fone (47) 99288-4669
https://capachosblumenau.com.br/ -
financeiro@capachosblumenau.com.br

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-
Entrada 1
1-Saída 1

Nº 000116
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso
4223 0849 4892 9200 0167 5500 1000 0001 1618 6853 1768

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 a não contribuinte	Protocolo de autorização de uso 342230181196347 10/08/2023 11:28:59
Inscrição Estadual 262129833	Inscr.est. do subst.inb. CNPJ 49.489.292/0001-67

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	CNPJ/CPF 15.532.388/0001-49	Inscrição Estadual ISENTO	Data emissão 10/08/2023
Endereço Rua Paraguai, 245	Bairro Nacoes	CEP 88.338-090	Data saída 10/08/2023
Município Balneário Camboriú	Fone/Fax	UF SC	Hora saída 11:28:58

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 2.010,80
Valor do frete 38,80	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 2.049,60

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	Tipo: TAPETE VINIL PERSONALIZADO Tamanho: 1,50 x 1,00	39181000	0102	5.102	un	2,00	435,50	871,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	Tipo: TAPETE VINIL PERSONALIZADO Tamanho: 0,80 x 1,90	39181000	0102	5.102	un	1,00	439,90	439,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	Tipo: TAPETE VINIL PERSONALIZADO Tamanho: 3,00 x 0,80	39181000	0102	5.102	un	1,00	699,90	699,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais

Observações Total aproximado de tributos: R\$ 624,10 (30,45%) Federais R\$ 275,68 (13,45%) Estaduais R\$ 348,43 (17,00%) - Fonte IBPT.	Reservado ao fisco
---	--------------------

10/08/2023 11:29:09

Corte na linha pontilhada

Linha digital para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.01008 21634.123604 00000.087015 5 94390000204960



085-0

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário MH TAPETES CAPACHOS BLUMENAU LTDA		Agência / Código do Beneficiário 0101-5/1634123-6	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 16341236000000087
Numero do documento 000116/0001	Contrato	CNPJ/CPF 49.489.292/0001-67	Vencimento 11/08/2023	Valor documento 2.049,60	
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO					
Informações NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNE/BOLETO OU OUTRA(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S) 0101-5/1634123-6					

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada



085-0

08591.01008 21634.123604 00000.087015 5 94390000204960

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.				Vencimento 11/08/2023	
Beneficiário MH TAPETES CAPACHOS BLUMENAU LTDA			CNPJ/CPF 49.489.292/0001-67	Agência / Código do Beneficiário 0101-5/1634123-6	
Data do Documento 10/08/2023	Nº do Documento 000116/0001	Espécie Doc. NF	Aceite N	Data de Processamento 10/08/2023	Nosso Número / Cód. do Documento 16341236000000087
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 2.049,60
Instruções APOS VENCIMENTO, COBRAR: 2,00% JUROS AO MES E MULTA DE 2,00%					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 2.049,60
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 15.532.388/0001-49 R PARAGUAI, 245 88338090 - NACOES - BALNEARIO CAMBORIU SC					
Beneficiário Final				Código de Baixa	

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:56:23
148901489 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

0859101008216341236040000087015594390000204960

BENEFICIARIO:

MH TAPETES CAPACHOS BLUMENAU L

NOME FANTASIA:

MH TAPETES CAPACHOS BLUMENAU

CNPJ: 49.489.292/0001-67

BENEFICIARIO FINAL:

MH TAPETES CAPACHOS BLUMENAU LTDA

CNPJ: 49.489.292/0001-67

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 81.005

DATA DE VENCIMENTO 11/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 10/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 2.049,60

VALOR COBRADO 2.049,60

=====

NR. AUTENTICACAO B.FCE.89B.A50.3E2.0C3

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Assinada por JG443719 MARY VAZ FERRAO 10/08/2023 11:55:30

JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO 10/08/2023 11:56:21

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: 000.008.991 Série: 001
RAZÃO SOCIAL 000368 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	FANTASIA VIANNA DE CARVALHO		VALOR TOTAL NF 6.459,00	
DATA DO RECEBIMENTO	DATA DA EMISSÃO 10/08/2023	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI  RUA SÃO PAULO, 165 DOS ESTADOS - CEP: 88339-025, BALNEARIO CAMBORIU (SC) FONE (FIXO): (47) 98498 7414/3363 5558 adm@cleanhall.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000.008.991 SÉRIE: 001 Página: 1/1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 42-23.08-21.083-005/0001-03-55-001-000.008.991-172.256.405.3 Consulta de autenticidade no portal nacional da Nfe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230181335240 10/08/2023 13:52:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257.463.801	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 21.083.005/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		15.532.388/0001-49	10/08/2023
ENDEREÇO R PARAGUAI, 245	BAIRRO / DISTRITO DAS NACOES	CEP 88338-090	DATA DA SAÍDA 10/08/2023
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU (SC)	FONE (FIXO) (47) 3360 9849	UF SC	IE RG
HORA DA SAÍDA 13:52:32			

FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor)	COND: À PRAZO TOTAL PARCELAS: 6.459,00
000008991/1 08/09/2023 6.459,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.511,40
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 52,40	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 6.459,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM-SH	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	IPI
003254	CS ALCOOL LIQUIDO 70° 5L	38089429	0102	5102	UN	10,000	37,20	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003222	CS ALCOOL GEL 70° 5L	38089429	0102	5102	UN	8,000	41,90	335,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003159	ODORIZANTE ULTRA FRESH 400ML BAUNILHA	38085910	0500	5405	UN	10,000	14,90	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003553	DESINFETANTE LAVANDA ECOVALLE 5LTS	38089429	0102	5102	UN	30,000	11,50	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003944	CS DETERGENTE MACA 5 L (PET)	34029039	0102	5102	UN	30,000	16,50	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003694	LIMPA VIDROS ECOVALLE 5L	34029090	0500	5405	UN	2,000	18,30	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004152	PANO DE PRATO MARTINS 40 CM X 63 CM	63071000	0102	5102	UN	20,000	3,25	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000960	PAPEL HIGIENICO FOFINHO FOLHA DUPLA 30M	48181000	0500	5405	UN	24,000	6,80	163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003779	PAPEL ROLAO KIRIUS SLIM 9CM X 300 METROS (PLUS)	48181000	0102	5102	UN	96,000	6,15	590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002634	PAPEL TOALHA DAMAS INTE 20X21 EXTRA LUXO 100% CEL. C/1000F	48181000	0500	5405	UN	96,000	13,95	1.339,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004227	LAVA ROUPAS PO APYCE 4KG MULTIACAO	34025000	0102	5102	UN	40,000	27,90	1.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003734	CS SABONETE LIQUIDO FRUTAS VERMELHAS 5 L (PET)	34012090	0102	5102	UN	5,000	24,70	123,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001000	SACO LIXO 200L 90 X 110 X 0.10 C/100 UN	39232990	0102	5102	UN	6,000	125,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000998	SACO LIXO 50L 63 X 80 X 0,05 C/100 UN	39232910	0102	5102	UN	4,000	31,20	124,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003162	PANO DE PRATO PLUS 68X85CM ID TEXTIL	63071000	0102	5102	UN	30,000	4,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004369	RODO 40CM ALUMINIO CABO C/ROSCA SANCHEZ	96039000	0102	5102	UN	10,000	38,65	386,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVAÇÃO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF. DAV-ORÇAMENTO: 12136		



Beneficiário CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA SAO PAULO 165 SALA 02 ESTADOS Balneário Camboriú - SC	21.083.005/0001-03 88339-025	Vencimento 08/09/2023	Valor do Documento 6.459,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto.		Data de Emissão 10/08/2023	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3069/2650355	
		Nosso Número 5609-7	

Dados do Pagador

Nome do pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	Número do Documento 8991		
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 00560.970014 3 94670000645900

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 08/09/2023
Beneficiário CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 21.083.005/0001-03					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3069/2650355
Data do documento 10/08/2023	N. documento 8991	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 10/08/2023	Nosso número 5609-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 6.459,00
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
Beneficiário Final					(=) Valor cobrado 6.459,00



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:26:28
148901489 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICCOB S.A.

=====

75691306980126503550900560970014394670000645900

BENEFICIARIO:

CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA

NOME FANTASIA:

CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

CNPJ: 21.083.005/0001-03

BENEFICIARIO FINAL:

CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

CNPJ: 21.083.005/0001-03

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 81.006

DATA DE VENCIMENTO 08/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 10/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 6.459,00

VALOR COBRADO 6.459,00

NR.AUTENTICACAO C.4F6.DD4.1A0.CB9.FD0

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JG443719 MARY VAZ FERRAO

10/08/2023 15:25:37

JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO

10/08/2023 15:26:26

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

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000044512
SÉRIE 1

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
1 - SAÍDA

Nº. 000044512
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
4223 0807 5862 5300 0138 5500 1000 0445 1211 0228 3028

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
342230181140071 10/08/2023 10:52:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 255045115
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
CNPJ: 07.586.253/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ/CPF: 15.532.388/0001-49
DATA DA EMISSÃO: 10/08/2023

ENDEREÇO: R PARAGUAI 245, SN
BAIRRO/DISTRITO: DAS NACOES
CEP: 88338-090
DATA SAÍDA/EMISSÃO: 10/08/2023

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU
UF: SC
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
HORA DE SAÍDA: 10:52

NATURA/DUPLICATA
1 31/08/2023 388,05

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
388,05	65,98	0,00	0,00	388,05	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,05

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME/RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0-Emitente
CÓD. ANT T: PLACA VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
100,00					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	EST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	V. IPI	AL. COFINS
17	EVA C/ GLITER VERDE 40X60 VMP Un	39211900	000	5102	UN	5,000	5,65	28,25	28,25	4,80		17,00
23052	EVA LISO AMARELO 40X60cm VMP Un	39211900	000	5102	UN	10,000	2,84	28,40	28,40	4,83		17,00
23053	EVA LISO AZUL 40X60cm VMP Un	39211900	000	5102	UN	3,000	2,84	8,52	8,52	1,45		17,00
23054	EVA LISO AZUL CLARO 40X60cm VMP Un	39211900	000	5102	UN	3,000	2,84	8,52	8,52	1,45		17,00
23057	EVA LISO BRANCO 40X60cm VMP Un	39211900	000	5102	UN	2,000	2,84	5,68	5,68	0,97		17,00
23065	EVA LISO CINZA 40X60cm VMP Un	39211900	000	5102	UN	1,000	2,84	2,84	2,84	0,48		17,00
23058	EVA LISO LARANJA 40X60cm VMP Un	39211900	000	5102	UN	2,000	2,84	5,68	5,68	0,97		17,00
23059	EVA LISO LILAS 40X60cm VMP Un	40021911	000	5102	UN	2,000	2,84	5,68	5,68	0,97		17,00
23060	EVA LISO MARROM 40X60cm VMP Un	39211900	000	5102	UN	8,000	2,84	22,72	22,72	3,86		17,00
23063	EVA LISO PRETO 40X60cm VMP Un	39211900	000	5102	UN	3,000	2,84	8,52	8,52	1,45		17,00
23062	EVA LISO ROSA 40X60cm VMP Un	39211900	000	5102	UN	8,000	2,84	22,72	22,72	3,86		17,00
23066	EVA LISO VERDE 40X60cm VMP Un	39211900	000	5102	UN	10,000	2,84	28,40	28,40	4,83		17,00
23067	EVA LISO VERDE CLARO 40X60cm VMP Un	39211900	000	5102	UN	10,000	2,84	28,40	28,40	4,83		17,00
23069	EVA LISO VERMELHO 40X60cm VMP Un	39211900	000	5102	UN	8,000	2,84	22,72	22,72	3,86		17,00
37814	PAPEL CONTACT 45cm CRISTAL PLAVITEC Un	39199090	000	5102	MT	25,000	6,44	161,00	161,00	27,37		17,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Empresa: l, vendedor: TRYAGO HENRIQUE CAFFANO DE SOUZA, pedido: 17398, forma/condição de pagamento: boleto 'x' (21),
operacionalizador: 11856-CENTRO EDUCACIONAL V

RESERVADO AO FISCO

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 31/08/2023
Beneficiário B.C. COM DE EMBALAGENS EIRELI 07.586.253/0001-38					Agência/Código Beneficiário 5815/01168-8
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final QUARTA AVENIDA 1060 CENTRO BALNEARIO CAMBO SC 88330 112					
Data do documento 11/08/2023	No. Do documento 5572-1	Espécie doc. NP	Aceite N	Data Processamento 10/08/2023	Nosso Número 109/00118052-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 388,05
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,28 AO DIA APOS 01/09/2023 MULTA DE 7,76					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE C J 015532388000149 Endereço: R PARAGUAI 245 ,SN 88338-090 DAS NACOES BALNEARIO CAMBO SC Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 11805.215818 50116.880001 8 94590000038805

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 31/08/2023
Cedente B.C. COM DE EMBALAGENS EIRELI 07.586.253/0001-38					Agência/Código Cedente 5815/01168-8
Data do documento 11/08/2023	No. Do documento 5572-1	Espécie doc. NP	Aceite N	Data Processamento 10/08/2023	Nosso Número 109/00118052-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 388,05
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,28 AO DIA APOS 01/09/2023 MULTA DE 7,76					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado 388,05
Sacado: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE C J 015532388000149 Endereço: R PARAGUAI 245 ,SN 88338-090 DAS NACOES BALNEARIO CAMBO SC Beneficiário Final:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:20:51
148901489 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081180521581850116880001894590000038805

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 81.101

DATA DE VENCIMENTO 31/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 11/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 388,05

VALOR COBRADO 388,05

NR.AUTENTICACAO 2.69F.678.34C.535.E5C

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JG443719 MARY VAZ FERRAO

11/08/2023 12:20:04

JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO

11/08/2023 12:20:50

Transação efetuada com sucesso.

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



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2308-43.283.811/0012-02-55-001-012.453.729-165.797.873-5	12453729	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	12453729	12/08/2023 02:37:43-03:00		2.796,14

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
43.283.811/0012-02	Kalunga SA	206292929110	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
15.532.388/0001-49	Centro Educacional Vianna de Carval		SC
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	2 - Operação pela internet	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	DLL Fiscal 4.00	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
SAIDA DE VENDA	1 - Saída		qBGAhCz6KhvpCDXOoKw6MI5VwTg=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135231316900058	12/08/2023 às 02:37:48-03:00	12/08/2023 às 02:37:49
CT-e Autorizado (Órgão Autor: SP)	891235766730647	14/08/2023 às 01:53:06-03:00	14/08/2023 às 01:53:06
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891235768297731	14/08/2023 às 04:58:45-03:00	14/08/2023 às 04:58:45
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	391235791878131	14/08/2023 às 21:41:37-03:00	14/08/2023 às 21:41:37
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	391235791922774	14/08/2023 às 21:43:09-03:00	14/08/2023 às 21:43:09
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891235792148618	14/08/2023 às 21:51:20-03:00	14/08/2023 às 21:51:20



Chave de Acesso

35-2308-43.283.811/0012-02-55-001-012.453.729-165.797.873-5

Número NF-e

12453729

Versão

4.00

Dados do Emitente

Nome / Razão Social

Kalunga SA

Nome Fantasia

Kalunga SA

CNPJ

43.283.811/0012-02

Endereço

Est dos Alpes, 900 970 Galpao Vinicius

Bairro / Distrito

Jardim Belval

CEP

06423-080

Município

3505708 - Barueri

Telefone

UF

SP

País

1058 - BRASIL

Inscrição Estadual

206292929110

Inscrição Estadual do Substituto Tributário

256492964

Inscrição Municipal

Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS

3505708

CNAE Fiscal

Código de Regime Tributário

3 - Regime Normal



Chave de Acesso 35-2308-43.283.811/0012-02-55-001-012.453.729-165.797.873-5	Número NF-e 12453729	Versão 4.00
---	--------------------------------	-----------------------

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social Centro Educacional Vianna de Carvalho		
CNPJ 15.532.388/0001-49	Endereço R Paraguai, 245 0	
Bairro / Distrito Nacoes	CEP 88338-090	
Município 4202008 - Balneario Camboriu	Telefone (47)3360-9849	
UF SC	País 1058 - BRASIL	
Indicador IE 09 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS	Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA
IM	E-mail	



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2308-43.283.811/0012-02-55-001-012.453.729-165.797.873-5	12453729	4.00

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	Espiral encadernacao 9mm plastico transp.cap.50fls Piaspiral PT 50 UN	2,0000	PT	25,60

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
163578	39162000	1900200
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
	0,48	

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
7898286329341	PT	2,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7898286329341	PT	2,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
12,8000000000	12,8000000000	
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
0 - Nacional	00 - Tributada integralmente	NORMAL
		0 - Margem Valor Agregado(%)
Base de Cálculo do ICMS Normal	Aliquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
26,08	12,0000	3,13
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
26,08		0,0000

Aliquota Interna UF Destino	Aliquota 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	1,30	0,00

PIS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
26,08	1,6500	0,43

COFINS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
26,08	7,6000	1,98

2 Espiral encadernacao 9mm plastico preto cap.50fls Plaspiral PT 50 UN 2.0000 PT 19,80

Código do Produto	Código NCM	Código CEST	
163591	39162000	1900200	
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	
	0,37		

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
7898286329211	PT	2,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7898286329211	PT	2,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
9,9000000000	9,9000000000	
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
0 - Nacional	00 - Tributada integralmente	0 - Margem Valor Agregado(%)
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
20,17	12,0000	2,42

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
20,17		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	1,01	0,00

☒ PIS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
20,17	1,6500	0,33

☒ COFINS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
20,17	7,6000	1,53

☒ 3 Multifuncional Tanque de tinta Ecotank L3250 Epson CX 1 UN 1,0000 CX 1.099,00

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
220203	84433111	2101600
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
	20,60	

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
010343958111	CX	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
010343958111	CX	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
1.099,0000000000	1.099,0000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos

Número da FCI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria 4 - Nacional, com produção em conformidade com processo produtivo básico previsto na legislação	Tributação do ICMS 00 - Tributada integralmente	Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL 0 - Margem Valor Agregado(%)
Base de Cálculo do ICMS Normal 1.119,60	Alíquota do ICMS Normal 12,0000	Valor do ICMS Normal 134,35
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 1.119,60	Valor da BC FCP na UF de destino	Percentual ICMS FCP na UF Destino 0,0000
Alíquota Interna UF Destino 17,0000	Alíquota Interestadual das UFs 12,0000	Percentual Provisório de Partilha 100,0000
Valor do ICMS FCP 0,00	Valor ICMS Interestadual UF Destino 55,98	Valor ICMS Interestadual UF Remetente 0,00

☒ PIS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
1.119,60	1,6500	18,47

☒ COFINS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
1.119,60	7,6000	85,09

☒ 4 Perfuradora peneiradora ate 15fls espiral simples Lassane CX 1 1.0000 CX 687,60 UN

Código do Produto 607615	Código NCM 84418000	Código CEST
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP 6108	Outras Despesas Acessórias
Valor do Desconto	Valor Total do Frete 12,89	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 7895382081487	Unidade Comercial CX	Quantidade Comercial 1,0000
Código EAN Tributável 7895382081487	Unidade Tributável CX	Quantidade Tributável 1,0000

Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
687,6000000000	687,6000000000	
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
0 - Nacional	00 - Tributada integralmente	0 - Margem Valor Agregado(%)
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
700,49	12,0000	84,06
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
700,49		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	35,02	0,00

PIS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
700,49	1,6500	11,56

COFINS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
700,49	7,6000	53,24

5 Plastificadora ppolaseal A4 ofício 230mm AC9123 Gazela CX 1 UN 1,0000 CX 712,90

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
624863	84201010	
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
	13,36	

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
7898994088349	CX	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7898994088349	CX	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
712,9000000000	712,9000000000	
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
0 - Nacional	00 - Tributada integralmente	0 - Margem Valor Agregado(%)
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
726,26	12,0000	87,15
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
726,26		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	36,31	0,00

PIS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
726,26	1,6500	11,98

COFINS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
726,26	7,6000	55,20

6 Plastico para plastificacao 220x307x0,05 A4 02342 Spiral PT 100 UN 2,0000 PT 199,80

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
629951	39219090	
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
	3,74	

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
7898535802342	PT	2,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7898535802342	PT	2,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
99,9000000000	99,9000000000	
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
2 - Estrangeira - Adquirida no Mercado Interno	00 - Tributada integralmente	NORMAL
		0 - Margem Valor Agregado(%)
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
203,54	4,0000	8,14
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
203,54		0,0000
Alíquota Interna UF Destino	Alíquota Interestadual das UFs	Percentual Provisório de Partilha
17,0000	4,0000	100,0000
Valor do ICMS FCP	Valor ICMS Interestadual UF Destino	Valor ICMS Interestadual UF Remetente
0,00	26,46	0,00

☒ PIS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
203,54	1,6500	3,36

☒ COFINS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
203,54	7,6000	15,47



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2308-43.283.811/0012-02-55-001-012.453.729-165.797.873-5	12453729	4.00

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
2.796,14	319,25	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
0,00	156,08	0,00	0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST	
0,00	0,00	0,00	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico próprio		Valor total do ICMS monofásico próprio	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico sujeito a retenção		Valor total do ICMS monofásico sujeito a retenção	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico retido anteriormente		Valor total do ICMS monofásico retido anteriormente	
Valor Total dos Produtos	Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos
2.744,70	51,44	0,00	0,00
Valor Total do II	Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS
0,00	0,00	0,00	46,13
Valor da COFINS	Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos
212,51	0,00	2.796,14	



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2308-43.283.811/0012-02-55-001-012.453.729-165.797.873-5	12453729	4.00

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento.	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento	Valor do Pagamento
--------------------------	-------------------	--------------------------------	--------------------

<input type="checkbox"/>	99 - Outros	Pagamento interno KALUNGA	2.796,14
--------------------------	-------------	---------------------------	----------

Tipo de Integração Pagamento	CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora	Número de autorização
Troco			



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2308-43.283.811/0012-02-55-001-012.453.729-165.797.873-5	12453729	4.00

Informações Adicionais

XSLT: v4.0.6h

Formato de Impressão DANFE

1 - DANFE normal, retrato

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição

Nova Razao Social: Kalunga SA||Val Aprox Tributos: R\$ 692,84 (25%) Fonte: IBPT||Ordem de Pagamento Simples Pedido: 64032733 Vencido: 14-08-2023 - R\$ 2796,14||



Boleto Bradesco
Obrigado por comprar na Kalunga



Bradesco

237-2

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: Kalunga S.A. Kalunga Comercio e Industria Grafica LTDA CNPJ: 43.283.811/0012-02 Avenida Aruanã, 150 Tamboré Barueri - SP	Agência/Cod.Beneficiário:	Data de Emissão: 11/08/2023	Data de Vencimento 14/08/2023
Pagador: Centro Educacional Vianna de Carva	Nosso Número: 26/00.015.707.970-9	Número Documento: 15707970	Valor Documento R\$ 2.796,14

Referência:

Compras efetuadas através do Comércio Eletrônico.

Estabelecimento: Kalunga S.A. / Referência do Pedido: 00015707970

Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

23792.37429 60001.570799 70014.360005 5 94420000279614

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.					Data de Vencimento 14/08/2023
Beneficiário Kalunga S.A. Kalunga Comercio e Industria Grafica LTDA CNPJ: 43.283.811/0012-02 Avenida Aruanã, 150 Tamboré Barueri - SP					Agência / Código do Beneficiário
Data Documento 11/08/2023	N Documento 15707970	Espécie Doc. Outro	Aceite N	Data Processamento 11/08/2023	Nosso Número 26/00.015.707.970-9
Uso do Banco	Cip 865	Carteira 26	Espécie Moeda Real	Quantidade Valor	Valor do Documento R\$ 2.796,14
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Caixa: não receber após a data de vencimento Não aceitar após o vencimento.					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado
Pagador: Centro Educacional Vianna de Carva R Paraguai, 245 88338-090 Balneario Camboriu SC 15.532.388/0001-49 Sacador/Avalista: Kalunga S.A.					Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:22:26
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792374296000157079970014360005594420000279614

BENEFICIARIO:

KALUNGA S.A.

NOME FANTASIA:

KALUNGA S.A.

CNPJ: 43.283.811/0001-50

BENEFICIARIO FINAL:

KALUNGA S.A.

CNPJ: 43.283.811/0001-50

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 81.102

DATA DE VENCIMENTO 14/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 11/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 2.796,14

VALOR COBRADO 2.796,14

NR. AUTENTICACAO D.873.F1F.C6B.ED7.454

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JG443719 MARY VAZ FERRAO

11/08/2023 13:21:10

JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO

11/08/2023 13:22:27

Transação efetuada com sucesso.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Numero da Nota

272

Emissão

14/08/2023

Código Verificador

WB0TDZY272

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 21.665.595/0001-74 Inscrição Municipal: 180.539

Estadual:

Razão Social: ANTONIO CARLOS JUNIOR VENTURA (((MEI)))

Endereço: SAO MATEUS, Nº: 61 - SAO FRANCISCO DE ASSIS

Município: CAMBORIU Estado: SC E-mail: junior.ventura@hotmail.com

Telefone: - - 47-996942073

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49

Endereço: RUA: PARAGUAI, 245

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC

E-mail: cecviana@hotmail.com

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição Serviço Prestado	Valor	Base Cálculo	Aliquota	ISSQN
RESERVA DE LOCAÇÃO DE 2 INFLAVEIS GRANDES , 4 CAMA ELASTICA 3.10METROS,E 2 PISCINA DE BOLINHAS RESERVA DE 11/10/2023	1.785,00	1.785,00	0,00	0,00
Total:	1.785,00	1.785,00		0,00

PIS/PASEP R\$: 0,00 COFINS R\$: 0,00 INSS R\$: 0,00 IR R\$: 0,00 CSLL R\$: 0,00

Serviços Prestados (CNAE)

77.39-0/03-00 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES

Código do Serviço

1217 - Recreação e animação, inclusive em festas e eventos de qualquer natureza

Outras Informações

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional (Resolução CGSN nº 10/2007)

Valor
R\$ 1.785,00

Vencimento
18/08/2023


Este é o código de barras do seu boleto

03399.85301 29700.001471 90971.801015
3 94460000178500

Quem você está pagando


ANTONIO CARLOS JUNIOR VENTURA

Instruções do pagamento

 Copie o código numérico para pagar no aplicativo do seu banco ou carteira digital;

CPF / CNPJ

019.896.379-30

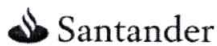
 Imprima o boleto para pagar em supermercados, lotéricas e demais locais autorizados;

Descrição

Mega Brinquedos

Esta transação é intermediada por Pagseguro Internet S.A CNPJ 08.561.701/0001-01

RECIBO DO PAGADOR



033-7 03399.85301 29700.001471 90971.801015 3 94460000178500

Beneficiário

ANTONIO CARLOS JUNIOR VENTURA (via PAGSEGURO INTERNET S.A. CNPJ 08.561.701/0001-01)

Data de Vencimento

18/08/2023

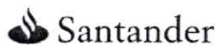
Pagador

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

Valor Documento

R\$ 1.785,00

Corte na linha abaixo



033-7 03399.85301 29700.001471 90971.801015 3 94460000178500

Local de pagamento

Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC

Data de Vencimento

18/08/2023

Beneficiário

ANTONIO CARLOS JUNIOR VENTURA
(via PAGSEGURO INTERNET S.A. CNPJ 08.561.701/0001-01)

Agência / Código do Beneficiário

3689/8530297

Nosso Número

0000147909718

Data do Documento

11/08/2023

Nº do Documento

147909718

Carteira

COBRANCA SIMPLES RCR

Espécie Doc.

DM

Valor Documento

R\$ 1.785,00

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

BANCO AUTORIZADO A RECEBER ATÉ 18/08/2023.

* SR(a) CAIXA, NÃO AUTORIZAMOS RECEBER ESTE BOLETO COM CHEQUE.

1.785,00

Pagador

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

Beneficiário Final

ANTONIO CARLOS JUNIOR VENTURA / CPF 019.896.379-30



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:04:31
148901489 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399853012970000147190971801015394460000178500

BENEFICIARIO:

PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO

NOME FANTASIA:

PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE P

CNPJ: 08.561.701/0001-01

BENEFICIARIO FINAL:

Antonio Carlos Junior Ventura

CPF: 019.896.379-30

PAGADOR:

Centro Educacional Vianna de Carval

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 81.103
DATA DE VENCIMENTO 18/08/2023
DATA DO PAGAMENTO 11/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.785,00
VALOR COBRADO 1.785,00

NR. AUTENTICACAO 0.C4E.84F.C8D.CB5.5DD

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JG443719 MARY VAZ FERRAO

11/08/2023 15:03:34

JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO

11/08/2023 15:04:31

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE EQUIPAFACIL MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 012220
Série 1

Data de recebimento

Identificação e assinatura do receptor



EQUIPAFACIL MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E EMBALAGENS LTDA

Rua Barra Velha, 219, Municípios
88.337-455 - Balneário Camboriú - SC
Fone (47) 3367-9751 www.equipafacil.com.br -
anderson.munhoz@equipafacil.com.br

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

Nº 012220

SERIE: 1

Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

4223 0843 0953 8100 0142 5500 1000 0122 2011 7194 5823

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 - Consumidor final	Protocolo de autorização de uso 342230185965682 16/08/2023 10:08:14
Inscrição Estadual 261241524	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 43.095.381/0001-42

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	CNPJ/CPF 15.532.388/0001-49	Inscrição Estadual	Data emissão 16/08/2023
Endereço Rua Paraguai, 245	Bairro Nacoes	CEP 88.338-090	Data saída 16/08/2023
Município Balneário Camboriú	Fone/Fax (47) 3360-9849	UF SC	Hora saída 10:08:12

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	17/08/2023	1.098,51						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 1.098,51	Valor do ICMS 186,75	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 1.098,51
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 1.098,51

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 1	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 10,000	Peso líquido 10,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
115545	Maquina Algodao Doce Profissional 1/4Cv Eletrica Braesi Adb-02 Voltagem:Bivolt	85167990	000	5.102	UN	1,000	1.098,513	1.098,51	1.098,51	186,75	0,00	17,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais

<p>Observações Total aproximado de tributos: R\$ 242,44 (22,07%) Federais R\$ 205,09 (18,67%) Estaduais R\$ 37,35 (3,40%) . Fonte IBPT.</p> <p>Observações do vendedor: PAGAMENTO VIA PIX - CLIENTE RETIRA - PAGO.</p> <p>Para os fins e efeitos da Lei nº 13.709/2018 - Lei de Proteção de Dados Pessoais, as partes concordam, neste ato, com o tratamento e a divulgação de sus dados pessoais para fins relacionados ao cumprimento das obrigações pactuadas no presente instrumento ou dele decorrentes e aplicáveis ao presente. Fica as partes cientes de que oportunamente ocorrerá o envio de seus dados pessoais e da documentação respectiva a órgão e entidades tais como a fazenda Municipal, cartórios/tabelionados, órgão de proteção ao crédito, Poder judiciário, e outros que fizerem necessários.</p>	Reservado ao fisco
<p>COMPRADOR:</p>	<p>VENDEDOR:</p>

16/08/2023 10:08:21



Pedido 18317

Cliente

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ: 15.532.388/0001-49 Balneário Camboriú, SC, - Fone: (47) 3360-9849	Número do pedido	18317
	Data	15/08/2023
	Data prevista	

Vendedor

GIZELLE

Loja

TRAY Equipa Fácil

Itens do pedido de venda

Descrição do produto/serviço	Código	Un.	Qtd.	Valor unitário	Valor total
Máquina Algodão Doce Profissional 1/4Cv Elétrica Braesi Adb-02 Voltagem:Bivolt	115545	UN	1,000	1.098,513	1.098,51
				Nº de itens	1,00
				Total de produtos	1.098,51
				Total do pedido	1.098,51

Parcelas

Dias	Data vencimento	Forma de pagamento	Valor	Observação
1	16/08/2023	PIX	1.098,51	

Observações

Observações do vendedor:
 PAGAMENTO VIA PIX - CLIENTE RETIRA - PAGO.

Para os fins e efeitos da Lei nº 13.709/2018 - Lei de Proteção de Dados Pessoais, as partes concordam, neste ato, com o tratamento e a divulgação de seus dados pessoais para fins relacionados ao cumprimento das obrigações pactuadas no presente instrumento ou dele decorrentes e aplicáveis ao presente. Fica as partes cientes de que oportunamente ocorrerá o envio de seus dados pessoais e da documentação respectiva a órgão e entidades tais como a fazenda Municipal, cartórios/tabelionados, órgão de proteção ao crédito, Poder judiciário, e outros que fizerem necessários.

COMPRADOR: _____ VENDEDOR: _____



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.41.35
1489301489 0012

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230815193604557196477
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: 1.098,51
DATA: 15/08/2023 - 16:41:15
DESCRICAO: Pagamento Equipa Facil, Maquinas, Equ
ipamentos e Embalagens Ltda. R\$ 1.098,
51

PAGO PARA: Equipafacil Maquinas, E. E. Ltda
CNPJ: 43.095.381/0001-42
CHAVE PIX: 43095381000142
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0332 - CONTA: 0000000000002844621
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 15/08/2023 - 16:41:16

=====

DOCUMENTO: 081501
AUTENTICACAO SISBB: 1.744.4FD.209.27B.DF7

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 HIPER DIFERENTE ATACADO DE VARIEDADES LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.319,19	NF-e Nº: 001.512.819 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	

 HIPER DIFERENTE ATACADO DE VARIEDADES LTDA. AV. MARGINAL LESTE 600, 0 CENTRO BALNEARIO CAMBORIU SC CEP: 88330116 TELEFONE: 4733617948	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 001.512.819 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 2	
		CHAVE DE ACESSO 4223 0808 6982 3900 0199 5500 1001 5128 1910 0305 3577
		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 TERCEI	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230184132281 - 14/08/2023 15:53:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255352565	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA
CNPJ 08.698.239/0001-99	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	CNPJ/CPF 15.532.388/0001-49	DATA DA EMISSÃO 14/08/2023
ENDEREÇO RUA PARAGUAI, 245	BAIRRO/DISTRITO DAS NACOES	CEP 88338-090
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE/FAX (47) 3360-9849	UF SC
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 15:53:12

FATURA
CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 1.319,19	VALOR DO ICMS 224,27	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.319,19
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 239,01	VALOR TOTAL DA NOTA 1.319,19

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - Dest.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
7891115012476	CAIXA EMPILHA 24,5L C/TAMPA NATURAL REF:12478079	39249000	0 00	5102	UN	2,0000	46,9900	93,98	93,98	15,98	0,00	17,00	0,00	15,49
7899335404538	CAIXA ORGANIZADORA 30 L PP	39249000	0 00	5102	PC	2,0000	39,9900	79,98	79,98	13,60	0,00	17,00	0,00	13,18
7891115001210	CAIXA RETANGULAR 3,5L NATUR REF:1218079	39241000	0 00	5102	UN	4,0000	14,9900	59,96	59,96	10,19	0,00	17,00	0,00	9,88
7891115002446	POTE REDONDO HERM.4.75L REF:244	39241000	0 00	5102	UN	4,0000	12,9900	51,96	51,96	8,83	0,00	17,00	0,00	8,56
7891115002439	POTE REDONDO HERM.3.0L REF:243	39241000	0 00	5102	UN	4,0000	9,9900	39,96	39,96	6,79	0,00	17,00	0,00	6,58
7891115005218	CAIXA P/ALIMENTOS 2,2LT COR NATURAL 5218079	39249000	0 00	5102	UN	6,0000	5,9900	35,94	35,94	6,11	0,00	17,00	0,00	5,92
7891115002033	JARRA TRANSP 2L REF:2034600	39241000	0 00	5102	UN	4,0000	12,9900	51,96	51,96	8,83	0,00	17,00	0,00	8,56
7891115002033	JARRA TRANSP 2L REF:2034600	39241000	0 00	5102	UN	2,0000	12,9900	25,98	25,98	4,42	0,00	17,00	0,00	4,28
7891115002033	JARRA TRANSP 2L REF:2034600	39241000	0 00	5102	UN	2,0000	12,9900	25,98	25,98	4,42	0,00	17,00	0,00	4,28
7891115003542	BACIA CANELADA 13,5L BRANCO REF:3548510	39249000	0 00	5102	UN	6,0000	15,9900	95,94	95,94	16,31	0,00	17,00	0,00	15,82
7898943596574	CESTO ORGANIZADOR C/ TAMPA CREME 26X18X12 CM LINEA	39249000	0 00	5102	UN	2,0000	18,9900	37,98	37,98	6,46	0,00	17,00	0,00	12,71
7898943596598	CESTO ORGANIZADOR C/ TAMPA CREME 36X26X16 CM LINEA	39249000	0 00	5102	UN	2,0000	32,9900	65,98	65,98	11,22	0,00	17,00	0,00	22,09
7898555804197	TABUA DE CORTE DE PVC 25X35X1CM REF:CK201	39241000	0 00	5102	UN	2,0000	19,9900	39,98	39,98	6,80	0,00	17,00	0,00	6,59
7908168212248	ESCOVA DE PLASTICO PARA LIMPEZA 1224	96039000	0 00	5102	PC	4,0000	5,9900	23,96	23,96	4,07	0,00	17,00	0,00	7,29
7899751102742	COLHER DE MESA AMERICA C/12PCS REF:SL0203	82159910	0 00	5102	UN	2,0000	24,9900	49,98	49,98	8,50	0,00	17,00	0,00	8,24
7899751102742	COLHER DE MESA AMERICA C/12PCS REF:SL0203	82159910	0 00	5102	UN	2,0000	24,9900	49,98	49,98	8,50	0,00	17,00	0,00	8,24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SENHORES CLIENTES: FAVOR VERIFICAR SUAS COMPRAS DENTRO DE 48 HORAS E COMUNICAR ATRAVES DE LIGACAO OU EMAIL, NAO EFETUAMOS TROCAS APOS O PRAZO SE NAO HOUVER AVARIAS. TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE HIPER DIFERENTE ATACADO DE VARIEDADES LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.319,19	NF-e Nº: 001.512.819 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	

 <p>HIPER DIFERENTE ATACADO DE VARIEDADES LTDA. AV. MARGINAL LESTE 600, 0 CENTRO BALNEARIO CAMBORIU SC CEP: 88330116 TELEFONE: 4733617948</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada 1 1 - Saída 1</p> <p>Nº 001.512.819 SÉRIE : 1 FOLHA: 2 de 2</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 4223 0808 6982 3900 0199 5500 1001 5128 1910 0305 3577</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230184132281 - 14/08/2023 15:53:56
---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 255352565	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 08.698.239/0001-99
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
7899751102766	COLHER SOBREMESA AMERICA C/12PCS REF:SL0205	82159910	0 00	5102	UN	6,0000	22,9900	137,94	137,94	23,45	0,00	17,00	0,00	22,74
7899751109802	GARFO DE MESA COLOR 6/PCS BAG - PRETO	82159910	0 00	5102	UN	6,0000	7,9900	47,94	47,94	8,15	0,00	17,00	0,00	7,90
7899751109994	GARFO DE MESA COLOR 6/PCS BAG - BRANCO	82159910	0 00	5102	UN	2,0000	7,9900	15,98	15,98	2,72	0,00	17,00	0,00	2,63
7891112313446	JOGO DE FACAS 4PCS PLENUS PRETO - SORTIDOS COM LAM	82111000	0 00	5102	UN	4,0000	25,9900	103,96	103,96	17,67	0,00	17,00	0,00	17,72
7897839700033	DESCASCADOR BOLEADOR POPULAR REF:DB02F	39241000	0 00	5102	UN	4,0000	3,9900	15,96	15,96	2,71	0,00	17,00	0,00	2,63
7899653781083	PEGADOR DE MASSAS 29CM REF:SL0520	82159910	0 00	5102	UN	4,0000	6,9900	27,96	27,96	4,75	0,00	17,00	0,00	4,61
7899739276205	ESCUMADEIRA AMERICA G 32,2CM REF:SL0217	82159910	0 00	5102	UN	3,0000	9,9900	29,97	29,97	5,09	0,00	17,00	0,00	4,94
7891112112278	FAQUEIRO 24 PCS IPANEMA PRETO - SORTIDOS COM LAMIN	82152000	0 00	5102	UN	2,0000	54,9900	109,98	109,98	18,70	0,00	17,00	0,00	18,13

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 18/08/2023
Beneficiário HIPER DIFERENTE CPF/CNPJ: 008.698.239/0001-99 AVENIDA MARGINAL LESTE, 600 - MARGINAL - CENTRO 88330-116 - BALNEARIO CAMBORIU - SC					Agência/Código Beneficiário 0332/57777-4
Data do Doc. 15/08/2023	Nº do documento 1512819	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 15/08/2023	Nosso número 09/32/270000018-4
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.319,19
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ/CPF: 015.532.388/0001-49 RUA PARAGUAI - NACOES 88338-090 - BALNEARIO CAMBORIU - SC					Recibo do Pagador
Beneficiário final Não informado					

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 18/08/2023
Beneficiário HIPER DIFERENTE CPF/CNPJ: 008.698.239/0001-99 AVENIDA MARGINAL LESTE - 600 - MARGINAL - CENTRO 88330-116 - BALNEARIO CAMBORIU - SC					Agência/Código Beneficiário 0332/57777-4
Data do Doc. 15/08/2023	Nº do documento 1512819	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 15/08/2023	Nosso número 09/32/270000018-4
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.319,19
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *					(-) Descontos/Abatimentos
JUROS POR DIA DE ATRASO.....2,19					(-) Outras Deduções
APÓS 22.08.2023 MULTA65,95					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ/CPF: 015.532.388/0001-49 RUA PARAGUAI - NACOES 88338-090 - BALNEARIO CAMBORIU - SC					1319,19
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 ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
[Fale Conosco](#)

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



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:41:15
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790332089322700000218005777703794460000131919

BENEFICIARIO:

HIPER DIFERENTE

NOME FANTASIA:

HIPER DIFERENTE

CNPJ: 08.698.239/0001-99

BENEFICIARIO FINAL:

HIPER DIFERENTE

CNPJ: 08.698.239/0001-99

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 81.601

DATA DE VENCIMENTO 18/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 16/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.319,19

VALOR COBRADO 1.319,19

=====

NR.AUTENTICACAO A.C75.C47.484.879.129

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JG443719 MARY VAZ FERRAO

16/08/2023 09:39:37



JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO

16/08/2023 09:41:15

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: 000.009.012 Série: 001
RAZÃO SOCIAL 000368 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	FANTASIA VIANNA DE CARVALHO		VALOR TOTAL NF 247,40	
DATA DO RECEBIMENTO	DATA DA EMISSÃO 16/08/2023	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI  RUA SÃO PAULO, 165 DOS ESTADOS - CEP: 88339-025, BALNEARIO CAMBORIU (SC) FONE (FIXO): (47) 98498 7414/3363 5558 adm@cleanhall.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000.009.012 SÉRIE: 001 Página: 1/1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 42-23.08-21.083-005/0001-03-55-001-000.009.012-194.056.391.3 Consulta de autenticidade no portal nacional da Nfe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230186135269 16/08/2023 11:54:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257.463.801	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 21.083.005/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CNPJ / CPF 15.532.388/0001-49	DATA DA EMISSÃO 16/08/2023
ENDEREÇO R PARAGUAI, 245		BAIRRO / DISTRITO DAS NACOES	CEP 88338-090
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU (SC)		FONE (FIXO) (47) 3360 9849	UF / IE/RG SC
HORA DA SAÍDA 11:54:19			

FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor)		COND: À PRAZO TOTAL PARCELAS: 247,40	
000009012/1	18/08/2023	247,40	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,40
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	247,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF / CNPJ / CPF
		0-REMETENTE (CIF)			
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	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	IPI
004376	CESTO EXPOSITOR EMPILHAVEL M AZUL	94039900	0102	5102	UN	6,000	19,90	119,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004377	CESTO EXPOSITOR EMPILHAVEL G PRETO	94039900	0102	5102	UN	4,000	32,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

DADOS ADICIONAIS		047001
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF. DAV-ORÇAMENTO: 12221	RESERVADO AO FISCO	



Beneficiário CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA SAO PAULO 165 SALA 02 ESTADOS Balneário Camboriú - SC	21.083.005/0001-03 88339-025	Vencimento 18/08/2023	Valor do Documento 247,40
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão 16/08/2023	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto.		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3069/2650355	
		Nosso Número 5630-2	

Dados do Pagador

Nome do pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		Número do Documento 9012	
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 00563.020015 8 94460000024740

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 18/08/2023
Beneficiário CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 21.083.005/0001-03					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3069/2650355
Data do documento 16/08/2023	N. documento 9012	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 16/08/2023	Nosso número 5630-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 247,40
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3069 SICOOB MAXICRÉDITO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO RUA PARAGUAI NAÇÕES BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC					(+) Outros acréscimos
Beneficiário Final					(=) Valor cobrado 247,40



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:32:43
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICCOB S.A.

7569130698012650355090056302001589446000024740

BENEFICIARIO:

CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA

NOME FANTASIA:

CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

CNPJ: 21.083.005/0001-03

BENEFICIARIO FINAL:

CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

CNPJ: 21.083.005/0001-03

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 81.602
DATA DE VENCIMENTO 18/08/2023
DATA DO PAGAMENTO 16/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO 247,40
VALOR COBRADO 247,40
=====

NR.AUTENTICACAO 7.8FF.FCD.B9E.0BA.CAC
=====

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

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

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

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

Assinada por JG443719 MARY VAZ FERRAO 16/08/2023 13:30:19
JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO 16/08/2023 13:32:43

Transação efetuada com sucesso.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Numero da Nota

133

Emissão

16/08/2023

Código Verificador

GYAABRC133

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 20.750.720/0001-81

Inscrição Municipal: 176.518

Estadual: 257427376

Razão Social: MV VIDROS E ESQUADRIAS LTDA

Endereço: OSVALDO MINELLA, Nº: 2318 - CASA CEDRO

Município: CAMBORIU Estado: SC E-mail: mvdesignvidros@gmail.com

Telefone: 47 99212-7773 - 47 99212-7773 - 47 99212-7773

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49

Endereço: RUA: PARAGUAI, 245

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC

E-mail: cecviana@hotmail.com

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição Serviço Prestado	Valor	Base Cálculo	Aliquota	ISSQN
INSTALAÇÃO DE PUXADORES DO PORTÃO	200,00	200,00	0,00	0,00
Total:	200,00	200,00		0,00

PIS/PASEP R\$: 0,00 COFINS R\$: 0,00 INSS R\$: 0,00 IR R\$: 0,00 CSLL R\$: 0,00

Serviços Prestados (CNAE)

43.30-4/02-00 - INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL

Código do Serviço

706 - 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

Outras Informações

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional (Resolução CGSN nº 10/2007)



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.49.39
1489301489 0023

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020230816184749496012672
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: 200,00
DATA: 16/08/2023 - 15:49:21
DESCRICAO: Pagamento da Nota fiscal n 133 - R\$ 2
00,00.

PAGO PARA: Mv Vidros e Esquadrias Ltda
CNPJ: 20.750.720/0001-81
CHAVE PIX: 20750720000181
INSTITUICAO: 02641969 CCLAA NOVA TRENTO
AGENCIA: 3242 - CONTA: 0000000000000418803
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 16/08/2023 - 15:49:22

=====

DOCUMENTO: 081603
AUTENTICACAO SISBB: 4.496.755.F0A.E6F.3CC


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

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

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

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

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

INDUSTRIA DE CALHAS BALNEARIO LTDA ME RUA NOVECENTOS E NOVENTA 31 - CENTRO - 88330-000 - BALNEARIO CAMBORIU - SC FONE: (47) 3367 4899		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 N° 000.000.866 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de producao do estabelecimento		CHAVE DE ACESSO 4223 0880 4947 1900 0165 5500 1000 0008 6615 7428 0070	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 251.647.641		INSC. ESTAD. SUBS. CNPJ 80.494.719/0001-65	CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DO USO 342230187106486 17/08/2023 10:19:08

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CNPJ / CPF 15.532.388/0001-49	DATA DA EMISSÃO 17/08/2023
ENDEREÇO Rua Paraguai, 245 MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU		BAIRRO Nacoes CEP 88338-090	DATA DE ENTRADA / SAÍDA 17/08/2023
UF SC	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA / SAÍDA 10:19

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR PIS	VALOR COFINS	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,87	1.750,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CSOS N	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	IPI DEVOL
008	EOLICO	76109000	0102	5101	UNID	1,00	1.000,0000	1.000,00	
023	CANO EM ALUMINIO DIAMETRO 60MM	76109000	0102	5101	UN	1,00	300,0000	300,00	
020	COLARINHO EM ALUMINIO	76109000	0102	5101	METROS	1,00	450,0000	450,00	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES "I DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. "II NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI E ISS. LC 123/2006. - VAL APROX TRIBUTOS R\$ 532,87 (30,45%) FONTE: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 2606 SICREDI VALE LITORAL SC
Conta corrente (com DV) 520330
CNPJ 80.494.719/0001-65
Nome favorecido INDUSTRIA DE CALHAS BALNEARIO LTDA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 81.701
Valor 1.750,00
Destinação 0
Data transferência 17/08/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 34CD0FB7CF98021D

Assinada por JG443719 MARY VAZ FERRAO 17/08/2023 10:48:33
JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO 17/08/2023 10:49:32

Transação efetuada com sucesso.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ

Secretaria de Finanças

Numero da Nota

2

Emissão

16/08/2023

Codigo Verificador

JPJ9XPE2

Nota Fiscal de Serviços Eletronica - NFSe

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 51.355.004/0001-23 Inscrição Municipal: 224.386

Estadual:

Razão Social: 51.355.004 ADRIANA GAZANIGA CAMPESTRINI

Endereço: MONTE NEVADA, Nº: 349 - MONTE ALEGRE

Município: CAMBORIU Estado: SC E-mail: ADRIANA.GCAMPES@GMAIL.COM

Telefone: - 4784740375 -

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49

Endereço: RUA: PARAGUAI, 245

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC

E-mail: cecviana@hotmail.com

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição Serviço Prestado	Valor	Base Cálculo	Aliquota	ISSQN
60 BORDADOS DE LOGO EM CAMISETAS	360,00	360,00	2,00	7,20
80 AVENTAIS/JALECOS PERSONALIZADOS BORDADOS COM LOGO	3.360,00	3.360,00	2,00	67,20
Total:	3.720,00	3.720,00		74,40

PIS/PASEP R\$: 0,00 COFINS R\$: 0,00 INSS R\$: 0,00 IR R\$: 0,00 CSLL R\$: 0,00

Serviços Prestados (CNAE)

14.12-6/02-00 - CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS

13.40-5/99-00 - OUTROS SERVIÇOS DE ACABAMENTO EM FIOS, TECIDOS, ARTEFATOS TEXTÉIS E PEÇAS DO VESTUÁRIO

Código do Serviço

1409 - Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo usuário final, exceto aviamento

Outras Informações

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional (Resolução CGSN nº 10/2007)



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.20
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230817135636625317718
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: 3.720,00
DATA: 17/08/2023 - 10:58:48
DESCRICAO: Pagamento da Nota Fiscal 2 - Adriana G
azaniga Campestrini - R\$ 3.720,00.

PAGO PARA: Adriana Campestrini
CPF: ***.782.609-**
CHAVE PIX: 02678260950
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1406 - CONTA: 0000000000000207810
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 17/08/2023 - 10:58:49

=====

DOCUMENTO: 081702
AUTENTICACAO SISBB: B.B35.B98.2EC.4E5.E06

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 REGIANE APARECIDA DE OLIVEIRA 04159792936 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 007.478.648 SÉRIE: 890 CNPJ: 18.516.680/0001-66

REGIANE APARECIDA DE OLIVEIRA 04159792936


RUA JOSÉ ALVES CABRAL, 163 - NOVA ESPERANÇA, BALNEÁRIO CAMBORIÚ, SC - CEP: 88336030 - Fone/Fax: 47996872292

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada **1**
1 - Saída

Nº. 007.478.648
SÉRIE: 890
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
4223 0882 9513 1000 0156 5589 0007 4786 4817 6739 8135

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230187566584 - 17/08/2023 16:08:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260805238	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CPF/CNPJ 18.516.680/0001-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	CPF/CNPJ 15.532.388/0001-49	DATA DA EMISSÃO 17/08/2023 16:04
ENDEREÇO RUA PARAGUAI, 245	BAIRRO/DISTRITO BAIRRO DAS NAÇÕES	CEP 88338-090
MUNICÍPIO BALNEÁRIO CAMBORIÚ	FONE/FAX	UF SC
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.379,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.379,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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
5	REFORMA DE ESTRUTURA EXISTENTE E APLICAÇÃO DE NOVOS REVESTIMENTOS LONA	94033000	0102	5101	PC	1,0000	1.379,5000	1.379,50					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: PRAZO PARA INSTALAÇÃO 7 DIAS APOS O PAGAMENTO.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Corte na linha pontilhada

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.09001 20070.727902 00000.175018 3 94460000137950



085-0

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário REGIANE APARECIDA DE OLIVEIRA 04159792936		Agência / Código do Beneficiário 0109-0/70727-9	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 00707279000000175
Número do documento 007.478024/0001	Contrato	CNPJ/CPF 18.516.680/0001-66	Vencimento 18/08/2023	Valor documento 1.379,50	
Pagador CENTRO ESPRITA E CRECHE VIANNA DE CARVA					
Informações NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S) 0109-0/70727-9					
					Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada



085-0

08591.09001 20070.727902 00000.175018 3 94460000137950

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.					Vencimento 18/08/2023
Beneficiário REGIANE APARECIDA DE OLIVEIRA 04159792936			CNPJ/CPF 18.516.680/0001-66	Agência / Código do Beneficiário 0109-0/70727-9	
Data do Documento 17/08/2023	Nº do Documento 007.478024/0001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 17/08/2023	Nosso Número / Cód. do Documento 00707279000000175
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 1.379,50
Instruções APOS VENCIMENTO, COBRAR: R\$ 5,00 JUROS AO DIA E MULTA DE R\$ 50,00 PROTESTAR APOS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(*) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 1.379,50
Pagador CENTRO ESPRITA E CRECHE VIANNA DE CARVA - 15.532.388/0001-49 PARAGUAI, 245 88338090 - NACOES - BALNEARIO CAMBORIU SC					
Beneficiário Final					Código de Baixa
					Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:29:11
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

08591090012007072790200000175018394460000137950

BENEFICIARIO:

REGIANE APARECIDA DE OLIVEIRA

NOME FANTASIA:

TODOS ACM E CIA

CNPJ: 18.516.680/0001-66

BENEFICIARIO FINAL:

REGIANE APARECIDA DE OLIVEIRA 04159

CNPJ: 18.516.680/0001-66

PAGADOR:

CENTRO ESPRITA E CRECHE VIANNA DE C

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 81.703

DATA DE VENCIMENTO 18/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 17/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.379,50

VALOR COBRADO 1.379,50

=====

NR.AUTENTICACAO 3.9B7.6DA.DC7.747.72E

=====

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 FERAO

17/08/2023 15:26:21



JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO

17/08/2023 15:29:11

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE BC IMPORT LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.165,18	NF-e Nº: 000.002.255 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	

BC IMPORT LTDA  RUA: DOM DINIZ, 41 VILA REAL Balneario Camboriu SC CEP: 88337085 TELEFONE: 4733630909	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.002.255 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4223 0839 8943 7900 0166 5500 1000 0022 5510 0280 1029	
		Consulta de autenticação no portal nacional de NF-e www.inf.br/inf-e/autenticacao ou no site da SEFAZ autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU REC. DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230187521053 - 17/08/2023 15:38:49	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260803979	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 39.894.379/0001-66	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CNPJ/CPF 15.532.388/0001-49	DATA DA EMISSÃO 17/08/2023
ENDEREÇO RUA PARAGUAI, 245		BAIRRO/DISTRITO NACOES	CEP 88338-090
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU		FONE/FAX (47) 3360-9849	UF SC
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 17/08/2023
			HORA DE SAÍDA 15:39:01

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.165,18
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 425,87
					VALOR TOTAL DA NOTA 1.165,18

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL BC IMPORT		FRETE POR CONTA 1 - Dest.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO RUA: DON DINIZ,41		MUNICÍPIO Balneario Camboriu		UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE 0	MARCA 0	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
FC01	FAST CAR ARANHA FC01	95030099	0 102	5102	UN	17,0000	9,2500	157,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,47
166	BOLICHAO 6 PINOS 2 BOLAS	95030099	0 102	5102	UN	16,0000	18,6000	297,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,77
7898286270049	PULA CORDA	95030099	0 102	5102	UN	5,0000	3,7200	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80
256	BONECO AMERICAN PATROL	95030022	0 102	5102	PC	10,0000	10,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,55
250	BONECO X PATROL	95030022	0 102	5102	PC	10,0000	10,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,55
718R	TRUCK CACAMBA C/CARREGADEIRA	95030099	0 102	5102	UN	37,0000	13,2900	491,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,73

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido N.: 120627 - Valor Aprox. Impostos: R\$ 425,87 Fonte: IBPT. - Documento emitido por Epp optante pelo simples nacional não gera direito a crédito de IPI e ICMS VOLTE SEMPRE	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.42.39
1489301489 0017

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020230817184003054335564
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: 1.165,18
DATA: 17/08/2023 - 15:42:16
DESCRICAO: Pagamento da Nota Fiscal - B.C. Import
t Ltda. R\$ 1.165,18

PAGO PARA: Bc Imports
CNPJ: 39.894.379/0001-66
CHAVE PIX: 39894379000166
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6615 - CONTA: 0000000000000998843
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 17/08/2023 - 15:42:17

=====

DOCUMENTO: 081704
AUTENTICACAO SISBB: F.56C.41B.361.4E9.70B

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 HIPER DIFERENTE ATACADO DE VARIEDADES LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.534,66	NF-e Nº: 001.512.948 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	

 HIPER DIFERENTE ATACADO DE VARIEDADES LTDA. AV. MARGINAL LESTE 600, 0 CENTRO BALNEARIO CAMBORIU SC CEP: 88330116 TELEFONE: 4733617948	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 001.512.948 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 3	
		CHAVE DE ACESSO 4223 0808 6982 3900 0199 5500 1001 5129 4810 0305 5011
		Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230187212088 - 17/08/2023 11:26:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255352565	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 08.698.239/0001-99

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CNPJ/CPF 15.532.388/0001-49	DATA DA EMISSÃO 17/08/2023
ENDEREÇO RUA PARAGUAI, 245	BAIRRO/DISTRITO DAS NACOES	CEP 88338-090	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 17/08/2023
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE/FAX (47) 3360-9849	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 11:21:56

FATURA
CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 1.534,66	VALOR DO ICMS 260,85	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.534,66
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 279,64	VALOR TOTAL DA NOTA 1.534,66

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - Dest.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000



DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
7891153020341	TEMPERA GUACHE 250ML MAGENTA REF:020230549	32131000	0 00	5102	UN	4,0000	6,9900	27,96	27,96	4,75	0,00	17,00	0,00	4,61
7891153020198	TEMPERA GUACHE 250ML BRANCO REF:020230519	32131000	0 00	5102	UN	4,0000	6,9900	27,96	27,96	4,75	0,00	17,00	0,00	4,61
7891153020204	TEMPERA GUACHE 250ML PRETO REF:02023520	32131000	0 00	5102	UN	4,0000	6,9900	27,96	27,96	4,75	0,00	17,00	0,00	4,61
7891153103648	TEMPERA GUACHE 250ML LILAS REF:020230528	32131000	0 00	5102	UN	4,0000	6,9900	27,96	27,96	4,75	0,00	17,00	0,00	4,61
7891153020181	TEMPERA GUACHE 250ML LARANJA REF:02023517	32131000	0 00	5102	UN	4,0000	6,9900	27,96	27,96	4,75	0,00	17,00	0,00	4,61
7891153020136	TEMPERA GUACHE 250ML AZUL CELESTE REF:02023503	32131000	0 00	5102	UN	4,0000	6,9900	27,96	27,96	4,75	0,00	17,00	0,00	4,61
7891153020228	TEMPERA GUACHE 250ML ROSA REF:020230537	32131000	0 00	5102	UN	4,0000	6,9900	27,96	27,96	4,75	0,00	17,00	0,00	4,61
7891153103600	TEMPERA GUACHE 250ML VNHO REF:020230565	32131000	0 00	5102	UN	4,0000	6,9900	27,96	27,96	4,75	0,00	17,00	0,00	4,61
7891153020174	T. GUACHE 250ML VERDE BANDEIRA	32131000	0 00	5102	UN	4,0000	6,9900	27,96	27,96	4,75	0,00	17,00	0,00	4,61
7891153103624	TEMPERA GUACHE 250ML CINZA REF:020230933	32131000	0 00	5102	UN	4,0000	6,9900	27,96	27,96	4,75	0,00	17,00	0,00	4,61
7891153020150	TEMPERA GUACHE 250ML VERM FOGO RFF:020230507	32131000	0 00	5102	UN	4,0000	6,9900	27,96	27,96	4,75	0,00	17,00	0,00	4,61
7891153020211	TEMPERA GUACHE 250ML MARROM REF:02023531	32131000	0 00	5102	UN	4,0000	6,9900	27,96	27,96	4,75	0,00	17,00	0,00	4,61
7891153020129	TEMPERA GUACHE 250ML AZUL TURQUESA	32131000	0 00	5102	UN	4,0000	6,9900	27,96	27,96	4,75	0,00	17,00	0,00	4,61
7908174902881	BLOCO ANOTACAO 4UN 100FLS REF:HA85407	48201000	0 00	5102	UN	1,0000	3,9900	3,99	3,99	0,68	0,00	17,00	0,00	0,71
7908174902881	BLOCO ANOTACAO 4UN 100FLS REF:HA85407	48201000	0 00	5102	UN	1,0000	3,9900	3,99	3,99	0,68	0,00	17,00	0,00	0,71

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SENHORES CLIENTES: FAVOR VERIFICAR SUAS COMPRAS DENTRO DE 48 HORAS E COMUNICAR ATRAVES DE LIGACAO OU EMAIL, NAO EFETUAMOS TROCAS APOS O PRAZO SE NAO HOUVER AVARIAS. TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE HIPER DIFERENTE ATACADO DE VARIEDADES LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.534,66	NF-e Nº: 001.512.948 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	

 HIPER DIFERENTE ATACADO DE VARIEDADES LTDA. AV. MARGINAL LESTE 600, 0 CENTRO BALNEARIO CAMBORIU SC CEP: 88330116 TELEFONE: 4733617948	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 001.512.948 SÉRIE : 1 FOLHA: 3 de 3	
		CHAVE DE ACESSO 4223 0808 6982 3900 0199 5500 1001 5129 4810 0305 5011
		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 TERCEI	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230187212088 - 17/08/2023 11:26:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255352565	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 08.698.239/0001-99

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
7891360474227	APAGADOR P/QUADRO BRANCO REF:OF/522AP	96039000	0 00	5102	UN	1,0000	17,7900	17,79	17,79	3,02	0,00	17,00	0,00	2,39
7898613212797	TINTA P/MARCADOR QUADRO BR VERM 20ML TR6003	32159000	0 00	5102	CX	1,0000	4,9900	4,99	4,99	0,85	0,00	17,00	0,00	1,51
7898613212773	TINTA P/MARCADOR QUADRO BR AZUL 20ML TR6001	32159000	0 00	5102	CX	1,0000	4,9900	4,99	4,99	0,85	0,00	17,00	0,00	1,51
7898613212780	TINTA P/MARCADOR QUADRO BR PRETO 20ML TR6002	32159000	0 00	5102	CX	1,0000	4,9900	4,99	4,99	0,85	0,00	17,00	0,00	1,51
7899014900368	P CREPOM COMUM 48X200 PRETO REF:219.36.08	48081000	0 00	5102	UN	10,0000	0,9900	9,90	9,90	1,68	0,00	17,00	0,00	3,16
7899014900290	P CREPOM COMUM 48X200 PINK REF:219.36.03	48081000	0 00	5102	UN	10,0000	0,9900	9,90	9,90	1,68	0,00	17,00	0,00	3,16
7898003375125	EXTRATOR DE GRAMPO ZINCADO	83059000	0 00	5102	UN	4,0000	1,9900	7,96	7,96	1,35	0,00	17,00	0,00	1,31
7754111557993	ESFEROGRAFICA TRILUX PONTA FINAL PRETA	96081000	0 00	5102	CX	50,0000	1,4900	74,50	74,50	12,67	0,00	17,00	0,00	16,19
7754111557511	ESFEROGRAFICA TRILUX PONTA FINA - AZUL UN	96081000	0 00	5102	CX	50,0000	1,4900	74,50	74,50	12,67	0,00	17,00	0,00	16,19
7897237364455	PASTA 245X335MMX40MM VD. POLIPR UN 504PP-VD	42021210	0 00	5102	UN	2,0000	5,9900	11,98	11,98	2,04	0,00	17,00	0,00	4,01
7897832831161	PASTA L A4 DLOPLAST CRISTAL-PCT C/10 REF:0270.H.0	42021210	0 00	5102	UN	2,0000	8,9900	17,98	17,98	3,06	0,00	17,00	0,00	2,96
7898119103711	PAPEL FOTO 180G A4 50FLS GLOSSY REF:302010004	48115129	0 00	5102	UN	2,0000	15,9900	31,98	31,98	5,44	0,00	17,00	0,00	4,80
7908174943044	CAMPAINHA SINO DE MESA BALCAO DE ACO REF.HD66805	83061000	0 00	5102	UN	1,0000	11,9900	11,99	11,99	2,04	0,00	17,00	0,00	1,61

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 21/08/2023
Beneficiário HIPER DIFERENTE CPF/CNPJ: 008.698.239/0001-99 AVENIDA MARGINAL LESTE, 600 - MARGINAL - CENTRO 88330-116 - BALNEARIO CAMBORIU - SC					Agência/Código Beneficiário 0332/57777-4
Data do Doc. 17/08/2023	Nº do documento 1512948	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 17/08/2023	Nosso número 09/32/290000002-2
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.534,66
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ/CPF: 015.532.388/0001-49 RUA PARAGUAI - NACOES 88338-090 - BALNEARIO CAMBORIU - SC					Recibo do Pagador
Beneficiário final Não informado					

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 21/08/2023
Beneficiário HIPER DIFERENTE CPF/CNPJ: 008.698.239/0001-99 AVENIDA MARGINAL LESTE - 600 - MARGINAL - CENTRO 88330-116 - BALNEARIO CAMBORIU - SC					Agência/Código Beneficiário 0332/57777-4
Data do Doc. 17/08/2023	Nº do documento 1512948	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 17/08/2023	Nosso número 09/32/290000002-2
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.534,66
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * *					(-) Descontos/Abatimentos
JUROS POR DIA DE ATRASO.....2,55					(-) Outras Deduções
APÓS 25.08.2023 MULTA76,73					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ/CPF: 015.532.388/0001-49 RUA PARAGUAI - NACOES 88338-090 - BALNEARIO CAMBORIU - SC					Ficha de Compensação
Beneficiário final Não informado					

1.534,66

Autenticação Mecânica



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

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

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



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:18:39
148901489 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

237903320893229000000200577707194490000153466

BENEFICIARIO:

HIPER DIFERENTE

NOME FANTASIA:

HIPER DIFERENTE

CNPJ: 08.698.239/0001-99

BENEFICIARIO FINAL:

HIPER DIFERENTE

CNPJ: 08.698.239/0001-99

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 81.705

DATA DE VENCIMENTO 21/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 17/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.534,66

VALOR COBRADO 1.534,66

=====

NR.AUTENTICACAO 1.179.CA6.DA9.376.583

=====

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 17/08/2023 16:17:33

JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO 17/08/2023 16:18:39

Transação efetuada com sucesso.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ
Secretaria de Finanças

Numero da Nota
466

Emissão

14/08/2023

Código Verificador

PNGDHYN466

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 18.113.334/0001-37 Inscrição Municipal: 170.112

Estadual:

Razão Social: TALITA CRISTINA PONTES SFORCA (((MEI)))

Endereço: JOSE REBELO DA CUNHA, Nº: 465 - CENTRO

Município: CAMBORIU Estado: SC E-mail: internethaus@gmail.com

Telefone: - (47)4113-0535 - (47)8465-3535

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49

Endereço: RUA: PARAGUAI, 245

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC

E-mail: cecviana@hotmail.com

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição Serviço Prestado	Valor	Base Cálculo	Aliquota	ISSQN
INSTALAÇÃO DE 4 RODÍZIOS DE 5 POLEGADAS, NOS PÉS DO TOLDO JÁ EXISTENTE NO LOCAL.	650,00	650,00	0,00	0,00
Total:	650,00	650,00		0,00
PIS/PASEP R\$: 0,00	COFINS R\$: 0,00	INSS R\$: 0,00	IR R\$: 0,00	CSLL R\$: 0,00

Serviços Prestados (CNAE)

43.21-5/00-00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA

Código do Serviço

1406 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido

Outras Informações

DADOS DE PAGAMENTO

BANCO CAIXA ECONOMICA AGENCIA 0921 OP 001 CONTA 38822-5

PIX EMAIL TALITASFORCA@GMAIL.COM

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional (Resolução CGSN nº 10/2007)



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.12
1489301489 0005

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020230818115212021210782
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: 650,00
DATA: 18/08/2023 - 10:44:17
DESCRICAO: Pagamento Nota fiscal 466 -
R\$ 650,00.

PAGO PARA: Talita C P Sforca
CPF: ***.707.769-**
CHAVE PIX: talitasforca@gmail.com
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0921 - CONTA: 0001000000000388225
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 18/08/2023 - 10:44:18

=====

DOCUMENTO: 081801
AUTENTICACAO SISBB: 7.055.186.E70.D74.EE8

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 Beling Materiais Elétricos Ltda. os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado Emissão: 17/08/2023 Dest/Rem: 12309-CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Total: 4.980,00		NF-e Nº: 000.177.750 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE Beling Materiais Elétricos Ltda. Avenida do Estado 3400, Sala 01 Centro - 88338-065 Balneário Camboriú - SC FONE: (47)3056-5169 www.instaladorapalestina.com.br		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA N.º 000.177.750 SÉRIE 1-FOLHA 1/5	 CHAVE DE ACESSO 4223 0882 7678 3100 0158 5500 1000 1777 5017 4077 3304 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 a Prazo		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230187508767 17/08/2023 15:31:11	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252124669		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO C.N.P.J. 82.767.831/0001-58	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL 12309-CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CNPJ / CPF 15.532.388/0001-49	DATA DE EMISSÃO 17/08/2023
ENDEREÇO PARAGUAI 245		BAIRRO DAS NACOES	CEP 88338-090
MUNICÍPIO Balneário Camboriú	FONE (47)3360-9849	ESTADO SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 252124669
		DATA DE SAÍDA 17/08/2023	HORA DE SAÍDA 15:27:52


FATURA/DUPLICATAS								
NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO					
177750/1	5.360,84	380,84	4.980,00					
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	01/09/2023	4.980,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
4.980,00		846,58		0,00		0,00		5.360,84	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		380,84		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	
								4.980,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL Próprio			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO				000.000.000-00
							INSCRIÇÃO ESTADUAL


DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4196	CABO MULTIPLEXADO XLPE 4X35 MM ALUMÍNIO -Romagnole Trib aprox RS: 13,43 Fed 62,55 Est	85444900	000	5102	MT	17.0000	23.3000	396,10	28,15	367,95	62,55	0,00	17,00	0,00
4030	CABO EPR 1KV 90 GRAUS 25.0MM AZUL -Corfio / RCM Ref: B1027E-AZ RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12, NUMERO DA FCI 698BBED1-43BB-41D4-8F24-66A337B03575, CONTEUDO DE IMPORTACAO 0,00%. Trib aprox RS: 8,82 Fed 41,06 Est	85444900	800	5102	MT	16.0000	16.2500	260,00	18,47	241,53	41,06	0,00	17,00	0,00
4031	CABO EPR 1KV 90 GRAUS 25.0MM BRANCO -Corfio / RCM Ref: B1027E-HC RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12, NUMERO DA FCI 4950696C-7241-4BB8-B491-689AB42AE883, CONTEUDO DE IMPORTACAO 0,00%. Trib aprox RS: 8,82 Fed 41,06 Est	85444900	300	5102	MT	16.0000	16.2500	260,00	18,47	241,53	41,06	0,00	17,00	0,00
4034	CABO EPR 1KV 90 GRAUS 25.0MM VERMELHO -Corfio / RCM Ref: B1027E-VM RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12, NUMERO DA FCI BF4192C8-49EB-49C8-9D42-97A01A09A003, CONTEUDO DE IMPORTACAO 0,00%. Trib aprox RS: 8,82 Fed 41,06 Est	85444900	300	5102	MT	16.0000	16.2500	260,00	18,47	241,53	41,06	0,00	17,00	0,00
4032	CABO EPR 1KV 90 GRAUS 25.0MM PRETO -Corfio / RCM Ref: B1027E-PT RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12, NUMERO DA FCI 1AD678BC-B8F2-4E17-851D-4BA1A9DCC591, CONTEUDO DE IMPORTACAO 0,00%. Trib aprox RS: 8,82 Fed 41,06 Est	85444900	800	5102	MT	16.0000	16.2500	260,00	18,47	241,53	41,06	0,00	17,00	0,00
4125	CABO FLEXIVEL 16,0MM VERDE - METRO -Corfio / RCM Ref: B0111-VD RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12, NUMERO DA FCI 213AC121-4E18-4513-858C-EA14D2C40815, CONTEUDO DE IMPORTACAO 0,00%. Trib aprox RS: 1,11 Fed 5,16 Est	85444900	300	5102	MT	3.0000	10.9000	32,70	2,32	30,38	5,16	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES * Vendedor: Andre Cunha da Silva * Ag.Cobranca: BANCO ITAU REG	RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE Beling Materiais Elétricos Ltda. Avenida do Estado 3400, Sala 01 Centro - 88338-065 Balneário Camboriú - SC FONE: (47)3056-5169 www.instaladorapalestina.com.br		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA N.º 000.177.750 SÉRIE 1-FOLHA 2/5		 CHAVE DE ACESSO 4223 0882 7678 3100 0158 5500 1000 1777 5017 4077 3304 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 a Prazo		PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230187508767 17/08/2023 15:31:11		C.N.P.J. 82.767.831/0001-58	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252124669		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4012	CABO DE COBRE NU 16 MM -Corfio / RCM RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12, NUMERO DA FCI 9C82A600-85B4-4AA5-9B50-4E5C8C4AE923, CONTEUDO DE IMPORTACAO 0,00%. Trib aprox RS: 5,64 Fed 26,27 Est	74130000	300	5102	MT	15.0000	11,0900	166,35	11,82	154,53	26,27	0,00	17,00	0,00
4124	CABO FLEXIVEL 16,0MM PRETO - METRO -Corfio / RCM Ref: B0111-PT RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12, NUMERO DA FCI 60ADA49B-8BF5-4EA0-A5B1-C9162C2C3243, CONTEUDO DE IMPORTACAO 0,00%. Trib aprox RS: 0,35 Fed 1,66 Est	85444900	800	5102	MT	1.0000	10,5100	10,51	0,75	9,76	1,66	0,00	17,00	0,00
4123	CABO FLEXIVEL 16,0MM BRANCO - METRO -Corfio / RCM Ref: B0111-BC RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12, NUMERO DA FCI 0F3941FB-05CC-4C37-AFF3-077E57292C22, CONTEUDO DE IMPORTACAO 0,00%. Trib aprox RS: 0,37 Fed 1,72 Est	85444900	800	5102	MT	1.0000	10,9000	10,90	0,77	10,13	1,72	0,00	17,00	0,00
4126	CABO FLEXIVEL 16,0MM VERMELHO - METRO -Corfio / RCM Ref: B0111-VM RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12, NUMERO DA FCI 1DAFEE1B-923A-4663-A6D1-64168417AF73, CONTEUDO DE IMPORTACAO 0,00%. Trib aprox RS: 0,37 Fed 1,72 Est	85444900	300	5102	MT	1.0000	10,9000	10,90	0,77	10,13	1,72	0,00	17,00	0,00
4022	CABO EPR 1KV 90 GRAUS 10,0MM PRETO -Corfio / RCM Ref: B1025E-PT RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12, NUMERO DA FCI A63E0A2E-186C-4D58-A5FC-C85DDF9E2E78, CONTEUDO DE IMPORTACAO 0,00%. Trib aprox RS: 4,75 Fed 22,11 Est	85444900	300	5102	MT	20.0000	7,0000	140,00	9,95	130,05	22,11	0,00	17,00	0,00
4021	CABO EPR 1KV 90 GRAUS 10,0MM BRANCO -Corfio / RCM Ref: B1025E-BC RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12, NUMERO DA FCI 58508AE9-4A09-4275-B474-1F8D05249703, CONTEUDO DE IMPORTACAO 0,00%. Trib aprox RS: 2,37 Fed 11,06 Est	85444900	300	5102	MT	10.0000	7,0000	70,00	4,97	65,03	11,06	0,00	17,00	0,00
4024	CABO EPR 1KV 90 GRAUS 10,0MM VERMELHO -Corfio / RCM Ref: B1025E-VM RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12, NUMERO DA FCI D094F5BB-F817-4B79-9129-14D7EC822D94, CONTEUDO DE IMPORTACAO 0,00%. Trib aprox RS: 2,37 Fed 11,06 Est	85444900	300	5102	MT	10.0000	7,0000	70,00	4,97	65,03	11,06	0,00	17,00	0,00
4020	CABO EPR 1KV 90 GRAUS 10,0MM AZUL -Corfio / RCM Ref: B1025E-AZ RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12, NUMERO DA FCI F5F539B8-4749-41F4-8F61-4D80DF713136, CONTEUDO DE IMPORTACAO 0,00%. Trib aprox RS: 9,49 Fed 44,22 Est	85444900	500	5102	MT	40.0000	7,0000	280,00	19,89	260,11	44,22	0,00	17,00	0,00
4023	CABO EPR 1KV 90 GRAUS 10,0MM VERDE -Corfio / RCM Ref: B1025E-VD RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12, NUMERO DA FCI 6A2FDD4D-AC25-40E8-84C4-21A2B342AE26, CONTEUDO DE IMPORTACAO 0,00%. Trib aprox RS: 9,49 Fed 44,22 Est	85444900	300	5102	MT	40.0000	7,0000	280,00	19,89	260,11	44,22	0,00	17,00	0,00
5713	CAIXA CONCRETO 73x50 CELESC -Diversos Trib aprox RS: 4,72 Fed 22,00 Est	39251000	000	5102	UN	2.0000	69,6400	139,28	9,89	129,39	22,00	0,00	17,00	0,00
410	CAIXA CONCRETO 30X30 -Diversos Trib aprox RS: 1,40 Fed 6,51 Est	39251000	000	5102	UN	1.0000	41,2500	41,25	2,93	38,32	6,51	0,00	17,00	0,00
35	ROLDANA PORCELANA 72X72 -Germer Ref: 4309 - 60204 Trib aprox RS: 0,22 Fed 1,04 Est	85462000	000	5102	UN	1.0000	6,5900	6,59	0,47	6,12	1,04	0,00	17,00	0,00
234	ARMACAO IX1 - 1/8 FOGO -MS Artefatos de Metal Ref: 110016 Trib aprox RS: 0,74 Fed 3,43 Est	73262000	000	5102	UN	1.0000	21,7100	21,71	1,54	20,17	3,43	0,00	17,00	0,00
956	CURVA 90 ELETRODUTO ROSCA 2 -Master Plasticos Trib aprox RS: 0,61 Fed 2,85 Est	39174090	000	5102	UN	2.0000	9,0300	18,06	1,28	16,78	2,85	0,00	17,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE Beling Materiais Elétricos Ltda. Avenida do Estado 3400, Sala 01 Centro - 88338-065 Balneário Camboriú - SC FONE: (47)3056-5169 www.instaladorapalestina.com.br		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA N.º 000.177.750 SÉRIE 1-FOLHA 3/5		 CHAVE DE ACESSO 4223 0882 7678 3100 0158 5500 1000 1777 5017 4077 3304 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 a Prazo		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 342230187508767 17/08/2023 15:31:11		C.N.P.J. 82.767.831/0001-58	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252124669					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2334	LUVA ELETRODUTO ROSCA 2 -Master Plasticos Trib aprox RS: 0,22 Fed 1,05 Est	39174090	000	5102	UN	2,0000	3,3100	6,62	0,47	6,15	1,05	0,00	17,00	0,00
117	BUCHA ALUMINIO 2 -Wetzel Ref: 200500007 Trib aprox RS: 0,21 Fed 0,99 Est	79070010	000	5102	UN	1,0000	6,2600	6,26	0,44	5,82	0,99	0,00	17,00	0,00
244	ARRUELA ALUMINIO 2 -Wetzel Ref: 200530033 Trib aprox RS: 0,10 Fed 0,44 Est	79070010	000	5102	UN	1,0000	2,7700	2,77	0,20	2,57	0,44	0,00	17,00	0,00
948	CURVA 90 ELETRODUTO ROSCA 3/4 -Master Plasticos Trib aprox RS: 0,10 Fed 0,45 Est	39174090	000	5102	UN	1,0000	2,8600	2,86	0,20	2,66	0,45	0,00	17,00	0,00
2326	LUVA ELETRODUTO ROSCA 3/4 -Master Plasticos Trib aprox RS: 0,03 Fed 0,14 Est	39174090	000	5102	UN	1,0000	0,8700	0,87	0,06	0,81	0,14	0,00	17,00	0,00
116	BUCHA ALUMINIO 3/4 -Wetzel Ref: 200500003 Trib aprox RS: 0,04 Fed 0,18 Est	76090000	000	5102	UN	1,0000	1,1100	1,11	0,08	1,03	0,18	0,00	17,00	0,00
240	ARRUELA ALUMINIO 3/4 -Wetzel Ref: 200530029 Trib aprox RS: 0,02 Fed 0,13 Est	79070010	000	5102	UN	1,0000	0,8000	0,80	0,06	0,74	0,13	0,00	17,00	0,00
3323	DISJUNTOR DIN TRIFASICO 70A -Soprano Ref: 5021207031 Trib aprox RS: 2,69 Fed 12,54 Est	85362000	100	5102	UN	1,0000	79,4000	79,40	5,64	73,76	12,54	0,00	17,00	0,00
3321	DISJUNTOR DIN TRIFASICO 50 A -Soprano Ref: 5021205031 Trib aprox RS: 1,40 Fed 6,49 Est	85362000	100	5102	UN	1,0000	41,1200	41,12	2,92	38,20	6,49	0,00	17,00	0,00
3303	DISJUNTOR DIN MONOF. 50A -Soprano Ref: 5021205011 Trib aprox RS: 0,85 Fed 3,99 Est	85362000	100	5102	UN	3,0000	8,4300	25,29	1,80	23,49	3,99	0,00	17,00	0,00
3322	DISJUNTOR DIN TRIFASICO 63 A -Soprano Ref: 5121006331 Trib aprox RS: 1,40 Fed 6,49 Est	85362000	100	5102	UN	1,0000	41,1200	41,12	2,92	38,20	6,49	0,00	17,00	0,00
7674	DPS - DISPOSITIVO PROTECAO 20KA -Siemens / Iriel Ref: SSD7 661-3MB Trib aprox RS: 5,65 Fed 26,29 Est	85363090	500	5102	UN	3,0000	55,4900	166,47	11,83	154,64	26,29	0,00	17,00	0,00
2584	PINO BARR. TRIF 63A 57 PINOS -TCM Terminais Ref: 928085 Trib aprox RS: 0,99 Fed 4,59 Est	85444900	000	5102	UN	5,0000	5,8100	29,05	2,06	26,99	4,59	0,00	17,00	0,00
3622	TERMINAL PINO COMP. MAC. 35,0MM LONGO -TCM Terminais Trib aprox RS: 1,34 Fed 6,25 Est	85359090	000	5102	UN	4,0000	9,9000	39,60	2,81	36,79	6,25	0,00	17,00	0,00
5633	CONECTOR PERFURANTE ISOLADO 50MM -Conimcl Ref: CDP-1 Trib aprox RS: 2,35 Fed 10,91 Est	85359090	000	5102	UN	4,0000	17,2700	69,08	4,91	64,17	10,91	0,00	17,00	0,00
3619	TERMINAL PINO COMP. MAC. 25,0MM CURTO -TCM Terminais Ref: TCMC-25 Trib aprox RS: 1,66 Fed 7,73 Est	85359090	000	5102	UN	6,0000	8,1600	48,96	3,48	45,48	7,73	0,00	17,00	0,00
5666	TERMINAL COMPRESSAO 25,0MM LONGO - BOCA EXPANDIDA -TCM Terminais Ref: TC-BE-25L-6-1F Trib aprox RS: 0,44 Fed 2,06 Est	85359090	100	5102	UN	4,0000	3,2600	13,04	0,93	12,11	2,06	0,00	17,00	0,00
5664	TERMINAL COMPRESSAO 16,0MM LONGO - BOCA EXPANDIDA -TCM Terminais Ref: TC-BE-16L-6-1F Trib aprox RS: 0,67 Fed 3,11 Est	85359090	100	5102	UN	8,0000	2,4600	19,68	1,40	18,28	3,11	0,00	17,00	0,00
1543	HASTE TERRA INCESA 2,40 MT -Met. J. Lobato Trib aprox RS: 5,91 Fed 27,54 Est	72149990	000	5102	UN	5,0000	34,8800	174,40	12,39	162,01	27,54	0,00	17,00	0,00
755	CONECTOR CUNHA HASTE 25/35 -DAP Trib aprox RS: 2,90 Fed 13,50 Est	85359090	000	5102	UN	5,0000	17,1000	85,50	6,07	79,43	13,50	0,00	17,00	0,00


IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE Beling Materiais Elétricos Ltda. Avenida do Estado 3400, Sala 01 Centro - 88338-065 Balneário Camboriú - SC FONE: (47)3056-5169 www.instaladorapalestina.com.br		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA N.º 000.177.750 SÉRIE 1-FOLHA 4/5		 CHAVE DE ACESSO 4223 0882 7678 3100 0158 5500 1000 1777 5017 4077 3304 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 a Prazo		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230187508767 17/08/2023 15:31:11		C.N.P.J. 82.767.831/0001-58	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252124669		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
6629	TERMINAL ILHOS 16,0MM COMP. 18MM AZUL -TCM Terminais Ref: KS-E16-18-BLUE/TPI-16-18 AZ Trib aprox RS: 0,12 Fed 0,55 Est	85369090	100	5102	UN	10,0000	0,3500	3,50	0,25	3,25	0,55	0,00	17,00	0,00
3615	TERMINAL PINO COMP. MAC. 10,0MM CURTO -TCM Terminais Ref: TCMC-10 Trib aprox RS: 3,80 Fed 17,66 Est	85359090	000	5102	UN	20,0000	5,5900	111,80	7,94	103,86	17,66	0,00	17,00	0,00
8190	BORNE SEK 10 P/ CABO 10MM BEGE -CCA Mat. E Ref: 011848 Trib aprox RS: 2,28 Fed 10,61 Est	85369090	000	5102	UN	10,0000	6,7200	67,20	4,77	62,43	10,61	0,00	17,00	0,00
8194	TAMPA SEK 4-10 BORNE 4-10MM BEGE -CCA Mat. E Ref: 011863 Trib aprox RS: 0,55 Fed 2,54 Est	85369090	000	5102	UN	10,0000	1,6100	16,10	1,14	14,96	2,54	0,00	17,00	0,00
8236	POSTE FINAL PARA BORNE SEK-2G2 -CCA Mat. E Ref: 011871 Trib aprox RS: 0,52 Fed 2,46 Est	85369090	000	5102	UN	6,0000	2,6000	15,60	1,11	14,49	2,46	0,00	17,00	0,00
5662	TERMINAL COMPRESSAO 10,0MM LONGO - BOCA EXPANDIDA -TCM Terminais Ref: TC-BE-10L-6-1F Trib aprox RS: 0,83 Fed 3,87 Est	85359090	100	5102	UN	14,0000	1,7500	24,50	1,74	22,76	3,87	0,00	17,00	0,00
3583	TERMINAL ILHOS 10,0MM COMP. 12MM VERMELHA -TCM Terminais Ref: KS-E10-12-RED / PZ-E10-12-RED/TPI-10-12 VM Trib aprox RS: 0,10 Fed 0,46 Est	85369090	100	5102	UN	12,0000	0,2400	2,88	0,20	2,68	0,46	0,00	17,00	0,00
3245	ESPUMA POLIURETANO -Fischer Ref: 600626 Trib aprox RS: 0,91 Fed 4,23 Est	39095019	000	5102	UN	1,0000	26,8100	26,81	1,90	24,91	4,23	0,00	17,00	0,00
1440	FITA AUTOFUSAO 3 MT -Foxlux Ref: ASTM D-4388 10.52 Trib aprox RS: 0,84 Fed 3,90 Est	40059190	100	5102	UN	2,0000	12,3600	24,72	1,76	22,96	3,90	0,00	17,00	0,00
8171	TERMOCONTRATIL 10MM BRANCO -Frontec Ref: W6DR Trib aprox RS: 0,09 Fed 0,41 Est	39173290	000	5102	MT	1,0000	2,6100	2,61	0,19	2,42	0,41	0,00	17,00	0,00
6633	TUBO TERMOCONTRATIL 10/5 MM AZUL -Frontec Ref: W10AZ Trib aprox RS: 0,07 Fed 0,32 Est	39173290	100	5102	MT	1,0000	2,0300	2,03	0,14	1,89	0,32	0,00	17,00	0,00
6713	TUBO TERMOCONTRATIL 13/6,5 MM BRANCO -Frontec Ref: W13BR Trib aprox RS: 0,13 Fed 0,65 Est	39173290	100	5102	MT	1,0000	4,1100	4,11	0,29	3,82	0,65	0,00	17,00	0,00
747	CONECTOR BOX DE ALUMINIO 1" -Tramontina Ref: 210700026 Trib aprox RS: 0,65 Fed 3,01 Est	76090000	000	5102	UN	4,0000	4,7700	19,08	1,36	17,72	3,01	0,00	17,00	0,00
324	BUCHA ALUMINIO 1 -Wetzel Ref: 200500004 Trib aprox RS: 0,26 Fed 1,21 Est	79070010	000	5102	UN	4,0000	1,9200	7,68	0,55	7,13	1,21	0,00	17,00	0,00
8422	CORRUGADO TRAMONTINA 32 I AMARELA ROLO -Tramontina Ref: 57505003 Trib aprox RS: 2,02 Fed 9,39 Est	39173290	500	5102	RL	1,0000	59,4300	59,43	4,22	55,21	9,39	0,00	17,00	0,00
1465	FITA ISOLANTE 20 MT IMPERIAL -JM Ref: H0002202812 Trib aprox RS: 0,49 Fed 2,29 Est	39191020	000	5102	UN	2,0000	7,2600	14,52	1,03	13,49	2,29	0,00	17,00	0,00
1307	ELETRODUTO PVC ROSCA 2 -Master Plasticos Trib aprox RS: 2,52 Fed 11,70 Est	39172300	000	5102	UN	2,0000	37,0600	74,12	5,27	68,85	11,70	0,00	17,00	0,00
4109	CABO FLEXIVEL 4,0MM PRETO - METRO -Corfio / RCM Ref: BB0108-PT RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12, NUMERO DA FCI BC0350FD-4235-4CF4-8151-0B191B276280, CONTEUDO DE IMPORTACAO 0,00%. Trib aprox RS: 4,82 Fed 22,42 Est	85444900	300	5102	MT	50,0000	2,8400	142,00	10,09	131,91	22,42	0,00	17,00	0,00

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 17/08/2023 15:31:09

Desenvolvido por System - Desenvolvimento de Software Ltda

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE Beling Materiais Elétricos Ltda. Avenida do Estado 3400, Sala 01 Centro - 88338-065 Balneário Camboriú - SC FONE: (47)3056-5169 www.instaladorapalestina.com.br		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA N.º 000.177.750 SÉRIE 1-FOLHA 5/5		 CHAVE DE ACESSO 4223 0882 7678 3100 0158 5500 1000 1777 5017 4077 3304 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 a Prazo INSCRIÇÃO ESTADUAL 252124669		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230187508767 17/08/2023 15:31:11 C.N.P.J. 82.767.831/0001-58	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4105	CABO FLEXIVEL 4,0MM AZUL - METRO -Corfio / RCM Ref: BB0108-AZ RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12, NUMERO DA FCI C84377B4-DJCC-4F30-A290-65839A16AE98, CONTEUDO DE IMPORTACAO 0,00%. Trib aprox RS: 4,82 Fed 22,42 Est	85444900	300	5102	MT	50,0000	2,8400	142,00	10,09	131,91	22,42	0,00	17,00	0,00
7550	LAMPADA LED BULBO HIGH POWER 20W 6500K BIVOLT -Avant Ref: 260171377 Trib aprox RS: 3,10 Fed 14,47 Est	85395200	100	5102	UN	10,0000	9,1600	91,60	6,51	85,09	14,47	0,00	17,00	0,00
2263	LAMPADA LED TKL 110 20W 3000K -Taschibra Ref: 11080452 Trib aprox RS: 5,68 Fed 26,47 Est	85395200	000	5102	UN	10,0000	16,7600	167,60	11,91	155,69	26,47	0,00	17,00	0,00
31	TAMPA PADRAO CELESC 46X70 (12,5 TON) - FERRO -Fundicao Uniao Ref: 14 Trib aprox RS: 25,51 Fed 118,85 Est	73259990	000	5102	UN	1,0000	752,6000	752,60	53,47	699,13	118,85	0,00	17,00	0,00

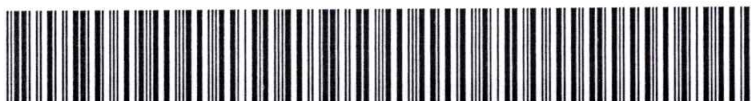
Local de Pagamento QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA OU CORRESPONDENTE					Vencimento 01/09/2023
Beneficiário BELING MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. AVENIDA DO ESTADO, 3400, SALA 01 CENTRO BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC - 88338-065					Agência/Código do Beneficiário 8490 / 28480-2
CNPJ.: 82.767.831/0001-58					
Data do Documento 17/08/2023	Nº do Documento 177750/1/1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do processamento 17/08/2023	Nosso Número 109/00045520-8
Uso do banco Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(X) Valor	(=) Valor do documento 4.980,00	
(-) Descontos	(-) Outras Deduções/Abatimentos	(+) Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 12309 PARAGUAI, 245 88.338-090 DAS NACOES					CNPJ.: 15.532.388/0001-49 FONE.: (47) 3360-9849
Beneficiário final					Cód. baixa Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Local de Pagamento QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA OU CORRESPONDENTE					Vencimento 01/09/2023
Beneficiário BELING MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. AVENIDA DO ESTADO, 3400, SALA 01 CENTRO BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC - 88338-065					Agência/Código do Beneficiário 8490 / 28480-2
CNPJ.: 82.767.831/0001-58					
Data do Documento 17/08/2023	Nº do Documento 177750/1/1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do processamento 17/08/2023	Nosso Número 109/00045520-8
Uso do banco Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(X) Valor	(=) Valor do documento 4.980,00	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) PAGAMENTO COM ATRASO MULTA DE 2% E JUROS DE R\$ 1,66 POR DIA DE ATRASO. PROTESTO NO 10º DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO. DOC. FISCAL: 177750/1/1					(-) Descontos (-) Outras Deduções / Abatimentos (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor cobrado
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 12309 PARAGUAI, 245 88.338-090 DAS NACOES					CNPJ.: 15.532.388/0001-49 FONE.: (47) 3360-9849
Beneficiário final					Cód. baixa Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Local de Pagamento QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA OU CORRESPONDENTE					Vencimento 01/09/2023
Beneficiário BELING MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. AVENIDA DO ESTADO, 3400, SALA 01 CENTRO BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC - 88338-065					Agência/Código do Beneficiário 8490 / 28480-2
CNPJ.: 82.767.831/0001-58					
Data do Documento 17/08/2023	Nº do Documento 177750/1/1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do processamento 17/08/2023	Nosso Número 109/00045520-8
Uso do banco Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(X) Valor	(=) Valor do documento 4.980,00	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) PAGAMENTO COM ATRASO MULTA DE 2% E JUROS DE R\$ 1,66 POR DIA DE ATRASO. PROTESTO NO 10º DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO. DOC. FISCAL: 177750/1/1					(-) Descontos (-) Outras Deduções / Abatimentos (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor cobrado 4.980,00
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 12309 PARAGUAI, 245 88.338-090 DAS NACOES					CNPJ.: 15.532.388/0001-49 FONE.: (47) 3360-9849
Beneficiário final					Cód. baixa Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:47:27
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008045520884960284802000059460000498000

BENEFICIARIO:

BELING MAT ELETRICOS LTDA

NOME FANTASIA:

BELING MAT ELETRICOS LTDA

CNPJ: 82.767.831/0001-58

BENEFICIARIO FINAL:

BELING MAT ELETRICOS LTDA

CNPJ: 82.767.831/0001-58

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE C

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 81.802

DATA DE VENCIMENTO 01/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 18/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 4.980,00

VALOR COBRADO 4.980,00

NR.AUTENTICACAO 0.FFC.A8D.13F.20B.A1F

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JG443719 MARY VAZ FERRAO 18/08/2023 08:55:40

JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO 18/08/2023 10:47:27

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA
CLIENTE: 179300 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
FANTASIA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
DT_SAIDA: 18/08/2023 NUMCAR: 1381000 EMISSAO.: 18/08/2023
PERIODO ENTREGA: 08:00-18:00 VEIC.: 708->MMF4J67 GCGC TRAN:

NF-e
Nº. 5570295
SÉRIE 7

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

0012

Identificação do Emitente



Fantasia: OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA
R ERVIN RUX - 1000 - RIO DA LUZ I - JARAGUA
DO SUL - SC - 89264600

Telefone: (47)(3) 376-9500

E-mail:

DANF-e

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 5570295

SÉRIE 7

FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4223 0881 6119 3100 0128 5500 7005 5702 9516 3862 5378

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

RAZÃO DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
251962130

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
81.611.931/0001-28

Protocolo de Autorização (Data e Hora)
342230187890751

18/08/2023 01:12:29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ/CPF

15.532.388/0001-49

DATA DA EMISSÃO

18/08/2023

LOGRADUÁRIO

R PARAGUAI

NÚMERO

245

COMPLEMENTO

CASA

BARRIO/DISTRITO

DAS NACOES

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

18/08/2023

CEP

88338090

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

Telefone/Fax

4733609849

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA

Nº 1
Venc. 20/08/23
0012
V 8.809,48

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
7.562,22	907,46	0,00	0,00	8.809,48	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	8.809,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GCGC TRANSPORTES LTDA	0 - Emitente		MMF4J67	SC	07.084.265/0001-84
LOGRADUÁRIO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
R EURICO DUWE, 2478 - RIO DA LUZ	JARAGUA DO SUL	SC	254875700		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
43,18			43	654,99	623,80

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QT	PC	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	V. UN.	BC ST	V. ST UN	V. ST	V. TOTAL	BC. ICMS	ALIQ ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. IPI
152959	SV CARNE MOIDA PCT 2X5KG BURG	13	0	02013000	000	5102	KG	131,800	18,9900	0,00	0,000000	0,00	2.502,88	2.502,88	12	300,35	0,00	0,00
104102	SV VISCA ACEM CG GENEBRA	11	0	02029000	000	5102	KG	132,000	25,1000	0,00	0,000000	0,00	3.313,20	3.313,20	12	397,58	0,00	0,00
71772	FGO COXA C/SOBRE EMB 18KG MISTER FRANGG	10	0	02071400	020	5102	KG	180,000	6,4700	0,00	0,000000	0,00	1.164,60	679,35	12	81,52	0,00	0,00
53699	FGO FILE PEITO S/ASSASSME PCT + 1KG CG S	9	0	02071400	020	5102	KG	180,000	10,1800	0,00	0,000000	0,00	1.828,80	1.066,79	12	128,01	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
FANTASIA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
A PRACA DE PAGAMENTO DESTA FATURA É O DOMICÍLIO MATRIZ E/OU FILIAL DO FORNECEDOR
O INDEBIMENTO IMPORTADA NO ACRESCIMO DE MULTA, JUROS, C.M., CUSTAS E, EM CASO DE NECESSIDADE INTERPELAÇÃO
JUDICIAL HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 20%
A MERCADORIA SERÁ REDESPACHADA POR: HOK TRANSPORTES LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº: 20.705.907/0001-63, LOCALIZADA NO
ENDEREÇO: R EURICO DUWE, 6770, RIO DA LUZ, JARAGUA DO SUL-SC, ATÉ O SEU DESTINO FINAL CONFORME ENDEREÇO ORIGINAL EM
NOTA FISCAL.
COD. CLIENTE: 179300 - NR. PEDIDO: 6762040866 - NLM TRANS.: 54839544 - NLM CARREG.: 1381000
ENDEREÇO DE ENTREGA: R PARAGUAI, 245 BARRIO DAS NACOES, BALNEARIO CAMBORIU
COMPLEMENTO / PONTO DE REFERÊNCIA: CASA
HORARIO COMERCIAL - NR PEDIDO CLIENTE:
0012 - FILIAL: BANCO DO BRASIL - OESA COM O PRAZO DE: 2 DIAS PEDIDO: 6762040866 RCA: 676 NDACTR RODRIGUES RECK ME
CELULAR: 47 99752-1351-
BASE IPI: VALOR IPI:
BASE DE CÁLCULO DE ICMS REDUZIDA CFE, ART. 2º, INC. X DA LEI 10.297/96
TRANSP. VINCULADO A CONTRATO - DISPENSA EM S. CT-E CADA PRESTACAO CFME, ART. 67, ANEXO 5 RICMS SC/COM B.C. RED.
CFME, ANEXO 5 RICMS SC/COM B.C. RED.
O Fornecedor não se responsabiliza por reclamações, favor entrar em contato com a central de atendimento ao cliente Delly's pelo
TRANSP. VINCULADO A CONTRATO - OESA COM O PRAZO DE: 2 DIAS PEDIDO: 6762040866 RCA: 676 NDACTR RODRIGUES RECK ME
não envolva em https://www.dellys.com.br/ e registrado no Ofício de Registro de Empresas e Negócios de Jaraguá do Sul/SC.

RESERVAÇÃO FISCO

BENEFICIÁRIO OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 3398-7 / 5941-2	MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)		
PAGADOR CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		NOSSO NÚMERO 32277300004919188	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe no indicado
VENCIMENTO 20/08/2023	Nº DO DOCUMENTO 5570295-1	VALOR DO DOCUMENTO 8.809,48	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Falecido
Recebi(emos) o bloquete de característica acima		ASSINATURA	<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)
PAGADOR CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CODIGO 179300	DATA		

NUM. CARREG :1381000 VEND. :676
 NUM. N.FISCAL : 5570295-1 COD.CLI: 179300

**ESTA VIA VOLTA ASSINADA
E CARIMBADA**

DESTACAR ABAIXO



Recibo do Pagador

001-9 | 00190.00009 03227.730003 04919.188179 1 94480000880948

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em qualquer banco					VENCIMENTO 20/08/2023
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço: OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A 81.611.931/0001-28					AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 3398-/ 5941-2
RUA ERVIN RUX RIO DA LUZ I JARAGUA DO SC 89264600					NOSSO NÚMERO 32277300004919188
DATA DOCUMENTO 18/08/2023	NÚMERO DOCUMENTO 5570295-1	ESP. DOC DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 18/08/2023	(=) VALOR DO DOCUMENTO 8.809,48
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTO/ADIANTAMENTO 0,00
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Desconto de R\$0,00 para pagamento ate o vencimento. MULTA DE 3% APOS O VENCIMENTO A DUPLICATA NÃO DEVERÁ CONTER RASURAS OU CARACTERES DATILOGRAFADOS. COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 26,43 TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS 05 DIAS DE VENCIDO					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORAMULTA
					(+) ACRÉSCIMO
					(=) VALOR COBRADO

PAGADOR CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 179300 CNPJ/CPF: 81611931000128
 R PARAGUAI 15.532.388/0001-49
 BALNEARIO CAMBO SC CEP : 88338090

SACADOR / AVALISTA
 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A FONE: 4733769500 Autenticação Mecânica
 RUA ERVIN RUX JARAGUA DO SUL SC
 CNPJ: 81611931000128

001-9 | 00190.00009 03227.730003 04919.188179 1 94480000880948

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em qualquer banco					VENCIMENTO 20/08/2023
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço: OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A 81.611.931/0001-28					AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 3398-/ 5941-2
RUA ERVIN RUX RIO DA LUZ I JARAGUA DO SC 89264600					NOSSO NÚMERO 32277300004919188
DATA DOCUMENTO 18/08/2023	NÚMERO DOCUMENTO 5570295-1	ESP. DOC DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 18/08/2023	(=) VALOR DO DOCUMENTO 8.809,48
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTO/ADIANTAMENTO 0,00
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Desconto de R\$0,00 para pagamento ate o vencimento. MULTA DE 3% APOS O VENCIMENTO A DUPLICATA NÃO DEVERÁ CONTER RASURAS OU CARACTERES DATILOGRAFADOS. COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 26,43 TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS 05 DIAS DE VENCIDO					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORAMULTA
					(+) ACRÉSCIMO
					(=) VALOR COBRADO 8.809,48

PAGADOR CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 179300 CNPJ/CPF: 81611931000128
 R PARAGUAI 15.532.388/0001-49
 BALNEARIO CAMBO SC CEP : 88338090

SACADOR / AVALISTA
 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A FONE: 4733769500 Autenticação Mecânica
 RUA ERVIN RUX JARAGUA DO SUL SC
 CNPJ: 81611931000128

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Pague via Pix



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:47:27
148901489 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019000009032277300030491918817919448000880948

BENEFICIARIO:

OESA COMERCIO E REPRESENTACOES

NOME FANTASIA:

OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S.A.

CNPJ: 81.611.931/0001-28

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 81.803
NOSSO NUMERO 32277300004919188
CONVENIO 03227730
DATA DE VENCIMENTO 20/08/2023
DATA DO PAGAMENTO 18/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO 8.809,48
VALOR COBRADO 8.809,48

NR.AUTENTICACAO 3.203.6C3.410.DCC.F1C

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

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

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

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

Assinada por JG443719 MARY VAZ FERRAO 18/08/2023 08:56:23
JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO 18/08/2023 10:47:27

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE HIPER DIFERENTE ATACADO DE VARIEDADES LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 602,94	NF-e Nº: 001.512.970 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	

 <p>HIPER DIFERENTE ATACADO DE VARIEDADES LTDA. AV. MARGINAL LESTE 600, 0 CENTRO BALNEARIO CAMBORIU SC CEP: 88330116 TELEFONE: 4733617948</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada 1 1 - Saída 1</p> <p>Nº 001.512.970 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 4223 0808 6982 3900 0199 5500 1001 5129 7010 0305 5241</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230187599742 - 17/08/2023 16:29:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255352565	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 08.698.239/0001-99

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CNPJ/CPF 15.532.388/0001-49	DATA DA EMISSÃO 17/08/2023
ENDEREÇO RUA PARAGUAI 245	BAIRRO/DISTRITO DAS NACOES	CEP 88338-090	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 17/08/2023
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE/FAX (47) 3360-9849	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 16:29:16

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 602,94	VALOR DO ICMS 102,50	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 602,94		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 99,40	VALOR TOTAL DA NOTA 602,94

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - Dest.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
7899527139842	KIT CHAZINHO 8 PECAS WB5798	95030080	0 00	5102	UN	17,0000	8,9900	152,83	152,83	25,98	0,00	17,00	0,00	25,20
7899527105632	BONECA FASHION NA SOLAPA WB3529	95030099	0 00	5102	UN	50,0000	1,9900	99,50	99,50	16,92	0,00	17,00	0,00	16,40
7899527149322	BONECA DUDA LOOK PERFEITO REF:WB6746	95030022	0 00	5102	UN	27,0000	8,9900	242,73	242,73	41,26	0,00	17,00	0,00	40,02
7899527158119	JOGO BARRIL PIRATA PQ WB7625	95030099	0 00	5102	UN	12,0000	8,9900	107,88	107,88	18,34	0,00	17,00	0,00	17,78

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>SENHORES CLIENTES: FAVOR VERIFICAR SUAS COMPRAS DENTRO DE 48 HORAS E COMUNICAR ATRAVES DE LIGACAO OU EMAIL, NAO EFETUAMOS TROCAS APOS O PRAZO SE NAO HOUVER AVARIAS. TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006.</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 21/08/2023
Beneficiário HIPER DIFERENTE CPF/CNPJ: 008.698.239/0001-99 AVENIDA MARGINAL LESTE, 600 - MARGINAL - CENTRO 88330-116 - BALNEARIO CAMBORIU - SC					Agência/Código Beneficiário 0332/57777-4
Data do Doc. 18/08/2023	Nº do documento 1512970	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 18/08/2023	Nosso número 09/32/300000002-3
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 602,94
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ/CPF: 015.532.388/0001-49 RUA PARAGUAI - NACOES 88338-090 - BALNEARIO CAMBORIU - SC					Recibo do Pagador
Beneficiário final Não informado					

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 21/08/2023
Beneficiário HIPER DIFERENTE CPF/CNPJ: 008.698.239/0001-99 AVENIDA MARGINAL LESTE - 600 - MARGINAL - CENTRO 88330-116 - BALNEARIO CAMBORIU - SC					Agência/Código Beneficiário 0332/57777-4
Data do Doc. 18/08/2023	Nº do documento 1512970	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 18/08/2023	Nosso número 09/32/300000002-3
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 602,94
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****					(-) Descontos/Abatimentos
JUROS POR DIA DE ATRASO.....1,00					(-) Outras Deduções
APÓS 25.08.2023 MULTA30,14					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ/CPF: 015.532.388/0001-49 RUA PARAGUAI - NACOES 88338-090 - BALNEARIO CAMBORIU - SC					602,94
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.



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:34:51
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379033208932300000070200577770729449000060294

BENEFICIARIO:

HIPER DIFERENTE

NOME FANTASIA:

HIPER DIFERENTE

CNPJ: 08.698.239/0001-99

BENEFICIARIO FINAL:

HIPER DIFERENTE

CNPJ: 08.698.239/0001-99

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 81.804

DATA DE VENCIMENTO 21/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 18/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 602,94

VALOR COBRADO 602,94

NR.AUTENTICACAO 4.99C.287.D02.317.5D0

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JG443719 MARY VAZ FERRAO 18/08/2023 12:33:09

JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO 18/08/2023 12:34:51

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE HIPER DIFERENTE ATACADO DE VARIEDADES LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 118,83	NF-e Nº: 001.512.969 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	

 <p>HIPER DIFERENTE ATACADO DE VARIEDADES LTDA. AV. MARGINAL LESTE 600, 0 CENTRO BALNEARIO CAMBORIU SC CEP: 88330116 TELEFONE: 4733617948</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada 1 1 - Saída 1</p> <p>Nº 001.512.969 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1</p>		
		<p>CHAVE DE ACESSO 4223 0808 6982 3900 0199 5500 1001 5129 6910 0305 5232</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 ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230187598771 - 17/08/2023 16:29:03</p>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255352565	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 08.698.239/0001-99	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CNPJ/CPF 15.532.388/0001-49	DATA DA EMISSÃO 17/08/2023
ENDEREÇO RUA PARAGUAL, 245	BAIRRO/DISTRITO DAS NACOES	CEP 88338-090	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 17/08/2023
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE/FAX (47) 3360-9849	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 16:28:40

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 118,83	VALOR DO ICMS 20,20	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 118,83		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 19,59	VALOR TOTAL DA NOTA 118,83

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - Dest.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
7898521376062	PRATOS + TALHERES + COPOS	95030099	0 00	5102	UN	17.0000	6,9900	118,83	118,83	20,20	0,00	17,00	0,00	19,59

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SENHORES CLIENTES: FAVOR VERIFICAR SUAS COMPRAS DENTRO DE 48 HORAS E COMUNICAR ATRAVES DE LIGACAO OU EMAIL, NAO EFETUAMOS TROCAS APOS O PRAZO SE NAO HOUVER AVARIAS. TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006.</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 21/08/2023
Beneficiário HIPER DIFERENTE CPF/CNPJ: 008.698.239/0001-99 AVENIDA MARGINAL LESTE, 600 - MARGINAL - CENTRO 88330-116 - BALNEARIO CAMBORIU - SC					Agência/Código Beneficiário 0332/57777-4
Data do Doc. 18/08/2023	Nº do documento 1512969	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 18/08/2023	Nosso número 09/32/300000004-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 118,83
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ/CPF: 015.532.388/0001-49 RUA PARAGUAI - NACOES 88338-090 - BALNEARIO CAMBORIU - SC					Recibo do Pagador
Beneficiário final Não informado					

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 21/08/2023
Beneficiário HIPER DIFERENTE CPF/CNPJ: 008.698.239/0001-99 AVENIDA MARGINAL LESTE - 600 - MARGINAL - CENTRO 88330-116 - BALNEARIO CAMBORIU - SC					Agência/Código Beneficiário 0332/57777-4
Data do Doc. 18/08/2023	Nº do documento 1512969	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 18/08/2023	Nosso número 09/32/300000004-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 118,83
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * *					(-) Descontos/Abatimentos
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,19					(-) Outras Deduções
APÓS 25.08.2023 MULTA5,94					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ/CPF: 015.532.388/0001-49 RUA PARAGUAI - NACOES 88338-090 - BALNEARIO CAMBORIU - SC					118,83
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 ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
[Fale Conosco](#)

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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:34:51
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790332089323000000704005777703494490000011883

BENEFICIARIO:

HIPER DIFERENTE

NOME FANTASIA:

HIPER DIFERENTE

CNPJ: 08.698.239/0001-99

BENEFICIARIO FINAL:

HIPER DIFERENTE

CNPJ: 08.698.239/0001-99

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 81.805

DATA DE VENCIMENTO 21/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 18/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 118,83

VALOR COBRADO 118,83

=====

NR. AUTENTICACAO 9.D2F.69F.9DD.8E7.CC9

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

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

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

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

Assinada por JG443719 MARY VAZ FERRAO 18/08/2023 12:33:58
JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO 18/08/2023 12:34:51

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 895 - E
Data da emissão da nota	18/08/2023 13:35:02
Data do fato gerador	18/08/2023 13:35:02
Código de Verificação	QRDJ-6JBF

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: BC COMUNICACAO VISUAL
 Nome/Razão Social: BC VISUAL IMPRESSOES LTDA
 CPF/CNPJ: 36.999.229/0001-29 Inscrição Municipal: 178827 Telefone: 47991793048
 Endereço: ARARANGUA Número: 159 Bairro: DOS MUNICIPIOS CEP: 88337460
 Complemento:
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC
 E-mail: fiscal@kalon.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\$)
24.01	2.453,0000	1,0000	2.453,00	2.453,00	2,50000	61,32
Descrição do serviço: 11 imagens aplicadas nos vidros do muro - com recorte nas imagens 190x95cm r\$ 1.683,00 05 faixas para as portas de vidro 100x15cm r\$ 150,00 01 adesivo para porta 1,05 x 40cm r\$ 50,00 03 placas de pvc 2mm adesivadas 100x100 r\$ 450,00 01 placa de pvc 2mm adesivadas 100x80cm r\$ 120,00 pix cnpj : 36999229000129						

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\$ 2.453,00			Valor líquido = R\$ 2.453,00		

Códigos dos serviços:

24.01 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres..

Des. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS Retido(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	2.453,00	0,00	61,33

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.11.11
1489301489 0024

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230818190928548488451
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: 2.453,00
DATA: 18/08/2023 - 16:10:53
DESCRICAO: Pagamento Nota fiscal 895 E - R\$ 2.453,00.

PAGO PARA: Bc Comunicacao Visual
CNPJ: 36.999.229/0001-29
CHAVE PIX: 36999229000129
INSTITUICAO: 09512539 CC DA FOZ DO RIO ITAJAÍ AÇ
AGENCIA: 0109 - CONTA: 000000000000634360
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 18/08/2023 - 16:10:54

=====

DOCUMENTO: 081806
AUTENTICACAO SISBB: 9.794.206.436.5C6.158

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.


PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
Secretaria da Fazenda
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número do RPS	Número da nota 16 - E
Data da emissão da nota	08/08/2023 20:28:06
Data do fato gerador	08/08/2023 20:28:06
Código de Verificação	52M3-FGKY

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\$)
7.05	3.775,0000	1,0000	3.775,00	3.775,00	2,50000	94,38
Descrição do serviço: Serviços de mão de obra: Instalação de Soleiras e Pingadeiras de granito nos muros e Hall de entrada prédios 1 e 2 Instalação de 2 caixas de correio Recuperação de Pilar prédio 1 Instalação de duas tomadas refeitório prédio 2 Instalação de Azulejo em área de acréscimo do ponto de queda da cozinha prédio 2						

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\$ 3.775,00			Valor líquido = R\$ 3.775,00		

Códigos dos serviços:

7.05 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Des. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS Retido(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	3.775,00	0,00	94,38

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.29.25
1489301489 0019

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230818192736698871283
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: 3.775,00
DATA: 18/08/2023 - 16:28:57
DESCRICAO: Pagamento Nota Fiscal 16 E - R\$ 3.775,00.

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: 18/08/2023 - 16:28:59

=====

DOCUMENTO: 081807
AUTENTICACAO SISBB: B.723.E4A.8DE.FFE.2A9

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.

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

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 23035951455323882						12- Total a Recolher 976,88					
13- Data de Validade = 28/08/2023											

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

Autenticação mecânica

85810000099 768802392028 308282303590 514553238827

Via Empresa

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

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 23035951455323882						12- Total a Recolher 976,88					
13- Data de Validade = 28/08/2023											

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

Autenticação mecânica

85810000099 768802392028 308282303590 514553238827



Via Banco

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

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: SAMARA FOLADOR

PIS/PASEP: 13441259962

Admissão: 09/02/2023

Categoria: 01

Data Nascimento: 30/12/1998

Data Opção: 09/02/2023

CTPS: 8936610/00040

Movimentação: 18/08/2023 - I1

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	2.633,84	2.411,26	1.433,20
Depósito	0,00	210,70	192,90	573,28
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: 976,88

Valor Devido pela Empresa: 976,88

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.06.59
1489301489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 8581000009-9 76880239202-8
30828230359-0 51455323882-7
Data do pagamento 21/08/2023
Identificador 23035951455323882
Data de vencimento 28/08/2023
Valor Total 976,88

DOCUMENTO: 082101
AUTENTICACAO SISBB: 4.6DC.BE5.DC4.64E.631

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 134.41259.96-2		11 Nome SAMARA FOLADOR				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua SASSAFRAS, 123 - APTO 10					13 Bairro TABULEIRO	
14 Município CAMBORIU		15 UF SC	16 CEP 88.348-252	17 CTPS (nº, série, UF) 8936610 - 0040 / PR		18 CPF [REDACTED]
19 Data de Nascimento 30/12/1998		20 Nome da Mãe IVANIR CAMPRA FOLADOR				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 2.402,43		24 Data de Admissão 09/02/2023	25 Data do Aviso Prévio 18/08/2023	26 Data de Afastamento 18/08/2023	27 Cod. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS**VERBAS RESCISÓRIAS**

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 18/dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 1.335,47	63 13º Salário Proporcional 7/12 avos	R\$ 1.298,37	65 Férias Proporc 6/12 avos	R\$ 74,19
68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 86,56	69 - Aviso-Prévio Indenizado 30/dias	R\$ 2.225,78	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 185,48
71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 185,48				
				TOTAL BRUTO	R\$ 5.391,33

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
112.1 Previdência Social	R\$ 100,39	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 113,74	115.1 Outros Descontos (ARREDONDAMENTO - Desconto)	R\$ 0,64
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 214,77
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 5.176,56

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 134.41259.96-2		11 Nome SAMARA FOLADOR		
17 CTPS (nº, série, UF) 8936610 - 0040 / PR		18 CPF [REDACTED]	19 Data de Nascimento 30/12/1998	20 Nome da Mãe IVANIR CAMPRA FOLADOR
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 09/02/2023	25 Data do Aviso Prévio 18/08/2023	26 Data de Afastamento 18/08/2023	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

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

Por Rob. Coimbra 150, 21 de Agosto 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

Somera Folador

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).

21/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:19:34
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/08/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.068.624
VALOR TOTAL	5.176,56

***** TRANSFERIDO PARA:

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



NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	D.268.280.81B.992.5B8
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.

RECEBEMOS DE LOJAS MILIUM LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e No. 000154577 Série 6
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 LOJAS MILIUM LTDA Av. do Estado, 3230 - Centro CEP: 88330-000 - Balneário Camboriú / SC Tel.: (47)-33635650/ Fax:	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica	
	0 - Entrada 1 - Saída 1	CHAVE DE ACESSO: 42.23.08.8324033001600.55.006.000154577.171503019-1 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANC EFET DECOR EMISSAO DOC FISCAL REG EM CF-ECF	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 342230184805651	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254.097.723	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 83.240.333/0016-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDU VIANNA DE CARVALHO	CNPJ 15.532.388/0001-49	DATA DA EMISSÃO 15.08.2023	
ENDEREÇO RUA PARAGUAI, 245 CRECHE	BAIRRO/DISTRITO NAÇÕES	CEP 88338-090	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 15.08.2023
MUNICÍPIO BALNEÁRIO CAMBORIÚ	TELEFONE/FAX 4733609849	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA 10:03:48

FATURA Parc.: 1 Venc.: 30.08.2023 Valor: 429,70

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLCULO ICMS: 429,70	VALOR DO ICMS: 73,04	BASE CÁLCULO ICMS ST: 0,00	VALOR DO ICMS ST: 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS: 429,70	
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 NF: 429,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 0	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 00000	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Al. ICMS	Al. IPI
1018771	CHALEIRA INOX 1,8L 1500W 220V AGRATTO	8518.10.00	200	5929	PC	1,000	89,90	89,90	89,90	15,28	0,00	17,00	0,00
1044407	LIQUIDIFICADOR DIAM 900W 220V BRITANIA	8509.40.10	000	5929	PC	1,000	169,90	169,90	169,90	28,88	0,00	17,00	0,00
1044407	LIQUIDIFICADOR DIAM 900W 220V BRITANIA	8509.40.10	000	5929	PC	1,000	169,90	169,90	169,90	28,88	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Criado por: ASSJ15.2 COO: 000005310 / DATA: 15.08.2023 / ECF: 000003 / MODELO: 2D NUMERO DE FABRICACAO: MD-5: Tributos: R\$ 8481,00 (1989,00 %) (FONTE: IBPT) luciana bankratz cpf 01829008908 att fabiana gerente daniela Tributada integralmente	

BRABESCO | **237-2** | 23792.69307 95148.027758 29005.000103 2 94580000042970

Beneficiário Loja de departamentos Miliium Ltda., Avenida Santos Dumont, 4221.		Agência/Código do beneficiário 2693-0/50001-1		Espécie R\$	Carteira/Nosso número 09/51480277529-9
Número do documento 5310 /001		CPF/CNPJ 83.240.333/0001-15	Vencimento 30/08/2023		Valor do documento R\$ 429,70
(-) Desconto/Abatimento 0,00	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado
Pagador CENTRO EDU VIANNA DE CARVALHO					

Autenticação mecânica

Instruções

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***
MORA DIA/COM.PERMANENC... 2% AO MÊS

NÚMERO DA PARCELA: '001'

BRABESCO | **237-2** | 23792.69307 95148.027758 29005.000103 2 94580000042970

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 30/08/2023
Beneficiário Loja de departamentos Miliium Ltda., Avenida Santos Dumont, 4221					Agência/Código do Beneficiário 2693-0/50001-1
Data de emissão 15/08/2023	Número do documento 5310 /001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de processamento 15/08/2023	Carteira/Nosso número 09/51480277529-9
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do documento R\$ 429,70
Instruções *** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *** MORA DIA/COM.PERMANENC... 2% AO MÊS NÚMERO DA PARCELA: '001'					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado 429,70
Pagador 15.532.388/0001-49, CENTRO EDU VIANNA DE CARVALHO RUA PARAGUAI 245, CRECHE - 88338-090 BALNEÁRIO CAMBORIÚ SC Pagador/Avalista					

Autenticação mecânica Ficha de compensação



21/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:06:59
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792693079514802775829005000103294580000042970

BENEFICIARIO:

LOJAS DE DEPARTAMENTOS MILIUM

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 82.102

DATA DE VENCIMENTO 30/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 21/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 429,70

VALOR COBRADO 429,70

=====

NR.AUTENTICACAO 2.EF6.0D3.4BD.E39.E07

=====

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.

ESTADO DE SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA - NFC-e

Dados da NFC-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	1	372159	21/08/2023 08:52:49-03:00		95,60

Emitente

CNPJ 84.683.481/0162-51 **Nome / Razão Social** CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS

Inscrição Estadual 256000107 **UF** SC

Destinatário

CNPJ 15.532.388/0001-49 **Nome / Razão Social** CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Inscrição Estadual **UF** SC

Destino da operação

1 - Operação Interna 1 - Consumidor final

Presença do Comprador

1 - Operação presencial

Produtos

Descrição	Quantidade	Unid. Com.	Valor Unit.	Valor Prod
1 TERMOMETRO G-TECH PONTA RIGIDA TH150	4,0000	UN	23,90	95,60

Emissão

Processo

0 - com aplicativo do Contribuinte

Versão do Processo 000

Tipo de Emissão 1 - Normal **Finalidade** 1 - Normal

Natureza da Operação

VENDA MERC.ADQ.REC.TERC

Tipo da Operação

1 - Saída

Digest Value da NF-e

1r5v2bvd85+s6vzReVAed1Q7Wpk=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e

Protocolo

Autorização de Uso


342230501622529

Data Autorização


21/08/2023 às 08:52:53-03:00

Data Inclusão BD

-

 Baixar documento XML

 Abrir nova consulta

 Imprimir página



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.17
1489301489 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230821114125502003935
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: 95,60
DATA: 21/08/2023 - 08:43:52
DESCRICAO: Pagamento Nota Fiscal Drogeria Catari
nense Manipulacao - R\$ 95,60.

PAGO PARA: Drogeria Catarinense Manipulacao
CNPJ: 84.683.481/0001-77
CHAVE PIX: pixbb*clamed.com.br
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3125 - CONTA: 0000000000000031216
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 21/08/2023 - 08:43:52

=====

DOCUMENTO: 082103
AUTENTICACAO SISBB: 4.C24.C2C.7BE.61E.FE5

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 FABIOLA MOLARDI FESTA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e 450
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

FABIOLA MOLARDI FESTA 4ª Avenida, 313 - Centro - 88330107 - Balneario Camboriu - SC - Fone/Fax: 474799977240	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº: 450 Serie: 1 Folha: 1/1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-e 4223080906438100014755001000004501218110804 CONSULTA NO SITE DA FAZENDA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230189775527 - 2023-08-21T10:59:41-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255472587	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ 09064381000147

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 15532388000149	DATA DE EMISSÃO 21/08/2023
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		BAIRRO Nacoes	CEP 88338090
ENDEREÇO Rua Paraguai, 245 -		MUNICÍPIO Balneario Camboriu	UF SC
MUNICÍPIO		FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR DOS PRODUTOS 8.700,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 8.700,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 3 - Remetente Próprio	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
15	Armario 2 portas alto	94033000	0102	5102	UN	2,0000	690,00000	1380,00	0,00	0,00	0,00	0	0
16	Mesa escritorio 1 30x1 30	94033000	0102	5102	UN	3,0000	750,00000	2250,00	0,00	0,00	0,00	0	0
17	Gaveteiro 5 gavetas	94033000	0102	5102	UN	5,0000	450,00000	2250,00	0,00	0,00	0,00	0	0
18	Supporte para cpu	94033000	0102	5102	UN	5,0000	130,00000	650,00	0,00	0,00	0,00	0	0
19	Balcao cartolina alto	94033000	0102	5102	UN	1,0000	1.000,00000	1000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
20	Cadeira escritorio seminova	94013900	0102	5102	UN	3,0000	390,00000	1170,00	0,00	0,00	0,00	0	0

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais conforme (Lei Nº 12.741/2012): R\$ 2147,56	RESERVADO AO FISCO



Beneficiário FABIOLA MOLARDI FESTA QUARTA 313 SALA 01 CENTRO Balneário Camboriú - SC	09.064.381/0001-47 88330-107	Vencimento 22/08/2023	Valor do Documento 8.700,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 23/08/2023 Juros 0,07%/dia A partir 23/08/2023 multa de 2,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 21/08/2023	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3069/2103052	
		Nosso Número 2284-0	

Dados do Pagador

Nome do pagador CENTRO EDUCACIONAL IANNA DE CARVALHO		Número do Documento 450	
Endereço RUA PARAGUAI 245			
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 01210.305205 00228.400016 8 94500000870000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 22/08/2023
Beneficiário FABIOLA MOLARDI FESTA 09.064.381/0001-47					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3069/2103052
Data do documento 21/08/2023	N. documento 450	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 21/08/2023	Nosso número 2284-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 8.700,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 23/08/2023 Juros 0,07%/dia A partir 23/08/2023 multa de 2,00% 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 IANNA DE CARVALHO RUA PARAGUAI 245 NAÇÕES BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC 15.532.388/0001-49 88338-090					(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado 8.700,00
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:41:20
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691306980121030520500228400016894500000870000

BENEFICIARIO:

FABIOLA MOLARDI FESTA

NOME FANTASIA:

FABIOLA MOLARDI FESTA

CNPJ: 09.064.381/0001-47

BENEFICIARIO FINAL:

FABIOLA MOLARDI FESTA

CNPJ: 09.064.381/0001-47

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL IANNA DE CARVALH

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 82.104

DATA DE VENCIMENTO 22/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 21/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 8.700,00

VALOR COBRADO 8.700,00

=====

NR.AUTENTICACAO 6.913.DES.78C.61A.21A

=====

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

21/08/2023 12:40:27

JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO

21/08/2023 12:41:18

Transação efetuada com sucesso.

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

**MUNICÍPIO DE ITAJAÍ**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Rua Alberto Werner, 100, Vila Operária,
CEP: 88304-053 - ITAJAÍ/SC**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**Número e Série da NFS-e
00000000218 / A1Data e Hora da Emissão
18/08/2023 22:08:20Competência
8/2023Código de Verificação
X859-7KR1**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 28.896.674/0001-35 Inscrição Municipal: 312582
 Nome fantasia: ATIVA MULT SERVICE
 Nome empresarial: JAIRO COELHO DA SILVA
 Endereço: ROSA SCHAEFER DO NASCIMENTO, 11 - CASA 01 CEP: 88318-040
 Bairro: KM 12 Fone: 47995396718
 Município: ITAJAÍ UF: SC E-mail: ativamultservice@hotmail.com

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: ceciana@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Instalação de , 75 metros de cerca elétrica com hastes de 6 isoladores; 2 central de shok JFL , 2 bateria 12v 7a e 2 sirenes.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 4.000,00

Código do Serviço:

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 e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de

Natureza de Operação:

541 - MEI (Simples Nacional)

Local da prestação do serviço

ITAJAÍ / SC - BRASIL

Valor Serviços 4.000,00	Base de Cálculo 4.000,00	Alíquota ISS 0,00 %	Valor ISS retido 0,00	Valor ISS 0,00
Desconto incondicional 0,00	Desconto condicional 0,00	Valor PIS 0,00	Valor COFINS 0,00	Valor INSS 0,00
Valor IR 0,00	Valor CSLL 0,00	Outras retenções 0,00	Valor deduções 0,00	Valor líquido da NFS-e 4.000,00

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: JAIRO COELHO DA SILVA A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA N°00000000218 / A1,
 EMITIDA EM 18/08/2023 NO VALOR DE R\$ 4.000,00.

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.47.28
1489301489 0010

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230821112141588753484
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: 4.000,00
DATA: 21/08/2023 - 12:45:29
DESCRICAO: Pagamento Nota Fiscal 218/A1 - R\$ 4.00
0,00.

PAGO PARA: Ativa Mult Service
CNPJ: 28.896.674/0001-35
CHAVE PIX: ativamultservice@hotmail.com
INSTITUICAO: 82639451 COOP VIACREDI
AGENCIA: 0101 - CONTA: 000000000009491430
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 21/08/2023 - 12:45:30

=====

DOCUMENTO: 082105
AUTENTICACAO SISBB: C.3AF.804.CCE.CDD.12B

=====

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.

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 Nº ARQUIVO: PgJMahSEd8s0000-7
 COMP: 07/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 Nº CONTROLE: It's1BKt24d20000-0 INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
 TOMADOR/OBRA: SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:
 LOGRADOURO: Rua PARAGUAI 245 BAIRRO: DAS NACOES CNAE PREPONDERANTE: 8511200
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 89338-090 TELEFONE: 0047-33609849 CNAE: 8511200
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 566 620 744 779 TOTAL

EMPRESA	13.674,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.674,55
SEGURADO							
Empregados/Avulsos	13.674,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.674,55
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA							
Empregados/Avulsos	31.870,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.870,86
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	1.593,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593,54
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	1.073,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073,79
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	46.065,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.065,16
OUTRAS ENTIDADES	7.170,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.170,94
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	7.170,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.170,94
TOTAL A RECOLHER	53.236,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.236,10

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abacidos.

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, BENSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO N° DE CONTROLE: ITslBkI24d20000-0 N° ARQUIVO: PgJMahSEd8s0000-7
 COMP: 07/2023 COD REC:115 COD GPS:2100 FRAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES:1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA PARAGUAI 245 BAIRRO: DAS NACOES CNAE PREPONDERANTE: 8511200
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88338-090 TELEFONE: 0047 3360 9849 CNAE: 8511200

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 53.236.10 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 13.674.55
 SALÁRIO FAMÍLIA: 299.10 RECEITA EVENTO DESE/PATROCÍNIO: 0.00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 774.69 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: VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00
 VALOR ABATIDO: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
 VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 25 ANOS: 0.00
 15 ANOS: 0.00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE:

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	3	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	2	P2:	0	P3:	0	Q1:	1
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	1	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	2	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/08/2023
HORA: 15:17:13
PÁG.: 0008/0009

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858200001275 926701792303 807679050815 553238800019
858800000008 173301792307 807679050017 553238800019

Nº ARQUIVO: PgJMaHSEd8s0000-7
INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: ITs1Bkr24d20000-0

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
COMP: 07/2023 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 - 8% 157.682,80
FGTS - 2% 866,67

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 2.225,67
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 63 1

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/08/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
12.792,67	0,00	0,00	0,00	12.792,67
17,33	0,00	0,00	0,00	17,33

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200001275 926701792303 807679050815 553238800019
 858800000008 173301792307 807679050017 553238800019

Nº ARQUIVO: PgMahsEd8s0000-7
 INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: ITS1BK124d20000-0

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

COMP: 07/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA PARAGUAI 245

CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

BAIRRO: DAS NACOES

UF: SC CEP: 88338-090

CNAE PREPONDERANTE: 8511200

CNAE: 8511200

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	63	157.682,80	2.225,67	156.261,95	2.225,67
07	1	866,67	0,00	866,67	0,00
TOTAIS:	64	158.549,47	2.225,67	157.128,62	2.225,67

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/08/2023
HORA: 15:17:13
PÁG : 0006/0009

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200001275 926701792303 807679050815 553238800019
858800000008 173301792307 807679050017 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
COMP: 07/2023 COD REC:115 COD GPS:2100

INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR
REM SEM 13° SAL

PIS/PASEP/CI
BASE CÁL 13°SAL PREV SOC
BASE CÁL PREV SOCIAL

ADMISSÃO CAT OCOR
CONTRIB SEG DEVIDA

DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
DEPÓSITO

CBO
JAM

ISABELLA DE OLIVEIRA BIAZIN
866,67

213.61696.09-7
0,00

02/08/2022 07
65,00

04110
0,00

17,33

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
158.549,47

2.225,67

2.225,67

13.674,55

12.810,00

0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200001275 926701792303 807679050815 553238800019
 858800000008 173301792307 807679050017 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 COME: 07/2023 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:

NO ME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL PREV SOC	13° SAL PREV SOC					DEPÓSITO	JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL							
SANDRA GIORNO DE LUCIO	0,00	0,00	156.46303.24-2	0,00	01/06/2023	01			179,08	03311
SANDRA MARIA MARTINS	0,00	0,00	129.32958.68-4	0,00	26/04/2021	01	01		153,86	05132
SUELI SOARES CARDOSO	0,00	0,00	210.21237.62-2	0,00	16/03/2023	01			137,24	05143
SUZANA DE FATIMA WESTARP	0,00	0,00	122.79125.23-6	0,00	01/10/2007	01	01		175,12	05132
SUZANE APARECIDA PEREIRA	0,00	0,00	125.43440.07-2	0,00	07/03/2023	01			205,77	02311
TERESA APOLONIA MAZON	0,00	0,00	130.07890.72-0	0,00	01/06/2020	01	01		211,03	02311
THAYNA ARAUJO DE JESUS LIMA	0,00	0,00	207.79071.46-2	0,00	07/03/2023	01			205,76	02311
VANESSA VARELA DA SILVA	0,00	0,00	137.93961.72-8	0,00	10/01/2022	01			179,05	03311
VANESSA VIEIRA DA SILVA	0,00	0,00	165.51739.59-9	0,00	01/02/2023	01			179,09	03311

RELACIONAMENTO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200001275 926701792303 807679050815 553238800019
 858800000008 173301792307 807679050017 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 COMP: 07/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA: FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO
MAIZA ANDRIONI DO NASCIMENTO LAURINDO	0,00			207.63820.44-4	01/03/2023	01		03311	0,00	0,00
MARGARIDA LUZ GONCALVES DA SILVA	0,00			132.74202.72-9	01/03/2023	01		02311	156,47	0,00
MARIA GEREI DOS SANTOS	0,00			127.78066.72-3	03/05/2021	01	01	05132	205,77	0,00
MARIA LUIZA DE SOUZA FIGUEIREDO PEREIRA	0,00			153.58477.23-7	01/08/2019	01	01	04110	145,11	0,00
MARIA THAINE SANTOS NUNES	0,00			164.55859.68-6	02/02/2022	01		03311	170,43	0,00
MARLI NOGUEIRA PRECILIANO DA SILVA	0,00			125.26635.03-0	03/11/2021	01		03311	179,04	0,00
MARLI TOMAZ DE SANTIAGO KOCK	0,00			163.72681.71-5	12/02/2019	01	01	02311	179,05	0,00
MICHELE CASSIA ALVES DOS SANTOS	0,00			236.16128.04-4	01/06/2023	01		05143	281,37	0,00
NEUSA APARECIDA GOMES DE MATOS	0,00			120.11150.06-1	13/09/2021	01	01	05132	137,24	0,00
NUBIA PIRES	0,00			165.38562.61-3	14/03/2022	01		05132	153,87	0,00
PAULA DOS SANTOS BACCA	0,00			200.71201.89-5	01/06/2020	01	01	02311	145,61	0,00
ROSELAINÉ QUINTANA PINTO	0,00			140.17017.61-0	08/05/2023	01		05143	211,02	0,00
ROSETE DA SILVA	0,00			190.20303.69-7	14/03/2022	01		02311	137,25	0,00
SAMARA FOLADOR	0,00			134.41259.96-2	09/02/2023	01		02311	205,73	0,00
SANDRA APARECIDA DE CORDOVA	0,00			123.29945.97-5	14/01/2019	01	01	02311	205,77	0,00
	0,00			0,00	225,54				211,03	0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200001275 926701792303 807679050815 553238800019
858800000008 173301792307 807679050017 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
COMP: 07/2023 COD REC:115 COD GPS:2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL								
JACKELINE ALMEIDA DE TOLEDO MACCARI	0,00	0,00	212.80571.73-1	0,00	10/10/2022	01				205,76	02311
JANAINA DE MATOS RITZKE	2.572,01	0,00	134.16434.72-1	0,00	01/08/2012	01	01			478,96	02394
JANAINA SILVA DE ARRUDA	5.986,95	0,00	126.94392.52-2	0,00	01/03/2023	01				179,10	03311
JAQUELINE GOMES DE MATOS	2.238,65	0,00	134.15543.03-9	0,00	01/07/2019	01	01			265,42	04110
JESSICA VIEIRA DA SILVA	3.317,64	0,00	209.15584.32-2	0,00	01/04/2021	01	01			155,06	05143
JUCELIA DO NASCIMENTO VIEIRA	1.938,27	0,00	162.01956.60-4	0,00	12/08/2021	01	01			137,25	02523
JULIA VANESSA ROCHA DA SILVA	1.715,63	0,00	207.63841.64-6	0,00	03/07/2023	01				152,62	03311
KAROLINE DA SILVA DE JESUS	1.907,77	0,00	201.39271.75-3	0,00	03/06/2019	01	01			211,02	02311
KASSIANE JACKECELE DA ROSA QUEVEDO	2.637,86	0,00	207.64245.54-0	0,00	02/02/2022	01				179,04	03311
KENIA GOMES DE MATOS	2.238,00	0,00	200.47566.41-2	0,00	14/06/2022	01				205,76	02311
LAURA LUISA ESPINDOLA	2.572,01	0,00	145.88555.79-7	0,00	01/09/2022	01				205,76	02311
LILLIANE APARECIDA BORDELAK	2.572,01	0,00	206.33057.19-8	0,00	08/05/2023	01				205,82	02311
LUCAS ACHUTTI	2.572,75	0,00	203.39727.96-3	0,00	01/03/2017	01	01			190,73	04110
LUCIANA BANKRATZ	2.384,18	0,00	127.95904.72-3	0,00	01/02/1998	01	01			790,06	01421
MAIARA VENDRUSCULO SANTOS	9.875,72	0,00	203.86070.91-6	0,00	03/04/2023	01				195,58	02311
	2.444,83	0,00									0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200001275 926701792303 807679050815 553238800019
 858800000008 173301792307 807679050017 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 COMP: 07/2023 COD REC:115 COD GPS:2100

INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
 FAP:0.50 RAT AJUSTADO:1.00

FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEF/CI 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ARLETE DA SILVA OLIVEIRA 1.715,61	0,00	160.92014.96-4 0,00	0,00	0,00	01	02/05/2023 136,22	05143 0,00
BARBARA CAROLINE VIEIRA 1.758,62	0,00	139.41584.72-2 0,00	0,00	0,00	01	07/01/2019 140,09	03311 0,00
BEATRIZ DA SILVA VIANA 1.955,91	0,00	154.48996.61-6 0,00	0,00	0,00	01	01/03/2023 157,85	03311 0,00
BRENDA ANDRADE DE MORAES 2.572,01	0,00	204.40562.84-2 0,00	0,00	0,00	01	01/02/2023 217,63	02311 0,00
BRUNA MAIERINK KOEHLER 2.572,01	0,00	209.10139.45-2 0,00	0,00	0,00	01	01/03/2021 217,63	02311 0,00
BRUNA MARIA CORREIA 2.572,01	0,00	160.19891.26-8 0,00	0,00	0,00	01	21/06/2022 217,63	02311 0,00
CAROLINE DE OLIVEIRA 2.127,95	0,00	209.15586.41-4 0,00	0,00	0,00	01	03/10/2022 173,33	03311 0,00
CLEUSA DE FATIMA CORREA 2.570,85	0,00	128.00646.72-3 0,00	0,00	0,00	01	01/02/1998 217,50	04141 0,00
DAIANE MARIA CORREIA 2.571,73	0,00	160.19900.36-4 0,00	0,00	0,00	01	07/02/2022 217,60	02311 0,00
DANIELE BEATRIZ KROENKE 2.572,75	0,00	207.63806.18-2 0,00	0,00	0,00	01	01/06/2023 217,72	02311 0,00
DARIANE CAPPELLARO 2.073,27	0,00	124.91681.03-1 0,00	0,00	0,00	01	01/02/2021 168,41	04141 0,00
DAVID RITZKE 8.101,62	0,00	127.27524.72-4 0,00	0,00	0,00	01	03/05/2004 828,38	01231 0,00
ELLANE VIEIRA DE ALMEIDA 2.637,85	0,00	134.19741.72-2 0,00	0,00	0,00	01	11/03/2019 225,54	02311 0,00
ISADORA GABRIELA DA SILVA 2.047,96	0,00	268.61766.27-3 0,00	0,00	0,00	01	09/08/2021 166,13	02523 0,00
ISADORA HABECK LEITE 1.715,61	0,00	210.53056.60-7 0,00	0,00	0,00	01	02/02/2022 136,22	05135 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200001275 926701792303 807679050815 553238800019
 858800000008 173301792307 807679050017 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 COMP: 07/2023 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 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CRO JAM
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL						
MARCIO ANTONIO DOS SANTOS	0,00	0,00	124.29295.26-3	0,00	26/11/2020	01			15/12/2020 P1	0,00	0,00
MARCIO ANTONIO DOS SANTOS			124.29295.26-3	0,00	26/11/2020	01			09/07/2023 Z5	0,00	
MARCIO ANTONIO DOS SANTOS			124.29295.26-3	0,00	26/11/2020	01			11/07/2023 J	0,00	
ELIANE GOMES RODRIGUES DE MELO	0,00	0,00	125.16084.02-3	0,00	01/08/2022	01	05		28/06/2023 P3	51,70	05135
ELIANE GOMES RODRIGUES DE MELO			125.16084.02-3	0,00	01/08/2022	01			13/07/2023 Z5	0,00	05135
ELIANE GOMES RODRIGUES DE MELO			125.16084.02-3	0,00	01/08/2022	01			13/07/2023 P1	0,00	05135
JOSIANE RIBEIRO DA SILVA	847,92	1.112,90	162.80449.48-4	1.112,90	17/01/2023	01			14/07/2023 J	156,86	02311
THAIS DOS SANTOS LEAL	2.238,00	0,00	201.66012.80-1	0,00	03/02/2022	01	05		14/03/2023 Q1	179,04	03311
THAIS DOS SANTOS LEAL			201.66012.80-1	0,00	03/02/2022	01			12/07/2023 Z1	0,00	03311
TALIA IMLAU DE ARAUJO	402,72	1.112,77	207.08708.63-8	1.112,77	18/01/2021	01	01		14/07/2023 J	121,23	02311
ADRIANI DA LUZ MIRANDA MENEZES	2.238,00	0,00	207.75457.52-8	0,00	01/04/2021	01	01			179,04	03311
ALESSANDRA ROCHA DA SILVA	2.572,75	0,00	212.80042.20-8	0,00	10/05/2023	01				205,82	02311
ALESSANDRO DA SILVA MACHADO	3.317,64	0,00	123.02265.27-2	0,00	02/05/2019	01	01			265,42	04110
ANA SHEILA DE LIMA	1.923,24	0,00	124.37118.99-5	0,00	22/03/2023	01				153,86	05132
ANDRIELE FRANCA	2.572,01	0,00	142.79371.03-9	0,00	01/03/2023	01				205,77	02311



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 02/08/2023 15:19:01.

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 PgJMahSEd8s00007.SFP é:

b31b4b18-da7d-4820-98e2-755fbab9454e

Transmissor: ACTIVA CONTABILIDADE LTDA:07887743000174

Inscrição do Transmissor: 07887743000174

Responsável: ACTIVA CONTABILIDADE LTDA

Inscrição do Responsável: 41504372972

Competência: 07/2023

NRA: PgJMahSEd8s00007

Base de Processamento: Balneario de Camboriu / SC

Código de Recolhimento: 115

Contato: DALMO LUIZ CASTELLAI

Telefone: 004733670333

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

DATA: 02/08/2023
HORA: 15:17:13
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
COMPETÊNCIA: 07/2023

INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
SIMPLES: 1

FPAS: 566

CÓD REC: 115

	FGTS - 8%	FGTS - 2%
QTDE TRABALHADORES	63	1
REMUNERAÇÃO	159.908,47	866,67
DEPÓSITO	12.792,67	17,33
ENCARGOS FGTS	0,00	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	12.792,67	17,33

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/08/2023

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 02/08/2023
 HORA: 15:17:13
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 07/2023

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			15.532.388/0001-49	0099	2100	566
13.674,55	33.464,40	7.170,94	1.073,79	0,00	53.236,10	0,00

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

Julho 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.

RELATÓRIO DE JULHO

TEMAS TRABALHADOS:

🚧 “BALNEÁRIO CAMBORIÚ” (PROJETO MINHA CIDADE TEM NOME)

Por meio desse projeto, buscamos apresentar os espaços da cidade, e também a importância de cada um como cidadão dentro da sociedade em que vive.

Foi apresentado alguns pontos turísticos e culturais, com o objetivo de proporcionar a valorização e o respeito pela cidade.

Escolhemos um ponto turístico de nossa cidade para fazer um passeio, na qual escolhemos o Zoológico Municipal, sendo que, em virtude da cessão dos ônibus escolares para transporte dos alunos, através da Secretaria de Educação, conseguimos viabilizar o passeio com as turmas do jardim e pré ao Zoológico.

Realizamos as férias escolares no período de 17/07/2023 a 28/07/2023.

🚧 Ainda nesse mês, durante o período das férias escolares, realizamos a reforma do telhado da cozinha e do refeitório do prédio 2 e instalação dos portões de acesso aos prédios 1 e 2 do Núcleo.

🚧 No dia 31/07 realizamos uma capacitação com os colaboradores, também a limpeza e organização do núcleo para o recebimento dos alunos para o segundo semestre.

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.



**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO**

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

(Solicitante sem inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS/SC)

Esta certidão é válida para o número do CPF ou CNPJ informado pelo solicitante, que não consta da base de dados da Secretaria de Estado da Fazenda.

O nome e o CPF ou CNPJ informados pelo solicitante devem ser conferidos com a documentação pessoal do portador.

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal: **Lei nº 3938/66, Art. 154**

Número da certidão: **230140236341177**

Data de emissão: **22/08/2023 09:54:47**

Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): **18/02/2024**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: <http://www.sef.sc.gov.br>

**Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 22/08/2023 09:54:46**

Assinado por SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - CNPJ: 82.951.310/0001-56 - Data/Hora: 22/08/2023



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:57:37 do dia 22/08/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/02/2024.

Código de controle da certidão: **5B3C.4718.4C37.D434**

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: 09/08/2023 a 07/09/2023

Certificação Número: 2023080919304882506737

Informação obtida em 22/08/2023 10:00:57

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:

384759 / 2023

DATA DA EMISSÃO:

22/08/2023

DATA DA VALIDADE:

20/11/2023

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

C23384759N9540D34

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. **92658/2023**

Expedição: **22-08-2023 09h59m41s**

Código de autenticidade: **CRY2.8ZGK**

Certifica-se, após pesquisa nas bases de dados de processos físicos e eletrônicos que tramitam no TRT da 12ª Região (Santa Catarina), que **NÃO CONSTA** processo em tramitação contra **CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO** e/ou com o CNPJ nº **15.532.388/0001-49**.

OBSERVAÇÕES:

- 1) A pesquisa nas bases de dados de processos físicos e eletrônicos do TRT da 12ª Região (Santa Catarina) é realizada pelo CPF ou CNPJ informado, pela grafia do nome ou razão social vinculada ao CPF ou CNPJ conforme informado pelo consulente e, se for o caso, pela grafia da variação do nome informada pelo consulente na pesquisa opcional.
- 2) A aceitação dessa certidão é válida somente com a apresentação de documento de identificação onde conste o nome ou razão social com a EXATA GRAFIA fornecida pelo consulente quando da geração dessa certidão. Existindo divergências na grafia do nome ou razão social entre documentos de identificação, exige-se a geração de certidões para cada grafia existente.
- 3) A busca realizada não contempla processos arquivados definitivamente, bem como as classes judiciais descritas abaixo:
 - em primeiro grau: Ações de Consignação em Pagamento, Cartas de Ordem, Embargos de Terceiro, Inquérito para Apuração de Falta Grave, Interdito Proibitório (Interdito), Mandado de Segurança, Mandado de Segurança Coletivo e Reintegração/Manutenção de Posse; e
 - em segundo grau: as classes processuais originárias: Arguição de Inconstitucionalidade, Cartas de Ordem, Conflito de Competência, Exceção de Impedimento, Exceção de Suspeição, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, Incidente de Uniformização de Jurisprudência, Mandado de Segurança, Mandado de Segurança Coletivo, Pedido de Revisão do Valor da Causa e Recurso de Multa.
- 4) Há possibilidade de tratar-se de homônimo quando o resultado da pesquisa não associar número de CPF ou CNPJ ao nome do(a) reclamado(a) e ao número do processo.
- 5) O(A) interessado(a) que discordar do resultado apresentado nesta certidão deve dirigir-se à Unidade Judiciária mais próxima (Foros Trabalhistas, Varas do Trabalho ou Tribunal Regional do Trabalho) para eventuais esclarecimentos.
- 6) A autenticidade desta certidão pode ser confirmada em até 180 (cento e oitenta) dias a partir de sua emissão na página do TRT da 12ª Região (<http://www.trt12.jus.br>), em {Serviços/Certidões/Certidão Eletrônica de Ações Trabalhistas (CEAT)/Autenticar CEAT}.

Ficha de Frequência

Turma: Berçário I A		Professoras: TERESA / SANDRA		Mês: JULHO														Ano letivo: 2023	
n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	17							
1	AURORA MENEGAS							C	F	F									
2	AMANDA BATISTA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F							
3	ANA ELLEN PEREIRA GUIMARÃES MARTINS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C							
4	ANA LUIZA CORREIA SOUZA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C							
5	ANTONELLA VALLES SOUZA	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C							
6	ARTHUR AUGUSTO DA LUZ	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C							
7	BERNARDO PIQUETTI MELO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C							
8	CAIO CALERO RIZZOLO BORGES	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F							
9	EMANUELLY CARDOSO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C							
10	GAEL HOWES ORTEGA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C							
11	GAEL LANDIM MAIER	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C							
12	HELENA DECOL JOVINO	F	F	C	C	C	F	F	F	F	F	F							
13	ISRAELLY OLIVEIRA DO NASCIMENTO	D	E	D	I	D	T	N	C	I	A								
14	JOAQUIM HENRIQUE SILVA DA ROSA	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F								
15	MANUELA FOPPA GARCIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C							
16	MARIA ALICE DOS SANTOS PEREIRA	H	A	R	D	C	N	O											
17	MELISSA DA ROSA DE BORBA	F	F	F	F	F	F	C	F	C	C	C							
18	THAYS SILVESTRE DA SILVA	F	C	C	C	C	F	C	F	F	F	F							
19	THEO DA COSTA MENEGAES	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C							

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

Curso iniciado dia 11/07 e foi suspendido 11/05.
 Encarregado no curso - Teresinha que não compareceu.
 04/07 - 4 observações - (Causas) Alice sobre mudanças frequentes.
 04/07 - 4 observações - (Causas) Alice sobre mudanças frequentes.

04107 + Cidade da minha, sistema dia 11107.

04 10 06107 João de cidade.

12107 Curioso foi para casa 12118.

13107 Todos os alunos foram liberados no período respectivo.

Ficha de Frequência

Turma: Berçário II A		Professoras: DANIELE/ROSETE		Mês: JULHO													Ano letivo: 2023	
n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	17						
1	ALICIA PIRES DA SILVA	F	C	F	F	F	F	F	C	C	F	F						
2	ANTHONY LORENZO ROCHA DOS SANTOS	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C					
3	ANTONIO GAEL GOIS DOS SANTOS	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	R						
4	BENÍCIO VEIGA DO PRADO	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C					
5	BENTO CEZAR DA ROSA	C	C	C	C	C	F	F	F	F	A							
6	EMANUEL DA SILVA BLANCO	C	C	C	C	C	C	F	C	C	S							
7	JULIANA CAPISTRANO PUEL	F	C	C	F	C	C	C	C	C								
8	LORENZO DA ROSA NASCIMENTO	C	C	C	C	C	C	C	C	C								
9	LUA YARIN SILVA DA ROSA	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F							
10	MAYA NUNES BRAGA	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F							
11	MELISSA CALERO RIZZOLO	C	C	F	F	F	F	C	C	C								
12	PIETRA CORREIA AMORI	C	C	C	C	C	C	C	C	C								
13																		

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

Berçário atendido de 08:03 a 14:10h
 Coloca ausência até a 07/07
 Hoje dia 06/07 Berçário chegou às 9h, entrou no berçário.
 Alicia atendida 10 e 11/07
 Alicia dia 12/07 entrou às 13:30 hrs. Temba médica.
 Bento mãe informou que iria viajar, volta só depois das férias.
 Melissa atendida dia 06 e 10/07

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: Berçário II B	Professoras: VANESSA/ADRIANE	Mês: JULHO												Ano Letivo: 2023
n° ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	17			
1 ALICE SCHLICHTING MADRUGA	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	F		
2 ARTHUR MENDES LUCIETTO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	É		
3 BRYAN CAMARGO GRADE	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F	R		
4 CECÍLIA VIEIRA DA SILVA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	I		
5 ELOÁ BEATRIZ DOMINGOS DOS SANTOS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A		
6 ELOAH HOWES DA LUZ	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	S		
7 ISABELLA BARBOZA DA SILVA	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	I		
8 KEVIN DA SILVA LINS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F		
9 LUNNA FRAGA PAES	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
10 MAYA KANITZ MORAES	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
11 MELLYSSA PHENELOPE MORENO DO NASCIMENTO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
12 THÉO JOSÉ SPINDOLA MOMM	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F		
13														

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

Eloah Howes saiu às 12:40h para fazer identificação
 Théo José saiu às 14:30h dia 10/07 pois teve febre
 Eloah Howes trouxe uma declaração de dia 11/07

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: Berçário II C		Professoras: FRANCISCA/MAIARA		Mês: JULHO														Ano Letivo: 2023	
n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	17							
1	BARUCH BIGUNAS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F					
2	BENTO GONÇALVES MACHADO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	E					
3	BERNARDO SCHWIDER SANTOS	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	R							
4	BETINA WERNER	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	I							
5	CALEBE CARVALHO DOS SANTOS	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	A							
6	CATARINA FINKELSTEIN ALANO	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	S							
7	CATHARINA TAGES GRUMICHÉ	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C								
8	HELENA MENEGAT	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C								
9	IADER RODRIGUES DA SILVA CASTELO	F	C	F	C	C	C	F	F	C	F								
10	JULIA LIMA DA CONCEIÇÃO	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F							
11	LEVY ARTHUR ALBANI	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C								
12	YURI BERNARDO DOS SANROS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C								
13																			

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

03/07 - fêlice foi em hora as 10:20 - zornêluis e apresentaram febre de 38,9 (com atestado)

05/07 - Catharina saiu as 10:00 conforme bilhete no agenda.

05/07 - Bernardo teve consulta as 8:30, a mãe avisou após chegada mais tarde, mas não veio

07/07 - Helena chegou as 9:00, foi fugir porque conforme atestado / autorização

10/07 - Catharina faltou 6 e 7/7, motivo da viagem impedida pelo pai

12/07 - Helena faltou nos dias 11 e 12/07 porque foi tomar vacina no tempo dia 11.

14/07 - Julia lta afastada conforme atestado de dia 12 a 15/07.

14/07 - A mãe do Bernardo avisa que esta de atestado de dia 9 a 15/07.

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: MATERNAL I A		Professoras: MARLI/MARGARIDA	Mês: JULHO							Ano Letivo: 2023		
n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	17
1	ELOÁ DE SOUZA SANT'ANA	C	C	F	C	F	C	F	E	C	C	F
2	ELOA OSVALDINA DA SILVA BONETTI	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	E
3	LÍVIA DAL VESCO MOLINARO	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	R
4	LUARA HABECK SCHADE	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	I
5	MAITÉ LEAL MACHADO	C	C	F	C	F	C	C	F	F	F	A
6	MARINA MARTINS	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	S
7	MARTINA ANTONELA ANTUNES ZIMMERMANN	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
8	NOAH RECH BÓ	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C
9	RHAVI FELIPE MACIEL WEIGERSTORFER	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
10												
11												
12												
13												

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

Luara - atestado de dia 10.08.14/07
 Eloa de Souza - atestado dias 10, 11/07

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: MATERNAL I B		Professoras: KENIA/KASSIANE		Mês: JULHO												Ano Letivo: 2023	
n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	17					
1	ARCANJO MIGUEL PINHEIRO ARNDT	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F					
2	BEATRIZ EMANUELLY DA SILVA PRUHNIAK	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	E				
3	DELFINA EUGENIA VARGAS	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	R				
4	HELOÍSA CASTELLAIN DE MENEZES	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	i				
5	LAUANI MACHADO MULLER	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A				
6	LUÍSA TIBULO CARDOSO FERNANDES	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	S				
7	MARIA JÚLIA DE AZEVEDO SOARES FONTOURA	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F				
8	PAULO CÍCERO DA SILVA FILHO	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C					
9	RAVI DA SILVA GALVAGNI	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C					
10	SAFIRA DA SILVA STOUGAARD JENSEN	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F				
11	SARAH GONÇALVES	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C					
12	VALENTINA VARGAS PORTELA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C				
13																	

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

HELOÍSA SAIU 15:00hrs NO DIA 05.
 BEATRIZ SAIU 15:00hrs NO DIA 05.
 DEVIDO AO CULONE, AS CRIANÇAS FORAM DISPENSADAS NO PERÍODO VESPERTINO NO DIA 13.
 LUÍSA ATESTADO DO DIA 12 à 15.
 ARCANJO SAIU AS 10:15 NO DIA 14, FEBRE.

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: MATERNAL I C		Professoras: ELIANE/MARIA		Mês: JULHO														Ano Letivo: 2023	
n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	17							
1	ALICE ANTUNES BENINI	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F							
2	BERNARDO GABRIEL PENA VERONEZI	C	F	C	C	C	C	F	C	C	F	É							
3	BETINA LEVANDOSKI GIOVANELLA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	R							
4	CECILIA LIRA	F	F	C	C	F	C	C	F	C	C	I							
5	HELOISA MENDES EUFLORZINO VIEIRA	F	C	C	F	F	C	C	C	C	F	F	A						
6	ISIS ALBA REINERT	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	S							
7	JULIA CAMARGO TOBIAS	F	F	F	F	F	C	F	F	C	F	F							
8	MAÍSA HOLLEMBACH MORENO	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	F							
9	SOPHIA EMANUELY TAVARES DA SILVA	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C							
10	THÉO MARTINS DURAND	C	F	C	C	C	C	C	F	F	F	F							
11																			
12																			
13																			

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

03/07/2023 -> Isis Alba Reinert saiu às 11:40 minutos com os pais
 03/07/2023 -> Theo Martins Durand saiu às 12:04, estava com febre de 38,1°
 07/07/2023 -> Juliana Mendes falta justificada
 10/07/2023 -> Julia Camargo saiu às 16:00 horas, mãe saiu mais cedo do trabalho
 11/07/2023 -> Theo Martins falta pois estava febril
 13/07/2023 -> As crianças foram dispensadas às 13:00 por motivo de cizone

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: MATERNAL ID		Professoras: JOSIANE/DAIANE		Mês: JULHO														Ano Letivo: 2023		
n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	17								
1	ANTHONY GABRIEL LOPES DA SILVA	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F								
2	DAVI LUCCA MENEGAES CORREIA	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	E								
3	HELLENA MENEGAES BOHRER	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	R								
4	JOANNA PEIXOTO DA SILVA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	I								
5	LORENZO ALÉSSIO	F	C	C	F	C	C	F	F	F	F	A								
6	MARIA VALENTINA PIVA RICARDO	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	S								
7	RAVI SALATIEL DO NASCIMENTO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C								
8	HENRI RADZIKOWSKI DA SILVA	C	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C								
9	<i>Somente faltas do N. Cordeiro</i>	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/								
10																				
11																				
12																				
13																				

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

HENRI - 03/07 - SAU AS 15:30 PARA TERAPIA - FEM INCLUDO DE TEA-NIVEL I - TODAS SEMANAS SA
 JOANNA - 11/07 - 12/07 - 13/07 - Faltas justificadas que do acordo com pai
 JOANNA - 02/07 - 03/07 - 14/07 - faltas
 JOANNA - 02/07 - 03/07 - 14/07 - faltas

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: MATERNAL I E		Professoras: LILIANE/ALESSANDRA		Mês: JULHO							Ano Letivo: 2023	
n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	17
1	AGATHA SOPHIA QUINTANA PINTO SCHMITT	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
2	BENICIO AUGUSTO FREITAS	F	C	F	C	C	C	C	F	F	C	É
3	DAVI LUCCA ZAGO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	R
4	GABRIEL FELIPE DA COSTA FERREIRA	F	C	C	C	C	C	F	C	C	F	I
5	JADE MELO LUGO DA ROCHA	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	A
6	JOÃO GABRIEL LAMANNA DOS SANTOS	C	C	C	F	F	C	C	C	F	F	S
7	MELINDA ADELINA DOS PRAZERES MOREIRA ROSSETTO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
8	REY BENJAMIN TEJADA OJEDA		C	F	C	F	C	C	C	F	C	C
9	YURI VERPRE SANON	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
10												
11												
12												

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

Benicio iniciou dia 04/07
 Rey Benjamin iniciou dia 04/07
 Gabriel faltou dia 03/07 com febre e atestado
 Benicio faltou dia 5/07 com gripe e atestado
 Rey faltou nos dias 05/07 e 07/07 estava com gripe e atestado
 João Gabriel faltou dias 06 e 07/07 gripe e atestado
 Jade faltou dias 03 e 06/07 gripada dor de ouvido e atestado
 Gabriel faltou dia 11/07 febre sem atestado
 Yuri faltou dia 12/07 estava com dor de ouvido
 Benicio faltou dias 12 e 13/07 atestado Brinquiti e Jesse e atestado

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: MATERNAL II A		Professoras: VANESSA MACHADO/JACKELINE										Mês: JULHO			Ano Letivo: 2023		
n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	17					
1	CAIO PIRES VIANA NORA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F					
2	CLARA VOIGT GAMBÔA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	É					
3	DERECK ALLAN DE SANTOS PEREIRA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	R					
4	ENZO DE SOUZA FIORENTINO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	I					
5	EVA LUNA DA SILVA BERNAL	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	A					
6	GUILHERME WOLF DOMBROWSKI	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	S					
7	LUCCA ACOSTA	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C						
8	MARIANA GERHARDT GOMES	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C						
9	RUANNITO PERES	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C						
10	SAMUEL SANTOS VIEIRA	C	C	F	F	C	C	C	F	C	C						
11	SARAH ABIGAIL GARCIA	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F						
12	VICENTE RIBEIRO DA SILVA	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C						
13	<i>Alie Santos de Souza</i>	✓	C	C	C	C	C	C	F	C	C						
14																	

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

04/07 - 1º dia Alie
 Clara está quicada, ficou por uso do engine, por uso motor não falando.
 12/07 - Alie - período
 13/07 - Alie - período "quicada" período no sábado
 24 a 31/07 - não compareceu

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: MATERNAL II B		Professoras: TALIA/BRENDA			Mês: JULHO													Ano Letivo: 2023
n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	17						
1	ARTHUR MAMEDE RAIOL	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F					
2	BENJAMIM FURTADO DO PRADO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	E						
3	DAVI LIMA ASSIS DO NASCIMENTO	F	C	C	C	F	C	C	F	C	R							
4	ENZO GABRIEL DOS SANTOS PEDROSO CASSEMIRO	C	C	C	F	C	C	C	C	C	A							
5	ISAAC ANDRADE DE OLIVEIRA	F	C	C	C	C	C	C	C	C	A							
6	LUNA GABRIELLY MATIAS DOS SANTOS	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	S						
7	MANUELA DOS SANTOS BOURSCHIEDT	C	C	C	C	F	C	C	F	C	F							
8	MARIA ALICE VALENZUELA DA SILVA	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C							
9	SAMUEL IVO TEODORO NICOLDI	C	C	C	C	C	F	C	C	C								
10	THEODORO AGUILAR KESSELER OLIVEIRA	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C							
11	VITORIA CARVALHO DOS SANTOS	C	C	C	C	C	C	C	F	F								
12																		
13																		

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

03/07 - 04/07 - 10/07 - 11/07 - 12/07 - Arthur não usamos de tarde, pois, teve terapia nestes dias.

04/07 - Samuel foi embora mais cedo, pois, a mãe não teria como buscar depois e o Theodore foi embora 16:30, pois, tinha terapia.

05/07 - Manuella foi embora 12:00, pois, tinha dentista.

06/07 - Manuella foi embora 13:45, porque ocorreu com os olhos inchados e vermelhos de dor.

07/07 - Samuel foi embora mais cedo, porque não teria como buscar ele depois.

10 e 11/07 - Samuel faltou porque perdeu a hora.

12 e 13/07 - Davi faltou porque tinha médico nestes dias.

11/07 - Maria falou, porque quis ficar dormindo em casa.

12/07 - Luana foi embora às 16:30, mãe pediu para liberar ela.

12, 13 e 14/07 - Vitória falou, porque só vai visitar que mãe viria trazer ela por conta de cinema.

12/07 - As crianças foram liberadas mais cedo, pois, mãe tinha que ir e as aulas foram canceladas no município. Todos que viverem foram sembo- via antes das 13:30, exceto o Theodore e o Samuel que foram sembo- 16:15 por via.

07/07 - Manuela tem falta justificada, pois, tem atestado médico.

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: MATERNAL II C		Professoras: BRUNA / JANAINA		Mês: JULHO														Ano Letivo: 2023	
nº	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	17							
1	ALLANA DA SILVA PEREIRA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C						
2	ANTONELLA SCHLICHTING MADRUGA	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C						
3	ANTÔNIO HEMSING FÜHR	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C						
4	BENJAMIM GONÇALVES MADUREIRO	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F						
5	HEITOR DOMINGOS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C						
6	JOHN WILLIAN MACHADO RESENDE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C						
7	LUIZ GABRIEL SILVESTRE DA SILVA	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C						
8	MIGUEL RABELO CRUZ	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C						
9	MIGUEL TILLMANN	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F						
10	PEDRO HENRIQUE DA SILVA WAGNER	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C						
11	YARA MICHELI SILVA SANTOS	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C						
12	Martina Emiliana César				C	C	C	C	C	C	C	C	C						
13																			

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

05/07 Benjamin foi embora às 15:30, porque fez sua e melhor o tempo, pois preferiu ver bússola de que fazer outros colados;

06/07 - martina Emiliana César uniu-se hoje dia 06/07;

06/07 - Benjamin foi embora por volta das 13:45, estava com 38,4 de febre

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: MATERNAL II D		Professoras: VANESSA/KAROLINE		Mês: JULHO														Ano Letivo: 2023	
n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	17							
1	ANTHONY GABRIEL FERRAZ	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F						
2	ANTHONY WINDMOLLER DIEFFENTHALER	F	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F						
3	BENICIO QUEVEDO CHAGAS	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	R							
4	CAÍQUE JOSÉ CORRÊA PIMENTEL	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F						
5	DANIEL SANTANNA PEREIRA	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	A							
6	ISABELA BRAUN PACHECO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F						
7	ISABELA GIORGIS BRANCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C						
8	ISABELLA SOPHIA PLETZ DE MATOS	F	C	C	C	C	C	F	F	C	F	C	C						
9	JASMINE VALENTINNY BERTAN DA SILVA	F	C	C	C	F	F	C	F	C	F	C	F						
10	MARIA ALICE DA ROSA FONSECA	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C						
11	OLIVIA GAZOLA DAL PONT	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F						
12	SAMUEL PEDROSO BAUMANN	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F						
13	SANTIAGO BENJAMIN ZENI MEDINA	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F						
14	YURI LORENZO DOS SANTOS XAVIER	F	C	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F						

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

03/07 - Daniel foi embora às 15:45, pois tinha dentista.
 OBS: - Daniel possui o laudo TEA faz terapias no período matutino.
 - Samuel possui o laudo TEA faz terapias no período matutino.
 03/07 - Caíque ausente por motivo de viagem.
 07/07 - Olivia foi embora às 22:05, estava com dor no ouvido.
 07/07 - Benício foi embora às 16h00 com o avô.
 13/07 - Aulas suspensas no período vespertino.
 14/07 - Daniel foi embora às 15h30, pois tinha dentista.

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: MATERNAL II E		Professoras: PAULA / ANDRIELI		Mês: JULHO														Ano Letivo: 2023
n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	17						
1	BERNARDO GARCIA DA ROCHA	C	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F						
2	CLARA LUÍZA ZÓCOLI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	E					
3	GIOVANNA VIEIRA DA SILVA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	R					
4	HEITOR DA SILVA VASCONCELOS	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	F	I					
5	JOÃO PEDRO MACEDO LONGO HOFFMANN	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A					
6	LAURA GABRIELI DUTRA LOPES	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	S					
7	LAURA GEOVANNA MATIAS CORREIA	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C						
8	LUIZ RAFAEL RIBEIRO DUTRA	C	C	C	C	C	C	C	F	G	C	C						
9	MIGUEL VALENDORFF RODRIGUES	F	C	F	C	F	C	C	C	F	C	C						
10	PIETRO CHIROLLI	F	C	C	C	F	C	F	C	F	F	F						
11	YOHA WILLIAN SILVA SANTOS	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C						

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

Heitor foi embora mais cedo às 16h20 no dia 03
 Miguel foi embora mais cedo às 16h30 no dia 04 pois se machucou na escola
 Laura Geovanna foi embora as 10h com 38,2° de febre. No dia 11/07
 Clara Luíza foi embora as 15h20 pois vomitou 3x no dia 11/07
 12/07 - Clara Luíza foi embora 9:00h, porque vomitou 3x e estava com muita tosse.
 13/07 - Os alunos foram liberados no período Vespertino devido ao cãnone e a falta de energia.

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: JARDIM I A (MATUTINO)		Professora: THAYNÁ	Mês: JULHO							Ano Letivo: 2023		
n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	17
1	ALICE HAX MAJADA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
2	AMELIE FELICIA DASANBIAGIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
3	ARTHUR LUIZ FREITAS ANJULETO	F	C	C	F	C	F	F	F	F	C	R
4	AUGUSTO ROMERO COUTO DOS SANTOS	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	I
5	BENJAMIM DE ATAYDE ALVES	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	A
6	HELENA MARIA DE OLIVEIRA SCHÖDER	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	S
7	ISABELLA MACHADO MONTEIRO BARBOSA DA SILVA	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	I
8	JONATHAN JARDIM DA SILVA FILHO	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	F
10	MARIA CLARA MARTINS DE SOUZA	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
11	MATEUS DE OLIVEIRA LÓH	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
12	MELISSA DOS SANTOS BOURSCHIEDT	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F
13	NICOLAS GABRIEL MENDONÇA PEREIRA	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
14	SALOMÃO FERREIRA ALVES	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C
15	VICENTE CRANPANZANI VICENTE	C	C	C	F	F	C	C	C	C	F	C
16												

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

06/07 - RESTADO ISABELLA INICIO DIA 03/07

09/07 - RESTADO BENJAMIM

06/07 - ARTHUR FALTA FAZER RG

03/07 - NICOLAS FOI AO MEDICO

10/07 - ARTHUR FEBRE ESTA EM CASA

11/07 - MELISSA PAI COM PRESSÃO BAIXA

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: JARDIM I B (MATUTINO) Professora: SAMARA Mês: JULHO Ano Letivo: 2023

n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	17
1	ABRAÃO CERQUEIRA FREIRE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F
2	ANA LUI BARBOSA DA SILVA	C	C	C	C	C	C	C	F	C	E	
3	ARTHUR EMANUEL LOPES DA SILVA	F	C	C	C	C	C	C	F	F	R	
4	BERNARDO ABILIO BOGA SANTANA	F	F	C	C	C	C	C	F	F	F	
5	ELLOA SOARES MONTENEGRO	C	C	F	F	C	C	C	F	C	A	
6	ISABELA OCHOA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	S	
7	ISADORA HELENA DA SILVA BARBOSA	C	C	C	F	C	C	C	C	C	I	
8	ISADORA PASTUCHENKO	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	
9	MANUELLA BRAGA THEVES	F	F	C	C	C	C	F	C	F	C	
10	MARIA AUGUSTA DE MELO CÂNDIDO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	
11	NICOLAS VALLES VARGAS	F	C	C	C	C	C	F	C	F	F	
12	RAFAEL BUENO GARCIA	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	
13	ZION SIRIUS DEVIGILI SIMOES	C	C	F	C	F	F	F	C	C	C	
14												
15												
16												
17												

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

03/07 - MANUELLA BRAGA THEVES, FALTA JUSTIFICADA POR DOENÇA (GRIPE) SEM ATESTADO.

03/07 - NICOLAS VALLES VARGAS, FALTA JUSTIFICADA POR CHEGAR DE VIAGEM.

04/07 - ZION SIRIUS DEVIGILI SIMOES FOI EMBORA MAIS Cedo, ESTAVA PASSANDO MAL.

04/07 - MARIA AUGUSTA DE MELO CÂNDIDO, FALTA JUSTIFICADA, ESTAVA COM DOR DE CABEÇA.

07/07 - ZION SIRIUS DEVIGILI SIMOES, FALTA JUSTIFICADA, ESTAVA COM DIARRÉIA.

10/07 A 11/07 - ZION SIRIUS DEVIGILI SIMOES, FALTA JUSTIFICADA, POR ATESTADO.

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: JARDIM I C (VESPERTINO)		Professora: THAIS	Mês: JULHO					Ano Letivo: 2023					
n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)		3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	17
1	ÁGATHA PIRES DA SILVA	F	C	C	C	C	C	F	C	C		F	F
2	ARTHUR MIGUEL TAVARES SPECO	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	E
3	EDUARDO MIGUEL GONÇALVES	C	C	C	C	C	C	C	F	C		C	R
4	ELOÁ TILLMANN	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	I
5	EMILIANYS ANGEYDIS CALDERA RODRIGUEZ	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	A
6	GAEL DAVI KAVALLI	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	S
7	ISAAC VIEIRA CASAGRANDA	C	C	F	C	C	C	F	C	C		F	
8	LUÍZ GUSTTAVO DE SOUZA VENIER	C	C	C	C	C	C	C	C	C		F	
9	LUIZA MORAES DA COSTA	C	C	C	C	C	C	F	C	C		C	
10	MEL AZEVEDO MARÇAL	C	C	C	C	F	C	C	C	C		C	
11	MELICE DOTTO	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	
12	NICOLAS CARVALHO STACHOWSKI	C	C	C	C	C	C	C	C	C		S	F
13	NOUHAD KHACHROUM	C	C	F	C	C	C	F	F	F		S	F
14	SALOMÃO FERREIRA ALVES	F	C	C	C	C	C	C	C	C		C	
15	THÉO FRANCESCINI LOVATO	C	C	C	C	C	C	C	C	C		F	C
16													

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

03/07 Arthur ficou de cancelar a matrícula.
 03/07 Salomão perdeu a hora.
 05/07 Nouhad consulta médica.
 11/07 e 14/07 Nouhad está de estada.

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: JARDIM I D (VESPERTINO)		Professora: BRUNA MARIA		Mês: JULHO														Ano Letivo: 2023	
nº	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	17							
1	ALICE EMANUELA DOS SANTOS CINTRA	C	C	C	C	C	C	C	C		C	F							
2	ARTHUR MARCHESI DE ABREU	C	C	C	C	C	C	F	C		C	E							
3	BETINA ALVES SANTOS	C	C	C	C	C	C	C	C		C	R							
4	CATARINA NOVAES SCHUHLI DE CAMPOS	C	C	C	C	F	C	C	C		C	I							
5	CECÍLIA SOUZA DA SILVA	C	C	C	C	C	C	C	F		C	A							
6	ELENA DANIELLY DE BAIROS AMORIM	C	C	C	C	C	C	C	C		C	S							
7	ENZO DOS SANTOS ANDRADE	C	C	C	C	C	C	F	C		C	I							
8	GUILHERME LOPES FELIPE DE BARROS	C	C	C	C	C	C	F	C		C								
9	HENRY BITTENCOURT DE LIMA	C	C	C	C	C	C	C	C		C								
10	JOÃO LUCAS SILVA DOS SANTOS	C	C	C	C	C	F	C	C		C								
11	LETÍCIA BARBOSA VIANA	C	C	C	C	C	C	C	C		C								
12	LÍVIA MORAES DA COSTA	C	C	C	C	C	F	F	C		C								
13	LUCAS PREZEZINIUK DE LORENZI	C	C	F	C	C	F	C	C		C								
14	MARINA HOLLEMBACH MORENO	F	C	C	C	C	C	C	F		F								
15	NATÁLIA ALVES FLORENCIO	C	C	C	C	C	C	C	C		C								
16	THALITA BRIZOLLA JANKOVSKI LEITE	F	F	F	F	F	F	F	F		F								
17	VALENTINA SCHUH DILL OLIVEIRA	C	C	C	C	C	C	C	C		C								

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

Thalita A partir de dia 07 a mãe justificou as faltas por motivo de doença e está tratando em casa sem atendimento.
 Guilherme falta por atestado médico

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: JARDIM II A (MATUTINO)		Professora: CAROLINE		Mês: JULHO														Ano Letivo: 2023	
n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	17							
1	ALICE DE AVILA LEAL	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	F							
2	ARTHUR DA SILVA SILVEIRA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	E						
3	DAVID MANUEL CARVALHO GIMENEZ	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	R						
4	ENDREW NASCIMENTO FERNANDES	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	I						
5	GUSTAVO GOMES DE MACEDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A						
6	HELENA SOUZA RODRIGUES	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	S						
7	ISAAC BARBOZA DA SILVA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	I						
8	KENZO TUKIO PRATES TANAKA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C						
9	LORENZO TEIXEIRA ROCHA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C						
10	LUAN LEITE DA SILVA	F	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C						
11	MARIA CLARA DE SOUZA BUSATTO	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C						
12	MIGUEL SCHIAVON MORENO DA SILVA	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C						
13	VITÓRIA RIBEIRO DA SILVA	C	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C						
14																			

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

03/07 - Cibele, faltas por motivo de ausência;
 03/07 - Kaelena, problemas com o curso;
 04/07 - Cibele, foi ao UPA;
 04/07 - Vitória, mãe está doente;
 05/07 - Vitória, mãe segue doente;
 05/07 - Cibele;
 10/07 - David, mãe perdeu o horário;
 11/07 - Cibele, mãe perdeu o horário;
 11/07 - Cibele, mãe perdeu o horário;
 12/07 - Vitória, mãe apresentou atestado de doença em dia 11/07.

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: JARDIM II B (VESPERTINO)		Professora: LAURA		Mês: JULHO														Ano Letivo: 2023	
n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	17							
1	AGATHA LOREIRO DE OLIVEIRA	C	C	C	C	C	F	F	F	*	F	*							
2	ALANNA DE OLIVEIRA BARCELOS	F	C	C	C	C	F	F	F	A	C	I							
3	ALICE NOGUEIRA DE JESUS	C	C	C	C	C	C	F	C	U	C	N							
4	ARTHUR HENRIQUE MORAES RIBEIRO	C	C	C	C	C	C	C	C	L	C	I							
5	ARTHUR KAYLON HABECK POLANO	C	C	C	C	C	F	C	C	A	F	C							
6	BERNARDO FURTADO DO PRADO	C	C	C	C	C	C	C	C	S	C	I							
7	DAVI AGUIAR MONTEIRO	F	C	F	C	C	C	F	C	*	F	O							
8	EDSON LOHAN PEREIRA DE LIZ MOURA	C	C	C	C	C	C	F	C	S	C	*							
9	ENRICO PAIM IAREMENDO	C	C	F	C	C	C	F	F	U	C	D							
10	HENRIQUE DJONATHAN DO NASCIMENTO	C	C	C	C	C	C	C	C	S	F	A							
11	ISAAC RECH BÓ	C	C	C	C	C	C	C	C	P	C	S							
12	NOAH INACIO EVALD	C	C	C	C	C	C	F	C	E	C	*							
13	PEDRO GABRIEL DOS SANTOS RODRIGUES	F	C	F	C	C	C	F	C	N	C	F							
14	SOPHIE DE SANTIS DA SILVA	C	C	C	F	C	F	F	F	S	F	E							
15	VICENTE GABRIEL ALVES HOLANDA	C	C	C	C	C	C	F	C	A	C	R							
16	YASMIM VALENTINNY BERTAN DA SILVA	F	C	C	F	C	F	C	C	S	F	I							
17												A							
18												S							

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

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	08/12		R\$ 290.000,00

Recebemos da Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú – Secretaria de Educação a importância acima discriminada PROVENIENTE de repasse a esta entidade Referente à **08ª 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, 21 de Agosto de 2023.


Mary Vaz Ferrão
PRESIDENTE


Sandra Regina dos S. Miosso
TESOUREIRA

RELATÓRIO - PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Parcela nº 07 TC nº 005/2022	Mês: Julho
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: 26/07/2023

RELATÓRIO 07

Tratam os autos da prestação de contas parcial de recursos repassados por meio do Termo de Colaboração PMBC - SEDUC 005/2022, referente à 7ª parcela no valor de R\$ 270.000,00, cujo objeto é:

Atender crianças de 3 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias, de famílias residente do município, no atendimento de creche e pré-escola, no período em que os pais trabalham fora para contribuir na renda familiar, e/ou prover o sustento da família, oportunizando tempo e espaço para o desenvolvimento das aprendizagens essenciais que compreende tanto quanto comportamentos, habilidades e conhecimentos quanto vivências que promove aprendizagem e desenvolvimento nos diversos campos de experiências, sempre tomando as interações e a brincadeira como eixos estruturantes que constituem-se como objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da educação infantil, primeira etapa da educação básica como também o cumprimento da meta 1 do plano municipal de educação.

Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença dos elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente 13.019/2014. Quanto aos documentos apresentados, entende-se que comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto.

Sendo assim, considera-se REGULAR a presente prestação de contas contendo 397 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, 28 de agosto 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: 0B66-3781-3A1B-3FA7

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ FRANCIELLY APARECIDA KISSNER (CPF 030.XXX.XXX-88) em 28/08/2023 21:36:50 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ MARCELO ACHUTTI (CPF 027.XXX.XXX-84) em 29/08/2023 17:37:08 (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/0B66-3781-3A1B-3FA7>