



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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO: 08-12-2023		RELATÓRIO: 08/2023		
ENTIDADE BENEFICIADA: C.E.C. VIANNA DE CARVALHO				
CNPJ: 15.532.388/0001-49		FONE: 3260-9849		
ENDEREÇO: Rua Paraguai, nº 245, Bairro das Nações – Balneário Camboriú,SC CEP: 88338-090				
RESPONSÁVEL: Mary Vaz Ferrão				
TERMO DE COLABORAÇÃO PMBC/SEDUC Nº 005/2022 Empenhos 97/2023	FUNDO REPASSADOR SEDUC	VALOR DA PARCELA R\$ 290.000,00	PARCELA Nº 08	REPASSE EM: 26/09/2023
Recebimento do Processo		DOC Nº Protocolo 1DOC Nº 89.922/2023	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 08/12	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\$: 290.000,00			
Lei Federal 13.019/2014, com nova redação dada pela Lei 13.204/2015					
TÍTULO DO OBJETO: Atendimento à criança de 0 (zero) à 06 (seis) anos incompletos.					
DATA	Obs.	Doc.nº	HISTÓRICO	Recebimentos	Pagamentos
01/09/2023			Repasse	290.000,00	
04/09/2023		90401	GRRF Guia de Rec. Rescisório do FGTS		106,19
04/09/2023	Transf.		Nicole Wendhausen Pollon		1.465,64
04/09/2023		90402	GRRF Guia de Rec. Rescisório do FGTS		216,70
04/09/2023	Transf.		Daniele Beatriz Kroenke		2.493,01
05/09/2023		90501	FGTS		10.937,18
05/09/2023		90502	FGTS		15,00
05/09/2023		90503	DARF PIS		1.437,56
05/09/2023	Transf.		Aines Urdiales Pires		1.302,00
05/09/2023	Transf.		Adriani da Luz Miranda Menezes		1.782,00
05/09/2023	Transf.		Alessandra Rocha da Silva		2.046,00
05/09/2023	Transf.		Alessandro da Silva Machado		2.617,00
05/09/2023	Transf.		Ana Sheila de Lima		1.541,00
05/09/2023	Transf.		Andriele França		2.045,00
05/09/2023	Transf.		Angela Stephanie Antunes da Silva		1.783,00
05/09/2023	Transf.		Barbara Caroline Vieira		1.411,00
05/09/2023	Transf.		Beatriz da Silva Viana		1.567,00
05/09/2023	Transf.		Brenda Andrade de Moraes		2.045,00
05/09/2023	Transf.		Bruna Maierink Koehler		2.046,00
05/09/2023	Transf.		Bruna Maria Correia		1.930,00
05/09/2023	Transf.		Caroline de Oliveira		1.682,00
05/09/2023	Transf.		Cleusa de Fátima Correa		2.053,00
05/09/2023	Transf.		Daiane Maria Correia		2.045,00
05/09/2023	Transf.		Dariane Capellaro		1.660,00
05/09/2023	Transf.		David Ritzke		5.454,00
05/09/2023	Transf.		Eliane Vieira de Almeida		2.097,00
05/09/2023	Transf.		Fernanda Leão Baumart		1.099,00
05/09/2023	Transf.		Isabella de Oliveira Biazin		693,00
05/09/2023	Transf.		Isadora Gabriela da Silva		1.640,00
05/09/2023	Transf.		Isadora Habeck Leite		1.490,00
05/09/2023	Transf.		Jackeline Almeida de Toledo		2.045,00
05/09/2023	Transf.		Janaina de Matos Ritzke		4.255,00
05/09/2023	Transf.		Janaina Silva de Arruda		1.783,00
05/09/2023	Transf.		Jaqueline Gomes de Matos		2.616,00
05/09/2023	Transf.		Jéssica Vieira da Silva		1.531,00
05/09/2023	Transf.		Jucélia do Nascimento Vieira		1.286,00
05/09/2023	Transf.		Julia Vanessa Rocha da Silva		1.567,00
05/09/2023	Transf.		Karoline da Silva de Jesus		2.097,00
05/09/2023	Transf.		Kassiane Jackecele da Rosa Quevedo		1.783,00
05/09/2023	Transf.		Kenia Gomes de Matos		2.046,00
05/09/2023	Transf.		Laura Luisa Espindola		2.045,00
SUBTOTAL				290.000,00	81.753,28
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 26 DE SETEMBRO 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 08/12	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\$: 290.000,00		
Lei Federal 13.019/2014, com nova redação dada pela Lei 13.204/2015					
TÍTULO DO OBJETO: Atendimento à criança de 0 (zero) à 06 (seis) anos incompletos.					
DATA	Obs.	Doc.nº	HISTÓRICO	Recebimentos	Pagamentos
05/09/2023		Transf.	Liliane Aparecida Bordelak		1.873,00
05/09/2023		Transf.	Lucas Achutti		1.905,00
05/09/2023		Transf.	Luciana Bankratz		6.472,00
05/09/2023		Transf.	Maiara Vendrusculo Santos		1.756,00
05/09/2023		Transf.	Maiza Andriani do Nascimento Laurino		1.627,00
05/09/2023		Transf.	Margarida Luz Gonçalves da Silva		2.045,00
05/09/2023		Transf.	Maria Gerei dos Santos		1.541,00
05/09/2023		Transf.	Maria Luiza de Souza Figueiredo		1.705,00
05/09/2023		Transf.	Maira Thaine Santos Nunes		1.682,00
05/09/2023		Transf.	Marli Nogueira Preciliano da Silva		1.782,00
05/09/2023		Transf.	Marli Tomaz de Santiago Kock		2.746,00
05/09/2023		Transf.	Michele Cassia Alves dos Santos		1.436,00
05/09/2023		Transf.	Neusa Aparecida Gomes de Matos		1.541,00
05/09/2023		Transf.	Nicole Gabriele Rodrigues de Melo		1.567,00
05/09/2023		Transf.	Núbia Pires		1.541,00
05/09/2023		Transf.	Paloma Crsitina Teixeira		1.890,00
05/09/2023		Transf.	Paula dos Santos Bacca		1.978,00
05/09/2023		Transf.	Roselaine Quintana Pinto		1.377,00
05/09/2023		Transf.	Rosete da Silva		2.045,00
05/09/2023		Transf.	Sandra Aparecida de Cordova		2.086,00
05/09/2023		Transf.	Sandra Giorgio de Lucio		1.783,00
05/09/2023		Transf.	Sandra Maria Martins		1.541,00
05/09/2023		Transf.	Símara Maria Martins		726,00
05/09/2023		Transf.	Suzana de Fatima Westarp		1.751,00
05/09/2023		Transf.	Suzane Aparecida Pereira		1.930,00
05/09/2023		Transf.	Teresa Apolonia Mazon		2.097,00
05/09/2023		Transf.	Thais dos Santos Leal		1.783,00
05/09/2023		Transf.	Thayna Araujo de Jesus Lima		2.045,00
05/09/2023		Transf.	Vanessa Varela da Silva		1.782,00
05/09/2023		Transf.	Vanessa Vieira da Silva		1.782,00
05/09/2023		Transf.	Viviane Silva de Andrade Melz		530,00
05/09/2023		Transf.	Amanda dos Santos Scusciato		1.302,00
05/09/2023		Transf.	Anna Luiza Escher Tafner Schiavo		1.302,00
05/09/2023		Transf.	Andrea Witt Felix Machado		1.302,00
05/09/2023		Transf.	Bruna Kaiber Rizke		1.302,00
05/09/2023		Transf.	Bruna de Oliveira Machado		1.258,00
05/09/2023		Transf.	Bruna Monique Castanha		1.302,00
05/09/2023		Transf.	Carla Janaina Souza da Silva		1.172,00
05/09/2023		Transf.	Daiana Lubas Borgmann		1.302,00
05/09/2023		Transf.	Dhuli Kathelen Monteiro Feitoza		1.354,43
05/09/2023		Transf.	Edilane da Silva de Paula		1.302,00
SUBTOTAL				290.000,00	152.996,71
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 26 DE SETEMBRO 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 08/12	ANEXO 01	
COMPLEMENTO: PLANO DE TRABALHO - TERMO DE COLABORAÇÃO (DISPENSA)					
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/ SECRETARIA					
ORGANIZAÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO					
CNPJ: 15.532.388/0001-49					
ENDEREÇO: RUA: PARAGUAI N.º 245 e 254 BAIRRO DAS NAÇÕES					
e-mail : cecviana@hotmail.com					
RESPONSÁVEL: MARY VAZ FERRÃO			CPF: ██████████		
MUNICÍPIO/SECRETARIA		SEDUC N.º 05/2022	VALOR R\$: 290.000,00		
Lei Federal 13.019/2014, com nova redação dada pela Lei 13.204/2015					
TÍTULO DO OBJETO: Atendimento à criança de 0 (zero) à 06 (seis) anos incompletos.					
DATA	Obs.	Doc.nº	HISTÓRICO	Recebimentos	Pagamentos
05/09/2023		Transf.	Elisandra Lopes		1.259,00
05/09/2023		Transf.	Evelyn da Silva Santos		1.302,00
05/09/2023		Transf.	Gabrielle Vitória da Conceição Barbosa		348,00
05/09/2023		Transf.	Gislaine Gianluppi Siotti		130,20
05/09/2023		Transf.	Isabella Zaionz da Silva		1.302,00
05/09/2023		Transf.	Isabelle Kasper Abreu		1.302,00
05/09/2023		Transf.	Karem Aparecida Ferreira Miranda		1.302,00
05/09/2023		Transf.	Karoline de Jesus Monteiro		1.302,00
05/09/2023		Transf.	Keity Taina Santos Nunes		1.302,00
05/09/2023		Transf.	Katia Jorge Cabral		1.259,00
05/09/2023		Transf.	Laura Barbosa da Silva		1.259,00
05/09/2023		Transf.	Magda Giovana Almeida Damasceno		1.302,00
05/09/2023		Transf.	Maykelen Fernanda da Silva		1.302,00
05/09/2023		Transf.	Paula Giorno de Lucio		1.041,40
05/09/2023		Transf.	Quezia Querem Divino Albelino		1.259,00
05/09/2023		Transf.	Vanessa Clara Momm		1.302,00
05/09/2023		Transf.	Vaneza do Nascimento Correa		1.258,40
05/09/2023		Transf.	Vitória Beatriz Rocha da Silva		1.302,00
06/09/2023		Transf.	Vivian de Oliveira Portugal		131,00
06/09/2023		Transf.	Francisco Maron Achutti		500,00
06/09/2023		90603	Celesc		614,54
06/09/2023		90604	Emasa		470,66
06/09/2023		90605	Sinepe		220,32
06/09/2023		90606	CIEE Centro de Integração Empresa Escola		177,65
06/09/2023		90607	Activa Contabilidade Ltda.		4.408,00
06/09/2023		Transf.	Sacolão Direto do Produtor Ltda.		9.587,09
06/09/2023		90609	Claro S/A		155,70
06/09/2023		90610	Claro S/A		184,15
06/09/2023		90611	Claro S/A		45,80
06/09/2023		90612	Emasa		1.085,28
06/09/2023		90613	Gasmaq Com. Manut. E Assist. Técnica Ltda Me.		245,00
06/09/2023		90614	Gasmaq Com. Manut. E Assist. Técnica Ltda Me.		170,00
06/09/2023		90615	B. C. Comércio de Embalagens Eireli		751,86
06/09/2023		90616	Lojas Miliun Ltda.		119,40
06/09/2023		90617	SDB Com. De Alimentos Ltda.		124,17
06/09/2023		90618	B. C. Comércio de Embalagens Eireli		318,41
06/09/2023		90619	B. C. Comércio de Embalagens Eireli		271,70
06/09/2023		90620	B. C. Comércio de Embalagens Eireli		148,77
06/09/2023		90621	B. C. Comércio de Embalagens Eireli		108,30
06/09/2023		Transf.	Anderson Oliveira		1.000,00
11/09/2023		Transf.	Olivette Sociedade Individual de Advocacia		2.200,00
11/09/2023		91201	DARF PREVIDENCIÁRIA		50.955,73
12/09/2023		91202	Hominis Recursos Humanos		1.595,00
			SUBTOTAL	290.000,00	249.419,24
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 26 DE SETEMBRO 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 08/12	ANEXO 01	
COMPLEMENTO: PLANO DE TRABALHO - TERMO DE COLABORAÇÃO (DISPENSA)					
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/ SECRETARIA					
ORGANIZAÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO					
CNPJ: 15.532.388/0001-49					
ENDEREÇO: RUA: PARAGUAI N.º 245 e 254 BAIRRO DAS NAÇÕES					
e-mail : cecviana@hotmail.com					
RESPONSÁVEL: MARY VAZ FERRÃO			CPF: [REDACTED]		
MUNICÍPIO/SECRETARIA		SEDOC N.º 05/2022	VALOR R\$: 290.000,00		
Lei Federal 13.019/2014, com nova redação dada pela Lei 13.204/2015					
TÍTULO DO OBJETO: Atendimento à criança de 0 (zero) à 06 (seis) anos incompletos.					
DATA	Obs.	Doc.nº	HISTÓRICO	Recebimentos	Pagamentos
12/09/2023		91203	NRS Serviços Técnicos		388,00
12/09/2023		91204	Celesc		475,51
12/09/2023		91205	Magazine Luiza S/A		152,80
13/09/2023		Transf.	XK Com. de Utensílios Domésticos Xei Ltda.		222,85
13/09/2023		Transf.	Bogoni Alumínios Ltda Me.		326,58
14/09/2023		Transf.	Tamoyo Com. de Ferramentas Ferragens		122,70
14/09/2023		91402	Armazém do Colono On Line Ltda.		235,52
14/09/2023		91403	B. C. Comércio de Embalagens Eireli		196,52
14/09/2023		91404	Produsolar Quimica Ltda.		489,00
14/09/2023		91405	SDB Comércio de Alimentos Ltda.		8.068,95
15/09/2023		Transf.	Filtros Marwilt Ltda.		585,00
15/09/2023		Transf.	Materiais de Construção Viteck & Costa Ltda Me.		338,00
15/09/2023		Transf.	Distribuidora Só Telas Ltda.		204,50
19/09/2023		Transf.	Casas da água Materiais de Construção Ltda.		1.698,08
19/09/2023		91902	Clean Hall Produtos de Limpeza Ltda.		2.785,00
20/09/2023		Transf.	Renan Jaques Torres		250,00
20/09/2023		92002	Mundo das Cores Comercial Ltda.		280,00
21/09/2023		Transf.	Rubin Rigotti & Cia Ltda.		300,00
22/09/2023		Transf.	Talita Cristina Pontes Sforza		2.120,00
22/09/2023		92202	Americanas S/A		598,54
22/09/2023		Transf.	Edimed Clínica Médica e Med. do Trabalho Ltda.		1.066,59
22/09/2023		Transf.	Robson Oliveira Huber		1.248,00
25/09/2023		92501	Kalunga S/A		1.118,09
25/09/2023		Transf.	Ana Sheila de Lima		627,00
25/09/2023		Transf.	Cleusa de Fátima Correa		1.118,00
25/09/2023		Transf.	Dariane Cappellaro		901,00
25/09/2023		Transf.	Eliane Gomes Rodrigues de Melo		373,00
25/09/2023		Transf.	Isabella de Oliveira Biazin		375,00
25/09/2023		Transf.	Isadora Gabriela da Silva		890,00
25/09/2023		Transf.	Isadora Habeck Leite		836,00
25/09/2023		Transf.	Jessica Vieira da Silva		890,00
25/09/2023		Transf.	Lucas Achutti		1.037,00
25/09/2023		Transf.	Maria Gerei dos Santos		836,00
25/09/2023		Transf.	Maria Luiza de Souza Figueiredo		926,00
25/09/2023		Transf.	Neusa Aparecida Gomes de Matos		836,00
25/09/2023		Transf.	Núbia Pires		836,00
25/09/2023		Transf.	Sandra Maria Martins		836,00
25/09/2023		Transf.	Suzana de Fatima Westarp		952,00
26/09/2023		92601	Dell Computadores do Brasil Ltda.		99,00
26/09/2023		Transf.	Jairo Coelho da Silva		4.985,00
			Recurso Próprio	42,47	
			SUBTOTAL	290.042,47	290.042,47
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 26 DE SETEMBRO DE 2023.					Folha 04/04
 Documento assinado digitalmente MARY VAZ FERRÃO Data: 26/09/2023 09:48:15 -0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br			Assinado de forma digital por MAURICIO DIEGO CASTELLAIN:0589 6272952 Dados: 2023.09.26 09:31:08 +03'00'		
MARY VAZ FERRÃO PRESIDENTE			RESPONSÁVEL CONTÁBIL		



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.065.255	290.000,00 C	290.000,00 C
				01/09 14:20 CONTA UNICA			
04/09/2023		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.069.604	2.493,01 D	
				04/09 11:22 DANIELE BEATRIZ KROENKE			
04/09/2023		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.070.057	1.465,64 D	
				04/09 11:22 NICOLE WENDHAUSEN POLLON			
04/09/2023		0000	13105	375 Impostos	90.401	106,19 D	
				FGTS ARREC GRRF			
04/09/2023		0000	13105	375 Impostos	90.402	216,70 D	285.718,46 C
				FGTS ARREC GRRF			
05/09/2023		1489	99015	470 Transferência enviada	550.403.000.027.979	726,00 D	
				05/09 10:11 SIMARA DA SILVA			
05/09/2023		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.021.119	5.454,00 D	
				05/09 10:11 DAVID RITZKE			
05/09/2023		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.034.436	1.905,00 D	
				05/09 10:11 LUCAS ACHUTTI			
05/09/2023		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.041.308	2.616,00 D	
				05/09 10:11 JAQUELINE GOMES DE MATOS			
05/09/2023		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.049.257	2.045,00 D	
				05/09 10:11 DAIANE MARIA CORREIA			
05/09/2023		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.049.269	1.930,00 D	
				05/09 10:11 BRUNA MARIA CORREIA			
05/09/2023		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.053.307	4.255,00 D	
				05/09 10:11 JANAINA GOMES DE MATOS			
05/09/2023		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.057.081	1.783,00 D	
				05/09 10:11 ANGELA S ANTUNES SILVA			
05/09/2023		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.057.680	1.782,00 D	
				05/09 10:11 VANESSA VARELA DA SILVA			
05/09/2023		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.059.643	2.097,00 D	
				05/09 10:11 KAROLINE SILVA JESUS			
05/09/2023		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.061.971	2.046,00 D	
				05/09 10:11 BRUNA MAIERINK KOEHLER			
05/09/2023		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.064.317	1.531,00 D	
				05/09 10:11 JESSICA VIEIRA DA SILVA			
05/09/2023		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.064.455	530,00 D	
				05/09 10:11 VIVIANE SILVA A MELZ			
05/09/2023		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.065.030	1.567,00 D	
				05/09 10:11 NICOLE G RODRIGUES MELO			

05/09/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.065.140	1.286,00 D
			05/09 10:11 JUCELIA NASCIMENTO VIEIR		
05/09/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.065.251	1.783,00 D
			05/09 10:11 THAIS DOS SANTOS LEAL		
05/09/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.065.303	1.682,00 D
			05/09 10:11 MARIA THAINE SANTOS NUNE		
05/09/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.065.874	1.172,00 D
			05/09 10:19 CARLA JANAINA SOUZA SILV		
05/09/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.065.904	1.490,00 D
			05/09 10:11 ISADORA HABECK LEITE		
05/09/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.066.041	1.302,00 D
			05/09 10:19 KAREM A FERREIRA MIRANDA		
05/09/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.066.511	1.302,00 D
			05/09 10:19 ISABELLA ZAIONZ DA SILVA		
05/09/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.066.694	1.782,00 D
			05/09 10:11 VANESSA VIEIRA DA SILVA		
05/09/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.068.391	1.783,00 D
			05/09 10:11 JANAINA SILVA DE ARRUDA		
05/09/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.068.394	2.045,00 D
			05/09 10:11 BRENDA ANDRADE DE MORAES		
05/09/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.068.706	1.930,00 D
			05/09 10:11 SUZANE APARECIDA PEREIRA		
05/09/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.068.716	1.259,00 D
			05/09 10:20 QUEZIA Q DIVINO ALBELINO		
05/09/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.068.722	1.302,00 D
			05/09 10:20 MAGDA G ALMEIDA DAMASCEN		
05/09/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.069.083	1.302,00 D
			05/09 10:19 KEITY TAINA SANTOS NUNES		
05/09/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.069.261	2.046,00 D
			05/09 10:11 ALESSANDRA ROCHA DA SILV		
05/09/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.069.365	1.377,00 D
			05/09 10:11 ROSELAINA QUINTANA PINTO		
05/09/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.069.422	1.302,00 D
			05/09 10:20 MAYKELEN FERNANDA SILVA		
05/09/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.069.464	1.302,00 D
			05/09 10:19 DAIANA LUBAS BORGMANN		
05/09/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.069.490	1.259,00 D
			05/09 10:19 KATIA JORGE CABRAL		
05/09/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.069.575	1.302,00 D
			05/09 10:19 ANNA L E TAFNER SCHIAVO		
05/09/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.070.179	1.099,00 D
			05/09 10:11 FERNANDA LEO BAUMART		
05/09/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.108.508	1.978,00 D
			05/09 10:11 PAULA DOS SANTOS BACCA		
05/09/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.114.407	2.097,00 D
			05/09 10:11 ELIANE VIEIRA DE ALMEIDA		
05/09/2023	1489	99015	120 Transferido para Poupança	551.489.510.064.165	1.567,00 D
			05/09 10:11 BEATRIZ DA SILVA VIANA		
05/09/2023	1489	99015	120 Transferido para Poupança	551.489.510.065.050	1.567,00 D
			05/09 10:11 JULIA VANESSA ROCHA SILV		
05/09/2023	1489	99015	120 Transferido para Poupança	551.489.510.065.220	1.783,00 D

			05/09 10:11 SANDRA GIORNO DE LUCIO		
05/09/2023	1489	99015	120 Transferido para Poupança	551.489.510.068.689	1.302,00 D
			05/09 10:19 BRUNA MONIQUE CASTANHA		
05/09/2023	1489	99015	120 Transferido para Poupança	551.489.510.069.934	130,20 D
			05/09 10:19 GISLAINE GIANLUPPI		
05/09/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.028.288	2.746,00 D
			05/09 10:11 MARLI TOMAZ DE SANTIAGO		
05/09/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.029.281	1.782,00 D
			05/09 10:11 ADRIANI DA LUZ MIRANDA		
05/09/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.029.809	1.782,00 D
			05/09 10:11 MARLI NOGUEIRA PRECILIAN		
05/09/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.032.245	1.627,00 D
			05/09 10:11 MAIZA A NASCIMENTO		
05/09/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.032.944	1.783,00 D
			05/09 10:11 KASSIANE J ROSA QUEVEDO		
05/09/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.033.339	2.045,00 D
			05/09 10:11 LAURA LUISA ESPINDOLA		
05/09/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.034.396	2.045,00 D
			05/09 10:11 MARGARIDA L G SILVA		
05/09/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.035.157	1.756,00 D
			05/09 10:11 MAIARA V SANTOS		
05/09/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.036.153	1.302,00 D
			05/09 10:19 ISABELLE KASPER ABREU		
05/09/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.037.075	1.302,00 D
			05/09 10:19 EDILAINE SILVA PAULA		
05/09/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.037.313	1.302,00 D
			05/09 10:20 VANESSA CLARA MOMM		
05/09/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.037.447	1.259,00 D
			05/09 10:19 ELISANDRA LOPES		
05/09/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.037.853	1.302,00 D
			05/09 10:19 KAROLINE JESUS MONTEIRO		
05/09/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.037.953	1.302,00 D
			05/09 10:19 ANDREA WITT FELIX		
05/09/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.037.980	1.302,00 D
			05/09 10:19 AMANDA SANTOS SCUSCIATO		
05/09/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.038.339	1.354,43 D
			05/09 10:19 DHULI K MONTEIRO FEITOZA		
05/09/2023	1489	99015	120 Transferido para Poupança	551.707.510.034.614	2.045,00 D
			05/09 10:11 ROSETE DA SILVA		
05/09/2023	1489	99015	120 Transferido para Poupança	553.275.510.024.544	1.041,40 D
			05/09 10:20 PAULA GIORNO DE LUCIO		
05/09/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.010.735	1.411,00 D
			05/09 10:11 BARBARA CAROLINE VIEIRA		
05/09/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.012.503	1.541,00 D
			05/09 10:11 NUBIA PIRES		
05/09/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.012.541	1.705,00 D
			05/09 10:11 MARIA L S F PEREIRA		
05/09/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.012.682	2.617,00 D
			05/09 10:11 ALESSANDRO SILVA MACHADO		
05/09/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.015.152	1.660,00 D
			05/09 10:11 DARIANE CAPPELLARO		

05/09/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.015.538	1.541,00 D
			05/09 10:11 SANDRA MARIA MARTINS		
05/09/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.015.553	1.541,00 D
			05/09 10:11 MARIA GEREI SANTOS		
05/09/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.016.372	1.302,00 D
			05/09 10:20 VITORIA B R SILVA		
05/09/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.016.375	1.640,00 D
			05/09 10:11 ISADORA G SILVA		
05/09/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.016.508	1.541,00 D
			05/09 10:11 NEUSA A GOMES MATOS		
05/09/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.017.611	1.302,00 D
			05/09 10:19 BRUNA KAIBER RITZKE		
05/09/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.017.708	1.302,00 D
			05/09 10:11 AINES URDIALES PIRES		
05/09/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.018.529	2.046,00 D
			05/09 10:11 KENIA GOMES DE MATOS		
05/09/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.018.734	693,00 D
			05/09 10:11 ISABELLA OLIVEIRA BIAZIN		
05/09/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.019.136	2.045,00 D
			05/09 10:11 JACKELINE ALMEIDA TOLEDO		
05/09/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.019.721	1.259,00 D
			05/09 10:19 LAURA BARBOSA DA SILVA		
05/09/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.019.858	1.258,00 D
			05/09 10:19 BRUNA DE OLIVEIRA MACHAD		
05/09/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.019.935	2.045,00 D
			05/09 10:11 ANDRIELE FRANCA		
05/09/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.019.958	2.045,00 D
			05/09 10:11 THAYNA ARAUJO DE JESUS		
05/09/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.020.084	1.541,00 D
			05/09 10:11 ANA SHEILA DE LIMA		
05/09/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.020.096	1.258,40 D
			05/09 10:20 VANEZA NASCIMENTO CORREA		
05/09/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.020.495	1.873,00 D
			05/09 10:11 LILIANE A BORDELAK		
05/09/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.020.615	1.436,00 D
			05/09 10:11 MICHELE C ALVES SANTOS		
05/09/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.020.987	1.890,00 D
			05/09 10:11 PALOMA CRISTINA TEIXEIRA		
05/09/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.336.420	2.053,00 D
			05/09 10:11 CLEUSA DE FATIMA CORREA		
05/09/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.336.519	6.472,00 D
			05/09 10:11 LUCIANA BANKRATZ		
05/09/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.339.496	1.751,00 D
			05/09 10:11 SUZANA DE FATIMA DA SILV		
05/09/2023	1489	99015	120 Transferido para Poupança	555.271.510.012.355	2.086,00 D
			05/09 10:11 SANDRA APARECIDA CORDOVA		
05/09/2023	1489	99015	120 Transferido para Poupança	555.391.510.005.569	1.302,00 D
			05/09 10:19 EVELYN DA SILVEIRA SANTO		
05/09/2023	0000	13105	375 Impostos	90.501	10.937,18 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
05/09/2023	0000	13105	375 Impostos	90.502	15,00 D

FGTS ARRECADACAO GRF					
05/09/2023	0000	13105	375 Impostos	90.503	1.437,56 D
			DARF - 15.532.388/0001-49 -8301		
05/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.504	2.097,00 D
			104 0921 72643781953 TERESA APOLONIA M		
05/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.505	1.682,00 D
			05/09 10:12 Caroline de Oliveira		
05/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.506	348,00 D
			05/09 10:24 GABRIELLE VITORIA DA CONCE		116.169,29 C
06/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.601	131,00 D
			033 0778 36270627877 VIVIAN DE OLIVEIR		
06/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.602	500,00 D
			748 2606 032602380000120 32.602.380 FR		
06/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.603	614,54 D
			CELESC DISTRIBUICAO SA		
06/09/2023	0000	13105	361 Pcto conta água	90.604	470,66 D
			EMASA - BALN CAMBORIU		
06/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.605	220,32 D
			SINDICATO ESTABELECIMENTOS ENS		
06/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.606	177,65 D
			CIEE		
06/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.607	4.408,00 D
			ACTIVA CONTABILIDADE LTDA		
06/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.608	9.587,09 D
			756 3069 017090993000132 SACOLAO DIRET		
06/09/2023	0000	13105	363 Pcto conta telefone	90.609	155,70 D
			CLARO S.A.		
06/09/2023	0000	13105	363 Pcto conta telefone	90.610	184,15 D
			CLARO S.A.		
06/09/2023	0000	13105	363 Pcto conta telefone	90.611	45,80 D
			CLARO S.A.		
06/09/2023	0000	13105	361 Pcto conta água	90.612	1.085,28 D
			EMASA - BALN CAMBORIU		
06/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.613	245,00 D
			GASMAQ COMERCIO MANUTENCAO E A		
06/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.614	170,00 D
			GASMAQ COMERCIO MANUTENCAO E A		
06/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.615	751,86 D
			B C COM DE EMBALAGENS EIRELI		
06/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.616	119,40 D
			LOJAS DE DEPARTAMENTOS MILIUM		
06/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.617	124,17 D
			SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
06/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.618	318,41 D
			B C COM DE EMBALAGENS EIRELI		
06/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.619	271,70 D
			B C COM DE EMBALAGENS EIRELI		
06/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.620	148,77 D
			B C COM DE EMBALAGENS EIRELI		
06/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.621	108,30 D
			B C COM DE EMBALAGENS EIRELI		

06/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.622	1.000,00 D	95.331,49 C
			06/09 12:22 ANDERSON OLIVEIRA			
11/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.101	2.200,00 D	
			756 3326 049533430000168 OLIVETTE SOCI			
11/09/2023	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	832.541.103.041.697	160,00 D	92.971,49 C
			Cobrança referente 11/09/2023			
12/09/2023	0000	13105	375 Impostos	91.201	50.955,73 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.202	1.595,00 D	
			SENO RECURSOS HUMANOS			
12/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.203	388,00 D	
			NELI REBELO SIMAS 05080304987			
12/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.204	475,51 D	
			CELESC DISTRIBUICAO SA			
12/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.205	152,80 D	39.404,45 C
			MAGAZINE LUIZA SA			
13/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.301	222,85 D	
			13/09 09:07 XANDOKA COMERCIO DE UTENSI			
13/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.302	326,58 D	38.855,02 C
			13/09 15:33 BOGONI ALUMINIOS LTDA			
14/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.401	122,70 D	
			14/09 12:47 TAMOYO COMERCIO DE FERRAME			
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.402	235,52 D	
			COLONO ONLINE LTDA			
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.403	196,52 D	
			B C COM DE EMBALAGENS EIRELI			
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.404	489,00 D	
			PRODUSOLAR QUIMICA LTDA			
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.405	8.068,95 D	29.742,33 C
			SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
15/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.501	585,00 D	
			15/09 10:58 FILTROS MARWILT LTDA			
15/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.502	338,00 D	
			15/09 10:58 Materiais De Construcao Vi			
15/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.503	204,50 D	28.614,83 C
			15/09 14:39 SO TELAS			
18/09/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.611.200.577.549	11,15 D	28.603,68 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2023			
19/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.901	1.698,08 D	
			19/09 12:27 CASAS DA AGUA			
19/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.902	2.785,00 D	24.120,60 C
			CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA			
20/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	250,00 D	
			104 1795 08251201950 RENAN JAQUES TORR			
20/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	92.002	280,00 D	
			MUNDO DAS CORES COMERCIAL LTDA			
20/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.217.593	11,50 D	23.579,10 C
			Cobrança referente 20/09/2023			
21/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.101	300,00 D	
			756 3249 030442140000180 RUBIN RIGOTTI			
21/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.641.100.182.013	11,50 D	23.267,60 C

Cobrança referente 21/09/2023

22/09/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.022.991	1.248,00 D	
			22/09 13:28 ROBSON OLIVEIRA HUBER			
22/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.201	2.120,00 D	
			22/09 11:19 TALITA CRISTINA PONTES SFO			
22/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	92.202	598,54 D	
			AMERICANAS SA			
22/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.203	1.066,59 D	18.234,47 C
			22/09 12:04 EDIMED - CLINICA MEDICA E			
25/09/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.034.436	1.037,00 D	
			25/09 14:39 LUCAS ACHUTTI			
25/09/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.064.317	890,00 D	
			25/09 14:39 JESSICA VIEIRA DA SILVA			
25/09/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.065.904	836,00 D	
			25/09 14:39 ISADORA HABECK LEITE			
25/09/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.067.236	373,00 D	
			25/09 14:39 ELIANE G RODRIGUES MELO			
25/09/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.012.503	836,00 D	
			25/09 14:39 NUBIA PIRES			
25/09/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.012.541	926,00 D	
			25/09 14:39 MARIA L S F PEREIRA			
25/09/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.015.152	901,00 D	
			25/09 14:39 DARIANE CAPPELLARO			
25/09/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.015.538	836,00 D	
			25/09 14:39 SANDRA MARIA MARTINS			
25/09/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.015.553	836,00 D	
			25/09 14:39 MARIA GEREI SANTOS			
25/09/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.016.375	890,00 D	
			25/09 14:39 ISADORA G SILVA			
25/09/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.016.508	836,00 D	
			25/09 14:39 NEUSAA GOMES MATOS			
25/09/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.018.734	375,00 D	
			25/09 14:39 ISABELLA OLIVEIRA BIAZIN			
25/09/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.020.084	627,00 D	
			25/09 14:39 ANA SHEILA DE LIMA			
25/09/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.336.420	1.118,00 D	
			25/09 14:39 CLEUSA DE FATIMA CORREA			
25/09/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.339.496	952,00 D	
			25/09 14:39 SUZANA DE FATIMA DA SILV			
25/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	92.501	1.118,09 D	
			KALUNGA S.A.			
25/09/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	842.681.200.120.982	10,00 D	4.837,38 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2023			
26/09/2023	1489	01489	109 Pagamento de Boletto	92.601	99,00 D	
			DELL COMPUTADORES DO BRASIL LT			
26/09/2023	1489	01489	875 Transferido da poupança	551.489.510.043.879	246,62 C	
			26/09 08:16 SUBSOC CE VIANNA CAR PMB			
26/09/2023	1489	01489	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.602	4.985,00 D	
			104 1868 028896674000135 28.896.674 JA			
26/09/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo						0,00 C

Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	29/09/2023
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/10/2023

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

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


DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 290.000,00 (Duzentos e noventa mil reais) relativos à Parcela 08/12 do Termo de Colaboração (DISPENSA) SEDUC n.º 05/2022, firmado com o Município de Balneário Camboriú/Secretaria, foi realmente aplicado, obedecidos os devidos fins a que se destinava, tendo sido escriturado nos registros contábeis do Centro Educacional Vianna de Carvalho, permanecendo à disposição dos órgãos de fiscalização e auditoria para os exames que se fizerem necessários.

Outrossim, declaro ainda que a segunda via de faturas constantes na prestação de contas ocorrem quando as originais encontram-se extraviadas, rasgadas, molhadas, sem condições de anexar a mesma ou não chegaram pelo correio em tempo hábil para realização do pagamento e que a documentação comprobatória da realização das despesas não foi utilizada em outro convênio/acordo/ajuste.

E, para que produza os devidos efeitos passo a presente declaração aos 26 dias do mês de Setembro de 2023.

Atenciosamente

Documento assinado digitalmente
 MARY VAZ FERRÃO
Data: 26/09/2023 09:49:36-0300
Verifique em <https://validar.itl.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 08/12.

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



Membro – Joares Manfredini

CPF nº [REDACTED]



Membro – Kemilly Corrêa Sutil

CPF nº [REDACTED]



Membro – Renier Lopes de Souza

CPF nº [REDACTED]

Balneário Camboriú, 26 de Setembro de 2023.



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 04/09/2023 10:49:33

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 24733813555323882	12- Total a Recolher 106,19
---	---------------------------------------

13- Data de Validade = 06/09/2023
--

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858200000015	061902392028	309062473380	135553238824
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 04/09/2023 10:49:33

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 24733813555323882	12- Total a Recolher 106,19
---	---------------------------------------

13- Data de Validade = 06/09/2023
--

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858200000015	061902392028	309062473380	135553238824
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

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

Simplex: 1

CNAE: 8511200

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: NICOLE WENDHAUSEN POLLON

PIS/PASEP: 20763818512

Admissão: 14/08/2023

Categoria: 01

Data Nascimento: 28/09/1999

Data Opção: 14/08/2023

CTPS: 2486295/00050

Movimentação: 28/08/2023 - I1

Aviso Prévio: 3

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	948,14	0,00	75,85
Depósito	0,00	75,85	0,00	30,34
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: 106,19

Valor Devido pela Empresa: 106,19

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.31
1489301489 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 8582000001-5 06190239202-8
30906247338-0 13555323882-4
Data do pagamento 04/09/2023
Identificador 24733813555323882
Data de vencimento 06/09/2023
Valor Total 106,19

DOCUMENTO: 090401
AUTENTICACAO SISBB: 5.8AB.749.921.3F7.9C5

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 207.63818.51-2	11 Nome NICOLE WENDHAUSEN POLLON			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua URUGUAI, 1043				13 Bairro NAÇÕES
14 Município BALNEARIO CAMBORIU	15 UF SC	16 CEP 88.330-000	17 CTPS (nº, série, UF) 2486295 - 0050 / SC	18 CPF [REDACTED]
19 Data de Nascimento 28/09/1999	20 Nome da Mãe MARIA APARECIDA WENDHAUSEN POLLON			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.539,60	24 Data de Admissão 14/08/2023	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 28/08/2023	27 Cod. Afastamento RA2
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 15/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 744,97	53 Adic. de Insalubridade 10%	R\$ 63,87	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 402,87
63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R\$ 139,30	65 Férias Proporc 1/12 avos	R\$ 139,30	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 46,43
				TOTAL BRUTO	R\$ 1.536,74

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
112.1 Previdência Social	R\$ 60,66	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 10,44		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 71,10
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 1.465,64

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 15.532.388/0001-49		02 Razão Social/Nome CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 207.63818.51-2		11 Nome NICOLE WENDHAUSEN POLLON		
17 CTPS (nº, série, UF) 2486295 - 0050 / SC		18 CPF [REDACTED]	19 Data de Nascimento 28/09/1999	20 Nome da Mãe MARIA APARECIDA WENDHAUSEN POLLON
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 14/08/2023	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 28/08/2023	27 Cod. Afastamento RA2	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.

Bal. Com. União, SC, 04 de Setembro 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

Nicole Wendhausen Pollon
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

04/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:22:32
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/09/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.070.057
VALOR TOTAL	1.465,64

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NICOLE WENDHAUSEN POLLON
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 70.057-6
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR.AUTENTICACAO	C.14F.425.C1F.554.ED4
-----------------	-----------------------



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 04/09/2023 08:55:49

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 24733143355323882	12- Total a Recolher 216,70
---	---------------------------------------

13- Data de Validade = 06/09/2023
--

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858600000020	167002392027	309062473312	433553238827
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 04/09/2023 08:55:49

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 24733143355323882	12- Total a Recolher 216,70
---	---------------------------------------

13- Data de Validade = 06/09/2023
--

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858600000020	167002392027	309062473312	433553238827
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

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: DANIELE BEATRIZ KROENKE

PIS/PASEP: 20763806182 Admissão: 01/06/2023 Categoria: 01

Data Nascimento: 20/04/1996 Data Opção: 01/06/2023 CTPS: 0908094/00040

Movimentação: 29/08/2023 - I3 Aviso Prévio: 3 Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	2.708,82	0,00	0,00
Depósito	0,00	216,70	0,00	0,00
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 216,70

Valor Devido pela Empresa: 216,70

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.31
1489301489 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 8586000002-0 16700239202-7
30906247331-2 43355323882-7
Data do pagamento 04/09/2023
Identificador 24733143355323882
Data de vencimento 06/09/2023
Valor Total 216,70

DOCUMENTO: 090402
AUTENTICACAO SISBB: 1.343.5C8.58F.30A.45A

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 207.63806.18-2	11 Nome DANIELE BEATRIZ KROENKE			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua NORUEGA, 665				13 Bairro NAÇÕES
14 Município BALNEARIO CAMBORIU	15 UF SC	16 CEP 88.338-200	17 CTPS (nº, série, UF) 908094 - 0040 / SC	18 CPF [REDACTED]
19 Data de Nascimento 20/04/1996	20 Nome da Mãe JOCENI CARBONI KROENKE			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 2.403,12	24 Data de Admissão 01/06/2023	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 29/08/2023	27 Cod. Afastamento PDO
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 29/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 2.152,21	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	R\$ 556,61		
				TOTAL BRUTO	R\$ 2.708,82

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
112.1 Previdência Social	R\$ 173,89	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 41,74	115.1 Outros Descontos (ARREDONDAMENTO - Desconto)	R\$ 0,18
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 215,81
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 2.493,01

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 15.532.388/0001-49		02 Razão Social/Nome CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 207.63806.18-2		11 Nome DANIELE BEATRIZ KROENKE		
17 CTPS (nº, série, UF) 908094 - 0040 / SC		18 CPF [REDACTED]	19 Data de Nascimento 20/04/1996	20 Nome da Mãe JOCENI CARBONI KROENKE
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 01/06/2023	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 29/08/2023	27 Cod. Afastamento PDO	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 04 de Setembro de 2023, foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ _____, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Pol. Carboni, SC, 04 de Setembro 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

Danielle Kroenke

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

04/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:22:33
148901489 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/09/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.069.604
VALOR TOTAL	2.493,01

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DANIELE BEATRIZ KROENKE
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 69.604-8

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO 0.786.677.1B2.A8E.B0B

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				02-DDD/TELEFONE (0047)33609849
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 136.714,75	06-QTDE TRABALHADORES 64	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 15.532.388/0001-49	11-COMPETÊNCIA 08/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 10.937,18	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 10.937,18
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2023

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

858100001095 371801792302 907680050811 553238800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				02-DDD/TELEFONE (0047)33609849
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 136.714,75	06-QTDE TRABALHADORES 64	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 15.532.388/0001-49	11-COMPETÊNCIA 08/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 10.937,18	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 10.937,18
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2023

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

858100001095 371801792302 907680050811 553238800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370510398451601
05/09/2023 10:41:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.03
1489301489 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85810000109-5 37180179230-2
90768005081-1 55323880001-9
Data do pagamento 05/09/2023
CNPJ/CEI/CPF 15532388/0001-49
COMPETENCIA 08/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/09/2023
VALOR DEPOSITO 10.937,18
Valor Total 10.937,18

DOCUMENTO: 090501
AUTENTICACAO SISBB: C.EEB.3BF.E62.2C2.983



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/09/2023 - 13:32:11

GFIP - SEFIP 8.40

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

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2023

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

858200000007 150001792302 907680050013 553238800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/09/2023 - 13:32:11

GFIP - SEFIP 8.40

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

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2023

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

858200000007 150001792302 907680050013 553238800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.03
1489301489 SEGUNDA VIA 0009


COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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


=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85820000000-7 15000179230-2
90768005001-3 55323880001-9
Data do pagamento 05/09/2023
CNPJ/CEI/CPF 15532388/0001-49
COMPETENCIA 08/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/09/2023
VALOR DEPOSITO 15,00
Valor Total 15,00
=====

DOCUMENTO: 090502
AUTENTICACAO SISBB: 2.7EE.D7F.215.F5C.FFD

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF PIS</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/08/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	15.532.388/0001-49
<p>01 NOME / TELEFONE</p> <p>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO (0047) 33609849</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA	→	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
<p>Veja no verso</p> <p>Instruções para preenchimento</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	→	25/09/2023
	07 VALOR DO PRINCIPAL	→	1.437,56
<p>ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> <p>Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007</p>	08 VALOR DA MULTA	→	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
	10 VALOR TOTAL	→	1.437,56
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

Corte aqui.

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF PIS</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/08/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	15.532.388/0001-49
<p>01 NOME / TELEFONE</p> <p>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO (0047) 33609849</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA	→	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
<p>Veja no verso</p> <p>Instruções para preenchimento</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	→	25/09/2023
	07 VALOR DO PRINCIPAL	→	1.437,56
<p>ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> <p>Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007</p>	08 VALOR DA MULTA	→	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
	10 VALOR TOTAL	→	1.437,56
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.47
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 1489 - AGENCIA BALNEARIO CAMBORIU SC

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 05/09/2023

PERIODO DE APURACAO 31/08/2023

NUMERO DO CPNJ 15.532.388/0001-49

CODIGO DA RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 25/09/2023

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 1.437,56

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 1.437,56

=====

AUTENTICACAO SISBB: 9.D1C.F50.B42.5DB.700

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 090503

Chave de Acesso da NFS-e
4202008224587776000011000000000000123095740633952



Número da NFS-e 1	Competência da NFS-e 31/08/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 06/09/2023 12:45:54
Número da DPS 1	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 06/09/2023 12:45:54

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 45.877.760/0001-10	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial AINES URDIALES PIRES		E-mail -	
Endereço ATLANTICA, 2554		Município Balneário Camboriú - SC	CEP 88330-018
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 15.532.388/0001-49	Inscrição Municipal -	Telefone (47) 3360-9849
Nome / Nome Empresarial CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		E-mail ceciviana@hotmail.com	
Endereço R PARAGUAI, 245		Município Balneário Camboriú - SC	CEP 88338-090

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 17.10.01 - Planejamento, organização e administração de feiras, expo...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Balneário Camboriú - SC	País da Prestação -
Descrição do Serviço Planejamento, organização, administração e elaboração de cardápio alimentar, e demais serviços no contrato de prestação de serviços autônomos, referente a Agosto/2023			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Balneário Camboriú - SC	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.302,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 1.302,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.302,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS		
Federais -	Estaduais -	Municipais -

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

05/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:11:03
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/09/2023
NR. DOCUMENTO	555.271.000.017.708
VALOR TOTAL	1.302,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AINES URDIALES PIRES
AGENCIA: 5271-X CONTA: 17.708-3

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR.AUTENTICACAO	F.76F.773.E7D.833.D01
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Agosto de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
401	ADRIANI DA LUZ MIRANDA MENEZES PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I	[REDACTED]	331105	3	1

CTPS: 9711647-0030 Admissão: 01/04/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.660,05		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	276,68		
998	I.N.S.S.	7,98		154,50	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,23		0,23	
Pis: 207.75457.52-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
conta: Agência:			1.936,73	154,73	
			Valor Líquido →	1.782,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
10,25	1.936,73	1.936,73	154,93	1.782,23	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Adriani D. M. M.
Assinatura do Funcionário

05/09/23

Data

05/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:11:03
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	05/09/2023
NR. DOCUMENTO	551.707.000.029.281
VALOR TOTAL	1.782,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ADRIANI DA LUZ MIRANDA
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 29.281-8
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR.AUTENTICACAO	A.C85.0A1.124.8FF.A80
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Agosto 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	162,00	1.908,36		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	318,06		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,77		
998	I.N.S.S.	8,11		180,57	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,62		0,62	
Pis: 212.80042.20-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.227,19	181,19	
			Valor Líquido →	2.046,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S co Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,78	2.226,42	2.226,42	178,11	2.045,85	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Alessandra Rocha
Assinatura do Funcionário

05/09/23
Data

05/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:11:03
148901489 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/09/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.069.261
VALOR TOTAL	2.046,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALESSANDRA ROCHA DA SILVA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 69.261-1

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR.AUTENTICACAO	E.DAA.2E4.D74.EE4.549
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2023

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

CTPS: 69152-0117 Admissão: 02/05/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,75	2.799,57		
416	ADIC. TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	83,99		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,90		
998	I.N.S.S.	8,64		249,08	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		18,27	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,11		0,11	
Pis: 123.02265.27-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 12682-9 Agência: 5271 - X			2.884,46	267,46	
			Valor Líquido →	2.617,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S co Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.799,57	2.883,56	2.883,56	230,68	2.634,48	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Alessandro da S. M. Machado

Assinatura do Funcionário

05/09/23

Data

05/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:11:03
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/09/2023
NR. DOCUMENTO	555.271.000.012.682
VALOR TOTAL	2.617,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR. AUTENTICACAO	5.FEF.707.202.4A6.A15
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2023

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	149,10	1.539,60		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,79		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	132,00		
998	I.N.S.S.	7,82		130,64	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,75		0,75	
Pis:124.37118.99-5			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.672,39	131,39	
			Valor Líquido →	1.541,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.539,60	1.671,60	1.671,60	133,72	1.540,96	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Ana Sheila de Lima
Assinatura do Funcionário

05/09/23
Data

05/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:11:03
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/09/2023
NR. DOCUMENTO	555.271.000.020.084
VALOR TOTAL	1.541,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA SHEILA DE LIMA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 20.084-0
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR.AUTENTICACAO	9.EAE.056.B0F.D08.893
-----------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Horista

Folha Mensal
Agosto de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.907,81		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	317,97		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,72		
998	I.N.S.S.	8,11		180,52	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,98		0,98	
Pis:142.79371.03-9			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.226,50	181,50	
conta: Agência:			Valor Líquido →	2.045,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,78	2.225,78	2.225,78	178,06	2.045,26	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Andrielle França
Assinatura do Funcionário

05/09/23
Data

05/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:11:03
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	05/09/2023
NR. DOCUMENTO	555.271.000.019.935
VALOR TOTAL	2.045,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR. AUTENTICACAO	A.FE2.A29.CB8.F7C.030
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Agosto de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
623	ANGELA STEPHANIE ANTUNES DA SILVA	[REDACTED]	331105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I		CTPS: 2058277-0040	Admissão:	01/08/2023	

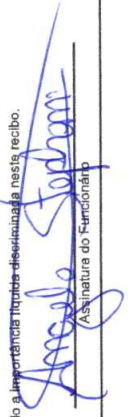
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.660,50		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	276,75		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,30		
998	I.N.S.S.	7,98		154,55	
Pis: 212.81360.23-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.937,55	154,55	
			Valor Líquido →	1.783,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
10,25	1.937,25	1.937,25	154,98	1.782,70	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05/09/23

Data

Assinatura do Funcionário



05/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:11:03
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/09/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.057.081
VALOR TOTAL	1.783,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANGELA S ANTUNES SILVA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 57.081-8
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR.AUTENTICACAO	8.253.5C7.23C.526.D79
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
203	BARBARA CAROLINE VIEIRA	[REDACTED]	331110	2	1

Auxiliar de Desenvolvimento Infantil CTPS: 09063426-00001 Admissão: 07/01/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,75	1.484,00		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	44,52		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,26		
998	I.N.S.S.	7,70		117,76	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,02		0,02	
Pis:139.41584.72-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 10735-2 Agência: 5271 - X			1.528,78	117,78	
			Valor Líquido →	1.411,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.484,00	1.528,52	1.528,52	122,28	1.410,76	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

BARBARA C.V.
Assinatura do Funcionário

05/09/23
Data

05/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:11:03
148901489 SEGUNDA VIA 0010

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	05/09/2023
NR. DOCUMENTO	555.271.000.010.735
VALOR TOTAL	1.411,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BARBARA CAROLINE VIEIRA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 10.735-2

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR.AUTENTICACAO	0.B22.EB2.220.1EB.148
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
580	BEATRIZ DA SILVA VIANA MONITORA	[REDACTED]	331110	3	1

CTPS: 6198029-0050 Admissão: 01/03/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	240,00	1.700,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,86		
998	I.N.S.S.	7,84		133,20	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,66		0,66	
Pis: 154.48996.61-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
conta: Agência:			1.700,86	133,86	
			Valor Líquido →	1.567,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.700,00	1.700,00	1.700,00	136,00	1.566,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Beatriz da Silva Viana
Assinatura do Funcionário

05/09/23
Data

05/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:11:04
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/09/2023
NR. DOCUMENTO	171.489.510.064.165
VALOR TOTAL	1.567,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BEATRIZ DA SILVA VIANA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 510.064.165-3
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 171.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	5.78A.2C6.56E.B50.ED3
-----------------	-----------------------

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

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Agosto de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.907,81		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	317,97		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,70		
998	I.N.S.S.	8,11		180,52	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,96		0,96	
Pis: 204.40562.84-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.226,48	181,48	
			Valor Líquido →	2.045,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcr. FGTS	FG.T.S. do Mês	Base Cálcr. IRRF	Faixa IRRF
11,78	2.225,78	2.225,78	178,06	2.045,26	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Brenda Andrade
Assinatura do Funcionário

05/09/23
Data

05/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:11:04
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/09/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.068.394
VALOR TOTAL	2.045,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BRENDA ANDRADE DE MORAES
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 68.394-9

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR.AUTENTICACAO	7.214.8C6.6EB.B6B.20C
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Agosto de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	162,00	1.907,81	
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	317,97	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,80	
998	I.N.S.S.	8,11		180,52
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,06		0,06

Pis: 209.10139.45-2

Total de Vencimentos

2.226,58

Total de Descontos

180,58

conta:

Agência:

Valor Líquido



2.046,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
11,78	2.225,78	2.225,78	178,06	2.045,26	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Bruna Maierink
Assinatura do Funcionário

05/09/23
Data

05/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:11:04
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/09/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.061.971
VALOR TOTAL	2.046,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BRUNA MAIERINK KOEHLER
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 61.971-X

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR.AUTENTICACAO	2.FEF.8C6.EC4.2E4.933
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Agosto de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.907,81		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	317,97		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,65		
42	HORAS FALTAS DSR	5,40		63,59	
998	I.N.S.S.	8,06		169,07	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,18		0,18	
40	HORAS FALTAS	5,40		63,59	
Pis:160.19891.26-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.226,43	296,43	
			Valor Líquido →	1.930,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,78	2.098,60	2.098,60	167,88	1.929,53	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Bruna Maria Correia
Assinatura do Funcionário

05/09/23
Data

05/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:11:04
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	05/09/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.049.269
VALOR TOTAL	1.930,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BRUNA MARIA CORREIA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.269-8
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	4.6E1.9FC.A74.558.7A0
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Agosto de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.660,53		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	276,76		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,79		
42	HORAS FALTAS DSR	5,40		55,35	
998	I.N.S.S.	7,92		144,59	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,79		0,79	
40	HORAS FALTAS	5,40		55,35	
Pis: 209.15586.41-4			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.938,08	256,08	
			Valor Líquido →	1.682,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
10,25	1.826,59	1.826,59	146,12	1.682,00	0,00

Declaro ter recebido a Importância líquida discriminada neste recibo.

Caroline de Oliveira
Assinatura do Funcionário

05/09/23

Data

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.47
1489301489 0006

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020230905122112151654230
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: 1.682,00
DATA: 05/09/2023 - 10:12:07
DESCRICAO: Pagamento salario ref. 08/23.

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

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

Notificacao enviada em: 05/09/2023 - 10:12:08

=====

DOCUMENTO: 090505
AUTENTICACAO SISBB: 7.69D.9AF.DFC.1D0.8F0

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

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

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

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

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2023

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,75	1.802,00		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	8,00	432,48		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,50		
998	I.N.S.S.	8,11		181,30	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,68		0,68	
Pis:128.00646.72-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 336.420-8 Agência: 5271 - X			2.234,98	181,98	
			Valor Líquido →	2.053,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.802,00	2.234,48	2.234,48	178,75	2.053,18	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Cleusa de F. Correa
Assinatura do Funcionário

05/09/23

Data

05/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:11:04
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	05/09/2023
NR. DOCUMENTO	555.271.000.336.420
VALOR TOTAL	2.053,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR.AUTENTICACAO	8.90C.131.202.826.1DB
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Agosto de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.907,60		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	317,93		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,51		
998	I.N.S.S.	8,11		180,49	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,55		0,55	
Pis:160.19900.36-4			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.226,04	181,04	
			Valor Líquido →	2.045,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcr. FGTS	F.G.T.S co Mês	Base Cálcr. IRRF	Faixa IRRF
11,78	2.225,53	2.225,53	178,04	2.045,04	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Daiane Maria Corrêia
Assinatura do Funcionário

05/09/23

Data

05/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:11:04
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	05/09/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.049.257
VALOR TOTAL	2.045,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR.AUTENTICACAO	5.D28.A2A.7A6.2EA.6F0
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto 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	143,75	1.802,00	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,72	
998	I.N.S.S.	7,90		142,38
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,34		0,34

Pis: 124.91681.03-1		Total de Vencimentos	Total de Descontos		
		1.802,72	142,72		
conta:	Agência:	Valor Líquido →	1.660,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. RRF	Faixa IRRF
1.802,00	1.802,00	1.802,00	144,16	1.659,62	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Dariane Cappellaro
Assinatura do Funcionário

05/09/23

Data

05/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:11:04
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/09/2023
NR. DOCUMENTO	555.271.000.015.152
VALOR TOTAL	1.660,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR.AUTENTICACAO	7.59D.A80.532.8AC.B69
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2023

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	118,75	5.967,44		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	6,00	1.074,14		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,26		
998	I.N.S.S.	11,53		811,72	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		776,11	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,01		0,01	
Pis:127.27524.72-4			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 21.119-2 Agência:1489 - 3			7.041,84	1.587,84	
			Valor Líquido →	5.454,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.967,44	7.041,58	7.041,58	563,32	6.040,27	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05/09/23

Assinatura do Funcionário

Data

05/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:11:04
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	05/09/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.021.119
VALOR TOTAL	5.454,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR.AUTENTICACAO	2.6E5.013.586.C47.D91
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Agosto de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
251	ELIANE VIEIRA DE ALMEIDA	[REDACTED]	231105	3	1

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II CTPS: 2909133-0010 Admissão: 11/03/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.907,60		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	317,93		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	57,23		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,38		
998	I.N.S.S.	8,13		185,64	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,50		0,50	
Pis:134.19741.72-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 114407-3 Agência:1489 - 3			2.283,14	186,14	
			Valor Líquido →	2.097,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,78	2.282,76	2.282,76	182,62	1.717,94	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05/09/23

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 13 DE AGOSTO ***

05/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:11:04
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/09/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.114.407
VALOR TOTAL	2.097,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR. AUTENTICACAO	A.D22.12F.C32.583.459
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Agosto de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
629	FERNANDA LEÃO BAUMART	[REDACTED]	231105	3	1
	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II	CTPS: 1229375-0001	Admissão:	16/08/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	86,40	1.017,79		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	169,63		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,63		
998	I.N.S.S.	7,50		89,05	
Pis: 129.13424.68-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.188,05	89,05	
			Valor Líquido →	1.099,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS co Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,78	1.187,42	1.187,42	94,99	1.098,37	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

FERNANDA LEÃO BAUMART
Assinatura do Funcionário

05/09/23
Data

05/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:11:05
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	05/09/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.070.179
VALOR TOTAL	1.099,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FERNANDA LEAO BAUMART
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 70.179-3

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR.AUTENTICACAO	B.511.096.E36.DC6.D2F
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	120,00	750,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,01		
998	I.N.S.S.	7,50		56,25	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,76		0,76	
Pis: 213.61696.09-7			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			750,01	57,01	
			Valor Líquido →	693,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
750,00	750,00	750,00	15,00	693,75	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Isabella de O. Biazin
Assinatura do Funcionário

05/09/23

Data

05/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:11:05

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 05/09/2023

NR. DOCUMENTO 555.271.000.018.734

VALOR TOTAL 693,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ISABELLA OLIVEIRA BIAZIN

AGENCIA: 5271-X CONTA: 18.734-8

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO 0.A88.C69.2C4.53E.3A4

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2023

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

CTPS: 0001-0001 Admissão: 09/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,75	1.780,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,67		
998	I.N.S.S.	7,89		140,40	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,27		0,27	
Pis: 268.61766.27-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 16375-9			1.780,67	140,67	
			Valor Líquido →	1.640,00	
Agência: 5271 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.780,00	1.780,00	1.780,00	142,40	1.639,60	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Isadora Gabriela da Silva
Assinatura do Funcionário

05/09/23
Data

05/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:11:05
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	05/09/2023
NR. DOCUMENTO	555.271.000.016.375
VALOR TOTAL	1.640,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	B.870.572.5F6.E05.CF1
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
454	ISADORA HABECK LEITE MERENDEIRA	[REDACTED]	513205	4	1

CTPS: 7653587-0040 Admissão: 02/02/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,75	1.359,14		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,14		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	131,38		
998	I.N.S.S.	7,67		113,77	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,20		0,20	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	0,67		6,33	
Pis: 210.53056.60-7			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.610,30	120,30	
			Valor Líquido →	1.490,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.359,14	1.484,19	1.484,19	118,73	1.370,42	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Isadora Habek Leite
Assinatura do Funcionário

05/09/23

Data

05/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:11:16
148901489 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/09/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.065.904
VALOR TOTAL	1.490,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ISADORA HABECK LEITE
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 65.904-5
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	B.C33.C23.492.245.505
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Agosto 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	162,00	1.907,81		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	317,97		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,69		
998	I.N.S.S.	8,11		180,52	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,95		0,95	
Pis: 212.80571.73-1			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.226,47	181,47	
			Valor Líquido →	2.045,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,78	2.225,78	2.225,78	178,06	2.045,26	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

JACKELINE DE TOLEDO
Assinatura do Funcionário

05/09/23
Data

05/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:11:16
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	05/09/2023
NR. DOCUMENTO	555.271.000.019.136
VALOR TOTAL	2.045,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JACKELINE ALMEIDA TOLEDO	
AGENCIA: 5271-X	CONTA: 19.136-1
NR. DOCUMENTO	551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	2.8FE.A19.C84.C10.70E
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
174	JANAINA DE MATOS RITZKE	[REDACTED]	239405	2	1

COORDENADOR (A) GERAL CTPS: 02907384-00001 Admissão: 01/08/2012

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	200,00	4.773,95		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	3,00	429,66		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,24		
998	I.N.S.S.	10,65		554,41	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		394,34	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,10		0,10	
Pis:134.16434.72-1			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 53307-6 Agência:1489 - 3			5.203,85	948,85	
			Valor Líquido →	4.255,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
4.773,95	5.203,61	5.203,61	416,28	4.649,20	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Janaina de Matos Ritzke
Assinatura do Funcionário

05/09/23

Data

05/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:11:17
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	05/09/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.053.307
VALOR TOTAL	4.255,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JANAINA GOMES DE MATOS
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 53.307-6

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR.AUTENTICACAO	E.C04.056.31E.355.C8C
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Agosto de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.660,53		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	276,76		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,37		
998	I.N.S.S.	7,98		154,55	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,11		0,11	
Pis:126.94392.52-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.937,66	154,66	
			Valor Líquido →	1.783,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcr. FGTS	F.G.T.S.co Mês	Base Cálcr. IRRF	Faixa IRRF
10,25	1.937,29	1.937,29	154,98	1.782,74	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Janaina S. de Arruda
Assinatura do Funcionário

05/09/23
Data

05/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:11:17
148901489 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/09/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.068.391
VALOR TOTAL	1.783,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JANAINA SILVA DE ARRUDA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 68.391-4
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR.AUTENTICACAO	9.28B.875.55F.239.47F
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2023

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,75	2.799,57		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	83,99		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,55		
998	I.N.S.S.	8,64		249,08	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		18,27	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,76		0,76	
Pis:134.15543.03-9			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 41308-9 Agência:1489 - 3			2.884,11	268,11	
			Valor Líquido →	2.616,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.799,57	2.883,56	2.883,56	230,68	2.634,48	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05/09/23

Jaqueline Gomes de Matos
Assinatura do Funcionário

Data

05/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:11:17
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/09/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.041.308
VALOR TOTAL	2.616,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JAQUELINE GOMES DE MATOS
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 41.308-9
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	5.E12.030.C36.95B.678
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,75	1.780,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,04		
42	HORAS FALTAS DSR	4,79		59,31	
998	I.N.S.S.	7,81		129,72	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,70		0,70	
40	HORAS FALTAS	4,79		59,31	
Pis: 209.15584.32-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.780,04	249,04	
conta: Agência:			Valor Líquido →	1.531,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.780,00	1.661,38	1.661,38	132,91	1.531,66	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05/08/23

Assinatura do Funcionário

Data

05/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:11:17
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	05/09/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.064.317
VALOR TOTAL	1.531,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR.AUTENTICACAO	A.E6A.C38.A32.8AB.5C9
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
422	JUCELIA DO NASCIMENTO VIEIRA SERVENTE DE LIMPEZA	[REDACTED]	514320	4	1

CTPS: 6320098-001-0 Admissão: 12/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,75	1.359,14		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,60		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	123,20		
42	HORAS FALTAS DSR	4,79		45,29	
998	I.N.S.S.	7,58		105,45	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,91		0,91	
40	HORAS FALTAS	4,79		45,29	
Pis: 162.01956.60-4			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 65140-0			1.482,94	196,94	
			Valor Líquido →	1.286,00	
Agência: 1489 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.359,14	1.391,76	1.391,76	111,34	1.286,31	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Jucélia do N. Vieira
Assinatura do Funcionário

05/09/23
Data

05/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:11:17
148901489 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/09/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.065.140
VALOR TOTAL	1.286,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JUCELIA NASCIMENTO VIEIRA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 65.140-0

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR. AUTENTICACAO	3.83C.2E7.BB1.CA8.8B2
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto 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	200,10	1.700,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,32		
998	I.N.S.S.	7,84		133,20	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,12		0,12	
Pis:207.63841.64-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.700,32	133,32	
			Valor Líquido →	1.567,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcr. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcr. IRRF	Faixa IRRF
1.700,00	1.700,00	1.700,00	136,00	1.566,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Julia Vanessa Rocha
Assinatura do Funcionário

05/09/23
Data

05/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:11:17
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/09/2023
NR. DOCUMENTO	171.489.510.065.050
VALOR TOTAL	1.567,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JULIA VANESSA ROCHA SILVA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 510.065.050-4
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 171.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	5.729.B30.CAE.B28.D4C
-----------------	-----------------------

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

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Agosto de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.907,60		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	317,93		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	57,23		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,13		
998	I.N.S.S.	8,13		185,64	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,25		0,25	
Pis: 201.39271.75-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 59643-4			2.282,89	185,89	
			Valor Líquido →	2.097,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S co Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,78	2.282,76	2.282,76	182,62	2.097,12	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Karoline da Silva de Jesus
Assinatura do Funcionário

05/09/23

Data

05/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:11:17
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/09/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.059.643
VALOR TOTAL	2.097,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KAROLINE SILVA JESUS
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 59.643-4

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR.AUTENTICACAO	0.8EA.85D.F7C.20E.83A
-----------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Horista

Folha Mensal

Agosto de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.660,05		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	276,68		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,78		
998	I.N.S.S.	7,98		154,50	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,01		0,01	
Pis: 207.64245.54-0			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.937,51	154,51	
			Valor Líquido →	1.783,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
10,25	1.936,73	1.936,73	154,93	1.782,23	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Kassiane J.
Assinatura do Funcionário

05/09/23
Data

05/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:11:17
148901489 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/09/2023
NR. DOCUMENTO	551.707.000.032.944
VALOR TOTAL	1.783,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KASSIANE J ROSA QUEVEDO
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 32.944-4

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO C.4B3.B90.F84.0C9.155

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Horista

Folha Mensal

Agosto de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.907,81		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	317,97		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,87		
998	I.N.S.S.	8,11		180,52	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,13		0,13	
Pis: 200.47566.41-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.226,65	180,65	
			Valor Líquido →	2.046,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S co Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,78	2.225,78	2.225,78	178,06	2.045,26	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05/08/23
 Kenia Gomes de Matos
 Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 04 DE AGOSTO ***

05/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:11:17
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	05/09/2023
NR. DOCUMENTO	555.271.000.018.529
VALOR TOTAL	2.046,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KENIA GOMES DE MATOS
AGENCIA: 5271-X CONTA: 18.529-9
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	3.58D.348.A5B.586.1E4
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Agosto de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.907,81		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	317,97		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,57		
998	I.N.S.S.	8,11		180,52	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,83		0,83	
Pis: 145.88555.79-7			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.226,35	181,35	
			Valor Líquido →	2.045,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,78	2.225,78	2.225,78	178,06	2.045,26	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

LAURA LUISA
Assinatura do Funcionário

05/09/23
Data

05/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:11:17
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	05/09/2023
NR. DOCUMENTO	551.707.000.033.339
VALOR TOTAL	2.045,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LAURA LUISA ESPINDOLA
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 33.339-5
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	F.A0A.24E.7D8.53D.FDA
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Agosto 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	162,00	1.908,36		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	318,06		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,89		
42	HORAS FALTAS DSR	5,40		63,61	
998	I.N.S.S.	8,03		163,40	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,08		0,08	
40	HORAS FALTAS	10,80		127,22	
Pis: 206.33057.19-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.227,31	354,31	
			Valor Líquido →	1.873,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,78	2.035,59	2.035,59	162,84	1.493,01	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Liliane Bordelak
Assinatura do Funcionário

05/09/23
Data

05/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:11:17
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	05/09/2023
NR. DOCUMENTO	555.271.000.020.495
VALOR TOTAL	1.873,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LILIANE A BORDELAK
AGENCIA: 5271-X CONTA: 20.495-1

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR. AUTENTICACAO	8.AFE.ABF.7E3.5CE.56D
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2023

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

CTPS: 03176907-00003 Admissão: 01/03/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	172,50	1.954,93		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	2,00	117,30		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,08		
998	I.N.S.S.	8,04		166,70	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,61		0,61	
Pis: 203.39727.96-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.072,31	167,31	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 34436-2 Agência: 1489 - 3			Valor Líquido →	1.905,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.954,93	2.072,23	2.072,23	165,77	1.905,53	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Lucas Achutti
Assinatura do Funcionário

05/09/23

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 13 DE AGOSTO ***

05/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:11:18
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/09/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.034.436
VALOR TOTAL	1.905,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUCAS ACHUTTI
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 34.436-2
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	1.815.3D0.C31.660.165
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2023

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	200,00	6.922,23		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	8,00	1.661,34		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,17		
998	I.N.S.S.	10,22		876,95	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.234,36	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,43		0,43	
Pis:127.95904.72-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 336.519-0 Agência: 5271 - X			8.583,74	2.111,74	
			Valor Líquido →	6.472,00	
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	8.583,57	686,68	7.706,62	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05/09/23

Luciana Bankratz
Assinatura do Funcionário

Data

05/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:11:18
148901489 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/09/2023
NR. DOCUMENTO	555.271.000.336.519
VALOR TOTAL	6.472,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUCIANA BANKRATZ
AGENCIA: 5271-X CONTA: 336.519-0

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR.AUTENTICACAO	4.E57.37D.DFE.07B.61B
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Agosto de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.907,81		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	317,97		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,61		
42	HORAS FALTAS DSR	10,80		127,19	
998	I.N.S.S.	7,96		151,90	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,52		0,52	
40	HORAS FALTAS	16,20		190,78	
Pis: 203.86070.91-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.226,39	470,39	
			Valor Líquido →	1.756,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,78	1.907,81	1.907,81	152,62	1.755,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maiara V.A.
Assinatura do Funcionário

05/08/23
Data

05/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:11:18
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	05/09/2023
NR. DOCUMENTO	551.707.000.035.157
VALOR TOTAL	1.756,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAIARA V SANTOS
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 35.157-1
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	E.0FC.D51.627.AD1.B95
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2023

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	240,00	1.700,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,94		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
998	I.N.S.S.	7,84		133,20	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,56		0,56	
Pis: 207.63820.44-4			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
conta: Agência:			1.760,76	133,76	
			Valor Líquido →	1.627,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.700,00	1.700,00	1.700,00	136,00	1.566,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Carla Andriani
Assinatura do Funcionário

05/09/23

Data

05/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:11:18
148901489 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/09/2023
NR. DOCUMENTO	551.707.000.032.245
VALOR TOTAL	1.627,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO 0.E6E.D57.AEF.C2C.ACF

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Agosto de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.907,81		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	317,97		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,06		
998	I.N.S.S.	8,11		180,52	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,32		0,32	
Pis: 132.74202.72-9			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.225,84	180,84	
			Valor Líquido →	2.045,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. no Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,78	2.225,78	2.225,78	178,06	2.045,26	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Margarida Luz Gonçalves da Silva
Assinatura do Funcionário

05/09/23

Data

05/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:11:18
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/09/2023
NR. DOCUMENTO	551.707.000.034.396
VALOR TOTAL	2.045,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARGARIDA L G SILVA
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 34.396-X

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR.AUTENTICACAO	2.1DC.011.6B5.59F.1FB
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
407	MARIA GEREI DOS SANTOS MERENDEIRA	[REDACTED]	513205	4	1

CTPS: 3179656-0060 Admissão: 03/05/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,75	1.539,60		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,38		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	132,00		
998	I.N.S.S.	7,82		130,64	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,34		0,34	
Pis:127.78066.72-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.671,98	130,98	
conta: Agência:			Valor Líquido →	1.541,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.539,60	1.671,60	1.671,60	133,72	1.540,96	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maria G. Santos

Assinatura do Funcionário

05/09/23

Data

05/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:11:18
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	05/09/2023
NR. DOCUMENTO	555.271.000.015.553
VALOR TOTAL	1.541,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA GEREI SANTOS
AGENCIA: 5271-X CONTA: 15.553-5

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	A.7BE.268.B2B.B50.C6C
------------------	-----------------------

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,75	1.797,76		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	53,93		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,69		
998	I.N.S.S.	7,93		146,85	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,53		0,53	
Pis: 153.58477.23-7			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 12541-5			1.852,38	147,38	
			Valor Líquido →	1.705,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. co Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.797,76	1.851,69	1.851,69	148,13	1.704,84	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 30 DE AGOSTO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Maria Luiza
 Assinatura do Funcionário
 05/09/23
 Data

05/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:11:18
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/09/2023
NR. DOCUMENTO	555.271.000.012.541
VALOR TOTAL	1.705,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA L S F PEREIRA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 12.541-5
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	F.56E.67F.510.1E2.7B2
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Agosto de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.660,05		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	276,68		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,57		
42	HORAS FALTAS DSR	5,40		55,34	
998	I.N.S.S.	7,92		144,54	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,08		0,08	
40	HORAS FALTAS	5,40		55,34	
Pis: 164.55859.68-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.937,30	255,30	
			Valor Líquido →	1.682,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
10,25	1.826,05	1.826,05	146,08	1.681,51	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maria Thaine
Assinatura do Funcionário

05/09/23
Data

05/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:11:29
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/09/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.065.303
VALOR TOTAL	1.682,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA THAINE SANTOS NUNES
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 65.303-9

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR.AUTENTICACAO	3.0BD.5D9.BE4.623.611
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Agosto de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
436	MARLI NOGUEIRA PRECILIANO DA SILVA PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I	[REDACTED]	331105	3	1

CTPS: 41165-00048 Admissão: 03/11/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.660,05		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	276,68		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,29		
998	I.N.S.S.	7,98		154,50	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,52		0,52	
Pis:125.26635.03-0			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.937,02	155,02	
			Valor Líquido →	1.782,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS co Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
10,25	1.936,73	1.936,73	154,93	1.782,23	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Marli Nogueira Preciliano da Silva
Assinatura do Funcionário

05/09/23
Data

05/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:11:29
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/09/2023
NR. DOCUMENTO	551.707.000.029.809
VALOR TOTAL	1.782,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	7.449.E8D.D4E.CE9.AD5
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Agosto de 2023

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	216,00	2.543,47		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	423,91		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	76,30		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,89		
998	I.N.S.S.	8,81		268,29	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		30,28	
Pis:163.72681.71-5			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 28288-X Agência:1707 - 8			3.044,57	298,57	
			Valor Líquido →	2.746,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,78	3.043,68	3.043,68	243,49	2.775,39	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Marli T.S. Kock
Assinatura do Funcionário

05/09/23
Data

05/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:11:29
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	05/09/2023
NR. DOCUMENTO	551.707.000.028.288
VALOR TOTAL	2.746,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARLI TOMAZ DE SANTIAGO
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 28.288-X
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	2.DAA.978.C9D.2A9.A7C
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto 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	143,10	1.359,14		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,05		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	132,00		
998	I.N.S.S.	7,67		114,40	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,61		0,61	
Pis: 236.16128.04-4			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.551,01	115,01	
			Valor Líquido →	1.436,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.359,14	1.491,14	1.491,14	119,29	1.187,15	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Michelle Cassia
Assinatura do Funcionário

05/09/23

Data

05/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:11:30
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/09/2023
NR. DOCUMENTO	555.271.000.020.615
VALOR TOTAL	1.436,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MICHELE C ALVES SANTOS
AGENCIA: 5271-X CONTA: 20.615-6

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR. AUTENTICACAO	0.812.DDF.830.4C7.182
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2023

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,75	1.539,60		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,69		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	132,00		
998	I.N.S.S.	7,82		130,64	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,65		0,65	
Pis: 120.11150.06-1			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 16508-5			1.672,29	131,29	
Agência: 5271 - X			Valor Líquido →	1.541,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.539,60	1.671,60	1.671,60	133,72	1.540,96	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Neusa Aparecida Gomes de Matos
Assinatura do Funcionário

05/09/23

Data

05/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:11:30

148901489 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/09/2023

NR. DOCUMENTO 555.271.000.016.508

VALOR TOTAL 1.541,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NEUSA A GOMES MATOS

AGENCIA: 5271-X CONTA: 16.508-5

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO 6.74A.DAF.DC9.5AD.B43

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
624	NICOLE GABRIELE RODRIGUES DE MELO MONITORA	[REDACTED]	331110	3	1
		CTPS: 1247737-0050	Admissão:	01/08/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	200,10	1.700,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,20		
998	I.N.S.S.	7,84		133,20	
Pis: 201.65799.83-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.700,20	133,20	
			Valor Líquido →	1.567,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S co Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.700,00	1.700,00	1.700,00	136,00	1.566,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Nicole G. S. de Melo.
Assinatura do Funcionário

05/09/23
Data

05/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:11:30
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	05/09/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.065.030
VALOR TOTAL	1.567,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR.AUTENTICACAO	4.F25.B28.04A.01A.6BE
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2023

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,75	1.539,60		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,30		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	132,00		
998	I.N.S.S.	7,82		130,64	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,26		0,26	
Pis: 165.38562.61-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.671,90	130,90	
			Valor Líquido →	1.541,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.539,60	1.671,60	1.671,60	133,72	1.540,96	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Núbia Pires
Assinatura do Funcionário

05/09/23
Data

05/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:11:30
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/09/2023
NR. DOCUMENTO	555.271.000.012.503
VALOR TOTAL	1.541,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NUBIA PIRES
AGENCIA: 5271-X CONTA: 12.503-2

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR. AUTENTICACAO	C.252.ABF.DF5.CF4.11E
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Agosto de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
625	PALOMA CRISTINA TEIXEIRA	[REDACTED]	231105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II		CTPS: 6932415-0030	Admissão:	01/08/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	163,50	1.926,03		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	321,01		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,65		
42	HORAS FALTAS DSR	5,45		64,20	
998	I.N.S.S.	8,04		165,09	
40	HORAS FALTAS	10,90		128,40	
Pis: 207.63800.87-7			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.247,69	357,69	
conta: Agência:			Valor Líquido →	1.890,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
11,78	2.054,44	2.054,44	164,35	1.889,35	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Paloma C. Teixeira
Assinatura do Funcionário

05/09/23

Data

05/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:11:30
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/09/2023
NR. DOCUMENTO	555.271.000.020.987
VALOR TOTAL	1.890,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PALOMA CRISTINA TEIXEIRA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 20.987-2

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR. AUTENTICACAO	9.13B.882.C05.B73.2C8
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Agosto de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.907,60		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	317,93		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	53,41		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,30		
42	HORAS FALTAS DSR	5,40		63,59	
998	I.N.S.S.	8,08		173,85	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,21		0,21	
40	HORAS FALTAS	5,40		63,59	
Pis: 200.71201.89-5			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
conta: 8508-1			2.279,24	301,24	
Agência:			Valor Líquido →	1.978,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,78	2.151,76	2.151,76	172,14	1.977,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Paula S. Bacca
Assinatura do Funcionário

05/09/23
Data

05/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:11:30
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	05/09/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.108.508
VALOR TOTAL	1.978,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAULA DOS SANTOS BACCA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 108.508-5
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	4.89E.476.EAD.ESC.0D5
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,10	1.359,14		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,54		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	132,00		
998	I.N.S.S.	7,67		114,40	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,28		0,28	
Pis: 140.17017.61-0			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.491,68	114,68	
			Valor Líquido →	1.377,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S co Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.359,14	1.491,14	1.491,14	119,29	1.376,74	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Roseleine Quintana Pinto
Assinatura do Funcionário

05/09/23

Data

05/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:11:30
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	05/09/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.069.365
VALOR TOTAL	1.377,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROSELAINÉ QUINTANA PINTO
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 69.365-0

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR.AUTENTICACAO	2.356.D80.337.63C.010
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Agosto de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.907,60		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	317,93		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,02		
998	I.N.S.S.	8,11		180,49	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,06		0,06	
Pis: 190.20303.69-7			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.225,55	180,55	
			Valor Líquido →	2.045,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S co Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,78	2.225,53	2.225,53	178,04	1.665,86	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Rosete da Silva

Assinatura do Funcionário

05/09/23

Data

05/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:11:30
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 05/09/2023
NR. DOCUMENTO 171.707.510.034.614
VALOR TOTAL 2.045,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROSETE DA SILVA
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 510.034.614-7
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 171.489.000.043.879

=====
NR.AUTENTICACAO 6.0CA.75F.103.AF5.9B6

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

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Agosto de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
214	SANDRA APARECIDA DE CORDOVA	[REDACTED]	231105	3	1

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II CTPS: 00002616-00011 Admissão: 14/01/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.907,60		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	317,93		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	56,88		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,22		
998	I.N.S.S.	8,13		184,55	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,30		0,30	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	1,00		11,78	
Pis:123.29945.97-5			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta poupança: 12355-2 Agência: 5271 - X			2.282,63	196,63	
			Valor Líquido →	2.086,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS co Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,78	2.270,63	2.270,63	181,65	2.086,08	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Sandra A. Cordova
Assinatura do Funcionário

05/09/23

Assinatura do Funcionário

Data

05/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:11:31
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/09/2023
NR. DOCUMENTO	175.271.510.012.355
VALOR TOTAL	2.086,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SANDRA APARECIDA CORDOVA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 510.012.355-5
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 171.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO D.9D7.310.B66.AF4.7E0

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

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Agosto de 2023


Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
619	SANDRA GIORNO DE LUCIO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I	[REDACTED]	331105	3	1

CTPS: 3780318-0060 Admissão: 01/06/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.660,50		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	276,75		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,67		
998	I.N.S.S.	7,98		154,55	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,37		0,37	
Pis: 156.46303.24-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.937,92	154,92	
			Valor Líquido →	1.783,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
10,25	1.937,25	1.937,25	154,98	1.782,70	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05/09/23


Assinatura do Funcionário

Data

05/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:11:31
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/09/2023
NR. DOCUMENTO	171.489.510.065.220
VALOR TOTAL	1.783,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SANDRA GIORNO DE LUCIO
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 510.065.220-5
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 171.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO F.BB5.BDB.977.A62.3C7

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

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
405	SANDRA MARIA MARTINS MERENDEIRA	[REDACTED]	513205	4	1
		CTPS: 36815-00049	Admissão:	26/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,75	1.539,60		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,50		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	132,00		
998	I.N.S.S.	7,82		130,64	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,46		0,46	
Pis:129.32958.68-4			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.672,10	131,10	
conta: Agência:			Valor Líquido →	1.541,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.539,60	1.671,60	1.671,60	133,72	1.540,96	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Sandra Maria Martins
Assinatura do Funcionário

05/09/23
Data

05/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:11:31
148901489 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/09/2023
NR. DOCUMENTO	555.271.000.015.538
VALOR TOTAL	1.541,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SANDRA MARIA MARTINS
AGENCIA: 5271-X CONTA: 15.538-1

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	F.647.271.48A.895.37F
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
630	SIMARA DA SILVA	[REDACTED]	514320	4	1
	SERVENTE DE LIMPEZA	CTPS: 6276247-0010	Admissão:	17/08/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	71,40	720,77		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,20		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	63,87		
998	I.N.S.S.	7,50		58,84	
Pis:125.44399.07-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			784,84	58,84	
			Valor Líquido →	726,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.489,59	784,64	784,64	62,77	725,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Simara Da Silva
Assinatura do Funcionário

05/09/23
Data

05/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:11:31
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	05/09/2023
NR. DOCUMENTO	550.403.000.027.979
VALOR TOTAL	726,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SIMARA DA SILVA
AGENCIA: 0403-0 CONTA: 27.979-X
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	0.DA0.55E.3EA.57D.203
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
149	SUZANA DE FATIMA WESTARP MERENDEIRA	[REDACTED]	513205	4	1

CTPS: 00077769-0000 Admissão: 01/10/2007

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,75	1.539,60		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	5,00	230,94		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,69		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	132,00		
998	I.N.S.S.	7,96		151,42	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,81		0,81	
Pis:122.79125.23-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.903,23	152,23	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 339496-4 Agência: 5271 - X			Valor Líquido →	1.751,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S co Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.539,60	1.902,54	1.902,54	152,20	1.751,12	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Suzana de F. Westarp
Assinatura do Funcionário

05/09/23
Data

05/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:11:31
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/09/2023
NR. DOCUMENTO	555.271.000.339.496
VALOR TOTAL	1.751,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SUZANA DE FATIMA DA SILVA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 339.496-4

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR.AUTENTICACAO	1.AC2.D11.199.573.C8E
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
149	SUZANA DE FATIMA WESTARP MERENDEIRA	[REDACTED]	513205	4	1

CTPS: 00077769-0000 Admissão: 01/10/2007

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,75	1.539,60		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	5,00	230,94		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,69		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	132,00		
998	I.N.S.S.	7,96		151,42	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,81		0,81	
Pis:122.79125.23-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.903,23	152,23	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 339496-4 Agência: 5271 - X			Valor Líquido →	1.751,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S co Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.539,60	1.902,54	1.902,54	152,20	1.751,12	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Suzana de F. Westarp
Assinatura do Funcionário

05/09/23

Data

05/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:11:31
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/09/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.068.706
VALOR TOTAL	1.930,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SUZANE APARECIDA PEREIRA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 68.706-5

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR.AUTENTICACAO	D.675.C20.02F.988.E46
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Agosto de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.907,60		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	317,93		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	57,23		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,73		
998	I.N.S.S.	8,13		185,64	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,85		0,85	
Pis:130.07890.72-0			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
conta: Agência:			2.283,49	186,49	
			Valor Líquido →	2.097,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
11,78	2.282,76	2.282,76	182,62	2.097,12	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Teresa Ap. Mazon
Assinatura do Funcionário

05/08/23
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.47
1489301489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: TERESA APOLONIA MAZON
CPF/CNPJ: 726.437.819-53
VALOR: R\$ 2.097,00
DEBITO EM: 05/09/2023

=====

DOCUMENTO: 090504
AUTENTICACAO SISBB: 5.9AF.90B.FF8.71A.F52

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Agosto de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.660,05		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	276,68		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,85		
998	I.N.S.S.	7,98		154,50	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,08		0,08	
Pis: 201.66012.80-1			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.937,58	154,58	
			Valor Líquido →	1.783,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcr. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcr. IRRF	Faixa IRRF
10,25	1.936,73	1.936,73	154,93	1.782,23	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Thais dos Santos L.
Assinatura do Funcionário

05/09/23

Data

05/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:11:31
148901489 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/09/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.065.251
VALOR TOTAL	1.783,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: THAIS DOS SANTOS LEAL
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 65.251-2
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	5.E90.C35.6A9.3DE.3DC
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Agosto de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.907,81		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	317,97		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,07		
998	I.N.S.S.	8,11		180,52	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,33		0,33	
Pis: 207.79071.46-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.225,85	180,85	
			Valor Líquido →	2.045,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,78	2.225,78	2.225,78	178,06	2.045,26	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Thayná Araujo de Jesus Lima
Assinatura do Funcionário

05/09/23

Data

05/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:11:31
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	05/09/2023
NR. DOCUMENTO	555.271.000.019.958
VALOR TOTAL	2.045,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: THAYNA ARAUJO DE JESUS
AGENCIA: 5271-X CONTA: 19.958-3

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	2.CAF.FC1.515.EC0.94B
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Agosto de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.660,05		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	276,68		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,55		
998	I.N.S.S.	7,98		154,50	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,78		0,78	
Pis: 137.93961.72-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.937,28	155,28	
			Valor Líquido →	1.782,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
10,25	1.936,73	1.936,73	154,93	1.782,23	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vanessa Varela da Silva
Assinatura do Funcionário

05/09/23
Data

05/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:11:41
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/09/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.057.680
VALOR TOTAL	1.782,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VANESSA VARELA DA SILVA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 57.680-8
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR. AUTENTICACAO	D.C05.DEE.90A.972.5D0
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Agosto de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
564	VANESSA VIEIRA DA SILVA	[REDACTED]	331105	3	1

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I CTPS: 9716189-0030 Admissão: 01/02/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.660,53		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	276,76		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,07		
998	I.N.S.S.	7,98		154,55	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,81		0,81	
Pis: 165.51739.59-9			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.937,36	155,36	
			Valor Líquido →	1.782,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S co Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
10,25	1.937,29	1.937,29	154,98	1.782,74	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05/09/23

Vanessa Vieira da Silva
Assinatura do Funcionário

Assinatura do Funcionário

Data

05/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:11:41
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/09/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.066.694
VALOR TOTAL	1.782,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR.AUTENTICACAO	0.C89.5D6.F05.242.509
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
631	VIVIANE SILVA DE ANDRADE MELZ SERVENTE DE LIMPEZA	[REDACTED]	514320	4	1

CTPS: 3809463-0050 Admissão: 21/08/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	52,36	482,28		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,68		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	39,88		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	46,84		
998	I.N.S.S.	7,50		39,68	
Pis:166.28863.97-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			569,68	39,68	
			Valor Líquido →	530,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.359,14	529,12	529,12	42,32	489,44	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Viviane Melz
Assinatura do Funcionário

05/09/23

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 05 DE AGOSTO ***

05/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:11:41
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/09/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.064.455
VALOR TOTAL	530,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VIVIANE SILVA A MELZ
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 64.455-2
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR.AUTENTICACAO	A.F66.480.481.7E6.A62
-----------------	-----------------------

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: AGOSTO/2023
 (12)- DATA: 01/09/2023

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	30	1.302	1707-8	37.980-8	1.302,00
	ANNA LUIZA ESCHER TAFNER SCHIAVO	31/12/2023	30	1.302	1489-3	69.575-0	1.302,00
	ANDREA WITT FELIX MACHADO	31/12/2023	30	1.302	1707-8	37.953-0	1.302,00
	BRUNA KAIBER RITZKE	31/12/2023	30	1.302	5271-X	17.611-7	1.302,00
	BRUNA DE OLIVEIRA MACHADO	31/12/2023	29	1.302	5271-X	19.858-7	1.258,00
	BRUNA MONIQUE CASTANHA	31/07/2023	30	1.302	1489-3	68.689-1	1.302,00
	CARLA JANAINA SOUZA DA SILVA	31/12/2023	27	1.302	1489-3	65.874-X	1.172,00
	DAIANA LUBAS BORGMANN	31/12/2023	30	1.302	1489-3	69.464-9	1.302,00
	DHULI KATHELEN MONTEIRO FEITOZA	31/12/2023	29	1.302	1707-8	38.339-2	1.354,43
	EDILAINE DA SILVA DE PAULA	31/12/2023	30	1.302	1707-8	37.075-4	1.302,00
	ELISANDRA LOPES	31/12/2023	29	1.302	1707-8	37447-4	1.259,00
	EVELYN DA SILVA SANTOS	31/12/2023	30	1.302	5391-0	5569-7	1.302,00
	GABRIELLE VITÓRIA DA C. BARBOSA	31/12/2023	6	1.302	TEL	47 997554454	348,00
	GISLAINE GIANLUPPI SIOTTI	31/12/2023	2	1.302	1489-3	69.934-9	130,20
	ISABELLA ZAIONZ DA SILVA	31/12/2023	30	1.302	1489-3	66.511-8	1.302,00
	ISABELLE KASPER ABREU	31/12/2023	30	1.302	1707-8	36.153-4	1.302,00
	KAREM APARECIDA FERREIRA MIRANDA	31/12/2023	30	1.302	1489-3	66.041-8	1.302,00
	KAROLINE DE JESUS MONTEIRO	31/12/2023	30	1.302	1707-8	37.853-4	1.302,00
	KEITY TAINA SANTOS NUNES	31/12/2023	30	1.302	1489-3	69.083-X	1.302,00
	KATIA JORGE CABRAL	31/12/2023	29	1.302	1489-3	69.490-8	1.259,00
	LAURA BARBOSA DA SILVA	31/12/2023	29	1.302	5271-X	19.721-1	1.259,00
	MAGDA GIOVANA ALMEIDA DAMASCENO	31/12/2023	30	1.302	1489-3	68.722-7	1.302,00
	MAYKELEN FERNANDA DA SILVA	31/12/2023	30	1.302	1489-3	69422-3	1.302,00
	PAULA GIORNO DE LUCIO	31/12/2023	24	1.302	3275-1	24.544-5	1.041,40
	QUEZIA QUEREM DIVINO ALBELINO	31/12/2023	29	1.302	1489-3	68.716-2	1.259,00
	VANESSA CLARA MOMM	31/12/2023	30	1.302	1707-8	37.313-3	1.302,00
	VANEZA DO NASCIMENTO CORREA	31/12/2023	29	1.302	5271-X	20.096-4	1.258,40
	VITÓRIA BEATRIZ ROCHA DA SILVA	31/12/2023	30	1.302	5271-X	16.372-4	1.302,00
	VIVIAN DE OLIVEIRA PORTUGAL	31/12/2023	4	1.302	778	01012239-4	131,00
							R\$ 33.863,43

- (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\$ 33.863,43
29	
R\$ 55,00	
	R\$ 1.595,00
	R\$ -
	R\$ 35.458,43


 Assinatura e Carimbo do Resp. pela Pagto

Centro Educacional
 Vianna de Carvalho
 David Ritzke
 Diretor Administrativo



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	AMANDA SANTOS SCUSCIATO
Agência	1707-8
Conta corrente	37980-8
Valor	1.302,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	05/09/202309:45:53
	JG443719MARY VAZ FERRAO	05/09/202310:19:57

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	1.302,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	05/09/202309:46:23
	JG443719MARY VAZ FERRAO	05/09/202310:19:57

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	1.302,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	05/09/202309:46:47
	JG443719MARY VAZ FERRAO	05/09/202310:19:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	BRUNA KAIBER RITZKE
Agência	5271-X
Conta corrente	17611-7
Valor	1.302,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	05/09/202309:47:11
	JG443719MARY VAZ FERRAO	05/09/202310:19:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	05/09/202309:47:41
	JG443719MARY VAZ FERRAO	05/09/202310:19:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	05/09/202309:48:16
	JG443719MARY VAZ FERRAO	05/09/202310:19:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	CARLA JANAINA SOUZA SILVA
Agência	1489-3
Conta corrente	65874-X
Valor	1.172,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	05/09/202309:48:47
	JG443719MARY VAZ FERRAO	05/09/202310:19:57

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	1.302,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	05/09/202309:49:11
	JG443719MARY VAZ FERRAO	05/09/202310:19:57

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	DHULI K MONTEIRO FEITOZA
Agência	1707-8
Conta corrente	38339-2
Valor	1.354,43
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	05/09/202309:49:44
	JG443719MARY VAZ FERRAO	05/09/202310:19:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	05/09/202309:50:09
	JG443719MARY VAZ FERRAO	05/09/202310:19:57

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	ELISANDRA LOPES
Agência	1707-8
Conta corrente	37447-4
Valor	1.259,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	05/09/202309:50:33
	JG443719MARY VAZ FERRAO	05/09/202310:19:57

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	1.302,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	05/09/202309:51:03
	JG443719MARY VAZ FERRAO	05/09/202310:19:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.25.07
1489301489 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020230905125249193205202
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: 348,00
DATA: 05/09/2023 - 10:24:13
DESCRICAO: Pagamento Salario ref. 08/23.

PAGO PARA: Gabrielle C Barbosa
CPF: ***.690.799-**
CHAVE PIX: +5547997554454
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1406 - CONTA: 0000000000000201456
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 05/09/2023 - 10:24:14

=====

DOCUMENTO: 090506
AUTENTICACAO SISBB: 8.477.817.CA8.AE2.B4E

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.

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome	GISLAINE GIANLUPPI
Agência	1489-3
Conta corrente	510069934-1
Varição	51
Valor	130,20
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	05/09/202309:54:20
	JG443719MARY VAZ FERRAO	05/09/202310:19:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	05/09/202309:54:51
	JG443719MARY VAZ FERRAO	05/09/202310:19:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	05/09/202309:55:10
	JG443719MARY VAZ FERRAO	05/09/202310:19:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	05/09/202309:55:28
	JG443719MARY VAZ FERRAO	05/09/202310:19:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	KAROLINE JESUS MONTEIRO
Agência	1707-8
Conta corrente	37853-4
Valor	1.302,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	05/09/202309:55:50
	JG443719MARY VAZ FERRAO	05/09/202310:19:57

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	1.302,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	05/09/202309:56:13
	JG443719MARY VAZ FERRAO	05/09/202310:19:57

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	1.259,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	05/09/202309:56:36
	JG443719MARY VAZ FERRAO	05/09/202310:19:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	LAURA BARBOSA DA SILVA
Agência	5271-X
Conta corrente	19721-1
Valor	1.259,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO
	JG443719 MARY VAZ FERRAO

05/09/2023 09:56:59
05/09/2023 10:19:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	05/09/202309:57:18
	JG443719MARY VAZ FERRAO	05/09/202310:20:08

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	1.302,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	05/09/202309:57:39
	JG443719MARY VAZ FERRAO	05/09/202310:20:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome	PAULA GIORNO DE LUCIO
Agência	3275-1
Conta corrente	510024544-8
Varição	51
Valor	1.041,40
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	05/09/202309:58:35
	JG443719MARY VAZ FERRAO	05/09/202310:20:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	QUEZIA Q DIVINO ALBELINO
Agência	1489-3
Conta corrente	68716-2
Valor	1.259,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO
	JG443719MARY VAZ FERRAO

05/09/202309:59:05
05/09/202310:20:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	05/09/202309:59:31
	JG443719MARY VAZ FERRAO	05/09/202310:20:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	VANEZA NASCIMENTO CORREA
Agência	5271-X
Conta corrente	20096-4
Valor	1.258,40
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	05/09/202309:59:56
	JG443719MARY VAZ FERRAO	05/09/202310:20:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO
	JG443719MARY VAZ FERRAO

05/09/2023 10:00:20
05/09/2023 10:20:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 778 VL. ZELINA-CAP-SP
Conta corrente (com DV) 10122394
CPF 362.706.278-77
Nome favorecido VIVIAN DE OLIVEIRA PORTUGAL
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 90.601
Valor 131,00
Destinação 0
Data transferência 06/09/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 2ED41768F566F20D

Assinada por	JG443719 MARY VAZ FERRAO	06/09/2023 11:30:29
	JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	06/09/2023 11:31:35

Transação efetuada com sucesso.

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

Chave de Acesso da NFS-e
4202008223260238000012000000000000623092702621146



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Número da NFS-e 6	Competência da NFS-e 04/09/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 04/09/2023 10:20:40
Número da DPS 6	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 04/09/2023 10:20:40

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	32.602.380/0001-20	-	(47) 9911-3031
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
32.602.380 FRANCISCO MARON ACHUTTI		FRAN.ACHUTTI@HOTMAIL.COM	
Endereço		Município	CEP
JOAO SEBASTIAO DOMINGOS, 544		Balneário Camboriú - SC	88336-230
Simplex Nacional na Data de Competência		Regime de Apuração Tributária pelo SN	
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		-	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	15.532.388/0001-49	-	-
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		-	
Endereço		Município	CEP
PARAGUAI, 245		Balneário Camboriú - SC	88338-090

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	Pais da Prestação
01.07.01 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, con...	-	Balneário Camboriú - SC	-
Descrição do Serviço			
Serviço em computadores, redes, wifi, manutenção interna ou externa, servidores e acesso remoto. Contrato Mensal/Anual ou Chamado técnico avulso.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Balneário Camboriú - SC	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 500,00	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	COFINS	Retenção do PIS/COFINS	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 500,00	R\$	R\$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		R\$ 500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais	Estaduais	Municipais	
-	-	-	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 120012000

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.27.27
1489301489 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
REMETENTE : SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
BANCO: 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: 06/09/2023

=====

DOCUMENTO: 090602
AUTENTICACAO SISBB: D.1B6.77F.526.8D9.D14

EMISSION: 08/08/2023 APRES.: 08/08/2023 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.221.579.075 - FAT-01-202310576945088-7 REF.: 08/2023

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVA

CPJ 15.532.388/0001-49

R PARAGUAI, 245

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

Classificação: COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES / CONVENCIO

Tensão nominal ou contratada (V): 220

Limites adequados de tensão (V): 202 a 231

Grupo de Tensão: B Tipo de Tarifa: Convencional

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA 1506277	VENCIMENTO 10/09/2023
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 048 0120	CONSUMO TOTAL FATURADO 840 kWh
	VALOR ATE O VENCIMENTO R\$ 614,54

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: MD 668377
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: 5262
Leitura anterior: 5178
Constante de faturamento: 10,00
Consumo medido no mês: 840
Consumo faturado no mês: 840
Fator de potência:

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo TUSD	840	0,385798	324,07
Consumo Te	840	0,326214	274,02
Subtotal (R\$)			598,09
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
970	1230	1280	1300	1550	1470	2380	3030	2960	1750	1590	1300

Mensagens:

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
99,18	134,66	209,44	38,05	116,76	598,09

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\$ 598,09	17,00%	R\$ 101,67
COFINS	R\$ 496,41	2,50%	R\$ 12,41
PIS/PASEP	R\$ 496,41	0,54%	R\$ 2,68

RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 08/08/2023

0530.6A04.6F39.D51A.4B61.4E09.CD86.D482

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

EMPRESA

CEDENTE CELESC AD CEN	SACADO CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	ETAPA/LIVRO 02/017250	VENCIMENTO 10/09/2023
DATA DOCUMENTO 08/08/2023	NÚMERO REFERÊNCIA FAT-01-202310576945088-78	DATA PROCESSAMENTO 08/08/2023	UNIDADE CONSUMIDORA 1506277
		REFERÊNCIA 08/2023	VALOR COBRADO (R\$) 614,54

23790.34800 90003.040590 52013.613600 4 94690000061454



06/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:27:27
148901489 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790348009000304059052013613600494690000061454

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 90.603

DATA DE VENCIMENTO 10/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 06/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 614,54

VALOR COBRADO 614,54

=====

NR.AUTENTICACAO 7.DD9.91A.8C6.BCF.B90

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: 07/2023

	Data	Leitura
Leitura Atual:	26/07/2023	1819
Leitura Anterior:	28/06/2023	1772
Consumo Faturado:	47	
Consumo Diário (l):	1.678,5714	
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	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
06/2023	Lido	1772	95	95

FATURAS PENDENTES

Mês/Ano	Data de Vencimento	Valor(R\$)

VALOR TOTAL PENDENTE R\$

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA REAVISO VENCIMENTO

Vencimento Valor a Pagar (R\$)

11/09/2023 470,66

Matrícula Dígito Grupo

487768 3 26

Atendimento EMASA

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

VIA DO CONTRIBUINTE

Número de Localização

01.01.0559.0023.1100.0001

FATURA N.º 7289150 HIDRÔMETRO N.º A20G615120
SEQUENCIAL FATURA: 4877683072023001

DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS

Valor (R\$)

FATURAMENTO AGUA	231,02
FATURAMENTO ESGOTO	184,81
TFDI (07/2023)	54,83

TOTAL A PAGAR

470,66

PIS (1,00%)

4,71

MENSAGEM

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

PARAMETROS	ANÁLISES REALIZADAS	ANÁLISES EM CONFORMIDADE	ANÁLISES EM DESCONFORMIDADE	MÉDIAS/MES	VALOR PERMITIDO
Turbidez				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	ANÁLISES REALIZADAS	ANÁLISES EM CONFORMIDADE	ANÁLISES EM DESCONFORMIDADE	MÉDIAS/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 MECÂNICA FATURA DO MÊS



FATURA DO MÊS

FATURA: 07/2023 N° 7289150 VENCIMENTO: 11/09/2023
NOME: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

MATRÍCULA: 487768 DÍGITO: 3

VALOR (R\$): 470,66

AUTENTICAÇÃO NO VERSO VIA DO BANCO

82620000004-8 70661027000-3 00000001048-8 77682307000-3



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.27.28
1489301489 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio EMASA - BALN CAMBORIU
Codigo de Barras 82620000004-8 70661027000-3
00000001048-8 77682307000-3
Data do pagamento 06/09/2023
Valor em Dinheiro 470,66
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 470,66

DOCUMENTO: 090604
AUTENTICACAO SISBB: 2.3B2.18F.AB4.7E7.E9C

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

 Recibo do Pagador



|001-9|

00190.00009 03143.264004 00067.519173 2 94690000022032

Beneficiário SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DE SC						Carteira 17	RECIBO DO PAGADOR		
Data Documento 24/08/2023	Número Documento C01202308	Espécie Doc. DM	Aceite N	Espécie R\$	Data Proc. 24/08/2023	CNPJ 83.881.094/0001-82	Vencimento 10/09/2023		
Instruções SOCIAL REFERENTE AGOSTO 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 31432640000067519	
						(+) 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 00067.519173 2 94690000022032

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.						Vencimento 10/09/2023		
Beneficiário SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DE SC						CNPJ 83.881.094/0001-82	Agência/Código do Beneficiário 3174-7/00003803-2	
Data Documento 24/08/2023	Número Documento C01202308	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proc. 24/08/2023	Nosso Número 31432640000067519			
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor	(-) Valor Documento 220,32			
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) SOCIAL REFERENTE AGOSTO 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: 31432640000067519 Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação		



 Cortar Aqui

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

00190000090314326400400067519173294690000022032

BENEFICIARIO:
SINDICATO ESTABELECIMENTOS ENS
NOME FANTASIA:
SINDICATO ESTABELECIMENTOS ENSINO E
CNPJ: 83.881.094/0001-82
PAGADOR:
Centro Educ1. Vianna de Carvalho
CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO	90.605
Nosso NUMERO	31432640000067519
CONVENIO	03143264
DATA DE VENCIMENTO	10/09/2023
DATA DO PAGAMENTO	06/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO	220,32
VALOR COBRADO	220,32

NR.AUTENTICACAO	8.DA7.4C2.797.9E3.7DC
-----------------	-----------------------

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	DANFPS-E
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	Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônica Número: 53349 Autorização: 698717 Emissão: 13/09/2023 Código de Verificação: 23D6-A54B-D443-82E4



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 Camború	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: 08/2023 - APRENDIZ BOLETO: 839793.	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: 23D6A54BD44382E4 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 20/09/2023
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			Nº Documento 839793	Nosso Número 09/05/000871906-3
Espécie Moeda R\$	Parcela	Qtde Moeda	(x)Valor	(-)Descontos/Abatim. R\$ 177,65
Demonstrativo			(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado

**Bradesco**Banco
237-2

23790.34800 90500.087193 06012.180003 9 94790000017765

Local de pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO					Vencimento 20/09/2023
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 01/09/2023	Nº Documento 839793	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 01/09/2023	Nosso Número 09/05/000871906-3
Carteira 09	Espécie R\$	Parcela	Qtde Moeda	(x)Valor	(=)Valor Documento R\$ 177,65
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) COMPETÊNCIA: Agosto/2023 NÃO RECEBER COM ABATIMENTOS/VLR DIFERENTE APÓS VENCIMENTO PAGAR NAS AG. BRADESCO MULTA POR ATRASO = 2% AO MÊS JUROS DE MORA DIA = R\$ 0,25 AVISO DO CIEE ! Por favor confira se o banco do boleto é BRADESCO e se o código de barras inicia com os números (23790.34800). Caso contrário NÃO EFETUE O PAGAMENTO DO BOLETO pois seu computador pode estar com vírus. Entre em contato com o CIEE em caso de dúvidas !					(-)Descontos/Abatim.
					(-)Outras Deduções
					(+)Mora/Multa
					(+)Outros Acréscimos
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ: 15532388000149 PARAGUAI, 245 NAÇÕES - BALNEÁRIO CAMBORIÚ CEP: 88338090 - SC					(=)Valor Cobrado 177,65

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



06/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:27:28
148901489 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790348009050008719306012180003994790000017765

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 90.606

DATA DE VENCIMENTO 20/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 06/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 177,65

VALOR COBRADO 177,65

=====

NR.AUTENTICACAO F.846.611.2B3.C0F.FE2

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria



0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ Secretaria da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e</p>	Número do RPS	Número da nota 6222 - E				
	Data da emissão da nota 12/09/2023 15:37:20					
	Data do fato gerador 12/09/2023 15:37:20					
	Código de Verificação A2BH-T76W					
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. 08/2023						
Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ						
FORMA DE PAGAMENTO						
RETENÇÕES FEDERAIS						
PIS/PASEP R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras retenções R\$ 0,00	
Valor bruto = R\$ 4.408,00			Valor líquido = R\$ 4.408,00			
Códigos dos serviços: 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares..						
Des. condicionado(R\$)	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 01301.360010 1 94740000440800

Data do Documento 28/08/2023	Número do Documento 0000000013013	Espécie R\$	Agência/Código beneficiário 3069/00000313984-0	Vencimento 15/09/2023
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do beneficiário)				Nosso número 0013013-6
Após o vencimento juros de R\$1,47 ao dia. Multa de R\$88,16. HONORARIO REF: 08/2023"O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO PROTESTAR APÓS 5 DIAS"				(-) Valor do Documento 4.408,00
Pagador 13 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALH 15.532.388/0001-49				(-) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte aqui



756-0

75691.30698 01313.984005 01301.360010 1 94740000440800

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob ou Qualquer Banco até o Vencimento.				Vencimento 15/09/2023
Beneficiário ACTIVA CONTABILIDADE LTDA Endereço: Rua 910 Nº, 603 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU/SC - CEP: 88330-576				Agência/Código beneficiário 3069/00000313984-0
Data do Documento 28/08/2023	Número do Documento 0000000013013	Espécie Doc DSI	Aceite N	Data do Processamento 28/08/2023
Nosso número 0013013-6				(-) Valor do Documento 4.408,00
Uso da Cooperativa 1	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor
Instruções (Todas informações deste bloquete 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: 08/2023				(+) 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 Rua PARAGUAI 88338-090 BALNEARIO CAMBORIU	CPF/CNPJ 245 SC	15.532.388/0001-49 DAS NAÇÕES		
Sacador Avalista	CPF/CNPJ	Código de baixa:		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICCOB S.A.

75691306980131398400501301360010194740000440800

BENEFICIARIO:

ATIVA CONTABILIDADE LTDA

NOME FANTASIA:

ATIVA CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 07.887.743/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

ATIVA CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 07.887.743/0001-74

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 90.607

DATA DE VENCIMENTO 15/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 06/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 4.408,00

VALOR COBRADO 4.408,00

NR.AUTENTICACAO A.C43.C4E.A01.6CC.B83

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
		31/08/2023	3.481,38
			NF-e No.: 000.002.342 Série:

Identificação do Emitente-1 SACOLAO DIRETO DO PRODUTOR LTDA SACOLAO DIRETO DO PRODUTOR	RUA PORTUGAL, 635 BAIRRO DAS NACOES BALNEARIO CAMBORIU 88338-115 (47) 3264-7383 adm@sacolaodiretodoprodutor.com.br	SC	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA No. 000.002.342 SÉRIE 001 FL 1/2	
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora				

Natureza da Operação: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	Protocolo de autorização de uso: 342230199192717 31/08/2023 08:27:08
Inscrição Estadual: 256939683	Insc. Estadual do Sust. Tributário: 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	31/08/2023
Endereço: RUA PARAGUAI, 245		Bairro/Distrito: NACOES	CEP: 88338-090
Complemento:			Hora Entrada/Saída: 08:27:03
Município: BALNEARIO CAMBORIU	Fone/Fax: 3360-9849	UF: SC	Inscrição Estadual:

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
001	31/08/2023	3.481,38									

Base de Cálculo do ICMS:	Valor do ICMS:	Base Cálculo ICMS Substituição:	Valor do ICMS Substituição:	Valor do ICMS Desonerado:	Valor Total dos Produtos:
605,82	76,96	0,00	0,00	0,00	3.481,38
Valor do Frete:	Valor do Seguro:	Desconto:	Outras Desp. Acessórias:	Valor do IPI:	Valor do IPI Devolução:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Valor Total da Nota:
					3.481,38

Transportador/Volume Transportados		Frete por conta:	Código ANTT:	Placa do Veículo:	UF:	CNPJ/CPF:
Razão Social: 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	4,29	19,95	0,00	85,59	85,59	10,27	0,00	12,00	0,00
7	S BATATA LAVADA KG	07101000	040	5102	KG	60,08	3,80	0,00	228,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	S BETERRABA KG	07069000	040	5102	KG	20,36	3,73	0,00	75,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	S CEBOLA BRANCA KG	07031019	040	5102	KG	23,42	3,95	0,00	92,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	S REPOLHO VERDE UN	07049000	040	5102	UN	4,00	3,95	0,00	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	S TOMATE SALADA KG	07020000	040	5102	KG	50,70	5,48	0,00	277,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	V ALFACE CRESPA	07051900	040	5102	UN	16,00	1,95	0,00	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	V BROCOLIS CHINES	07041000	040	5102	UN	16,00	3,25	0,00	51,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	V CEBOLINHA UND	07039090	040	5102	UN	12,00	1,49	0,00	17,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	V COUVE FLOR UN	07041000	040	5102	UN	16,00	4,50	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	V ESPINAFRE	07103000	040	5102	UN	4,00	1,49	0,00	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	V SALSINHA UN	07099990	040	5102	UN	12,00	1,49	0,00	17,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	S PEPINO SALADA	07114000	040	5102	KG	16,67	4,22	0,00	70,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	S OVOS BANDEJA C/ 30 UNIDADES	04079000	000	5102	UN	20,00	21,75	0,00	435,00	435,00	52,20	0,00	12,00	0,00
278	S PIMENTAO VERDE KG	07096000	040	5102	KG	6,14	5,95	0,00	36,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	S ABOBRINHA VERDE KG	07099300	040	5102	KG	8,03	3,72	0,00	29,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286	S AIPIM COM CASCA KG	07141000	040	5102	KG	8,12	3,50	0,00	28,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288	S BANANA CATURRA KG	08039000	040	5102	KG	191,00	3,95	0,00	754,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289	S BATATA DOCE KG	07142000	040	5102	KG	12,40	3,50	0,00	43,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292	S CHUCHU	07099300	040	5102	KG	10,09	2,89	0,00	29,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297	S MACA FUJI	08081000	040	5102	KG	30,00	6,50	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298	S MACA GALA	08081000	040	5102	KG	30,50	5,95	0,00	181,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299	S MAMAQ FORMOSA KG	08072000	040	5102	KG	22,78	8,95	0,00	203,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dados Adicionais:	Informações Complementares: Documento emitido por EPP. Não gera direito a crédito fiscal de ICMS e IPI Empresa optante pelo Simples Nacional de acordo com a LC 123/2006 MD5: MD-5:53a1a9bb37610d4dff05eaaf56e5c1d6. PV0000495108

Identificação do Emitente-1

SACOLAO DIRETO DO PRODUTOR LTDA
SACOLAO DIRETO DO PRODUTOR

RUA PORTUGAL, 635
BAIRRO DAS NACOES
BALNEARIO CAMBORIU SC
88338-115
(47) 3264-7383
adm@sacolaodiretodoprodutor.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**
No. 000.002.342
SÉRIE 001
FL 2/2



Chave de Acesso:
4223 0817 0909 9300 0132 5500 1000 0023 4210 0002 7810

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

Natureza da Operação: **VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS** Protocolo de autorização de uso: **342230199192717 31/08/2023 08:27:08**

Inscrição Estadual: **256939683** Insc. Estadual do Sust. Tributário: **17.090.993/0001-32** CNPJ: **17.090.993/0001-32**

Destinatário/Remetente
Nome/Razão Social: **CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO** CNPJ/CPF: **15.532.388/0001-49** Data da Emissão: **31/08/2023**

Endereço: **RUA PARAGUAI, 245** Bairro/Distrito: **NACOES** CEP: **88338-090** Data Entrada/Saída: **31/08/2023**

Complemento: Hora Entrada/Saída: **08:27:03**

Município: **BALNEARIO CAMBORIU** Fone/Fax: **3360-9849** UF: **SC** Inscrição Estadual:

Dados do Produto/Serviço:

Código	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unid.	Quant.	Vir. Unit.	Vir. Desc.	Vir. Total	BC. ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	% ICMS	% IPI
300	S MELANCIA KG	08071100	040	5102	KG	54,79	3,25	0,00	178,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	S TANGERINA - PONKAN	08052100	040	5102	KG	20,52	5,50	0,00	112,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307	S TANGERINA - BERGAMOTA KG	08052100	040	5102	KG	20,02	6,25	0,00	125,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14543	S CENOURA 2	07061000	000	5102	KG	20,08	4,24	0,00	85,23	85,23	14,49	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-5:53a1a9bb37610d4df05eaa156e5c1d6. PV0000495108

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
		31/08/2023	217,50
			NF-e No.: 000.002.343 Série:

Identificação do Emitente-1		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA No. 000.002.343 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			
Natureza da Operação: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		Protocolo de autorização de uso: 342230199195208 31/08/2023 08:28:36	
Inscrição Estadual:	Insc. Estadual do Sust. Tributário:	CNPJ:	
256939683		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	31/08/2023
Endereço: RUA PARAGUAI, 245		Bairro/Distrito: NACOES	CEP: 88338-090
Complemento:			Hora Entrada/Saída: 08:28:27
Município:	Fone/Fax:	UF:	Inscrição Estadual:
BALNEARIO CAMBORIU	3360-9849	SC	

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
001	31/08/2023	217,50									

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:
		217,50		26,10	0,00	0,00	0,00	217,50
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	217,50		

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

Código	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unid.	Quant.	Vlr. Unit.	Vlr. Desc.	Vlr. Total	BC. ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	% ICMS	% IPI
155	S OVOS BANDEJA C/ 30 UNIDADES	04079000	000	5102	UN	10,00	21,75	0,00	217,50	217,50	26,10	0,00	12,00	0,00

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

Dados Adicionais:	
Informações Complementares: Documento emitido por EPP. Não gera direito a crédito fiscal de ICMS e IPI Empresa optante pelo Simples Nacional de acordo com a LC 123/2006 MD5: MD-5:53a1a9bb37610d4dff05eaa56e5c1d6. PV0000495208	

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
		31/08/2023	1.942,42
			NF-e No.: 000.002.344 Série:

Identificação do Emitente-1		DANFE			
SACOLAO DIRETO DO PRODUTOR LTDA SACOLAO DIRETO DO PRODUTOR		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
RUA PORTUGAL, 635		0 - ENTRADA		1	
BAIRRO DAS NACOES		1 - SAÍDA			
BALNEARIO CAMBORIU		No. 000.002.344			
88338-115		SÉRIE 001			
(47) 3264-7383		FL 1/1			
adm@sacolaodiretodoprodutor.com.br		Chave de Acesso:		4223 0817 0909 9300 0132 5500 1000 0023 4410 0002 7831	
		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	342230199198399 31/08/2023 08:30:36
Inscrição Estadual:	CNPJ:
256939683	17.090.993/0001-32

Destinatário/Remetente		CNPJ/CPF:		Data da Emissão:	
Nome/Razão Social:		15.532.388/0001-49		31/08/2023	
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				Data Entrada/Saída:	
Endereço:		Bairro/Distrito:		88338-090	
RUA PARAGUAI, 245		NACOES		31/08/2023	
Complemento:				Hora Entrada/Saída:	
				08:30:31	
Município:		Fone/Fax:		UF:	
BALNEARIO CAMBORIU		3360-9849		SC	
				Inscrição Estadual:	

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
001	31/08/2023	1.942,42									

Cálculo do Imposto:		Base de Cálculo do ICMS:		Valor do ICMS:		Base Cálculo ICMS Substituição:		Valor do ICMS Substituição:		Valor do ICMS Desonerado:		Valor Total dos Produtos:	
		332,84		43,71		0,00		0,00		0,00		1.942,42	
Valor do Frete:		Valor do Seguro:		Desconto:		Outras Desp. Acessórias:		Valor do IPI:		Valor do IPI Devolução:		Valor Total da Nota:	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.942,42	


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

Código	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CS7/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	19,95	0,00	39,90	39,90	4,79	0,00	12,00	0,00
10	S BETERRABA KG	07069000	040	5102	KG	15,50	3,95	0,00	61,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	S CEBOLA BRANCA KG	07031019	040	5102	KG	15,06	3,95	0,00	59,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	S TOMATE SALADA KG	07020000	040	5102	KG	25,00	6,95	0,00	173,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	S VAGEM KG	07089000	040	5102	KG	6,20	12,90	0,00	79,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	V ALFACE CRESPA	07051900	040	5102	UN	8,00	1,95	0,00	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	V BROCOLIS CHINES	07041000	040	5102	UN	8,00	2,99	0,00	23,92	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	2,00	1,49	0,00	2,98	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	10,14	3,95	0,00	40,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	S OVOS BANDEJA C/ 30 UNIDADES	04079000	000	5102	UN	10,00	21,75	0,00	217,50	217,50	26,10	0,00	12,00	0,00
278	S PIMENTAO VERDE KG	07096000	040	5102	KG	5,00	7,50	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	S ABOBRINHA VERDE KG	07099300	040	5102	KG	5,12	3,95	0,00	20,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288	S BANANA CATURRA KG	08039000	040	5102	KG	100,00	3,50	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292	S CHUCHU	07099300	040	5102	KG	8,32	2,95	0,00	24,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295	S LARANJA PERA KG	08051000	040	5102	KG	20,04	3,25	0,00	65,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298	S MACA GALA	08081000	040	5102	KG	35,16	6,95	0,00	244,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299	S MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5102	KG	17,50	8,95	0,00	156,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	S MELANCIA KG	08071100	040	5102	KG	22,12	3,25	0,00	71,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	S TANGERINA - PONKAN	08052100	040	5102	KG	20,98	5,95	0,00	124,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14543	S CENOURA 2	07061000	000	5102	KG	15,24	4,95	0,00	75,44	75,44	12,82	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-5:53a1a9bb37610d4df05eaaf56e5c1d6. PV0000495408	

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
		31/08/2023	1.952,97
			NF-e No.: 000.002.345 Série:

Identificação do Emitente-1		DANFE			
SACOLAO DIRETO DO PRODUTOR LTDA SACOLAO DIRETO DO PRODUTOR		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
RUA PORTUGAL, 635		0 - ENTRADA			
BAIRRO DAS NACOES		1 - SAÍDA			
BALNEARIO CAMBORIU		No. 000.002.345			
88338-115		SÉRIE 001			
(47) 3264-7383		FL 1/2			
adm@sacolaodiretoprodutor.com.br				Chave de Acesso: 4223 0817 0909 9300 0132 5500 1000 0023 4510 0002 7847	
				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:
VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	342230199199582 31/08/2023 08:31:18
Inscrição Estadual:	CNPJ:
256939683	17.090.993/0001-32

Destinatário/Remetente		Nome/Razão Social:		CNPJ/CPF:		Data da Emissão:	
		CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		15.532.388/0001-49		31/08/2023	
Endereço:		Bairro/Distrito:		CEP:		Data Entrada/Saída:	
RUA PARAGUAI, 245		NACOES		88338-090		31/08/2023	
Complemento:						Hora Entrada/Saída:	
						08:31:15	
Município:		Fone/Fax:		UF:		Inscrição Estadual:	
BALNEARIO CAMBORIU		3360-9849		SC			

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
001	31/08/2023	1.952,97									

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:	
		348,93		46,08		0,00		0,00		0,00		1.952,97	
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		1.952,97	

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	2,37	19,95	0,00	47,28	47,28	5,67	0,00	12,00	0,00
7	S BATATA LAVADA KG	07101000	040	5102	KG	25,00	3,50	0,00	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	S BETERRABA KG	07069000	040	5102	KG	11,40	3,95	0,00	45,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	S CEBOLA BRANCA KG	07031019	040	5102	KG	15,00	3,95	0,00	59,25	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	25,60	6,95	0,00	177,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	V ALFACE CRESPA	07051900	040	5102	UN	8,00	1,95	0,00	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	V BROCOLIS CHINES	07041000	040	5102	UN	8,00	3,50	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	V CEBOLINHA UND	07039090	040	5102	UN	8,00	1,49	0,00	11,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	V COUVE FLOR UN	07041000	040	5102	UN	8,00	4,50	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	V ESPINAFRE	07103000	040	5102	UN	2,00	1,49	0,00	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	V SALSINHA UN	07099990	040	5102	UN	8,00	1,49	0,00	11,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	S PEPINO SALADA	07114000	040	5102	KG	8,10	3,95	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	S OVOS BANDEJA C/ 30 UNIDADES	04079000	000	5102	UN	10,00	21,75	0,00	217,50	217,50	26,10	0,00	12,00	0,00
278	S PIMENTAO VERDE KG	07096000	040	5102	KG	3,19	7,25	0,00	23,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	S ABOBRINHA VERDE KG	07099300	040	5102	KG	4,30	3,95	0,00	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284	S ABOBORA CABOTIA	07099300	040	5102	KG	6,77	2,95	0,00	19,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288	S BANANA CATURRA KG	08039000	040	5102	KG	96,00	4,25	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289	S BATATA DOCE KG	07142000	040	5102	KG	6,34	4,25	0,00	26,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292	S CHUCHU	07099300	040	5102	KG	6,10	3,95	0,00	24,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295	S LARANJA PERA KG	08051000	040	5102	KG	20,00	3,25	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297	S MACA FUJI	08081000	040	5102	KG	32,00	5,95	0,00	190,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299	S MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5102	KG	10,50	8,95	0,00	93,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dados Adicionais:	
Informações Complementares: Documento emitido por EPP. Não gera direito a crédito fiscal de ICMS e IPI Empresa optante pelo Simples Nacional de acordo com a LC 123/2006 MD5: MD-5:53a1a9bb37610d4dff05eaaf56e5c1d6. PV0000495508	

Identificação do Emitente-1

SACOLAO DIRETO DO PRODUTOR LTDA
SACOLAO DIRETO DO PRODUTOR

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

SC

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
No. 000.002.345
SÉRIE 001
FL 2/2

1



Chave de Acesso:

4223 0817 0909 9300 0132 5500 1000 0023 4510 0002 7847

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:

342230199199582 31/08/2023 08:31:18

Natureza da Operação:

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

Inscrição Estadual:

256939683

Insc. Estadual do Sust. Tributário:

CNPJ:

17.090.993/0001-32

Destinatário/Remetente

Nome/Razão Social:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ/CPF:

15.532.388/0001-49

Data da Emissão:

31/08/2023

Endereço:

RUA PARAGUAI, 245

Bairro/Distrito:

NACOES

CEP:

88338-090

Data Entrada/Saída:

31/08/2023

Complemento:

Hora Entrada/Saída:

08:31:15

Município:

BALNEARIO CAMBORIU

Fone/Fax:

3360-9849

UF:

SC

Inscrição Estadual:

Dados do Produto/Serviço:

Código	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unid.	Quant.	Vlr. Unit.	Vlr. Desc.	Vlr. Total	BC. ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	% ICMS	% IPI
300	S MELANCIA KG	08071100	040	5102	KG	27,00	3,50	0,00	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	S TANGERINA - MORGOTE	08052100	040	5102	KG	20,00	6,25	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14543	S CENOURA 2	07061000	000	5102	KG	17,00	4,95	0,00	84,15	84,15	14,31	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-5:53a1a9bb37610d4dff05eaaf56e5c1d6. PV0000495508

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
		31/08/2023	86,70
			NF-e No.: 000.002.347 Série:

Identificação do Emitente-1		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 No. 000.002.347 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			
Natureza da Operação: VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		Protocolo de autorização de uso: 342230199204162 31/08/2023 08:34:20	

Inscrição Estadual:	Insc. Estadual do Sust. Tributário:	CNPJ:
256939683		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	31/08/2023
Endereço: RUA PARAGUAI, 245		Bairro/Distrito: NACOES	CEP: 88338-090
Complemento:			Data Entrada/Saída: 31/08/2023
Município: BALNEARIO CAMBORIU		Fone/Fax: 3360-9849	UF: SC
			Inscrição Estadual:

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
001	31/08/2023	86,70									

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:
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	86,70
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	86,70		


Transportador/Volume Transportados		Frete por conta:	Código ANTT:	Placa do Veículo:	UF:	CNPJ/CPF:
Razão Social: 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
295	S LARANJA PERA KG	08051000	040	5102	KG	30,00	2,89	0,00	86,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dados Adicionais:	
Informações Complementares: Documento emitido por EPP. Não gera direito a crédito fiscal de ICMS e IPI Empresa optante pelo Simples Nacional de acordo com a LC 123/2006 MD5: MD-5:53a1a9bb37610d4dff05eaf56e5c1d6. PV0000495308	

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
		31/08/2023	1.906,12
			NF-e No.: 000.002.348 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 - SAÍDA	Chave de Acesso: 4223 0817 0909 9300 0132 5500 1000 0023 4810 0002 7873	
			1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
Natureza da Operação: VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		Protocolo de autorização de uso: 342230199313194 31/08/2023 09:37:45		CNPJ: 17.090.993/0001-32	

Inscrição Estadual:	Insc. Estadual do Sust. Tributário:
256939683	17.090.993/0001-32

Destinatário/Remetente		Nome/Razão Social:		CNPJ/CPF:		Data da Emissão:	
		CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		15.532.388/0001-49		31/08/2023	
Endereço:		Bairro/Distrito:		CEP:		Data Entrada/Saída:	
RUA PARAGUAI, 245		NACOES		88338-090		31/08/2023	
Complemento:						Hora Entrada/Saída:	
						09:37:39	
Município:		Fone/Fax:		UF:		Inscrição Estadual:	
BALNEARIO CAMBORIU		3360-9849		SC			

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
001	31/08/2023	1.906,12									

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:	
		111,20		16,32		0,00		0,00		0,00		1.912,06	
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		5,94		0,00		0,00		0,00		1.906,12	

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

Dados do Produto/Serviço:														
Código	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unid.	Quant.	Vlr. Unit.	Vlr. Desc.	Vlr. Total	BC. ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	% ICMS	% IPI
6	S ALHO KG	07032010	000	5102	KG	2,08	24,95	0,16	51,90	51,74	6,21	0,00	12,00	0,00
7	S BATATA LAVADA KG	07101000	040	5102	KG	40,03	3,95	0,49	158,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	S BETERRABA KG	07069000	040	5102	KG	15,16	4,50	0,21	68,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	S CEBOLA BRANCA KG	07031019	040	5102	KG	15,06	3,95	0,18	59,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	S COCO SECO KG	08012100	040	5102	KG	6,54	7,50	0,15	49,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	S REPOLHO VERDE UN	07049000	040	5102	UN	2,00	3,95	0,02	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	S TOMATE SALADA KG	07020000	040	5102	KG	25,50	4,25	0,34	108,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	S VAGEM KG	07089000	040	5102	KG	8,02	11,90	0,30	95,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	V ALFACE CRESPA	07051900	040	5102	UN	8,00	1,95	0,05	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	V BROCOLIS CHINES	07041000	040	5102	UN	8,00	3,50	0,09	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	V CEBOLINHA UND	07039090	040	5102	UN	8,00	1,49	0,04	11,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	V COÙVE FLOR UN	07041000	040	5102	UN	8,00	4,50	0,11	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	V ESPINAFRE	07103000	040	5102	UN	2,00	1,49	0,01	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	V SALSINHA UN	07099990	040	5102	UN	8,00	1,49	0,04	11,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	S PEPINO SALADA	07114000	040	5102	KG	10,22	4,50	0,14	45,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278	S PIMENTAO VERDE KG	07096000	040	5102	KG	5,06	6,95	0,11	35,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	S ABOBRINHA VERDE KG	07099300	040	5102	KG	5,14	3,25	0,05	16,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284	S ABOBORA CABOTIA	07099300	040	5102	KG	4,12	1,99	0,03	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288	S BANANA CATURRA KG	08039000	040	5102	KG	90,92	2,95	0,83	268,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289	S BATATA DOCE KG	07142000	040	5102	KG	8,18	2,95	0,07	24,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292	S CHUCHU	07099300	040	5102	KG	6,00	2,95	0,05	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295	S LARANJA PERA KG	08051000	040	5102	KG	20,06	2,99	0,19	59,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298	S MACA GALA	08081000	040	5102	KG	35,01	6,95	0,76	243,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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-5:53a1a9bb37610d4dff05eaa5f56a5c1d6. PV0000495708	

Identificação do Emitente-1

SACOLAO DIRETO DO PRODUTOR LTDA
SACOLAO DIRETO DO PRODUTOR

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

SC

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
No. 000.002.348
SÉRIE 001
FL 2/2

1



Chave de Acesso:

4223 0817 0909 9300 0132 5500 1000 0023 4810 0002 7873

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

Natureza da Operação:

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

Protocolo de autorização de uso:

342230199313194 31/08/2023 09:37:45

Inscrição Estadual:

256939683

Insc. Estadual do Sust. Tributário:

CNPJ:

17.090.993/0001-32

Destinatário/Remetente

Nome/Razão Social:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ/CPF:

15.532.388/0001-49

Data da Emissão:

31/08/2023

Endereço:

RUA PARAGUAI, 245

Bairro/Distrito:

NACOES

CEP:

88338-090

Data Entrada/Saída:

31/08/2023

Complemento:

Hora Entrada/Saída:

09:37:39

Município:

BALNEARIO CAMBORIU

Fone/Fax:

3360-9849

UF:

SC

Inscrição Estadual:

Dados do Produto/Serviço:

Código	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unid.	Quant.	Vlr. Unil.	Vlr. Desc.	Vlr. Total	BC. ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	% ICMS	% IPI
299	S MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5102	KG	22,88	8,95	0,64	204,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	S MELANCIA KG	08071100	040	5102	KG	27,00	3,25	0,27	87,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	S TANGERINA - PONKAN	08052100	040	5102	KG	20,02	4,50	0,28	90,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450	S BATATA SALSA KG	07101000	040	5102	KG	10,10	4,50	0,14	45,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14543	S CENOURA 2	07061000	000	5102	KG	15,10	3,95	0,19	59,65	59,46	10,11	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:

<p>Informações Complementares: Documento emitido por EPP. Não gera direito a crédito fiscal de ICMS e IPI Empresa optante pelo Simples Nacional de acordo com a LC 123/2006 MD5: MD-5:53a1a9bb37610d4dff05eaaaf56e5c1d6. PV0000495708</p>	
---	--

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.27.28
1489301489 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: SACOLAO DIRETO DO PRODUTOR LTDA
CPF/CNPJ: 17.090.993/0001-32
VALOR: R\$ 9.587,09
DEBITO EM: 06/09/2023

=====

DOCUMENTO: 090608
AUTENTICACAO SISBB: 7.C37.691.79D.4FA.C6E

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

002/004

Importante:

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

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

Para valores promocionais de telefonia fixa, o valor do seu plano foi alterado, conforme previsto no seu contrato.

Minha Claro:

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

descrição	total
Claro net virtua	128,08
NET Fone	27,62

Claro-clube

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

Valor total 155,70

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua	
01/08/23 A 31/08/23 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	27,62
Total NET Fone	27,62

BAIXE O APP MINHA CLARO E TENHA AS FACILIDADES DO AUTOATENDIMENTO!

Realize o atendimento digital com toda segurança e praticidade com o app Minha Claro. Faça o autosserviço que você precisa de onde estiver.

Conheça ainda outras vantagens:

- Atualize seu cadastro.
- Consulte seu pacote de dados.
- Obtenha informações do seu plano.
- Resgate pontos no Claro clube.



! 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 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita). Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
752233454648442, 752233440193784,
752233309871554, 75223292211032,
75223292190251

Autenticação Mecânica

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

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO 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 REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, HSBC BANK BRASIL S.A., MULTIPAGOS, UNIBANCO S/A

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	NET SERVICOS 7520017146968	Agosto/2023	15/09/2023	155,70

84620000001-2 55700162202-5 30915752000-3 00251865626-5



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: 4733609849--FRANQUIA 001					
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL TL					
18/07/2023	A	17/08/2023			20,12
				SubTotal	20,12
SERVICOS DIGITAIS FONE					
18/07/2023	A	17/08/2023			7,50
				SubTotal	7,50
				SubTotal	27,62
				Total Serviço	27,62

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

004/004

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA
01/08/23 A 31/08/23 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE
SUB TOTAL BANDA LARGA

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

VALOR DA NOTA FISCAL:

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

Reservado ao Fisco
027A.C980.13A4.DCFA.F4EB.026F.F269.5C5A

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 1331/Doc. Fiscal disp. em meio eletrônico conf. Reg. Especial ART. 22-M, RICMS SC / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 16,33 - FUST TOTAL 0,77 - FUNTTEL TOTAL 0,38

A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SVA-SKEELO EMPRESAS 25 / -ANTI VIRUS PROT 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
NACDOES
BALNEARIO CAMBORIU - SC
CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49 I.E.: ISENTA

Código Cliente: 00199653039-0001 UF: SC VIA ÚNICA
Data Emissão: 23/08/2023 NF: 001351589
Nº Fatura: 2308980887156 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 3,42 VALOR(R\$) 20,12

Reservado ao Fisco:
9944.7263.1dab.5475.e079.e6e3.1412.0625

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTA	VALOR OUTROS
20,12	20,12	17,00	3,42	0,00	0,00
TOTAL:	20,12	20,12	3,42	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 3,42
Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,16 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R\$ 0,08

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:



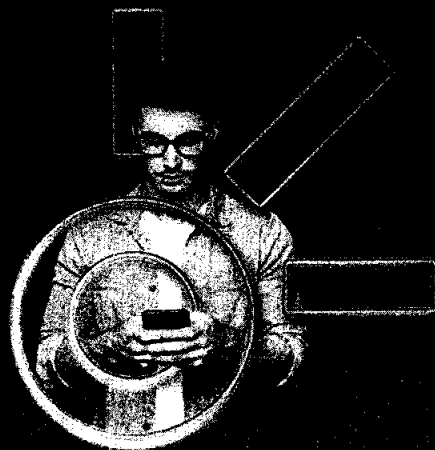
Acesse
claro.com.br/seguranca



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
06/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.27.28
1489301489 SEGUNDA VIA 0010

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 55700162202-5
30915752000-3 00251865626-5
Data do pagamento 06/09/2023
Valor Total 155,70
=====

DOCUMENTO: 090609
AUTENTICACAO SISBB: 9.CE3.918.B46.D19.F35

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

002/004

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.
Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha Claro:

- Claro net virtua
- FONE EMPRESA ILIM BR 1L

Claro club

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

descrição

total

Claro net virtua	140,01
NET Fone	44,14

Valor total
184,15

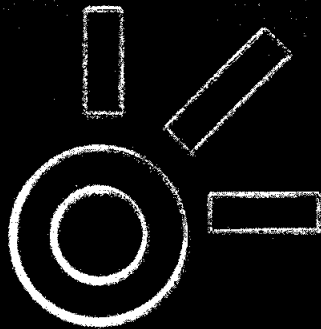
Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/08/23 A 31/08/23 OFERTA CONJUNTA BL PME 300 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	140,01
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	140,01
Total Claro net virtua	140,01

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h00m30s	0,58
ASSINATURA		43,56
Total NET Fone		44,14



BAIXE O APP MINHA CLARO E TENHA AS FACILIDADES DO AUTOATENDIMENTO!

Realize o atendimento digital com toda segurança e praticidade com o app Minha Claro. Faça o autosserviço que você precisa de onde estiver.

Conheça ainda outras vantagens:

- Atualize seu cadastro.
- Consulte seu pacote de dados.
- Obtenha informações do seu plano.
- Resgate pontos no Claro club.



! 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 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, 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 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 REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOI, HSBC BANK BRASIL S.A., MULTIPAGOS, UNIBANCO S/A

Cliente CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	Identificação para Débito NET SERVICOS 7520015717984	Mês Referência Agosto/2023	Vencimento 15/09/2023	Valor 184,15
--	---	-------------------------------	--------------------------	-----------------

84670000001-7 84150162202-8 30915752000-3 00251898131-7



Pague com
Pix
Clique Aqui

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

003/004

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
Telefone: 4733110288--FRANQUIA 001					
FONE EMPR ILIMITADO BRASIL 1L					
18/07/2023	A	17/08/2023			36,06
				SubTotal	36,06
SERVICOS DIGITAIS FONE					
18/07/2023	A	17/08/2023			7,50
				SubTotal	7,50
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
31/07/2023	47991300269	Joinville-SC	18h19m57s	0h00m30s	0,58
			SubTotal	0h00m30s	0,58
			SubTotal	0h00m30s	44,14
			Total Serviço		44,14

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

004/004

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA
01/08/23 A 31/08/23 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 300 MEGA FIDELIDADE
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS
18,36 108,01
108,01
108,01

VALOR DA NOTA FISCAL:

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

Reservado ao Fisco
88ED.DC64.51DA.F09C.B17D.660A.73F4.A37D

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o FUST 1% e FUNTEL 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente / TV: Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 13, I do Seção II do Anexo II do Decreto 2.870/01 - SC / Central de Atendimento ANATEL 1331/Doc. Fiscal disp. em meio eletrônico conf. Reg. Especial ART. 22 - M, RICMSSC / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 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 DIG 1 DEVI CB- EMP-RS 7 / -SKEELO EMPRESA-RS 25

CLARO S.A. CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Código Cliente: 00199653039-0000 UF: SC VIA ÚNICA
PRACA PEREIRA OLIVEIRA - 92- ANDAR 6 - C R PARAGUAI 00254 Data Emissão: 23/08/2023 NF: 001351587
CEP: 88010540 FLORIANOPOLIS - SC NACOES Nº Fatura: 2308980887141 Série: B1
CNPJ: 40.432.544/0191-66 BALNEARIO CAMBORIU - SC
I.E.: 255.381.832 CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49 I.E.: ISENTO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

DOC. FISCAL MEIO ELETRONICO ART. 22-M RICMSSC

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R\$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	17,00	0,09	0,58

Reservado ao Fisco:
3adf.e4ae.5b2b.b5c6.a8f8.831c.0aca.dc1e

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
0,58	0,58	17,00	0,10	0,00	0,00
TOTAL:	0,58		0,10	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 6,23
Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,58 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,28

CLARO S.A. CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Código Cliente: 00199653039-0000 UF: SC VIA ÚNICA
PRACA PEREIRA OLIVEIRA - 92- ANDAR 6 - C R PARAGUAI 00254 Data Emissão: 23/08/2023 NF: 001351588
CEP: 88010540 FLORIANOPOLIS - SC NACOES Nº Fatura: 2308980887141 Série: B1
CNPJ: 40.432.544/0191-66 BALNEARIO CAMBORIU - SC
I.E.: 255.381.832 CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49 I.E.: ISENTO

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:
f68d.4aa8.e25e.25b4.27b7.350a.96cf.b788

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
36,06	36,06	17,00	6,13	0,00	0,00
TOTAL:	36,06		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 6,23
Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,58 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.27.28
1489301489 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CLARO S.A.
Codigo de Barras 8467000001-7 84150162202-8
30915752000-3 00251898131-7
Data do pagamento 06/09/2023
Valor Total 184,15
=====

DOCUMENTO: 090610
AUTENTICACAO SISBB: 4.E5C.C32.B19.3B4.26B



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: 06/09/2023 10:39:56

Últimas Faturas

Informações Gerais da Conta

Período	Data de Vencimento	Valor da fatura
21/07/2023 a 20/08/2023	17/09/2023	R\$ 45,80

Pagamento	Valor
Pagamentos recebidos	R\$ (45,80)
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: 17/09/2023 - Filtro: Celular (Todos)

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

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

Descrições dos Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Imposto
ICMS	17,00%	R\$ 28,84	R\$ 4,91
PIS	3,00%	R\$ 17,95	R\$ 0,54
PIS	7,60%	R\$ 12,57	R\$ 0,96
PIS	1,65%	R\$ 12,57	R\$ 0,21
Documento Financeiro	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 16,96
PIS	0,65%	R\$ 23,93	R\$ 0,16
COFINS	3,00%	R\$ 5,98	R\$ 0,18

[Voltar](#)



Fatura de Serviços de Telecomunicações

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

88010540 - Florianópolis - SC

Boleto de Pagamento Avulso

Nome do Cliente		Código da Conta	
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		134389717	
Código do Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
127646872		06/09/2023	09/2023
Mensagem		Vencimento	
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.		06/09/2023	
		Valor a Pagar	
		45.80	

84820000000-0 45800162202-9 30906134389-0 71703614133-9

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	06/09/2023	45.80	06/09/2023
Claro S/A				

84820000000-0 45800162202-9 30906134389-0 71703614133-9

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
06/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.27.28
1489301489 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 8482000000-0 45800162202-9
30906134389-0 71703614133-9

Data do pagamento 06/09/2023
Valor Total 45,80

DOCUMENTO: 090611

AUTENTICACAO SISBB: 1.763.3E7.625.E07.0D0



EMASA
Banhos Camboriú

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

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

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

Identificação Bancária:
Agência/Conta Corrente:

DADOS DE FATURAMENTO

Mês/Ano Faturamento: 08/2023

	Data	Leitura
Leitura Atual:	25/08/2023	6792
Leitura Anterior:	25/07/2023	6692

Consumo Faturado: 100
Consumo Diário (l): 3.333,3333
Dias de Consumo: 30
Ocorrência do Mês: Lido

TABELA TARIFÁRIA

Residencial			Comercial		
Faixas (m²)	Valores (R\$)	E (%)	Faixas (m²)	Valores (R\$)	E (%)
			0 - 10	1,1896	80.0
			11 - 25	5,1588	80.0
			MAIOR 25	6,4426	80.0
Pública			Industrial		
Faixas (m²)	Valores (R\$)	E (%)	Faixas (m²)	Valores (R\$)	E (%)

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês/Ano	Tipo	Leitura	Lido	Faturado
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
07/2023	Lido	6692	48	48

FATURAS PENDENTES

Mês/Ano	Data de Vencimento	Valor(R\$)

VALOR TOTAL PENDENTE R\$

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA REAVISO VENCIMENTO

Vencimento Valor a Pagar (R\$)

21/09/2023 1.085,28

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 7325897 HIDRÔMETRO N.º A14N285577
SEQUENCIAL FATURA: 4884108082023001

DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS

Valor (R\$)

FATURAMENTO AGUA	572,47
FATURAMENTO ESGOTO	457,98
TFDI (08/2023)	54,83

TOTAL A PAGAR

1.085,28

PIS (1,00%)

10,85

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	MÉDIA/MES	VALOR PERMITIDO
Turbidez	0			0,34	5,0 UT
Cor Aparente	0			2,83	15 uC
Cloro Residual	0			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	MÉDIA/MES	VALOR PERMITIDO
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: 08/2023 Nº 7325897 VENCIMENTO: 21/09/2023
NOME: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

MATRÍCULA: 488410 DÍGITO: 8
VALOR (R\$): 1.085,28
AUTENTICAÇÃO NO VERSO VIA DO BANCO

8263000010-4 85281027000-3 00000001048-8 84102308000-2



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.27.28
1489301489 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio EMASA - BALN CAMBORIU
Codigo de Barras 8263000010-4 85281027000-3
00000001048-8 84102308000-2
Data do pagamento 06/09/2023
Valor em Dinheiro 1.085,28
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.085,28

DOCUMENTO: 090612
AUTENTICACAO SISBB: 4.01C.6DA.442.7AE.29A

**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
0000000838 / A1Data e Hora da Emissão
22/08/2023 09:44:47Competência
8/2023Código de Verificação
R1UL-STJM**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 13.274.100/0001-58 Inscrição Municipal: 293985
 Nome fantasia: GASMAQ ASSISTENCIA TECNICA
 Nome empresarial: GASMAQ COMERCIO, MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME
 Endereço: HEITOR LIBERATO, 1476 - SALA 01 CEP: 88303-101
 Bairro: SAO JOAO Fone: 33486240
 Município: ITAJAI UF: SC E-mail: contato@startupcontabilidade.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

Serviço de manutenção em Buffet.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 245,00

Código do Serviço:

14.02 - Assistência Técnica

Natureza de Operação:

511 - ISS devido para outro município (Simples Nacional)

Local da prestação do serviço

BALNEÁRIO CAMBORIÚ / SC - BRASIL

Valor Serviços	Base de Cálculo	Aliquota ISS	Valor ISS retido	Valor ISS
245,00	245,00	3,00 %	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	245,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Carga tributária federal 4%, estadual 0% e municipal 2%.

Pagamento via boleto para 11/09/2023

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)

- Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal no portal da NFS-e de Itajaí: <http://nfse.itajai.sc.gov.br/>
 - DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Desenvolvido por Pública



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
00000000838 / A1

Data e Hora da Emissão
22/08/2023 09:44:47

Competência
8/2023

Código de Verificação
R1UL-STJM

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: GASMAQ COMERCIO, MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº00000000838 / A1, EMITIDA EM 22/08/2023 NO VALOR DE R\$ 245,00.

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

Conte na linha pontilhada

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.01008 20967.596501 00000.530014 7 94700000024500



085-0

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário GASMAQ COMERCIO MANUTENCAO E ASSIST		Agência / Código do Beneficiário 0101-5/967596-5	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 09675965000000530
Numero do documento 0838/0001	Contrato	CNPJ/CPF 13.274.100/0001-58	Vencimento 11/09/2023	Valor documento 245,00	
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO					
Informações NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S) 0101-5/967596-5					
					Autenticação Mecânica

Conte na linha pontilhada



085-0

08591.01008 20967.596501 00000.530014 7 94700000024500

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.					Vencimento 11/09/2023
Beneficiário GASMAQ COMERCIO MANUTENCAO E ASSIST			CNPJ/CPF 13.274.100/0001-58	Agência / Código do Beneficiário 0101-5/967596-5	
Data do Documento 22/08/2023	Nº do Documento 0838/0001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 22/08/2023	Nosso Número / Cod. do Documento 09675965000000530
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 245,00
Instruções APOS VENCIMENTO, COBRAR: 6,00% 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 245,00
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



06/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:27:28
148901489 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

08591010082096759650100000530014794700000024500

BENEFICIARIO:

GASMAQ COMERCIO MANUTENCAO E A

NOME FANTASIA:

GASMAQ ASSISTENCIA TECNICA

CNPJ: 13.274.100/0001-58

BENEFICIARIO FINAL:

GASMAQ COMERCIO MANUTENCAO E ASSIST

CNPJ: 13.274.100/0001-58

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 90.613

DATA DE VENCIMENTO 11/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 06/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 245,00

VALOR COBRADO 245,00

=====

NR.AUTENTICACAO 5.651.0F5.F5F.13E.EAB

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

**MUNICÍPIO DE ITAJAÍ**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Rua Alberto Werner, 100, Vila Operária,
CEP: 88304-053 - ITAJAÍ/SC**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**Número e Série da NFS-e
0000000845 / A1Data e Hora da Emissão
01/09/2023 18:19:34Competência
9/2023Código de Verificação
1GP1-1UQY**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 13.274.100/0001-58 Inscrição Municipal: 293985
 Nome fantasia: GASMAQ ASSISTENCIA TECNICA
 Nome empresarial: GASMAQ COMERCIO, MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME
 Endereço: HEITOR LIBERATO, 1476 - SALA 01 CEP: 88303-101
 Bairro: SAO JOAO Fone: 33486240
 Município: ITAJAI UF: SC E-mail: contato@startupcontabilidade.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

Serviço de regulagem em um forno de fogão industrial.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 170,00

Código do Serviço:

14.02 - Assistência Técnica

Natureza de Operação:

511 - ISS devido para outro município (Simples Nacional)

Local da prestação do serviço

BALNEÁRIO CAMBORIÚ / SC - BRASIL

Valor Serviços	Base de Cálculo	Alíquota ISS	Valor ISS retido	Valor ISS
170,00	170,00	3,00 %	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	170,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Carga tributária federal 4%, estadual 0% e municipal 2%.

Pagamento via boleto para 11/09/2023.

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)

- Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal no portal da NFS-e de Itajaí: <http://nfse.itajai.sc.gov.br/>
 - DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Desenvolvido por Pública



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
00000000845 / A1

Data e Hora da Emissão
01/09/2023 18:19:34

Competência
9/2023

Código de Verificação
1GP1-1UQY

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: GASMAQ COMERCIO, MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA N°00000000845 / A1, EMITIDA EM 01/09/2023 NO VALOR DE R\$ 170,00.

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

Corte na linha pontilhada

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.01008 20967.596501 00000.538017 1 94700000017000



085-0

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário GASMAQ COMERCIO MANUTENCAO E ASSIST			Agência / Código do Beneficiário 0101-5/967596-5	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 0967596500000538
Numero do documento 845/0001	Contrato	CNPJ/CPF 13.274.100/0001-58	Vencimento 11/09/2023		Valor documento 170,00	
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO						
Informações NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETÓ OU OUTRA(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S) 0101-5/967596-5						
						Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada



085-0

08591.01008 20967.596501 00000.538017 1 94700000017000

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.					Vencimento 11/09/2023
Beneficiário GASMAQ COMERCIO MANUTENCAO E ASSIST			CNPJ/CPF 13.274.100/0001-58	Agência / Código do Beneficiário 0101-5/967596-5	
Data do Documento 01/09/2023	Nº do Documento 845/0001	Espécie Doc. DM	Acéite N	Data de Processamento 01/09/2023	Nosso Número / Cod. do Documento 0967596500000538
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 170,00
Instruções APOS VENCIMENTO, COBRAR: 6,00% JUROS AO MES E MULTA DE 3,00%					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 170,00
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



06/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:27:28
148901489 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

08591010082096759650100000538017194700000017000

BENEFICIARIO:

GASMAQ COMERCIO MANUTENCAO E A

NOME FANTASIA:

GASMAQ ASSISTENCIA TECNICA

CNPJ: 13.274.100/0001-58

BENEFICIARIO FINAL:

GASMAQ COMERCIO MANUTENCAO E ASSIST

CNPJ: 13.274.100/0001-58

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 90.614

DATA DE VENCIMENTO 11/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 06/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 170,00

VALOR COBRADO 170,00

=====

NR.AUTENTICACAO 3.F80.B95.496.C35.54B

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE B.C. COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 000044744
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**B.C. COMERCIO DE
EMBALAGENS EIRELI**

4º AVENIDA, 1060
BAIRRO CENTRO
BALNEARIO CAMBORIU - SC
CEP 88330-112
Telefone: (47)33600085

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. **000044744**
SÉRIE **1**
FOLHA **01/01**



CHAVE DE ACESSO

4223 0807 5862 5300 0138 5500 1000 0447 4413 6100 4685

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

342230189913093 21/08/2023 12:44:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255045115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

07.586.253/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ/CPF

15.532.388/0001-49

DATA DA EMISSÃO

21/08/2023

ENDEREÇO

R PARAGUAI 245, SN

BAIRRO/DISTRITO

DAS NACOES

CEP

88338-090

DATA SAÍDA/EMIÇÃO

21/08/2023

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

(47) 4733609849

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

12:44

FATURA/DUPLICATA

1 11/09/2023 751,86

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

751,86

VALOR DO ICMS

127,81

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

751,86

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

751,86

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-Emitente

CÓD. ANT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

48,00

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
22970	BALAO 9 BRANCO C/50 Un	95030099	000	5102	UN	8,000	15,54	124,32	124,32	21,13		17,00	
22967	BALAO 9 VERDE C/50 Un	95030099	000	5102	UN	8,000	15,54	124,32	124,32	21,13		17,00	
37396	CORANTE SOFTGEL VERDE FOLHA 25ml Un	32041990	000	5102	UN	4,000	6,85	27,40	27,40	4,66		17,00	
47541	CREME CHANTILLY 1L Un	21069090	000	5102	UN	6,000	23,05	138,30	138,30	23,51		17,00	
41806	PO ALIMENTICIO CINTILANTE AMARELO 5g Un	39079999	000	5102	UN	5,000	13,10	65,50	65,50	11,14		17,00	
43847	PO ALIMENTICIO CINTILANTE AZUL Un	39079999	000	5102	UN	2,000	13,10	26,20	26,20	4,45		17,00	
41811	PO ALIMENTICIO CINTILANTE ROSA 5g Un	39079999	000	5102	UN	4,000	13,10	52,40	52,40	8,91		17,00	
50127	PO ALIMENTICIO CINTILANTE VERDE FOLHA Un	39079999	000	5102	UN	5,000	13,10	65,50	65,50	11,14		17,00	
12933	RODO LIMPA VIDRO 22cm ALUMINIO SANCHES U	96039000	000	5102	UN	2,000	37,74	75,48	75,48	12,83		17,00	
3677	VARETA BAMBU 40cm C/100Un	44219100	000	5102	UN	4,000	13,11	52,44	52,44	8,91		17,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Empresa: I, vendedor: THYAGO HENRIQUE CAETANO DE SOUZA, pedido: 17641, forma/condição de pagamento: boleto.1x (21),
transacionador: 11856-CENTRO EDUCACIONAL V

RESERVADO AO FISCO

PARA USO DA EMPRESA

Pagador: 11856 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 Endereço: R PARAGUAI 245, SN - DAS NACOES
 BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88338090
 Valor: 751,86
 Data de Emissão: 21/08/2023
 Data de Vencimento: 11/09/2023
 Nosso Número: 109/00118119-8
 Notas: 44744-1

Linha Digitável: 34191.09008 11811.985818 50116.880001 4 94700000075186

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

Recibo do Sacado

Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 11811.985818 50116.880001 4 94700000075186

Beneficiário		Agência/Código Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso Número
B.C. COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI 07.586.253/0001-38		815 /01168-8				109/00118119-8
Número do Documento		CPF/CNPJ	Vencimento		Valor do Documento	
5678		15.532.388/0001-49	11/09/2023		751,86	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos		(=) Valor Cobrado	

Pagador
 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 Descrição Autenticação Mecânica

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

Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 11811.985818 50116.880001 4 94700000075186

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					11/09/2023	
Beneficiário				Agência/Código Beneficiário		
B.C. COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI 07.586.253/0001-38 4° AVENIDA Nº1060 - BALNEÁRIO, CENTRO - SC - 88330112				815 /01168-8		
Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
21/08/2023	5678	NF	N	21/08/2023	109/00118119-8	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	109	R\$			751,86	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento	
Juro por um dia R\$ 2,48					(-) Outras Deduções	
Após o vencimento cobrar multa 2%					(+) Mora/Multa	
Sujeito a protesto após 7 dias do vencimento					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

751,86

Pagador
 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 R PARAGUAI 245, SN
 88338090 DAS NACOES BALNEARIO CAMBORIU SC
 Sacador/Avalista: 15.532.388/0001-49
 Código de Baixa: Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

06/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:27:28
148901489 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081181198581850116880001494700000075186

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 90.615

DATA DE VENCIMENTO 11/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 06/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 751,86

VALOR COBRADO 751,86

NR.AUTENTICACAO 6.389.A5E.C17.36F.291

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 LOJAS MILIUM LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e No. 000155021 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 Nº 000155021 SÉRIE 6	 CHAVE DE ACESSO: 42.23.08.83240333001600.55.006.000155021.141935985-2 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	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO 342230191236329
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 22.08.2023
ENDEREÇO RUA PARAGUAI, 245 CRECHE		BAIRRO/DISTRITO NAÇÕES	CEP 88338-090
MUNICÍPIO BALNEÁRIO CAMBORIÚ	TELEFONE/FAX 4733609849	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA 14:05:33

FATURA
Parc.: 1 Venc.: 21.09.2023 Valor: 119,40

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE CÁLCULO ICMS 119,40	VALOR DO ICMS 20,28	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 119,40
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 119,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMISSOR	CÓDIGO ANTT 0	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
1037808	NUMERO ACM ACO ESCOVADO 125MM 4 NUMERAL	8310.00.00	000	5929	PC	1,000	19,90	19,90	19,90	3,38	0,00	17,00	0,00
1037809	NUMERO ACM ACO ESCOVADO 125MM 5 NUMERAL	8310.00.00	000	5929	PC	1,000	19,90	19,90	19,90	3,38	0,00	17,00	0,00
1037806	NUMERO ACM ACO ESCOVADO 125MM 2 NUMERAL	8310.00.00	000	5929	PC	1,000	19,90	19,90	19,90	3,38	0,00	17,00	0,00
1037809	NUMERO ACM ACO ESCOVADO 125MM 5 NUMERAL	8310.00.00	000	5929	PC	1,000	19,90	19,90	19,90	3,38	0,00	17,00	0,00
1037808	NUMERO ACM ACO ESCOVADO 125MM 4 NUMERAL	8310.00.00	000	5929	PC	1,000	19,90	19,90	19,90	3,38	0,00	17,00	0,00
1037806	NUMERO ACM ACO ESCOVADO 125MM 2 NUMERAL	8310.00.00	000	5929	PC	1,000	19,90	19,90	19,90	3,38	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Criado por: ASSUJ15.2 COO: 000009961 / DATA: 22.08.2023 / ECF: 000005 / MODELO: 2D NUMERO DE FABRICAÇÃO: MD-5: Tributos: R\$ 3638.00 (3045.00 %) (FONTE: IBPT) Tributada integralmente	

BRANDESCO | **237-2** | 23792.69307 95148.027832 58005.000102 4 94800000011940

Beneficiário Loja de departamentos Miliium Ltda., Avenida Santos Dumont, 4221.		Agência/Código do beneficiário 2693-0/50001-1	Espécie R\$	Carteira/Nosso número 09/51480278358-4
Número do documento 5951 /001	CPF/CNPJ 83.240.333/0001-15	Vencimento 21/09/2023		Valor do documento R\$ 119,40
(-) Desconto/Abatimento 0,00	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Pagador CENTRO EDU VIANNA DE CARVALHO				

Autenticação mecânica

Instruções

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***
MORA DIA/COM.PERMANENC... 2% AO MÊS

NÚMERO DA PARCELA: '001'

BRANDESCO | **237-2** | 23792.69307 95148.027832 58005.000102 4 94800000011940

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso				Vencimento 21/09/2023
Beneficiário Loja de departamentos Miliium Ltda., Avenida Santos Dumont, 4221				Agência/Código do Beneficiário 2693-0/50001-1
Data de emissão 22/08/2023	Número do documento 5951 /001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de processamento 22/08/2023
Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Carteira/Nosso número 09/51480278358-4
Uso do banco				Valor do documento R\$ 119,40
Instruções				(-) Desconto/Abatimento
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *** MORA DIA/COM.PERMANENC... 2% AO MÊS				(-) Outras deduções
				(+) Mora/Multa
				(+) Outros acréscimos
NÚMERO DA PARCELA: '001'				(=) Valor cobrado 119,40
Pagador 15.532.388/0001-49, CENTRO EDU VIANNA DE CARVALHO RUA PARAGUAI 245, CRECHE - 88338-090 BALNEÁRIO CAMBORIÚ SC Pagador/Avalista				

Autenticação mecânica Ficha de compensação



06/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:27:28
148901489 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792693079514802783258005000102494800000011940

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 90.616

DATA DE VENCIMENTO 21/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 06/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 119,40

VALOR COBRADO 119,40

=====

NR.AUTENTICACAO D.22A.5F1.FD7.CB3.A65

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

NF-e

No. 000.058.019

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

SÉRIE 100

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

4223 0809 4776 5200 2210 5510 0000 0580 1911 1503 5577

No. 000.058.019
SÉRIE 100
FOLHA 1 de 1

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

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Av: Marginal Leste (BR101 Km 133)
centro - BALNEARIO CAMBORIU/SC
CEP: 88330116 - FONE: 6740092700

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIREC TERC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230191952707 - 23-08-2023 08:36:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257199900

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

C.N.F.J.

09.477.652/0022-10

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

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

15.532.388/0001-49

DATA DA EMISSÃO

23-08-2023 08:35:57

ENDEREÇO

RUA PARAGUAI, 245

BAIRRO/DISTRITO

NACOES

CEP

88330000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

23-08-2023 08:35:57

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

4733609849

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:36:03

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	B.C. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO FCP	V. ICMS UF DEST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
124,17	18,59	0,00	0,00	0,00	0,00	124,17
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	124,17	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
7896256604993	LTE CONDENS TIROL 2.5KG	04029900	000	5102	UN	2,0000	36,9000	0,00	73,80	73,80	12,55	0,00	17,00	0,00
789689490082	ACUCAR CRIST COLOMBO 5KG	17019900	000	5102	UN	3,0000	16,7900	0,00	50,37	50,37	6,04	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MDS: 20F2C90CF82C078D719EE60F9BB171F1 TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL R\$ 16,70 ESTADUAL R\$ 18,59 MUNICIPAL R\$ 0,00 [COD. PROD:7896256604993,PIS:1,01,COFINS:4,66]; COO: 694427, 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 009/36862213678-3			
			Data de Vencimento 20/09/2023			
Dta Documento 23/08/2023	Espécie DM	Num. do Documento 58019	Parcela 1	Valor 124,17	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%), 2,48 MORA/DIA DE 0,25

"Direitos creditórios decorrentes da presente duplicata foram cedidos fiduciariamente aos debenturistas da 1ª emissão do Grupo Pereira S.A."

237-2**Recibo do Sacado**

Local de Pagamento					Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.		Vencimento 20/09/2023
Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10					Agência/Código Cedente 3686-2/0001619-5		
Data do Documento 23/08/2023	Num. do Documento 58019/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/08/2023	Nosso Número 009/36862213678-3		
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 124,17		
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%), 2,48 MORA/DIA DE 0,25

Autenticação Mecânica**237-2****23793.68604 93686.221362 78000.161907 5 94790000012417**

Local de Pagamento					Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.		Vencimento 20/09/2023
Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10					Agência/Código Cedente 3686-2/0001619-5		
Data do Documento 23/08/2023	Num. do Documento 58019/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/08/2023	Nosso Número 009/36862213678-3		
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 124,17		
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento		
					(-) Outras Deduções		
					(+) Mora/Multa		
					(+) Outros Acréscimos		
					(=) Valor Cobrado 124,17		
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%), 2,48 MORA/DIA DE 0,25

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793686049368622136278000161907594790000012417

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 90.617

DATA DE VENCIMENTO 20/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 06/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 124,17

VALOR COBRADO 124,17

=====

NR.AUTENTICACAO 8.333.2A7.AA3.2F5.F9B

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE B.C. COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 000044828
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**B.C. COMERCIO DE
EMBALAGENS EIRELI**

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica



4º AVENIDA, 1060
BAIRRO CENTRO
BALNEARIO CAMBORIU - SC
CEP 88330-112
Telefone: (47)33600085

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº. **000044828**
SÉRIE **1**
FOLHA **01/01**

CHAVE DE ACESSO
4223 0807 5862 5300 0138 5500 1000 0448 2811 0023 1400

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342230193335761 24/08/2023 11:12:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255045115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
07.586.253/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ/CPF
15.532.388/0001-49

DATA DA EMISSÃO
24/08/2023

ENDEREÇO
R PARAGUAI 245, SN

BAIRRO/DISTRITO
DAS NACOES

CEP
88338-090

DATA SAÍDA/EMIÇÃO
24/08/2023

MUNICÍPIO
BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAK
(47) 4733609849

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
11:11

FATURA/DUPLICATA

1 14/09/2023 318,41

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 318,41	VALOR DO ICMS 54,12	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 318,41
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 318,41

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓD. ANT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 66,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
28297	BALAO 7 BRANCO C/50 Un	95030099	000	5102	UN	6,000	10,59	63,54	63,54	10,80		17,00	
31100	BALAO 7 VERDE C/50 Un	95030099	000	5102	UN	6,000	10,59	63,54	63,54	10,80		17,00	
41322	BALAO METAL 1 METRO NUMEROS PRATA UND	95059000	000	5102	UN	4,000	13,87	55,48	55,48	9,43		17,00	
31936	TNT VERDE BANDEIRA 1.20 SUL BRASIL METRO	56031240	000	5102	MT	50,000	2,72	135,85	135,85	23,09		17,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Empresa: 1, vendedor: THYAGO HENRIQUE CAETANO DE SOUZA, pedido: 17730, forma/condição de pagamento: boleto:ix (21),
transacionador: 11856-CENTRO EDUCACIONAL V

RESERVADO AO FISCO

PARA USO DA EMPRESA

Pagador: 11856 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 Endereço: R PARAGUAI 245, SN - DAS NACOES
 BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88338090
 Valor: **318,41**
 Data de Emissão: 24/08/2023
 Data de Vencimento: **14/09/2023**
 Nosso Número: 109/00118144-6
 Notas: 44828-1

Linha Digitável: 34191.09008 11814.465818 50116.880001 9 94730000031841

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

Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 11814.465818 50116.880001 9 94730000031841

Beneficiário		Agência/Código Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso Número
B.C. COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI 07.586.253/0001-38		815 /01168-8			109/00118144-6
Número do Documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor do Documento		
5710	15.532.388/0001-49	14/09/2023	318,41		
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Pagador					
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO					
Descrição					
Autenticação Mecânica					

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

Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 11814.465818 50116.880001 9 94730000031841

Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					14/09/2023
Beneficiário				Agência/Código Beneficiário	
B.C. COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI 4° AVENIDA Nº1060 - , BALNEÁRIO .CENTRO - SC - 88330112				815 /01168-8	
Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
24/08/2023	5710	NF	N	24/08/2023	109/00118144-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			318,41
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
Juro por um dia R\$ 1,05					(-) Outras Deduções
Após o vencimento cobrar multa 2%					(+) Mora/Multa
Sujeito a protesto após 7 dias do vencimento					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
					318,41

Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 R PARAGUAI 245, SN
 88338090 DAS NACOES BALNEARIO CAMBORIU SC
 Sacador/Avalista: 15.532.388/0001-49
 Código de Baixa: SC
 Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

06/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:27:28
148901489 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081181446581850116880001994730000031841

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 90.618

DATA DE VENCIMENTO 14/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 06/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 318,41

VALOR COBRADO 318,41

NR.AUTENTICACAO E.2F2.788.782.154.45E

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE B.C. COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 000044840
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**B.C. COMERCIO DE
EMBALAGENS EIRELI**

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica



4º AVENIDA, 1060
BAIRRO CENTRO
BALNEARIO CAMBORIU - SC
CEP 88330-112
Telefone: (47)33600085

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº. **000044840**
SÉRIE **1**
FOLHA **01/01**

CHAVE DE ACESSO

4223 0807 5862 5300 0138 5500 1000 0448 4017 2108 9101

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

342230193514537 24/08/2023 14:04:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255045115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

07.586.253/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ/CPF

15.532.388/0001-49

DATA DA EMISSÃO

24/08/2023

ENDEREÇO

R PARAGUAI 245, SN

BAIRRO/DISTRITO

DAS NACOES

CEP

88338-090

DATA SAÍDA/EMIÇÃO

24/08/2023

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

(47) 4733609849

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

14:04

FATURA/DUPLICATA

1 14/09/2023 271,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

271,70

VALOR DO ICMS

46,19

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

271,70

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

271,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-Emitente

CÓD. ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

QUANTIDADE

100,00

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
31944	TNT BRANCO 1.40 SUL BRASIL METRO	56031240	000	5102	MT	100,000	2,72	271,70	271,70	46,19		17,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Empresa: 1, vendedor: GABRIELA TAYSE LONGO, pedido: 17742, forma condição de pagamento: boleto/lx (??), Transacionador: 11856-CENTRO EDUCACIONAL V

RESERVADO AO FISCO

PARA USO DA EMPRESA

Pagador: 11856 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 Endereço: R PARAGUAI 245, SN - DAS NACOES
 BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88338090
 Valor: **271,70**
 Data de Emissão: 24/08/2023
 Data de Vencimento: **14/09/2023**
 Nosso Número: 109/00118147-9
 Notas: 44840-1

Linha Digitável: 34191.09008 11814.795818 50116.880001 5 94730000027170

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

Recibo do Sacado

Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 11814.795818 50116.880001 5 94730000027170

Beneficiário		Agência/Código Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso Número
B. C. COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI 07.586.253/0001-38		815 /01168-8			109/00118147-9
Número do Documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor do Documento		
5716	15.532.388/0001-49	14/09/2023	271,70		
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	

Pagador
 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 Descrição Autenticação Mecânica

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

Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 11814.795818 50116.880001 5 94730000027170

Local de Pagamento				Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ				14/09/2023	
Beneficiário			Agência/Código Beneficiário		
B. C. COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI 4º AVENIDA Nº1060 - BALNEÁRIO CENTRO - SC - 88330112			07.586.253/0001-38 815 /01168-8		
Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
24/08/2023	5716	NF	N	24/08/2023	109/00118147-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			271,70
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
Juro por um dia R\$ 0,90					(-) Outras Deduções
Após o vencimento cobrar multa 2%					(+) Mora/Multa
Sujeito a protesto após 7 dias do vencimento					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador
 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 R PARAGUAI 245, SN
 88338090 DAS NACOES BALNEARIO CAMBORIU SC
 Sacador/Avalista: 15.532.388/0001-49
 Código de Baixa: Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

06/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:27:29
148901489 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081181479581850116880001594730000027170

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 90.619

DATA DE VENCIMENTO 14/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 06/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 271,70

VALOR COBRADO 271,70

NR.AUTENTICACAO 3.39E.900.9FA.3AC.E08

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE B.C. COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 000044855
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**B.C. COMERCIO DE
EMBALAGENS EIRELI**

4º AVENIDA, 1060
BAIRRO CENTRO
BALNEARIO CAMBORIU - SC
CEP 88330-112
Telefone: (47)33600085

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº. **000044855**
SÉRIE **1**
FOLHA **01/01**



CHAVE DE ACESSO

4223 0807 5862 5300 0138 5500 1000 0448 5512 8210 1644

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA-NF SOBR CUPOM

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230194191693 25/08/2023 08:51:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255045115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

07.586.253/0001-38

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ/CPF

15.532.388/0001-49

DATA DA EMISSÃO

25/08/2023

ENDEREÇO

R PARAGUAI 245, SN

BAIRRO/DISTRITO

DAS NACOES

CEP

88338-090

DATA SAÍDA/EMIÇÃO

25/08/2023

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

(47) 4733609849

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

08:51

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

148,77

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

148,77

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-Sem Frete

CÓD. ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

63,00

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
39176	BICO CONF CB02-1m PITANGA ABERTA Un	73239300	000	5929	UN	1,000	13,71	13,71					
13402	BICO CONFEITAR 113 402-113 FOLHA GRANDE Un	73049011	000	5929	UN	1,000	15,38	15,38					
31519	GARFO FESTA GSC-521 CRISTAL C/50	39241000	000	5929	UN	10,000	3,89	38,90					
16199	PRATO 15cm RASO BR C/10 Un	39241000	000	5929	UN	50,000	1,45	72,50					
43873	SACO PARA CONFEITAR 40X22cm GRANDE Un	39232110	000	5929	UN	1,000	8,28	8,28					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referente ao ECF: 7 NÚM.FAB.: BE112010101110051100 CUPOM: 112508 MD-5: E219C028EB11C953A415920757C60:FD
Empresa: 1, vendedor: (não consta), pedido: 17758, forma/condição de pagamento: (não consta)/apresentação,
transacionador: 11856-CENTRO EDUCACIONAL V
Nome: B.C. COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI, Endereço de entrega: 4º AVENIDA, 1060 - BALNEÁRIO CAMBORIU/SC - BAIRRO: CENTRO
- CEP: 88330-112

RESERVADO AO FISCO

PARA USO DA EMPRESA

Pagador: 11856 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 Endereço: R PARAGUAI 245, SN - DAS NACOES
 BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88338090
 Valor: 148,77
 Data de Emissão: 25/08/2023
 Data de Vencimento: 15/09/2023
 Nosso Número: 109/00118152-9
 Notas:

Linha Digitável: 34191.09008 11815.295818 50116.880001 1 94740000014877

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

Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 11815.295818 50116.880001 1 94740000014877

Beneficiário B.C. COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI 07.586.253/0001-38		Agência/Código Beneficiário 815 /01168-8	Espécie	Quantidade	Nosso Número 109/00118152-9
Número do Documento 112508 007	CPF/CNPJ 15.532.388/0001-49	Vencimento 15/09/2023	Valor do Documento 148,77		
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO					Autenticação Mecânica
Descrição					

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

Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 11815.295818 50116.880001 1 94740000014877

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ				Vencimento 15/09/2023	
Beneficiário B.C. COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI 4° AVENIDA Nº1060 - . BALNEÁRIO .CENTRO - SC - 88330112			Agência/Código Beneficiário 815 /01168-8		
Data Documento 25/08/2023	Número do Documento 112508 007	Espécie Doc. NF	Aceite N	Data Processamento 25/08/2023	Nosso Número 109/00118152-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 148,77
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Juro por um dia R\$ 0,49 Após o vencimento cobrar multa 2% Sujeito a protesto após 7 dias do vencimento					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 148,77
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO R PARAGUAI 245, SN 88338090 DAS NACOES				15.532.388/0001-49 SC	
Sacador/Avalista:				Código de Baixa: Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO	



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

06/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:27:29
148901489 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081181529581850116880001194740000014877

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 90.620

DATA DE VENCIMENTO 15/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 06/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 148,77

VALOR COBRADO 148,77

NR.AUTENTICACAO 6.44A.6F5.663.692.E1B

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE B.C. COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 000044859
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**B.C. COMERCIO DE
EMBALAGENS EIRELI**

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica



4º AVENIDA, 1060
BAIRRO CENTRO
BALNEARIO CAMBORIU - SC
CEP 88330-112
Telefone: (47)33600085

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº. **000044859**
SÉRIE **1**
FOLHA **01/01**

CHAVE DE ACESSO
4223 0807 5862 5300 0138 5500 1000 0448 5914 9167 9702

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA-NF SOBR CUPOM

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342230194279508 25/08/2023 09:49:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255045115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

07.586.253/0001-38

DESTINATÁRIO/REMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ/CPF

15.532.388/0001-49

DATA DA EMISSÃO

25/08/2023

ENDEREÇO

R PARAGUAI 245, SN

BAIRRO/DISTRITO

DAS NACOES

CEP

88338-090

DATA SAÍDA/EMIÇÃO

25/08/2023

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAIX

(47) 4733609849

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

09:49

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

108,30

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

108,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-Sem Frete

CÓD. ANT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

22,00

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
51339	CREME CULINARIO 1kg HULALA Un	21069090	000	5929	UN	4,000	18,72	74,88					
31519	GARFO FESTA GSC-521 CRISTAL C/50	39241000	000	5929	UN	3,000	3,89	11,67					
16199	PRATO 15cm RASO BR C/10 Un	39241000	000	5929	UN	15,000	1,45	21,75					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referente ao ECF: 7 NÚM. FAB.: BF112010101110051100 CUPOM: 112522 MD-5: E219C028F811C953A415970757C601FD
Empresa: 1, vendedor: (não consta), pedido: 17-65, forma/condição de pagamento: (não consta)/apresentação,
transacionador: 11856-CENTRO EDUCACIONAL V
Nome: B.C. COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI, Endereço de entrega: 4º AVENIDA, 1060 - BALNEARIO CAMBORIU/SC - BAIRRO: CENTRO
- CEP: 88330-112

RESERVADO AO FISCO

PARA USO DA EMPRESA

Pagador: 11856 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 Endereço: R PARAGUAI 245, SN - DAS NACOES
 BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88338090
 Valor: 108,30
 Data de Emissão: 25/08/2023
 Data de Vencimento: 15/09/2023
 Nosso Número: 109/00118153-7
 Notas:

Linha Digitável: 34191.09008 11815.375818 50116.880001 1 94740000010830

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

Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 11815.375818 50116.880001 1 94740000010830

Beneficiário		Agência/Código Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso Número
B.C. COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI 07.586.253/0001-38		815 /01168-8				109/00118153-7
Número do Documento		CPF/CNPJ	Vencimento		Valor do Documento	
112522 007		15.532.388/0001-49	15/09/2023		108,30	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos		(=) Valor Cobrado	

Pagador
 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 Descrição Autenticação Mecânica

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

Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 11815.375818 50116.880001 1 94740000010830

Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					15/09/2023
Beneficiário				Agência/Código Beneficiário	
B.C. COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI 4° AVENIDA Nº1060 - , BALNEÁRIO ,CENTRO - SC - 88330112				07.586.253/0001-38 815 /01168-8	
Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
25/08/2023	112522 007	NF	N	25/08/2023	109/00118153-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			108,30

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)
 Juro por um dia R\$ 0,36
 Após o vencimento cobrar multa 2%
 Sujeito a protesto após 7 dias do vencimento

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

108,30

Pagador
 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 R PARAGUAI 245, SN
 88338090 DAS NACOES BALNEARIO CAMBORIU SC
 Sacador/Avalista: 15.532.388/0001-49
 Código de Baixa: SC
 Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

06/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:27:29
148901489 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081181537581850116880001194740000010830

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 90.621

DATA DE VENCIMENTO 15/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 06/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 108,30

VALOR COBRADO 108,30

NR.AUTENTICACAO 1.5EF.8B6.360.FED.FE2

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.

Chave de Acesso da NFS-e
4202008225183375900019600000000000123093858325120



Número da NFS-e 1	Competência da NFS-e 31/08/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 06/09/2023 12:02:21
Número da DPS 1	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 06/09/2023 12:02:21

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 51.833.759/0001-96	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial 51.833.759 ANDERSON DOS SANTOS DE OLIVEIRA		E-mail -	
Endereço 2070, 940		Município Balneário Camboriú - SC	CEP 88330-454
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 15.532.388/0001-49	Inscrição Municipal -	Telefone (47) 3360-9849
Nome / Nome Empresarial CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		E-mail cecvianna@hotmail.com	
Endereço R PARAGUAI, 245		Município Balneário Camboriú - SC	CEP 88338-090

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 07.05.01 - Reparação, conservação e reforma de edifícios e congêneres...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Balneário Camboriú - SC	País da Prestação -
Descrição do Serviço Serviços de Reparação, Conservação e Manutenção referente ao período de 21/08/2023 a 31/08/2023, conforme Contrato de Prestação de Serviços Autônomos firmado de 21/08/2023			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Balneário Camboriú - SC	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.000,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 1.000,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS		
Federais -	Estaduais -	Municipais -

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.27.29
1489301489 0006

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230906151922775240814
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: 1.000,00
DATA: 06/09/2023 - 12:22:32
DESCRICAO: Pagamento Prestacao de Servicos Autono
mos

PAGO PARA: Anderson Oliveira
CNPJ: 51.833.759/0001-96
CHAVE PIX: 51833759000196
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000284340740
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/09/2023 - 12:22:34

=====

DOCUMENTO: 090622
AUTENTICACAO SISBB: 0.31A.A80.617.566.EDC

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.

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ Secretaria da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e</p>	Número do RPS	Número da nota 9 - E				
	Data da emissão da nota 08/09/2023 11:26:33					
	Data do fato gerador 08/09/2023 11:26:33					
	Código de Verificação 1UWB-FCJZ					
PRESTADOR DE SERVIÇOS						
Nome fantasia: ***** Nome/Razão Social: OLIVETTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CPF/CNPJ: 49.533.430/0001-68 Inscrição Municipal: 198216 Telefone: 4797412865 Endereço: RUA 910 Número: 599 Bairro: CENTRO CEP: 88330576 Complemento: SALA:3 EM FRENTE ACADEMIA CPH Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC E-mail: financeiro@alfacontabil.net Site:						
TOMADOR DE SERVIÇOS						
Nome fantasia: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Nome/Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49 Inscrição Municipal: 161594 Endereço: PARAGUAI Número: 245 Bairro: DAS NAÇÕES CEP: 88338-090 Complemento: Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC E-mail: cecviana@hotmail.com Telefone:						
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS						
Cod. lista serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	aliquota (%)	ISS (R\$)
17.14	2.200,0000	1,0000	2.200,00	2.200,00	2,00000	44,00
Descrição do serviço: Serviços advocatícios para representação jurídica, cível, trabalhista, criminal e tributária. Honorários referente a agosto/2023, do contrato particular de honorários advocatícios.						
Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ						
FORMA DE PAGAMENTO						
RETENÇÕES FEDERAIS						
PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Valor bruto = R\$ 2.200,00			Valor líquido = R\$ 2.200,00			
Códigos dos serviços: 17.14 - Advocacia..						
Des. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS Retido(R\$)	Valor ISS(R\$)	
0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	44,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES						
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente Legislação NFS-e: Decreto 9328/2019 e 7285/2014 Lei complementar nº 34/2019 e nº 3601/2013 Lei Complementar Federal nº 116/2003 - Natureza de operação: ISS devido para Balneário Camboriú (Simples Nacional)						 Verificar autenticidade



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 756 BANCO SICCOOB 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 91.101
Valor 2.200,00
Destinação 0
Data transferência 11/09/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 0E9A94BCCF414D38

Assinada por	JG443719 MARY VAZ FERRAO	11/09/2023 13:47:39
	JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	11/09/2023 13:48:30

Transação efetuada com sucesso.

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 Agosto/2023	Data de Vencimento 20/09/2023	Número do Documento 07.16.23254.1374316-6	Pagar este documento até 20/09/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000161453363			Valor Total do Documento 50.955,73

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	2.471,63			2.471,63
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	11.791,44			11.791,44
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	28.778,58			28.778,58
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.597,32			3.597,32
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	287,78			287,78
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1196	CP TERCEIROS - SESC	2.158,39			2.158,39
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	431,67			431,67
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	1.438,92			1.438,92
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
	Totais	50.955,73			50.955,73

SENDER (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

11/09/2023 14:00:04

85880000509 3 55730385232 7 63071623254 5 13743166002 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000509 3 55730385232 7 63071623254 5 13743166002 1



CNPJ: 15.532.388/0001-49
Número: 07.16.23254.1374316-6
Pagar até: 20/09/2023
Valor: 50.955,73

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3341210367594011
12/09/2023 10:40:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.40.19
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

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 85880000509-3 55730385232-7
63071623254-5 13743166002-1

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 12/09/2023
Numero do Documento 07.16.23254.1374316-6
Valor Total 50.955,73

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

DOCUMENTO: 091201
AUTENTICACAO SISBB: 6.558.749.661.5A3.A8C



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
00000000245 / A1

Data e Hora da Emissão
06/09/2023 18:22:07

Competência
9/2023

Código de Verificação
KBQN-OJWO

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: 08/2023).
Conforme folha de frequência.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 1.595,00

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 1.595,00	Base de Cálculo 1.595,00	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 1.595,00

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 Nº00000000245 / A1,
EMITIDA EM 06/09/2023 NO VALOR DE R\$ 1.595,00.

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

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 12/09/2023
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. 06/09/2023	Nº do documento 08/2023	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 06/09/2023	Nosso número 09/32/490000060-2
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.595,00
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 12/09/2023
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. 06/09/2023	Nº do documento 08/2023	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 06/09/2023	Nosso número 09/32/490000060-2
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.595,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****					(-) Descontos/Abatimentos
Taxa de Administracao (Comp: 09/2023).					(-) Outras Deduções
Referente Estagiários, conforme folha de frequencia.					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ/CPF: 015.532.388/0001-49 PARAGUAI, 245 - NACOES 88338-090 - BALNEARIO CAMBORIU - SC					Ficha de Compensação
Beneficiário final Não informado					

1.595,00

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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:40:19
148901489 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790330009324900000660027311103794710000159500

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	91.202
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	12/09/2023
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	12/09/2023
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	1.595,00
--------------------	----------

VALOR COBRADO	1.595,00
---------------	----------

=====

NR.AUTENTICACAO	5.05E.BF3.EA7.2FA.C81
-----------------	-----------------------

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.



Chave de Acesso da NFS-e
4208203222023357700015000000000000123095923625944



Número da NFS-e 1	Competência da NFS-e 08/09/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 08/09/2023 02:52:08
Número da DPS 1	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 08/09/2023 02:52:08

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 20.233.577/0001-50	Inscrição Municipal -	Telefone (47) 9985-4679
Nome / Nome Empresarial NELI REBELO SIMAS		E-mail NRS.SERVTEC@GMAIL.COM	
Endereço TREZE DE MAIO, 115		Município Itajaí - SC	CEP 88301-550
Simple Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 15.532.388/0001-49	Inscrição Municipal -	Telefone (47) 3360-9849
Nome / Nome Empresarial CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		E-mail cecviana@hotmail.com	
Endereço R PARAGUAI, 245		Município Balneário Camboriú - SC	CEP 88338-090

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 15.03.07 - Locação de bens e equipamentos em geral.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Balneário Camboriú - SC	País da Prestação -
Descrição do Serviço Locação conforme contrato numero 0081 de uma impressora multifuncional jato de tintas com bulk-ink (COM 1528 impressões excedentes), referente ao período de 01/8/2023 a 31/8/2023.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Itajaí - SC	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 388,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 388,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 388,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Corte na linha pontilhada

Linha digitável para ser utilizada em seu internet Banking

08591.10033 00025.370701 00000.696013 2 94720000038800



085-0

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário NRS SERVICOS TECNICOS		Agência / Código do Beneficiário 0109-0/25370-7	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 00253707000000696
Numero do documento 0001SE/0001	Contrato	CNPJ/CPF 20.233.577/0001-50	Vencimento 13/09/2023	Valor documento 388,00	
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 00000.696013 2 94720000038800

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.				Vencimento 13/09/2023	
Beneficiário NRS SERVICOS TECNICOS			CNPJ/CPF 20.233.577/0001-50	Agência / Código do Beneficiário 0109-0/25370-7	
Data do Documento 11/09/2023	Nº do Documento 0001SE/0001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 11/09/2023	Nosso Número / Cod. do Documento 00253707000000696
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 388,00
Instruções APOS VENCIMENTO, COBRAR: 2,00% JUROS AO MES E MULTA DE 10,00% COBRANCA REFERENTE NOTA FISCAL NUMERO 00001E					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 388,00
Pagador CENTRO EDUCAC. VIANNA DE CARVALHO - 15.532.388/0001-49 RUA PARAGUAI, 245 88338090 - NACOES - BALNEARIO CAMBORIU SC					
Beneficiário Final				Código de Baixa	

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:40:19
148901489 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

=====

08591100330002537070100000696013294720000038800

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 91.203

DATA DE VENCIMENTO 13/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 12/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 388,00

VALOR COBRADO 388,00

=====

NR.AUTENTICACAO F.41A.351.BE0.6A3.766

=====

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.

EMISSÃO: 08/09/2023 APRES.: 11/09/2023 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.227.050.788 - FAT-01-202310657167801-3 REF.: 09/2023

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVA

CPJ 15.532.388/0001-49

R PARAGUAI, 254

CRECHE - DAS NACOES (BC) - BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88330-00

Classificação: COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES / CONVENCIONAL

Tensão nominal ou contratada (V): 220 / 380

Limites adequados de tensão (V): 202 a 231

Grupo de Tensão: B

Tipo de Tarifa: Convencional

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA 1506293	VENCIMENTO 21/09/2023
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 048 0120	CONSUMO TOTAL FATURADO 636 kWh
	VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 475,51

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: RG 4381920
Unidade de medida: kWh
Origem da leitura atual: LIDA
Data da leitura anterior: 08/08/2023
Data da leitura atual: 05/09/2023
Data da próxima leitura: 07/10/2023
Número de dias faturados: 28
Leitura atual: 38459
Leitura anterior: 37823
Constante de faturamento: 1,00
Consumo medido no mês: 636
Consumo faturado no mês: 636
Fator de potência: 0,99

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo TUSD	636	0,377248	239,93
Consumo Te	636	0,344544	219,13
Subtotal (R\$)			459,06
Lançamentos e Serviços			
Cosip Municipal			16,45
Subtotal (R\$)			16,45

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Sel/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Ju/2023	Ago/2023
659	688	690	840	977	1372	2129	2002	869	721	678	369

Mensagens:

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
76,83	95,90	165,47	33,03	87,83	459,06

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

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS					
TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO		
ICMS	R\$ 459,06	17,00000%	R\$ 78,03		
COFINS	R\$ 381,01	2,10000%	R\$ 8,04		
PIS	R\$ 381,01	0,46000%	R\$ 1,76		
	R\$		R\$		

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 08/09/2023

7FEA.ECE2.638F.2748.07BB.0130.4DDC.12BD

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

EMPRESA

CELESC AD CEN	SACADO CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	ETAPA/LIVRO 02/017249	VENCIMENTO 21/09/2023
DATA DOCUMENTO 08/09/2023	NÚMERO REFERÊNCIA FAT-01-202310657167801-31	DATA PROCESSAMENTO 08/09/2023	UNIDADE CONSUMIDORA 1506293
		REFERÊNCIA 09/2023	VALOR COBRADO (R\$) 475,51

23790.34800 90003.387025 13013.613602 1 94800000047551



12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:40:19
148901489 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790348009000338702513013613602194800000047551

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 91.204

DATA DE VENCIMENTO 21/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 12/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 475,51

VALOR COBRADO 475,51

=====

NR.AUTENTICACAO F.61E.B13.046.819.975

=====

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.

RECEBEMOS DE MAGAZINE LUIZA S/A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N° 444277 SÉRIE 8

MAGAZINE LUIZA S/A JORGE LACERDA, 1010 MODULO 7 COND: MEGA - ESPINHEIROS ITAJAI - SC - CEP: 88317100	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 N° 444277 SÉRIE 8 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4223 0947 9609 5003 4700 5500 8000 4442 7710 8430 6519 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQUIR/RECEB TERCEIROS TP:51	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230211050475 14/09/2023 05:38:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255072147	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 47.960.950/0347-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		15.532.388/0001-49	14/09/2023
ENDEREÇO PARAGUAI 245 ESCOLA	BAIRRO / DISTRITO NACOES	CEP 88338-090	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 14/09/2023
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE/FAX (47) 3360-9849	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA/ENTRADA 05:38:39 -03:00

FATURA / DUPLICATAS									
FATURA									
Núm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor	Núm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor	Núm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor	

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
152,80		25,98	0,00	0,00	0,00	139,90			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	152,80				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS DADOS DO PRODUTO									
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF		
			0 - Remetente						
ENDEREÇO				MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO				
1	VOLUMES			2,160	2,160				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	VL. DESCONTO	BC.ICMS	VL. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6757700	PANELA DE PRESSAO ETRILAR 10L FRI PRETO NA	76151000	000	5102	PC	1,0000	139,9000	139,90	0,00	152,80	25,98		17,00	

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + PCP R\$0,00; DIFAL da UF origem R\$0,00. Inf. adic. Fisco: # Inf. Contribuinte: Val Aprox Tributos R\$55,85(36,55%) Fonte:IBPT FEDERAIS 19,55%,ESTADUAIS 17,00%,MUNICIPAIS 0%NUM. PEDIDO:893601718 / CODCLI:124073057 / LOTE:615640 / CODVENDR:6001 / OBS.PED:REF.: (47) 996774991 - PONTO REFERENCIA - PROXIMO AVENIDA MARTIN LUTER / CELULAR:47-996774991 / MODAL: ESE - A aceitacao desta mercadoria implica autorizacao do cliente/consumidor a empresa vendedora para obter a restituicao de quaisquer tributos incidentes nesta operacao, inclusive do ICMS DIFAL incidente nesta venda, nos termos do art. 166 do CTN.		

**Bradesco**237-
2

Recibo

Beneficiário Magazine Luiza S/A	CPF/CNPJ 47960950000121	Vencimento 13/09/2023
Agência / Código do Beneficiário 2042/01997	Carteira 9	Valor do Documento R\$ 152,80
Pagador Centro Educacional Vianna de Carvalho	Nº do Documento 32550001293	Data do documento 12/09/2023

**Bradesco**237-
223792.04205 93255.000122 93000.199708 6 947200000
15280

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Data de Vencimento 13/09/2023
Beneficiário Magazine Luiza S/A					Agência / Código do Beneficiário 2042/01997
Data do Documento 12/09/2023	Nº do Documento 32550001293	Espécie do Documento DM	Aceite N	Data de Processamento 12/09/2023	Nosso Número / Cód. Documento 32550001293
Uso do Banco -	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade -	Valor -	(=) Valor do Documento R\$ 152,80
Instruções Caixa: não receber após a data de vencimento. *** VALORES EM REAIS *** ATENÇÃO: O pedido só será liberado após o pagamento deste boleto. Pagamentos com cheque serão liberados após a compensação					(-) Descontos / Abatimento -
					(-) Outras Deduções -
					(+) Mora / Multa -
					(+) Outros Acréscimos -
					(=) Valor Cobrado R\$ 152,80
Pagador Centro Educacional Vianna de Carvalho - CPF/CNPJ: 15532388000149 PARAGUAI, 245 NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88338090					



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:46:55
148901489 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379204205932550001229300019970869472000015280

BENEFICIARIO:

MAGAZINE LUIZA SA

NOME FANTASIA:

MAGAZINE LUIZA SA

CNPJ: 47.960.950/0001-21

BENEFICIARIO FINAL:

MAGAZINE LUIZA SA

CNPJ: 47.960.950/0001-21

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 91.205

DATA DE VENCIMENTO 13/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 12/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 152,80

VALOR COBRADO 152,80

=====

NR.AUTENTICACAO F.FAA.3DB.814.8E1.B10

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JG443719 MARY VAZ FERRAO 12/09/2023 15:46:13

JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO 12/09/2023 15:46:55

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE XK COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS XEI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 13/09/2023 09:20:56 VALOR TOTAL: R\$ 222,85 DESTINATÁRIO: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

NF-e
Nº 000.001.364
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

XK COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS XEI LTDA



AVENIDA DO ESTADO DALMO VIEIRA,
2000 - NACOES - BALNEARIO
CAMBORIU/SC - CEP: 88338-063
Fone: (47) 3514-8644
FINANCEIRO@XANDOKA.COM.BR

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.364
Série 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4223 0930 4962 5200 0203 5500 1000 0013 6415 8097 1594

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230210046656 - 13/09/2023 09:20:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL

260112941

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF

30.496.252/0002-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ/CPF

15.532.388/0001-49

DATA DE EMISSÃO

13/09/2023 09:20:56

ENDEREÇO

RUA PARAGUAI, 245 - ESCOLA - Nações

CEP

88338-090

DATA ENTRADA/SAÍDA

13/09/2023 09:20:57

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBÓRIU

UF

SC

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PAGAMENTO

FORMA

Dinheiro

VALOR

222,85

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
222,85	37,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45	222,85
VALOR DO SEGURO	VALOR DO FRETE	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	VALOR TOTAL TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,26	6,69	222,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANNT

PLACA

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	EST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VAL. UNITARIO	VALOR TOTAL	R.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
11074	PAPEL LAMINADO DIVERSOS JC	76071190	000	5102	UN	30,0000	2,0000	60,00	60,00	10,20	0,00	17,00	0,00
34696	ABRACADEIRA DE NYLON BRANCA - BESTFER	39269090	200	5102	UN	1,0000	8,9900	8,99	8,99	1,53	0,00	17,00	0,00
5502	BALAO SAO ROQUE N7 LISO ROSA BABY C/SDUN	95030099	000	5102	UN	14,0000	10,9900	153,86	153,86	26,16	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Identificacao: KD02 - 120577
Usuario: ANAXD
Vendedor: 672 - ANA PAULA FERREIRA
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3371309043099431
13/09/2023 09:08:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.08.12
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230913120617149526454
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: 222,85
DATA: 13/09/2023 - 09:07:51
DESCRICAO: Pagamento Nota fiscal Lojas XK Xandoca
Com. de Utensilios Domesticos Ltda. -
R\$ 222,85

PAGO PARA: Xandoka Comercio de Utensilios Domes
CNPJ: 30.496.252/0002-03
CHAVE PIX: 30496252000203
INSTITUICAO: 74114042 CC UNICRED UNIÃO LTDA - UN
AGENCIA: 1315 - CONTA: 0000000000008745463
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 13/09/2023 - 09:07:52

=====

DOCUMENTO: 091301
AUTENTICACAO SISBB: F.010.2E9.3B0.694.077

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.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BOGONI ALUMINIOS LTDA - MEAV MARGINAL OESTE, 1245 - MUNICIPIOS -
CEP:88337-335 - Balneario Camboriu - SC
TEL: (47)3363-4818**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000010220 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

4223 0904 2246 2900 0176 5500 1000 0102 2011 2013 5099

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 MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230210585949 13/09/2023 15:36:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254174795

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

04.224.629/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ / CPF

15.532.388/0001-49

DATA DA EMISSÃO

13/09/2023

ENDEREÇO

Rua Paraguai, 245 escola

BAIRRO / DISTRITO

Nacoes

CEP

88338-090

DATA SAÍDA / ENTRADA

13/09/2023

MUNICÍPIO

Balneario Camboriu

FONE / FAX

(47)3360-9849

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:36:51

FATURA

DADOS DA FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
	10220	326,58	0,00	326,58

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	13/09/2023	326,58									

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	326,58	
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	326,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				7,200	7,110

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS I	ALÍQUOTAS IPI
3387	CT031 Cantoneira 50,80 x 1,58mm Branco	76042920	0102	5102	UN	3,0000	108,8600	326,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ATENCAO: O nao recebimento do boleto bancario para pagamento de divida nao justifica a mora ou o inadimplemento. Em atencao ao principio da boa-fe contratual, ao devedor incumbe buscar o adimplemento de obrigacao que contraiu, pois ciente do valor e da data de vencimento. Val Aprox Tributos R\$ 102,71 (31,45%) Fonte:IBPT

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3371315287117971
13/09/2023 15:34:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.05
1489301489 0011

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230913183140803588197
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: 326,58
DATA: 13/09/2023 - 15:33:40
DESCRICAO: Pagamento Nota Fiscal Bogoni Aluminios
Ltda. - R\$ 326,58

PAGO PARA: Bogoni Aluminios Ltda
CNPJ: 4.224.629/0001-76
CHAVE PIX: 04224629000176
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000305824635
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 13/09/2023 - 15:33:41

=====

DOCUMENTO: 091302
AUTENTICACAO SISBB: 5.55B.8D6.A7C.96E.B74

=====

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 TAMOYO COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA-2 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 15/09/2023. VALOR TOTAL: R\$ 122,70. DESTINATÁRIO: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 415.338
	NOME LEGÍVEL:	SÉRIE 1
		RG:



TAMOYO

 LOJASTAMOYO.COM.BR

TELEVENDAS

 FALCPEV@WHATSAPP

 3348.1122 /

TAMOYO COMÉRCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA

 AVENIDA DO ESTADO, 1790 - ARRIBA, BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC


 CEP 88338-640

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 415.338
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4223 0976 8422 8500 0331 5500 1000 4153 3810 4666 6324

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230212279088 15/09/2023 08:15:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252919181	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST CNPJ 76.842.285/0003-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		15.532.388/0001-49	15/09/2023
ENDEREÇO R PARAGUAI N 245	BAIRRO DAS NACOES	CEP 88338-090	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	UF TELEFONE SC (47) 3360-9849	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
122,70		20,85	0,00		0,00	122,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,22	122,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		MODALIDADE DO FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL RODRIGO SLONGO DA ROCHA		0 - Contratação Frete por conta Remet. (CIF)		TAM2021	SC	756.557.130-04
ENDEREÇO AV RIO TEIXEIRA		MUNICÍPIO CAMBORIU			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL SC ISENTO
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
					0,230	0,230

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
9359893	PLUGUE MOVEEL MACHO 2P+T 32A AZUL 6H (200V) WEG - 14684568	85366990	200	5102	UN	1,0000	44,90	44,90	44,90	7,63	0,00	17,00	0,00
9359842	PLUGUE MOVEEL FEMEA 2P+T 32A AZUL 6H (200V) WEG - 14684869	85369090	200	5102	UN	1,0000	62,90	62,90	62,90	10,69	0,00	17,00	0,00
9450838	COLA CONTATO 200G FORMICA FORMICA - 9535587	35069110	500	5102	UN	1,0000	14,90	14,90	14,90	2,53	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COD: 127126 PROCON/SC. Rua 2000, no 856 - Centro, Balneario Camboriu - SC, CEP: 88330-466 Vendedor: 530 - MARIA EDUARDA SANDER THEODORO LEMOS Tributos aproximados: R\$ 33,02 Federal - R\$ 6,20 Estadual - R\$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 5oi7eW ENT 671.151 PED 691.122	
LOCAL DE ENTREGA [R PARAGUAI, SN, N 245, DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC]	



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.48.09
1489301489 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230914154613336378577
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: 122,70
DATA: 14/09/2023 - 12:47:49
DESCRICAO: Pagamento Nota Fiscal Lojas Tamoyo Ltd
a. - R\$ 122,70.

PAGO PARA: Tamoyo Comercio de Ferramentas Ferra
CNPJ: 76.842.285/0003-31
CHAVE PIX: 76842285000331
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1489 - CONTA: 0000000000000077739
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 14/09/2023 - 12:47:49

=====

DOCUMENTO: 091401
AUTENTICACAO SISBB: 9.897.4F6.477.0A0.7A8

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 COLONO ONLINE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 8062 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - <SEM REGIÃO> - (R\$ 235,52) (duzentos e trinta e cinco reais e cinquenta e seis centavos)

NF-e
N. 4.572
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
N. 4.572
SÉRIE 1
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4223 0941 2627 8900 0136 5500 1000 0045 7215 8483 8958

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **SAI/DE/COMPRA MERCADORIA**
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **342230210155895 13/09/2023 10:26:07**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **260975559** INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: **41.262.789/0001-36**

DESTINATÁRIO/REMETENTE: **CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO** 8062 CNPJ/CPF: **15.532.388/0001-49** DATA DA EMISSÃO: **13-09-2023**

ENDEREÇO: **RUA PARAGUAI N. 245** BAIRRO/DISTRITO: **NACCES** CEP: **88.330-000** DATA DA ENTRADA/SAÍDA: **13-09-2023**

MUNICÍPIO: **BALNEARIO CAMBORIU** FONE/FAX: **(47) 3360-9849** UF: **SC** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **41.262.789/0001-36** HORA DA SAÍDA: **10:26:06**

FATURA/DUPLICATA
 A PRAZO 21 DIAS| BOL=001 Venc=04/10/2023 Valor=235,52

CÁLCULO DE IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	256,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	20,48	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPT	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	235,52

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Dest/Rem					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
10,00						

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SK	QST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	A DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPT	ALÍQUOTA ICMS IPT
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 0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE ALÍQUOTA DE 0,00% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006.

RESERVADO AO FISCAL

Recibo do Beneficiário

Beneficiário: COLONO ONLINE LTDA
 Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALH
 Nº Documento: 4572
 Nosso Número: 754161000024882
 Vencimento: 04/10/2023
 Banco: 085-0
 Agência/Beneficiário: 01090 / 75416-1
 Valor do Documento: 235,52

Recebi este documento em ___/___/___

Assinatura do Pagador

Corte na linha

Linha digitável para ser utilizada em seu internet Banking

08591.09001 40075.416103 00024.882011 6 94930000023552

AILOS | 085-0 |

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário COLONO ONLINE LTDA		Agência/Cod. Beneficiário 01090 / 75416-1		Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 754161000024882	
Nº Documento: 4572	Contrato	CNPJ/CPF 41.262.789/0001-36		Vencimento 04/10/2023		Valor do Documento: 235,52	
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALH							
Informações NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S) 01090 / 75416-1							

Autenticação Mecânica

Corte na linha

AILOS | 085-0 |

08591.09001 40075.416103 00024.882011 6 94930000023552

Local do Pagamento: Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.					Vencimento: 04/10/2023		
Nome do Beneficiário COLONO ONLINE LTDA				CNPJ/CPF 41.262.789/0001-36		Agência/Beneficiário: 01090 / 75416-1	
Data do Documento 13/09/2023	Numero do Documento 4572	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 13/09/2023		Nosso Número / Cod. do Documento 754161000024882	
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 235,52		
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE, R\$ 4,71 APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ R\$ 2.36 PROTESTO APÓS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO					(-) Desconto/Abatimento 0,00		
					(-) Outras Deduções		
					(+) Mora/Multa		
					(+) Outros Acréscimos		
					(=) Valor Cobrado 235,52		
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALH RUA PARAGUAI,245 88.330-000-BALNEARIO CAMBORIU-SC							

Ficha de Compensação/Autenticação





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:24:40
148901489 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

0859109001400754161030002488201169493000023552
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 91.402
DATA DE VENCIMENTO 04/10/2023
DATA DO PAGAMENTO 14/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO 235,52
VALOR COBRADO 235,52

=====

NR.AUTENTICACAO 8.CE3.A39.5F9.223.BCB
=====

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

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

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

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

Assinada por JG443719 MARY VAZ FERRAO 14/09/2023 13:20:56

JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO 14/09/2023 13:24:40

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE B.C. COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 000045281
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**B.C. COMERCIO DE
EMBALAGENS EIRELI**

4º AVENIDA, 1060
BAIRRO CENTRO
BALNEARIO CAMBORIU - SC
CEP 88330-112
Telefone: (47)33600085

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000045281
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

4223 0907 5862 5300 0138 5500 1000 0452 8118 5594 7496

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

342230208815306 12/09/2023 09:24:00

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

12/09/2023

ENDEREÇO

R PARAGUAI 245, SN

BAIRRO/DISTRITO

DAS NACOES

CEP

88338-090

DATA SAÍDA/EMIÇÃO

12/09/2023

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

(47) 4733609849

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

09:23

FATURA/DUPLICATA

1 03/10/2023 196,52

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

196,52

VALOR DO ICMS

33,41

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

196,52

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

196,52

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-Emitente

CÓD. ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

4,00

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
8750	BOX ORGANIZADOR N3 37X27X6cm REF163 Un	39249000	000	5102	UN	4,000	49,13	196,52	196,52	33,41		17,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Empresa: I, vendedor: SUELEN DO CARMO VALOMIM ROBERTO, pedido: 18211, forma/condição de pagamento: boletoPIX (21),
transacionador: 11856-CENTRO EDUCACIONAL V

RESERVADO AO FISCO

PARA USO DA EMPRESA

Pagador: 11856 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 Endereço: R PARAGUAI 245, SN - DAS NACOES
 BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88338090
 Valor: 196,52
 Data de Emissão: 12/09/2023
 Data de Vencimento: 03/10/2023
 Nosso Número: 109/00118291-5
 Notas: 45281-1

Linha Digitável: 34191.09008 11829.155818 50116.880001 1 94920000019652

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

Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 11829.155818 50116.880001 1 94920000019652

Beneficiário B. C. COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI 07.586.253/0001-38		Agência/Código Beneficiário 815 /01168-8	Espécie	Quantidade	Nosso Número 109/00118291-5
Número do Documento 5904	CPF/CNPJ 15.532.388/0001-49	Vencimento 03/10/2023	Valor do Documento 196,52		
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO					Autenticação Mecânica
Descrição					

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

Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 11829.155818 50116.880001 1 94920000019652

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 03/10/2023
Beneficiário B. C. COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI 4° AVENIDA Nº1060 - , BALNEÁRIO .CENTRO - SC - 88330112				Agência/Código Beneficiário 815 /01168-8	
Data Documento 12/09/2023	Número do Documento 5904	Espécie Doc. NF	Aceite N	Data Processamento 12/09/2023	Nosso Número 109/00118291-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 196,52
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Juro por um dia R\$ 0,65 Após o vencimento cobrar multa 2% Sujeito a protesto após 7 dias do vencimento					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 196,52
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO R PARAGUAI 245, SN 88338090 DAS NACOES					15.532.388/0001-49 SC
Sacador/Avalista:					Código de Baixa: Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

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



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:24:40
148901489 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081182915581850116880001194920000019652

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 91.403
DATA DE VENCIMENTO 03/10/2023
DATA DO PAGAMENTO 14/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO 196,52
VALOR COBRADO 196,52

NR.AUTENTICACAO 4.FC7.3D6.190.4A0.37B

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JG443719 MARY VAZ FERRAO

14/09/2023 13:21:44


JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO

14/09/2023 13:24:40

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 ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/09/2023 VALOR TOTAL: R\$ 489,00 DESTINATÁRIO: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - RUA PARAGUAI, 245 NacoES Balneario Camboriu-SC		NF-e Nº 2.815 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PR 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	 1
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Producao do Estabelecimento		CHAVE DE ACESSO 4223 0931 3311 3400 0119 5500 1000 0028 1510 0445 4503 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 258.926.996		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230208818993 - 12/09/2023 09:26:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 258.926.996		CNPJ 31.331.134/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		15.532.388/0001-49	12/09/2023
ENDEREÇO RUA PARAGUAI, 245		BAIRRO / DISTRITO NacoES	CEP 88338-090
MUNICÍPIO Balneario Camboriu		UF SC	HORA DA SAÍDA/ENTRADA 09:26:00
		FONE / FAX (47) 3360-9849	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA / DUPLICATA	
Num.	001
Venc.	19/09/2023
Valor	R\$ 489,00

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		(0) Remetente (CIF)				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	0/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	16,30	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Email do Destinatário: cecviana@hotmail.com Inf. Contribuinte: I-Documento emitido por MEI, ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI. Produto destinado a Consumidor Final.	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

Recibo do Pagador

SICOOB | 756-0 | 75691.30698 01549.125803 00202.300018 9 94780000048900

Beneficiário PRODUSOLAR QUIMICA LTDA R FRITZ SPERNAU, 718 GALPAO - ITROUPAVA NORTE - CEP: 89055-200 - Blumenau - SC		Agência/Código do Beneficiário 3069 / 5491258	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 0002023-0
Número do documento 2815	CPF/CNPJ 31.331.134/0001-19	Vencimento 19/09/2023	Valor documento 489,00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 15.532.388/0001-49					
Demonstrativo Autenticação mecânica PRODUSOLAR QUIMICA LTDA - 31.331.134/0001-19 R FRITZ SPERNAU , 718 GALPAO - CEP: 89055-200 - ITROUPAVA NORTE - Blumenau - SC Pedido de Venda 2648 / Nota Fiscal 00002815.					

Corte na linha pontilhada

SICOOB | 756-0 | 75691.30698 01549.125803 00202.300018 9 94780000048900

Local de pagamento Pagável preferencialmente no Sicoob					Vencimento 19/09/2023
Beneficiário PRODUSOLAR QUIMICA LTDA - 31.331.134/0001-19 R FRITZ SPERNAU, 718 GALPAO - ITROUPAVA NORTE - CEP: 89055-200 - Blumenau - SC					Agência/Código do Beneficiário 3069 / 5491258
Data do documento 12/09/2023	Nº documento 2815	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 12/09/2023	Nosso número 0002023-0
Uso do banco 1	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 489,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - 2% de multas ao mês 1% de juros ao mês					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado 489,00
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 15.532.388/0001-49 RUA PARAGUAI, 245 - NAÇÕES Balneario Camboriu - SC - CEP: 88338-090					
					Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:24:40
148901489 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICCOB S.A.

75691306980154912580300202300018994780000048900

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 91.404

DATA DE VENCIMENTO 19/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 14/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 489,00

VALOR COBRADO 489,00

=====

NR.AUTENTICACAO 0.106.770.429.B40.70C
=====

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

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

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

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

Assinada por	JG443719 MARY VAZ FERRAO	14/09/2023 13:22:37
	JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	14/09/2023 13:24:40

Transação efetuada com sucesso.

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

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

NF-e

No. 000.059.091

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

SÉRIE 100

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

4223 0909 4776 5200 2210 5510 0000 0590 9111 1504 6529

No. 000.059.091
SÉRIE 100
FOLHA 1 de 1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIREC TERC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230211096055 - 14-09-2023 07:47:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257199900

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

C.N.F.J.

09.477.652/0022-10

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

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

15.532.388/0001-49

DATA DA EMISSÃO

14-09-2023 07:46:52

ENDEREÇO

RUA PARAGUAI, 245

BAIRRO/DISTRITO

NACOES

CEP

88330000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

14-09-2023 07:46:52

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

4733609849

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

07:46:59

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	B.C. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO PFCP	V. ICMS UF DEST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.541,56	664,48	0,00	0,00	0,00	0,00	8.127,25
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	58,30	0,00	0,00	8.068,95	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	EST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
7896034610017	LEITE PARMALAT 1L	04012010020	5102	UN	960,0000	3,8900	0,00	3.734,40	1.556,01	264,52	0,00	17,00	0,00	
17896022205202	BISC RENATA 360G MAIZENA CX20	19053100000	5102	UN	8,0000	89,8000	0,00	718,40	718,40	122,13	0,00	17,00	0,00	
7896389601067	ARROZ BCO NUTRIFORTE 5KG	10063021020	5102	UN	4,0000	20,9000	0,00	83,60	48,77	5,85	0,00	12,00	0,00	
7896389601050	ARROZ PARB NUTRIFORTE 5K	10063011020	5102	UN	36,0000	18,8900	0,00	680,04	396,69	47,60	0,00	12,00	0,00	
7898944946705	COLORAU TOSCANA 500G	21039021000	5102	UN	4,0000	8,4900	2,00	31,96	31,96	5,43	0,00	17,00	0,00	
7896348220056	FAR MILHO JUREIA 1KG.MED	11022000020	5102	UN	35,0000	3,9200	3,50	136,15	79,42	9,53	0,00	12,00	0,00	
7897656600011	FEIJAO PRETO CALDAO 1KG	07133319020	5102	UN	200,0000	6,8900	0,00	1.378,00	803,83	96,46	0,00	12,00	0,00	
17896408431023	MASSA CASAREDO 500G CAB CX20	19021100020	5102	UN	1,0000	119,8000	0,00	119,80	52,88	8,39	0,00	12,00	0,00	
7891150066106	AMIDO MILHO MAIZENA 500G	11081200000	5102	UN	10,0000	8,7500	4,00	83,50	83,50	14,20	0,00	17,00	0,00	
7896279600200	MARG COAMO 14,5KG C.SAL	15171000000	5102	UN	1,0000	149,9000	16,00	133,90	133,90	16,07	0,00	12,00	0,00	
7897167100024	SAL MAR REF SOSAL 1KG	25010020000	5102	UN	40,0000	1,5900	4,00	59,60	59,60	7,15	0,00	12,00	0,00	
7896005275832	FAR TRIGO D. BENTA 5KG	11010010020	5102	UN	48,0000	17,9000	19,20	840,00	490,00	58,80	0,00	12,00	0,00	
17896057800171	VINAG GALO BARCELOS 750M CX12	22090000000	5102	UN	4,0000	19,8000	9,60	59,60	59,60	8,35	0,00	12,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD5: 20F2C90CF82C078D719EE60F9BB171F1 FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTPRESOMETRO.CO M.BR 6042E8) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.7412012) - FEDERAL R\$ 1.081,93 ESTADUAL R\$ 1.009,97 MUNICIPAL R\$ 0,00 ;[COD. PROD:37896022205202,PIS:9,84,COFINS:45,32];[COD. PROD:7898944946705,PIS:0,44,COFINS:2,02];[COD. PROD:7891150066106,PIS:1,14,COFINS:5,27];[COD. PROD:7897167100024,PIS:0,87,COFINS:3,99];[COD. PROD:17896057800171,PIS:1,01,COFINS:4,66]; COO: 675126, PDV: 19

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 009/36862294885-0			
			Data de Vencimento 21/09/2023			
Dta Documento 14/09/2023	Espécie DM	Num. do Documento 59091	Parcela 1	Valor 8.068,95	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%), 161,38 MORA/DIA DE 16,14

"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 21/09/2023	
Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10					Agência/Código Cedente 3686-2/0001619-5	
Data do Documento 14/09/2023	Num. do Documento 59091/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 14/09/2023	Nosso Número 009/36862294885-0	
Uso do Banco 9		Carteira R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 8.068,95	
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%), 161,38 MORA/DIA DE 16,14

Autenticação Mecânica**237-2****23793.68604 93686.229480 85000.161902 2 94800000806895**

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					Vencimento 21/09/2023	
Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10					Agência/Código Cedente 3686-2/0001619-5	
Data do Documento 14/09/2023	Num. do Documento 59091/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 14/09/2023	Nosso Número 009/36862294885-0	
Uso do Banco 9		Carteira R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 8.068,95	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado 8.068,95	
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%), 161,38 MORA/DIA DE 16,14

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:24:40
148901489 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793686049368622948085000161902294800000806895

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 91.405

DATA DE VENCIMENTO 21/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 14/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 8.068,95

VALOR COBRADO 8.068,95

=====

NR.AUTENTICACAO C.1D3.148.596.93C.2B0

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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


Assinada por JG443719 MARY VAZ FERRAO 14/09/2023 13:23:23

JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO 14/09/2023 13:24:40

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE FILTROS MARWILT LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000015112 SÉRIE 001
EMISSION: 21/09/2023 - DEST. / REM.: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - VALOR TOTAL: R\$ 585,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE:		 CHAVE DE ACESSO 4223 0903 0751 9700 0116 5500 1000 0151 1210 0052 5464
FILTROS MARWILT LTDA RUA RIBEIRAO AREIA, 1900 GALPAO - RIBEIRAO AREIA - CEP:89107-000 - POMERODE - SC TEL: (47)3387-1617 www.marwilt.com.br		
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de prod do estab		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253869935		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230217470454 21/09/2023 08:29:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 03.075.197/0001-16

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		15.532.388/0001-49	21/09/2023
ENDERECO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA PARAGUAI, 245	DAS NAÇOES	88338-090	21/09/2023
MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	HORA DA SAÍDA
BALNEARIO CAMBORIU	(47)99677-4991	SC	08:29

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	15112	585,00	0,00	585,00

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	21/09/2023	585,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	104,47	620,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	585,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO		0 - REMETENTI				
ENDERECO		MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		POMERODE		SC		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
	VOLUMES			40,000	40,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
KIT2185	KIT MATERIAL FILTRANTE MOD 2185	84212100	0102	5101	UN	2,000	310,000	620,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES A TARDE Empresa enquadrada no Simples Nacional. Não Gera Direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI. Em caso do boleto ser extraviado, solicitar por email: financeiro@marwilt.com.br TRIB APROX R\$ 83,39 FEDERAL E R\$ 21,08 ESTADUAL. FONTE: IBPT/FECOMERCIO (SC) Cod. Cliente: 2550 Email Cobr: cccviana@hotmail.com	



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.16
1489301489 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230915135439228938661
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: 585,00
DATA: 15/09/2023 - 10:58:37
DESCRICAO: Pagamento Nota Fiscal Filtros Marwilt
Ltda. R\$ 585,00.

PAGO PARA: Filtros Marwilt Ltda
CNPJ: 3.075.197/0001-16
CHAVE PIX: 03075197000116
INSTITUICAO: 78825270 CCLA MAXI ALFA
AGENCIA: 3069 - CONTA: 0000000000002061937
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 15/09/2023 - 10:58:38

=====

DOCUMENTO: 091501
AUTENTICACAO SISBB: 7.58A.283.F52.91C.921


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

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

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

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

Recebemos de MATERIAIS DE CONSTRUCAO VITECKI & COSTA LTDA. ME os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - PARAGUAI, 245 - NACOES - Balneario Camboriu/SC		Data de Emissão 14/09/2023	NFe N° 000000372
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 338,00	Série 001

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 N° 000000372 Série 001 Folha 1/1		Controle do Fisco 
		Chave de Acesso 4223 0927 0579 3500 0160 5500 1000 0003 7214 5757 5227 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 342230211950849 - 14/09/2023 - 17:37:52
Inscrição Estadual 258238704	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF 27.057.935/0001-60

Destinatário / Remetente			Data de Emissão 14/09/2023
Nome/Razão Social CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CNPJ/CPF 15.532.388/0001-49	Data Saída/Entrada 14/09/2023
Endereço PARAGUAI, 245 -		Bairro/Distrito NACOES	CEP 88338-090
Município Balneario Camboriu	Fone 47 3360 9849	UF SC	Inscrição Estadual
			Hora Saída/Entrada 17:36:00

Cálculo dos Impostos		Base de Cálculo do ICMS 0,00		Valor do ICMS 0,00		Base Cálculo do ICMS Subs. 0,00		Valor do ICMS Subs. 0,00		Valor Aprox. dos Trib. (IBPT) 94,68		Valor Total dos Produtos 338,00	
Valor do Frete 0,00		Valor do Seguro 0,00		Desconto 0,00		Out. Desp. Acessor. 0,00		Valor do IPI 0,00		Valor Deson. 0,00		Valor Total da Nota 338,00	

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

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr Aprox dos Trib.
													ICMS	IPI	
1 2476	SELANTE PU 75 420G CINZA	35069190	0102	5929	UN	2,0000	20,0000	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12,18
2 1174	MASSA PRONTA (SACO 20KG)	32141020	0102	5929	PCT	5,0000	10,0000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15,60
3 3763	CIMENTO CP IV 32 SC DE 50KG SUPREMO	25232910	0102	5929	UN	1,0000	35,0000	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8,70
4 2787	AREIA GROSSA (SACO 20KG)	25051000	0102	5929	PCT	2,0000	8,0000	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,18
5 293	TOMADA EMB 10A BRANCA	85366910	0102	5929	UN	2,0000	8,0000	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,53
6 1724	JUNCAO ESGOTO 100X100	39174090	0102	5929	PC	1,0000	21,0000	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5,34
7 203	TE ESGOTO 100X100	39174090	0102	5929	UN	2,0000	15,0000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7,64
8 552	JOELHO 45 ESGOTO 100	39174090	0102	5929	UN	2,0000	9,0000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,58
9 196	JOELHO 90 ESGOTO 100	39174090	0102	5929	UN	2,0000	7,0000	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,56
10 1719	BUCHA RED ESGOTO 100X75	39174090	0102	5929	PC	1,0000	15,0000	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,82
11 150	SILICONE 280G. TRANSP.	32141010	0102	5929	UN	3,0000	20,0000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18,72
12 68	PREGO 18X30	73170090	0102	5929	UN	1,0000	23,0000	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7,83

Dados Adicionais	
Informações Complementares I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI MD5: 17ACEF905DB9561FE42E4FDCC8529C71 Trib Aprox. R\$ 45,10 Fed - R\$ 49,58 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome C07872 NF vinculada ao CF 32231 NF vinculada ao CF 32230 NF vinculada ao CF 32229 NF vinculada ao CF 32228	Informações Adicionais do Fisco

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.16
1489301489 0010

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230915135623175214984
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: 338,00
DATA: 15/09/2023 - 10:58:54
DESCRICAO: Pagamento Nota Fiscal Materiais de Con
strucao Viteck & Costa Ltda. Me R\$
338,00

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: 15/09/2023 - 10:58:55

=====

DOCUMENTO: 091502
AUTENTICACAO SISBB: 6.384.F0B.C04.49D.4F6

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 DISTRIBUIDORA SO TELAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 15/09/2023 VALOR TOTAL: R\$ 204,50 DESTINATÁRIO: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - R PARAGUAI, 245 DAS NACOES Balneario Camboriu-SC

NF-e
Nº 2.364
Série 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



DISTRIBUIDORA SO TELAS LTDA
AV DO ESTADO DALMO VIEIRA, 2525
CENTRO - 88330-075
Balneario Camboriu - SC Fone: (47) 2033-0201

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 2.364
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4223 0942 1367 5800 0100 5500 1000 0023 6412 7107 0601
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/Recebida de Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342230212606135 - 15/09/2023 11:42:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL
261.105.477

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
42.136.758/0001-00

CNPJ
42.136.758/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ / CPF
15.532.388/0001-49

DATA DA EMISSÃO
15/09/2023

ENDEREÇO
R PARAGUAI, 245

BAIRRO / DISTRITO
DAS NACOES

CEP
88338-090

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
15/09/2023

MUNICÍPIO
Balneario Camboriu

UF FONE / FAX
SC (47) 3360-9849

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
11:42:07

FATURA / DUPLICATA

Num. **001**
Venc. **15/09/2023**
Valor **R\$ 204,50**

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	204,50
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	204,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
(9) Sem Frete

FRETE POR CONTA

CÓDIGO 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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
007277	TELA DE FIBRA DE VIDRO M-16/18 CINZA C/120 CM LG	54077200	1102	5102	MT	10	20,45	204,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Email do Destinatario: redes.sotelas@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.
Trib aprox R\$ 5,40 Federal e R\$ 2,78 Estadual

RESERVADO AO FISCO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.34
1489301489 0011

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020230915173744201616342
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: 204,50
DATA: 15/09/2023 - 14:39:11
DESCRICAO: Pagamento Nota Fiscal Distribuidora So
Telas Ltda. R\$ 204,50

PAGO PARA: So Telas
CNPJ: 42.136.758/0001-00
CHAVE PIX: 42136758000100
INSTITUICAO: 82639451 COOP VIACREDI
AGENCIA: 0101 - CONTA: 0000000000012915912
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 15/09/2023 - 14:39:12

=====

DOCUMENTO: 091503
AUTENTICACAO SISBB: 7.769.026.62A.636.9F8

=====


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 Casas Da Agua Mat.P/Const.Ltda - Loja 06 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 20/09/2023 VALOR TOTAL: 1.698,08 DESTINATÁRIO: Centro Educacional Vianna De Carvalho		Nº 000212295	NF-e SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE Casas Da Agua Mat.P/Const.Ltda - Loja 06  CASAS DA ÁGUA Materiais para Construção e Eletrodomésticos do Estado Dalmo Vieira, nº 3436, Centro, Balneário Camboriú, SC 88.338-065 (47)3367-4144	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1	 CHAVE DE ACESSO 42230913501187000906550020002122951478506097
	Nº 000212295 SÉRIE 2 FOLHA 1/1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadorias	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230217018789 20/09/2023 16:31:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256390304	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 13.501.187/0009-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Centro Educacional Vianna De Carvalho		15.532.388/0001-49	20/09/2023 16:31:39
ENDEREÇO R Paraguai Nr 245 245	BAIRRO/DISTRITO Nacoes	CEP 88.338-090	DATA ENTRADA/SAÍDA 20/09/2023
MUNICÍPIO Balneário Camboriú	FONE/FAX (47)3360-9849	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA ENTRADA/SAÍDA 16:31:39

PAGAMENTOS/FATURAS
Dinheiro: 1.698,08
À Vista

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.698,08	VALOR DO ICMS 222,39	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.759,70
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 61,62	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.698,08

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SII	CST	CFOP	UN	QTD	VALOR UN.	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	V.ICMS	V.ICMS ST	V.IPI	AL.ICMS	AL.IPI
66572	Torneira Meber Mebermatic 10060 C Bancada P/ Lavatório Automática Cromada 12%-CONF.LEI 13.841/06 E ART 19, III, M da Lei 10.297/96	84818019	000	5102	PC	5,00	199,00	0,00	995,00	995,00	0,00	119,40	0,00	0,00	12,00	0,00
14015	Assento Sanitário Astra TPIC Branco 39 x 30,5 x 4 Cm 12%-CONF.LEI 13.841/06 E ART 19, III, M da Lei 10.297/96	39222000	500	5102	PC	5,00	76,00	49,40	380,00	330,60	0,00	39,67	0,00	0,00	12,00	0,00
379484	Torneira Lorenzetti LorenWay 1164 C30 Parede Bica Móvel "U" P/ Cozinha Cromada	84818019	500	5102	PC	2,00	135,00	0,00	270,00	270,00	0,00	45,90	0,00	0,00	17,00	0,00
74167	Adesivo Tekbond 793 Instantâneo 100 g	35061010	200	5102	UNID	2,00	47,00	12,22	94,00	81,78	0,00	13,90	0,00	0,00	17,00	0,00
31013	Fita Firlon Veda Rosca Branca 18 mm x 50 M	39209990	000	5102	ROLO	3,00	6,90	0,00	20,70	20,70	0,00	3,52	0,00	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ref. PV 23091904582-1. Vend: Jean Carlos Gervasi ***Func***. Empresa: Filial 06 - Balneário Camboriú Luciana 47 - 99677-4991. Negociação: Depósito Bancário: 1.698,08.	



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3381912180990421
19/09/2023 12:28:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.28.08
1489301489 0013

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230919152539981567881
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: 1.698,08
DATA: 19/09/2023 - 12:27:48
DESCRICAO: Pagamento Nota Fiscal Casas da Agua Ma
teriais de Construcao Ltda. - R\$ 1698,
08

PAGO PARA: Casas da Agua
CNPJ: 13.501.187/0001-59
CHAVE PIX: 13501187000159
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3425 - CONTA: 000000000000056839
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 19/09/2023 - 12:27:48

=====

DOCUMENTO: 091901
AUTENTICACAO SISBB: E.15C.C0F.BBC.A83.5A3

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



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

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

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

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

RECEBEMOS DE CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.				NF-e Nº: 000.009.119 Série: 001
RAZÃO SOCIAL 000368 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		FANTASIA VIANNA DE CARVALHO		
DATA DO RECEBIMENTO	DATA DA EMISSÃO 19/09/2023	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL NF	2.785,00

CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI  RUA SÃO PAULO, 165 DOS ESTADOS - CEP: 88339-025, BALNEARIO CAMBORIU (SC) FONE: (47) 98498 7414/3363 5558 adm@cleanhall.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000.009.119 SÉRIE: 001 Página: 1/1	CONTROLE DO FISCO 	
		CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 42-23.09-21.083-005/0001-03-55-001-000.009.119-119.578.209.4	
		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 342230215638704 19/09/2023 14:30:26
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 19/09/2023
ENDEREÇO R PARAGUAI, 245		BAIRRO / DISTRITO DAS NACOES	CEP 88338-090
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU (SC)		FONE (FIXO) (47) 3360 9849	UF SC
FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor)		COND: A VISTA	TOTAL PARCELAS: 2.785,00
000009119/1 19/09/2023 2.785,00			

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 2.985,46
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 200,46	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.785,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE (CIF)	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF
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	8,000	38,90	289,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004389	BOBINA 16X30 1 LITRO C/500UN	39232190	0102	5102	UN	10,000	18,90	175,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002628	PULVERIZADOR NOBRE TRANSP. 550ML	84248910	0102	5102	UN	20,000	9,90	184,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003159	ODORIZANTE ULTRA FRESH 400ML BAUNILHA	38085910	0500	5405	UN	12,000	16,00	178,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000960	PAPEL HIGIENICO FOFINHO FOLHA DUPLA 30M	48181000	0500	5405	UN	72,000	7,30	488,81	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	6,60	589,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002099	DISPENSER PAPEL HIG ROLÃO BRANCO NOBRE 300/500M	39259090	0500	5405	UN	3,000	0,01	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001036	VASSOURA NOVA ORIGINAL	96039000	0102	5102	UN	20,000	15,50	288,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004415	LUVA NITRILICA VERDE M TALGE	40151900	0102	5102	UN	50,000	7,50	348,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002996	PRENDEDORES DE MADEIRA PRIMAVERA C/12	44211000	0102	5102	UN	10,000	3,50	32,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002969	TOUCA DESCARTAVEL NOBRE NOVO	65069100	0102	5102	UN	5,000	13,50	62,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001268	SABÃO PASTA CRISTAL ROSA 500G	34054000	0102	5102	UN	15,000	9,90	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002098	DISPENSER PAPEL TOALHA BRANCO NOBRE	39259090	0500	5405	UN	3,000	0,01	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

DADOS ADICIONAIS		047001
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF. DAV-ORÇAMENTO: 12401	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 10/10/2023	Valor do Documento 2.785,00
		(+) 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 19/09/2023	(=) Valor cobrado	
	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3069/2650355		
	Noosso Número 5726-4		

Dados do Pagador

Nome do pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		Número do Documento 9119	
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 00572.640019 1 94990000278500

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 10/10/2023
Beneficiário CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 21.083.005/0001-03					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3069/2650355
Data do documento 19/09/2023	N. documento 9119	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 19/09/2023	Noosso número 5726-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 2.785,00
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 2.785,00



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:39:27
148901489 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691306980126503550900572640019194990000278500

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	91.902
DATA DE VENCIMENTO	10/10/2023
DATA DO PAGAMENTO	19/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO	2.785,00
VALOR COBRADO	2.785,00

NR.AUTENTICACAO 6.3B0.FBE.126.3B3.E5F

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

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

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

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

Assinada por	JG443719 MARY VAZ FERRAO	19/09/2023 14:38:44
	JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	19/09/2023 14:39:28

Transação efetuada com sucesso.

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

Chave de Acesso da NFS-e
4202008222510724300015400000000000123098697980608



Número da NFS-e 1	Competência da NFS-e 19/09/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 19/09/2023 16:12:45
Número da DPS 1	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 19/09/2023 16:12:45

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	25.107.243/0001-54	-	(47) 9663-2325
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
RENAN JAQUES TORRES		BRUNAPINHEIRO@HOTMAIL.COM	
Endereço		Município	CEP
BRUSQUE, 101		Balneário Camboriú - SC	88337-430
Simples Nacional na Data de Competência		Regime de Apuração Tributária pelo SN	
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		-	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	15.532.388/0001-49	-	-
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		-	
Endereço		Município	CEP
PARAGUAI, 245		Balneário Camboriú - SC	88338-090

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO	Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
07.02.01 - Execução, por administração, de obras de construção civil...	-	-	Balneário Camboriú - SC	-
Descrição do Serviço				
troca da bomba d gua reparo gabinete em maquina consul 12 kg				

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL	Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	-	Balneário Camboriú - SC	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal	
-	Não	-	-	
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM	
R\$ 250,00	-	-	-	
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado	
-	-	Não Retido	-	

TRIBUTAÇÃO FEDERAL	IRRF	CP	CSLL	
	-	-	-	
PIS	COFINS	Retenção do PIS/COFINS	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL	
-	-	-	-	

VALOR TOTAL DA NFS-E	Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
	R\$ 250,00	R\$	R\$	-
	IRRF, CP,CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
	R\$ 0,00	-		R\$ 250,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS	Federais	Estaduais	Municipais
	-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado


Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 1795 TIJUCAS
Conta corrente (com DV) 117941
CPF 082.512.019-50
Nome favorecido RENAN JAQUES TORRES
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 92.001
Valor 250,00
Destinação 0
Data transferência 20/09/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB FCFC1D83B2835CFC

Assinada por JG443719 MARY VAZ FERRAO 20/09/2023 08:18:33
JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO 20/09/2023 08:22:47

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE 'MUNDO DAS CORES COMERCIAL LTDA' OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000015664 SÉRIE 2
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE C (COD: 42231) - Total da NF: 280,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MUNDO DAS CORES COMERCIAL LTDA AVENIDA: 4ª AVENIDA, 1245 CENTRO-CEP: 88330-112 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC FONE: (47)3366-6060	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA 1 Nº 000015664 SÉRIE 2 FOLHA 1 DE 1	
	CHAVE DE ACESSO 4223 0907 0018 6900 0108 5500 2000 0156 6414 7272 0614	
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DE OPERAÇÃO 5102-VENDA DE MERC.ADQ.OU RECEB.DE TERC.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230212499041 - 15/09/2023 10:34:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254841724	IE DO SUBST.TRIBUTÁRIO CNPJ
07.001.869/0001-08	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO (COD: 42231)		15.532.388/0001-49		15/09/2023 10:34:25
ENDEREÇO RUA PARAGUAI, 245		BAIRRO/DISTRITO NACOES	CEP 88338-090	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 15/09/2023
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE/FAX 4733609849	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 10:34:25

Número	Venc.	Valor	Número	Venc.	Valor	Número	Venc.	Valor	Número	Venc.	Valor
001	22/09/23	280,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO		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		280,00			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		280,00	

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

CÓD.PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	ALQ. ICMS
1000317	ACR FOSCO PREMIUM TOQUE FINO 18LTS QTZ(ALGODAO EGIPCIO-MAQ DA LUKS) Vlr.Aprox.Tributos: R\$ 85,26 Fonte: IBPT	32091010	0102	5102	UN	1	280,00	280,00			

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES * REIMPRESSAO DE DANFE (15/09/2023 10:36) * VLR.PIS: 4,62 - VLR.COFINS: 21,28 DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. BOLETO 7 DIAS NOME FANTASIA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO REPRES.: 56-ANDRESSA	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

* Processado no software Tutom-NFe - www.cb sistemas.com.br - Fone: (47)3041-4321 * (v3.36.1)

Banco Itaú S.A.

341 | 34191.09008 20843.481415 43327.810008 2 94810000028000

Local de Pagamento QUALQUER BANCO/AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 22/09/2023	
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 15/09/2023	Nº do Documento 2-00015664/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 15/09/2023	Nosso Número 109/00208434-8	
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade 0	Valor 0	(=) Valor do Documento 280,00	
Instruções: Multa ao Dia R\$ 0.75 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 20843.481415 43327.810008 2 94810000028000

Local de Pagamento QUALQUER BANCO/AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 22/09/2023	
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 15/09/2023	Nº do Documento 2-00015664/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 15/09/2023	Nosso Número 109/00208434-8	
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade 0	Valor 0	(=) Valor do Documento 280,00	
Instruções: Multa ao Dia R\$ 0.75 Após 7 dias de atraso sujeito a protesto e negativação automática.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado 280,00	
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



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:22:47
148901489 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082084348141543327810008294810000028000

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 92.002
DATA DE VENCIMENTO 22/09/2023
DATA DO PAGAMENTO 20/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO 280,00
VALOR COBRADO 280,00

NR. AUTENTICACAO 5.5EA.CC2.823.005.429

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 20/09/2023 08:21:53
JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO 20/09/2023 08:22:47

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 651 - E				
	Data da emissão da nota 21/09/2023 09:23:56					
	Data do fato gerador 21/09/2023 09:23:56					
	Código de Verificação WRCU-JT8H					
PRESTADOR DE SERVIÇOS						
Nome fantasia: RIGOTTI SOLUCOES Nome/Razão Social: RUBIN RIGOTTI & CIA LTDA CPF/CNPJ: 30.442.140/0001-80 Inscrição Municipal: 169087 Telefone: 4733117800 Endereço: 3000 Número: 444 Bairro: CENTRO CEP: 88330334 Complemento: SALA 02 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC E-mail: rigottibc@hotmail.com Site:						
TOMADOR DE SERVIÇOS						
Nome fantasia: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Nome/Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49 Inscrição Municipal: 161594 Endereço: PARAGUAI Número: 245 Bairro: DAS NAÇÕES CEP: 88338-090 Complemento: Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC E-mail: cecviana@hotmail.com Telefone:						
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS						
Cod. lista serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	aliquota (%)	ISS (R\$)
14.01	300,0000	1,0000	300,00	300,00	2,00000	6,00
Descrição do serviço: Serviço de manutenção em ar condicionado.						
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\$ 300,00			Valor líquido = R\$ 300,00			
Códigos dos serviços: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam s...						
Des. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS Retido(R\$)	Valor ISS(R\$)	
0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	6,00	
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) 3249 SICOOB SC CREDIODONTO
Conta corrente (com DV) 142050
CNPJ 30.442.140/0001-80
Nome favorecido RUBIN RIGOTTI E CIA LTDA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 92.101
Valor 300,00
Destinação 0
Data transferência 21/09/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB FD26501FCDA2ECAD

Assinada por	JG443719 MARY VAZ FERRO	21/09/2023 14:03:58
	JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	21/09/2023 14:04:42

Transação efetuada com sucesso.

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

Chave de Acesso da NFS-e
4203204221811333400013700000000000323096848197942



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Número da NFS-e 3	Competência da NFS-e 21/09/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 21/09/2023 19:50:34
Número da DPS 2	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 21/09/2023 19:50:34

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 18.113.334/0001-37	Inscrição Municipal -	Telefone (47) 9673-3535
Nome / Nome Empresarial TALITA CRISTINA PONTES SFORZA		E-mail talita_sforca@hotmail.com	
Endereço JOSE REBELLO DA CUNHA, 465		Município Camboriú - SC	CEP 88340-308
Simple Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 15.532.388/0001-49	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		E-mail cecviana@hotmail.com	
Endereço PARAGUAI, 245		Município Balneário Camboriú - SC	CEP 88338-090

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 14.06.01 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipment...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Balneário Camboriú - SC	País da Prestação -
Descrição do Serviço Reestruturação de 7 grades já existentes no local E complemento Com pilares para melhor fixação. R\$1.350,00 Transformação de 2 grades já existentes no local, em portão de 2 folhas (com fechamento por meio de ferrolho e bate fecha), para cadeado . Tamanho total do vão é de 226x200, grades utilizadas tem o tamanho de 148 x 165 e 129 x 172. R\$520,00 7 Soldas de varão em grade limitadora de acesso (Porta) com retoque na pintura na cor branca. R\$250,00 Total: 2.120,00			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Camboriú - SC	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 2.120,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 2.120,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 2.120,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS		
Federais -	Estaduais -	Municipais -

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.19.56
1489301489 0010

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230922141356949991371
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: 2.120,00
DATA: 22/09/2023 - 11:19:13
DESCRICAO: Pagamento Nota Fiscal Talita Cristina
Pontes Sforza - R\$ 2.120,00.

PAGO PARA: Talita C P Sforza
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: 22/09/2023 - 11:19:14

=====

DOCUMENTO: 092201
AUTENTICACAO SISBB: 5.F64.70F.468.C1F.11C

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 Americanas S.A OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO 25/09/2023 VALOR TOTAL 598.54 DESTINATÁRIO CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO RUA PARAGUAI 245 NACOES Balneario Camboriu - SC		NF-e No. 033.299.332 Série 5
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

americanas sa Americanas S.A Est de Miguel Pereira 125 Carretao lote 151/30 e 151/27 São Miguel - 23893890 - Seropedica - RJ		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 No. 033.299.332 Série 5 Folha 1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Merc Adq Terc N/Contrib		CHAVE DE ACESSO 3323 0900 7765 7400 1390 5500 5033 2993 3218 2854 1090 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 79538914		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 257805753	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333230207558222 - 25/09/2023 08:56:57
CNPJ 00.776.574/0013-90			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		15.532.388/0001-49		25/09/2023 08:56:00	
ENDEREÇO RUA PARAGUAI 245		BAIRRO / DISTRITO NACOES	CEP 88338-090	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 08:56:00	
MUNICÍPIO Balneario Camboriu	UF SC	FONE / FAX 47996774991	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA 08:56:00	

CÁLCULO DO IMPOSTO									
B.CÁLC. ICMS 598,54	VALOR ICMS 71,82	B.CÁLC. ICMS S.T. 0,00	V. ICMS SUBST. 0,00	V.IMP.IMPORTAÇÃO 0,00	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 9,88	V. TOTAL PRODUTOS 599,99	
VALOR DO FRETE 57,99	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 59,44	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 29,93	VALOR DA COFINS 45,49	V. TOTAL DA NOTA 598,54		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 11.400	PESO LÍQUIDO 11.400	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
2399170668	MICRO-ONDAS ELECTROLUX MTO30 20L BRANCO - 220VRecebido na NF 198010-1. Desconto incondicional concedido de 59.44	85165000	400	6108	PC	1	599,99	599,99	598,54	71,82	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Lei n 5.817/10 - PROCON-RJ: tel. 151, end. Av. Rio Branco, 25 - 5 andar, Centro/RJ. CODECON: tel. 0800 282 7060, end. R. da Alfândega, 8, Centro/RJ. N.Pedido: 09-995721651. N.Entrega: 900995721651001. Regime Especial Portaria SAF n 1.123 de 24 de outubro de 2012 - Processo 04/129318/12. Trib aprox R\$ 167.41 Federal e R\$ 119.71 Estadual. Fonte: IBPT/FECOMERCIO RJ. EC.87/2015 - TOTAL FECP: R\$ 0.00 TOTAL ICMS UF ORIGEM: R\$ 0.00 TOTAL ICMS UF DESTINO: R\$ 29.93	RESERVADO AO FISCO

Boleto: 4306601

Vencimento: 27/09/2023

Valor: R\$ 598,54

Referente a: Compra realizada via site Americanas Empresas.

Na sua próxima compra, pague com a Ame e
receba mais rápido! Baixe o super app grátis na
Google Play e App Store.



AME by DOCK - 301

30190.00003 01641.330004 43066.012048 2 94860000059854

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento 27/09/2023
Beneficiário AMERICANAS SA 00.776.574/0006-60					Agência/ Código do Beneficiário 1/00776574000660
Data do Documento 22/09/2023	Número do Documento 4306601	Espécie Doc DM	Aceite Não	Data do Processamento 22/09/2023	Nosso Número 0004306601
Uso do Banco	Carteira 0001	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento R\$ 598,54
Informações de Responsabilidade do Beneficiário Não receber após o vencimento. Não receber pagamento em cheque.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/ Abatimentos
					(+) Mora/ Multa/ Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ 15.532.388/0001-49					
Beneficiário Final AMERICANAS SA					

Autenticação Mecânica

AME by DOCK - 301

30190.00003 01641.330004 43066.012048 2 94860000059854

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento 27/09/2023
Beneficiário AMERICANAS SA 00.776.574/0006-60					Agência/ Código do Beneficiário 1/00776574000660
Data do Documento 22/09/2023	Número do Documento 4306601	Espécie Doc DM	Aceite Não	Data do Processamento 22/09/2023	Nosso Número 0004306601
Uso do Banco	Carteira 0001	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento R\$ 598,54
Informações de Responsabilidade do Beneficiário Não receber após o vencimento. Não receber pagamento em cheque.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/ Abatimentos
					(+) Mora/ Multa/ Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 598,54
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ 15.532.388/0001-49					
Beneficiário Final AMERICANAS SA					

Autenticação Mecânica



Atenção: não aceitamos pagamento de boletos
vencidos.



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:19:31
148901489 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

===== DOCK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO =====

3019000003016413300044306601204829486000059854

BENEFICIARIO:

AMERICANAS SA

NOME FANTASIA:

AMERICANAS SA

CNPJ: 00.776.574/0006-60

BENEFICIARIO FINAL:

Ame Digital Brasil Instituicao de P

CNPJ: 32.778.350/0001-70

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

----- NR. DOCUMENTO 92.202

DATA DE VENCIMENTO 27/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 22/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 598,54

VALOR COBRADO 598,54

----- NR.AUTENTICACAO 3.123.BE9.157.C73.DA8 -----

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 22/09/2023 11:16:38

JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO 22/09/2023 11:19:31

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 74271	Número da nota 74089 - E				
	Data da emissão da nota 01/09/2023 09:54:05					
	Data do fato gerador 01/09/2023 00:00:00					
	Código de Verificação 3NIR-613F					
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\$)	aliquota (%)	ISS (R\$)
4.01	1.136,5000	1,0000	1.136,50	1.136,50	2,00000	22,73
Descrição do serviço: REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MEDICINA OCUPACIONAL. IR 1,5%: R\$ 17,05 PIS/COFINS/CSLL 4,65%: R\$ 52,86 VALOR LIQUIDO: R\$ 1.066,59 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\$ 7,39	COFINS R\$ 34,10	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 17,05	CSLL R\$ 11,37	Outras retenções R\$ 0,00	
Valor bruto = R\$ 1.136,50		Valor líquido = R\$ 1.066,59				
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	1.136,50	0,00	22,73	
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
22/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.05.20
1489301489 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230922150300401706253
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: 1.066,59
DATA: 22/09/2023 - 12:04:41
DESCRICAO: Pagamento Nota Fiscal Edimed - Centro
Medico -R\$ 1.066,59

PAGO PARA: Edimed - Clinica Medica e Medicina d
CNPJ: 23.059.040/0001-04
CHAVE PIX: 23059040000104
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1489 - CONTA: 0000000000001044265
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 22/09/2023 - 12:04:41

=====

DOCUMENTO: 092203
AUTENTICACAO SISBB: C.97B.F04.AB8.C1E.F2A

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.

Chave de Acesso da NFS-e
4202008223079018900012400000000000323092142719093



Número da NFS-e 3	Competência da NFS-e 22/09/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 22/09/2023 13:12:17
Número da DPS 3	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 22/09/2023 13:12:17

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 30.790.189/0001-24	Inscrição Municipal -	Telefone (47) 9720-2815
Nome / Nome Empresarial 30.790.189 ROBSON OLIVEIRA HUBER		E-mail ROBSON_HUBER@HOTMAIL.COM	
Endereço NOVA IGUACU, 103		Município Balneário Camboriú - SC	CEP 88336-260
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 15.532.388/0001-49	Inscrição Municipal -	Telefone (47) 3360-9849
Nome / Nome Empresarial CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		E-mail -	
Endereço PARAGUAI, 245		Município Balneário Camboriú - SC	CEP 88338-090

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 14.05.01 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Balneário Camboriú - SC	País da Prestação -
Descrição do Serviço HIGIENIZAÇÃO DE 16 COLCHÕES INFANTIS.			

DADOS PARA PGTO
BANCO DO BRASIL
AG 1707-8
CC 22991-1

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Balneário Camboriú - SC	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.248,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 1.248,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.248,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS		
Federais -	Estaduais -	Municipais -

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ROBSON OLIVEIRA HUBER
Agência 1707-8
Conta corrente 22991-1
Valor 1.248,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG443719 MARY VAZ FERRAO	22/09/2023 13:27:51
	JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	22/09/2023 13:28:29

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

Decreto de Utilidade Pública Municipal 01/10/2014.

Fundada em 16 de Dezembro de 2011.

Rua Paraguai, n.º 245 - Fone: (47) 3360 98 49

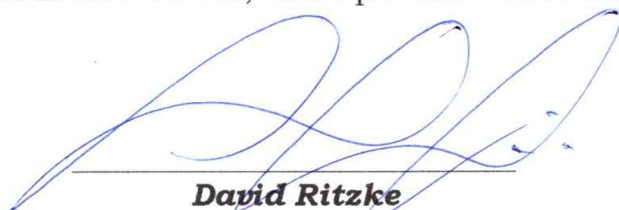
CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina

NOTA EXPLICATIVA n.º 01

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCELA 08/12 TERMO DE PARCERIA 005/2022

O Centro Educacional Vianna de Carvalho, vem justificar que realizou em 25/09/2023 a compra de itens junto à empresa Kalunga S.A., conforme pedido n.º 15921808, no valor total de R\$ 1.118,09 (um mil cento e dezoito reais e nove centavos), sendo que, conforme padrão adotado pela empresa, a nota fiscal da compra é emitida posteriormente, após compensação do boleto, separação do item, e envio para a transportadora.

Desta forma, enviamos em anexo o referido pedido, sendo que, quando a empresa Kalunga S.A. realizar a emissão e envio da Nota Fiscal, estaremos encaminhando à PMBC, neste processo 1Doc a respectiva Nota Fiscal.



David Ritzke
Diretor Administrativo

Centro Educacional
Vianna de Carvalho
David Ritzke
Diretor Administrativo



Digite aqui o que você procura



Nossas Lojas

Busca de Cartuchos

Pedidos e Trocas

Atendimento



Enviar para: Rua Paraguai Nações, SC - 88338-090

Minha Conta



Pedido 15921808

Data

25/09/2023 09:07

Pedido

15921808

Detalhes



Pagamento confirmado



Separado



Emissão NFe



Transportadora



Saiu para entrega



Pedido entregue

Transportadora
DIALOGO LOGÍSTICA IN

[Repetir pedido](#)

[Menos detalhes](#)

Informações do pedido

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

PRODUTO



Leitor de código de barras Laser preto LB-50BK C3Tech

Qtde: Valor unitário: R\$ 129,90

1 R\$ 129,90



Monitor LED 21,5" Gamer VA Full HD 5ms 75Hz 22MP410-B LG

Qtde: Valor unitário: R\$ 484,90

2 R\$ 969,80

Frete: **R\$ 18,39**

Total da compra: **R\$ 1.118,09**

ENDEREÇO DE ENTREGA

R Paraguai, 245

Nações, Balneario Camboriu - SC

CEP: 88338-090

FORMA DE PAGAMENTO



Boleto

1x de R\$ 1.118,09

Institucional

Sobre a Kalunga

Lojas Kalunga

Trabalhe Conosco

Vendas para Empresas

Fale Conosco

Mapa do Site

Serviços Kalunga

Kalunga Copy&Print

Kalunga Sustentável

Assessoria de Imprensa



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: 25/09/2023	Data de Vencimento 26/09/2023
Pagador: Centro Educacional Vianna de Carva	Nosso Número: 26/00.015.921.808-0	Número Documento: 15921808	Valor Documento R\$ 1.118,09

Referência:
Compras efetuadas através do Comércio Eletrônico.
Estabelecimento: Kalunga S.A. / Referência do Pedido: 00015921808

Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

23792.37429 60001.592181 08014.360005 1 94850000111809

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.		Data de Vencimento 26/09/2023	
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 25/09/2023	N Documento 15921808	Espécie Doc. Outro	Aceite N
		Data Processamento 25/09/2023	Nosso Número 26/00.015.921.808-0
Uso do Banco	Cip 865	Carteira 26	Espécie Moeda Real
		Quantidade	Valor R\$ 1.118,09
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

25/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:16:16
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792374296000159218108014360005194850000111809

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	92.501
DATA DE VENCIMENTO	26/09/2023
DATA DO PAGAMENTO	25/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.118,09
VALOR COBRADO	1.118,09

=====

NR.AUTENTICACAO F.69A.0F2.563.577.AB1

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	25/09/2023 09:13:22
	JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	25/09/2023 09:16:15

Transação efetuada com sucesso.

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

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

CC: GERAL
Mensalista

13o. Adiantamento
Setembro 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	
13	13 SALARIO ADIANTADO	9,00	577,35		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	9,00	49,50		
860	TROCO DO ADIANTAMENTO 13o	0,00	0,15		
Pis:124.37118.99-5			Total de Vencimentos 627,00	Total de Descontos 0,00	
			Valor Líquido →	627,00	
Salário Base	Sel. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.539,60	0,00	626,85	50,14	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Ana Sheila de Lima
Assinatura do Funcionário

25/09/23
Data



G3342514366654001
25/09/2023 14:39:21

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	627,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	25/09/2023 14:33:43
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	25/09/2023 14:39:21

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

13o. Adiantamento
Setembro 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	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	901,00		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	216,24		
860	TROCO DO ADIANTAMENTO 13o	0,00	0,76		
Pis: 128.00646.72-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 336.420-8			1.118,00	0,00	
			Valor Líquido →	1.118,00	
Agência: 5271 - X					
Salário Base	Sel. Contr. INES	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Feixa IRRF
1.802,00	0,00	1.117,24	89,37	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Cleusa de F. Correa
Assinatura do Funcionário

25/09/23
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	1.118,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	25/09/2023 14:34:04
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	25/09/2023 14:39:21

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

13o. Adiantamento
Setembro 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	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	901,00		
Pis: 124.91681.03-1			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
conta:			901,00	0,00	
Agência:			Valor Líquido →	901,00	
Salário Base	Sel. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.802,00	0,00	901,00	72,08	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

25/09/23

Dariane Capellaro
Assinatura do Funcionário

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	901,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	25/09/2023 14:34:23
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	25/09/2023 14:39:21

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

13o. Adiantamento
Setembro 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	
13	13 SALARIO ADIANTADO	6,00	339,79		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	6,00	33,00		
860	TROCO DO ADIANTAMENTO 13o	0,00	0,21		
Pis: 125.16084.02-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			373,00	0,00	
			Valor Líquido →	373,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.359,14	0,00	372,79	29,82	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Eliane G. R. de Melo
Assinatura do Funcionário

25/09/23
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	373,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	25/09/202314:34:43
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	25/09/202314:39:21

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

13o. Adiantamento
Setembro 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	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	375,00		
Pis: 213.61696.09-7			Total de Vencimentos 375,00	Total de Descontos 0,00	
			Valor Líquido →	375,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
750,00	0,00	375,00	7,50	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Isabella de O. Biazin
Assinatura do Funcionário

25/09/23
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	375,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	25/09/2023 14:35:03
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	25/09/2023 14:39:21

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

13o. Adiantamento

Setembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
420	ISADORA GABRIELA DA SILVA SECRETARIA ESCOLAR	[REDACTED]	252320	2	1
		CTPS: 0001-0001	Admissão: 09/08/2021		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	890,00	
Pis: 268.61766.27-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos
BANCO DO BRASIL 1 conta: 16375-9			890,00	0,00
Agência: 5271 - X			Valor Líquido →	890,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.780,00	0,00	890,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Isadora Gabriela da Silva
Assinatura do Funcionário

25/09/23

Data

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

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 890,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG443719 MARY VAZ FERRAO	25/09/2023 14:35:25
	JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	25/09/2023 14:39:17

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

13o. Adiantamento
Setembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
454	ISADORA HABECK LEITE MERENDEIRA	[REDACTED]	513205	4	1

CTPS: 7653587-0040 Admissão: 02/02/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	769,80		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	66,00		
860	TROCO DO ADIANTAMENTO 13o	0,00	0,20		
Pis: 210.53056.60-7			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			836,00	0,00	
			Valor Líquido →	836,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.539,60	0,00	835,80	66,86	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Isadora Habek Leite
Assinatura do Funcionário

25/09/23
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 836,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JG443719 MARY VAZ FERRAO 25/09/2023 14:35:44
JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO 25/09/2023 14:39:17

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

13o. Adiantamento
Setembro 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
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	890,00	

Pis: 209.15584.32-2		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		890,00	0,00
conta:	Agência:	Valor Líquido →	890,00

Salário Base	Sol. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.780,00	0,00	890,00	71,20	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Jessica
Assinatura do Funcionário

25/09/23
Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome JESSICA VIEIRA DA SILVA
Agência 1489-3
Conta corrente 64317-3
Valor 890,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG443719 MARY VAZ FERRAO	25/09/2023 14:36:03
	JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	25/09/2023 14:39:17

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 13o. Adiantamento Setembro de 2023

Código 193 Nome do Funcionário LUCAS ACHUTTI AUXILIAR DE ESCRITÓRIO CPF [REDACTED] CBO 411005 Departamento 4 Filial 1 CTPS: 03176907-00005 Admissão: 01/03/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	977,47		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	58,65		
860	TROCO DO ADIANTAMENTO 13o	0,00	0,88		
Pis: 203.39727.96-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 34436-2 Agência: 1489 - 3			1.037,00	0,00	
			Valor Líquido →	1.037,00	
Salário Base	Sol. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.954,93	0,00	1.036,12	82,88	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário
Lucas Achutti

Data
 25/09/23

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 1.037,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG443719 MARY VAZ FERRAO	25/09/2023 14:36:20
	JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	25/09/2023 14:39:17

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

13o. Adiantamento
Setembro 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	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	769,80		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	66,00		
860	TROCO DO ADIANTAMENTO 13o	0,00	0,20		
Pis:127.78066.72-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
conta: Agência:			836,00	0,00	
			Valor Líquido →	836,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.539,60	0,00	835,80	66,86	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maria G. Santos
Assinatura do Funcionário

25/09/23
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 836,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG443719 MARY VAZ FERRAO	25/09/2023 14:36:40
	JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	25/09/2023 14:39:17

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

13o. Adiantamento
Setembro 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	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	898,88		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	26,97		
860	TROCO DO ADIANTAMENTO 13o	0,00	0,15		
Pis:153.58477.23-7			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			926,00	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 12541-5			Valor Líquido →	926,00	
Agência: 5271 - X					
Salário Base	Sol. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.797,76	0,00	925,85	74,06	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maria Luiza
Assinatura do Funcionário

25/09/23
Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MARIA L S F PEREIRA
Agência 5271-X
Conta corrente 12541-5
Valor 926,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG443719 MARY VAZ FERRAO	25/09/2023 14:37:03
	JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	25/09/2023 14:39:17

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

13o. Adiantamento
Setembro 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	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	769,80		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	66,00		
860	TROCO DO ADIANTAMENTO 13o	0,00	0,20		
Pis:120.11150.06-1			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 16508-5			836,00	0,00	
			Valor Líquido →	836,00	
Agência: 5271 - X					
Salário Base	Sel. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.539,60	0,00	835,80	66,86	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Neuse AP Gomes de Matos
Assinatura do Funcionário

25/09/23
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 836,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG443719 MARY VAZ FERRAO	25/09/2023 14:37:23
	JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	25/09/2023 14:39:17

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

13o. Adiantamento
Setembro 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	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	769,80		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	66,00		
860	TROCO DO ADIANTAMENTO 13o	0,00	0,20		
Pis: 165.38562.61-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			836,00	0,00	
			Valor Líquido →	836,00	
Salário Base	Sol. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.539,60	0,00	835,80	66,86	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Núbia Pires
Assinatura do Funcionário

25/09/23

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 836,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG443719 MARY VAZ FERRAO	25/09/2023 14:37:43
	JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	25/09/2023 14:39:17

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 13o. Adiantamento Setembro de 2023

Código Nome do Funcionário CPF CBO Departamento Filial
 405 SANDRA MARIA MARTINS [REDACTED] 513205 4 1
 MERENDEIRA CTPS: 36815-00049 Admissão: 26/04/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	769,80	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	66,00	
860	TROCO DO ADIANTAMENTO 13o	0,00	0,20	

Pis: 129.32958.68-4

Total de Vencimentos	836,00	Total de Descontos	0,00
conta:	Agência:	Valor Líquido	836,00

Salário Base	Sel. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.539,60	0,00	835,80	66,86	0,00	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 03 DE SETEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário: Sandra Maria Martins
 Data: 25/09/23

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 836,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG443719 MARY VAZ FERRAO	25/09/2023 14:38:04
	JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	25/09/2023 14:39:17

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 13o. Adiantamento Setembro de 2023

Código Nome do Funcionário CPF CBO Departamento Filial
 149 SUZANA DE FATIMA WESTARP [REDACTED] 513205 4 1
 MERENDEIRA CTPS: 00077769-00008 Admissão: 01/10/2007

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	769,80		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	181,47		
860	TROCO DO ADIANTAMENTO 13o	0,00	0,73		
Pis: 122.79125.23-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 339496-4 Agência: 5271 - X			952,00	0,00	
			Valor Líquido →	952,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.539,60	0,00	951,27	76,10	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário: *Suzana de F. Westarp*
 Data: 25/09/23

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 952,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG443719 MARY VAZ FERRAO	25/09/2023 14:38:25
	JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	25/09/2023 14:39:17

Transação efetuada com sucesso.

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

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

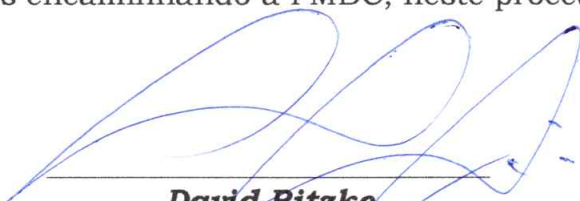
CNPJ 15.532.388/0001-49
Decreto de Utilidade Pública Municipal 01/10/2014.
Fundada em 16 de Dezembro de 2011.
Rua Paraguai, n.º 245 – Fone: (47) 3360 98 49
CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina

NOTA EXPLICATIVA n.º 02

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCELA 08/12 TERMO DE PARCERIA 005/2022

O Centro Educacional Vianna de Carvalho, vem justificar que realizou em 28/09/2023 a compra de itens junto à empresa Dell Computadores do Brasil Ltda, conforme pedido n.º 2008247563191, no valor total de R\$ 99,00 (noventa e nove reais), sendo que, conforme padrão adotado pela empresa, a nota fiscal da compra e emitida posteriormente, após compensação do boleto, separação do item, e envio para a transportadora.

Desta forma, enviamos em anexo o referido pedido, sendo que, quando a empresa Dell Computadores do Brasil Ltda realizar e emissão e envio da Nota Fiscal, estaremos encaminhando à PMBC, neste processo 1Doc a respectiva Nota Fiscal.



David Ritzke
Diretor Administrativo

Centro Educacional
Vianna de Carvalho
David Ritzke
Diretor Administrativo

Data do pedido: set 25, 2023 | Número do pedido: [Ainda não atribuído](#)

Pedido: Recebido pela Dell



Recebido pela Dell
Sep 25, 2023

Previsão de chegada
Oct 9, 2023

Precisa de mais ajuda com este pedido? [Acessar Dados do pedido](#)

[Teclado Multimídia Dell KB216 - em Português](#)

QUANTIDADE: 1

TOTAL DE ITENS PEDIDOS: [1](#)

Page 1 of 1

BR/PT [Conta](#) Conta
Mapa do site [Minha conta](#)

[Status do pedido](#)

[Meus Produtos](#)

[Suporte](#) Suporte
[Página de suporte](#)

[Entre em contato com o suporte](#)

[Tempo estimado de entrega](#)

[Fale conosco](#) Fale conosco
[Comunidade](#)

[Fale conosco](#)

[Facebook](#)

[Twitter](#)

[Instagram](#)

[YouTube](#)

[Mapa do site](#)
 BR/PT

[Nossas ofertas](#) Nossas ofertas [Nossa empresa](#) Nossa empresa [Nossos parceiros](#) Nossos parceiros [Recursos](#) Recursos

[APEX](#)

[Quem somos](#)

[Encontre um parceiro](#)

[Blog](#)

[Produtos](#)

[Carreiras profissionais](#)

[Localize um Varejista](#)

[Eventos](#)

[Soluções](#)

[Notícias](#)

[Soluções de OEM](#)

[Glossário](#)

[Serviços](#)

[Reciclagem](#)

[Programa de parceria](#)

[Centro de privacidade](#)

[Promoção](#)

[ESG e impacto](#)

[Biblioteca de recursos](#)

[Histórias de clientes](#)

[Downloads de teste de software](#)

[Dell Technologies](#)

[Dell Premier](#)

Copyright © 2023 Dell Inc.

[Termos e Condições](#)

[Declaração de Privacidade](#)

[Cookies, Anúncios e e-mails](#)

[Informações Legais e Regulatórias](#)

[Políticas](#)

[Acessibilidade](#)

[Cumprimento dos Requisitos Regulatórios](#)



- Gerencie seus sites, produtos e contatos de nível de produto da Dell EMC usando o Company Administration.

Seus carrinhos no
Dell.com

- Produtos
- Soluções
- Serviços
- Suporte
- < Voltar
- Página de suporte
- Biblioteca de suporte
- Serviços de suporte e garantia
- Drivers e downloads
- Manuais e documentação
- Diagnóstico e ferramentas
- Autorreparo e peças
- Chamados e status de despacho
- Suporte a pedidos
- Entre em contato com o suporte
- Comunidade
- Fale Conosco

Login

Crie sua conta

- BR/PT
- < Voltar

Pedidos do ID de compra da Dell 2008247563191

[Ver outro pedido](#)

Faça log-in na sua conta para acessar essas informações e ver todos os pedidos com segurança. [Fazer log-in](#)

[Fazer download dos registros](#)

Visualizando 1 - 1 de 1

Filtrar pedidos ▾

Instruções:

- 1 - Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou a laser em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
 2 - Utilize folha A4 (210x297mm) ou carta (216x279mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do formulário
 3 - Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

**Recibo do Pagador**
| 745-5 | 74593.18106 49280.025088 24756.319133 1 94870000009900

Beneficiário: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA CNPJ/CPF: 72.381.189/0001-10 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, 0			Agência/Código Beneficiário 0001/0049280025	Vencimento 28/09/2023
Pagador Centro Educacional Vianna de Carvalho CNPJ/CPF: 15532388000149			Número do Documento 2008247563191	Nosso Número 082475631913
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento 99,00
Demonstrativo: ORDEN LIB A PARTIR DA IDENTIF DO PGTO			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

**Ficha de Compensação**
| 745-5 | 74593.18106 49280.025088 24756.319133 1 94870000009900

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em bancos do sistema de compensação.					Vencimento 28/09/2023
Beneficiário DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA CNPJ/CPF: 72.381.189/0001-10 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, 0					Agência/Código Beneficiário 0001/0049280025
Data Documento 25/09/2023	Número do Documento 2008247563191	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 25/9/2023	Nosso Número 082475631913
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento 99,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Sr. caixa, não receber após o vencimento.					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor 99,00
Pagador: Centro Educacional Vianna de Carvalho R Paraguai 245 Nações Balneário Camboriú SC 88338090 CNPJ/CPF: 15532388000149					

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:12:26
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO CITIBANK S.A.

7459318106492800250882475631913319487000009900

BENEFICIARIO:

DELL COMPUTADORES DO BRASIL LT

NOME FANTASIA:

DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA

CNPJ: 72.381.189/0001-10

BENEFICIARIO FINAL:

DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA

CNPJ: 72.381.189/0001-10

PAGADOR:

Centro Educacional Vianna de Carval

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 92.601

DATA DE VENCIMENTO 28/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 26/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 99,00

VALOR COBRADO 99,00

NR. AUTENTICACAO 4.5EA.A95.C1E.CEA.3B2

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 26/09/2023 08:11:41
JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO 26/09/2023 08:12:27

Transação efetuada com sucesso.

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

Chave de Acesso da NFS-e
4208203222889667400013500000000000723091835297260



Número da NFS-e 7	Competência da NFS-e 22/09/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 22/09/2023 13:36:51
Número da DPS 7	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 22/09/2023 13:36:51

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 28.896.674/0001-35	Inscrição Municipal -	Telefone (47) 9139-6718
Nome / Nome Empresarial 28.896.674 JAIRO COELHO DA SILVA		E-mail ATIVAMULTSERVICE@HOTMAIL.COM	
Endereço ROSA SCHAEFER DO NASCIMENTO, 40		Município Itajaí - SC	CEP 88318-040
Simple Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 15.532.388/0001-49	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		E-mail -	
Endereço PARAGUAI, 245		Município Balneário Camboriú - SC	CEP 88338-090

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 14.02.01 - Assistência técnica.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Balneário Camboriú - SC	País da Prestação -
Descrição do Serviço Instalação de 2 câmeras IP COLOR vou , 2 fonte 12 V 5A , 180 MTS de cabo UTP , 2 eletro Imã 12 V com suporte. 2 fonte carregadora , 2 bateria 12 7A . 2 receptor . E 2 boteira . , 2 interfone residencial . E 1 câmera 1 mega infra vermelho.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Itajaí - SC	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 4.985,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS R\$	COFINS R\$	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL R\$ 0

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 4.985,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 4.985,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
----------------------	-----------------------	------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



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) 1868 CIDADE DO PORTO
Conta corrente (com DV) 45737
CNPJ 28.896.674/0001-35
Nome favorecido 28.896.674 JAIRO COELHO DA SILVA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 92.602
Valor 4.985,00
Destinação 0
Data transferência 26/09/2023

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 0F1067073273EE16

Assinada por	JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	26/09/2023 08:15:33
	JG443719 MARY VAZ FERRAO	26/09/2023 08:17:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

DATA: 04/09/2023
HORA: 13:32:11
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
COMPETÊNCIA: 08/2023

INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
SIMPLES: 1

FPAS: 566

CÓD REC: 115

	FGTS - 8%	FGTS - 2%
QTDE TRABALHADORES	64	1
REMUNERAÇÃO	136.714,75	750,00
DEPÓSITO	10.937,18	15,00
ENCARGOS FGTS	0,00	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	10.937,18	15,00

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/09/2023

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: 04/09/2023
 HORA: 13:32:11
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 08/2023

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
12.171,39	30.227,61	6.477,34	295,11	0,00	48.581,23	0,00

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FRAS
 EMPRESA

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO N° ARQUIVO: AGYjzfm16yz0000-0
 COMP: 08/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FRAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 N° CONTROLE: Nom7VABDgMP0000-6 INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
 TOMADOR/OBRA: SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 RAT AJUSTADO: 1,00
 LOGRADOURO: Rua PARAGUAI 245 BAIRRO: DAS NAÇOES CNAE PREPONDERANTE: 8511200
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88338-090 TELEFONE: 0047-33609849 CNAE: 8511200
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 566 744 779 TOTAL

SEGURADO	566	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	12.171,39	0,00	0,00	12.171,39
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA				
Empregados/Avulsos	28.788,20	0,00	0,00	28.788,20
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	1.439,41	0,00	0,00	1.439,41
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	295,11	0,00	0,00	295,11
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	42.103,89	0,00	0,00	42.103,89
OUTRAS ENTIDADES	6.477,34	0,00	0,00	6.477,34
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	6.477,34	0,00	0,00	6.477,34
TOTAL A RECOLHER	48.581,23	0,00	0,00	48.581,23

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO 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 3.046, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100001095 371801792302 907680050811 553238800019
 858200000007 150001792302 907680050013 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 COMP: 08/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPARS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
ARLETE DA SILVA OLIVEIRA	385,95	372,79	160.92014.96-4		56,89	02/05/2023	01		08/08/2023	J	05143
SUELI SOARES CARDOSO	310,09	621,31	210.21237.62-2		69,84	16/03/2023	01		11/08/2023	J	05143
											0,00
											0,00
											05143
											0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100001095 371801792302 907680050811 553238800019
 858200000007 150001792302 907680050013 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 COMP: 08/2023 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:

NOOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL BASE: CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
SAMARA FOIADOR 1.335,47	1.324,87	134.41259.96-2 1.483,85			09/02/2023	01		18/08/2023 I1	0,00	02311 0,00
DANIELE BEATRIZ KROENKE 2.152,21	556,61	207.63806.18-2 556,61			01/06/2023	01		29/08/2023 I3	0,00	02311 0,00
NICOLE WENDHAUSEN POLLON 808,84	139,30	207.63818.51-2 139,30			14/08/2023	01		28/08/2023 I1	0,00	05132 0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100001095 371801792302 907680050811 553238800019
 858200000007 150001792302 907680050013 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 COMP: 08/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 INSCRIÇÃO:

FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	JAM
ADRIANI DA LUZ MIRANDA MENEZES	0,00	0,00	207.75457.52-8	0,00	0,00	01/04/2021	01	01	01/04/2021	154,93	03311
1.936,73						156,12					0,00
ALESSANDRA ROCHA DA SILVA	0,00	0,00	212.80042.20-8	0,00	0,00	10/05/2023	01		10/05/2023	178,11	02311
2.226,42						182,19					0,00
ALESSANDRO DA SILVA MACHADO	0,00	0,00	123.02265.27-2	0,00	0,00	02/05/2019	01	01	02/05/2019	230,69	04110
2.883,56						255,02					0,00
ANA SHEILA DE LIMA	0,00	0,00	124.37118.99-5	0,00	0,00	22/03/2023	01		22/03/2023	133,73	05132
1.671,60						132,26					0,00
ANDRIELE FRANCA	0,00	0,00	142.79371.03-9	0,00	0,00	01/03/2023	01		01/03/2023	178,07	02311
2.225,78						182,14					0,00
ANGELA STEPHANIE ANTUNES DA SILVA	0,00	0,00	212.81360.23-8	0,00	0,00	01/08/2023	01		01/08/2023	154,98	03311
1.937,25						156,17					0,00
BARBARA CAROLINE VIEIRA	0,00	0,00	139.41584.72-2	0,00	0,00	07/01/2019	01	01	07/01/2019	122,29	03311
1.528,52						119,38					0,00
BEATRIZ DA SILVA VIANA	0,00	0,00	154.48996.61-6	0,00	0,00	01/03/2023	01		01/03/2023	136,00	03311
1.700,00						134,82					0,00
BRENDA ANDRADE DE MORAES	0,00	0,00	204.40562.84-2	0,00	0,00	01/02/2023	01		01/02/2023	178,06	02311
2.225,78						182,14					0,00
BRUNA MAIERINK KOEHLER	0,00	0,00	209.10139.45-2	0,00	0,00	01/03/2021	01	01	01/03/2021	178,06	02311
2.225,78						182,14					0,00
BRUNA MARIA CORREIA	0,00	0,00	160.19891.26-8	0,00	0,00	21/06/2022	01		21/06/2022	167,88	02311
2.098,60						170,69					0,00
CAROLINE DE OLIVEIRA	0,00	0,00	209.15586.41-4	0,00	0,00	03/10/2022	01		03/10/2022	146,12	03311
1.826,59						146,21					0,00
CLEUSA DE FATIMA CORREA	0,00	0,00	128.00646.72-3	0,00	0,00	01/02/1998	01	01	01/02/1998	178,76	04141
2.234,48						182,92					0,00
DAIANE MARIA CORREIA	0,00	0,00	160.19900.36-4	0,00	0,00	07/02/2022	01		07/02/2022	178,04	02311
2.225,53						182,11					0,00
DARIANE CAPELLARO	0,00	0,00	124.91681.03-1	0,00	0,00	01/02/2021	01	01	01/02/2021	144,17	04141
1.802,00						144,00					0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100001095 371801792302 907680050811 553238800019
 858200000007 150001792302 907680050013 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 COMP: 08/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 INSCRIÇÃO:

REM SEM 13° SAL	NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CRO	JAM
			BASE CÁL PREV SOC									
0,00	DAVID RITZKE	0,00	127.27524.72-4	0,00	03/05/2004	01	01			563,33	01231	0,00
7.041,58	ELIANE VIEIRA DE ALMEIDA	0,00	0,00	821,99	11/03/2019	01	01			182,63	02311	0,00
2.282,76	FERNANDA LEAO BAUMART	0,00	134.19741.72-2	0,00	16/08/2023	01	01			95,00	02311	0,00
1.187,42	ISADORA GABRIELA DA SILVA	0,00	129.13424.68-8	0,00	09/08/2021	01	01			142,40	02523	0,00
1.780,00	ISADORA HABECK LEITE	0,00	268.61766.27-3	0,00	02/02/2022	01	01			118,73	05132	0,00
1.484,19	JACKELINE ALMEIDA DE TOLEDO MACCARI	0,00	210.53056.60-7	0,00	10/10/2022	01	01			178,06	02394	0,00
2.225,78	JANAINA DE MATOS RITZKE	0,00	212.80571.73-1	0,00	01/08/2012	01	01			416,29	03311	0,00
5.203,61	JANAINA SILVA DE ARRUDA	0,00	134.16434.72-1	0,00	01/03/2023	01	01			154,99	04110	0,00
1.937,29	JAQUELINE GOMES DE MATOS	0,00	126.94392.52-2	0,00	01/07/2019	01	01			230,69	02523	0,00
2.883,56	JESSICA VIEIRA DA SILVA	0,00	134.15543.03-9	0,00	01/04/2021	01	01			132,91	05143	0,00
1.661,38	JUCELIA DO NASCIMENTO VIEIRA	0,00	209.15584.32-2	0,00	12/08/2021	01	01			111,34	03311	0,00
1.391,76	JULIA VANESSA ROCHA DA SILVA	0,00	162.01956.60-4	0,00	03/07/2023	01	01			136,00	02311	0,00
1.700,00	KAROLINE DA SILVA DE JESUS	0,00	207.63841.64-6	0,00	03/06/2019	01	01			182,62	03311	0,00
2.282,76	KASSIANE JACKELE DA ROSA QUEVEDO	0,00	201.39271.75-3	0,00	02/02/2022	01	01			154,93	02311	0,00
1.936,73	KENIA GOMES DE MATOS	0,00	207.64245.54-0	0,00	14/06/2022	01	01			178,06	02311	0,00
2.225,78		0,00	200.47566.41-2	0,00								

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100001095 371801792302 907680050811 553238800019
 858200000007 150001792302 907680050013 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 COMP: 08/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 INSCRIÇÃO:

FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: I RAT: 2.0

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEF/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CRO	JAM
REM SEM 13° SAL			BASE CÁL PREV SOCIAL									
Laura Luisa Espindola	0,00	0,00	145.88555.79-7	01/09/2022	01	01	01	01	01/09/2022	178,07	02311	0,00
Lilliane Aparecida BordeLak	0,00	0,00	206.33057.19-8	08/05/2023	01	01	01	01	08/05/2023	162,84	02311	0,00
Lucas Achutti	0,00	0,00	203.39727.96-3	01/03/2017	01	01	01	01	01/03/2017	165,77	04110	0,00
Luciana Bankratz	0,00	0,00	127.95904.72-3	01/02/1998	01	01	01	01	01/02/1998	686,69	01421	0,00
Maiara Vendrusculo Santos	0,00	0,00	203.86070.91-6	03/04/2023	01	01	01	01	03/04/2023	152,62	02311	0,00
Maiza Andriani do Nascimento Laurindo	0,00	0,00	207.63820.44-4	01/03/2023	01	01	01	01	01/03/2023	136,00	03311	0,00
Margarida Luz Goncalves da Silva	0,00	0,00	132.74202.72-9	01/03/2023	01	01	01	01	01/03/2023	178,07	02311	0,00
Maria Gerei dos Santos	0,00	0,00	127.78066.72-3	03/05/2021	01	01	01	01	03/05/2021	133,73	05132	0,00
Maria Luiza de Souza Figueiredo Pereira	0,00	0,00	153.58477.23-7	01/08/2019	01	01	01	01	01/08/2019	148,13	04110	0,00
Maria Thaine Santos Nunes	0,00	0,00	164.55859.68-6	02/02/2022	01	01	01	01	02/02/2022	146,08	03311	0,00
Marli Noqueira Precilliano da Silva	0,00	0,00	125.26635.03-0	03/11/2021	01	01	01	01	03/11/2021	154,94	03311	0,00
Marli Tomaz de Santiago Kock	0,00	0,00	163.72681.71-5	12/02/2019	01	01	01	01	12/02/2019	243,49	02311	0,00
Michele Cassia Alves dos Santos	0,00	0,00	236.16128.04-4	01/06/2023	01	01	01	01	01/06/2023	119,29	05143	0,00
Neusa Aparecida Gomes de Matos	0,00	0,00	120.11150.06-1	13/09/2021	01	01	01	01	13/09/2021	133,73	05132	0,00
Nicole Gabriele Rodrigues de Melo	0,00	0,00	201.65799.83-2	01/08/2023	01	01	01	01	01/08/2023	136,00	03311	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/09/2023
 HORA: 13:32:11
 PÁG: 0006/0011

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100001095 371801792302 907680050811 553238800019
 858200000007 150001792302 907680050013 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 COMP: 08/2023 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	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
NUBIA PIRES		0,00	165.38562.61-3	0,00	14/03/2022	01			133,72	05132	0,00	
1.671,60		0,00	0,00	132,26	01/08/2023	01			164,35	02311	0,00	
PALOMA CRISTINA TEIXEIRA		0,00	207.63800.87-7	0,00	01/08/2023	01			166,71	02311	0,00	
2.054,44		0,00	0,00	166,71	01/06/2020	01		01	172,14	02311	0,00	
PAULA DOS SANTOS BACCA		0,00	200.71201.89-5	0,00	01/06/2020	01			175,47	02311	0,00	
2.151,76		0,00	0,00	175,47	08/05/2023	01			116,02	05143	0,00	
ROSELAINE QUINTANA PINTO		0,00	140.17017.61-0	0,00	14/03/2022	01			182,11	02311	0,00	
1.491,14		0,00	0,00	182,11	14/01/2019	01		01	178,04	02311	0,00	
ROSETE DA SILVA		0,00	190.20303.69-7	0,00	14/01/2019	01			186,17	02311	0,00	
2.225,53		0,00	0,00	186,17	01/06/2023	01			154,98	02311	0,00	
SANDRA APARECIDA DE CORDOVA		0,00	123.29945.97-5	0,00	01/06/2023	01			156,17	02311	0,00	
2.270,63		0,00	0,00	156,17	26/04/2021	01		01	133,73	05132	0,00	
SANDRA GIORNO DE LUCIO		0,00	156.46303.24-2	0,00	17/08/2023	01			62,78	05143	0,00	
1.937,25		0,00	0,00	62,78	01/10/2007	01		01	152,21	05132	0,00	
SANDRA MARIA MARTINS		0,00	129.32958.68-4	0,00	01/10/2007	01			167,89	02311	0,00	
1.671,60		0,00	0,00	167,89	07/03/2023	01			182,63	02311	0,00	
SIMARA DA SILVA		0,00	125.44399.07-6	0,00	01/06/2020	01		01	154,93	02311	0,00	
784,64		0,00	0,00	154,93	03/02/2022	01			154,93	03311	0,00	
SUZANA DE FATIMA WESTARP		0,00	122.79125.23-6	0,00	03/02/2022	01			178,06	02311	0,00	
1.902,54		0,00	0,00	178,06	07/03/2023	01			154,94	02311	0,00	
SUZANE APARECIDA PEREIRA		0,00	125.43440.07-2	0,00	10/01/2022	01				03311	0,00	
2.098,60		0,00	0,00		10/01/2022	01				03311	0,00	
TERESA APOLODIA MAZON		0,00	130.07890.72-0	0,00	10/01/2022	01				03311	0,00	
2.282,76		0,00	0,00		10/01/2022	01				03311	0,00	
THAIS DOS SANTOS LEAL		0,00	201.66012.80-1	0,00	10/01/2022	01				03311	0,00	
1.936,73		0,00	0,00		10/01/2022	01				03311	0,00	
THAYNA ARAUJO DE JESUS LIMA		0,00	207.79071.46-2	0,00	10/01/2022	01				03311	0,00	
2.225,78		0,00	0,00		10/01/2022	01				03311	0,00	
VANESSA VARELA DA SILVA		0,00	137.93961.72-8	0,00	10/01/2022	01				03311	0,00	
1.936,73		0,00	0,00		10/01/2022	01				03311	0,00	

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100001095 371801792302 907680050811 553238800019
 858200000007 150001792302 907680050013 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 COMP: 08/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 INSCRIÇÃO:

FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL REM 13° SAL BASE CÁL 13° SAL PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO CBO JAM
 REM SEM 13° SAL BASE CÁL 13° SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA

VANESSA VIEIRA DA SILVA	0,00	0,00	165.51739.59-9	01/02/2023	01							03311
1.937,29			0,00	156,17								0,00
VIVIANE SILVA DE ANDRADE MELZ	0,00	0,00	166.28863.97-3	21/08/2023	01							05143
529,12			0,00	39,68								0,00
												42,32

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/09/2023
 HORA: 13:32:11
 PÁG : 0008/0011

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100001095 371801792302 907680050811 553238800019
 858200000007 150001792302 907680050013 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
 COMP: 08/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CRO
ISABELLA DE OLIVEIRA BIAZIN	750,00	0,00	213.61696.09-7	0,00	02/08/2022	07			15,00	04110	0,00
					56,25						

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	140.767,17	3.014,88	3.173,86	12.171,39	10.952,18	0,00
---------------------------	------------	----------	----------	-----------	-----------	------

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/09/2023
HORA: 13:32:11
PÁG: 0009/0011

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100001095 371801792302 907680050811 553238800019
858200000007 150001792302 907680050013 553238800019

Nº ARQUIVO: AGYjFzML6Yz0000-0
INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: Nom7VabDgMP0000-6
FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
COMP: 08/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100

BAIRRO: DAS NACOES

CNAE PREPONDERANTE: 8511200

LOGRADOURO: RUA PARAGUAI 245

CEP: 88338-090

CNAE: 8511200

UF: SC

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	67	135.720,65	994,10	140.017,17	3.173,86
07	1	750,00	0,00	750,00	0,00
TOTAIS:	68	136.470,65	994,10	140.767,17	3.173,86

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS

858100001095 371801792302 907680050811 553238800019
858200000007 150001792302 907680050013 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
COMP: 08/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: Nom7VabDgMP0000-6
FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

Nº ARQUIVO: AGYjFzML6Yz0000-0
INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA PARAGUAI 245
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC CEP: 88338-090
BAIRRO: DAS NACOES
CNAE: 8511200

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8% 135.720,65 FGTS - 2% 750,00

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 994,10

REMUNERAÇÃO 13º SALARIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 64 1

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/09/2023

DEPÓSITO FGTS 10.937,18
15,00

ENCARGOS FGTS 0,00
0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00
0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00
0,00

TOTAL RECOLHER 10.937,18
15,00

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO N° DE CONTROLE: Nom7VabdgmF0000-6 N° ARQUIVO: AGYjfzML6yz0000-0
COMP: 08/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100 FEAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

LOGRADOURO: RUA PARAGUAI 245 BAIRO: DAS NACOES CNAE PREPONDERANTE: 8511200
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88338-090 TELEFONE: 0047 3360 9849 CNAE: 8511200

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 48.581.23 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 12.171.39
SALÁRIO FAMÍLIA: 295.11 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
PERÍODO INICIAL: 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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	2	I2:	0	I3:	1	I4:	0	I5:	0	J :	2	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 04/09/2023 13:46:34.

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 AGYjfzM16Yz00000.SFP é:

58a26a03-2ffb-429d-834d-7d7bcc932cae

Transmissor: ACTIVA CONTABILIDADE LTDA:07887743000174

Inscrição do Transmissor: 07887743000174

Responsável: ACTIVA CONTABILIDADE LTDA

Inscrição do Responsável: 41504372972

Competência: 08/2023

NRA: AGYjfzM16Yz00000

Base de Processamento: Balneario de Camboriu / SC

Código de Recolhimento: 115

Contato: DALMO LUIZ CASTELLAI

Telefone: 004733670333

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ 15.532.388/0001-49

Decreto de Utilidade Pública Municipal 01/10/2014.

Decreto de Utilidade Pública Estadual Lei n.º 17.612 de 07/12/18.

APRESENTAÇÃO E RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Agosto 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.

RELATÓRIO DE AGOSTO

TEMAS TRABALHADOS:

🚩 “VOLTA AS AULAS” (JOGOS E BRINCADEIRAS).

Iniciamos nosso 2º semestre com o tema **VOLTA ÀS AULAS**. Foi uma semana muito interessante, os alunos trouxeram em sua “Sacolinha de Férias”, fotos dos passeios que realizaram, embalagens de alimentos que comeram, entre outros objetos, para mostrar aos colegas como foram as férias. Foi muito divertido!

Os jogos são muito importantes para o desenvolvimento do raciocínio lógico em crianças pequenas. Com nossos alunos utilizamos os seguintes jogos.

- Quebra-cabeças com peças grandes;
- Jogos da memória de figuras;
- Jogos de blocos lógicos;
- Jogos de montar peças.

🚩 “MEU PAI MEU HERÓI” (PROJETO PAIS).

Trabalhamos também o tema **PAI** ou figura que representa essa pessoa. Preparamos uma linda homenagem através de vídeos e uma lembrancinha.

🚩 “COISAS DA NOSSA TERRA” (PROJETO FOLCLORE BRASILEIRO).

Este é um tema encantador, que desperta muita curiosidade em todos os alunos. De maneira lúdica e muito divertida, os alunos realizaram atividades, cartazes e sucatas referentes ao tema. Dentre vários objetivos, os temas abordados buscam desenvolver e estimular a coordenação motora, a socialização, a criatividade, a linguagem oral e escrita, etc.

Durante o processo avaliamos as nossas crianças respeitando sua faixa etária, e acima de tudo suas individualidades, habilidades e comportamento, sempre permanecendo ao lado de todos com um olhar direcionado.



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO**

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

(Solicitante sem inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS/SC)

Esta certidão é válida para o número do CPF ou CNPJ informado pelo solicitante, que não consta da base de dados da Secretaria de Estado da Fazenda.

O nome e o CPF ou CNPJ informados pelo solicitante devem ser conferidos com a documentação pessoal do portador.

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal: Lei nº 3938/66, Art. 154

Número da certidão: 230140275873265

Data de emissão: 26/09/2023 09:37:00

Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): 24/03/2024

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: 26/09/2023 09:36:59



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 09:39:46 do dia 26/09/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/03/2024.

Código de controle da certidão: **3AB6.6917.0F96.D977**

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: 16/09/2023 a 15/10/2023

Certificação Número: 2023091601484790422723

Informação obtida em 26/09/2023 09:41:32

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NÚMERO CERTIDÃO:	DATA DA EMISSÃO:	DATA DA VALIDADE:
461170 / 2023	26/09/2023	25/12/2023

CPF / CNPJ:	NOME / RAZÃO SOCIAL:
15.532.388/0001-49	CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 161594

ATIVIDADE CNAE:

8511200 - Educação infantil - creche

8512100 - Educação infantil - pré-escola

ENDEREÇO / LOCALIZAÇÃO:

Logradouro: PARAGUAI, 245

Complemento:

Bairro: DAS NAÇÕES

CEP: 88338-090

AVISO:

Até o momento não constam débitos em aberto a pessoa selecionada.

DESCRIÇÃO:

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrado pela Secretaria da Fazenda Municipal.

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

C23461170N9575D15

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. **105419/2023**

Expedição: **26-09-2023 09h42m42s**

Código de autenticidade: **SKDS.1J6J**

Certifica-se, após pesquisa nas bases de dados de processos físicos e eletrônicos que tramitam no TRT da 12ª Região (Santa Catarina), que **NÃO CONSTA** processo em tramitação contra **CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO** e/ou com o CNPJ nº **15.532.388/0001-49**.

OBSERVAÇÕES:

- 1) A pesquisa nas bases de dados de processos físicos e eletrônicos do TRT da 12ª Região (Santa Catarina) é realizada pelo CPF ou CNPJ informado, pela grafia do nome ou razão social vinculada ao CPF ou CNPJ conforme informado pelo consulente e, se for o caso, pela grafia da variação do nome informada pelo consulente na pesquisa opcional.
- 2) A aceitação dessa certidão é válida somente com a apresentação de documento de identificação onde conste o nome ou razão social com a EXATA GRAFIA fornecida pelo consulente quando da geração dessa certidão. Existindo divergências na grafia do nome ou razão social entre documentos de identificação, exige-se a geração de certidões para cada grafia existente.
- 3) A busca realizada não contempla processos arquivados definitivamente, bem como as classes judiciais descritas abaixo:
 - em primeiro grau: Ações de Consignação em Pagamento, Cartas de Ordem, Embargos de Terceiro, Inquérito para Apuração de Falta Grave, Interdito Proibitório (Interdito), Mandado de Segurança, Mandado de Segurança Coletivo e Reintegração/Manutenção de Posse; e
 - em segundo grau: as classes processuais originárias: Arguição de Inconstitucionalidade, Cartas de Ordem, Conflito de Competência, Exceção de Impedimento, Exceção de Suspeição, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, Incidente de Uniformização de Jurisprudência, Mandado de Segurança, Mandado de Segurança Coletivo, Pedido de Revisão do Valor da Causa e Recurso de Multa.
- 4) Há possibilidade de tratar-se de homônimo quando o resultado da pesquisa não associar número de CPF ou CNPJ ao nome do(a) reclamado(a) e ao número do processo.
- 5) O(A) interessado(a) que discordar do resultado apresentado nesta certidão deve dirigir-se à Unidade Judiciária mais próxima (Foros Trabalhistas, Varas do Trabalho ou Tribunal Regional do Trabalho) para eventuais esclarecimentos.
- 6) A autenticidade desta certidão pode ser confirmada em até 180 (cento e oitenta) dias a partir de sua emissão na página do TRT da 12ª Região (<http://www.trt12.jus.br>), em {Serviços/Certidões/Certidão Eletrônica de Ações Trabalhistas (CEAT)/Autenticar CEAT}.

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: Berçário I A		Professoras: TERESA / SANDRA		Mês: AGOSTO												Ano letivo: 2023								
n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	1	2	3	4	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18	21	22	23	24	25	28	29	30	31
1	ANA ELLEN PEREIRA GUIMARÃES MARTINS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
2	ANA LUIZA CORREIA SOUZA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
3	ANTONELLA VALLES SOUZA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
4	ARTHUR AUGUSTO DA LUZ	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C
5	AURORA MENEGAES	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
6	BERNARDO PIQUETTI MELO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
7	BENÍCIO BIGETTI MENDES ALVES DE ALCANTARA																							
8	CAIO CALERO RIZZOLO BORGES	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C
9	EMANUELLY CARDOSO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
10	GAEL HOWES ORTEGA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C
11	GAEL LANDIM MAIER	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
12	HELENA DECOL JOVINO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C
13	ISAAC LEAL RODRIGUES						C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
14	JOAQUIM HENRIQUE SILVA DA ROSA	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
15	MANUELA FOPPA GARCIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
16	MELISSA DA ROSA DE BORBA	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
17	THAYS SILVESTRE DA SILVA	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
18	THEO DA COSTA MENEGAES	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
19																								

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

04.08 + Ausente por ausência 12h00;
 04.08 + Cópia por ausência por ausência às 10h30m (tomar vacina);
 07.08 + Manuella fe ausência 11h10m (28.8°C de febre);
 07.08 + Bernardo fe ausência 15h30m (28.3°C de febre);
 08.08 + Isaac ausência;

09.10.08 → Ana Luíza foi embora às 12h50m (38.0°C de febre);
08.09 → 10 → Soraie veio tomar no período vespertino;
10.10.08 → Jheo foi para casa 14h50m por estar com os coxos cheios de machucados
melhores;
11.10.08 → Gabriela foi viajar;
11.10.08 → Melissa saiu 16h30m (tomar vacina);
15.10.08 → Aurora foi embora às 13h40 com resfriado;
15.10.08 → Soraie foi embora às 16h (com 38.7°C de febre);
17.10.08 → Desintoxicação de Joaquim;
21.10.08 → Mariana foi embora às 16h05m (38.4°C de febre);
21.10.08 → Guel do Oitavo foi embora às 16h40;
24.10.08 → Bernardo chegou 16h40;
22.10.08 → Guel do Oitavo chegou 16h30m; e foi embora às 16h30;
25.10.08 → Soraie chegou 16h20m;
28.10.08 → Precisão iniciada;
28.10.08 → Ana Luíza foi embora 11h20 (sem febre);
29.10.08 → Ana Luíza foi embora às 14h28 (com 38.9°C de febre);
29.10.08 → Gabriela foi embora às 15h;

GRUPO EDUCACIONAL VIGANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: Berçário II A		Professoras: DANIELE/ROSETE		Mês: AGOSTO													Ano letivo: 2023															
nº	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	ALÍCIA PIRES DA SILVA	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
2	ANTHONY LORENZO ROCHA DOS SANTOS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
3	ANTONIO GAEL GOIS DOS SANTOS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
4	BENÍCIO VEIGA DO PRADO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
5	BENTO CEZAR DA ROSA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
6	CATARINA AMARAL DE SOUSA	F	D	E	S	I	S	T	E	N	C	I	A																			
7	EMANUEL DA SILVA BLANCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
8	JULIANA CAPISTRANO PUEL	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
9	LEVI HENRIQUE NANTES	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
10	LORENZO DA ROSA NASCIMENTO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
11	LUA YARIN SILVA DA ROSA	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
12	MAYA NUNES BRAGA	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
13	MELISSA CALERO RIZZOLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
14	PIETRA CORREIA AMORI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

02/08 - Catarina desistência
 03/08 - Louca foi embora às 16:50, estava com febre (38.5)
 07/08 - Bento foi ausente 14:15, pois participou 3 aulas
 08/08 & 09/08 - ausência Comarcel
 Benício ausente 07/08 e 09/08
 15/08 - Bento veio somente a tarde
 Alícia ausente 16, 17 e 18/08
 Juliana ausente 16 e 17/08
 Louca desistência 17/08
 Comarcel ausente 08, 09, 14, 15, 16, 17 e 18/08
 20/08 - Benício foi ausente 11h30

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: Berçário II B		Professoras: VANESSA/ADRIANE		Mês: AGOSTO													Ano Letivo: 2023								
n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	1	2	3	4	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18	21	22	23	24	25	28	29	30	31	
1	ALICE SCHLICHTING MADRUGA	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
2	ARTHUR MENDES LUCIETTO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
3	BRYAN CAMARGO GRADE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
4	CECÍLIA VIEIRA DA SILVA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
5	ELOÁ BEATRIZ DOMINGOS DOS SANTOS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
6	ELOAH HOWES DA LUZ	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
7	ISABELLA BARBOZA DA SILVA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
8	KEVIN DA SILVA LINS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
9	LUNNA FRAGA PAES	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
10	MAYA KANITZ MORAES	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
11	MELLYSSA PHENELOPE MORENO DO NASCIMENTO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
12	THÉO JOSÉ SPINDOLA MOMM	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
13	THÉO DE SOUZA SANTOS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

-> Eliah Howes da Luz trouxe uma declaração de vacina da dia 01/08

-> Eliah Howes da Luz trouxe atestado de dia 08/08

-> Théo de Souza Santos saiu às 8h:45 de dia 17/8 pois teve febre 38°C

-> Théo de Souza Santos trouxe atestado de dia 17/8 18/08

-> Kevin trouxe atestado de dia 21/8

-> Isabella saiu às 14h:20h dia 30/08 (nas partes bem e comen paco)

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: Berçário II C		Professoras: SANDRA/MAIARA		Mês: AGOSTO														Ano Letivo: 2023						
nº	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	1	2	3	4	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18	21	22	23	24	25	28	29	30	31
1	BADARA JUNIOR FELIX NDIAYE	F															F	F	F					
2	BARUCH BIGUNAS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
3	BENTO GONÇALVES MACHADO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
4	BERNARDO SCHWIDER SANTOS	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
5	BETINA WERNER	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
6	CALEBE CARLOS CARVALHO DOS SANTOS	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C
7	CATARINA FINKELSTEIN ALANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
8	CATHARINA TAGES GRUMICHÉ	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
9	HELENA MENEGAT	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
10	IADER RODRIGUES DA SILVA CASTELO	C	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C
11	JULIA LIMA DA CONCEIÇÃO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
12	LEVY ARTHUR ALBANI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
13	YURI BERNARDO DOS SANTOS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

07/08 - Bernardo faltar, sem justificativa

08/08 - Iader faltar 04 e 07, estava doente, sem atestado

10/08 - Calebe faltar, mãe chamou com a S. e G. estava doente, sem atestado

10/08 - Julia faltar dia 9, estava com febre

10/08 - Bernardo chegar às 10:00, estava em consulta

10/08 - Catharina não em 10:30, passou mal

11/08 - Sader faltar, sem justificativa

15/08 - Baruch faltar dia 14, estava doente, sem atestado

16/08 - Levy não em 12:00, consulta

16/08 - Inicon alguns não, Barbara

18/08 - Helena faltar dia 17, consulta, sem atestado

22/08 - Basuch nam as 11:20, apresentação febre.

23/08 - Jador falta dia 22, sem justificativa.

29/08 - Colela falta dia 28 sem justificativa.

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Ano Letivo: 2023

Mês: AGOSTO

Professoras: MARLI/MARGARIDA

Turma: MATERNAL I A

n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	1	2	3	4	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18	21	22	23	24	25	28	29	30	31
1	ELOÁ DE SOUZA SANT'ANA	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C
2	ELOA OSVALDINA DA SILVA BONETTI	C	C	F	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C
3	LÍVIA DAL VESCO MOLINARO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
4	LUARA HABECK SHADE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
5	MAITÉ LEAL MACHADO	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F
6	MARINA MARTINS	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
7	MARTINA ANTONELA ANTUNES ZIMMERMANN	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
8	NOAH RECH BÓ	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
9	RHAVI FELIPE MACIEL WEIGERSTORFER	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
10																								
11																								
12																								
13																								

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

Mariana - dia 03/08 - ausente das 16:45h a noite com febre
 Mariana - dia 04/08 - ausente das 16:35h a noite com febre
 Mariana - dia 08/08 - ausente das 15:10h a noite com febre
 Mariana - dia 09/08 - ausente das 15:40h a noite com febre
 Falta Oswaldina - dias 8 e 9, 10, 11: Por ser a semana dos pais e ela não ter a mãe
 achou por bem não trazer

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: MATERNAL I B		Professoras: KENIA/KASSIANE		Mês: AGOSTO												Ano Letivo: 2023								
n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	1	2	3	4	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18	21	22	23	24	25	28	29	30	31
1	ARCANJO MIGUEL PINHEIRO ARNDT	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
2	BEATRIZ EMANUELLY DA SILVA PRUHNIAK	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
3	DELFINA EUGENIA VARGAS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
4	HELOISA CASTELLAIN DE MENEZES	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
5	LAUANI MACHADO MULLER	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
6	LUÍSA TIBULO CARDOSO FERNANDES	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F
7	MARIA JÚLIA DE AZEVEDO SOARES FONTOURA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
8	PAULO CÍCERO DA SILVA FILHO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
9	RAVI DA SILVA GALVAGNI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C
10	SAFIRA DA SILVA STOUGAARD JENSEN	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
11	SARAH GONÇALVES	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
12	VALENTINA VARGAS PORTELA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
13																								

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

DIA 02 SARAH SAIU ÀS 14:45, MÃE VEIO BUSCAR.

DIA 11 SAFIRA SAIU ÀS 16:20, MÃE VEIO BUSCAR.

HELOISA ATESTADO NOS DIAS 14, 15, 16 e 17.

MARIA JÚLIA FALTANDO DESDE O DIA 10/07 GULHOL, NÃO VIVEMOS REITORNO DOS PAIS ESTÃO CADASTRADA NO APCDIA.

DIA 16 BEATRIZ SAIU ÀS 8:00, FEBRE

BEATRIZ ATESTADO NOS DIAS 16, 17, 18.

LUÍSA ATESTADO DIA 21.

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Ano Letivo: 2023

Mês: AGOSTO

Professoras: ELIANE/MARIA

Turma: MATERNAL I C

n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	1	2	3	4	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18	21	22	23	24	25	28	29	30	31
1	ALICE ANTUNES BENINI	U	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
2	BERNARDO GABRIEL PENNA VERONEZI	U	FJ	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C
3	BETINA LEVANDOSKI GIOVANELLA	U	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
4	CECILIA LIRA	U	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
5	HELOÍSA MENDES EUFLORZINO VIEIRA	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
6	ÍISIS ALBA REINERT	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	C
7	JULIA CAMARGO TOBIAS	F	F	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	C
8	MAÍSA HOLLEMBACH MORENO	C	D	E	S	I	S	T	E	N	C	I	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	SOPHIA EMANUELY TAVARES DA SILVA	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
10	THÉO MARTINS DURAND	U	C	C	C	C	C	C	FJ	FJ	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
11																								
12																								
13																								

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

02/08/2023 + Bernardo Gabriel Penna estava de atestado médico
 09/08/2023 e 10/08/2023 + Dephis tomaramuix ficou em casa com 21 por 9 meses
 Mãe estava de folga
 10/08/2023 e 11/08/2023 + Theo Martins estava de atestado
 14/08/2023 + Alise Benoni saiu das 16:50
 28/29 e 30/08 + Juana ficou em casa pois estava administrando medicamento devido ao
 Vermes vacou melhor deixar em casa.

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: MATERNAL I D Professoras: ANGELA/DAIANE Mês: AGOSTO Ano Letivo: 2023

n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	1	2	3	4	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18	21	22	23	24	25	28	29	30	31
1	ANNE LIVIA DO NASCIMENTO CORREA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	F
2	ANTHONY GABRIEL LOPES DA SILVA	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	F
3	DAVI LUCCA MENEGAES CORREIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
4	HELLENA MENEGAES BOHRER	C	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C
5	HENRI RADZIKOWSKI DA SILVA	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C
6	JOANNA PEIXOTO DA SILVA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
7	LORENZO ALÉSSIO	C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
8	MARIA VALENTINA PIVA RICARDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C
9	RAVI SALATIEL DO NASCIMENTO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
10																								
11																								
12																								
13																								

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

03 - Kallena faltou porque a mamãe estava com febre.
 03 - Kourine faltou porque estava com febre (a mãe comunicou).
 07 - Ravi faltou pelo cinto de segurança.
 08 - Kallena foi muito engraçada.
 09 e 10 - Kourine faltou porque a mãe estava doente.
 10 - Kallena faltou, pois a mãe estava doente.
 14 - Guilherme estava com febre.
 14 - Maria Valentina faltou por o maior estouro de febre.
 16 - Kallena estava com dor de garganta.
 16 - Guilherme estava com febre. O P.
 17 - Summe estava com febre e muito febre.

18. Carlhemu Baltou pois foi conculção;
21. Carlhemu Baltou, porque o mãe estava de balço;
21. Cari Louçada Baltou, pois o mãe estava de balço;
21. Mano Valmimiro Baltou, pois o mãe estava de balço;
22. Komei foi de amizade;
24. Kallama foi de amizade;
25. Gama Baltou, pois estava com muito febre;
25. Kallama Baltou, porque o pai estava de balço;
28. Carlhemu Baltou, porque foi o balço de amigo;
28. Maria Kallimiro Baltou, pois o mãe estava de balço;
28. Rui Baltou, por como do amigo;
30. Komei Baltou, porque o mãe estava de balço;
30. Carlhemu Baltou, pois foi amizade por um sacramento;
31. Carlhemu S " " " " "
31. Gama S

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: MATERNAL I E		Professoras: LILIANE/ALESSANDRA		Mês: AGOSTO												Ano Letivo: 2023																			
n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
1	AGATHA SOPHIA QUINTANA PINTO SCHMITT	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
2	BENICIO AUGUSTO FREITAS	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
3	DAVI LUCCA ZAGO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
4	GABRIEL FELIPE DA COSTA FERREIRA	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
5	JADE MELO LUGO DA ROCHA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
6	JOÃO GABRIEL LAMANA DOS SANTOS	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
7	MELINDA ADELINA DOS PRAZERES MOREIRA ROSSETTO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
8	REY BENJAMIN TEJADA OJEDA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
9	YURI VERPRE SANON	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
10																																			
11																																			
12																																			

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

01/08 Benício faltou sem justificativa

02/08 João Gabriel faltou doentinho / sem atestado

03/08 Yuri faltou sem justificativa

08/08 Benício faltou sem justificativa

08/08 João Gabriel faltou estom. gripado.

09/08 Gabriel faltou por causa da chuva.

10/08 João Gabriel faltou tempo chuvoso.

15/08 Benício faltou sem justificativa

15/08 João Gabriel faltou sem justificativa

16/08 Jack faltou estom. sem teste.

16/08 Davi Loucca faltou ficou com a vr.

18/08 Rey Benjamin faltou foi ao médico

18/08 Yuri faltou sem justificativa
21/08 Jade faltou sem justificativa
25/08 Jade faltou doente / tim atestado. falta justificada
27/08 Benício faltou sem justificativa
28/08 Gabriel faltou estava com febre.
29/08 Melinda faltou
29/08 João Gabriel faltou.
30/08 Melinda faltou
30/08 João Gabriel faltou
31/08 Benício faltou
31/08 Melinda faltou

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: MATERNAL II A Professoras: SUZANE/JACKELINE Mês: AGOSTO Ano Letivo: 2023

n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
1	ALICE JARUTÁS DE LIMA	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C					
2	CAIO PIRES VIANA NORA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				
3	CLARA VOIGT GAMBÔA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				
4	DERECK ALLAN DE SANTOS PEREIRA	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			
5	ENZO DE SOUZA FIORENTINO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			
6	EVA LUNA DA SILVA BERNAL	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
7	GUILHERME WOLF DOMBROWSKI	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
8	LUCCA ACOSTA	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
9	MARIANA GERHARDT GOMES	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
10	RUANNITO PERES	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
11	SAMUEL SANTOS VIEIRA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
12	SARAH ABIGAIL GARCIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
13	VICENTE RIBEIRO DA SILVA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

04/08. 1 hora aula em 9h (faltante) e retornou às 16:30h
25/08. Aluna faltou de forma justificada

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: MATERNAL II B		Professoras: PALOMA/BRENDA		Mês: AGOSTO												Ano Letivo: 2023																		
n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
1	ARTHUR MAMEDE RAIOL	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
2	BENJAMIM FURTADO DO PRADO	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
3	DAVI LIMA ASSIS DO NASCIMENTO	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
4	ENZO GABRIEL DOS SANTOS PEDROSO CASSEMIRO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
5	ISAAC ANDRADE DE OLIVEIRA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
6	LUNA GABRIELLY MATIAS DOS SANTOS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
7	MANUELA DOS SANTOS BOURSCHIEDT	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
8	MARIA ALICE VALENZUELA DA SILVA	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
9	MATHEUS HENRIQUE SANCHES MARTINS																																	
10	SAMUEL IVO TEODORO NICOLODI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
11	THEODORO AGUILAR KESSELER OLIVEIRA	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
12	VITORIA CARVALHO DOS SANTOS	C	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
13																																		

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

01/07/08/14/15/21/22 e 28 de Agosto e Arthur não compareceu de manhã pois tem terapia.
 03/08- Thais não veio pois foi para a terapia
 04/08- Luana nem veio e foi embora aos 12:00
 08/08- Arthur teve terapia de manhã.
 08/08- Thais não veio pois foi para a terapia
 23/08- Luana chegou atrasada
 25/08- Saíam 18:30, pois, Luana chegou e Thais chegou

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: MATERNAL II C Professoras: BRUNA / JANAINA Mês: AGOSTO Ano Letivo: 2023

n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	1	2	3	4	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18	21	22	23	24	25	28	29	30	31
1	ALLANA DA SILVA PEREIRA	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
2	ANTONELLA SCHLICHTING MADRUGA	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	F	C	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	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
4	BENJAMIM GONÇALVES MADUREIRO	F	F	C	F	C	F	F	C	F	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F	F
5	HEITOR DOMINGOS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C
6	JOHN WILLIAN MACHADO RESENDE	F	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
7	LUIZ GABRIEL SILVESTRE DA SILVA	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C
8	MARTINA EMILIANO CEZAR	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C
9	MIGUEL RABELO CRUZ	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
10	MIGUEL TILLMANN	C	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F
11	PEDRO HENRIQUE DA SILVA WAGNER	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C
12	YARA MICHELI SILVA SANTOS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
13																								

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

08/08 - Pedro foi cortar o cabelo às 16:00 com o pai
 15/08 - Luiz C. Jim latentes;
 21/08 - Yara foi embora às 10:00 sem vestore muito agitada, chorando
 e gritando muito;

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: MATERNAL II D		Professoras: VANESSA/KAROLINE		Mês: AGOSTO													Ano Letivo: 2023																	
nº	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
1	ANTHONY GABRIEL FERRAZ	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
2	ANTHONY WINDMOLLER DIEFENTHALER	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
3	BENICIO QUEVEDO CHAGAS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
4	CAÍQUE JOSÉ CORRÊA PIMENTEL																																	
5	DANIEL SANTANNA PEREIRA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
6	ISABELA BRAUN PACHECO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
7	ISABELA GIORGIS BRANCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
8	ISABELLA SOPHIA PLETZ DE MATOS	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
9	JASMINE VALENTINNY BERTAN DA SILVA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
10	MARIA ALICE DA ROSA FONSECA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
11	OLIVIA GAZOLA DAL PONT	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
12	SAMUEL PEDROSO BAUMANN	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
13	SANTIAGO BENJAMIN ZENI MEDINA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
14	YURI LORENZO DOS SANTOS XAVIER	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

Daniel possui laudo TeA, faz terapia no período matutino.

Samuel possui laudo TeA, faz terapia no período matutino.

Caíque - Não desistiu de vaga 03/08/23

Daniel - Foi embora às 16:00h, pois tinha dentista 03/08

Maria Alice - viajando com a família nos dias 11,14,15,16,17 e 18

Samuel - Atestado médico dos dias 21/08 e 22/08

Olivia - chegou às 10:10 pois estava fazendo exames 29/08

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: MATERNAL IIE		Professoras: PAULA / ANDRIELI		Mês: AGOSTO												Ano Letivo: 2023																		
n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
1	BERNARDO GARCIA DA ROCHA	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
2	CLARA LUIZA ZÓCOLI	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
3	GIOVANNA VIEIRA DA SILVA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
4	HEITOR DA SILVA VASCONCELOS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
5	JOÃO PEDRO MACEDO LONGO HOFFMANN	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
6	LAURA GABRIELI DUTRA LOPES	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
7	LAURA GIOVANNA MATIAS CORREIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
8	LUIZ RAFAEL RIBEIRO DUTRA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
9	MIGUEL VALENDORFF RODRIGUES	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
10	PIETRO CHIROLLI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
11	YOHA WILLIAN SILVA SANTOS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

02/08 - Bernardo foi embora às 15H 20 Para Terapia.
 03/08 - Bernardo foi embora às 16H 15 Para Terapia.
 03/08 - Pietro foi embora às 15H para Terapia.
 04/08 - Pietro foi embora às 16:15H para 15 ao médico.
 07/08 - Bernardo foi embora 13:15H para Terapia.
 08/08 - Bernardo foi embora 14:10H para Terapia.
 09/08 - Bernardo foi embora 14:45H para Terapia.
 09/08 - Miguel foi embora às 15:30H, pois sua mãe não iria conseguir pegá-lo depois.
 09/08 - Heitor foi embora às 16:10H por causa da chuva.
 14/08 - Bernardo foi embora às 13:30H para Terapia.
 15/08 - Bernardo foi embora às 14:20H para Terapia.

16/08 - João foi embora às 12h, porque bateu a cabeça e ficou reclamando de dor.
16/08 - Bernardo foi embora às 14:50h para terapia.
21/08 - Bernardo foi embora às 13:30h para terapia.
22/08 - Bernardo foi embora às 14:15h para terapia.
23/08 - Bernardo foi embora às 14:45h para terapia.
28/08 - Bernardo foi embora às 13h30 para terapia.
29/08 - Bernardo foi embora às 14h15 para terapia.
30/08 - Bernardo foi embora às 14h40 para terapia.
30/08 - Giovanna foi embora às 14h30 porque sua irmã que também estuda na escola, estava doente, então a mãe aproveitou e levou ela.

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: JARDIM I A (MATUTINO)		Professora: THAYNÁ		Mês: AGOSTO												Ano Letivo: 2023																					
n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
1	ALICE HAX MAJADA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				
2	AMELIE FELICIA DASANBIAGIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			
3	ARTHUR LUIZ FREITAS ANJULETO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F			
4	AUGUSTO ROMERO COUTO DOS SANTOS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
5	BENJAMIM DE ATAYDE ALVES	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
6	HELENA MARIA DE OLIVEIRA SCHÖDER	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
7	ISABELLA MACHADO MONTEIRO BARBOSA DA SILVA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
8	JONATHAN JARDIM DA SILVA FILHO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
9	LUCCA CANDIDO AMARAL	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
10	MARIA CLARA MARTINS DE SOUZA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
11	MATEUS DE OLIVEIRA LÔH	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
12	MELISSA DOS SANTOS BOURSCHIEDT	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
13	NICOLAS GABRIEL MENDONÇA PEREIRA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
14	SALOMÃO FERREIRA ALVES	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
15	VICENTE CRANPANZANI VICENTE	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
16	HELLOYSA																																				

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

ARTHUR - FALTOU DO DIA 01/08 A 03/08 - RESOLVENDO ASSUNTOS PESSOAIS

HELLOYSA - INICIOU NO NÚCLEO DIA 07/08

JONATHAN - ATESTADO 14 A 16/08

NICOLAS - ATESTADO 14 A 15/08

BENJAMIM - ATESTADO 23 E 24/08

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: JARDIM I D (VESPERTINO)		Professora: BRUNA MARIA		Mês: AGOSTO														Ano Letivo: 2023																	
n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
1	ALICE EMANUELA DOS SANTOS CINTRA	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C		
2	ARTHUR MARCHESI DE ABREU	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
3	BENÍCIO LOUREGA LEDESMA																																		
4	BETINA ALVES SANTOS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
5	CATARINA NOVAES SCHUHLI DE CAMPOS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
6	CECÍLIA SOUZA DA SILVA	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
7	ELENA DANIELLY DE BAIROS AMORIM	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
8	ENZO DOS SANTOS ANDRADE	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
9	GUILHERME LOPES FELIPE DE BARROS	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
10	HENRY BITTENCOURT DE LIMA	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
11	JOÃO LUCAS SILVA DOS SANTOS	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
12	LETÍCIA BARBOSA VIANA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
13	LÍVIA MORAES DA COSTA	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
14	LUCAS PREZEZINIUK DE LORENZI	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
15	MARINA HOLLEMBACH MORENO	C																																	
16	NATÁLIA ALVES FLORENCIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
17	THALITA BRIZOLLA JANKOVSKI LEITE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
	VALENTINA SCHUH DILL OLIVEIRA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

02/08 → Marina pediu trans ferência
 05/08/08 → Guilherme apresentou o atestado
 14/08 → Início de aluno Demônio
 14/08 → Início de aluno Demônio

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: JARDIM I C (VESPERTINO)		Professora: THAIS		Mês: AGOSTO												Ano Letivo: 2023																	
n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	ÁGATHA PIRES DA SILVA	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	J	F	J	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
2	ARTHUR MIGUEL TAVARES SPECO																																
3	EDUARDO MIGUEL GONÇALVES	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
4	ELOÁ TILLMANN	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	J	F	C	C	C	C	C	C	C	
5	EMILIANNYS ANGEYDIS CALDERA RODRIGUEZ	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
6	GAEL DAVI KAVALLI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
7	ISAAC VIEIRA CASAGRANDA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
8	LUÍZ GUSTTAVO DE SOUZA VENIER	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
9	LUIZA MORAES DA COSTA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	
10	MEL AZEVEDO MARÇAL	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
11	MELICE DOTTO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
12	NICOLAS CARVALHO STACHOWSKI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
13	NOUHAD KHACHROUM	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
14	SALOMÃO FERREIRA ALVES	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	
15	THÉO FRANCESCHINI LOVATO	F	J	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
16	VALENTINA CORREA SANTANA				F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

01-08 - Nicolas nasceu no dia 16.12, pois estava com febre.

01-08 - Arthur Miguel desistiu.

02-08 - Valentina, aluna nova.

05-08 - Theo apresentou atestado para os dias 01 e 02/08.

17-08 - Agatha apresentou atestado para os dias 17 e 18/08.

22-08 - Emilianys apresentou atestado para os dias 22 e 23/08.

28-08 - Valentina transferência.

28/08. ISABELLA OCHOA. FALTA JUSTIFICADA POR ARRESTADO.

31/08. ZION SIRIUS DENIGILI SIMOES, DENTISTA.

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: JARDIM IB (MATUTINO)		Professora: SAMARA		Mês: AGOSTO													Ano Letivo: 2023							
n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	1	2	3	4	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18	21	22	23	24	25	28	29	30	31
1	ABRAÃO CERQUEIRA FREIRE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	F	C	F
2	ANA LUI BARBOSA DA SILVA	C	C	C	F	F	C	C	C	F	C	C	F	F	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C
3	ARTHUR EMANUEL LOPES DA SILVA	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C
4	BERNARDO ABILIO BOGA SANTANA	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
5	ELLOA SOARES MONTENEGRO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
6	ISABELA OCHOA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
7	ISADORA HELENA DA SILVA BARBOSA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
8	ISADORA PASTUCHENKO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
9	JEAN LUCAS CAVALHEIRO DOS SANTOS ELIAS						C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
10	MANUELLA BRAGA THEVES	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
11	MARIA AUGUSTA DE MELO CÂNDIDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
12	MARIA LUIZA DOS SANTOS SALVADOR									C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
13	NÍCOLAS VALLES VARGAS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
14	RAFAEL BUENO GARCIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
15	VALENTINA FREITAS PINTO ALMIRON									C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
16	YASMIN VITORIA DOS SANTOS RODRIGUES									C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
17	ZION SIRIUS DEVIGILI SIMOES	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

09/08 - MANUELLA BRAGA THEVES, FALTA JUSTIFICADA POR ATESTADO DE VACINA.

10/08 À 11/08 - MARIA AUGUSTA DE MELO CÂNDIDO, FALTA JUSTIFICADA POR ATESTADO.

14/08 À 18/08 - MARIA AUGUSTA DE MELO CÂNDIDO, FALTA JUSTIFICADA POR ATESTADO.

16/08 - MANUELLA BRAGA THEVES, DOENTE SEM ATESTADO.

17/08 - ANA LUI BARBOSA DA SILVA, DOENTE SEM ATESTADO.

25/08 - MARIA LUIZA DOS SANTOS SALVADOR, MAE OBITO POR, NAO COMPARECER POR CAUSA DE TEMPO CURTOSO.

28/08 - MARIA AUGUSTA DE MELO CÂNDIDO, MAL ESTAR POR CAUSA DA INFLUENZA, IRÁ AO MÉDICO.

30/08 - ZION SIRIUS DEVIGILI SIMOES, PAI MEIOU AO MÉDICO, JEAN LUCAS VIAGEM, MARIA LUIZA NÃO TINHA QUEM BUSCAR LA

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: JARDIM II B (VESPertino)

Professora: LAURA

Mês: AGOSTO

Ano Letivo: 2023

n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	Mês: AGOSTO												Ano Letivo: 2023																				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
1	AGATHA LOREIRO DE OLIVEIRA	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C
2	ALANNA DE OLIVEIRA BARCELOS	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C
3	ALICE NOGUEIRA DE JESUS	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C
4	ARTHUR HENRIQUE MORAES RIBEIRO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
5	ARTHUR KAYLON HABECK POLANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
6	BERNARDO FURTADO DO PRADO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
7	DAVI AGUIAR MONTEIRO	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F
8	EDSON LOHAN PEREIRA DE LIZ MOURA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
9	ENRICO PAIM IAREMCO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
10	HENRIQUE DJONATHAN DO NASCIMENTO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
11	ISAAC RECH BÓ	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
12	NOAH INACIO EVALD	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
13	PEDRO GABRIEL DOS SANTOS RODRIGUES	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
14	SOPHIE DE SANTIS DA SILVA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
15	VICENTE GABRIEL ALVES HOLANDA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
16	YASMIM VALENTINNY BERTAN DA SILVA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

Vicente Gabriel - atestado - 23, 24 e 25/08.

23/08 - Culice, apresentou atestado de comparecimento ao médico
16/08 - Culice, apresentou atestado para o dia de hoje

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: JARDIM II A (MATUTINO)		Professora: CAROLINE		Mês: AGOSTO														Ano Letivo: 2023																										
n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31												
1	ALICE DE AVILA LEAL	C	F	C	F	C	F	C	F	C	F	C	F	C	F	C	F	C	F	C	F	C	F	C	F	C	F	C	F	C	F	C	F	C										
2	ARTHUR DA SILVA SILVEIRA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C									
3	DAVID MANUEL CARVALHO GIMENEZ	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C								
4	ENDREW NASCIMENTO FERNANDES	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C							
5	GUSTAVO GOMES DE MACEDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C						
6	HELENA SOUZA RODRIGUES	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C					
7	ISAAC BARBOZA DA SILVA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C					
8	KENZO TUKIO PRATES TANAKA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	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	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				
10	LUAN LEITE DA SILVA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				
11	MARIA CLARA DE SOUZA BUSATTO	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			
12	MIGUEL SCHIAVON MORENO DA SILVA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
13	VITÓRIA RIBEIRO DA SILVA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
14																																												

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

01/08 - Maria está viajando por motivo de saúde familiar;
 03/08 - Bruno foi ao médico/consultar em 10/08;
 03/08 - Alice foi machucada em 11/08;
 04/08 - Miguel está doente, não atendeu;
 04/08 - Helena, mãe com problema pessoal;
 04/08 - Alice, mãe está de férias até mais tempo;
 15/08 - Lucas, mãe em viagem;
 15/08 - Andrew, foi de férias, não atendeu por não ter ido;
 16/08 - Alice, foi ao médico;
 17/08 - Andrew, mãe está doente com febre;

RECIBO

Nome: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Endereço: Rua Paraguai, 245 e 254 – Bairro das Nações

Cidade: Balneário Camboriú

Estado: SC

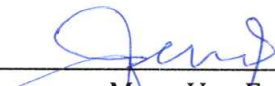
CNPJ N.º: 15.532.388/0001-49

Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO	Nº DA PARCELA	N.º DO EMPENHO	VALOR
005/2022	09/12		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 **09ª Parcela** do Termo de Colaboração PMBC SEDUC n.º 005/2022 – destinado a atendimento à crianças de 0 (zero) a 6 (seis) anos incompleto e suas famílias provenientes do Município de Balneário Camboriú.

Para maior clareza firmo o presente.

Balneário Camboriú, 26 de Setembro de 2023.



Mary Vaz Ferrão
PRESIDENTE



Sandra Regina dos S. Miosso
TESOUREIRA

RECEBEMOS DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA

OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Nº e

Nº 005693883

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 1

Dell
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
 Identificação do emitente
 AV DA EMANCIPAÇÃO, 5000, PARTE B
 Hortolândia, SP
 Hortolândia, SP
 13184-654

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0-ENTRADA
 1-SAIDA
 Nº 005693883
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
 3523 1072 3811 8900 1001 5500 1005 6938 8310 0330 1459

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



NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDAS DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 748241245113
 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 258483563

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135231651280134 02/10/2023 11:38:07-03:00

NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 ENDEREÇO R. PARAGUAI, n.º 245
 MUNICÍPIO Balneario Camboríu

FONE/FAX (47) 3360-9849

BAIRRO/DISTRITO NACQUES
 UF SC

CNPJ/CPF 15.532.388/0001-49
 CEP 88338-090
 DATA DA EMISSÃO 2/10/2023
 HORA DA ENTRADA/SAIDA

FATURA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	99,00	VALOR DO ICMS	3,96	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	90,21
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	3,96	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	99,00

NOME/RAZÃO SOCIAL	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	MUNICÍPIO	Guarujá	UF	SP	CNPJ/CPF	48.740.351/0001-65	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO	RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, KM 217	QUANTIDADE	1	ESPECIE	BOX	MARCA		PESO BRUTO	1,000
INSCRIÇÃO SOCIAL		NUMERO						PESO LÍQUIDO	0,800

ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		UF		FONE/FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
MUNICÍPIO		CNPJ/CPF		UF		FONE/FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		UF		FONE/FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		UF		FONE/FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
MUNICÍPIO		CNPJ/CPF		UF		FONE/FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		UF		FONE/FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NOM/SH	GST	CFOP	UMID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
590-ADIN	Pedido Alimentar, Padão PRB, aplicação em Máquina de Processamento de	84716052	100	6108	UN	1,0000	90,2100	90,21	99,00	3,96	8,79	4,00	9,75

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

02-689094175 P 2008247553191 O vencimento da presente Nota Fiscal se dará em 30 dias após a sua data de emissão, exceto nos casos de pagamento a vista ou se outro prazo houver sido estabelecido contratualmente. As compras dos produtos, softwares e ou serviços realizadas diretamente da Dell estarão sujeitas aos Termos de vendas localizados em www.dell.com.br - Termos de vendas. Tais Termos de vendas prevalecerão sobre quaisquer outros termos e condições das partes. BC reduzida cfe. RICMS/SP, Anexo 2, art. 7, VII c.c Anexo 1, Secão XIX Tributaçao Digital conforme LC 190/2022: Nota de ICMS para a UF destinatária no valor de R\$ 7,92. Valor total aproximado dos tributos municipais R\$ 0,00. Informaçao cfe. Lei 12.741 de 2012 e Decreto 8.264 de 2014.

RESERVADO AO FISCO



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2309-43.283.811/0012-02-55-001-012.589.589-166.298.578-9	12589589	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	12589589	26/09/2023 03:33:14-03:00		1.118,09

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 Carvalho		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		ryG/aH/g04e+rLycfRWuvSA/9Dk=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135231608630533	26/09/2023 às 03:33:15-03:00	26/09/2023 às 03:33:16
CT-e Autorizado (Órgão Autor: SP)	891237197649372	27/09/2023 às 17:42:36-03:00	27/09/2023 às 17:42:36
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891237219495726	28/09/2023 às 07:22:02-03:00	28/09/2023 às 07:22:02
Registro Passagem Automatico MDF-e com CT-e (Órgão Autor: SP)	891237223493074	28/09/2023 às 09:22:26-03:00	28/09/2023 às 09:22:26
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891237246483058	28/09/2023 às 19:40:10-03:00	28/09/2023 às 19:40:10
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891237248940179	28/09/2023 às 21:07:42-03:00	28/09/2023 às 21:07:42
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891237249717809	28/09/2023 às 21:36:58-03:00	28/09/2023 às 21:36:58
Comprovante de Entrega do CT-e (Órgão Autor: SP)	891237283096666	29/09/2023 às 16:07:22-03:00	29/09/2023 às 16:07:22



Chave de Acesso 35-2309-43.283.811/0012-02-55-001-012.589.589-166.298.578-9	Número NF-e 12589589	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

35-2309-43.283.811/0012-02-55-001-012.589.589-166.298.578-9

Número NF-e

12589589

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

Inscrição Estadual

Inscrição SUFRAMA

09 - Não Contribuinte, que
pode ou não possuir Inscrição
Estadual no Cadastro de
Contribuintes do ICMS

IM

E-mail



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2309-43.283.811/0012-02-55-001-012.589.589-166.298.578-9	12589589	4.00

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	Leitor de código de barras Laser preto LB-50BK C3Tech CX 1 UN	1,0000	CX	129,90

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
218598	84719012	2103400
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
	2,17	

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
7898555212510	CX	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7898555212510	CX	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
129,9000000000	129,9000000000	
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
8 - Nacional, com Conteúdo de Importação superior a 70%	00 - Tributada integralmente	NORMAL
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	0 - Margem Valor Agregado(%)
132,07	4,0000	Valor do ICMS Normal
		5,28
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
132,07		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	17,17	0,00

PIS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
132,07	1,6500	2,18

COFINS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
132,07	7,6000	10,04

2 Monitor LED 21,5 Gamer VA Full HD5ms75Hz 22MP410-B Lg CX 1 UN 2,0000 CX 969,80

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
477227	85285200	2106800
Indicador de Escata 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
	16,22	

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
7893299922619	CX	2,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7893299922619	CX	2,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
484,9000000000	484,9000000000	
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
4 - Nacional, com produção em conformidade com processo produtivo básico previsto na legislação	00 - Tributada integralmente	0 - Margem Valor Agregado(%)
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
986,02	12,0000	118,32

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
986,02		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	49,30	0,00

☒ PIS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
986,02	1,6500	16,27

☒ COFINS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
986,02	7,6000	74,94



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2309-43.283.811/0012-02-55-001-012.589.589-166.298.578-9	12589589	4.00

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
1.118,09	123,60	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	66,47	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
1.099,70	18,39	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	18,45
Valor da COFINS	Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos
84,98	0,00	1.118,09	



Chave de Acesso 35-2309-43.283.811/0012-02-55-001-012.589.589-166.298.578-9	Número NF-e 12589589	Versão 4.00
---	--------------------------------	-----------------------

Dados do Transporte

Modalidade do Frete 0 - Contratação do Frete por Conta do Remetente

Transportador

CNPJ 21.930.065/0002-97	Razão Social / Nome Dialogo Logistica Inteligente Ltda	
Inscrição Estadual ISENTO	Endereço Completo Av Francisco Roveri, 361	Município Jundiai
UF SP		

Volumes

Volume 1		
Quantidade	Espécie	Marca dos Volumes
3	VOLUME	
Numeração	Peso Líquido	Peso Bruto
	7,850	7,850



Chave de Acesso

Número NF-e

Versão

35-2309-43.283.811/0012-02-55-001-012.589.589-166.298.578-9 12589589

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	1.118,09

Tipo de Integração Pagamento	CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora	Número de autorização
Troco			



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2309-43.283.811/0012-02-55-001-012.589.589-166.298.578-9	12589589	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\$ 50,1 (4%) Fonte: IBPT Ordem de Pagamento Simples Pedido: 64165716 Vencto: 26-09-2023 - R\$ 1118,09

RELATÓRIO - PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Parcela nº 08 TC nº 005/2022	Mês: Agosto
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: 01/09/2023

RELATÓRIO 08

Tratam os autos da prestação de contas parcial de recursos repassados por meio do Termo de Colaboração PMBC - SEDUC 005/2022, referente à 8ª parcela no valor de R\$ 290.000,00, cujo objeto é:

Atender crianças de 3 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias, de famílias residente do município, no atendimento de creche e pré-escola, no período em que os pais trabalham fora para contribuir na renda familiar, e/ou prover o sustento da família, oportunizando tempo e espaço para o desenvolvimento das aprendizagens essenciais que compreende tanto quanto comportamentos, habilidades e conhecimentos quanto vivências que promove aprendizagem e desenvolvimento nos diversos campos de experiências, sempre tomando as interações e a brincadeira como eixos estruturantes que constituem-se como objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da educação infantil, primeira etapa da educação básica como também o cumprimento da meta 1 do plano municipal de educação.

Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença dos elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente 13.019/2014. Quanto aos documentos apresentados, entende-se que comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto.

Sendo assim, considera-se REGULAR a presente prestação de contas contendo 411 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, 03 de outubro 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: C4A1-9A7B-8653-88A6

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ FRANCIELLY APARECIDA KISSNER (CPF 030.XXX.XXX-88) em 03/10/2023 09:56:43 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ MARCELO ACHUTTI (CPF 027.XXX.XXX-84) em 04/10/2023 13:39:48 (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/C4A1-9A7B-8653-88A6>