



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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO: 01-12/2024		RELATÓRIO: 09-24-01-2023		
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				
1º T. Aditivo ao Termo de Colaboração 05/2022 PMBC/SEDUC Empenho 76-2024	FUNDO REPASSADOR SEDUC	VALOR DA PARCELA R\$ 292.000,00	PARCELA Nº 01	REPASSE EM: 06/02/2024
Recebimento do Processo		DOC Nº Protocolo 1DOC Nº 21.373/2024	DATA: 26/02/2024	
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 01/12	ANEXO 01		
COMPLEMENTO: PLANO DE TRABALHO - TERMO DE COLABORAÇÃO					
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		VALOR R\$: 292.000,00			
Lei Federal 13.019/2014, com nova redação dada pela Lei 13.204/2015		1º Termo Ad. SEDUC N.º 05/2022.			
TÍTULO DO OBJETO: Atendimento à criança de 0 (zero) à 06 (seis) anos incompletos.					
DATA	Obs.	Doc.nº	HISTÓRICO	Recebimentos	Pagamentos
06/02/2024			Repasse	292.000,00	
06/02/2024			FGTS		10.727,19
06/02/2024			FGTS		4,33
06/02/2024		Transf.	Adriana Caroline Costa da Silva		1.383,00
06/02/2024		Transf.	Adriani da Luz Miranda Menezes		1.484,00
06/02/2024		Transf.	Alessandro da Silva Machado		2.204,00
06/02/2024		Transf.	Ana Cinthia Silveira		1.288,00
06/02/2024		Transf.	Ana Sheila de Lima		972,00
06/02/2024		Transf.	Andriele França		1.681,00
06/02/2024		Transf.	Angela Stephanie Antunes da Silva		1.484,00
06/02/2024		Transf.	Barbara Caroline Vieira		1.181,00
06/02/2024		Transf.	Beatriz da Silva Viana		1.312,00
06/02/2024		Transf.	Brenda Andrade de Moraes		1.703,00
06/02/2024		Transf.	Bruna Maierink Koehler		1.703,00
06/02/2024		Transf.	Bruna Maria Correia		1.702,00
06/02/2024		Transf.	Bruna Monique Castanha		1.507,00
06/02/2024		Transf.	Cleusa de Fátima Correa		1.720,00
06/02/2024		Transf.	Darlane Capellaro		1.390,00
06/02/2024		Transf.	David Ritzke		4.711,00
06/02/2024		Transf.	Fernanda Romanel		1.702,00
06/02/2024		Transf.	Isadora Gabriela da Silva		1.373,00
06/02/2024		Transf.	Isadora Habeck Leite		1.382,00
06/02/2024		Transf.	Jackeline Almeida de Toledo		1.703,00
06/02/2024		Transf.	Jéssica Cristina Vaz da Silva		1.168,00
06/02/2024		Transf.	Jéssica Vieira da Silva		1.212,00
06/02/2024		Transf.	Jucélia do Nascimento Vieira		522,00
06/02/2024		Transf.	Julia Vanessa Rocha da Silva		1.304,00
06/02/2024		Transf.	Jussara Silveira		1.583,00
06/02/2024		Transf.	Kassiane Jackecele da Rosa Quevedo		1.484,00
06/02/2024		Transf.	Kenia Gomes de Matos		1.703,00
06/02/2024		Transf.	Kyane Francine Silva Ferreira		1.587,00
06/02/2024		Transf.	Laura Barbosa da Silva		1.312,00
06/02/2024		Transf.	Laura Luisa Espindola		1.703,00
06/02/2024		Transf.	Liliane Aparecida Bordelak		1.703,00
06/02/2024		Transf.	Lucas Achutti		1.595,00
06/02/2024		Transf.	Luciana Bankratz		5.505,00
06/02/2024		Transf.	Maiara Vendrusculo Santos		1.586,00
SUBTOTAL				292.000,00	68.283,52
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 26 DE FEVEREIRO DE 2024.					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 01/12	ANEXO 01
COMPLEMENTO: PLANO DE TRABALHO - TERMO DE COLABORAÇÃO					
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				VALOR R\$: 292.000,00	
Lei Federal 13.019/2014, com nova redação dada pela Lei 13.204/2015 1º Termo Ad. SEDUC N.º 05/2022.					
TÍTULO DO OBJETO: Atendimento à criança de 0 (zero) à 06 (seis) anos incompletos.					
DATA	Obs.	Doc.nº	HISTÓRICO	Recebimentos	Pagamentos
06/02/2024		Transf.	Maiza Andrioni do Nascimento Laurino		1.374,00
06/02/2024		Transf.	Margarida Luz Gonçalves da Silva		1.703,00
06/02/2024		Transf.	Maria Aparecida Croda Borges		2.590,00
06/02/2024		Transf.	Maria Gerei dos Santos		1.300,00
06/02/2024		Transf.	Maria Luiza de Souza Figueiredo		1.428,00
06/02/2024		Transf.	Maira Thaine Santos Nunes		1.332,00
06/02/2024		Transf.	Marli Nogueira Preciliano da Silva		1.484,00
06/02/2024		Transf.	Marli Tomaz de Santiago Kock		2.306,00
06/02/2024		Transf.	Michele Cassia Alves dos Santos		1.275,00
06/02/2024		Transf.	Nicole Gabriele Rodrigues de Melo		1.304,00
06/02/2024		Transf.	Núbia Pires		1.292,00
06/02/2024		Transf.	Paloma Cristina Teixeira		1.587,00
06/02/2024		Transf.	Rafaela Santos de Oliveira		1.168,00
06/02/2024		Transf.	Roselaine Quintana Pinto		1.753,00
06/02/2024		Transf.	Sandra Aparecida de Cordova		1.747,00
06/02/2024		Transf.	Sandra Giorgio de Lucio		1.484,00
06/02/2024		Transf.	Simara da Silva		1.300,00
06/02/2024		Transf.	Simone Chancho de Lima		1.203,00
06/02/2024		Transf.	Suzana de Fatima Westarp		1.476,00
06/02/2024		Transf.	Suzane Aparecida Pereira		1.703,00
06/02/2024		Transf.	Teresa Apolonia Mazon		1.747,00
06/02/2024		Transf.	Thais dos Santos Leal		1.484,00
06/02/2024		Transf.	Thayna Araujo de Jesus Lima		1.703,00
06/02/2024		Transf.	Vanessa Varela da Silva		1.483,00
06/02/2024		Transf.	Vanessa Vieira da Silva		1.484,00
06/02/2024		Transf.	Vitória Beatriz Rocha da Silva		1.366,00
06/02/2024		Transf.	Viviane Silva de Andrade Melz		1.244,00
06/02/2024		Transf.	Ana Julia Martins da Silva		780,00
06/02/2024		Transf.	Ana Paula da Silva Miranda		776,00
06/02/2024		Transf.	Barbara Stefany Calazans Martins		342,00
06/02/2024		Transf.	Daiana Lubas Borgmann		1.101,00
06/02/2024		Transf.	Edilaine da silva de Paula		1.462,00
06/02/2024		Transf.	Erica Mateus dos Santos		1.364,00
06/02/2024		Transf.	Evelyn da Silva Santos		1.462,00
06/02/2024		Transf.	Gabrielle Vitória da C. Barbosa		1.462,00
06/02/2024		Transf.	Graciete Pinheiro Matos		1.318,00
06/02/2024		Transf.	Julia Manrich dos Santos		97,46
SUBTOTAL				292.000,00	119.767,98
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 26 DE FEVEREIRO DE 2024.					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 01/12	ANEXO 01		
COMPLEMENTO: PLANO DE TRABALHO - TERMO DE COLABORAÇÃO					
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		VALOR R\$: 292.000,00			
Lei Federal 13.019/2014, com nova redação dada pela Lei 13.204/2015		1º Termo Ad. SEDUC N.º 05/2022.			
TÍTULO DO OBJETO: Atendimento à criança de 0 (zero) à 06 (seis) anos incompletos.					
DATA	Obs.	Doc.nº	HISTÓRICO	Recebimentos	Pagamentos
06/02/2024		Transf.	Karem Aparecida Ferreira Miranda		1.638,61
06/02/2024		Transf.	Karoline de Jesus Monteiro		1.365,00
06/02/2024		Transf.	Magda Giovana Almeida Damasceno		1.365,00
06/02/2024		Transf.	Quezia Querem Divino Albelino		389,06
06/02/2024		Transf.	Raniere Esmeraldino		244,00
06/02/2024		Transf.	Rayanda Cruz Oliveira		98,00
06/02/2024		Transf.	Simone Martins Braz		787,26
06/02/2024		Transf.	Vanessa Clara Momm		1.462,00
07/02/2024		20701	Darf		14,52
07/02/2024		20702	Darf		45,01
07/02/2024		Transf.	Francisco Maron Achutti		600,00
07/02/2024		Transf.	Cristiano Julio da Silva Schade		600,00
07/02/2024		20704	Sinepe		220,32
07/02/2024		20705	Activa Contabilidade Ltda.		4.850,00
07/02/2024		20706	CIEE/SC		185,66
07/02/2024		20707	NRS Serviços Técnicos		424,00
07/02/2024		20708	Celesc		1.425,19
07/02/2024		20709	Emasa		772,17
07/02/2024		20710	Algar Telecom		28,35
07/02/2024		20711	Claro Net		155,70
07/02/2024		20712	Claro Net		183,57
07/02/2024		20713	Claro Net		45,80
07/02/2024		20714	Celesc		1.486,95
07/02/2024		20715	Emasa		424,27
07/02/2024		Transf.	Sacolão Direto do Produtor Ltda.		4.974,26
07/02/2024		20717	Mundo das Cores Comercial Ltda.		290,00
07/02/2024		20718	Mundo das Cores Comercial Ltda.		74,00
07/02/2024		20719	C. Galancini Ltda.		3.600,00
07/02/2024		20720	Materiais de Constr. Viteck & Costa Ltda. Me.		191,00
07/02/2024		20721	Beling Materiais Elétricos Ltda.		79,37
07/02/2024		20722	RCN Comércio Varejista de Mat. De Construção Ltda.		400,00
07/02/2024		20723	Hiper Diferente Atacado de Variedades Ltda.		490,77
08/02/2024		20801	Hominis Recursos Humanos		990,00
08/02/2024		20802	Tatiana de Gironi		465,00
09/02/2024		Transf.	Rainha das Peças		80,00
09/02/2024		Transf.	FM Comércio de Chaves e Fechaduras Ltda.		422,90
09/02/2024		Transf.	Daiana Lubas Borgmann		217,00
09/02/2024		20902	Farmácia Preço Popular- Cia Latino America de		539,70
SUBTOTAL				292.000,00	151.392,42
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 26 DE FEVEREIRO DE 2024.					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 01/12	ANEXO 01		
COMPLEMENTO: PLANO DE TRABALHO - TERMO DE COLABORAÇÃO					
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		VALOR R\$: 292.000,00			
Lei Federal 13.019/2014, com nova redação dada pela Lei 13.204/2015 1º Termo Ad. SEDUC N.º 05/2022.					
TÍTULO DO OBJETO: Atendimento à criança de 0 (zero) à 06 (seis) anos incompletos.					
DATA	Obs.	Doc.nº	HISTÓRICO	Recebimentos	Pagamentos
09/02/2024		Transf.	MRS BC Prestadora de Serviços Ltda.		7.950,00
14/02/2024		Transf.	Laura Luisa Espindola		533,68
14/02/2024		Transf.	Olivette Sociedade Individual de Advocacia		2.200,00
14/02/2024		21402	Idalécio Eduardo Epp		1.958,80
14/02/2024		21403	B. C. Comércio de Embalagens Eireli		501,10
15/02/2024		Transf.	Materiais de Constr. Viteck & Costa Ltda. Me.		1.858,00
15/02/2024		21502	DARF Previdenciária		47.309,99
15/02/2024		Transf.	Risclive Ozorio Caetano da Silva		300,00
15/02/2024		21504	Diforro Com. De Mat. p/ Construção Ltda.		1.560,00
16/02/2024		Transf.	Industria de Calhas Balneário Ltda. Me.		931,00
16/02/2024		21602	Hiper Diferente Atacado de Variedades Ltda		1.163,17
16/02/2024		21603	Hiper Diferente Atacado de Variedades Ltda		433,58
16/02/2024		21604	Marcotelhas Indústria Ltda.		3.558,00
16/02/2024		21605	Edimed Centro Médico		877,49
16/02/2024		21606	Ivo Barjud Traversa - Me.		480,60
16/02/2024		21607	Hercom Automação Predial		1.300,00
19/02/2024		21901	Lojas Colombo S/A		2.199,00
19/02/2024		Transf.	A & L Comércio de Madeiras Eireli EPP		1.729,92
19/02/2024		Transf.	Risclive Ozorio Caetano da Silva		300,00
19/02/2024		Transf.	Mundo das Cores Comercial Ltda.		1.319,40
20/02/2024		Transf.	Berger Com. de Maq. Equip. Gastronomia Ltda Epp		360,00
20/02/2024		Transf.	Hlab Filtros e Análises de Água		900,00
20/02/2024		Transf.	Adriana Gazaniga Campestrini - uniformes		1.770,00
20/02/2024		Transf.	Beling Materiais Elétricos Ltda.		1.100,00
21/02/2024		Transf.	Heverton dos Santos		1.200,00
21/02/2024		22102	Brasil Inter Comex Eletronicos e Inf. Eireli		10.901,79
21/02/2024		22103	Magazine Luiza		2.042,90
21/02/2024		Transf.	Leyze Claudiane Cardoso Storino		1.740,00
22/02/2024		22201	Lojas Colombo S/A		426,80
22/02/2024		22202	Tatiana de Gironi		3.139,00
22/02/2024		Transf.	Appel Beneficiamento Textil Ltda.		1.075,35
23/02/2024		Transf.	Industria de Calhas Balneário Ltda Me.		3.645,00
23/02/2024		Transf.	Maiza Andrioni do Nascimento Laurindo		3.779,19
26/02/2024		22601	GRRF Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS		410,83
26/02/2024		22602	Magazine Luiza		1.029,84
26/02/2024		Transf.	Verona Indústria de Plásticos Ltda.		14.398,20
26/02/2024		22603	A1 Toys Serviços Adm. e Com. Eletronico Eirel		717,13
26/02/2024		Transf.	Atlantica Serviços Ltda.		6.700,00
26/02/2024		22605	Shautos Telhas Ltda.		5.594,90
26/02/2024		Transf.	Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú		1.212,92
			SUBTOTAL	292.000,00	292.000,00
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 26 DE FEVEREIRO DE 2024.					Folha 04/04
 Documento assinado digitalmente MARY VAZ FERRAO Data: 26/02/2024 17:15:54-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br		MAURICIO DIEGO Assinado de forma digital por MAURICIO DIEGO CASTELLAIN:0589 CASTELLAIN:05896272952 6272952 Dados: 2024.02.26 17:09:48 +03'00'			
PRESIDENTE		RESPONSÁVEL CONTÁBIL			

Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

G3332616583334511
26/02/2024 17:03:35

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
24/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2024		1489	99015	870 Transferência recebida 06/02 14:21 CONTA UNICA	551.489.000.065.255	292.000,00 C	
06/02/2024		1489	99015	470 Transferência enviada 06/02 15:01 SIMARA DA SILVA	550.403.000.027.979	1.300,00 D	
06/02/2024		1489	99015	470 Transferência enviada 06/02 15:04 ANA PAULA SILVA MIRANDA	550.715.000.057.615	776,00 D	
06/02/2024		1489	99015	470 Transferência enviada 06/02 15:00 DAVID RITZKE	551.489.000.021.119	4.711,00 D	
06/02/2024		1489	99015	470 Transferência enviada 06/02 15:01 LUCAS ACHUTTI	551.489.000.034.436	1.595,00 D	
06/02/2024		1489	99015	470 Transferência enviada 06/02 15:00 BRUNA MARIA CORREIA	551.489.000.049.269	1.702,00 D	
06/02/2024		1489	99015	470 Transferência enviada 06/02 15:00 ANGELA S ANTUNES SILVA	551.489.000.057.081	1.484,00 D	
06/02/2024		1489	99015	470 Transferência enviada 06/02 15:01 VANESSA VARELA DA SILVA	551.489.000.057.680	1.483,00 D	
06/02/2024		1489	99015	470 Transferência enviada 06/02 15:00 BRUNA MAIERINK KOEHLER	551.489.000.061.971	1.703,00 D	
06/02/2024		1489	99015	470 Transferência enviada 06/02 15:01 JESSICA VIEIRA DA SILVA	551.489.000.064.317	1.212,00 D	
06/02/2024		1489	99015	470 Transferência enviada 06/02 15:01 VIVIANE SILVA A MELZ	551.489.000.064.455	1.244,00 D	
06/02/2024		1489	99015	470 Transferência enviada 06/02 15:01 NICOLE G RODRIGUES MELO	551.489.000.065.030	1.304,00 D	
06/02/2024		1489	99015	470 Transferência enviada 06/02 15:01 JUCELIA NASCIMENTO VIEIR	551.489.000.065.140	522,00 D	
06/02/2024		1489	99015	470 Transferência enviada 06/02 15:01 THAIS DOS SANTOS LEAL	551.489.000.065.251	1.484,00 D	
06/02/2024		1489	99015	470 Transferência enviada 06/02 15:01 MARIA THAINE SANTOS NUNE	551.489.000.065.303	1.332,00 D	
06/02/2024		1489	99015	470 Transferência enviada 06/02 15:00 ISADORA HABECK LEITE	551.489.000.065.904	1.382,00 D	
06/02/2024		1489	99015	470 Transferência enviada 06/02 15:04 KAREM A FERREIRA MIRANDA	551.489.000.066.041	1.638,61 D	
06/02/2024		1489	99015	470 Transferência enviada 06/02 15:01 VANESSA VIEIRA DA SILVA	551.489.000.066.694	1.484,00 D	
06/02/2024		1489	99015	470 Transferência enviada 06/02 15:00 ANA CINTHIA SILVEIRA	551.489.000.067.932	1.288,00 D	

06/02/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.068.394	1.703,00 D
			06/02 15:00 BRENDA ANDRADE DE MORAES		
06/02/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.068.689	1.507,00 D
			06/02 15:00 BRUNA MONIQUE CASTANHA		
06/02/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.068.706	1.703,00 D
			06/02 15:01 SUZANE APARECIDA PEREIRA		
06/02/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.068.716	389,06 D
			06/02 15:04 QUEZIA Q DIVINO ALBELINO		
06/02/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.068.722	1.365,00 D
			06/02 15:04 MAGDA G ALMEIDA DAMASCEN		
06/02/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.069.365	1.753,00 D
			06/02 15:01 ROSELAINÉ QUINTANA PINTO		
06/02/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.069.464	1.101,00 D
			06/02 15:04 DAIANA LUBAS BORGMANN		
06/02/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.070.290	1.587,00 D
			06/02 15:01 KYANE F SILVA FERREIRA		
06/02/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.070.475	1.702,00 D
			06/02 15:00 FERNANDA ROMANEL		
06/02/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.070.789	1.383,00 D
			06/02 15:00 ADRIANA C COSTA SILVA		
06/02/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.071.121	787,26 D
			06/02 15:04 SIMONE M BRAZ		
06/02/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.071.161	1.168,00 D
			06/02 15:01 JESSICA C VAZ SILVA		
06/02/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.071.180	1.168,00 D
			06/02 15:01 RAFAELA SANTOS OLIVEIRA		
06/02/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.071.210	98,00 D
			06/02 15:04 RAYANDRA C O CAVALCANTE		
06/02/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.071.211	342,00 D
			06/02 15:04 BARBARA S C MARTINS		
06/02/2024	1489	99015	120 Transferido para Poupança	551.489.510.064.165	1.312,00 D
			06/02 15:00 BEATRIZ DA SILVA VIANA		
06/02/2024	1489	99015	120 Transferido para Poupança	551.489.510.065.050	1.304,00 D
			06/02 15:01 JULIA VANESSA ROCHA SILV		
06/02/2024	1489	99015	120 Transferido para Poupança	551.489.510.065.220	1.484,00 D
			06/02 15:01 SANDRA GIORNO DE LUCIO		
06/02/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.028.288	2.306,00 D
			06/02 15:01 MARLI TOMAZ DE SANTIAGO		
06/02/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.029.281	1.484,00 D
			06/02 15:00 ADRIANI DA LUZ MIRANDA		
06/02/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.032.245	1.374,00 D
			06/02 15:01 MAIZA A NASCIMENTO		
06/02/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.032.944	1.484,00 D
			06/02 15:01 KASSIANE J ROSA QUEVEDO		
06/02/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.033.339	1.703,00 D
			06/02 15:01 LAURA LUISA ESPINDOLA		
06/02/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.034.396	1.703,00 D
			06/02 15:01 MARGARIDA L G SILVA		
06/02/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.035.157	1.586,00 D
			06/02 15:01 MAIARA V SANTOS		
06/02/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.037.075	1.462,00 D

			06/02 15:04 EDILAINÉ SILVA PAULA		
06/02/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.037.313	1.462,00 D
			06/02 15:04 VANESSA CLARA MOMM		
06/02/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.037.726	780,00 D
			06/02 15:04 ANA JULIA MARTINS SILVA		
06/02/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.037.853	1.365,00 D
			06/02 15:04 KAROLINE JESUS MONTEIRO		
06/02/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.038.858	1.364,00 D
			06/02 15:04 ERICA MATEUS DOS SANTOS		
06/02/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.039.079	1.318,00 D
			06/02 15:04 GRACIETE PINHEIRO MATOS		
06/02/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.039.172	1.462,00 D
			06/02 15:04 GABRIELLE V C BARBOSA		
06/02/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.010.073	2.590,00 D
			06/02 15:01 MARIA A CRODA BORGES		
06/02/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.010.735	1.181,00 D
			06/02 15:00 BARBARA CAROLINE VIEIRA		
06/02/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.012.503	1.292,00 D
			06/02 15:01 NUBIA PIRES		
06/02/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.012.541	1.428,00 D
			06/02 15:01 MARIA L S F PEREIRA		
06/02/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.012.682	2.204,00 D
			06/02 15:00 ALESSANDRO SILVA MACHADO		
06/02/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.015.152	1.390,00 D
			06/02 15:00 DARIANE CAPPELLARO		
06/02/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.015.553	1.300,00 D
			06/02 15:01 MARIA GEREI SANTOS		
06/02/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.016.361	1.203,00 D
			06/02 15:01 SIMONE CHANCHO LIMA		
06/02/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.016.372	1.366,00 D
			06/02 15:01 VITORIA B R SILVA		
06/02/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.016.375	1.373,00 D
			06/02 15:00 ISADORA G SILVA		
06/02/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.018.529	1.703,00 D
			06/02 15:01 KENIA GOMES DE MATOS		
06/02/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.019.136	1.703,00 D
			06/02 15:00 JACKELINE ALMEIDA TOLEDO		
06/02/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.019.721	1.312,00 D
			06/02 15:01 LAURA BARBOSA DA SILVA		
06/02/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.019.935	1.681,00 D
			06/02 15:00 ANDRIELE FRANCA		
06/02/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.019.958	1.703,00 D
			06/02 15:01 THAYNA ARAUJO DE JESUS		
06/02/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.020.084	972,00 D
			06/02 15:00 ANA SHEILA DE LIMA		
06/02/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.020.495	1.703,00 D
			06/02 15:01 LILIANE A BORDELAK		
06/02/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.020.615	1.275,00 D
			06/02 15:01 MICHELE C ALVES SANTOS		
06/02/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.020.987	1.587,00 D
			06/02 15:01 PALOMA CRISTINA TEIXEIRA		

06/02/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.021.838	97,46 D	
			06/02 15:04 JULIA MANNRICH DOS SANTO			
06/02/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.336.420	1.720,00 D	
			06/02 15:00 CLEUSA DE FATIMA CORREA			
06/02/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.336.519	5.505,00 D	
			06/02 15:01 LUCIANA BANKRATZ			
06/02/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.339.496	1.476,00 D	
			06/02 15:01 SUZANA DE FATIMA DA SILV			
06/02/2024	1489	99015	120 Transferido para Poupança	555.271.510.012.355	1.747,00 D	
			06/02 15:01 SANDRA APARECIDA CORDOVA			
06/02/2024	1489	99015	120 Transferido para Poupança	555.391.510.005.569	1.462,00 D	
			06/02 15:04 EVELYN DA SILVEIRA SANTO			
06/02/2024	0000	13105	375 Impostos	20.601	10.727,19 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
06/02/2024	0000	13105	375 Impostos	20.602	4,33 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.603	1.747,00 D	
			104 0921 72643781953 TERESA APOLONIA M			
06/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.604	1.583,00 D	
			06/02 15:05 Jussara Silveira			
06/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.605	1.484,00 D	
			06/02 15:06 Marli Nogueira Preciliano			
06/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.606	244,00 D	164.883,09 C
			06/02 15:42 RANIERE CRISTINA ESMERALDI			
07/02/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.026.559	600,00 D	
			07/02 13:38 CRISTIANO J SILVA SCHADE			
07/02/2024	0000	13105	375 Impostos	20.701	14,52 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/02/2024	0000	13105	375 Impostos	20.702	45,01 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.703	600,00 D	
			748 2606 032602380000120 32.602.380 FR			
07/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.704	220,32 D	
			SINDICATO ESTABELECIMENTOS ENS			
07/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.705	4.850,00 D	
			ACTIVA CONTABILIDADE LTDA			
07/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.706	185,66 D	
			CIEE			
07/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.707	424,00 D	
			NELI REBELO SIMAS 05080304987			
07/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.708	1.425,19 D	
			CELESC DISTRIBUICAO SA			
07/02/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	20.709	772,17 D	
			EMASA - BALN CAMBORIU			
07/02/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.710	28,35 D	
			CTBC TELECOM			
07/02/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.711	155,70 D	
			CLARO S.A.			
07/02/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.712	183,57 D	
			CLARO S.A.			
07/02/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.713	45,80 D	

CLARO S.A.

07/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	20.714	1.486,95 D	
			CELESC DISTRIBUICAO SA			
07/02/2024	0000	13105	361 Pgtó conta água	20.715	424,27 D	
			EMASA - BALN CAMBORIU			
07/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.716	4.974,26 D	
			756 3069 017090993000132 SACOLAO DIRET			
07/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	20.717	290,00 D	
			MUNDO DAS CORES COMERCIAL LTDA			
07/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	20.718	74,00 D	
			MUNDO DAS CORES COMERCIAL LTDA			
07/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	20.719	3.600,00 D	
			C GALANCINI LTDA			
07/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.720	191,00 D	
			07/02 13:39 Materiais De Construcao Vi			
07/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.721	79,37 D	
			07/02 13:40 BELING MAT ELETRICOS LTDA			
07/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	20.722	400,00 D	
			RCN COMERCIO VAREJISTA DE MATE			
07/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	20.723	490,77 D	143.322,18 C
			HIPER DIFERENTE			
08/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	20.801	990,00 D	
			SENO RECURSOS HUMANOS			
08/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	20.802	465,00 D	
			TATIANA DE GIRONI			
08/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.803	80,00 D	141.787,18 C
			08/02 14:51 RAINHA COMERCIO DE ARTIGOS			
09/02/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.069.464	217,00 D	
			09/02 10:27 DAIANA LUBAS BORGMANN			
09/02/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.033.339	533,68 D	
			09/02 15:30 LAURA LUISA ESPINDOLA			
09/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.901	422,90 D	
			09/02 09:43 FM COMERCIO DE CHAVES E FE			
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	20.902	539,70 D	
			CIA LATINO AMERICANA			
09/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.903	7.950,00 D	132.123,90 C
			09/02 14:56 MRS BC			
14/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.401	2.200,00 D	
			756 3326 049533430000168 OLIVETTE SOCI			
14/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	21.402	1.958,80 D	
			PAPELARIA COR-DE-ROSA			
14/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	21.403	501,10 D	
			B C COM DE EMBALAGENS EIRELI			
14/02/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.451.200.120.901	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/02/2024			
14/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.451.100.051.403	12,00 D	
			Cobrança referente 14/02/2024			
14/02/2024	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	890.451.101.535.122	167,00 D	127.275,00 C
			Cobrança referente 14/02/2024			
15/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.501	1.858,00 D	
			15/02 10:37 Materiais De Construcao Vi			

15/02/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	21.502	47.309,99 D	
15/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 15/02 11:28 RISCLIVE OZORIO CAETANO DA	21.503	300,00 D	
15/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto DIFORRO COM MAT DECORACOE LTDA	21.504	1.560,00 D	76.247,01 C
16/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 16/02 08:23 INDUSTRIA DE CALHAS BALNEA	21.601	931,00 D	
16/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto HIPER DIFERENTE	21.602	1.163,17 D	
16/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto HIPER DIFERENTE	21.603	433,58 D	
16/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto MARCOTELHAS INDUSTRIA	21.604	3.558,00 D	
16/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto EDIMED - CLINICA MEDICA E MEDI	21.605	877,49 D	
16/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto IVO BARJUD TRAVESSA ME	21.606	480,60 D	
16/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto HERCOM AUTOMACAO PREDIAL	21.607	1.300,00 D	
16/02/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 15/02/2024	870.471.200.084.262	12,97 D	67.490,20 C
19/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto LOJAS COLOMBO	21.901	2.199,00 D	
19/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/02 13:40 PISETTA MADEIRAS	21.902	1.729,92 D	
19/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/02 15:20 RISCLIVE OZORIO CAETANO DA	21.903	300,00 D	
19/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/02 16:01 MUNDO DAS CORES COMERCIAL	21.904	1.319,40 D	
19/02/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 16/02/2024	830.501.200.094.989	9,21 D	61.932,67 C
20/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/02 09:27 BERGER COMERCIO DE MAQUINA	22.001	360,00 D	
20/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/02 09:41 HLAB FILTROS E ANALISES DE	22.002	900,00 D	
20/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/02 10:05 ADRIANA GAZANIGA CAMPESTRI	22.003	1.770,00 D	
20/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/02 14:18 BELING MAT ELETRICOS LTDA	22.004	1.100,00 D	
20/02/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 19/02/2024	870.511.200.072.098	22,97 D	57.779,70 C
21/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 21/02 14:34 MADEREIRA RIO AMAZONAS	22.101	1.200,00 D	
21/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto LOJAS COLOMBO	22.102	10.901,79 D	
21/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto HUB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S	22.103	2.042,90 D	
21/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 21/02 15:03 LEYZE CLAUDIANE CARDOSO ST	22.104	1.740,00 D	
21/02/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	880.521.200.007.200	28,91 D	41.866,10 C

Tar. agrupadas - ocorrencia 20/02/2024

22/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	22.201	426,80 D	
			LOJAS COLOMBO			
22/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	22.202	3.139,00 D	
			TATIANA DE GIRONI			
22/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.203	1.075,35 D	
			22/02 15:38 APPEL BENEFICIAMENTO TEXTI			
22/02/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.531.200.067.908	20,00 D	37.204,95 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/02/2024			
23/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.301	3.645,00 D	
			23/02 16:47 INDUSTRIA DE CALHAS BALNEA			
23/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.302	3.779,19 D	29.780,76 C
			23/02 17:20 Maiza Andrioni do Nascimen			
26/02/2024	1489	01489	109 Pagamento de Boletto	22.602	1.029,84 D	
			MAGAZINE LUIZA SA			
26/02/2024	1489	01489	470 Transferência enviada	553.406.000.028.893	14.398,20 D	
			26/02 10:34 VERONA IND DE PLAST LTDA			
26/02/2024	0000	11105	375 Impostos	22.601	410,83 D	
			FGTS ARREC GRRF			
26/02/2024	1489	01489	109 Pagamento de Boletto	22.603	717,13 D	
			MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES			
26/02/2024	1489	01489	144 Pix - Enviado	22.604	6.700,00 D	
			26/02 16:36 ATLANTICA TOLDOS E LUMINOS			
26/02/2024	1489	01489	109 Pagamento de Boletto	22.605	5.594,90 D	
			SHAUTOS TELHAS LTDA			
26/02/2024	1489	01489	875 Transferido da poupança	551.489.510.043.879	283,06 C	
			26/02 17:02 SUBSOC CE VIANNA CAR PMB			
26/02/2024	1489	01489	470 Transferência enviada	551.489.000.511.768	1.212,92 D	
			26/02 17:03 PREF.MUN.DE BALNEARIO CA			
26/02/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo						0,00 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						29/02/2024
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						01/03/2024

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\$ 292.000,00 (Duzentos e noventa e dois mil reais) relativos à Parcela 01/12 do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração 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 Fevereiro de 2024.

Atenciosamente

Documento assinado digitalmente
 MARY VAZ FERRÃO
Data: 26/02/2024 17:18:46-0300
Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

Mary Vaz Ferrão
PRESIDENTE

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ 15.532.388/0001-49

Decreto de Utilidade Pública Municipal 01/10/2014.

Fundada em 16 de Dezembro de 2011.

Rua Paraguai, n.º 245 – Fone: (47) 3360 98 49

CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina

PARECER DO CONSELHO FISCAL

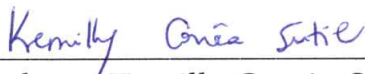
O Conselho Fiscal do Centro Educacional Vianna de Carvalho reuniu-se, nas suas dependências, sito à Rua Paraguai n.º 245, Bairro das Nações com a finalidade de verificar a PRESTAÇÃO de CONTAS – 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração SEDUC n.º 05/2022 – com base no Art. 30, Inciso I da Lei n.º 13.019/2014, bem como a respectiva documentação, referente à parcela 01/12.

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



Membro – Joares Manfredini

CPF n.º [REDACTED]



Membro – Kemilly Corrêa Sutil

CPF n.º [REDACTED]



Membro – Renier Lopes de Souza

CPF n.º [REDACTED]



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/02/2024 - 12:17:38

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				02-DDD/TELEFONE (0047)33609849
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 134.089,89	06-QTDE TRABALHADORES 62	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 15.532.388/0001-49	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 10.727,19	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 10.727,19
---	---------------------	----------------------------------

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024****

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

858000001077 271901792405 207685050815 553238800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/02/2024 - 12:17:38

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				02-DDD/TELEFONE (0047)33609849
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 134.089,89	06-QTDE TRABALHADORES 62	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 15.532.388/0001-49	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 10.727,19	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 10.727,19
---	---------------------	----------------------------------

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024****

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

858000001077 271901792405 207685050815 553238800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.51
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	8580000107-7 27190179240-5 20768505081-5 55323880001-9
Data do pagamento	06/02/2024
CNPJ/CEI/CPF	15532388/0001-49
COMPETENCIA	01/2024
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/02/2024
VALOR DEPOSITO	10.727,19
Valor Total	10.727,19

DOCUMENTO: 020601
AUTENTICACAO SISBB: A.63D.BD0.1D1.18A.0B4



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/02/2024 - 12:17:38

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				02-DDD/TELEFONE (0047)33609849
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 216,67	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0) 15.532.388/0001-49	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4,33	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4,33
--------------------------------------	---------------------	-----------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

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

858900000000 043301792406 207685050017 553238800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/02/2024 - 12:17:38

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				02-DDD/TELEFONE (0047)33609849
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 216,67	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0) 15.532.388/0001-49	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4,33	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4,33
--------------------------------------	---------------------	-----------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

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

858900000000 043301792406 207685050017 553238800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.51
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85890000000-0 04330179240-6
20768505001-7 55323880001-9

Data do pagamento 06/02/2024
CNPJ/CEI/CPF 15532388/0001-49
COMPETENCIA 01/2024
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/02/2024
VALOR DEPOSITO 4,33
Valor Total 4,33

DOCUMENTO: 020602
AUTENTICACAO SISBB: 1.D2F.192.0F2.323.C38

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Horista

Folha Mensal
Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
652	ADRIANA CAROLINE COSTA DA SILVA PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I	[REDACTED]	331105	3	1
		CTPS: 6912004-0030	Admissão:	06/11/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	135,00	1.383,75		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	230,63		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,35		
42	HORAS FALTAS DSR	5,40		55,35	
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		6,16	
998	I.N.S.S.	7,59		114,15	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,63		0,63	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,09		0,09	
40	HORAS FALTAS	5,40		55,35	
Pis: 150.90817.27-1			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.614,73	231,73	
			Valor Líquido →	1.383,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
10,25	1.934,17	1.934,17	154,73	1.383,37	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Adriana C. C. Silva
Assinatura do Funcionário

06/02/24
Data

06/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:00:47
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	06/02/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.070.789
VALOR TOTAL	1.383,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ADRIANA C COSTA SILVA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 70.789-9

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR. AUTENTICACAO	4.CC6.176.BAE.C24.47C
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
401	ADRIANI DA LUZ MIRANDA MENEZES	[REDACTED]	331105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I		CTPS: 9711647-0030		Admissão:	01/04/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	135,00	1.383,38		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	230,56		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,92		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		6,16	
998	I.N.S.S.	7,69		124,07	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,44		0,44	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,19		0,19	
Pis: 207.75457.52-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.614,86	130,86	
conta: Agência:			Valor Líquido →	1.484,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
10,25	2.044,32	2.044,32	163,54	1.483,71	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Adriani da Luz Miranda Menezes
Assinatura do Funcionário

06/02/24
Data

06/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:00:47
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	06/02/2024
NR. DOCUMENTO	551.707.000.029.281
VALOR TOTAL	1.484,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR.AUTENTICACAO	2.30A.D0B.8F7.57D.6E3
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2024

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	124,58	2.348,03		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	70,44		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,21		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		17,31	
998	I.N.S.S.	8,12		196,48	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,36		0,36	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,53		0,53	
Pis: 123.02265.27-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 12682-9 Agência: 5271 - X			2.418,68	214,68	
			Valor Líquido →	2.204,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.799,57	3.038,59	3.038,59	243,08	2.204,68	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Alessandro da Silva Machado
Assinatura do Funcionário

06/02/24
Data

06/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:00:47
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	06/02/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.012.682
VALOR TOTAL	2.204,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR. AUTENTICACAO	1.308.B8A.FED.F40.C9F
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
647	ANA CINTHIA SILVEIRA SERVENTE DE LIMPEZA	[REDACTED]	514320	4	1

CTPS: 9032447-0040 Admissão: 16/10/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	123,76	1.249,33		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,27		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	124,08		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	0,49	0,49		
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	1,49	1,49		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	109,32		
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		2,99	
998	I.N.S.S.	7,50		94,64	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,28		0,28	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,42		0,42	
40	HORAS FALTAS	9,52		98,65	
Pis:161.33943.74-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.484,98	196,98	
			Valor Líquido →	1.288,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.489,59	1.610,71	1.610,71	128,85	1.164,35	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Ana Cinthia Silveira
Assinatura do Funcionário

06/02/24
Data

06/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:00:47
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	06/02/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.067.932
VALOR TOTAL	1.288,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANA CINTHIA SILVEIRA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.932-1
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	5.32F.D3C.8C9.A04.43B
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2024

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	129,22	1.291,27		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,02		
8112	DIFERENÇA DE 1/3 DE FERIAS	0,49	0,49		
8192	DIFERENÇA ADICIONAL FERIAS	1,49	1,49		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	88,73		
42	HORAS FALTAS DSR	10,80		107,92	
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		0,01	
998	I.N.S.S.	7,50		78,89	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,64		0,64	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,47		0,47	
40	HORAS FALTAS	21,60		222,07	
Pis: 124.37118.99-5			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.382,00	410,00	
			Valor Líquido →	972,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.539,60	1.411,48	1.411,48	112,91	973,09	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Ana Sheila de Lima
Assinatura do Funcionário

06/02/24
Data

06/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:00:47
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	06/02/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.020.084
VALOR TOTAL	972,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANA SHEILA DE LIMA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 20.084-0

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR.AUTENTICACAO	C.B2A.2FC.684.79A.456
-----------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Horista

Folha Mensal
Janeiro de 2024

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	135,00	1.590,30		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	265,05		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,22		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		6,18	
998	I.N.S.S.	7,84		143,68	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,57		0,57	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,58		0,58	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	2,00		23,56	
Pis:142.79371.03-9			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.855,57	174,57	
conta: Agência:			Valor Líquido →	1.681,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
11,78	2.326,55	2.326,55	186,12	1.681,93	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Andrielle Franca
Assinatura do Funcionário

06/02/24
Data

06/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:00:47
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	06/02/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.019.935
VALOR TOTAL	1.681,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO B.3DE.26F.A14.28A.9B1

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
623	ANGELA STEPHANIE ANTUNES DA SILVA PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I	[REDACTED]	331105	3	1

CTPS: 2058277-0040 Admissão: 01/08/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	135,00	1.383,75		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	230,63		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,34		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		6,16	
998	I.N.S.S.	7,69		124,11	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,36		0,36	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,09		0,09	
Pis: 212.81360.23-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.614,72	130,72	
			Valor Líquido →	1.484,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
10,25	2.044,87	2.044,87	163,58	1.484,11	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/02/24

Data

Assinatura do Funcionário



06/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:00:47
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	06/02/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.057.081
VALOR TOTAL	1.484,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	F.3EC.388.370.C79.02E
-----------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Janeiro de 2024

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	124,58	1.244,64		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	37,34		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,02		
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		2,98	
998	I.N.S.S.	7,50		96,14	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,94		0,94	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,94		0,94	
Pis: 139.41584.72-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.282,00	101,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 10735-2			Agência: 5271 - X	Valor Líquido \Rightarrow 1.181,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.484,00	1.610,70	1.610,70	128,85	1.182,86	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Barbara C.V.
Assinatura do Funcionário

06/02/24
Date

06/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:00:47
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	06/02/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.010.735
VALOR TOTAL	1.181,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BARBARA CAROLINE VIEIRA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 10.735-2
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	E.C65.D73.3BE.758.377
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2024

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	208,00	1.425,81		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,35		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		5,48	
998	I.N.S.S.	7,51		107,14	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,70		0,70	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,84		0,84	
Pis:154.48996.61-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.426,16	114,16	
conta: Agência:			Valor Líquido →	1.312,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.700,00	1.791,39	1.791,39	143,31	1.313,19	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Beatriz da Silva Viana
Assinatura do Funcionário

06/02/24

Data

06/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:00:47
148901489 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/02/2024
NR. DOCUMENTO	171.489.510.064.165
VALOR TOTAL	1.312,00

***** 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	7.CB3.BCC.ED6.5C0.F9F
-----------------	-----------------------

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
Janeiro de 2024

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	135,00	1.590,30		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	265,05		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,82		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		6,18	
998	I.N.S.S.	7,86		145,80	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,61		0,61	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,58		0,58	
Pis: 204.40562.84-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.856,17	153,17	
			Valor Líquido →	1.703,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,78	2.350,11	2.350,11	188,00	1.703,37	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Brenda Andrade
Assinatura do Funcionário

06/02/24

Data

06/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:00:47
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	06/02/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.068.394
VALOR TOTAL	1.703,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BRENDA ANDRADE DE MORAES
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 68.394-9
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	D.1C4.61B.F9A.AE0.A9D
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Janeiro de 2024

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	135,00	1.590,30		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	265,05		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,31		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		6,18	
998	I.N.S.S.	7,86		145,80	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,10		0,10	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,58		0,58	
Pis: 209.10139.45-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.855,66	152,66	
conta: Agência:			Valor Líquido →	1.703,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
11,78	2.350,11	2.350,11	188,00	1.703,37	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Bruna Maierink Koehler
Assinatura do Funcionário

06/02/24
Date

06/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:00:47
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	06/02/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.061.971
VALOR TOTAL	1.703,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	E.D59.A46.F87.B9E.F56
-----------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Horista

Folha Mensal
Janeiro de 2024

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	135,00	1.589,84		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	264,97		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,83		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		7,41	
998	I.N.S.S.	7,86		145,75	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,48		0,48	
Pis:160.19891.26-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.855,64	153,64	
			Valor Líquido →	1.702,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
11,78	2.349,43	2.349,43	187,95	1.701,65	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Bruna Maria Correia
Assinatura do Funcionário

06/02/24

Data

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

06/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:00:47
148901489 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/02/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.049.269
VALOR TOTAL	1.702,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	A.191.E40.871.1E6.96C
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
659	BRUNA MONIQUE CASTANHA	[REDACTED]	231105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II		CTPS: 3970689-0030	Admissão:	10/01/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	118,80	1.399,46		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	233,24		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,06		
998	I.N.S.S.	7,70		125,76	
Pis: 203.82017.55-7			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.632,76	125,76	
			Valor Líquido →	1.507,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,78	1.632,70	1.632,70	130,61	1.506,94	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Bruna M. Castanha
Assinatura do Funcionário

06/02/24
Data

06/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:00:48
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	06/02/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.068.689
VALOR TOTAL	1.507,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BRUNA MONIQUE CASTANHA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 68.689-1
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	0.340.6A2.A18.519.82A
-----------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 CNPJ: 15.532.388/0001-49 CC: GERAL Mensalista Folha Mensal Janeiro de 2024

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	149,50	1.511,36		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	8,00	362,73		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,19		
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		6,16	
998	I.N.S.S.	7,87		147,48	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,09		0,09	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,55		0,55	
Pis:128.00646.72-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 336.420-8 Agência: 5271 - X			1.874,28	154,28	
			Valor Líquido →	1.720,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.802,00	2.354,63	2.354,63	188,37	1.720,45	0,00

Declaro ter recebido a importância a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário: *Cleusa de F. Correa*
 Data: 06/02/24

06/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:00:48
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	06/02/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.336.420
VALOR TOTAL	1.720,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLEUSA DE FATIMA CORREA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 336.420-8
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	0.CF6.7DC.24F.354.6A1
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	124,58	1.511,36		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,49		
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		5,81	
998	I.N.S.S.	7,60		114,84	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,66		0,66	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,54		0,54	
Pis: 124.91681.03-1			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.511,85	121,85	
conta: Agência:			Valor Líquido →	1.390,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.802,00	1.898,88	1.898,88	151,91	1.390,71	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

D. Capellaro
Assinatura do Funcionário

06/02/24

Data

06/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:00:48
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	06/02/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.015.152
VALOR TOTAL	1.390,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	9.8A2.DCC.7C6.3D6.2EF
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

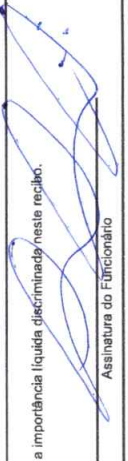
Folha Mensal
Janeiro de 2024

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	102,92	5.004,95		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	6,00	900,89		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,65		
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		54,49	
998	I.N.S.S.	10,93		645,63	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		494,48	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,42		0,42	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,47		0,47	
Pis:127.27524.72-4			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 21.119-2			5.906,49	1.195,49	
Agência:1489 - 3			Valor Líquido →	4.711,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.967,44	7.420,15	7.420,15	593,61	5.016,13	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário

06/02/24

Data

06/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:00:48
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	06/02/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.021.119
VALOR TOTAL	4.711,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DAVID RITZKE
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 21.119-2
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	E.993.934.A00.B4D.F47
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
639	FERNANDA ROMANEL	[REDACTED]	231105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II		CTPS: 5356922-0030	Admissão:	02/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	135,00	1.590,30		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	265,05		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,05		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		6,18	
998	I.N.S.S.	7,86		145,80	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,84		0,84	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,58		0,58	
Pis: 207.63820.21-5			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.855,40	153,40	
			Valor Líquido →	1.702,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,78	2.350,11	2.350,11	188,00	1.703,37	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Fernanda Romanel
Assinatura do Funcionário

06/02/24

Date

06/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:00:48
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	06/02/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.070.475
VALOR TOTAL	1.702,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FERNANDA ROMANEL
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 70.475-X
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	E.19B.F53.278.EF9.F8D
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2024

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	149,50	1.492,90		
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		5,74	
998	I.N.S.S.	7,58		113,18	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,07		0,07	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,91		0,91	
Pis: 268.61766.27-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 16375-9			1.492,90	119,90	
			Valor Líquido →	1.373,00	
Agência: 5271 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.780,00	1.875,70	1.875,70	150,05	1.373,98	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Isadora Gabriela da Silva
Assinatura do Funcionário

06/02/24
Data

06/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:00:48
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	06/02/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.016.375
VALOR TOTAL	1.373,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ISADORA G SILVA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 16.375-9
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	3.9EF.2B3.1EF.24A.396
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2024

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	124,58	1.291,28		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,62		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	124,08		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	0,50	0,50		
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	1,49	1,49		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	114,62		
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		4,69	
998	I.N.S.S.	7,50		102,37	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,21		0,21	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,48		0,48	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	4,00		42,84	
Pis:210.53056.60-7			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.532,59	150,59	
			Valor Líquido →	1.382,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.539,60	1.724,53	1.724,53	137,96	1.257,99	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Isadora Habek Leite
Assinatura do Funcionário

06/02/24
Data

06/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:00:48
148901489 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/02/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.065.904
VALOR TOTAL	1.382,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	D.411.1C0.C83.6AB.BD4
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Janeiro de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	135,00	1.590,30		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	265,05		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,41		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		6,18	
998	I.N.S.S.	7,86		145,80	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,20		0,20	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,58		0,58	
Pis: 212.80571.73-1			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.855,76	152,76	
			Valor Líquido →	1.703,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,78	2.350,11	2.350,11	188,00	1.703,37	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

JACKELINE DE TOLEDO
Assinatura do Funcionário

06/02/24
Data

06/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:00:48
148901489 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/02/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.019.136
VALOR TOTAL	1.703,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	C.69A.440.BDB.62A.A89
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
660	JESSICA CRISTINA VAZ DA SILVA	[REDACTED]	231105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II		CTPS: 9717172-0030	Admissão:	15/01/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	91,80	1.081,40		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	180,23		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,99		
998	I.N.S.S.	7,50		94,62	
Pis: 207.63788.89-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.262,62	94,62	
			Valor Líquido →	1.168,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
11,78	1.261,63	1.261,63	100,93	1.167,01	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Jessica P.V.
Assinatura do Funcionário

06/02/24

Data

06/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:01:09
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	06/02/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.071.161
VALOR TOTAL	1.168,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JESSICA C VAZ SILVA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 71.161-6
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	2.D01.685.DC7.1F0.B2B
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2024

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	1.483,33		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	0,01		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,99		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04		
42	HORAS FALTAS DSR	11,50		118,67	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		3,43	
998	I.N.S.S.	7,50		93,45	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,03		0,03	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,12		0,12	
40	HORAS FALTAS	11,50		118,67	
Pis:209.15584.32-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.546,37	334,37	
conta: Agência:			Valor Líquido →	1.212,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.780,00	1.641,55	1.641,55	131,32	1.149,12	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Jessica Vianna
Assinatura do Funcionário

06/02/24
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 23 DE JANEIRO ***

06/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:01:09
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	06/02/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.064.317
VALOR TOTAL	1.212,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JESSICA VIEIRA DA SILVA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 64.317-3
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	3.83D.8F8.A58.304.C61
------------------	-----------------------


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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2024

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	124,58	1.184,26			
940	DIFERENÇA DE FERIAS	8,53	8,53			
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,13			
8112	DIFERENÇA DE 1/3 DE FERIAS	3,33	3,33			
8192	DIFERENÇA ADICIONAL FERIAS	1,49	1,49			
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	51,70			
42	HORAS FALTAS DSR	16,20		153,99		
998	I.N.S.S.	7,50		42,36		
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,29		0,29		
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,38		0,38		
40	HORAS FALTAS	54,00		530,42		
Pis: 162.01956.60-4			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
BANCO DO BRASIL 1 conta: 65140-0			1.249,44	727,44		
			Valor Líquido 	522,00		
Agência: 1489 - 3	Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
	1.412,00	885,57	885,57	70,84	522,54	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Jucelia Vianna
Assinatura do Funcionário

06/02/24
Data

06/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:01:09
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	06/02/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.065.140
VALOR TOTAL	522,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR. AUTENTICACAO	A.B13.C9F.D43.F63.327
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Janeiro de 2024

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	166,75	1.416,66		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,66		
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		5,67	
998	I.N.S.S.	7,50		106,31	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,79		0,79	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,55		0,55	
Pis: 207.63841.64-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.417,32	113,32	
			Valor Líquido →	1.304,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.700,00	1.794,44	1.794,44	143,55	1.304,68	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Julia Vanessa Rocha
 Assinatura do Funcionário

06/02/24
 Data

06/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:01:09
148901489 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/02/2024
NR. DOCUMENTO	171.489.510.065.050
VALOR TOTAL	1.304,00

***** 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 B.1B6.A79.FAC.6B6.E85

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
Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
658	JUSSARA SILVEIRA	[REDACTED]	411010	2	1
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		CTPS: 4888760-001-0		Admissão: 10/01/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	161,26	1.986,79		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,38		
42	HORAS FALTAS DSR	7,33		90,31	
998	I.N.S.S.	7,77		133,24	
40	HORAS FALTAS	14,66		180,62	
Pis:136.79702.72-7			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
conta:			1.987,17	404,17	
Agência:			Valor Líquido →	1.583,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.799,57	1.715,86	1.715,86	137,26	1.582,62	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Jussara Silveira
Assinatura do Funcionário

06/02/24
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.51
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240206171711130971830
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: 1.583,00
DATA: 06/02/2024 - 15:05:52
DESCRICAO: Pagamento Salario ref. 01/24. - R\$ 1.583,00.

PAGO PARA: Jussara Silveira
CPF: ***.164.399-**
CHAVE PIX: +5547991948475
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000040382526
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 06/02/2024 - 15:05:53

=====

DOCUMENTO: 020604
AUTENTICACAO SISBB: C.8F8.7F5.8D5.4AF.11C

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

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

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

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

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Janeiro de 2024

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	135,00	1.383,38		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	230,56		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,70		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		6,16	
998	I.N.S.S.	7,69		124,07	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,22		0,22	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,19		0,19	
Pis:207.64245.54-0			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.614,64	130,64	
			Valor Líquido →	1.484,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
10,25	2.044,32	2.044,32	163,54	1.483,71	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Kassiane
Assinatura do Funcionário

06/02/24
Data

06/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:01:09
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	06/02/2024
NR. DOCUMENTO	551.707.000.032.944
VALOR TOTAL	1.484,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KASSIANE J ROSA QUEVEDO
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 32.944-4
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	A.372.78C.88C.C8B.2C3
------------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Horista

Folha Mensal
Janeiro de 2024

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	135,00	1.590,30		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	265,05		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,38		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		6,18	
998	I.N.S.S.	7,86		145,80	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,17		0,17	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,58		0,58	
Pis: 200.47566.41-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.855,73	152,73	
			Valor Líquido →	1.703,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,78	2.350,11	2.350,11	188,00	1.703,37	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Kenia Gomes de Matos
Assinatura do Funcionário

06/02/24
Data

06/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:01:09
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	06/02/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.018.529
VALOR TOTAL	1.703,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	6.2E6.62E.D0D.150.202
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
637	KYANE FRANCINE SILVA FERREIRA	[REDACTED]	231105	3	1
	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II	CTPS: 452819-0060	Admissão:	11/09/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	135,00	1.590,30		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	265,05		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,83		
42	HORAS FALTAS DSR	5,40		63,61	
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		6,19	
998	I.N.S.S.	7,77		134,35	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,84		0,84	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,58		0,58	
40	HORAS FALTAS	5,40		63,61	
Pis: 145.91076.88-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.856,18	269,18	
			Valor Líquido →	1.587,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,78	2.222,89	2.222,89	177,83	1.587,59	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Kyane Francine
Assinatura do Funcionário

06/02/24
Data

06/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:01:10
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	06/02/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.070.290
VALOR TOTAL	1.587,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KYANE F SILVA FERREIRA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 70.290-0

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO 5.0D1.A6B.7FA.F35.EA2

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
653	Laura Barbosa da Silva MONITORA	[REDACTED]	331110	3	1

CTPS: 1398386-8983 Admissão: 13/11/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	173,33	1.425,81		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,27		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		5,48	
998	I.N.S.S.	7,51		107,14	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,62		0,62	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,84		0,84	
Pis: 268.81263.94-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.426,08	114,08	
			Valor Líquido →	1.312,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.700,00	1.791,39	1.791,39	143,31	1.313,19	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Laura Barbosa da Silva
Assinatura do Funcionário

06/02/24
Data

06/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:01:10
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	06/02/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.019.721
VALOR TOTAL	1.312,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LAURA BARBOSA DA SILVA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 19.721-1
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	B.78B.79F.8BC.6EA.0AE
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Janeiro de 2024

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	135,00	1.590,30		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	265,05		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,80		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		6,18	
998	I.N.S.S.	7,86		145,80	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,59		0,59	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,58		0,58	
Pis: 145.88555.79-7			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.856,15	153,15	
			Valor Líquido →	1.703,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
11,78	2.350,11	2.350,11	188,00	1.703,37	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

laura luisa
Assinatura do Funcionário

06/02/24
Data

06/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:01:10
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	06/02/2024
NR. DOCUMENTO	551.707.000.033.339
VALOR TOTAL	1.703,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	2.A44.3E7.B4B.D19.D7F
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Janeiro de 2024

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	135,00	1.590,30		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	265,05		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,46		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		6,18	
998	I.N.S.S.	7,86		145,80	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,25		0,25	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,58		0,58	
Pis: 206.33057.19-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.855,81	152,81	
			Valor Líquido →	1.703,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
11,78	2.350,11	2.350,11	188,00	1.324,19	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Liliane Bordelak
Assinatura do Funcionário

06/02/24

Data

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

06/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:01:10
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	06/02/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.020.495
VALOR TOTAL	1.703,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LILIANE A BORDELAK
AGENCIA: 5271-X CONTA: 20.495-1
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	6.051.978.DD5.46C.140
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2024

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

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO CTPS: 03176907-0000 Admissão: 01/03/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	149,50	1.639,62	
416	ADIC. TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	2,00	98,38	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,08	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		6,68
998	I.N.S.S.	7,78		135,24
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,38		0,38
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,78		0,78
Total de Vencimentos			1.738,08	143,08
Total de Descontos				143,08
Valor Líquido			1.595,00	

Pis: 203.39727.96-3

BANCO DO BRASIL 1
conta corrente: 34436-2 Agência: 1489 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.954,93	2.183,64	2.183,64	174,69	1.596,08	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Lucas Achutti
Assinatura do Funcionário

06/02/24
Data

06/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:01:10
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	06/02/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.034.436
VALOR TOTAL	1.595,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	E.3DD.513.10F.FA4.5DA
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
25	LUCIANA BANKRATZ	[REDACTED]	142115	2	1
ADMINISTRADOR FINANCEIRO		CTPS: 00067993-00021		Admissão:	01/02/1998

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	173,33	5.805,74		
416	ADIC. TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	8,00	1.393,38		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,17		
998	I.N.S.S.	11,48		826,69	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		867,46	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,14		0,14	
Pis: 127.95904.72-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1			7.199,29	1.694,29	
conta corrente: 336.519-0			Valor Líquido →	5.505,00	
Agência: 5271 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6.922,23	7.199,12	7.199,12	575,92	6.372,43	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Luciana Bankratz
Assinatura do Funcionário

06/02/24
Data

06/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:01:10
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	06/02/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.336.519
VALOR TOTAL	5.505,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUCIANA BANKRATZ
AGENCIA: 5271-X CONTA: 336.519-0
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	E.DA1.219.6E5.041.768
------------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Horista

Folha Mensal
Janeiro de 2024

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	135,00	1.590,30		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	265,05		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,16		
42	HORAS FALTAS DSR	5,40		63,61	
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		7,43	
998	I.N.S.S.	7,77		134,35	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,17		0,17	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,34		0,34	
40	HORAS FALTAS	5,40		63,61	
Pis:203.86070.91-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.855,51	269,51	
			Valor Líquido →	1.586,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
11,78	2.222,89	2.222,89	177,83	1.586,35	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maiara V.S.
Assinatura do Funcionário

06/02/24

Data

06/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:01:10
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	06/02/2024
NR. DOCUMENTO	551.707.000.035.157
VALOR TOTAL	1.586,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	4.7DA.55B.1D4.335.724
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2024

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	208,00	1.425,81	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,11	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		5,48
998	I.N.S.S.	7,51		107,14
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,50		0,50
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,84		0,84

Pis:207.63820.44-4

Total de Vencimentos

1.487,96

Total de Descontos

113,96

conta:

Agência:

Valor Líquido



1.374,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.700,00	1.791,39	1.791,39	143,31	1.313,19	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


Assinatura do Funcionário

06/02/24

Data

06/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:01:10
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	06/02/2024
NR. DOCUMENTO	551.707.000.032.245
VALOR TOTAL	1.374,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAIZA A NASCIMENTO
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 32.245-8
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	D.287.956.D90.FCD.574
-----------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Horista

Folha Mensal
Janeiro de 2024

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	135,00	1.590,30		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	265,05		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,25		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		6,18	
998	I.N.S.S.	7,86		145,80	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,04		0,04	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,58		0,58	
Pis:132.74202.72-9			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.855,60	152,60	
			Valor Líquido →	1.703,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
11,78	2.350,11	2.350,11	188,00	1.703,37	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Margarida Luz Gonçalves da Silva
Assinatura do Funcionário

06/02/24

Data

06/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:01:10
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	06/02/2024
NR. DOCUMENTO	551.707.000.034.396
VALOR TOTAL	1.703,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARGARIDA L G SILVA
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 34.396-X
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	E.BFB.AB7.982.552.C91
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
657	MARIA APARECIDA CRODA BORGES COORDENADOR(A) GERAL	[REDACTED]	239405	2	1
			CTPS: 4871187-0050	Admissão:	10/01/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	161,26	3.477,42		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,45		
42	HORAS FALTAS DSR	7,33		158,06	
998	I.N.S.S.	8,44		240,23	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		15,39	
40	HORAS FALTAS	21,99		474,19	
Pis:108.77668.77-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
conta: Agência:			3.477,87	887,87	
			Valor Líquido →	2.590,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.900,00	2.845,17	2.845,17	227,61	2.604,94	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maria Aparecida Croda Borges
Assinatura do Funcionário

06/01/24
Data

06/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:01:10
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	06/02/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.010.073
VALOR TOTAL	2.590,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA A CRODA BORGES
AGENCIA: 5271-X CONTA: 10.073-0
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	4.D73.32A.F19.F7A.CFB
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2024

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	149,50	1.291,28		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,75		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	0,50	0,50		
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	1,49	1,49		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	118,43		
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		5,39	
998	I.N.S.S.	7,50		105,87	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,71		0,71	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,48		0,48	
Pis:127.78066.72-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.412,45	112,45	
conta: Agência:			Valor Líquido →	1.300,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.539,60	1.771,18	1.771,18	141,69	1.300,44	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/02/24

Maria G. Santos
Assinatura do Funcionário

Assinatura do Funcionário

Data

06/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:01:10
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	06/02/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.015.553
VALOR TOTAL	1.300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA GEREI SANTOS
AGENCIA: 5271-X CONTA: 15.553-5
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	1.5A0.14F.5C8.B71.E7D
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	124,58	1.507,79		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	45,23		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,38		
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		5,97	
998	I.N.S.S.	7,64		118,59	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,18		0,18	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,66		0,66	
Pis:153.58477.23-7			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.553,40	125,40	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 12541-5			Valor Líquido →	1.428,00	
Agência: 5271 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.797,76	1.951,23	1.951,23	156,09	1.428,46	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maria Luiza
Assinatura do Funcionário

06/02/24
Data

06/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:01:10
148901489 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/02/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.012.541
VALOR TOTAL	1.428,00

***** 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.C63.27F.B9E.4ED.E65
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Janeiro de 2024

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	135,00	1.383,38		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	230,56		
42	HORAS FALTAS DSR	5,40		55,34	
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		6,16	
998	I.N.S.S.	7,54		109,13	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,45		0,45	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,19		0,19	
40	HORAS FALTAS	10,80		110,67	
Pis: 164.55859.68-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.613,94	281,94	
			Valor Líquido →	1.332,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
10,25	1.878,31	1.878,31	150,26	1.332,64	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maria Thaine
Assinatura do Funcionário

06.02.24
Data

06/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:01:11
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	06/02/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.065.303
VALOR TOTAL	1.332,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR.AUTENTICACAO	5.85A.822.838.9A4.87E
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Janeiro de 2024

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	135,00	1.383,38		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	230,56		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,84		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		6,16	
998	I.N.S.S.	7,69		124,07	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,36		0,36	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,19		0,19	
Pis:125.26635.03-0			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.614,78	130,78	
			Valor Líquido →	1.484,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
10,25	2.044,32	2.044,32	163,54	1.483,71	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Marli Nogueira Preciliano da Silva
Assinatura do Funcionário

06/02/24
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.51
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240206172540862187282
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: 1.484,00
DATA: 06/02/2024 - 15:06:12
DESCRICAO: Pagamento salario ref. 01/24. R\$ 1.484
,00.

PAGO PARA: Marli N P Silva
CPF: ***.529.539-**
CHAVE PIX: +5547996661574
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000042041813
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/02/2024 - 15:06:13

=====

DOCUMENTO: 020605
AUTENTICACAO SISBB: E.AA1.51E.C3F.2BC.9ED

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
Horista

Folha Mensal
Janeiro de 2024

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	180,00	2.119,56		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	353,26		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	63,58		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,27		
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		22,50	
998	I.N.S.S.	8,16		207,09	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,69		0,69	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,39		0,39	
Pis:163.72681.71-5			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 28288-X Agência:1707 - 8			2.536,67	230,67	
			Valor Líquido →	2.306,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,78	3.212,77	3.212,77	257,02	2.306,81	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

MARLI TOMAZ DE SANTIAGO KOCK
Assinatura do Funcionário

06/02/24
Data

06/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:01:11
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	06/02/2024
NR. DOCUMENTO	551.707.000.028.288
VALOR TOTAL	2.306,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	0.E94.389.793.999.3D2
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2024

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	124,02	1.184,26		
940	DIFERENÇA DE FERIAS	8,53	8,53		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,08		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04		
8112	DIFERENÇA DE 1/3 DE FERIAS	3,33	3,33		
8192	DIFERENÇA ADICIONAL FERIAS	1,49	1,49		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	118,43		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		3,37	
998	I.N.S.S.	7,50		98,70	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,71		0,71	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,38		0,38	
Pis:236.16128.04-4			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.378,16	103,16	
			Valor Líquido →	1.275,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	1.636,71	1.636,71	130,93	965,13	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Michele Cassia
Assinatura do Funcionário

06/02/24
Data

06/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:01:21
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	06/02/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.020.615
VALOR TOTAL	1.275,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MICHELE C ALVES SANTOS
AGENCIA: 5271-X CONTA: 20.615-6
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	D.615.D53.8DB.E79.BA6
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2024

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	166,75	1.416,66		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,58		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		5,67	
998	I.N.S.S.	7,50		106,31	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,71		0,71	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,55		0,55	
Pis: 201.65799.83-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.417,24	113,24	
			Valor Líquido →	1.304,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.700,00	1.794,44	1.794,44	143,55	1.304,68	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Nicole G. R. de Melo
Assinatura do Funcionário

06/02/24

Data

06/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:01:21
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	06/02/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.065.030
VALOR TOTAL	1.304,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NICOLE G RODRIGUES MELO
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 65.030-7
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	6.C1B.CB9.3EE.BC9.CC5
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2024

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	119,79	1.283,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,57		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	0,52	0,52		
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	1,54	1,54		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	117,67		
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		5,43	
998	I.N.S.S.	7,50		105,20	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,27		0,27	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,40		0,40	
Pis:165.38562.61-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.403,30	111,30	
			Valor Líquido →	1.292,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.539,60	1.774,19	1.774,19	141,93	1.292,10	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Núbia Pires
Assinatura do Funcionário

06/02/24

Data

06/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:01:21
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	06/02/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.012.503
VALOR TOTAL	1.292,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NUBIA PIRES
AGENCIA: 5271-X CONTA: 12.503-2
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	7.00F.E24.76F.570.9E0
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Janeiro de 2024

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	135,00	1.590,30		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	265,05		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,71		
42	HORAS FALTAS DSR	5,40		63,61	
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		6,19	
998	I.N.S.S.	7,77		134,35	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,72		0,72	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,58		0,58	
40	HORAS FALTAS	5,40		63,61	
Pis: 207.63800.87-7			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.856,06	269,06	
conta: Agência:			Valor Líquido →	1.587,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
11,78	2.222,89	2.222,89	177,83	1.587,59	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Paloma C. Teixeira
Assinatura do Funcionário

06/02/24
Data

06/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:01:21
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	06/02/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.020.987
VALOR TOTAL	1.587,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PALOMA CRISTINA TEIXEIRA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 20.987-2
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	2.16E.900.669.1C1.E4C
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
661	RAFAELA SANTOS DE OLIVEIRA	[REDACTED]	231105	3	1
	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II	CTPS: 897933-3890	Admissão:	15/01/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	91,80	1.081,40		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	180,23		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,99		
998	I.N.S.S.	7,50		94,62	
Pis: 203.17836.53-0			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.262,62	94,62	
			Valor Líquido →	1.168,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,78	1.261,63	1.261,63	100,93	1.167,01	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Rafaela S de Oliveira
Assinatura do Funcionário

06/02/24
Data

06/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:01:22
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	06/02/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.071.180
VALOR TOTAL	1.168,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RAFAELA SANTOS OLIVEIRA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 71.180-2
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	B.A8C.F64.F7B.A71.9AC
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
607	ROSELAINÉ QUINTANA PINTO MERENDEIRA	[REDACTED]	513205	1	1
			CTPS: 7354168-0050	Admissão:	08/05/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	124,02	1.291,28		
485	SALARIO FAMILIA - (retroatvio)	466,59	391,33		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,28		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	0,50	0,50		
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	1,49	1,49		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	118,43		
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		5,39	
998	I.N.S.S.	7,50		105,87	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,61		0,61	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,48		0,48	
Pis: 140.17017.61-0			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.865,35	112,35	
			Valor Líquido →	1.753,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.539,60	1.771,18	1.771,18	141,69	921,26	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Roselaine Pinto
Assinatura do Funcionário

06/02/24

Data

06/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:01:22
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	06/02/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.069.365
VALOR TOTAL	1.753,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROSELAINÉ QUINTANA PINTO
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 69.365-0
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	0.1AF.46A.073.A1F.A19
------------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Horista

Folha Mensal
Janeiro de 2024

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	135,00	1.590,30	
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	265,05	
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	47,71	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,38	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		6,17
998	I.N.S.S.	7,89		150,09
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,17		0,17
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,01		0,01

Pis:123.29945.97-5

BANCO DO BRASIL 1
conta poupança: 12355-2

Agência: 5271 - X

Total de Vencimentos	1.903,44	Total de Descontos	156,44
Valor Líquido	⇒ 1.747,00		

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,78	2.410,55	2.410,55	192,84	1.746,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Sandra A. Cordova
Assinatura do Funcionário

06/02/24

Data

06/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:01:22
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	06/02/2024
NR. DOCUMENTO	175.271.510.012.355
VALOR TOTAL	1.747,00

***** 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 6.ACF.DD2.C73.175.2FF

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
Janeiro de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	135,00	1.383,75		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	230,63		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,05		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		6,16	
998	I.N.S.S.	7,69		124,11	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,07		0,07	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,09		0,09	
Pis:156.46303.24-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.614,43	130,43	
			Valor Líquido →	1.484,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
10,25	2.044,87	2.044,87	163,58	1.484,11	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

06/02/24

06/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:01:22
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/02/2024
NR. DOCUMENTO	171.489.510.065.220
VALOR TOTAL	1.484,00

***** 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	3.868.220.DDA.6FB.1EE
-----------------	-----------------------

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
Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
630	SIMARA DA SILVA MERENDEIRA	[REDACTED]	513205	4	1
		CTPS: 6276247-0010	Admissão:	17/08/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	123,76	1.291,28		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,11		
8112	DIFERENÇA DE 1/3 DE FERIAS	0,50	0,50		
8192	DIFERENÇA ADICIONAL FERIAS	1,49	1,49		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	118,43		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		5,39	
998	I.N.S.S.	7,50		105,87	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,07		0,07	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,48		0,48	
Pis:125.44399.07-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.411,81	111,81	
			Valor Líquido →	1.300,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.539,60	1.771,18	1.771,18	141,69	1.300,44	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Simara da Silva
Assinatura do Funcionário

06/02/24

Data

06/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:01:22
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	06/02/2024
NR. DOCUMENTO	550.403.000.027.979
VALOR TOTAL	1.300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	A.3D3.6D7.BA2.F7A.010
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
635	SIMONE CHANCHO DE LIMA SERVENTE DE LIMPEZA	[REDACTED]	514320	4	1
		CTPS: 5723625-0010	Admissão:	04/09/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	149,50	1.249,33		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,13		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	0,49	0,49		
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	1,49	1,49		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	113,87		
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		3,63	
998	I.N.S.S.	7,50		97,92	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,76		0,76	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,42		0,42	
40	HORAS FALTAS	5,75		59,58	
Pis:129.56020.67-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.365,31	162,31	
			Valor Líquido →	1.203,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.489,59	1.654,33	1.654,33	132,34	1.204,05	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Simone Chanchó de Lima
Assinatura do Funcionário

06/02/24
Data

06/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:01:22
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	06/02/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.016.361
VALOR TOTAL	1.203,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SIMONE CHANCHO LIMA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 16.361-9
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	2.199.3FF.5AB.108.3C6
-----------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
149	SUZANA DE FATIMA WESTARF MERENDEIRA	[REDACTED]	513205	4	1
CTPS: 00077769-0000				Admissão:	01/10/2007

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	149,50	1.291,28		
416	ADIC. TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	5,00	193,69		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,95		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	0,49	0,49		
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	1,49	1,49		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	118,43		
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		6,13	
998	I.N.S.S.	7,68		123,30	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,35		0,35	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,55		0,55	
Pis: 122.79125.23-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.606,33	130,33	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 339496-4			Valor Líquido →	1.476,00	
Agência: 5271 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.539,60	2.014,52	2.014,52	161,16	1.475,95	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Suzana de F. Westarf
Assinatura do Funcionário

06/02/24

Data

06/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:01:22
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	06/02/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.339.496
VALOR TOTAL	1.476,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SUZANA DE FATIMA DA SILVA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 339.496-4
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	A.470.091.EBE.1F1.2C0
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Janeiro de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	135,00	1.590,30		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	265,05		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,80		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		6,18	
998	I.N.S.S.	7,86		145,80	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,59		0,59	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,58		0,58	
Pis:125.43440.07-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.856,15	153,15	
			Valor Líquido →	1.703,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,78	2.350,11	2.350,11	188,00	1.703,37	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Suzane Vianna
Assinatura do Funcionário

06/02/24
Data

06/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:01:22
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	06/02/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.068.706
VALOR TOTAL	1.703,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SUZANE APARECIDA PEREIRA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 68.706-5
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	F.7FD.1D6.6F7.BAD.749
-----------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Horista

Folha Mensal
Janeiro de 2024

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	135,00	1.590,30		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	265,05		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	47,71		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,89		
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		6,17	
998	I.N.S.S.	7,89		150,09	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,68		0,68	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,01		0,01	
Pis:130.07890.72-0			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.903,95	156,95	
conta: Agência:			Valor Líquido →	1.747,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
11,78	2.410,55	2.410,55	192,84	1.746,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/02/24

Teresa Ap. Mazon
Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.51
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 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\$ 1.747,00
DEBITO EM: 06/02/2024

=====

DOCUMENTO: 020603
AUTENTICACAO SISBB: 5.F6C.E69.00C.DC0.706

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Janeiro de 2024

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	135,00	1.383,38		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	230,56		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,77		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		6,16	
998	I.N.S.S.	7,69		124,07	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,29		0,29	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,19		0,19	
Pis: 201.66012.80-1			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.614,71	130,71	
			Valor Líquido →	1.484,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
10,25	2.044,32	2.044,32	163,54	1.483,71	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Thais dos Santos L.
Assinatura do Funcionário

06/02/24
Data

06/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:01:22
148901489 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/02/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.065.251
VALOR TOTAL	1.484,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	1.09F.160.B9F.4D1.E1D
-----------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 CNPJ: 15.532.388/0001-49 CC: GERAL
 Horista Folha Mensal
 Janeiro de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	135,00	1.590,30		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	265,05		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,26		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		6,18	
998	I.N.S.S.	7,86		145,80	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,05		0,05	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,58		0,58	
Pis: 207.79071.46-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.855,61	152,61	
			Valor Líquido →	1.703,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,78	2.350,11	2.350,11	188,00	1.703,37	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Thayná Araújo de Jesus Lima
 Assinatura do Funcionário

06/02/24
 Data

06/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:01:23
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	06/02/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.019.958
VALOR TOTAL	1.703,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: THAYNA ARAUJO DE JESUS
AGENCIA: 5271-X CONTA: 19.958-3
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	0.344.8CC.B77.5E4.01A
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Janeiro de 2024

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	135,00	1.383,38		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	230,56		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,25		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		6,16	
998	I.N.S.S.	7,69		124,07	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,77		0,77	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,19		0,19	
Pis:137.93961.72-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.614,19	131,19	
			Valor Líquido →	1.483,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
10,25	2.044,32	2.044,32	163,54	1.483,71	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vanessa Varela da Silva
Assinatura do Funcionário

06/02/24
Data

06/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:01:23
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	06/02/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.057.680
VALOR TOTAL	1.483,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	6.D10.44A.235.C8C.9D7
-----------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Horista

Folha Mensal
Janeiro de 2024

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	135,00	1.383,78		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	230,63		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,48		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		6,17	
998	I.N.S.S.	7,69		124,11	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,55		0,55	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,06		0,06	
Pis:165.51739.59-9			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.614,89	130,89	
			Valor Líquido →	1.484,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
10,25	2.044,93	2.044,93	163,59	1.484,13	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vanessa Vieira da Silva
Assinatura do Funcionário

06/02/24

Data

06/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:01:23
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	06/02/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.066.694
VALOR TOTAL	1.484,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VANESSA VIEIRA DA SILVA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 66.694-7
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	1.EDD.907.45F.4BA.3AA
------------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 CNPJ: 15.532.388/0001-49 CC: GERAL Mensalista
 Folha Mensal Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
644	VITORIA BEATRIZ ROCHA DA SILVA MONITORA	[REDACTED]	331110	3	1
		CTPS: 118238-0060	Admissão: 03/10/2023		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	166,50	1.416,66		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,31		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04		
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		5,67	
998	I.N.S.S.	7,50		106,31	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,48		0,48	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,55		0,55	
Pis: 210.53067.00-5			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.479,01	113,01	
conta: Agência:			Valor Líquido →	1.366,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.700,00	1.794,44	1.794,44	143,55	1.304,68	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Assinatura do Funcionário

06/02/24
 Date

06/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:01:23
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	06/02/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.016.372
VALOR TOTAL	1.366,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VITORIA B R SILVA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 16.372-4
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	4.7CB.770.882.254.4A6
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2024

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	123,76	1.184,26		
940	DIFERENCA DE FERIAS	8,53	8,53		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,43		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	124,08		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	3,33	3,33		
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	1,49	1,49		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	109,32		
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		1,83	
998	I.N.S.S.	7,50		91,00	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,72		0,72	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,38		0,38	
40	HORAS FALTAS	9,52		93,51	
Pis:166.28863.97-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.431,44	187,44	
			Valor Líquido →	1.244,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	1.534,09	1.534,09	122,72	1.120,59	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Viviane Melz
Assinatura do Funcionário

06/02/24
Data

06/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:01:23
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	06/02/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.064.455
VALOR TOTAL	1.244,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	1.76D.A74.475.5A7.AFA
-----------------	-----------------------

(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: JANEIRO/2024
 (12)- DATA:01/02/2024

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 Freqüência 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
3.338.9	ANA JULIA MARTINS DA SILVA	31/12/2024	15	1.462	1707-8	37.726-0	780,00
4.338.4	ANA PAULA DA SILVA MIRANDA	31/12/2024	15	1.462	715-3	57.615-8	776,00
9.338.0	BARBARA STEFANY CALAZANS MARTINS	31/12/2024	7	1.462	1489-3	71.211-6	342,00
9.338.9	DAIANA LUBAS BORGMANN	31/12/2024	20	1.462	1489-3	69.464-9	1.318,00
3.338.2	EDILAINE DA SILVA DE PAULA	31/12/2024	22	1.462	1707-8	37.075-4	1.462,00
5.338.9	ERICA MATEUS DOS SANTOS	31/12/2024	22	1.462	1707-8	38.858-0	1.364,00
5.338.7	EVELYN DA SILVA SANTOS	31/12/2024	22	1.462	5391-0	5.569-7	1.462,00
3.338.7	GABRIELLE VITÓRIA DA C. BARBOSA	31/12/2024	22	1.462	1707-8	39.172-7	1.462,00
3.338.9	GRACIETE PINHEIRO MATOS	31/12/2024	22	1.462	1707-8	39.079-8	1.318,00
0.338.9	JULIA MANNRICH DOS SANTOS	31/12/2024	2	1.462	5271-X	21.838-3	97,46
6.338.9	KAREM APARECIDA FERREIRA MIRANDA	31/12/2024	22	1.462	1489-3	66.041-8	1.638,61
6.338.0	KAROLINE DE JESUS MONTEIRO	31/12/2024	22	1.462	1707-8	37.853-4	1.365,00
4.338.7	MAGDA GIOVANA ALMEIDA DAMASCENO	31/12/2024	22	1.462	1489-3	68.722-7	1.365,00
3.338.2	QUEZIA QUEREM DIVINO ALBELINO	31/12/2024	0	1.462	1489-3	68.716-2	389,06
6.338.9	RANIÉRE CRISTINA ESMERALDINO	31/12/2024	4	1.462	PIX	CPF	244,00
7.338.4	RAYANDRA CRUZ OLIVEIRA	31/12/2024	2	1.462	1489-3	71.210-8	98,00
3.338.9	SIMONE MARTINS BRAZ	31/12/2024	13	1.462	1489-3	71.121-7	787,26
7.338.6	VANESSA CLARA MOMM	31/12/2024	22	1.462	1707-8	37.313-3	1.462,00
							R\$ 17.730,39

- (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\$ 17.730,39
18	
R\$ 55,00	
	R\$ 990,00
	R\$ -
	R\$ 18.720,39

Assinatura e Carimbo do Resp. pela Pagto

Centro Educacional
 Vianna de Carvalho
 David Ritzke
 Diretor Administrativo

06/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:04:25
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	06/02/2024
NR. DOCUMENTO	551.707.000.037.726
VALOR TOTAL	780,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANA JULIA MARTINS SILVA
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 37.726-0
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	2.C0E.63F.7EC.32D.694
-----------------	-----------------------

06/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:04:25
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	06/02/2024
NR. DOCUMENTO	550.715.000.057.615
VALOR TOTAL	776,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANA PAULA SILVA MIRANDA
AGENCIA: 0715-3 CONTA: 57.615-8

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR.AUTENTICACAO	0.E41.96C.8A1.F60.7FD
-----------------	-----------------------

06/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:04:25
148901489 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/02/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.071.211
VALOR TOTAL	342,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BARBARA S C MARTINS
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 71.211-6
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	0.9B5.6DA.ACA.713.82A
-----------------	-----------------------

06/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:04:26
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	06/02/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.069.464
VALOR TOTAL	1.101,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DAIANA LUBAS BORGMANN
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 69.464-9
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	D.4A1.8B7.66A.DD7.53D
------------------	-----------------------

06/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:04:26
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	06/02/2024
NR. DOCUMENTO	551.707.000.037.075
VALOR TOTAL	1.462,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDILAINÉ SILVA PAULA
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 37.075-4
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	1.6C1.D40.978.DEE.BC8
-----------------	-----------------------

06/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:04:26
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	06/02/2024
NR. DOCUMENTO	551.707.000.038.858
VALOR TOTAL	1.364,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ERICA MATEUS DOS SANTOS
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 38.858-0
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	2.644.370.37A.669.EBD
-----------------	-----------------------

06/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:04:26
148901489 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/02/2024
NR. DOCUMENTO	175.391.510.005.569
VALOR TOTAL	1.462,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EVELYN DA SILVEIRA SANTOS
AGENCIA: 5391-0 CONTA: 510.005.569-X
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 171.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	1.61B.819.8A0.2F7.1EF
-----------------	-----------------------

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

06/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:04:26
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	06/02/2024
NR. DOCUMENTO	551.707.000.039.172
VALOR TOTAL	1.462,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GABRIELLE V C BARBOSA
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 39.172-7
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	9.2D2.BA0.716.992.12E
------------------	-----------------------

06/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:04:26
148901489 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/02/2024
NR. DOCUMENTO	551.707.000.039.079
VALOR TOTAL	1.318,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GRACIETE PINHEIRO MATOS
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 39.079-8
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	1.242.1A0.217.7ED.7F1
-----------------	-----------------------

06/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:04:26
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	06/02/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.021.838
VALOR TOTAL	97,46

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JULIA MANNRICH DOS SANTOS
AGENCIA: 5271-X CONTA: 21.838-3
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	1.87D.285.27F.14F.C79
-----------------	-----------------------

06/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:04:26
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	06/02/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.066.041
VALOR TOTAL	1.638,61

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KAREM A FERREIRA MIRANDA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 66.041-8
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	B.777.7AD.112.41C.D9D
-----------------	-----------------------

06/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:04:26
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	06/02/2024
NR. DOCUMENTO	551.707.000.037.853
VALOR TOTAL	1.365,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KAROLINE JESUS MONTEIRO
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 37.853-4

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	C.9D3.2E4.F94.09B.1D9
-----------------	-----------------------

06/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:04:26
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	06/02/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.068.722
VALOR TOTAL	1.365,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAGDA G ALMEIDA DAMASCENO
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 68.722-7
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	8.D80.0F4.220.876.A60
-----------------	-----------------------

06/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:04:26
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	06/02/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.068.716
VALOR TOTAL	389,06

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: QUEZIA Q DIVINO ALBELINO
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 68.716-2

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	0.E43.6BB.9F7.93D.C18
-----------------	-----------------------



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.43.15
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240206184123662584186
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: 244,00
DATA: 06/02/2024 - 15:42:49
DESCRICAO: Pagamento salario ref. 01/24 - R\$ 244,
00.

PAGO PARA: Raniere Esmeraldino
CPF: ***.838.999-**
CHAVE PIX: 06683899908
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 5815 - CONTA: 0000000000000013759
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/02/2024 - 15:42:50

=====

DOCUMENTO: 020606
AUTENTICACAO SISBB: 6.5B0.11D.38F.2A1.BA3

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.

06/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:04:27
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	06/02/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.071.210
VALOR TOTAL	98,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RAYANDRA C O CAVALCANTE
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 71.210-8

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	7.EA6.555.881.B4C.B34
-----------------	-----------------------

06/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:04:27
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	06/02/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.071.121
VALOR TOTAL	787,26

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SIMONE M BRAZ
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 71.121-7
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	0.472.714.FE0.A3E.948
-----------------	-----------------------

06/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:04:27
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	06/02/2024
NR. DOCUMENTO	551.707.000.037.313
VALOR TOTAL	1.462,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VANESSA CLARA MOMM
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 37.313-3
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	7.FD0.678.C5F.67A.8A0
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
15.532.388/0001-49

Razão Social
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Período de Apuração
31/01/2024

Data de Vencimento
20/02/2024

Número do Documento
07.01.24032.5416597-9

Pagar este documento até

20/02/2024

Observações

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento

14,52

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	14,52			14,52
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 01/2024 Vencimento 20/02/2024				
	Totais	14,52	0,00	0,00	14,52

SENA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

01/02/2024 09:43:03

85800000000 3 14520385240 7 51070124032 5 54165979246 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000000 3 14520385240 7 51070124032 5 54165979246 9



CNPJ: 15.532.388/0001-49
Número: 07.01.24032.5416597-9
Pagar até: 20/02/2024
Valor: 14,52

Pague com o PIX





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.41
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
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800000000-3 14520385240-7
51070124032-5 54165979246-9
Data do pagamento 07/02/2024
Numero do Documento 07.01.24032.5416597-9
Valor Total 14,52

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

DOCUMENTO: 020701
AUTENTICACAO SISBB: 7.F30.E8D.A1D.328.C90

CNPJ 15.532.388/0001-49	Razão Social CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		
Período de Apuração 31/01/2024	Data de Vencimento 20/02/2024	Número do Documento 07.01.24032.5422859-8	Pagar este documento até 20/02/2024
Observações Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 45,01

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	45,01			45,01
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 01/2024 Vencimento 20/02/2024				
	Totais	45,01	0,00	0,00	45,01

SENA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 01/02/2024 09:44:22

8582000000 7 45010385240 0 51070124032 5 54228598789 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8582000000 7 45010385240 0 51070124032 5 54228598789 2



CNPJ: 15.532.388/0001-49
Número: 07.01.24032.5422859-8
Pagar até: 20/02/2024
Valor: 45,01

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.42
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
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85820000000-7 45010385240-0
51070124032-5 54228598789-2
Data do pagamento 07/02/2024
Numero do Documento 07.01.24032.5422859-8
Valor Total 45,01

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

DOCUMENTO: 020702
AUTENTICACAO SISBB: 3.104.CA8.0E3.7AD.E85

Chave de Acesso da NFS-e
4202008223260238000012000000000006524020878175280



Número da NFS-e 65	Competência da NFS-e 02/02/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 02/02/2024 11:34:04
Número da DPS 72	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 02/02/2024 11:34:04

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 32.602.380/0001-20	Inscrição Municipal -	Telefone (47) 9911-3031
Nome / Nome Empresarial 32.602.380 FRANCISCO MARON ACHUTTI		E-mail FRAN.ACHUTTI@HOTMAIL.COM	
Endereço JOAO SEBASTIAO DOMINGOS, 544		Município Balneário Camboriú - SC	CEP 88336-230
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 -
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 01.07.01 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, con...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Balneário Camboriú - SC	País da Prestação -

Descrição do Serviço
Contrato Mensal/Anual

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\$ 600,00	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\$ 600,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 600,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS		
Federais -	Estaduais -	Municipais -

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 120012000

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.42
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 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\$ 600,00
DEBITO EM: 07/02/2024

=====

DOCUMENTO: 020703
AUTENTICACAO SISBB: 9.264.A40.0FE.DF2.DD3

Chave de Acesso da NFS-e
4203204225352983600014400000000000124024394948825



Número da NFS-e 1	Competência da NFS-e 31/01/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 07/02/2024 10:17:34
Número da DPS 1	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 07/02/2024 10:17:34

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	53.529.836/0001-44	-	-
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
53.529.836 CRISTIANO JULIO DA SILVA SCHADE		-	
Endereço		Município	CEP
ROMA, 390		Camboriú - SC	88345-557
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	-	(47) 3360-9849
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		ceciana@hotmail.com	
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
07.05.01 - Reparação, conservação e reforma de edifícios e congêneres...	-	Balneário Camboriú - SC	-
Descrição do Serviço			
Serviços de Reparação, conservação e manutenção referente ao período de Janeiro/2024, do Contrato de Prestação de Serviços Autônomos firmado em 22/01/2024			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	Pais 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\$ 600,00	-	-	-
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\$ 600,00	R\$	R\$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		R\$ 600,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 101029000

07/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:38:42
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	07/02/2024
NR. DOCUMENTO	551.707.000.026.559
VALOR TOTAL	600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CRISTIANO J SILVA SCHADE
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 26.559-4

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	2.ECB.50D.6C2.89E.0E0
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.

Recibo do Pagador



|001-9| 00190.00009 03143.264004 00070.312178 7 96220000022032

Beneficiário SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DE SC						Carteira 17	RECIBO DO PAGADOR		
Data Documento 25/01/2024	Número Documento C01202401	Espécie Doc. DM	Aceite N	Espécie R\$	Data Proc. 25/01/2024	CNPJ 83.881.094/0001-82	Vencimento 10/02/2024		
Instruções SOCIAL REFERENTE JANEIRO DE 2024 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 31432640000070312	
						(+) 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 00070.312178 7 96220000022032

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.						Vencimento 10/02/2024		
Beneficiário SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DE SC						CNPJ 83.881.094/0001-82	Agência/Código do Beneficiário 3174-7/00003803-2	
Data Documento 25/01/2024	Número Documento C01202401	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proc. 25/01/2024	Nosso Número 31432640000070312			
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor	(-) Valor Documento 220,32			
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) SOCIAL REFERENTE JANEIRO DE 2024 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: 31432640000070312		
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação								



 Cortar Aqui

07/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:26:42
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

00190000090314326400400070312178796220000022032

BENEFICIARIO:

SINDICATO ESTABELECIMENTOS ENS

NOME FANTASIA:

SINDICATO ESTABELECIMENTOS ENSINO E

CNPJ: 83.881.094/0001-82

PAGADOR:

Centro Educl. Vianna de Carvalho

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 20.704

NOSSO NUMERO 31432640000070312

CONVENIO 03143264

DATA DE VENCIMENTO 10/02/2024

DATA DO PAGAMENTO 07/02/2024

VALOR DO DOCUMENTO 220,32

VALOR COBRADO 220,32

NR.AUTENTICACAO D.07C.AC0.230.F43.6DF

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 6488 - E				
	Data da emissão da nota 20/02/2024 15:46:04					
	Data do fato gerador 20/02/2024 15:46:04					
	Código de Verificação 86S2-D24S					
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\$)	aliquota (%)	ISS (R\$)
17.19	4.850,0000	1,00	4.850,00			
Descrição do serviço: HONORARIOS REF 01/2024						
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\$ 4.850,00			Valor líquido = R\$ 4.850,00			
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	4.850,00	0,00	0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES						
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente Legislação NFS-e: Decreto 9328/2019 e 7285/2014 Lei complementar nº 34/2019 e nº 3601/2013 Lei Complementar Federal nº 116/2003 - 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	4.850,00								Nenhuma parcela em aberto
Total:		4.850,00	Totais:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



756-0

75691.30698 01313.984005 01411.050014 1 96270000485000

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Código beneficiário	Vencimento
26/01/2024	0000000014110	R\$	3069/00000313984-0	15/02/2024
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)				Nosso número
Após o vencimento juros de R\$1,62 ao dia. Multa de R\$97,00.				0014110-5
HONORARIO REF: 01/2024"O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO PROTESTAR APÓS 5 DIAS				(=) Valor do Documento
				4.850,00
Pagador				(=) Valor Cobrado
13 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 15.532.388/0001-49				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte aqui



756-0

75691.30698 01313.984005 01411.050014 1 96270000485000

Local de Pagamento				Vencimento
Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob ou Qualquer Banco até o Vencimento.				15/02/2024
Beneficiário: ACTIVA CONTABILIDADE LTDA			07.887.743/0001-74	Agência/Código beneficiário
Endereço: Rua 910 N°, 603 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU/SC - CEP: 88330-576				3069/00000313984-0
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
26/01/2024	0000000014110	DSI	N	26/01/2024
Uso da Cooperativa	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	1	R\$		
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)				(-) Desconto / Abatimento
Após o vencimento juros de R\$1,62 ao dia. Multa de R\$97,00.				(-) Outras Deduções
HONORARIO REF: 01/2024				(+) Mora / Multa / Juros
"O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO PROTESTAR APÓS 5 DIAS ÚTEIS"				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
				4.850,00
Pagador	13 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CPF/CNPJ	15.532.388/0001-49
	Rua PARAGUAI		245	DAS NAÇÕES
	88338-090 BALNEARIO CAMBORIU		SC	
Sacador				
Avalista	CPF/CNPJ			
				Código de baixa:
				Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



07/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:26:42
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691306980131398400501411050014196270000485000

BENEFICIARIO:

ACTIVA CONTABILIDADE LTDA

NOME FANTASIA:

ACTIVA CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 07.887.743/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

ACTIVA CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 07.887.743/0001-74

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 20.705

DATA DE VENCIMENTO 15/02/2024

DATA DO PAGAMENTO 07/02/2024

VALOR DO DOCUMENTO 4.850,00

VALOR COBRADO 4.850,00

=====

NR.AUTENTICACAO C.4B5.DA2.300.DCD.4DE

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.

**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 20/02/2024
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				Nº Documento 872753	Nosso Número 09/05/000896598-6
Espécie Moeda R\$	Parcela	Qtde Moeda	(x)Valor	(-)Descontos/Abatim.	(=)Valor Documento R\$ 185,66
Demonstrativo				(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado

**Bradesco**Banco
237-2**23790.34800 90500.089652 98012.180000 3 96320000018566**

Local de pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO					Vencimento 20/02/2024
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 01/02/2024	Nº Documento 872753	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 01/02/2024	Nosso Número 09/05/000896598-6
Carteira 09	Espécie R\$	Parcela	Qtde Moeda	(x)Valor	(=)Valor Documento R\$ 185,66
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) COMPETÊNCIA: Janeiro/2024 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 185,66

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



CENTRO DE INT EMP ESC DO EST DE STA CATARINA RUA ANTONIO DIB MUSSI, 473 , LOJA, S.LOJA, 1ANDAR CENTRO - FLORIANÓPOLIS - SC - 88.015-110 CNPJ: 04.310.564/0001-81 CMC: 047.237-9	DANFPS-E Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônica Numero: 61334 Autorização: 698717 Emissão: 20/02/2024 Código de Verificação: 49BF-7799-5D56-03DB	
--	---	---

Dados do Tomador

NOME/RAZÃO SOCIAL		CFPS	
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		9202	
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	
PARAGUAI, 245 -		NAÇÕES	
MUNICÍPIO		País	
Balneário Camboriú	UF	BRASIL	CPF/CNPJ/Outros
	SC		15.532.388/0001-49
		CEP	
		88.338-090	
		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: 01/2024 - APRENDIZ; BOLETO: 872753.	12	0,00	R\$ 185,66	1	R\$ 185,66

Cálculo do Imposto

Base de Cálculo de ISSQN	Valor do ISSQN	Base de Cálculo ISSQN Subst.	Valor do ISSQN Subst.	Valor Total dos Serviços
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 185,66

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: 49BF7799505603DB E O NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO EMITENTE NO CADASTRO MUNICIPAL DE CONTRIBUÍNTES - CMC: 0472379
--	--

07/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:26:42
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790348009050008965298012180000396320000018566

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 20.706

DATA DE VENCIMENTO 20/02/2024

DATA DO PAGAMENTO 07/02/2024

VALOR DO DOCUMENTO 185,66

VALOR COBRADO 185,66

NR.AUTENTICACAO D.D5A.2DF.8AB.078.734

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
4208203222023357700015000000000005724021568539613



Número da NFS-e 57	Competência da NFS-e 07/02/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 07/02/2024 11:57:41
Número da DPS 59	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 07/02/2024 11:57:41

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
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 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 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 1651 impressões excedentes), referente ao período de 01/01/2024 a 31/01/2024.			

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\$ 424,00	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\$ 424,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 424,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

08591.10033

Use o código de acesso para utilização em seu Internet Banking

08591.10033 00025.370701 00000.741017 7 96220000042400



085-0

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário NRS SERVICOS TECNICOS		Agência / Código do Beneficiário 0109-0/25370-7	Especie R\$	Quantidade	Nosso Número 00253707000000741
Identificação do Documento S0057/0001	Código 20.233.577/0001-50	CPF 20.233.577/0001-50	Data de Vencimento 10/02/2024		Valor do Documento 424,00
Prestador CENTRO EDUCAC. VIANNA DE CARVALHO					
Instruções NÃO COBRAR QUALQUER TAXA DE EMISSÃO DE CARNE-BOLTO OU OUTRAS TAXAS SEMELHANTES 0109-0/25370-7					
					Autenticação Mecânica



085-0

08591.10033 00025.370701 00000.741017 7 96220000042400

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.					Vencimento 10/02/2024
Beneficiário NRS SERVICOS TECNICOS			CPF/CNPJ 20.233.577/0001-50		Agência / Código do Beneficiário 0109-0/25370-7
Data do Documento 07/02/2024	Código Documento S0057/0001	Especie DM	Aceite N	Data de Processamento 07/02/2024	Nosso Número / Cod. do Documento 00253707000000741
Código de Caixa 01	Moeda R\$	Quantidade Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda 424,00	(=) Valor do Documento 424,00
Instruções APOS VENCIMENTO, COBRAR: 2,00% JUROS AO MES E MULTA DE 10,00% COBRANCA REFERENTE NOTA FISCAL NUMERO 00057					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 424,00
Prestador CENTRO EDUCAC. VIANNA DE CARVALHO - 15.532.388/0001-49 RUA PARAGUAI, 245 88338090 - NACOES - BALNEARIO CAMBORIU SC					
Código de Caixa					Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



07/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:26:42
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

08591100330002537070100000741017796220000042400

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 20.707

DATA DE VENCIMENTO 10/02/2024

DATA DO PAGAMENTO 07/02/2024

VALOR DO DOCUMENTO 424,00

VALOR COBRADO 424,00

NR.AUTENTICACAO 8.504.F05.24C.ADA.83F

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.

EMISSION: 03/01/2024 APRES: 03/01/2024 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.246.321.700 - FAT-01-202411005509969-8 REF: 01/2024

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CPJ 15.532.388/0001-49

R PARAGUAI, 245

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

Classificação: COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES / CONVENCIONAL

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 10/02/2024
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 048 0120	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: MD 668377
Unidade de medida: kWh
Origem da leitura atual: MEDIA
Data da leitura anterior: 04/12/2023
Data da leitura atual: 03/01/2024
Data da próxima leitura: 05/02/2024
Número de dias faturados: 30
Leitura atual: 6175
Leitura anterior: 5987
Constante de faturamento: 10,00
Consumo medido no mês: 1880
Consumo faturado no mês: 1880
Fator de potência:

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo TUSD	1.880	0,379606	713,86
Consumo Te	1.880	0,369723	695,08
Subtotal (R\$)			1.408,74

Lançamentos e Serviços

Cosip Municipal			16,45
Subtotal (R\$)			16,45

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Sep/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023
1470	2380	3030	2960	1750	1590	1300	840	1460	1740	1780	2270

Mensagens:

1º MÊS DE IMPEDIMENTO 04/01/2024 11:07. INFORMAMOS QUE É OBRIGAÇÃO MANTER LIVRE ACESSO. SUJEITO A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO A PARTIR DO 3º MÊS. REGULARIZE O ACESSO OU INFORME A AUTOLEITURA NOS CANAIS DE ATENDIMENTO.
CLIENTE COM IMPEDIMENTO DE LEITURA DEVE LIBERAR ACESSO - ART. 87 RN 414/10 ANEEL UC faturada

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
231,59	268,01	506,69	108,47	293,98	1.408,74

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

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS			
TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	R\$ 1.408,74	17,00%	R\$ 239,48
COFINS	R\$ 1.169,24	3,83%	R\$ 44,79
PIS/PASEP	R\$ 1.169,24	0,83%	R\$ 9,71

RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 03/01/2024

9CB3.D9E4.E288.DB9F.2901.745A.0D8F.4AE4

CELESC AD CEN	SACADO	ETAPA/LIVRO	VENCIMENTO
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	02/017250	10/02/2024
DATA DOCUMENTO	NUMERO REFERENCIA	DATA PROCESSAMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA
03/01/2024	FAT-01-202411005509969-83	03/01/2024	1506277
		REFERENCIA	VALOR COBRADO (R\$)
		01/2024	1.425,19

23790.34800 90004.487121 55013.613603 9 96220000142519



07/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:26:42
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790348009000448712155013613603996220000142519

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 20.708

DATA DE VENCIMENTO 10/02/2024

DATA DO PAGAMENTO 07/02/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.425,19

VALOR COBRADO 1.425,19

=====

NR.AUTENTICACAO 8.8CB.B63.12C.FC8.E15

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.



EMASA
Balanço Camboriú

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

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
R. PARAGUAI, 245
NAÇÕES
BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC CEP: 88338095

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

Identificação Bancária:
Agência/Conta Corrente:

DADOS DE FATURAMENTO

Mês/Ano Faturamento: 12/2023

	Data	Leitura
Leitura Atual:	26/12/2023	2245
Leitura Anterior:	27/11/2023	2172

Consumo Faturado: 73
Consumo Diário (l): 2.517,2414
Dias de Consumo: 29
Ocorrência do Mês: Lido

TABELA TARIFÁRIA

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

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês/Ano	Tipo	Leitura	Lido	Faturado
06/2023	Lido	1772	95	95
07/2023	Lido	1819	47	47
08/2023	Lido	1899	80	80
09/2023	Lido	1989	90	90
10/2023	Lido	2072	83	83
11/2023	Lido	2172	100	100

FATURAS PENDENTES

Mês/Ano	Data de Vencimento	Valor(R\$)

VALOR TOTAL PENDENTE R\$

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA REAVISO VENCIMENTO

Vencimento

12/02/2024

Valor a Pagar (R\$)

772,17

Matrícula Dígito

487768 3

Grupo

26

Atendimento EMASA

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

VIA DO CONTRIBUINTE

Número de Localização

01.01.0559.0023.1100.0001

FATURA N.º 7475295 HIDRÔMETRO N.º A20G615120
SEQUENCIAL FATURA: 4877683122023001

DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS

Valor (R\$)

FATURAMENTO AGUA	398,52
FATURAMENTO ESGOTO	318,82
TFDI - NÃO RESIDENCIAL COMUM (12/2023)	54,83

TOTAL A PAGAR

772,17

PIS (1,00%)
COFINS (0,00%)

7,17
0,00

MENSAGEM

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

PARÂMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DESCONFORMIDADE	MÉDIA/MES	VALOR PERMITIDO
Turbidez	0			0,30	5,0 UT
Cor Aparente	0			8,86	15 uC
pH	0			7,84	6,0-9,5
Fluoretos	0			0,79	1,0 mg/l
Cloro Residual	0			1,83	0,2-2,0 mg/l

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

PARÂMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DESCONFORMIDADE	MÉDIA/MES	VALOR PERMITIDO
Coliformes Totais	0			-100%	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: 12/2023 N° 7475295 VENCIMENTO: 12/02/2024
NOME: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

MATRÍCULA: 487768 DÍGITO: 3

VALOR (R\$): 772,17

AUTENTICAÇÃO NO VERSO VIA DO BANCO

82600000007-3 72171027000-1 00000001048-8 77682312000-6



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.42
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio EMASA - BALN CAMBORIU
Codigo de Barras 82600000007-3 72171027000-1
00000001048-8 77682312000-6
Data do pagamento 07/02/2024
Valor em Dinheiro 772,17
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 772,17

DOCUMENTO: 020709
AUTENTICACAO SISBB: 5.34B.E4B.96A.ED4.434



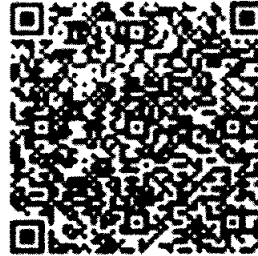
Algar
Telecom

TELECOM

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

- PARAGUAI 245 R
NACOES
88338-090 BALNEARIO CAMBORIU SC

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
450391543
Valor total da conta
R\$ 28,35
Data de vencimento
16 / fev / 2024

FALE COM A ALGAR TELECOM

www.algartelem.com.br
@algartelem
facebook.com/algartelem
Ou ligue 103 12

HISTÓRICO VALOR DA CONTA

(R\$)

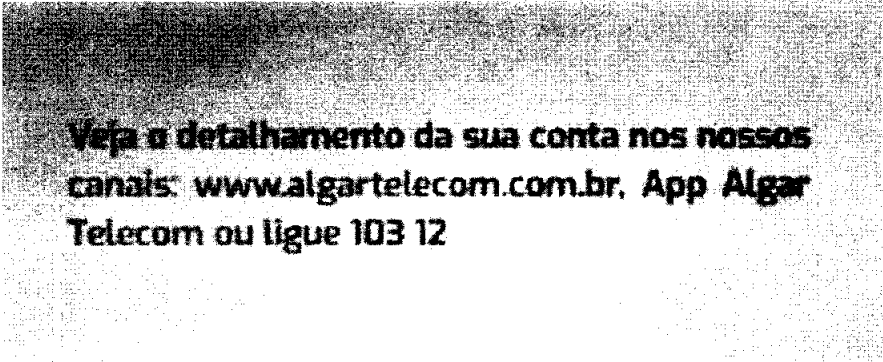
0 0 0 0 0
SET OUT NOV DEZ JAN

EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/02/2024

CONTA SIMPLIFICADA

PACOTE CONTRATADO: BL 600MB

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
09399433	Pacote Banda Larga	28,35
TOTAL R\$ 28,35		



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

Você pode migrar para um plano que não possui livros digitais, sem a cobrança de multa. Fale com a gente pelo nosso canal de atendimento 10312.

Nome do Cliente: **CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO**

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
450391543		000500134928	16/02/2024	28,35

84620000000-4 28350004000-3 05001349280-1 45039154300-3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



DETALHAMENTO DE CONTA ALGAR TELECOM S/A

INTERNET : 09399433

ALGAR TELECOM S/A

SERVIÇOS

PERÍODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
26.01.2024 02.02.2024	ASSINATURA BANDA LARGA 600 MBPS		20,25	17
26.01.2024 02.02.2024	AYA AUDIOBOOKS - LIVRO DIGITAL		4,05	0
26.01.2024 02.02.2024	AYABOOKS - LIVRO DIGITAL		4,05	0

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS

R\$ 28,35

TOTAL TELEFONE: 09399433

R\$ 28,35

SUB-TOTAL FATURA

R\$ 28,35

TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A

R\$ 28,35

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

- PARAGUAI 245 R N° telefone: 09399433

DAS NACOES 88338090 BALNEARIO CAMBORIU SC

Emissão: 03 de Fevereiro de 2024

Código do cliente: 000500134928

Fatura: 450391543

NOTA FISCAL

CNPJ/CPF: 15.532.388/0001-49

Inscrição Estadual:

CFOP: 5303

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nat. Operação: PREST. SERV. COMUNIC. PARA ESTABELECIMENTO COMERCIAL

ALGAR TELECOM S/A

NOTA FISCAL FATURA Nº 000723840 SERIE U SUBSERIE - SC

R. Afonso Pena, 384 - 1º And SL.01 parte - Estreito - Florianópolis - SC / CEP : 88070-650

CNPJ 71.208.516/0161-78 - Insc. Est. 254.949.398

RESERVADO AO FISCO

a7f9.33d9.9674.4364.68db.f4b7.10e7.a7c6

Assinatura de Serviços de Comunicacao de Dados

20,25

TOTAL ALGAR TELECOM S/A

20,25

TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

20,25

Base de Cálculo (R\$) 20,25 Valor ICMS (R\$) 3,44

Contribuições para o FUST(1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços, não repassadas as tarifas. Cada operadora é responsável pelo recolhimento referente a seus serviços.

OUTROS VALORES

SERVICOS FACILIDADES

8,10

SUB-TOTAL DA FATURA

28,35

TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A

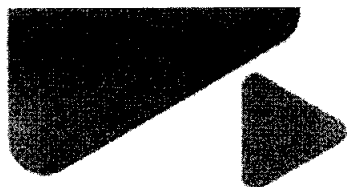
28,35

Está precisando da segunda via da sua conta? Então anota aí essa dica: no APP ou no site, você acessa quando quiser e sem custos. Bem simples. Do jeito que você precisa.

Lembrando que o envio da Segunda via pelo correio e loja é cobrado o valor de R\$ 3,59.

Central de atendimento da Anatel: 1331. Atendimento a pessoas com deficiência auditiva: 1332. Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na operadora.

Atualização de Cadastro: confira suas informações cadastrais na nota fiscal e se necessitar atualizá-las, acesse o Portal Algar Telecom (algartelecom.com.br) ou ligue 103 12 e fale "Outros Serviços".



Algar
telecom

TELECOM

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Pág: 3 de 3

Locais de pagamento: bancos credenciados, casas lotéricas, Agências de Correios e agentes autorizados. Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% , juros de 1% pro rata dia e correção monetária IPCA pro rata dia por atraso. Caso o pagamento não seja efetuado, após 19 dias do vencimento, seus serviços de telefonia, internet e TV poderão ser parcialmente bloqueados (internet terá a velocidade reduzida e TV será disponibilizado somente canais obrigatórios), após 30 dias desse bloqueio podem ser totalmente bloqueados e após mais 30 dias do bloqueio total o contrato poderá ser rescindido e seus dados registrados nos órgãos de proteção de crédito. Os débitos ora apresentados podem ser contestados pelo Assinante na forma da Regulamentação. Conforme determinado na Resolução nº 424 de dezembro de 2005 art. 11 É obrigatório o truncamento da fração do centavo na apresentação do valor final de qualquer registro individual constante da fatura. Em cumprimento ao artigo 64, do Regulamento do Serviço de Comunicação Multimídia, aprovado pela Resolução nº 614/2013 da ANATEL, a Algar Telecom oferece gratuitamente serviço de conexão à internet por meio do provedor NETSITE (Algar Multimídia S/A).

Fique atento ao vencimento de sua fatura, e continue desfrutando do mundo Internet. O serviço de Auxílio a Lista é gratuito, a menos que você tenha solicitado e recebido da sua prestadora a lista telefônica de assinantes oficial. "A partir de 01/09/2012, o serviço NetSuper será bloqueado após 19 (dezenove) dias do vencimento da fatura sem o efetivo pagamento. Quando precisar consultar sobre os tributos incidentes em seus produtos e serviços, acesse: algartelecom.com.br/tributos

MENSAGENS IMPORTANTES

Ativação promoção Bonus 50 Min Natureza em Conta(Debito Automatico ou Conta Via E-Mail)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.42
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CTBC TELECOM

Codigo de Barras 84620000000-4 28350004000-3
05001349280-1 45039154300-3

Data do pagamento 07/02/2024
Valor em Dinheiro 28,35
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 28,35

DOCUMENTO: 020710
AUTENTICACAO SISBB: 1.311.605.3B4.8CC.C25



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

Código
752/001714696

Vencimento
15/02/2024 Valor
155,70

CPF/CNPJ
15.532.388/0001-49

Forma de Pagamento
BOLETO BANCARIO

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 EMP PME I LIM BR TOT 1L

descrição	total
Claro net virtua	128,08
NET Fone	27,62

Valor total
155,70

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

Claro net virtua	
Mensalidade Claro net virtua	
01/01/24 A 31/01/24 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 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

"Eu sou **multicampeã** em curtir minhas séries com o Wi-Fi mais estável do Brasil."

Silvio Guerra,
cliente desde 2022.

MULTICAMPEÃ NO SPEEDTEST
BUSQUE: CLARO.COM.BR/PORQUECLARO

- !** Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
- Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita). Ouvidoria 08007010180
- REGISTROS DE ATENDIMENTO:
752233680046890,
752233622694059, 752233454648442,
752233440193784, 75223309871554
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- 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.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	Identificação para Débito NET SERVICOS 7520017146968	Mês Referência Janeiro/2024	Vencimento 15/02/2024	Valor 155,70
---	--	---------------------------------------	---------------------------------	------------------------

84600000001-4 55700162202-5 40215752000-6 00260888934-7



Pague com **Pix** Clique Aqui



Cliente:
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Fatura:
2401980883263

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

003/004

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

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

Telefone: 4733609849--FRANQUIA 001

FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L

18/12/2023 A 17/01/2024

SubTotal 20,12
SubTotal 20,12

SERVICOS DIGITAIS FONE

18/12/2023 A 17/01/2024

SubTotal 7,50
SubTotal 7,50

SubTotal 27,62

Total Serviço 27,62



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

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

Código: 752/001714696 Mês: Janeiro/2024
Número: 0013612488 Emissão: 26/01/2024
I.E.: ISENTO Vencimento: 15/02/2024
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

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

004/004

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA
01/01/24 A 31/01/24 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS
16,33 96,08
96,08

VALOR DA NOTA FISCAL:

96,08

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

Reservado ao Fisco
0B62.14F5.0F86.C496.9CB1.CDFA.D927.96E6

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 recuada conf. Art. 13, 1 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 0,17 - FUNTEL TOTAL 0,38

A oferta conjunta NET Virtua+ e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SVA-SKEELO EMPRESA-RS 25/-ANII VIRUS PROT DIGI DEVI-CB-EMP-RS 7

CLARO S.A. PRACA PEREIRA OLIVEIRA - 92- ANDAR 6 - C CEP: 88010540 FLORIANOPOLIS - SC CNPJ: 40.432.544/0191-66 I.E.: 255.381.832	CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO R PARAGUAI 00245 NACOES BALNEARIO CAMBORIU - SC CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49 I.E.: ISENTO	Código Cliente: 00199653039-0001 UF: SC VIA ÚNICA Data Emissão: 22/01/2024 NF: 001460343 Nº Fatura: 2401980883263 Série: B1
---	--	---

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

DOC. FISCAL EMIT CONF ART 22-M ANEXO 7 RICMS/SC

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R\$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATÉ	17,00	3,42	20,12

Reservado ao Fisco:
faef.6517.ae86.acee.f9ee.78a1.74e1.9bd2

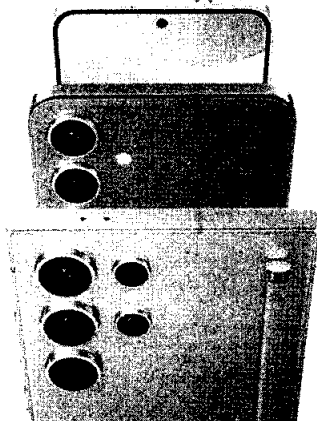
VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
20,12	20,12	17,00	3,42	0,00	0,00
TOTAL:	20,12	20,12	3,42	0,00	0,00

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 FUNTEL NET FONE = R\$ 0,08

SAMSUNG

Galaxy S24 Series

Galaxy AI chegou



**SAMSUNG E CLARO,
SEMPRE COM NOVIDADES!**

Aproveite para ter o novo lançamento **SAMSUNG GALAXY S24** em seu plano Claro residencial. A novidade vem com o poder do Galaxy AI:

- Circule para pesquisar.
- Foto inteligente.
- Tradução simultânea.
- Performance gamer.



TENHA
O SEU!



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.42
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 8460000001-4 55700162202-5
40215752000-6 00260888934-7

Data do pagamento 07/02/2024
Valor Total 155,70

DOCUMENTO: 020711
AUTENTICACAO SISBB: 7.EFF.9A6.B67.8FA.78F



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

Código
752/001571798

Vencimento
15/02/2024

Valor
183,57

CPF/CNPJ
15.532.388/0001-49

Forma de Pagamento
BOLETO BANCARIO

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

002/004

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha Claro:

- Claro net virtua
- FONE EMPRESA ILIM BR 1L


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

Claro **ctube**

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

Valor total

183,57

<p> Claro net virtua</p> <p>Mensalidade Claro net virtua</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">01/01/24 A 31/01/24 OFERTA CONJUNTA BL PME 300 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS</td> <td style="text-align: right;">140,01</td> </tr> <tr> <td>Sub-Total Mensalidade Claro net virtua</td> <td style="text-align: right;">140,01</td> </tr> <tr> <td>Total Claro net virtua</td> <td style="text-align: right;">140,01</td> </tr> </table> <p> NET Fone</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">SERVIÇO</th> <th style="text-align: right;">DURAÇÃO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ASSINATURA</td> <td style="text-align: right;">43,56</td> </tr> <tr> <td>Total NET Fone</td> <td style="text-align: right;">43,56</td> </tr> </tbody> </table>	01/01/24 A 31/01/24 OFERTA CONJUNTA BL PME 300 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	140,01	Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	140,01	Total Claro net virtua	140,01	SERVIÇO	DURAÇÃO	ASSINATURA	43,56	Total NET Fone	43,56	 <p style="text-align: center;">"Eu sou multicampeã em curtir minhas séries com o Wi-Fi mais estável do Brasil."</p> <p style="text-align: center;"><i>Silvia Guerra,</i> cliente desde 2022.</p> <p style="text-align: center;">MULTICAMPEÃ NO SPEEDTEST</p> <p style="text-align: center;">BUSQUE: CLARO.COM.BR/PORQUECLARO</p>
01/01/24 A 31/01/24 OFERTA CONJUNTA BL PME 300 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	140,01												
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	140,01												
Total Claro net virtua	140,01												
SERVIÇO	DURAÇÃO												
ASSINATURA	43,56												
Total NET Fone	43,56												

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

- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.

- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.

Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, 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 DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, MULTIPAGOS

<p>Cliente CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO</p>	<p>Identificação para Débito NET SERVICOS 7520015717984</p>	<p>Mês Referência Janeiro/2024</p>	<p>Vencimento 15/02/2024</p>	<p>Valor 183,57</p>
---	--	---	---	--------------------------------

84650000001-9 83570162202-8 40215752000-6 00260912122-9



Pague com **Pix** Clique Aqui



Cliente:
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Fatura:
2401980883259

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

18/12/2023 A 17/01/2024

SubTotal	36,06
SubTotal	36,06

SERVICOS DIGITAIS FONE

18/12/2023 A 17/01/2024

SubTotal	7,50
SubTotal	7,50

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

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

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

004/004

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA
01/01/24 A 31/01/24 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 300 MEGA FIDELIDADE
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS
18,36 108,01
108,01

VALOR DA NOTA FISCAL:

108,01

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

Reservado ao Fisco

93D5.137D.0244.D30B.14B3.CC3F.36A4.ACAC

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 131/Doc. Fiscal disp. em meio eletrônico conf. Reg. Especial ART. 22 - M, RICMS SC/Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 18,36 - FUST TOTAL 0,86 - FUNTTEL TOTAL 0,43

A oferta conjunta NET Virtua + é composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SVA-ANTI VIRUS PROT DIG I DEVICB-EMP/RS 7 /-SKEELO EMPRESA/RS 25

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

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
R PARAGUAI 00254
NACOES
BALNEARIO CAMBORIU - SC
CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49 I.E.: ISENTO

Código Cliente: 00199653039-0000 UF: SC VIA ÚNICA
Data Emissão: 22/01/2024 NF: 001460342
Nº Fatura: 2401980883259 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

DOC. FISCAL EMIT CONF ART 22-M ANEXO 7 RICMS/SC

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:

4fbf.44c7.b5ef.9232.4251.e3fa.a35e.2488

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

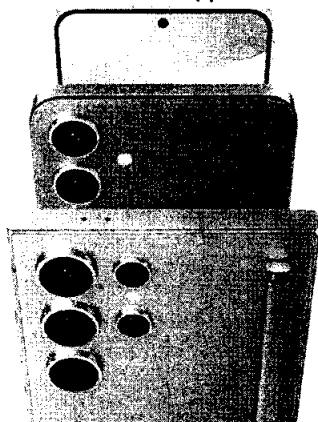
MENSAGEM:

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 6,13
Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,28 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R\$ 0,14

SAMSUNG

Galaxy S24 Series

Galaxy AI chegou



**SAMSUNG E CLARO,
SEMPRE COM NOVIDADES!**

Aproveite para ter o novo lançamento **SAMSUNG GALAXY S24** em seu plano Claro residencial. A novidade vem com o poder do Galaxy AI:

- Circule para pesquisar.
- Foto inteligente.
- Tradução simultânea.
- Performance gamer.



TENHA O SEU!

Claro

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.42
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 8465000001-9 83570162202-8
40215752000-6 00260912122-9

Data do pagamento 07/02/2024

Valor Total 183,57

DOCUMENTO: 020712

AUTENTICACAO SISBB: 2.36E.0C6.681.DBD.A2B



Empresas

Conta Online

A gente pensa mais no seu negócio.

Administração

Pagamentos

Gerenciamento

Ajuda

Nome: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Conta: 134389717

Sair

Primeiro acesso em: 10/02/2021 11:36:05

Último Acesso em: 07/02/2024 12:51:14

Últimas Faturas

Informações Gerais da Conta

Período	Data de Vencimento	Valor da fatura
21/12/2023 a 20/01/2024	17/02/2024	R\$ 45,80

Pagamento	Valor
Pagamentos recebidos	R\$ (48,27)
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: 17/02/2024 - 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	Aliquota	Base de Cálculo	Imposto
ICMS	17,00%	R\$ 28,84	R\$ 4,91
PIS	3,00%	R\$ 17,95	R\$ 0,54
PIS	7,60%	R\$ 12,57	R\$ 0,96
PIS	1,65%	R\$ 12,57	R\$ 0,21
Documento Financeiro	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 16,96
PIS	0,65%	R\$ 23,93	R\$ 0,16
COFINS	3,00%	R\$ 5,98	R\$ 0,18

[Voltar](#)



Fatura de Serviços de Telecomunicações

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

88010540 - Florianópolis - SC

Boleto de Pagamento Avulso

Nome do Cliente		Código da Conta	
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		134389717	
Código do Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
127646872		07/02/2024	02/2024
Mensagem		Vencimento	
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.		07/02/2024	
		Valor a Pagar	
		45.80	

84800000000-6 45800162202-9 40207134389-1 71704114133-3

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	07/02/2024	45.80	07/02/2024
	Claro S/A			

84800000000-6 45800162202-9 40207134389-1 71704114133-3

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
07/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.42
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 8480000000-6 45800162202-9
40207134389-1 71704114133-3

Data do pagamento 07/02/2024
Valor Total 45,80

DOCUMENTO: 020713
AUTENTICACAO SISBB: F.58E.145.32F.181.0E1

EMISSÃO: 07/02/2024 APRES.: 09/02/2024 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.247.948.478 - FAT-01-202411105007504-8 REF.: 02/2024

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVA

CPJ 15.532.388/0001-49

R PARAGUAI, 254

CRÉCHE - DAS NACOES (BC) - BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88330-0

Classificação: COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES / CONVENCIO

Tensão nominal ou contratada (V): 220 / 380

Limites adequados de tensão (V): 202 a 231

Grupo de Tensão: B Tipo de Tarifa: Convencional

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA
1506293

ATENDIMENTO AO CLIENTE
 LIGUE
0800 048 0120

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: RG 4325397
 Unidade de medida: kWh
 Origem da leitura atual: LIDA
 Data da leitura anterior: 03/01/2024
 Data da leitura atual: 05/02/2024
 Data da próxima leitura: 08/03/2024
 Número de dias faturados: 33
 Leitura atual: 65923
 Leitura anterior: 63981
 Constante de faturamento: 1,00
 Consumo medido no mês: 1942
 Consumo faturado no mês: 1942
 Fator de potência: 0,98

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo TUSD	1.942	0,383419	744,60
Consumo Te	1.942	0,373440	725,22
Subtotal (R\$)			1.469,82
Lançamentos e Serviços			
Cosip Municipal			17,13
Subtotal (R\$)			17,13

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023	Jan/2024
1372	2129	2002	869	721	678	369	636	793	440	1476	1545

Mensagens:

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
239,23	276,84	523,40	112,05	318,30	1.469,82

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

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS				
TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO	
ICMS	R\$ 1.469,82	17,00000%	R\$	249,86
COFINS	R\$ 1.219,95	4,61000%	R\$	56,24
PIS	R\$ 1.219,95	1,00000%	R\$	12,20
	R\$		R\$	

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 07/02/2024

10DB.955A.78F7.5FFC.2BCF.A907.0688.AA40

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

EMPRESA

CEDEnte	SACADO	ETAPA/LIVRO	VENCIMENTO		
CELESC AD CEN	CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	02/017249	21/02/2024		
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	DATA PROCESSAMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA	REFERÊNCIA	VALOR COBRADO (R\$)
07/02/2024	FAT-01-202411105007504-82	07/02/2024	1506293	02/2024	1.486,95

23790.34800 90004.781291 58013.613607 9 96330000148695



07/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:26:42
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790348009000478129158013613607996330000148695

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 20.714

DATA DE VENCIMENTO 21/02/2024

DATA DO PAGAMENTO 07/02/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.486,95

VALOR COBRADO 1.486,95
=====

NR.AUTENTICACAO 4.732.79F.DCE.72F.58D
=====

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
Saneamento Camboriú

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

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

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

Identificação Bancária:
Agência/Conta Corrente:

DADOS DE FATURAMENTO

Mês/Ano Faturamento: 01/2024

	Data	Leitura
Leitura Atual:	28/01/2024	7154
Leitura Anterior:	26/12/2023	7111

Consumo Faturado: 43
Consumo Diário (l): 1.303,0303
Dias de Consumo: 33
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
07/2023	Lido	6692	48	48
08/2023	Lido	6792	100	100
09/2023	Lido	6876	84	84
10/2023	Lido	6954	78	78
11/2023	Lido	7037	83	83
12/2023	Lido	7111	74	74

FATURAS PENDENTES

Mês/Ano	Data de Vencimento	Valor(R\$)

VALOR TOTAL PENDENTE R\$

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA REAVISO VENCIMENTO

Vencimento

21/02/2024

Valor a Pagar (R\$)

424,27

Matrícula Dígito

488410 8

Grupo

26

Atendimento EMASA

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

VIA DO CONTRIBUINTE

Número de Localização

01.01.0559.0024.0300.0001

FATURA N.º 7513259 **HIDRÔMETRO N.º A14N285577**
SEQUENCIAL FATURA: 4884108012024001

DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS

Valor (R\$)

FATURAMENTO AGUA	205,24
FATURAMENTO ESGOTO	164,20
TFDI - NÃO RESIDENCIAL COMUM (01/2024)	54,83

TOTAL A PAGAR

424,27

PIS (1,00%) 3,69
COFINS (0,00%) 0,00

MENSAGEM

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

PARAMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DESCONFORMIDADE	MÉDIAS/MES	VALOR PERMITIDO
Turbidez	0			0,49	5,0 UT
Cor Aparente	0			4,13	15 uC
Cloro Residual	0			0,73	0,2-2,0 mg/l

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

PARAMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DESCONFORMIDADE	MÉDIAS/MES	VALOR PERMITIDO
Bactérias Heter.	0				500 UFC/ml
Coliformes Totais	0			-93%	100% Ausente
Escherichia Coli	0			-99%	100% Ausente

PARA ESCLARECER QUALQUER DÚVIDA ACESSE O NOSSO SITE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FATURA DO MÊS



FATURA DO MÊS

FATURA: 01/2024 Nº 7513259 VENCIMENTO: 21/02/2024
NOME: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

MATRÍCULA: 488410 DÍGITO: 8

VALOR (R\$): 424,27

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

VIA DO BANCO

82620000004-8 24271027000-8 00000001048-8 84102401000-8



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.43
1489301489 SEGUNDA VIA 0001


COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio EMASA - BALN CAMBORIU
Codigo de Barras 82620000004-8 24271027000-8
00000001048-8 84102401000-8
Data do pagamento 07/02/2024
Valor em Dinheiro 424,27
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 424,27

DOCUMENTO: 020715
AUTENTICACAO SISBB: 3.3FF.EAA.592.FDE.063

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
		31/01/2024	4.974,26
			NF-e No.: 000.003.181 Série:

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 ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA No. 000.003.181 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: 342240026911775 31/01/2024 12:33:57
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: 31/01/2024
Endereço: RUA PARAGUAI, 245		Bairro/Distrito: NACOES	CEP: 88338-090		Data Entrada/Saída: 31/01/2024
Complemento:				Hora Entrada/Saída: 12:33:54	
Município: BALNEARIO CAMBORIU	Fone/Fax: 3360-9849	UF: SC	Inscrição Estadual:		

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
001	31/01/2024	4.974,26									

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:	
681,26	81,75	0,00	0,00	0,00	4.974,26	
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	4.974,26

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

Código	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CSF/CSOSN	CFOP	Unid.	Quant.	Vir. Unif.	Vir. Desc.	Vir. Total	BC. ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	% ICMS	% IPI
7	S BATATA LAVADA KG	07101000	040	5102	KG	20,00	7,75	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	S BETERRABA KG	07069000	040	5102	KG	30,32	6,73	0,00	203,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	S REPOLHO VERDE UN	07049000	040	5102	UN	8,00	8,22	0,00	65,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	S TOMATE SALADA KG	07020000	040	5102	KG	80,72	6,52	0,00	528,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	V ALFACE CRESPA	07051900	040	5102	UN	8,00	3,25	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	V BROCOLIS CHINES	07096000	040	5102	UN	24,00	5,98	0,00	143,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	V CEBOLINHA UND	07129090	040	5102	UN	22,00	2,58	0,00	56,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	V COUVE FLOR	07041000	040	5102	UN	24,00	7,30	0,00	175,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	V SALSINHA UN	00000000	040	5102	UN	22,00	2,58	0,00	56,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	S PEPINO SALADA KG	07070000	040	5102	KG	28,00	3,41	0,00	95,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	S OVOS BANDEJA C/ 30 UNIDADES	04072100	000	5102	UN	30,00	17,28	0,00	518,50	518,50	62,22	0,00	12,00	0,00
278	S PIMENTAO VERDE KG	07096000	040	5102	KG	11,48	7,52	0,00	86,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	S ABOBRINHA VERDE KG	07099300	040	5102	KG	7,43	3,20	0,00	23,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288	S BANANA CATURRA KG	08031000	040	5102	KG	172,16	4,21	0,00	724,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289	S BATATA DOCE KG	07101000	040	5102	KG	11,35	3,50	0,00	39,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	S CENOURA 1	07061000	040	5102	KG	35,44	7,75	0,00	274,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292	S CHUCHU	07099990	040	5102	KG	10,30	5,95	0,00	61,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295	S LARANJA PERA KG	08051000	040	5102	KG	25,12	5,25	0,00	131,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297	S MACA FUJI	08081000	040	5102	KG	35,20	9,95	0,00	350,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298	S MACA GALA	08081000	040	5102	KG	50,32	8,15	0,00	410,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	S MELANCIA KG	08071100	040	5102	KG	106,96	3,95	0,00	422,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14848	S ABOBORA SECA	07099300	040	5102	KG	1,20	4,95	0,00	5,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15509	S CEBOLA BRANCA KG PROMOCAO	07031019	040	5102	KG	44,52	5,77	0,00	256,75	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 PPP. 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:f2ac8e84339e76057603bcf686a7d10d. PV0000828308	

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 ELETRONICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
No. 000.003.181
SÉRIE 001
FL 2/2



Chave de Acesso:
4224 0117 0909 9300 0132 5500 1000 0031 8110 0003 6702
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: 342240026911775 31/01/2024 12:33:57
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: 31/01/2024
Endereço: RUA PARAGUAI, 245 Bairro/Distrito: NACOES CEP: 88338-090 Data Entrada/Saída: 31/01/2024
Complemento: Hora Entrada/Saída: 12:33:54
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
15585	S ALHO	07032090	000	5102	KG	6,81	23,90	0,00	162,76	162,76	19,53	0,00	12,00	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:f2ac8e84339e76057603bcf686a7d10d. PV0000828308

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.43
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES
REMETENTE : SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
BANCO: 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\$ 4.974,26
DEBITO EM: 07/02/2024

=====

DOCUMENTO: 020716
AUTENTICACAO SISBB: 3.EA6.1BF.35F.B21.B5F

RECEBEMOS DE 'MUNDO DAS CORES COMERCIAL LTDA' OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE C (COD: 42231) - Total da NF: 290,00		Nº 000018020
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 2

MUNDO DAS CORES COMERCIAL LTDA AVENIDA: 4ª AVENIDA, 1245 CENTRO-CEP: 88330-112 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC FONE: (47)3366-6060	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA Nº 000018020 SÉRIE 2 FOLHA 1 DE 1	
	CHAVE DE ACESSO 4224 0107 0018 6900 0108 5500 2000 0180 2011 8219 0727	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 342240024689484 - 29/01/2024 16:16:41
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	29/01/2024 16:16:18
ENDEREÇO RUA PARAGUAI, 245		BAIRRO/DISTRITO NACOES	CEP 88338-090
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE/FAX 4733609849	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA SAÍDA/ENTRADA 29/01/2024
			HORA DE SAÍDA 16:16:18

Número	Venc.	Valor	Número	Venc.	Valor	Número	Venc.	Valor	Número	Venc.	Valor
001	15/02/24	290,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLC. DE ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	290,00
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	290,00		

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

CÓD.PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	ALQ. ICMS
1000317	ACR FOSCO PREMIUM TOQUE FINO 18LTS QTZ(ALGODAO EGIPCIO-MAQ DA LUKS) Vlr.Aprox.Tributos: R\$ 88,31 Fonte: IBPT	32091010	0102	5102	UN	1	290,00	290,00			

* Processado no software Tutom-NF-e - www.cbsistemas.com.br - Fone: (47)3041-4321 * (v.3.38)

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES * REIMPRESSAO DE DANFE (29/01/2024 16:18) * VLR.PIS: 4,79 - VLR.COFINS: 22,04 DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. BOLETO DIA 15/02 NOME FANTASIA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO REPRES.: 56-ANDRESSA	

Banco Itaú S.A.

341 | 34191.09008 20937.521415 43327.810008 7 96270000029000

Local de Pagamento QUALQUER BANCO/AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/02/2024	
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 29/01/2024	Nº do Documento 2-00018020/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/01/2024	Nosso Número 109/00209375-2	
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade 0	Valor 0	(=) Valor do Documento 290,00	
Instruções: Multa ao Dia R\$ 0.29 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 20937.521415 43327.810008 7 96270000029000

Local de Pagamento QUALQUER BANCO/AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/02/2024	
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 29/01/2024	Nº do Documento 2-00018020/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/01/2024	Nosso Número 109/00209375-2	
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade 0	Valor 0	(=) Valor do Documento 290,00	
Instruções: Multa ao Dia R\$ 0.29 Após 7 dias de atraso sujeito a protesto e negativação automática.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado <i>290,00</i>	
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO (Cód:42231) - CNPJ: 15532388000149 RUA PARAGUAI,245 88338090 - BALNEARIO CAMBORIU SC					Código de baixa	

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação



07/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:26:43
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008209375214154332781000879627000029000

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 20.717
DATA DE VENCIMENTO 15/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 07/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 290,00
VALOR COBRADO 290,00

NR.AUTENTICACAO F.D34.E5A.867.609.59C

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE 'MUNDO DAS CORES COMERCIAL LTDA' OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000017904 SÉRIE 2
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE C (COD: 42231) - Total da NF: 74,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MUNDO DAS CORES COMERCIAL LTDA AVENIDA: 4ª AVENIDA, 1245 CENTRO-CEP: 88330-112 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC FONE: (47)3366-6060	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA Nº 000017904 SÉRIE 2 FOLHA 1 DE 1	
		CHAVE DE ACESSO 4224 0107 0018 6900 0108 5500 2000 0179 0412 0123 2001

NATUREZA DE OPERAÇÃO 5102-VENDA DE MERC.ADQ.OU RECEB.DE TERC.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342240014007554 - 17/01/2024 13:38:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254841724	IE DO SUBST.TRIBUTÁRIO 07.001.869/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO (COD: 42231)	CNPJ/CPF 15.532.388/0001-49	DATA DA EMISSÃO 17/01/2024 13:38:03
ENDEREÇO RUA PARAGUAI, 245	BAIRRO/DISTRITO NACOES	CEP 88338-090
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE/FAX 4733609849	UF SC
INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA SAÍDA/ENTRADA 17/01/2024
		HORA DE SAÍDA 13:38:03

Número	Venc.	Valor	Número	Venc.	Valor	Número	Venc.	Valor	Número	Venc.	Valor
001	15/02/24	74,00									

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 82,23
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 8,23	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 74,00

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

CÓD.PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	ALQ. ICMS
00116	LIXA MASSA G 80 Vir.Aprox.Tributos: R\$ 5,72 Fonte: IBPT	68052000	0102	5102	UN	10	1,88	18,80			
00166	ROLO ANTIGOTA REF. 321/10 ATLAS Vir.Aprox.Tributos: R\$ 8,73 Fonte: IBPT	96034010	0102	5102	UN	1	28,67	28,67			
00969	GESSO EM PO 1K Vir.Aprox.Tributos: R\$ 1,13 Fonte: IBPT	25202090	0102	5102	UN	4	6,72	26,88			
01019	TRINCHA REF 396 2 POL ATLAS Vir.Aprox.Tributos: R\$ 2,40 Fonte: IBPT	96034090	0102	5102	UN	1	7,88	7,88			

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES * REIMPRESSAO DE DANFE (17/01/2024 13:42) * DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. BOLETO DIA 15/02 NOME FANTASIA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO REPRES.: 56-ANDRESSA	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

* Processado no software Titom-NFe - www.cbisistemas.com.br - Fone: (47)3041-4321 * (v3.38)

Banco Itaú S.A.

341 | 34191.09008 20933.561415 43327.810008 1 96270000007400

Local de Pagamento QUALQUER BANCO/AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/02/2024	
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 17/01/2024	Nº do Documento 2-00017904/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 17/01/2024	Nosso Número 109/00209335-6	
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade 0	Valor 0	(=) Valor do Documento 74,00	
Instruções: Multa ao Dia R\$ 0.07 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 20933.561415 43327.810008 1 96270000007400

Local de Pagamento QUALQUER BANCO/AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/02/2024	
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 17/01/2024	Nº do Documento 2-00017904/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 17/01/2024	Nosso Número 109/00209335-6	
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade 0	Valor 0	(=) Valor do Documento 74,00	
Instruções: Multa ao Dia R\$ 0.07 Após 7 dias de atraso sujeito a protesto e negativação automática.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado 74,00	
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



07/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:26:43
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008209335614154332781000819627000007400

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 20.718
DATA DE VENCIMENTO 15/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 07/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 74,00
VALOR COBRADO 74,00

NR.AUTENTICACAO E.42E.581.BB8.7DF.C56

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria


0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE C GALANCINI LTDA R JOSE ALVES CABRAL,510 PORTAO NOVA ESPERANCA BALNEARIO CAMBORIU-SC FONE: 4733600826 CEP: 88336-030	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N.º 000.002.087 SÉRIE 1 FOLHA 1/2	
		CHAVE DE ACESSO 4224 0248 2412 6200 0174 5500 1000 0020 8710 0004 0354
		FINALIDADE EMISSÃO: 1-NF-E NORMAL Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342240029760209 02/02/2024 16:07:22-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE A PRAZO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 261958046	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 	CNPJ 48.241.262/0001-74
--	--	---------------------------------------	-----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	CNPJ/CPF 15.532.388/0001-49	DATA DA EMISSÃO 02/02/2024		
ENDEREÇO PARAGUAI 245	BAIRRO/DISTRITO DAS NACOES	CEP 88338-090	DATA SAÍDA 02/02/2024	
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	UF SC	FONE/FAX 33609849	INSCRIÇÃO ESTADUAL 	HORA SAÍDA 16:07:00

No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR
001	15/02/2024	3.600,00						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO IPI DEVOL 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.902,96
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	DESCONTO 302,96	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.600,00

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

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000000004173	TABUA 25CM VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 127,87 (FONTE IBPT)	44071100	0102	5102	UN	16,0000	27,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001999	TABUA 15CM VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 57,90 (FONTE IBPT)	44071100	0102	5102	UN	12,0000	16,30	195,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000003918	TABUA 10CM VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 19,18 (FONTE IBPT)	44071100	0102	5102	UN	6,0000	10,80	64,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001836	TABUA 05CM VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 18,40 (FONTE IBPT)	44071100	0102	5102	UN	12,0000	5,18	62,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001651616	ESCORA 3MT	44039800	0102	5102	UN	6,0000	12,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000043	COLUNA 7X17 5/16 6 MTS VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 242,67 (FONTE IBPT)	73084000	0102	5102	UN	8,0000	124,90	999,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000003094	TRELICA TB 8L 6 MTS VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 41,29 (FONTE IBPT)	73084000	0102	5102	UN	5,0000	34,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001405	MISTURA (PEDRA 0 C AREIA GR) VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 80,15 (FONTE IBPT)	25171000	0102	5102	M3	2,0000	165,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001640	MASSA FINA (AREIA E CAL) VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 139,13 (FONTE IBPT)	38245000	0102	5102	M3	2,0000	220,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898265332010	CIMENTO TODAS OBRAS VOTORAN 50KG VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 280,22 (FONTE IBPT)	25232910	0500	5405	UN	25,0000	35,90	897,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA CONFORME RICMS 201 ANEXO 3 ART 215 E 218.. DOCTOS. ENVOLVIDOS: DAV N. 0000021391, VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 1.065,02. (FONTE IBPT)VENDEDOR : JOSUE (008). OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE C GALANCINI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 02/02/2024 O VALOR TOTAL: 3600,00 DESTINATÁRIO: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO- PARAGUAI 245,DAS NACOES-BALNEARIO CAMBORIU-SC	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.002.087 SÉRIE 1 GALANCINI Página 211
---	---------------------	---	--

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
C GALANCINI LTDA

R JOSE ALVES CABRAL,510 PORTAO
NOVA ESPERANCA
BALNEARIO CAMBORIU-SC
FONE: 4733600826 CEP: 88336-030

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

N.º 000.002.087
SÉRIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

4224 0248 2412 6200 0174 5500 1000 0020 8710 0004 0354

FINALIDADE EMISSÃO: 1-NF-E NORMAL

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A PRAZO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342240029760209 02/02/2024 16:07:22-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
261958046

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

48.241.262/0001-74

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000018156156	AREIA SUJA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 58,21 (FONTE IBPT)	25051000	0102	5102	M3	3,0000	79,90	239,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



75691.32421 01123.877902 00203.730015 8 96270000360000

Nº DOCTO: 2087/A*

Nº TÍTULO: 0002037-3

R\$: 3.600,00

VENCTO: 15/02/24

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
15.532.388/0001-49

		756-0	75691.32421 01123.877902 00203.730015 8 96270000360000		
Local de Pagamento: Pagável preferencialmente nas agências do SICOOB					Vencimento 15/02/2024
Beneficiário C GALANCINI LTDA - CNPJ: 48.241.262/0001-74 R JOSE ALVES CABRAL-BALNEARIO CAMBORIU-SC					Agência/Código Beneficiário 3242-5.1238779.54466
Data do Documento: 02/02/2024	No. do Documento 2087/A*	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento	Nosso Número 0002037-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 3.600,00
Instruções (texto de responsabilidade do Cedente) APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$ 72,00 E JUROS DIÁRIOS DE R\$ 0,72. SUJEITO SERASA/ CARTORIO APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador : **CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO**
PARAGUAI 245 - DAS NACOES
88338-090 BALNEARIO CAMBORIU

SC 15.532.388/0001-49

Sacador/Avalista:



RECIBO DO SACADO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

		756-0	75691.32421 01123.877902 00203.730015 8 96270000360000		
Local de Pagamento: Pagável preferencialmente nas agências do SICOOB					Vencimento 15/02/2024
Beneficiário C GALANCINI LTDA - CNPJ: 48.241.262/0001-74 R JOSE ALVES CABRAL-BALNEARIO CAMBORIU-SC					Agência/Código Beneficiário 3242-5.1238779.54466
Data do Documento: 02/02/2024	No. do Documento 2087/A*	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento	Nosso Número 0002037-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 3.600,00
Instruções (texto de responsabilidade do Cedente) APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$ 72,00 E JUROS DIÁRIOS DE R\$ 0,72. SUJEITO SERASA/ CARTORIO APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado 3.600,00

Pagador : **CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO**
PARAGUAI 245 - DAS NACOES
88338-090 BALNEARIO CAMBORIU

SC 15.532.388/0001-49

Sacador/Avalista:



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

07/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:26:43
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691324210112387790200203730015896270000360000

BENEFICIARIO:
C GALANCINI LTDA
NOME FANTASIA:
C GALANCINI LTDA
CNPJ: 48.241.262/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:
C GALANCINI LTDA
CNPJ: 48.241.262/0001-74

PAGADOR:
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL
CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO	20.719
DATA DE VENCIMENTO	15/02/2024
DATA DO PAGAMENTO	07/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO	3.600,00
VALOR COBRADO	3.600,00

NR.AUTENTICACAO	5.4AB.DC8.931.B18.B7F
-----------------	-----------------------

=====


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

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

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

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

Recebemos de MATERIAIS DE CONSTRUCAO VITECKI & COSTA LTDA. ME os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - PARAGUAI, 245 - NACOES - Balneario Camboriu/SC		Data de Emissão	03/02/2024	NFe Nº 000000400 Série 001
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	191,00	

MATERIAIS DE CONSTRUCAO VITECKI & COSTA LTDA. ME - VITECKI Rua Donaciano Santos, 837 - - Barra - 88332-045 - Balneario Camboriu - SC - Fone/Fax: 47 3361 9644		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		Controle do Fisco	
					
Saída: 1		Entrada: 0		Chave de Acesso	
Nº 000000400		Série 001		4224 0227 0579 3500 0160 5500 1000 0004 0017 9203 3638	
Folha 1/1		Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora			
Natureza de Operação				Protocolo de Autorização	
Lancamento por emissão de Cupom Fiscal				342240030127387 - 03/02/2024 - 08:43:16	
Inscrição Estadual		Inscrição Estadual Sub. Tributária		CNPJ/CPF	
258238704				27.057.935/0001-60	

Destinatário / Remetente				Data de Emissão	
Nome/Razão Social				CNPJ/CPF	
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				15.532.388/0001-49	
Endereço				Data Saída/Entrada	
PARAGUAI, 245 -				03/02/2024	
Município		Fone		UF	
Balneario Camboriu		47 3360 9849		SC	
Inscrição Estadual				Hora Saída/Entrada	
				08:38:00	

Cálculo dos Impostos					
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cál. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	57,77	191,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,00

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

Dados dos Produtos															
Cod. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	ALIQ. %		Vir Aprox dos Trib.
													ICMS	IPI	
558	ENGATE FLEXIVEL 40CM	39173300	0102	5929	UN	6,0000	6,0000	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11,63
1174	MASSA PRONTA (SACO 20KG)	32141020	0102	5929	PCT	12,0000	10,0000	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00		37,44
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

Dados Adicionais					
Informações Complementares				Informações Adicionais do Fisco	
I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI					
MD5: E5FA5420278F057BF5E503A18D65822E Trib Aprox. R\$ 25,30 Fed - R\$ 32,47 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 2A4940 NF vinculada ao CF 34526 NF vinculada ao CF 34524					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.43
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240207163250587455584
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: 191,00
DATA: 07/02/2024 - 13:39:44
DESCRICAO: Pagamento Nota Fiscal Vitecki - R\$ 191,00.

PAGO PARA: Materiais de Construcao Vitecki & Co
CNPJ: 27.057.935/0001-60
CHAVE PIX: 27057935000160
INSTITUICAO: 10348181 CC VALE DO ITAJAI E LITORA
AGENCIA: 2606 - CONTA: 000000000000578401
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 07/02/2024 - 13:39:46

=====

DOCUMENTO: 020720
AUTENTICACAO SISBB: E.B07.5B6.0CD.CE6.4B0

=====


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

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

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

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

Recebemos de Beling Materiais Elétricos Ltda. os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado		NF-e Nº: 000.186.377 SÉRIE: 1
Emissão: 05/02/2024 Dest/Rem: 12309-CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Total: 79,37		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE Beling Materiais Elétricos Ltda. Avenida do Estado 3400, Sala 01 Centro - 88338-065 Balneário Camboriú - SC FONE: (47)3056-5169 www.instaladorapalestina.com.br		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA N.º 000.186.377 SÉRIE 1-FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4224 0282 7678 3100 0158 5500 1000 1863 7715 9767 6054 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Acompanhamento de CF AP		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342240031262259 05/02/2024 13:52:23	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252124669		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO C.N.P.J. 82.767.831/0001-58	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL 12309-CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CNPJ / CPF 15.532.388/0001-49	
ENDEREÇO PARAGUAI 245		BAIRRO DAS NACOES	
MUNICÍPIO Balneário Camboriú		CEP 88338-090	
FONE (47)3360-9849		ESTADO SC	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DE EMISSÃO 05/02/2024	
DATA DE SAÍDA 05/02/2024		HORA DE SAÍDA 13:52:13	

FATURA/DUPLICATAS			
NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
186377/1	79,37	0,00	79,37
<u>NÚMERO</u>	<u>VENCIMENTO</u>	<u>VALOR</u>	<u>NÚMERO</u>
001	06/03/2024	79,37	

CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.
79,37	13,50	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS
0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO IPI			VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00			79,37

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
NOME / RAZÃO SOCIAL Próprio		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF
		PLACA DO VEÍCULO	
		UF	
		CNPJ / CPF 000.000.000-00	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
748	CONECTOR BOX DE ALUMINIO 1.1/2" -Tramontina Trib aprox RS: 1,64 Est	76090000	000	5929	UN	1,0000	9,6500	9,65	0,00	9,65	1,64	0,00	17,00	0,00
4880	KANADUTO SW CINZA 1 32MM -Kanaflex Ref: 12142 Trib aprox RS: 2,92 Est	39172100	000	5929	MT	6,0000	2,8600	17,16	0,00	17,16	2,92	0,00	17,00	0,00
1759	KANADUTO SW CINZA 1.1/2 50MM -Kanaflex Ref: 8815 Trib aprox RS: 7,28 Est	39172100	000	5929	MT	8,0000	5,3500	42,80	0,00	42,80	7,28	0,00	17,00	0,00
3619	TERMINAL PINO COMP. MAC. 25.0MM CURTO -TCM Terminais Ref: TCMC-25 Trib aprox RS: 1,66 Est	85350900	000	5929	UN	1,0000	9,7600	9,76	0,00	9,76	1,66	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES * Vendedor: Rafael dos Santos * Ag. Cobrança: CREDIARIO * NFe originada a partir de CF nº 162299 * Vencimentos: 06/03/2024 R\$ 79,37	RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.43
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240207163415063224912
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: 79,37
DATA: 07/02/2024 - 13:40:52
DESCRICAO: Pagamento Nota Fiscal Beling Mat. Elet
ricos Ltda. - R\$ 79,37

PAGO PARA: Beling Mat Eletricos Ltda
CNPJ: 82.767.831/0001-58
CHAVE PIX: 82767831000158
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8490 - CONTA: 0000000000000284802
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 07/02/2024 - 13:40:54

=====

DOCUMENTO: 020721
AUTENTICACAO SISBB: 8.396.D45.300.3D0.6DA


=====

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.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE RCN COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA RUA: JOSE ALVES CABRAL.510 NOVA ESPERANCA BALNEARIO CAMBORIU-SC FONE: 4733600826 CEP: 88336-030 galancinimc@gmail.com	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	 CHAVE DE ACESSO 4224 0209 0818 6600 0149 5500 1000 5377 8010 0965 5309
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA A PRAZO	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342240029767598 02/02/2024 16:12:20-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255588640	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 09.081.866/0001-49

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		15.532.388/0001-49	02/02/2024
ENDEREÇO PARAGUAI 245	BAIRRO/DISTRITO DAS NACOES	CEP 88338-090	DATA SAÍDA 02/02/2024
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	UF SC	FONE/FAX 33609849	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA SAÍDA 16:12:00

No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR
001	15/02/2024	400,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 400,00	VALOR DO ICMS 53,20	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO IPI DEVOL 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 486,27	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	DESCONTO 86,27	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 400,00	

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
0000000001406	ARAME RECOZIDO N18 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 8,87 (FONTE IBPT)	72171090	000	5102	UN	2,0000	18,90	37,80	31,09	5,29	0,00	17,00	0,00
7891738018954	PREGO GERDAU 17X27 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 13,56 (FONTE IBPT)	73170090	000	5102	KG	3,0000	17,90	53,70	44,17	7,51	0,00	17,00	0,00
00000000017704	LONA PRETA 4 X 36KG VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 8,04 (FONTE IBPT)	39202019	000	5102	UN	6,0000	5,80	34,80	28,63	4,87	0,00	17,00	0,00
7897801309622	MANGUEIRA CORRUGADA KRONA 3 4 25MM VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 26,27 (FONTE IBPT)	39172300	000	5102	MT	50,0000	1,99	99,50	81,85	9,82	0,00	12,00	0,00
7897801304139	TUBO ESGOTO KRONA 100MM (6MT) VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 59,32 (FONTE IBPT)	39172300	000	5102	PC	3,0000	74,90	224,70	184,84	22,18	0,00	12,00	0,00
7897801300223	JOELHO ESGOTO KRONA 90.100MM VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 4,98 (FONTE IBPT)	39174090	000	5102	PC	3,0000	6,29	18,87	15,52	1,86	0,00	12,00	0,00
7897801301268	TEE ESGOTO KRONA 100X100 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 4,46 (FONTE IBPT)	39174090	000	5102	PC	1,0000	16,90	16,90	13,90	1,67	0,00	12,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCTOS ENVOLVIDOS: DAV N. 0000209778. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 125,50. (FONTE IBPT)VENDEDOR: JOSUE (004).	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE RCN COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 02/02/2024 O VALOR TOTAL: 400,00 DESTINATÁRIO: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO- PARAGUAI 245.DAS NACOES-BALNEARIO CAMBORIU-SC		NF-e Nº 000.537.780 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



75691.32421 01052.707609 00718.340011 1 96270000040000

Nº DOCTO: 537780/A*

Nº TÍTULO: 0007183-4

R\$: 400,00

VENCTO: 15/02/24

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
15.532.388/0001-49

756-0

75691.32421 01052.707609 00718.340011 1 96270000040000

Local de Pagamento:

Pagável preferencialmente nas agências do SICOOB

Vencimento

15/02/2024

Beneficiário RCN COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ: 09.081.866/0
RUA: JOSE ALVES CABRAL-BALNEARIO CAMBORIU-SC

Agência/Código Beneficiário

3242-5.0527076.34235

Data do Documento:

02/02/2024

No. do Documento

537780/A*

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data Processamento

Nosso Número

0007183-4

Uso do Banco

Carteira

1

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

(x) Valor

(=) Valor do Documento

400,00

Instruções (texto de responsabilidade do Cedente)

APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$ 8,00 E JUROS DIÁRIOS DE R\$ 0,64. SUJEITO SERASA/
CARTORIO APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO.

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador : CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
PARAGUAI 245 - DAS NACOES

88338-090 BALNEARIO CAMBORIU

SC

15.532.388/0001-49

Sacador/Avalista:



RECIBO DO SACADO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



756-0

75691.32421 01052.707609 00718.340011 1 96270000040000

Local de Pagamento:

Pagável preferencialmente nas agências do SICOOB

Vencimento

15/02/2024

Beneficiário RCN COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ: 09.081.866/0
RUA: JOSE ALVES CABRAL-BALNEARIO CAMBORIU-SC

Agência/Código Beneficiário

3242-5.0527076.34235

Data do Documento:

02/02/2024

No. do Documento

537780/A*

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data Processamento

Nosso Número

0007183-4

Uso do Banco

Carteira

1

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

(x) Valor

(=) Valor do Documento

400,00

Instruções (texto de responsabilidade do Cedente)

APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$ 8,00 E JUROS DIÁRIOS DE R\$ 0,64. SUJEITO SERASA/
CARTORIO APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO.

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

400,00

Pagador : CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
PARAGUAI 245 - DAS NACOES

88338-090 BALNEARIO CAMBORIU

SC

15.532.388/0001-49

Sacador/Avalista:



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

07/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:26:43
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691324210105270760900718340011196270000040000

BENEFICIARIO:

RCN COMERCIO VAREJISTA DE MATE

NOME FANTASIA:

RCN COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS

CNPJ: 09.081.866/0001-49

BENEFICIARIO FINAL:

RCN COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS

CNPJ: 09.081.866/0001-49

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 20.722

DATA DE VENCIMENTO 15/02/2024

DATA DO PAGAMENTO 07/02/2024

VALOR DO DOCUMENTO 400,00

VALOR COBRADO 400,00

NR.AUTENTICACAO 9.5BB.894.9B3.FC8.FEA

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 HIPER DIFERENTE ATACADO DE VARIEDADES LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 490,77	NF-e Nº: 001.527.915 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	

HIPER DIFERENTE ATACADO DE VARIEDADES LTDA. AV. MARGINAL LESTE 600, 0 CENTRO BALNEARIO CAMBORIU SC CEP: 88330116 TELEFONE: 4733617948 	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <input type="checkbox"/> 1 Nº 001.527.915 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 4224 0208 6982 3900 0199 5500 1001 5279 1510 0321 5448
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342240029401307 - 02/02/2024 11:35:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255352565	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 08.698.239/0001-99

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CNPJ/CPF 15.532.388/0001-49	DATA DA EMISSÃO 02/02/2024
ENDEREÇO RUA PARAGUAI, 245	BAIRRO/DISTRITO DAS NACOES	CEP 88338-090	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 02/02/2024
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE/FAX (47) 3360-9849	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 11:35:11

FATURA
CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 490,77	VALOR DO ICMS 83,43	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 490,77
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 66,00	VALOR TOTAL DA NOTA 490,77

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - Dest.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
7899264355215	C.BROCHURA FLEX.48F. CROSS RACING	48202000	0 00	5102	UN	123,0000	3,9900	490,77	490,77	83,43	0,00	17,00	0,00	66,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SENHORES CLIENTES: FAVOR VERIFICAR SUAS COMPRAS DENTRO DE 48 HORAS E COMUNICAR ATRAVES DE LIGACAO OU EMAIL, NAO EFETUAMOS TROCAS APOS O PRAZO SE NAO HOUVER AVARIAS. TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 19/02/2024
Beneficiário HIPER DIFERENTE CPF/CNPJ: 008.698.239/0001-99 AVENIDA MARGINAL LESTE, 600 - MARGINAL - CENTRO 88330-116 - BALNEARIO CAMBORIU - SC					Agência/Código Beneficiário 0332/57777-4
Data do Doc. 02/02/2024	Nº do documento 1527915	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 05/02/2024	Nosso número 09/40/360000010-1
Use do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 490,77
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ/CPF: 015.532.388/0001-49 RUA PARAGUAI, 245 - NACOES 88338-090 - BALNEARIO CAMBORIU - SC					
Beneficiário final: Não informado					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 19/02/2024
Beneficiário HIPER DIFERENTE CPF/CNPJ: 008.698.239/0001-99 AVENIDA MARGINAL LESTE - 600 - MARGINAL - CENTRO 88330-116 - BALNEARIO CAMBORIU - SC					Agência/Código Beneficiário 0332/57777-4
Data do Doc. 02/02/2024	Nº do documento 1527915	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 05/02/2024	Nosso número 09/40/360000010-1
Use do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 490,77
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ** JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,81 APÓS 23.02.2024 MULTA24,53					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado 490,77
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ/CPF: 015.532.388/0001-49 RUA PARAGUAI, 245 - NACOES 88338-090 - BALNEARIO CAMBORIU - SC					
Beneficiário final: Não informado					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



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

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

237903320894036000011000577700796310000049077

BENEFICIARIO:

HIPER DIFERENTE

NOME FANTASIA:

HIPER DIFERENTE

CNPJ: 08.698.239/0001-99

BENEFICIARIO FINAL:

HIPER DIFERENTE

CNPJ: 08.698.239/0001-99

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 20.723

DATA DE VENCIMENTO 19/02/2024

DATA DO PAGAMENTO 07/02/2024

VALOR DO DOCUMENTO 490,77

VALOR COBRADO 490,77

=====

NR.AUTENTICACAO 1.0C7.DD5.8E3.A25.067

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
00000000258 / A1Data e Hora da Emissão
07/02/2024 17:59:46Competência
2/2024Código de Verificação
NSWP-XPDB**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: 01/2024), conforme folha de frequência.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 990,00

Código do Serviço:

17.04 - Recrutamento, agenciamento, seleção e colocação de mão-de-obra

Natureza de Operação:

301 - Operação imune, isenta ou não tributada

Local da prestação do serviço

ITAJAÍ / SC - BRASIL

Valor Serviços	Base de Cálculo	Alíquota ISS	Valor ISS retido	Valor ISS
990,00	990,00	0,00 %	0,00	0,00
Desconto incondicional	Desconto condicional	Valor PIS	Valor COFINS	Valor INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor IR	Valor CSLL	Outras retenções	Valor deduções	Valor líquido da NFS-e
0,00	0,00	0,00	0,00	990,00

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 Nº00000000258 / A1,
EMITIDA EM 07/02/2024 NO VALOR DE R\$ 990,00.

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

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/02/2024
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. 07/02/2024	Nº do documento 01/2024	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 07/02/2024	Nosso número 09/40/380000028-9
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 990,00
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ/CPF: 015.532.388/0001-49 PARAGUAI, 245 - NACOES 88338-090 - BALNEARIO CAMBORIU - SC					
Beneficiário final: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/02/2024
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. 07/02/2024	Nº do documento 01/2024	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 07/02/2024	Nosso número 09/40/380000028-9
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 990,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,05 APOS 15.02.2024 MULTA19,60 Taxa de Administracao (Comp: 01/2024). Referente Estagiarios, conforme folha de frequencia.					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
990,00					
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ/CPF: 015.532.388/0001-49 PARAGUAI, 245 - NACOES 88338-090 - BALNEARIO CAMBORIU - SC					
Beneficiário final: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



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

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:12:35
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

=====

2379033000940380000928027311100796270000099000

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 20.801

DATA DE VENCIMENTO 15/02/2024

DATA DO PAGAMENTO 08/02/2024

VALOR DO DOCUMENTO 990,00

VALOR COBRADO 990,00

=====

NR.AUTENTICACAO D.7D0.F5C.C37.0AF.D44

=====

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

08/02/2024 11:10:52



JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO

08/02/2024 11:12:35

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE TATIANA DE GIRONI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		DATA DE RECEBIMENTO	NF-e Nº 11872 SÉRIE 1
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	VLR TOTAL NOTA R\$ 465,00	

 <p>TATIANA DE GIRONI RUA JAMAICA, 484 - SALA 02 - NACOES - Balneario Camboriu, SC - CEP : 88338250 - Fone : 4733619085</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nº. 11872 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 4224 0210 2650 6200 0189 5500 1000 0118 7215 3394 2449</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342240034956706 08/02/2024 11:46:12
--	---

INSCRIÇÃO ESTADUAL 255689810	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 10.265.062/0001-89
--	------------------------------------	-----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 15.532.388/0001-49	DATA DA EMISSÃO 08/02/2024
NOME RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		BAIRRO/DISTRITO DAS NACOES	CEP 88338090
ENDEREÇO R PARAGUAI, 245		UF SC	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 08/02/2024
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 11:44:00

FATURA/DUPLICATA
Fat nº : 6203 / Valor Orig. : 465,00 / Valor Liq. : 465,00 Dup. nº: 001 ,Venc.: 08/02/2024 , Valor:465,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 465,00	VALOR DO ICMS 79,05	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 465,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 465,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		EXLIE POR CONTA 9 - Sem Frete	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
102	CAIXA DE SOM SP-U04	84733019	200	5102	UNID	2,00	55,00	0,00	110,00	110,00	18,70	0,00	17,00	0,00
5271	KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO	84716052	200	5102	UNIN	1,00	99,00	0,00	99,00	99,00	16,83	0,00	17,00	0,00
1520	FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS	84733019	200	5102	UNID	4,00	45,00	0,00	180,00	180,00	30,60	0,00	17,00	0,00
636	Pen Drive 8GB 2.0 USB M200R	85235190	200	5102	UNID	4,00	19,00	0,00	76,00	76,00	12,92	0,00	17,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedidos N: 6203 Val Aprox Tributos R\$ 116,53 (25,06%) Federal e R\$ 15,81 (3,40%) Estadual - Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Uma digital para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.06007 20040.722405 00000.465013 2 96210000046500



085-0

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário TATIANA DE GIRONI		Agência / Código do Beneficiário 0106-6/40722-4	Especie R\$	Quantidade	Nosso Número 00407224000000465
Número do documento 11872/0001	Contrato	CNPJ/CPF 10.265.062/0001-89	Vencimento 09/02/2024	Valor documento 465,00	
Pai do CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO					
Informações NÃO COBRAR QUALQUER TAXA DE EMISSÃO DE CARNEBOLITO OU OUTRAS TAXAS SEMELHANTE(S) 0106-6/40722-4					
Autenticação Mecânica					



085-0

08591.06007 20040.722405 00000.465013 2 96210000046500

Forma de Pagamento Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.					Vencimento 09/02/2024
Beneficiário TATIANA DE GIRONI			CNPJ/CPF 10.265.062/0001-89	Agência / Código do Beneficiário 0106-6/40722-4	
Data do Documento 08/02/2024	Nº do Documento 11872/0001	Especie Doc. NF	Aceite N	Data de Processamento 08/02/2024	Nosso Número / Cód. do Documento 00407224000000465
Unid. Base 01	Carteira	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 465,00
Instruções: APOS VENCIMENTO, COBRAR: 1,00% JUROS AO MES E MULTA DE 5,00%					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 465,00
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 15.532.388/0001-49 RUA PARAGUAI, 245 88338090 - DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU SC					
Código de Baixa					

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:52:56
148901489 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

=====

08591060072004072240500000465013296210000046500

BENEFICIARIO:

TATIANA DE GIRONI

NOME FANTASIA:

BRASILTEK

CNPJ: 10.265.062/0001-89

BENEFICIARIO FINAL:

TATIANA DE GIRONI

CNPJ: 10.265.062/0001-89

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 20.802

DATA DE VENCIMENTO 09/02/2024

DATA DO PAGAMENTO 08/02/2024

VALOR DO DOCUMENTO 465,00

VALOR COBRADO 465,00

=====

NR.AUTENTICACAO 5.695.711.39C.109.F11

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JG443719 MARY VAZ FERRAO

JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO

08/02/2024 11:52:22

08/02/2024 11:52:55

Transação efetuada com sucesso.

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



RAINHA DAS PECAS

CNPJ: 13.708.933/0001-80

RUA BRUSQUE , 67 , SALA 1 , CENTRO , Itajai , SC

ALCA EIRILAR ALCA TAMPA PANELA PRESSAO VI. Total
INDUSTRIAL (Código: 1836) 65,00

Qtde.:1 UN: UNVI. Unit.: 65

ALCA WI ALCA MARMICOC C/ SUPORTE VI. Total
GRANDE LL A018 (Código: 2237) 14,00

Qtde.:1 UN: UNVI. Unit.: 14

Qtd. total de itens: 2

Valor total R\$: 79,00

Outras despesas R\$: 1,00

Valor a pagar R\$: **80,00**

Forma de pagamento: **Valor pago R\$:**

Dinheiro 80,00

Informação dos Tributos Totais

Incidentes (Lei Federal

12.741/2012) R\$

23,70

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 2234 Série: 1 Emissão: 08/02/2024 14:59:15 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 342240131102212 08/02/2024 às 14:59:24

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.07

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em <https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>

Chave de acesso:

4224 0213 7089 3300 0180 6500 1000 0022 3410 3337 1579

Consumidor

CNPJ: 15.532.388/0001-49

Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Logradouro: RUA PARAGUAI , 245 , , BAIRRO DAS NACOES , Balneario Camboriu ,
SC

Informações de interesse do contribuinte

Trib aprox R\$: 7,90 Fed e 7,90 Est 7,90 Mun Fonte: Propria DAV: 0000000002503

----- Caixa: 001 Operador: 000001 -----



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.51.56
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240208175009686546339
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: 80,00
DATA: 08/02/2024 - 14:51:38
DESCRICAO: Pagamento Nota Fiscal - R\$ 80,00.

PAGO PARA: Rainha Comercio de Artigos de Uso Do
CNPJ: 13.708.933/0001-80
CHAVE PIX: 13708933000180
INSTITUICAO: 74114042 CC UNICRED UNIÃO LTDA - UN
AGENCIA: 1315 - CONTA: 0000000000001399403
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 08/02/2024 - 14:51:40

=====

DOCUMENTO: 020803
AUTENTICACAO SISBB: 5.F77.69B.B0A.C61.B96

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 FM COMERCIO DE CHAVES E FECHADURAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF_e
Nº. 1032
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente
FM COMÉRCIO DE CHAVES E FECHADURAS LTDA
RUA: 1822 375 - CENTRO
BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SC 88330-484 (47) 99992-6073



DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA 1
1-SAÍDA
Nº. 1032
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4224 0246 2280 9900 0184 5500 1000 0010 3212 0292 1391

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342240035027632

INSCRIÇÃO ESTADUAL
261675389

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
46.228.099/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CNPJ/CPF 15.532.388/0001-49	DATA DA EMISSÃO 08/02/2024
ENDEREÇO RUA PARAGUAI 245		BAIRRO/DISTRITO DAS NACOES	CEP 88338-090
MUNICÍPIO BALNEÁRIO CAMBORIÚ	FONE/FAX (47) 3360-9849	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA SAÍDA/ENTRADA 08/02/2024
			HORA DA SAÍDA 13:14:16

FATURA/DUPLICATAS

001 150,00 08/02/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	150,00	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	
								VAL. APROX. DOS TRIB. *	VALOR TOTAL DA NOTA	150,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SI	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	B. C. ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
1302	CONTROLE DUPLICADOR 4 BOTÕES 433,92 MHZ	85269200	0102	5.102	UND	3,000	50,0000	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

OS(S): 968

RECEBEMOS DE FM COMÉRCIO DE CHAVES E FECHADURAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF_e
Nº. 1033
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Identificação do Emitente
**FM COMÉRCIO DE CHAVES E
FECHADURAS LTDA**

RUA: 1822 375 - CENTRO

BALNEÁRIO CAMBORIÚ

SC 88330-484 (47) 99992-6073

DANFE

Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

Nº. 1033
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4224 0246 2280 9900 0184 5500 1000 0010 3319 4379 1760

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342240035031637

INSCRIÇÃO ESTADUAL
261675389

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
46.228.099/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ/CPF
15.532.388/0001-49

DATA DA EMISSÃO
08/02/2024

ENDEREÇO
RUA PARAGUAI 245

BAIRRO/DISTRITO
DAS NAÇÕES

CEP
88338-090

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
08/02/2024

MUNICÍPIO
BALNEÁRIO CAMBORIÚ

FONE/FAX
(47) 3360-9849

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
13:17:15

FATURA/DUPLICATAS

001 100,00 08/02/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	100,00				
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VAL. APROX. DOS TRIB. *		VALOR TOTAL DA NOTA	100,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR		B. C.	VAL. ICMS	VAL. IPI	ALÍQUOTAS	
							UNITÁRIO	DESC.				ICMS	IPI
1780	CHAVE YALE COMUM	83017000	1102	5.102	UND	10,000	10,0000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

OS(S):1003

RECEBEMOS DE FM COMERCIO DE CHAVES E FECHADURAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF_e
Nº. 1031
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente
FM COMÉRCIO DE CHAVES E FECHADURAS LTDA
RUA: 1822 375 - CENTRO
BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SC 88330-484 (47) 99992-6073



DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA 1
1-SAÍDA 1
Nº. 1031
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4224 0246 2280 9900 0184 5500 1000 0010 3113 5745 1740

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342240035023925

INSCRIÇÃO ESTADUAL
261675389

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
46.228.099/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CNPJ/CPF 15.532.388/0001-49	DATA DA EMISSÃO 08/02/2024
ENDEREÇO RUA PARAGUAI 245		BAIRRO/DISTRITO DAS NACOES	CEP 88338-090
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIÚ	FONE/FAX (47) 3360-9849	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA SAÍDA/ENTRADA 08/02/2024
			HORA DA SAÍDA 13:11:18

FATURA/DUPLICATAS

001 72,90 08/02/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 72,90
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VAL. APROX. DOS TRIB. * VALOR TOTAL DA NOTA 72,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	B. C. ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
832	FECH SOPRANO CX 40MM EXT (POLINE RETA CROMADA ESP26	83014000	5102	5.102	UND	1,000	72,9000	0,00	72,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

OS(S):938


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

Número do RPS	Número da nota 178 - E
Data da emissão da nota	08/02/2024 13:12:44
Data do fato gerador	08/02/2024 13:12:44
Código de Verificação	XA5F-13MV

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: FM COMÉRCIO DE CHAVES E FECHADURAS LTDA
 Nome/Razão Social: FM COMÉRCIO DE CHAVES E FECHADURAS LTDA
 CPF/CNPJ: 46.228.099/0001-84 Inscrição Municipal: 193446 Telefone: 4732641692
 Endereço: RUA 1822 Número: 375 Bairro: CENTRO CEP: 88330484
 Complemento: SALA:02
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC
 E-mail: fiscal@contabilidadeoliani.com.br Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cod. lista serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	alíquota (%)	ISS (R\$)
24.01	100,0000	1,00	100,00			
Descrição do serviço: 01-INSTALAÇÃO DE FECHADURA MECANICA						

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\$ 100,00		Valor líquido = R\$ 100,00			

Códigos dos serviços:

24.01 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres..

Des. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS Retido(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente
 Legislação NFS-e: Decreto 9328/2019 e 7285/2014
 Lei complementar nº 34/2019 e nº 3601/2013
 Lei Complementar Federal nº 116/2003
 - Natureza de operação: ISS devido para Balneário Camboriú (Simples Nacional)



Verificar autenticidade



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.44.09
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240209124131670055163
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: 422,90
DATA: 09/02/2024 - 09:43:47
DESCRICAO: Pagamento Notas Fiscais - R\$ 422,90.

PAGO PARA: Fm Comercio de Chaves e Fechaduras L
CNPJ: 46.228.099/0001-84
CHAVE PIX: 46228099000184
INSTITUICAO: 09512539 CC DA FOZ DO RIO ITAJAÍ AÇ
AGENCIA: 0109 - CONTA: 0000000000017029236
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 09/02/2024 - 09:43:48

=====

DOCUMENTO: 020901
AUTENTICACAO SISBB: 2.A95.612.D04.BF7.68D

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

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

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

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

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

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ 15.532.388/0001-49
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 01/12 1º TERMO ADITIVO TERMO DE COLABORAÇÃO SEDUC 005/2022

O Centro Educacional Vianna de Carvalho, vem justificar que realizou em 09/02/2024 a transferência bancária no valor de R\$ 217,00 (duzentos e dezessete reais) referente aos proventos do contrato de estágio de Daiana Lubas Borgmann.

O referido valor destina-se a complementar o valor depositado à menor em 06/02/2024, o qual havia sido depositado de forma equivocada no valor de R\$ 1.101,00 (um mil cento e um reais).

Quando identificado a diferença, realizou-se o depósito complementar, de forma a realizar o pagamento integral dos proventos de estágio referente ao mês de Janeiro/2024, totalizando R\$ 1.318,00 (um mil trezentos e dezoito reais).

Atenciosamente



David Ritzke
Diretor Administrativo

Centro Educacional
Vianna de Carvalho
David Ritzke
Diretor Administra...

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 217,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG443719 MARY VAZ FERRAO	09/02/2024 10:19:39
	JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	09/02/2024 10:27:39

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 80468 SÉRIE 00001

 FARMÁCIA PREÇOPOPULAR CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS (803) AV DO ESTADO, 2520 - CENTRO BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC - CEP: 88330-075 FONE: (47) 3366-8522	Documento Auxiliar da Fiscal Eletronica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO 
	Nº: 80468 SÉRIE 00001 Pág. 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 42240284683481016251550010000804681174772685 Consulta de autenticidade no portal nacional da www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou site da sefaz
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342240034598947 / 08/02/2024 08:10:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256000107	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ 84.683.481/0162-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		15.532.388/0001-49		08/02/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA	
RUA PARAGUAI	DAS NACOES	88338090	08/02/2024	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BALNEÁRIO CAMBORIÚ		SC		08:10:58

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		539,70		93,12	0,00	0,00	577,22
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL		
0,00	0,00	37,52	0,00	0,00	539,70		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - EMITENTE 1 - DESTINATARIO	9			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				0,000	0,000	

CÓDIGO	DESC. PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1000024219	ALGODAO LUNIS 50GR BOLAS	56012110	000	5102	UN	6,000	4,79	28,74	28,74	4,89	0,00	17,00	0,00
1000022361	CURATIVO LUNIS C/40 ADES TRANSPARENTES Lote:059490317H Qt:2/Lote:059490317H Qt:1/Lote:059490317H Qt:1/Lote:059490317H Qt:2/Lote:059490317H Qt:2	30051020	000	5102	UN	8,000	11,90	95,20	95,20	16,18	0,00	17,00	0,00
1000016564	SOLUCAO FISIOLÓGICA LUNIS BEM CUIDAR 0,9% 100ML	33079000	000	5102	UN	4,000	4,29	17,16	17,16	4,29	0,00	25,00	0,00
1000019178	CURATIVO PROCTER CARE C/8 EXTRA GRANDE Lote:042490340J Qt:1/Lote:042490340J Qt:1	30051090	300	5102	UN	2,000	19,95	39,90	39,90	6,78	0,00	17,00	0,00
1000004323	FITA MICROPOROSA MISSNER 2,5CMX4,5M Lote:RAM16401 Qt:4/Lote:RAM16401 Qt:1/Lote:RAM22401 Qt:2	30051090	000	5102	UN	7,000	5,99	41,93	41,93	7,13	0,00	17,00	0,00
1000004322	ESPARADRAPO MISSNER 2,5CMX4,5M IMPERMEAVEL Lote:AJE771357 Qt:1/Lote:AJE340635 Qt:3/Lote:AJE631743 Qt:1/Lote:AJE611454 Qt:1/Lote:AJE861327 Qt:1	30051090	000	5102	UN	7,000	6,99	48,93	48,93	8,32	0,00	17,00	0,00
1000010861	COMPRESSA GAZE LUNIS BEM CUIDAR C/10 NAO ADERENTE Lote:826AC Qt:16	30059090	000	5102	UN	16,000	2,99	47,84	47,84	8,13	0,00	17,00	0,00
1000003033	TOPCOZO 40GR GEL 5MG Lote:2335036 Qt:1/Lote:RET_EX0712 Qt:1/Lote:2342135 Qt:1/Lote:2342135 Qt:2/Lote:2342135 Qt:3	30049099	000	5102	UN	8,000	32,19	257,52	220,00	37,40	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PDV: 10, OPER.: 66133 VALOR APROXIMADO TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - FEDERAIS: R\$ 74,73 - ESTADUAIS: R\$ 93,12. Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO

Local de pagamento "PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO SICREDI"			Vencimento 09/03/2024
Beneficiário CLAMED CIA LAT AMER MEDIC			Agência/Código do Beneficiário 2602-02/01726
Pagador 1009004392 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			Nosso Número 24/262700-5
Data de Processamento 09/02/2024	Número do Documento 2200466787	Espécie DM	Valor documento 539,70
Recebi(emos) o bloqueto / título com as características abaixo		Data	Assinatura
Entregador			

Corte na linha pontilhada

Beneficiário CLAMED CIA LAT AMER MEDIC			Agência/Código do Beneficiário 2602-02/01726	Espécie R\$	Vencimento 09/03/2024
Endereço Beneficiário RUA NOVE DE MARCO 638 CENTRO JOINVILLE 89201-400					Nosso Número 24/262700-5
Número do Documento 2200466787	Contrato 01726	CPF / CNPJ 84.683.481/0001-77	Quantidade		Valor documento 539,70
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49 RUA PARAGUAI DAS NACOES BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC - CEP: 88338-090					

Autenticação mecânica



Corte na linha pontilhada

Local de pagamento "PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO SICREDI"					Vencimento 09/03/2024
Beneficiário CLAMED CIA LAT AMER MEDIC - CNPJ: 84.683.481/0001-77					Agência/Código do Beneficiário 2602-02/01726
Data do documento 08/02/2024	Número do Documento 2200466787	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 09/02/2024	Nosso Número 24/262700-5
Uso do banco	Carteira A	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 539,70
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
Vendas: 08/02/24 NÃO RECEBER APÓS 07.05.2024 APÓS ESSA DATA ENTRAR EM CONTATO COM O SETOR DE COBRANÇA - COBRANCA@CLAMED.COM.BR APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 % APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 0,72 CONCEDER DESCONTO DE R\$ 0,00					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado 539,70
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49 RUA PARAGUAI DAS NACOES BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC - CEP: 88338-090 Sacador/Avalista					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:50:41
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891124206270052602323017261001296500000053970

BENEFICIARIO:

CIA LATINO AMERICANA

NOME FANTASIA:

CIA LATINO AMERICANA

CNPJ: 84.683.481/0001-77

BENEFICIARIO FINAL:

CIA LATINO AMERICANA

CNPJ: 84.683.481/0001-77

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 20.902
DATA DE VENCIMENTO 09/03/2024
DATA DO PAGAMENTO 09/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 539,70
VALOR COBRADO 539,70

NR.AUTENTICACAO D.617.7E6.21B.787.626

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

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

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

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

Assinada por JG443719 MARY VAZ FERRAO 09/02/2024 10:20:14
JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO 09/02/2024 10:50:41

Transação efetuada com sucesso.

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


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

Número do RPS	Número da nota 17 - E
Data da emissão da nota 09/02/2024 14:46:56	
Data do fato gerador 09/02/2024 14:46:56	
Código de Verificação AD4V-WTPL	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: MRS BC
 Nome/Razão Social: MRS BC PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
 CPF/CNPJ: 48.620.847/0001-03 Inscrição Municipal: 198602 Telefone: 47996641930
 Endereço: AVENIDA 3 AVENIDA Número: 1860 Bairro: CENTRO CEP: 88330102
 Complemento: SALA 03
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC
 E-mail: contato@estrelaassessoriacontabil.com.br Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cod. lista serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	aliquota (%)	ISS (R\$)
7.02	7.950,0000	1,00	7.950,00	7.950,00	2,50000	198,75

Descrição do serviço: Valor referente aos serviços descritos abaixo:



- construir 2 salas no prédio 2
- construir 2 paredes externa laterais e 1 interna.
- _ fazer a parede frontal das salas, com aberturas de janelas e portas.
- _ rebocar todas as paredes internas e externa das salas.
- _ fazer a instalação elétrica das 2 salas.
- _ fazer o piso bruto e o contra piso.
- _ colocar cerâmica no chão das 2 salas.
- _ E assentar 1mt de altura de cerâmica nas paredes das salas interna e externa.
- _ construir uma mureta com 90 cm de altura na área frontal das salas com cerâmica na parte interna e externa da mureta.
- _ concluído com a cobertura das salas e colocação do forro de PVC.

Sendo 50% de entrada e o restante no fim da obra.

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\$ 7.950,00		Valor líquido = R\$ 7.950,00			
Códigos dos serviços:					
7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem.					
Des. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS Retido(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	7.950,00	0,00	198,75

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ Secretaria da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e	Número do RPS	Número da nota 17 - E
	Data da emissão da nota 09/02/2024 14:46:56	
	Data do fato gerador 09/02/2024 14:46:56	
	Código de Verificação AD4V-WTPL	
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

Desenvolvido por Pública



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.57.28
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240209175445957755396
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: 7.950,00
DATA: 09/02/2024 - 14:56:54
DESCRICAO: Pagamento Nota Fiscal R\$ 7.950,00.

PAGO PARA: Mrs Bc
CNPJ: 48.620.847/0001-03
CHAVE PIX: 48620847000103
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0921 - CONTA: 0003000000000083846
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 09/02/2024 - 14:56:55

=====

DOCUMENTO: 020903
AUTENTICACAO SISBB: F.761.C2A.085.D15.E48
=====

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.

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
145.88555.79-7

11 Nome
LAURA LUISA ESPINDOLA

17 CTPS (nº, série, UF)
2487628 - 0050 / SC

18 CPF
[REDACTED]

19 Data de Nascimento
30/09/2001

20 Nome da Mãe
KARLA DA SILVA BITTENCOURT
ESPÍNDOLA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão
01/09/2022

25 Data do Aviso Prévio
08/01/2024

26 Data de Afastamento
07/02/2024

27 Cod. Afastamento
SJ1

29 Pensão Alim. (%) FGTS
0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

No dia 01/01 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. Combrici, SC, 09 de Fevereiro de 2024.

Centro Educacional
Vianna de Carvalho
David Ritzke
Diretor Administrativo

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
DALMO LUIZ CASTELLAIN
CONTADOR

laura luisa
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LAURA LUISA ESPINDOLA
Agência 1707-8
Conta corrente 33339-5
Valor 533,68
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG443719 MARY VAZ FERRAO	09/02/2024 13:04:24
	JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	09/02/2024 15:30:33

Transação efetuada com sucesso.

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


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

Número do RPS	Número da nota 15 - E
Data da emissão da nota	12/02/2024 09:11:57
Data do fato gerador	12/02/2024 09:11:57
Código de Verificação	X5QH-BY63

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	1,00	2.200,00			
Descrição do serviço: Serviços advocatícios para representação jurídica, cível, trabalhista, criminal e tributária. Honorários referente a janeiro/2024, 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	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente
 Legislação NFS-e: Decreto 9328/2019 e 7285/2014
 Lei complementar nº 34/2019 e nº 3601/2013
 Lei Complementar Federal nº 116/2003
 - Natureza de operação: ISS 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 SICCOOR S.A.
Agência (sem DV) 3326 OABORED
Conta corrente (com DV) 495336
CNPJ 49.533.430/0001-68
Nome favorecido OLIVETTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 21.401
Valor 2.200,00
Destinação 0
Data transferência 14/02/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 3BD5E3E11D9FF1ED

Assinada por JG443719 MARY VAZ FERRAO 14/02/2024 13:24:56
JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO 14/02/2024 13:25:43

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE IDALECIO EDUARDO EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000079195 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
IDALECIO EDUARDO EPP Quarta avenida, 145 - Centro - CEP:88330-105 - Balneario Camboriu - SC TEL: (47)3367-0894			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA MERCADORIA		342240036078784 09/02/2024 10:49:31	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
253631246		02.486.117/0001-52	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME - RAZÃO SOCIAL		15.532.388/0001-49	09/02/2024
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA PARAGUAI, 245	NACOES	88338-090	09/02/2024
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Balneario Camboriu	(47)3360-9849	SC	
			HORA DA SAÍDA
			10:46:36

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	79195	1.958,80	0,00	1.958,80

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	15/02/2024	1.958,80									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	1.958,80
VALOR DO FRUITE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958,80	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
2523	FITA LARGA TRANSP 48X45 ADELBRAS	39191010	4102	5102	RL	20,0000	5,9000	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13499	FITA CREPE MARROM 24X50 SCOTCH 3M MARROM	48114110	5102	5102	RL	20,0000	32,9000	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6901	CONTACT TRANSPARENTE COLACRIL 25MTS ROLO - 70 micras	39199010	0102	5102	RL	1,0000	139,9000	139,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16742	CADERNO BROCHURA 1/4 CORES 48FLS VERDE	48202000	0102	5102	PCT	200,0000	4,9000	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31424	REFIL TINTA EPSON T544120 PRETO PRETO	32151100	2102	5102	UN	1,0000	62,9000	62,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota Referente as Venda(s):361050, 360352, 358392, Val Aprox Tributos R\$ 557,21 (28,45%) Fonte:IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.....		

RECIBO DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário		IDALECIO EDUARDO EPP CNPJ : 02.486.117/0001-52	
Pagador		CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, CNPJ: 15.532.388/0001-49	
Nº Documento	Vencimento	Recebi este boleto em : ____/____/____	
M79195/1	15/02/2024		
Banco	Agência/Beneficiário		
237-7	0332 / 256778-4		
Nosso Numero	Valor	Assinatura do Pagador	
00000002302-P	R\$ 1.958,80		


Corte na linha abaixo

RECIBO DO PAGADOR

		237-2	23790.33208 90000.000233 02025.677804 3 96270000195880		
Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
IDALECIO EDUARDO EPP		0332 / 256778-4	REAL		009 / 00002302-P
Número do documento		CPF / CNPJ	Data de Vencimento	Valor Documento	
M79195/1		02.486.117/0001-52	15/02/2024	R\$ 1.958,80	
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Pagador					
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, CNPJ: 15.532.388/0001-49					
Instruções					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		237-2	23790.33208 90000.000233 02025.677804 3 96270000195880		
Local de pagamento				Vencimento	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO.				15/02/2024	
Beneficiário				Agência / Código do Beneficiário	
IDALECIO EDUARDO EPP CNPJ : 02.486.117/0001-52				0332 / 256778-4	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
09/02/2024	M79195/1	DM	N	09/02/2024	009 / 00002302-P
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor Documento
	9	REAL			R\$ 1.958,80
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)				(-) Descontos / Abatimentos	
				(-) Outras deduções	
				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
				4.958,80	
Pagador					
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, CNPJ: 15.532.388/0001-49					
NACOES - Balneário Camboriú / SC					
RUA PARAGUAI, n°: 245 - CEP: 88.338-090					

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:33:22
148901489 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790332089000000023302025677804396270000195880

BENEFICIARIO:

PAPELARIA COR-DE-ROSA

NOME FANTASIA:

PAPELARIA COR-DE-ROSA

CNPJ: 02.486.117/0001-52

BENEFICIARIO FINAL:

PAPELARIA COR-DE-ROSA

CNPJ: 02.486.117/0001-52

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE C

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO	21.402
DATA DE VENCIMENTO	15/02/2024
DATA DO PAGAMENTO	14/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.958,80
VALOR COBRADO	1.958,80

NR.AUTENTICACAO 4.288.503.04C.2D4.F60

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	14/02/2024 13:32:12
	JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	14/02/2024 13:33:21

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. 000049519 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 89330-112 Telefone: (47)33600085	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº. 000049519 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO 4224 0207 5862 5300 0138 5500 1000 0495 1914 3561 0566 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 255045115 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO _____ CNPJ 07.586.253/0001-38	

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342240035111279 08/02/2024 14:11:04	
---	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CNPJ/CPF 15.532.388/0001-49	DATA DA EMISSÃO 08/02/2024
ENDEREÇO R PARAGUAI 245,SN		BAIRRO/DISTRITO DAS NACOES	CEP 88338-090
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU		FONE/FAX (47) 4733609849	UF SC
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 14:10

FATURA/DUPLICATA 1 29/02/2024 501,10	
---	--

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 501,10	VALOR DO ICMS 85,18
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 501,10	
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 501,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Emitente	Cód. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO /		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 90,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

Cód. FISC.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CIDF	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
12764	CONFETE METALIZADO COLORIDO Un	95059000	000	5102	UN	90,000	4,35	348,00	348,00	59,16		17,00	
51040	CORTINA MET DEC IXANT VERMELHO Un	95059000	000	5102	UN	2,000	16,75	33,50	33,50	5,70		17,00	
38981	CORTINA METALIZADA AZUL 2m Un	95051000	000	5102	UN	2,000	14,95	29,90	29,90	5,08		17,00	
38970	CORTINA METALIZADA FINK 2m Un	95051000	000	5102	UN	2,000	14,95	29,90	29,90	5,08		17,00	
38972	CORTINA METALIZADA VERDE 2m Un	95059000	000	5102	UN	2,000	14,95	29,90	29,90	5,08		17,00	
52295	CORTINA METZADA LILAS 2m Un	39264000	000	5102	UN	2,000	14,95	29,90	29,90	5,08		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 VALONIM ROBERTO, pedido: 22024, forma/condição de pagamento: boleto/ix (21), transportador: 11556-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: 501,10
 Data de Emissão: 08/02/2024
 Data de Vencimento: 29/02/2024
 Nosso Número: 109/00119492-8
 Notas: 49519-1

Linha Digitável: 34191.09008 11949.285818 50116.880001 2 96410000050110

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

Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 11949.285818 50116.880001 2 96410000050110

Beneficiário B.C. COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI 07.586.253/0001-38		Agência/Código Beneficiário 815 /01168-8	Espécie	Quantidade	Nosso Número 109/00119492-8
Número do Documento 7599	CPF/CNPJ 15.532.388/0001-49	Vencimento 29/02/2024	Valor do Documento 501,10		
(-) 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 11949.285818 50116.880001 2 96410000050110

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 29/02/2024
Beneficiário B.C. COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI 4° AVENIDA Nº1060 - , BALNEÁRIO ,CENTRO - SC - 88330112				Agência/Código Beneficiário 815 /01168-8	
Data Documento 08/02/2024	Número do Documento 7599	Espécie Doc. NF	Aceite N	Data Processamento 08/02/2024	Nosso Número 109/00119492-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 501,10

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)
 Juro por um dia R\$ 1,65
 Após o vencimento cobrar multa 2%
 Sujeito a protesto após 7 dias do vencimento

(-) Desconto/Abatimento
 (-) Outras Deduções
 (+) Mora/Multa
 (+) Outros Acréscimos
 (=) Valor Cobrado **501,10**

Pagador
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
R PARAGUAI 245, SN
88338090 DAS NACOES BALNEARIO CAMBORIU SC
 Sacador/Avalista: 15.532.388/0001-49
 Código de Baixa: SC
 Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

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



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:33:22
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081194928581850116880001296410000050110

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 21.403

DATA DE VENCIMENTO 29/02/2024

DATA DO PAGAMENTO 14/02/2024

VALOR DO DOCUMENTO 501,10

VALOR COBRADO 501,10

NR.AUTENTICACAO 0.8E9.15A.33B.920.E62

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

14/02/2024 13:32:36


JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO

14/02/2024 13:33:21

Transação efetuada com sucesso.

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

Recebemos de MATERIAIS DE CONSTRUCAO VITECKI & COSTA LTDA, ME os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - PARAGUAI, 245 - NACOES - Balneario Camboriu/SC		Data de Emissão	15/02/2024	NFe N° 000000403 Série 001
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	1.858,00	

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 N° 000000403 Série 001 Folha 1/1		Controle do Fisco
		 Chave de Acesso 4224 0227 0579 3500 0160 5500 1000 0004 0318 2449 5889 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 342240040572348 - 15/02/2024 - 10:25:42
Inscrição Estadual 258238704	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF 27.057.935/0001-60

Destinatário / Remetente			Data de Emissão	
Nome/Razão Social CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			15/02/2024	
Endereço PARAGUAI, 245 -		Bairro/Distrito NACOES	CEP 88338-090	
Município Balneario Camboriu	Fone 47 3360 9849	UF SC	Inscrição Estadual	
			Data Saída/ Entrada 15/02/2024	
			Hora Saída/Entrada 10:25:00	

Cálculo dos Impostos										
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cál. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos					
0,00	0,00	0,00	0,00	569,05	1.858,00					
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota				
0,00	0,00	185,80	0,00	185,80	0,00	1.858,00				

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

Dados dos Produtos															
Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr Aprox dos Trib.
													ICMS	IPI	
1 2924	FORRO GEMINI 200X 8 BRANCO 4MT	39162000	0102	5929	MT	62.0000	23.0000	142,60	1.426,00	0,00	0,00	142,60	0,00	10,00	436,74
2 3496	MEIA CANA FORRO TIPO U 6M	39162000	0102	5929	PC	12.0000	36.0000	43,20	432,00	0,00	0,00	43,20	0,00	10,00	132,31

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: E5FA5420278F057BF5E503A18D65822E Trib Aprox. R\$ 284,77 Fed - R\$ 284,28 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 2A4940 NF vinculada ao CF 34723	Informações Adicionais do Fisco



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.37.47
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240215133545849385458
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: 1.858,00
DATA: 15/02/2024 - 10:37:09
DESCRICAO: Pagamento Nota fiscal - R\$ 1.858,00.

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: 15/02/2024 - 10:37:10

=====

DOCUMENTO: 021501
AUTENTICACAO SISBB: A.B6C.8F1.140.3B9.978

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

CNPJ 15.532.388/0001-49	Razão Social CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		
Período de Apuração Janeiro/2024	Data de Vencimento 20/02/2024	Número do Documento 07.16.24043.8223477-3	Pagar este documento até 20/02/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000205594621			Valor Total do Documento 47.309,99

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	1.377,33			1.377,33
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	10.161,93			10.161,93
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	26.861,31			26.861,31
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	120,00			120,00
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	3.357,66			3.357,66
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	268,61			268,61
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	2.014,59			2.014,59
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	402,91			402,91
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	1.343,06			1.343,06
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	14,52			14,52

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 2 12/02/2024 10:35:21

85890000473 0 09990385240 2 51071624043 1 82234773013 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000473 0	09990385240 2	51071624043 1	82234773013 4
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 15.532.388/0001-49
Número: 07.16.24043.8223477-3
Pagar até: 20/02/2024
Valor: 47.309,99

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	45,01			45,01
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:01/2024 Vencimento:23/02/2024	1.343,06			1.343,06
	Totais	47.309,99			47.309,99



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361607400686441
16/02/2024 07:47:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.47.46
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
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85890000473-0 09990385240-2
51071624043-1 82234773013-4
Data do pagamento 15/02/2024
Numero do Documento 07.16.24043.8223477-3
Valor Total 47.309,99

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

DOCUMENTO: 021502
AUTENTICACAO SISBB: D.263.9F9.500.CAA.8DA

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.

Chave de Acesso da NFS-e
4202008222166024200018100000000002024027482524547



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 20	Competência da NFS-e 15/02/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 15/02/2024 11:07:52
Número da DPS 20	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 15/02/2024 11:07:52

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 21.660.242/0001-81	Inscrição Municipal -	Telefone (47) 9188-7486
Nome / Nome Empresarial 21.660.242 RISCLIVE OZORIO CAETANO DA SILVA		E-mail RISCLIVE1975@GMAIL.COM	
Endereço MARIA JOAQUINA CORREA, 160		Município Balneário Camboriú - SC	CEP 88332-200
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 -
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 16.02.01 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Balneário Camboriú - SC	País da Prestação -
Descrição do Serviço Frete Rua Paraguai 245 Bairro das Nações- Balneário Camboriú CEP 88338-090			

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\$ 300,00	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\$ 300,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 300,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS		
Federais -	Estaduais -	Municipais -

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.21
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240215142638314846810
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: 300,00
DATA: 15/02/2024 - 11:28:56
DESCRICAO: Pagamento Nota fiscal R\$ 300,00.

PAGO PARA: Risclive Ozorio Caetano da Silva 028
CNPJ: 21.660.242/0001-81
CHAVE PIX: 21660242000181
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8490 - CONTA: 0000000000000267880
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 15/02/2024 - 11:28:57

=====

DOCUMENTO: 021503
AUTENTICACAO SISBB: 1.FC7.3AE.1DE.099.E0E

=====

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 DIFORRO COMERCIO DE MATERIAIS PARA DECORADORES LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - Rua Paraguai, 245 - Nacoes - Balneario Camboriu/SC		Data de Emissão 15/02/2024	NFe N° 0000003022 Série 002
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 1.560,00	

 DIFORRO COMERCIO DE MATERIAIS PARA DECORADORES LTDA - CASA Rua 2500, 790 - - CENTRO - 88330-396 - Balneario Camboriu - SC - Fone/Fax: 47 3361 7898	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 N° 0000003022 Série 002 Folha 1/1	Controle do Fisco 
		Chave de Acesso 4224 0205 7758 7600 0123 5500 2000 0030 2211 4509 6117 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
Natureza de Operação Venda a vista		Protocolo de Autorização 342240040656702 - 15/02/2024 - 11:15:13
Inscrição Estadual 255359217	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF 05.775.876/0001-23

Destinatário / Remetente			Data de Emissão 15/02/2024	
Nome/Razão Social CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			CNPJ/CPF 15.532.388/0001-49	
Endereço Rua Paraguai, 245 -		Bairro/Distrito Nacoes	CEP 88338-090	
Município Balneario Camboriu	Fone 47 3360 9849	UF SC	Inscrição Estadual	
			Data Saída/Entrada 15/02/2024	
			Hora Saída/Entrada 11:14:00	

Fatura														
Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	15/02/2024	1.560,00												

Cálculo dos Impostos													
Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS		Base Cálculo do ICMS Subs.		Valor do ICMS Subs.		Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)		Valor Total dos Produtos			
0,00		0,00		0,00		0,00		530,87		1.560,00			
Valor do Frete		Valor do Seguro		Desconto		Out. Desp. Acessor.		Valor do IPI		Valor Deson.		Valor Total da Nota	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.560,00	

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

Dados dos Produtos															
Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	ALIQ. %		Vir Aprox. dos Trib.
													ICMS	IPI	
1087	FORRO PVC ATTUALE	39162000	0101	5102	PC	26.0000	60,0000	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00		530,87

Dados Adicionais								Informações Adicionais do Fisco			
Informações Complementares I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI PERMITE APROVEITAMENTO CREDITO ICMS VALOR R\$ 39,31 CORRESPONDENTE ALIQUOTA DE 2,52% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006. MD5: E5FA5420278F057BF5E503A18D65822E Trib Aprox. R\$ 265,67 Fed - R\$ 265,20 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 2A4940											

INFORMATIVO

Sicredi 748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					Vencimento 15/02/2024	
Beneficiário DIFORRO COM MAT DECORACOE LTDA - CNPJ: 05.775.876/0001-23					Agência / Código do Beneficiário 2606.03.16929	
Data do Documento 15/02/2024	Nº do Documento 3022	Espécie Doc. DMI	Aceite S	Data Processamento 15/02/2024	Nosso Número 24/100009-3	
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 1.560,00	
Instruções PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 3,00.					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - CNPJ: 15.532.388/0001-49 RUA: PARAGUAI NO 245 BALNEARIO CAMBORIU SC - 88338-090					Código de Baixa:	
Beneficiário Final					Autenticação Mecânica	

Recebimento através do cheque Nº
Do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Corte na linha abaixo

Sicredi 748-X

74891.12412 00009.326067 03169.291030 4 96270000156000

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					Vencimento 15/02/2024	
Beneficiário DIFORRO COM MAT DECORACOE LTDA - CNPJ: 05.775.876/0001-23					Agência / Código do Beneficiário 2606.03.16929	
Data do Documento 15/02/2024	Nº do Documento 3022	Espécie Doc. DMI	Aceite A	Data Processamento 15/02/2024	Nosso Número 24/100009-3	
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 1.560,00	
Instruções PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 3,00.					(-) Descontos / Abatimentos	
					(+) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(-) Valor Cobrado 1.560,00	
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - CNPJ: 15.532.388/0001-49 RUA: PARAGUAI NO 245 BALNEARIO CAMBORIU SC - 88338-090					Código de Baixa:	
Beneficiário Final					Autenticação Mecânica	





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:29:45
148901489 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891124120000932606703169291030496270000156000

BENEFICIARIO:

DIFORRO COM MAT DECORACOE LTDA

NOME FANTASIA:

DIFORRO COM MAT DECORACOE LTDA

CNPJ: 05.775.876/0001-23

BENEFICIARIO FINAL:

DIFORRO COM MAT DECORACOE LTDA

CNPJ: 05.775.876/0001-23

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO	21.504
DATA DE VENCIMENTO	15/02/2024
DATA DO PAGAMENTO	15/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.560,00
VALOR COBRADO	1.560,00

NR.AUTENTICACAO 7.7F1.ABA.D2C.697.61D
=====

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

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

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

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

Assinada por	JG443719 MARY VAZ FERRAO	15/02/2024 11:28:03
	JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	15/02/2024 11:29:43

Transação efetuada com sucesso.

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3331608211718681
16/02/2024 08:26:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.26.09
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240216112234838233187
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: 931,00
DATA: 16/02/2024 - 08:23:46
DESCRICAO: Pagamento Nota Fiscal -R\$ 931,00.

PAGO PARA: Industria de Calhas Balneario Ltda
CNPJ: 80.494.719/0001-65
CHAVE PIX: 80494719000165
INSTITUICAO: 10348181 CC VALE DO ITAJAI E LITORA
AGENCIA: 2606 - CONTA: 000000000000520330
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 16/02/2024 - 08:23:47

=====

DOCUMENTO: 021601

AUTENTICACAO SISBB: C.F7C.279.CA1.977.5FD

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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



Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

RECEBEMOS DE HIPER DIFERENTE ATACADO DE VARIEDADES LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.163,17	NF-e Nº: 001.529.161 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	

 <p>HIPER DIFERENTE ATACADO DE VARIEDADES LTDA. AV. MARGINAL LESTE 600, 0 CENTRO BALNEARIO CAMBORIU SC CEP: 88330116 TELEFONE: 4733617948</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada 1 1 - Saída 1</p> <p>Nº 001.529.161 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 4224 0208 6982 3900 0199 5500 1001 5291 6110 0322 8602</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342240041036361 - 15/02/2024 15:52:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255352565	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 08.698.239/0001-99

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CNPJ/CPF 15.532.388/0001-49	DATA DA EMISSÃO 15/02/2024
ENDEREÇO RUA PARAGUAI, 245 ESCOLA	BAIRRO/DISTRITO DAS NACOES	CEP 88338-090	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 15/02/2024
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE/FAX (47) 3360-9849	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 15:51:39

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 1.163,17	VALOR DO ICMS 197,73	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.163,17
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 191,66	VALOR TOTAL DA NOTA 1.163,17

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - Dest.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
7891115005225	CAIXA P/ALIMENTOS 7LT COR NATURAL REF:5228079	39249000	0 00	5102	UN	12.0000	11.9900	143,88	143,88	24,46	0,00	17,00	0,00	23,72
7898943597267	JARRA 4LTS PLASTICA REF:422	39241000	0 00	5102	UN	13.0000	15,9900	207,87	207,87	35,34	0,00	17,00	0,00	34,27
7898943597250	JARRA DE 2LITROS REF:421	39241000	0 00	5102	UN	11.0000	8,9900	98,89	98,89	16,81	0,00	17,00	0,00	16,30
7891115005423	POTE FREEZER/MICROONDAS 1,4L REF:542	39241000	0 00	5102	UN	6.0000	6,9900	41,94	41,94	7,13	0,00	17,00	0,00	6,91
7898593320642	ASSADEIRA MR COOK LISA ALTA NO 5 104000007	76151000	0 00	5102	UN	4.0000	35,9900	143,96	143,96	24,47	0,00	17,00	0,00	23,73
7898630580473	PANELAO BAIXO N°34 - 16,3L	76151000	0 00	5102	PC	2.0000	115,9900	231,98	231,98	39,44	0,00	17,00	0,00	38,25
7899653780703	RALADOR 4 FACES 9,5 24CM REF:SL0220	82055100	0 00	5102	UN	4.0000	15,9900	63,96	63,96	10,87	0,00	17,00	0,00	10,17
7899527178384	ESPATULA MULTIUSO DE SILICONE CALDAS CABO ACRILICO	39241000	0 00	5102	UN	3.0000	4,9900	14,97	14,97	2,54	0,00	17,00	0,00	2,46
7899527178162	COLHER DE SERVIR SILICONE CALDAS CABO ACRILICO AMO	39241000	0 00	5102	UN	1.0000	4,9900	4,99	4,99	0,85	0,00	17,00	0,00	0,82
7899739276205	ESCUMADEIRA AMERICA G 32,2CM REF:SL0217	82159910	0 00	5102	UN	4.0000	10,9900	43,96	43,96	7,47	0,00	17,00	0,00	7,24
7899527178384	ESPATULA MULTIUSO DE SILICONE CALDAS CABO ACRILICO	39241000	0 00	5102	UN	2.0000	4,9900	9,98	9,98	1,70	0,00	17,00	0,00	1,64
7891112173064	FACA CHURRASCO INOX 4 LEME PRE.	82119100	0 00	5102	UN	24.0000	2,2900	54,96	54,96	9,34	0,00	17,00	0,00	9,37
7908439801201	LIXEIRA PARA ESCRITORIO 10LTS - PRIMEIRA MOAGEM	39249000	0 00	5102	UN	16.0000	5,9900	95,84	95,84	16,29	0,00	17,00	0,00	15,80
7908439801201	LIXEIRA PARA ESCRITORIO 10LTS - PRIMEIRA MOAGEM	39249000	0 00	5102	UN	1.0000	5,9900	5,99	5,99	1,02	0,00	17,00	0,00	0,98

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SENHORES CLIENTES: FAVOR VERIFICAR SUAS COMPRAS DENTRO DE 48 HORAS E COMUNICAR ATRAVES DE LIGACAO OU EMAIL, NAO EFETUAMOS TROCAS APOS O PRAZO SE NAO HOVER AVARIAS. TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006.</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Local de Pagamento

Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Beneficiário

HIPER DIFERENTE | CPF/CNPJ: 008.698.239/0001-99
AVENIDA MARGINAL LESTE, 600 - MARGINAL - CENTRO
88330-116 - BALNEARIO CAMBORIU - SC

Vencimento

18/03/2024

Agência/Código Beneficiário

0332/57777-4

Data do Doc.

15/02/2024

Nº do documento

1529161

Espécie doc.

DM

Aceite

N

Data Proces.

16/02/2024

Nosso número

09/40/470000008-3

Uso do Banco

Carteira

9

Espécie

R\$

Quantidade

Valor/Percentual

(=) Valor do documento

1.163,17

Pagador

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO | CNPJ/CPF: 015.532.388/0001-49
RUA PARAGUAI, 245 ESCOLA - NACOES
88338-090 - BALNEARIO CAMBORIU - SC

Beneficiário final

Não informado

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento

Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Beneficiário

HIPER DIFERENTE | CPF/CNPJ: 008.698.239/0001-99
AVENIDA MARGINAL LESTE - 600 - MARGINAL - CENTRO
88330-116 - BALNEARIO CAMBORIU - SC

Vencimento

18/03/2024

Agência/Código Beneficiário

0332/57777-4

Data do Doc.

15/02/2024

Nº do documento

1529161

Espécie doc.

DM

Aceite

N

Data Proces.

16/02/2024

Nosso número

09/40/470000008-3

Uso do Banco

Carteira

9

Espécie

R\$

Quantidade

Valor/Percentual

(=) Valor do documento

1.163,17

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

VALORES EXPRESSOS EM REAIS
JUKOS POR DIA DE ATRASO.....1,93
AFOS 22.03.2024 MULTA59,15

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

1 163,17

Pagador

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO | CNPJ/CPF: 015.532.388/0001-49
RUA PARAGUAI, 245 ESCOLA - NACOES
88338-090 - BALNEARIO CAMBORIU - SC

Beneficiário final

Não informado

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



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

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0999

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

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

Ouvidoria 0800 727 9953 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:05:17
148901489 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

237903320894047000080800577770449659000116317

BENEFICIARIO:

HIPER DIFERENTE

NOME FANTASIA:

HIPER DIFERENTE

CNPJ: 08.698.239/0001-99

BENEFICIARIO FINAL:

HIPER DIFERENTE

CNPJ: 08.698.239/0001-99

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 21.602
DATA DE VENCIMENTO 18/03/2024
DATA DO PAGAMENTO 16/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.163,17
VALOR COBRADO 1.163,17

NR.AUTENTICACAO E.F57.764.3FF.141.986

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

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

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


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

Assinada por JG443719 MARY VAZ FERRAO 16/02/2024 10:03:56
JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO 16/02/2024 10:05:17

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE HIPER DIFERENTE ATACADO DE VARIEDADES LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 433,58	NF-e Nº: 001.529.162 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	

 <p>HIPER DIFERENTE ATACADO DE VARIEDADES LTDA. AV. MARGINAL LESTE, 600, 0 CENTRO BALNEARIO CAMBORIU SC CEP: 88330116 TELEFONE: 4733617948</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada 1 1 - Saída 1</p> <p>Nº 001.529.162 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 4224 0208 6982 3900 0199 5500 1001 5291 6210 0322 8618</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342240041044556 - 15/02/2024 15:57:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255352565	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 08.698.239/0001-99

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CNPJ/CPF 15.532.388/0001-49	DATA DA EMISSÃO 15/02/2024
ENDEREÇO RUA PARAGUAI, 245 ESCOLA		BAIRRO/DISTRITO DAS NACOES		CEP 88338-090	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 15/02/2024
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU		FONE/FAX (47) 3360-9849	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 15:56:35

FATURA						
CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 433,58		VALOR DO ICMS 73,71		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 433,58		VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00
VALOR DO IPI 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 68,65		VALOR TOTAL DA NOTA 433,58

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 1 - Dest.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000	

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SII	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
7898474256091	MULTIPLICADOR 2P+T BR SAQ 10A	85363090	0 00	5102	UN	5.0000	5.9900	29,95	29,95	5,09	0,00	17,00	0,00	4,49
7898176831008	TOMADA MULTIPLA BR PP 3X0,75MM SAQ 5M	85444900	0 00	5102	UN	4.0000	21.9900	87,96	87,96	14,95	0,00	17,00	0,00	13,21
7899386509602	ADAPTADOR 220V BR REF:SL6001	85366990	0 00	5102	UN	2.0000	7.9900	15,98	15,98	2,72	0,00	17,00	0,00	2,85
7899441533696	ABRACADEIRA DE NYLON 4,8X250MM	39269090	0 00	5102	CX	6.0000	9.9900	59,94	59,94	10,19	0,00	17,00	0,00	8,06
7908169024635	MARTELO ACO CARBONO E MADEIRA 30CM X 103CM X 22CM	82052000	0 00	5102	UN	1.0000	14.9900	14,99	14,99	2,55	0,00	17,00	0,00	2,38
7899850352734	DESENTUPIDOR PLASTICO TPR E PP 47CM X 10,5CM X 10	96039000	0 00	5102	PC	1.0000	17.9900	17,99	17,99	3,06	0,00	17,00	0,00	2,41
7898942686450	PORTA RETRATO 20X30 L/A	83063000	0 00	5102	UN	23.0000	8.9900	206,77	206,77	35,15	0,00	17,00	0,00	35,25

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>SENHORES CLIENTES: FAVOR VERIFICAR SUAS COMPRAS DENTRO DE 48 HORAS E COMUNICAR ATRAVES DE LIGACAO OU EMAIL, NAO EFETUAMOS TROCAS APCS O PRAZO SE NAO HOUVER AVARIAS. TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006.</p>	

Local de Pagamento

Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Beneficiário

HIPER DIFERENTE | CPF/CNPJ: 008.698.239/0001-99
AVENIDA MARGINAL LESTE, 600 - MARGINAL - CENTRO
88330-116 - BALNEARIO CAMBORIU - SC

Vencimento

18/03/2024

Agência/Código Beneficiário

0332/57777-4

Data do Doc.

15/02/2024

Nº do documento

1529162

Espécie doc.

DM

Aceite

N

Data Proces.

16/02/2024

Nosso número

09/40/47000010-5

Uso do Banco

Carteira

9

Espécie

R\$

Quantidade

Valor/Percentual

(=) Valor do documento

433,58

Pagador

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO | CNPJ/CPF: 015.532.388/0001-49
RUA PARAGUAI, 245 ESCOLA - NACOES
88338-090 - BALNEARIO CAMBORIU - SC

Beneficiário final:

Não informado

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento

Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Beneficiário

HIPER DIFERENTE | CPF/CNPJ: 008.698.239/0001-99
AVENIDA MARGINAL LESTE - 600 - MARGINAL - CENTRO
88330-116 - BALNEARIO CAMBORIU - SC

Vencimento

18/03/2024

Agência/Código Beneficiário

0332/57777-4

Data do Doc.

15/02/2024

Nº do documento

1529162

Espécie doc.

DM

Aceite

N

Data Proces.

16/02/2024

Nosso número

09/40/47000010-5

Uso do Banco

Carteira

9

Espécie

R\$

Quantidade

Valor/Percentual

(=) Valor do documento

433,58

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * *

JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,72

APÓS 22.03.2024 MULTA21,67

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

433,58

Pagador

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO | CNPJ/CPF: 015.532.388/0001-49
RUA PARAGUAI, 245 ESCOLA - NACOES
88338-090 - BALNEARIO CAMBORIU - SC

Beneficiário final:

Não informado

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



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

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

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

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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:05:17
148901489 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790332089404700000810005777700396590000043358

BENEFICIARIO:

HIPER DIFERENTE

NOME FANTASIA:

HIPER DIFERENTE

CNPJ: 08.698.239/0001-99

BENEFICIARIO FINAL:

HIPER DIFERENTE

CNPJ: 08.698.239/0001-99

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 21.603

DATA DE VENCIMENTO 18/03/2024

DATA DO PAGAMENTO 16/02/2024

VALOR DO DOCUMENTO 433,58

VALOR COBRADO 433,58

=====

NR.AUTENTICACAO 0.F3A.0DF.F40.815.43F

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JG443719 MARY VAZ FERRAO

16/02/2024 10:04:36

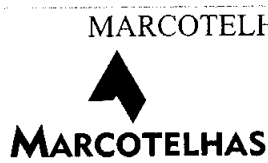
JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO

16/02/2024 10:05:17

Transação efetuada com sucesso.

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

Recebemos de MARCOTELHAS INDÚSTRIA LTDA os produtos constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado			NF-e	
Data de Recebimento	Certificação e Assinatura do Recebedor	Destinatário	Valor Total da Nota	Nº 000014563
		6093 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE	3.558,00	Série 1



MARCOTELHAS INDÚSTRIA LTDA
 RODOVIA BR 101, GALPÃO 10 E 11
 BLOCO A - 8501
 SÃO VICENTE - Itajai - SC
 CEP: 88312500 - Fone: 4732681800
 E-Mail: marcos@marcotelhas.com.br
 Website: www.marcotelhas.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica
 0 - Entrada
 1 - Saída **1**
 Nº **0014563**
 Série **1**
 Folha **1 / 1**



Chave de Acesso
4224 0224 8600 7500 0100 5500 1000 0145 6313 3839 4741

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	
Simplex faturamento para entrega futura	342240041889089 16/02/2024 11:23	
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário	CPF/CNPJ
257972170		24.860.075/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF/CNPJ	Data da Emissão
Nome / Razão Social		15.532.388/0001-49	16/02/2024
6093 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CEP	Data da Entrada / Saída
Endereço		88338090	16/02/2024
R PARAGUAI, 245		Bairro / Distrito	Hora da Entrada / Saída
Município		DAS NACOES	11:23
Balneário Camboriú		Fone - Fax	
		UF	
		SC	
		Inscrição Estadual	

FATURA/PAGAMENTO		
Parcela/Tipo de Pagto	Vencimento	Valor
1	21/02/2024	3.558,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos	
	0,00	0,00	0,00	3.303,90	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
250,00	0,00		0,45	4,55	3.558,00


TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
Nome / Razão Social		Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CPF/CNPJ
MARCOTELHAS INDÚSTRIA LTDA		3 - Transp. própr. p/Conta Remetente			SC	24.860.075/0001-00
Endereço		Município			UF	Inscrição Estadual
RODOVIA BR 101, 8501 GALPÃO 10 E 11 BLOCO A		Itajai			SC	257972170
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido	
0			PV: 15615	0,000	0,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
Cód. Prod.	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH/CST	CFOP UN	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	Vlr. Desc.	BC ICMS	Vlr. ICMS	ICMS ST	Vlr. IPI	Al. ICMS	Al. IPI
534	PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE RUSPERT 12-14x3.1/2" CH 5/16	73181400	041 5922 UN	30,0000	1,29	38,70	0,01	0,00	0,00	0,00	2,52	0,00	6,50
593	PARAFUSO AUTO BROCANTE RUSPERT COSTURA 12-14x7,8"	73181400	041 5922 UN	60,0000	0,52	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03	0,00	6,50
0600149	TELHA TERMOISOLANTE FORMATO ALZ-2R - TP-40 / EPS 30mm PING. 30 mm LADO DIREITO	73089090	041 5922 ML	66,0000	49,00	3.234,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compr. Alt: 6,0000 (m) - 11 UN													


CÁLCULO DO ISSQN			
Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS		Reservado ao Fisco
Informações Complementares		
IPI ALIQUOTA ZERO CONFORME DECRETO 8.956/2016.		
Vend: 3126-RODRIGO VALLEJO DA ROSA		
ID Pedido(s): 15615		
Tipo Coibr: Boleto Bancário		

RECIBO DO PAGADOR

		748-X	74891.12420 13862.026062 03285.091041 9 96330000355800				
Nome do Beneficiário MARCOTELHAS INDÚSTRIA LTDA - CPF/CNPJ: 24.860.075/0001-0			Agência / Código do Beneficiário 2606.03.28509		Espécie REAL	Quantidade	Nosso Número 24/213862-0
Endereço do Beneficiário RODOVIA BR 101, GALPÃO 10 E 11 BLOCO A 8501 - SÃO VICENTE Fone: (47) 3268-1800 CEP: 88312-500 Itajaí / SC						Uso do Banco	
Data do Documento 16/02/2024	Número do documento NFE-14563/1	CPF / CNPJ 24.860.075/0001-00	Data de Vencimento 21/02/2024		Valor Documento R\$ 3.558,00		
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor Cobrado
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO (Cód: 6093), CNPJ: 15.532.388/0001-49							Autenticação Mecânica
Instruções							

Corte na linha abaixo

		748-X	74891.12420 13862.026062 03285.091041 9 96330000355800			
Local de pagamento Preferencialmente nas cooperativas de crédito do SICREDI						Data de Vencimento 21/02/2024
Nome do Beneficiário / CPF/CNPJ / Endereço MARCOTELHAS INDÚSTRIA LTDA - CPF/CNPJ: 24.860.075/0001-0 RODOVIA BR 101, GALPÃO 10 E 11 BLOCO A 8501 - SÃO VICENTE Fone: (47) 3268-1800 CEP: 88312-500 Itajaí / SC						Agência / Código do Beneficiário 2606.03.28509
						Nosso Número 24/213862-0
Data do Documento 16/02/2024	Nº do Documento NFE-14563/1	Espécie Doc. DM	Aceite NÃO	Data Processamento 16/02/2024		Valor Documento R\$ 3.558,00
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda REAL	Qtde Moeda	Valor		(-) Descontos / Abatimentos
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) Cobrar Juros de Mora de R\$ 5,71 ao dia para pagto após o vencimento PROTESTAR CASO NÃO PAGO 10 (DEZ) DIAS APÓS O VENCIMENTO.						(+) Juros / Multa
						(=) Valor Cobrado 3.558,00
Nome do Pagador / CPF/CNPJ / Endereço CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO (Cód: 6093), CNPJ: 15.532.388/0001-49 DAS NACOES - Balneário Camboriú / Santa Catarina R PARAGUAI, 245 - CEP: 88338090						

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:54:45
148901489 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

7489112420138620260620328509104199633000355800
BENEFICIARIO:
MARCOTELHAS INDUSTRIA
NOME FANTASIA:
MARCOTELHAS INDUSTRIA

CNPJ: 24.860.075/0001-00
BENEFICIARIO FINAL:
MARCOTELHAS INDUSTRIA
CNPJ: 24.860.075/0001-00

PAGADOR:
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL
CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 21.604
DATA DE VENCIMENTO 21/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 16/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 3.558,00
VALOR COBRADO 3.558,00

=====

NR.AUTENTICACAO D.AD9.D62.A59.052.D41
=====

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

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

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

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

Assinada por JG443719 MARY VAZ FERRAO 16/02/2024 11:53:53

JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO 16/02/2024 11:54:45

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 87283	Número da nota 86998 - E				
	Data da emissão da nota 01/02/2024 17:55:32					
	Data do fato gerador 01/02/2024 17:55:23					
	Código de Verificação NGW5-IX8X					
PRESTADOR DE SERVIÇOS						
Nome fantasia: EDIMED - CENTRO MEDICO Nome/Razão Social: EDIMED - CLÍNICA MÉDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA CPF/CNPJ: 23.059.040/0001-04 Inscrição Municipal: 162066 Telefone: 4733631987 Endereço: AVENIDA ALVIN BAUER Número: 810 Bairro: CENTRO CEP: 88330643 Complemento: ANDAR:1 E 2 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC E-mail: faturamento@edimed.com.br Site:						
TOMADOR DE SERVIÇOS						
Nome/Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49 Endereço: Rua Paraguai Número: 245 Bairro: Nacoes CEP: 88338-090 Complemento: Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC E-mail: Telefone:						
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS						
Cod. lista serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	alíquota (%)	ISS (R\$)
4.01	935,0000	1,0000	935,00	935,00	2,00000	18,70
Descrição do serviço: REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MEDICINA OCUPACIONAL. IR 1,5%: R\$ 14,03 PIS/COFINS/CSLL 4,65%: R\$ 43,48 VALOR LIQUIDO: R\$ 877,49 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\$ 6,08	COFINS R\$ 28,05	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 14,03	CSLL R\$ 9,35	Outras retenções R\$ 0,00	
Valor bruto = R\$ 935,00			Valor líquido = R\$ 877,49			
Códigos dos serviços: 4.01 - Medicina e biomedicina..						
Des. condicionado(R\$) 0,00	Des. incondicionado(R\$) 0,00	Deduções(R\$) 0,00	Base de cálculo(R\$) 935,00	Valor ISS Retido(R\$) 0,00	Valor ISS(R\$) 18,70	
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	



Pagamento de titulos com débito em conta corrente

16/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:10:14
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

001900009030283390041004126617119628000087749

BENEFICIARIO:

EDIMED - CLINICA MEDICA E MEDI

NOME FANTASIA:

EDIMED - CLINICA MEDICA E MEDICINA

CNPJ: 23.059.040/0001-04

BENEFICIARIO FINAL:

EDIMED - CLINICA MEDI

CNPJ: 23.059.040/0001-04

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 21.605
NOSSO NUMERO 30283390010041266
CONVENIO 03028339
DATA DE VENCIMENTO 16/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 16/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 877,49
VALOR COBRADO 877,49

NR.AUTENTICACAO 4.CDD.36E.55C.914.B01

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

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



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

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

Assinada por JG443719 MARY VAZ FERRAO 16/02/2024 14:09:14
JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO 16/02/2024 14:10:14

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 5065 - E				
	Data da emissão da nota 16/02/2024 14:05:34					
	Data do fato gerador 16/02/2024 14:05:34					
	Código de Verificação JD8G-5XXN					
PRESTADOR DE SERVIÇOS						
Nome fantasia: DDTIZA Nome/Razão Social: IVO BARJUD TRAVERSA - ME CPF/CNPJ: 09.562.151/0001-08 Inscrição Municipal: 159669 Telefone: 4733983914 Endereço: MAURICIO VENANCIO CUNHA Número: 50 Bairro: SÃO JUDAS TADEU CEP: 88332230 Complemento: Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC E-mail: ddetiza@terra.com.br Site:						
TOMADOR DE SERVIÇOS						
Nome fantasia: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Nome/Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49 Inscrição Municipal: 161594 Endereço: PARAGUAI Número: 245 Bairro: DAS NAÇÕES CEP: 88338-090 Complemento: Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC E-mail: cecviana@hotmail.com Telefone:						
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS						
Cod. lista serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	alíquota (%)	ISS (R\$)
7.13	540,0000	1,00	540,00			
Descrição do serviço: higienização dos reservatórios agua						
Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ						
FORMA DE PAGAMENTO						
RETENÇÕES FEDERAIS						
PIS/PASEP R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 59,40	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras retenções R\$ 0,00	
Valor bruto = R\$ 540,00			Valor líquido = R\$ 480,60			
Códigos dos serviços: 7.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres..						
Des. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS Retido(R\$)	Valor ISS(R\$)	
0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES						
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente Legislação NFS-e: Decreto 9328/2019 e 7285/2014 Lei complementar nº 34/2019 e nº 3601/2013 Lei Complementar Federal nº 116/2003 - Natureza de operação: ISS devido para Balneário Camboriú (Simples Nacional)					 Verificar autenticidade	

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04322.306616 51468.230001 2 96280000048060

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 16/02/2024
Beneficiário IVO BARJUD TRAVESSA ME CNPJ/CPF: 09.562.151/0001-08 RUA 1208, 1135, *, 88220000 - ILHOTA - ITAPEMA - SC					Agência/Código Beneficiário 6615/14682-3
Data do documento 16/02/2024	Núm. do documento 5065	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 16/02/2024	Nosso Número 157 / 00043223 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 480,60
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CENTRO ED. VIANNA DE CARVALHO CNPJ/CPF: 15.532.388/0001-49 RUA PARAGUAI, 88338090 - NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04322.306616 51468.230001 2 96280000048060

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 16/02/2024
Beneficiário IVO BARJUD TRAVESSA ME CNPJ/CPF: 09.562.151/0001-08 RUA 1208, 1135, *, 88220000 - ILHOTA - ITAPEMA - SC					Agência/Código Beneficiário 6615/14682-3
Data do documento 16/02/2024	Núm. do documento 5065	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 16/02/2024	Nosso Número 157 / 00043223 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 480,60
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado 480,60
Pagador: CENTRO ED. VIANNA DE CARVALHO CNPJ/CPF: 15.532.388/0001-49 RUA PARAGUAI, 88338090 - NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



Pagamento de titulos com débito em conta corrente

16/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:30:35
148901489 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419157007043223066165146823000129628000048060

BENEFICIARIO:
IVO BARJUD TRAVESSA ME
NOME FANTASIA:
IVO BARJUD TRAVESSA ME
CNPJ: 09.562.151/0001-08

BENEFICIARIO FINAL:
IVO BARJUD TRAVESSA ME
CNPJ: 09.562.151/0001-08

PAGADOR:
CENTRO ED. VIANNA DE CARVALHO
CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 21.606
DATA DE VENCIMENTO 16/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 16/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 480,60
VALOR COBRADO 480,60

NR.AUTENTICACAO A.BCA.337.B3A.AEB.638

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

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



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

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


Assinada por JG443719 MARY VAZ FERRAO 16/02/2024 14:29:55
JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO 16/02/2024 14:30:35

Transação efetuada com sucesso.

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

 PREFEITURA DE ITAPEMA SECRETARIA DE FINANÇAS	NOTA FISCAL 0001123	
	NÚMERO RPS	
	DATA DE EMISSÃO NOTA 16/02/2024 15:45:13	
	DATA DO FATO GERADOR 16/02/2024	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

 HERCOM Automação Predial	RAZÃO SOCIAL PRESTADOR HERMANN & HERMANN PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	NOME FANTASIA PRESTADOR HERMANN & HERMANN PRESTADORA DE SERVICOS LTDA				
	ENDEREÇO RUA 1204 B 2, Nº 85, ILHOTA, ITAPEMA SC , 88220000	COMPLEMENTO				
	Nº CPF/CNPJ 19.237.505/0001-00	SIMPLES NACIONAL SIM	INSC. MUNICIPAL 17398	INSC. ESTADUAL	TELEFONE 47 3363.855	E-MAIL recepcaoprogresso@uol.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL						
01	01	MAO DE OBRA REF A PARCELA 1/12 DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO	1.300,00	1.300,00						
OBSERVAÇÕES				TOTAL GERAL 1.300,00						
RETIDO		IMPOSTOS FEDERAIS			IMPOSTOS MUNICIPAIS		VALOR LÍQUIDO			
NÃO		INSS	PIS/PASEP	COFINS	IR	CSLL	ALÍQUOTA ISS	BASE DE CÁLCULO	TOTAL ISS	1.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,3579 %	1.300,00	30,65	
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DA PRESTAÇÃO LC116: 0702 - CNAE: 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA - INSTALAÇÃO OU MONTAGEM CONTRATADA PARA A CONSTRUÇÃO OU OBRA										

DESCONTOS / DEDUÇÕES

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

NATUREZA DA OPERAÇÃO Tributado no Município	RECOLHIMENTO ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ITAPEMA - SC	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (IBPT) R\$ 174,85 (13.45%)
ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 31bbde476dd829f1a34e5827f2244788 ASSINATURA DIGITAL ANTIGA - f9dc7465c113581da0c6a49a88dd5b2e			

Recebi(emos) de HERMANN & HERMANN PRESTADORA DE SERVICOS LTDA o(s) serviço(s) indicado(s) à nota fiscal eletrônica de serviço de número 0001123 . _____ Data do Recebimento	_____ Identificação e assinatura do recebedor	NÚMERO NOTA FISCAL 0001123
---	--	--------------------------------------

INFORMATIVO



Sicredi 748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					Vencimento 19/02/2024	
Beneficiário HERCOM AUTOMACAO PREDIAL - CNPJ: 21.927.768/0001-85					Agência / Código do Beneficiário 2606.16.01502	
Data do Documento 07/02/2024	Nº do Documento 01	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 07/02/2024	Nosso Número 24/100001-2	
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 1.300,00	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 13,00.					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA CARVALHO - CNPJ: 15.532.388/0001-49 RUA PARAGUAI - 245 BALNEARIO CAMBORIU SC - 88338-090					Código de Baixa:	
Beneficiário Final					Autenticação Mecânica	

Recebimento através do cheque Nº
Do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Corte na linha abaixo

Sicredi 748-X

74891.12412 00001.226067 16015.021070 1 96310000130000

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					Vencimento 19/02/2024	
Beneficiário HERCOM AUTOMACAO PREDIAL - CNPJ: 21.927.768/0001-85					Agência / Código do Beneficiário 2606.16.01502	
Data do Documento 07/02/2024	Nº do Documento 01	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 16/02/2024	Nosso Número 24/100001-2	
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 1.300,00	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 13,00.					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(-) Valor Cobrado 1.300,00	
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA CARVALHO - CNPJ: 15.532.388/0001-49 RUA PARAGUAI - 245 BALNEARIO CAMBORIU SC - 88338-090					Código de Baixa:	
Beneficiário Final					Autenticação Mecânica	



FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:37:08
148901489 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0
 =====
 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
 =====

74891124120000122606716015021070196310000130000

BENEFICIARIO:

HERCOM AUTOMACAO PREDIAL

NOME FANTASIA:

HERCOM AUTOMACAO PREDIAL

CNPJ: 21.927.768/0001-85

BENEFICIARIO FINAL:

HERCOM AUTOMACAO PREDIAL

CNPJ: 21.927.768/0001-85

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49
=====

NR. DOCUMENTO	21.607
DATA DE VENCIMENTO	19/02/2024
DATA DO PAGAMENTO	16/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.300,00
VALOR COBRADO	1.300,00

NR.AUTENTICACAO A.FC8.5BA.BF5.55D.272
=====

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JG443719 MARY VAZ FERRAO

16/02/2024 15:36:26

JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO

16/02/2024 15:37:09

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE Lojas Colombo S.A Com. Util. Dom. 454 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NFE N° 000984934 SERIE 002
Prezado cliente, Confira o produto integralmente no ato da entrega. Havendo avaria ou discordância, recuse o recebimento. Somente assinie o comprovante de entrega após a devida conferência.		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>Lojas Colombo S.A Com. Util. Dom. 454 RUA CELESTINO MESSING DE SIQUEIRA, 411-SALA 01 CIDADE INDUSTRIAL CURITIBA-PR 81350240</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA</p> <p>0-ENTRADA 1 1-SAIDA</p> <p>N° 000984934 SERIE 002 FOLHAS 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 4124 0289 8485 4306 6860 5500 2000 9849 3410 0025 2650</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ autorizada.</p>
--	--	--

NATUREZA DA OPERACAO Venda merc destinada não contrib	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 141240052269283 21/02/2024 1:01:32	
INSCRICAO ESTADUAL 9067625959	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO 257689923	CNPJ 898485430668-60

DESTINATARIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSAO
NOME/RAZAO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		155323880001-49	21/02/2024
ENDERECO RUA PARAGUAI 245	BAIRRO/DISTRITO NAÇÕES	CEP 88338090	DATA DA ENTRADA/SAIDA 21/02/2024
MUNICIPIO BALNEÁRIO CAMBORIÚ	FONE/FAX (47) 9967-74991	UF SC	INSCRICAO ESTADUAL ISENTO
			HORA DA SAIDA 04:30:00

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
2.199,00	263,88	0,00	0,00	2.329,00	
VALOR DO FRETE	VALOR SERVIÇO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	2.199,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZAO SOCIAL FROTA PROPRIA 790	FRETE POR CONTA 3 - Prop. Rem	COD. ANT	PLACA VEICULO	UF	CPF/CNPJ 898485430743-75
ENDERECO RUA AURELIA MARIA MAIA 217 SALA 01 ARIRIÚ DA FORMIGA		MUNICIPIO PALHOÇA		UF SC	INSCRICAO ESTADUAL 261205935		
QUANTIDADE 1,00	ESPECIE PC	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO 53,00	PESO LIQUIDO 53,00		

DADOS DO PRODUTO/SERVICO													
CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
141096	REF 1P 342L F.FREE CONSUL CRB39AB BR 223V7891129185418	84182100	500	6.102	PC	1,00	2.329,00	2.329,00	2.199,00	263,88	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMACOES COMPLEMENTARES</p> <p>Ende: RUA PARAGUAI,245, CENTRO EDUCACIONAL V NAÇÕES BALNEARIO CAMBORIU-SC 88338090 BRA ###</p> <p>Carqa: 002221910 OV: 018363762 Loja: 400 Dep: 454 PRODUO 141096 Sr. cliente, confira o produto no ato da entrega. Somente após verificar se não apresenta avaria ou discordância, assinie o comprovante. Vl.Difal : 109,95</p> <p>vICMSUFDest : 109,95</p> <p>vICMSUFRemet: 0,00 Trib.aprox R\$350,96 Federal, R\$263,88 Est e R\$0,00 Munic Fonte:</p> <p>IBFT-24F470 24.1.APEDIDO 75395867: TIPO ENTREGA: NORMAL. QUEM RECEBE: INDIFERENTE ;</p>	



RECIBO DO SACADO

Cedente Lojas Colombo S/A - Comércio de Utilidades Domésticas		Agência / Código do Cedente 2028-10024900-9	Data de Emissão 19/02/2024	Data de Vencimento 20/02/2024
Beneficiário Centro Educacional Vianna De Carvalho	Número Número 06/00075395867-5		Número Documento 075395867	Valor Cobrado 2199,00
Referências Compras efetuadas através do Comércio Eletrônico ou Televendas Pagamento da Parcela 1 do Pedido 075395867			Autenticação Mecânica	



237-2

23792.02803 60007.539582 67002.490000 4 96320000219900

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A.						Vencimento 20/02/2024
Beneficiário Lojas Colombo S/A - Comércio de Utilidades Domésticas				CNP J 89.848.543/0001-77	Agência / Código do Beneficiário 2028-10024900-9	
Data do Encargamento 19/02/2024	Nº do Documento 075395867	Especie Doc. DV	Acéite N	Data de Processamento 19/02/2024	Número Número / Cod. do Documento 06/00075395867-5	
Unidade Bancar. 000	Carteira 06	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento 2199,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) A sua compra está reservada até a data do vencimento. Após esta data, sua compra e o Boleto perdem a validade. Informações : Telefone 0800 6424242 ou através Fale conosco no site. Recebimento somente em dinheiro e não receber após o vencimento Boleto pode demorar até 2h para ser gerado					(-) Desconto / Abatimento 0,00	
					(-) Outras Deduções 0,00	
					(+) Mora / Multa 0,00	
					(+) Outros Acréscimos 0,00	
Beneficiário Lojas Colombo S/A - Comércio de Utilidades Domésticas					(-) Valor Cobrado 2199,00	
Beneficiário Centro Educacional Vianna De Carvalho RUA PARAGUAI, 245 88338-090 - NACOES - BALNEARIO CAMBORIU SC						

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:53:12
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792028036000753958267002490000496320000219900

BENEFICIARIO:

LOJAS COLOMBO

NOME FANTASIA:

LOJAS COLOMBO

CNPJ: 89.848.543/0001-77

BENEFICIARIO FINAL:

LOJAS COLOMBO

CNPJ: 89.848.543/0001-77

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 21.901
DATA DE VENCIMENTO 20/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 19/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 2.199,00
VALOR COBRADO 2.199,00

NR. AUTENTICACAO F.B1C.F61.117.9A9.44F

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 19/02/2024 08:52:23
JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO 19/02/2024 08:53:11

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE A & L COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.003.801 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

A & L COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI EPP RUA DORALICE LINHARES BERNARDES Nº S/N LOTE 132 - NOVA ESPERANCA - CEP 88336-220 FONE (47)3366-7815	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1- SAÍDA 1 Nº 000.003.801 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 4224 0214 4282 0100 0107 5500 1000 0038 0116 0606 9004 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA OPERAÇÃO 1 - VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342240043724645 19/02/2024 12:37:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256539022	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 14.428.201/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	CNPJ/CPF 15.532.388/0001-49	DATA DA EMISSÃO 19/02/2024
ENDEREÇO RUA PARAGUAI 245	BAIRRO/DISTRITO DAS NACOES	CEP 88338-090
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE/FAX	UF SC
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA / ENTRADA 12:47:20

LOCAL DE ENTREGA CNPJ/CPF 15.532.388/0001-49	ENDEREÇO RUA PARAGUAI 245	BAIRRO/DISTRITO DAS NACOES	MUNICÍPIO-UF BALNEARIO CAMBORIU-SC
---	------------------------------	-------------------------------	---------------------------------------

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.732,05
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 2,13	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 1.729,92				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO															
CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.LÍQUIDO	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
000589865447	MADEIRA CAMBARA EM VIGOTAS	44079990	0102	5102	M3	0,367	2.100,00	0,95	769,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000376791045	MADEIRA CAMBARA EM SARRAFOS	44079990	0102	5102	M3	0,493	1.950,00	1,18	960,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5:6c86b3733fe1465d78e57b52d8a693db / Val Aprox Tributos R\$232,67 (13,43%) Fed., R\$207,59 (11,99%) Est., R\$0,00 (0,00%) Mun. Fonte: IBPT Vendedor: USUARIO	RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3331913334186871
19/02/2024 13:40:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.40.53
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240219163713377613749
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: 1.729,92
DATA: 19/02/2024 - 13:40:23
DESCRICAO: Pagamento Nota fiscal - R\$ 1.729,92.

PAGO PARA: Pisetta Madeiras
CNPJ: 14.428.201/0001-07
CHAVE PIX: +5547997447004
INSTITUICAO: 02883398 CC VALE ITAJAÍ E ITAPOCÚ
AGENCIA: 3249 - CONTA: 000000000000145459
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 19/02/2024 - 13:40:24
=====

DOCUMENTO: 021902
AUTENTICACAO SISBB: C.217.E5D.159.E4F.BF2
=====

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

4202008222166024200018100000000002124024823154107



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

21

Competência da NFS-e

19/02/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e

19/02/2024 13:45:29

Número da DPS

21

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

19/02/2024 13:45:29

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

21.660.242/0001-81

Inscrição Municipal

-

Telefone

(47) 9188-7486

Nome / Nome Empresarial

21.660.242 RISCLIVE OZORIO CAETANO DA SILVA

E-mail

RISCLIVE1975@GMAIL.COM

Endereço

MARIA JOAQUINA CORREA, 160

Município

Balneário Camboriú - SC

CEP

88332-200

Simples 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

16.02.01 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Balneário Camboriú - SC

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

1 Frete Terra

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\$ 300,00

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\$ 300,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 300,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3381915158729871
19/02/2024 15:20:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.20.37
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240219181835505748332
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: 300,00
DATA: 19/02/2024 - 15:20:12
DESCRICAO: Pagamento Nota Fiscal - R\$ 300,00.

PAGO PARA: Risclive Ozorio Caetano da Silva 028
CNPJ: 21.660.242/0001-81
CHAVE PIX: 21660242000181
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8490 - CONTA: 0000000000000267880
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 19/02/2024 - 15:20:13

=====

DOCUMENTO: 021903
AUTENTICACAO SISBB: E.34E.4C6.603.5E3.EE5
=====

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

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

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

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

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

RECEBEMOS DE MUNDO DAS CORES COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE C (COD: 42231) - Total da NF: 1.319,40		Nº 000018276
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 2

MUNDO DAS CORES COMERCIAL LTDA AVENIDA: 4ª AVENIDA, 1245 CENTRO-CEP: 88330-112 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC FONE: (47)3366-6060	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA Nº 000018276 SÉRIE 2 FOLHA 1 DE 1	
	CHAVE DE ACESSO 4224 0207 0018 6900 0108 5500 2000 0182 7611 2021 5980	
	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 342240044037777 - 19/02/2024 15:53:39
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	19/02/2024 15:53:30
ENDEREÇO RUA PARAGUAI, 245	BAIRRO/DISTRITO NACOES	CEP 88338-090	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 19/02/2024
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE/FAX 4733609849	UF SC	HORA DE SAÍDA 15:53:30

Número	Venc.	Valor	Número	Venc.	Valor	Número	Venc.	Valor	Número	Venc.	Valor
001	18/03/24	1.319,40									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.319,40
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.319,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO						
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
00083	GARFO P/ ROLOS 400/23CM ATLAS Vlr.Aprox.Tributos: R\$ 6,70 Fonte: IBPT	96034090	0102	5102	UN	2	11,00	22,00			
00117	LIXA MASSA G 100 Vlr.Aprox.Tributos: R\$ 10,35 Fonte: IBPT	68052000	0102	5102	UN	20	1,70	34,00			
00166	ROLO ANTIGOTA REF. 321/10 ATLAS Vlr.Aprox.Tributos: R\$ 15,23 Fonte: IBPT	96034010	0102	5102	UN	2	25,00	50,00			
00956	ROLO ANTI GOTA 321/9 ATLAS Vlr.Aprox.Tributos: R\$ 9,14 Fonte: IBPT	96034010	0102	5102	UN	2	15,00	30,00			
00969	GESSO EM PO 1K Vlr.Aprox.Tributos: R\$ 1,51 Fonte: IBPT	25202090	0102	5102	UN	6	6,00	36,00			
01289	ESM AB B.AGUA MULTISSUP. BCO 3.6L LUKS Vlr.Aprox.Tributos: R\$ 161,04 Fonte: IBPT	32081010	0102	5102	UN	4	120,00	480,00			
1000199	TRINCHA 312 2 POLEGADA ROMA Vlr.Aprox.Tributos: R\$ 4,08 Fonte: IBPT	96034090	0102	5102	UN	2	6,70	13,40			
1000317	ACR FOSCO PREMIUM TOQUE FINO 18LTS QTZ(ALGODAO EGIPCIO) Vlr.Aprox.Tributos: R\$ 100,18 Fonte: IBPT	32091010	0102	5102	UN	1	329,00	329,00			
1000317	ACR FOSCO PREMIUM TOQUE FINO 18LTS QTZ Vlr.Aprox.Tributos: R\$ 98,96 Fonte: IBPT	32091010	0102	5102	UN	1	325,00	325,00			

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES * REIMPRESSAO DE DANFE (19/02/2024 15:54) * VLR.PIS: 11,01 - VLR.COFINS: 50,72 DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NOME FANTASIA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO REPRES.: 56-ANDRESSA	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

* Processado no software Tutom-Nfe - www.cbsistemas.com.br - Fone: (47)3041-4321 * (v.3.38)



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.31
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240219185955153826451
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: 1.319,40
DATA: 19/02/2024 - 16:01:47
DESCRICAO: Pagamento Nota Fiscal R\$ 1.319,40.

PAGO PARA: Mundo das Cores Comercial Ltda
CNPJ: 7.001.869/0001-08
CHAVE PIX: 07001869000108
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1414 - CONTA: 000000000000332781
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 19/02/2024 - 16:01:48

=====

DOCUMENTO: 021904
AUTENTICACAO SISBB: C.5FC.837.FC2.98C.FDB
=====

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.

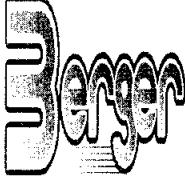
Transação efetuada com sucesso por: JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO.

RECEBEMOS DE BERGER COM.DE MAQ.EQUIP.GASTRONOMIA LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 000.013.977
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do emitente



**BERGER COM.DE
MAQ.EQUIP.GASTRONOMIA
LTDA EPP**
RUA: ALBERTO WERNER Nº 57. SAO JOAO
Itajaí, SC
CEP: 88304053
Telefone/Fax: 4733482049

DANFE
Documento auxiliar
Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº. 000.013.977
FL 01/01
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
4224 0211 5067 1800 0170 5500 1000 0139 7710 0866 0742

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS ADQ REC TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342240044730165 20/02/2024 09:24:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL
256040419

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.506.718/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ/CPF
15.532.388/0001-49

DATA DE EMISSÃO
20/02/2024

ENDEREÇO
RUA PARAGUAY Nº 245

BAIRRO/DISTRITO
DAS NACOES

DATA DE SAÍDA
20/02/2024

MUNICÍPIO
BALNEARIO CAMBORIU

UF
SC

CEP
88338-090

FONE/FAX
4733609849

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
09:13:53

FATURA/DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	21/02/2024	360,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 379,80	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 360,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CPF/CNPJ
	0 - REM(CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	SE	SM	SN	0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
00000741 3	CACAROLA HOTEL 40 - 23,5L C/ABA COD.10333	76151000	0102	5102	pc	2,000	189,90	379,80			0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

---> DOC. EMITIDO POR EPP OPTANTE SIMPLES NACIONAL ---> NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09:27:53
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240220122604208758578
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: 360,00
DATA: 20/02/2024 - 09:27:36
DESCRICAO: Pagamento Nota Fiscal R\$ 360,00.

PAGO PARA: Berger Comercio de Maquinas e Equipa
CNPJ: 11.506.718/0001-70
CHAVE PIX: 11506718000170
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0305 - CONTA: 000000000000578320
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 20/02/2024 - 09:27:36
=====

DOCUMENTO: 022001
AUTENTICACAO SISBB: C.137.95E.40C.6CB.ECF
=====

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

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

Número do RPS	Número da nota 686 - E
Data da emissão da nota 20/02/2024 09:36:13	
Data do fato gerador 20/02/2024 09:36:13	
Código de Verificação MBVY-B1QD	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: HLAB FILTROS E ANALISES DE AGUA
 Nome/Razão Social: HENRIQUE FERNANDES LOPES LTDA
 CPF/CNPJ: 21.669.799/0001-83 Inscrição Municipal: 161384 Telefone: 4799119022
 Endereço: RUA 902 Número: 545 Bairro: CENTRO CEP: 88330594
 Complemento:
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC
 E-mail: lopes.biologo@hotmail.com Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cod. lista serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	alíquota (%)	ISS (R\$)
17.09	225,0000	4,00	900,00			

Descrição do serviço: Consultoria e análise de potabilidade dos reservatórios.

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\$ 900,00		Valor líquido = R\$ 900,00			

Códigos dos serviços:

17.09 - Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas..

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	900,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente
 Legislação NFS-e: Decreto 9328/2019 e 7285/2014
 Lei complementar nº 34/2019 e nº 3601/2013
 Lei Complementar Federal nº 116/2003
 - Natureza de operação: ISS devido para Balneário Camboriú (Simples Nacional)



Verificar autenticidade



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3322009374965211
20/02/2024 09:42:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.42.14
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240220124048387416954
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: 900,00
DATA: 20/02/2024 - 09:41:57
DESCRICAO: Pagamento Nota Fiscal - R\$ 900,00.

PAGO PARA: Hlab Filtros e Analises de Agua
CNPJ: 21.669.799/0001-83
CHAVE PIX: 21669799000183
INSTITUICAO: 07512780 CC INT SOL DO VALE EUROPEU
AGENCIA: 1726 - CONTA: 000000000000452947
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 20/02/2024 - 09:41:58

=====

DOCUMENTO: 022002

AUTENTICACAO SISBB: 2.E71.4EB.815.ADD.D25

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
42032042251355004000123000000000000124023138416792



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 1	Competência da NFS-e 20/02/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 20/02/2024 09:49:48
Número da DPS 1	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 20/02/2024 09:49:48

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 51.355.004/0001-23	Inscrição Municipal -	Telefone (47) 8474-0375
Nome / Nome Empresarial 51.355.004 ADRIANA GAZANIGA CAMPESTRINI		E-mail ADRIANA.GCAMPES@GMAIL.COM	
Endereço MONTE NEVADA, 349		Município Camboriú - SC	CEP 88348-444
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 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 14.09.01 - Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pe...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Camboriú - SC	Pais da Prestação -
Descrição do Serviço 30 AVENTAIS/JALECOS PERSONALIZADOS BORDADOS COM LOGO (VALOR UNITÁRIO R\$ 47,00); 60 BORDADOS DE LOGO EM CAMISETAS (VALOR UNITÁRIO R\$ 6,00)			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	Pais 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\$ 1.770,00	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\$ 1.770,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.770,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS		
Federais -	Estaduais -	Municipais -

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 102030000



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.07.16
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240220130347583404542
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: 1.770,00
DATA: 20/02/2024 - 10:05:16
DESCRICAO: Pagamento Nota Fiscal - R\$ 1.770,00.

PAGO PARA: Adriana Campestrini
CPF: ***.782.609-**
CHAVE PIX: 02678260950
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1406 - CONTA: 0000000000000207810
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 20/02/2024 - 10:05:17

=====

DOCUMENTO: 022003
AUTENTICACAO SISBB: 9.AF5.55E.9C0.139.5B0
=====

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


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

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

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

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

Recebemos de Beling Materiais Elétricos Ltda. os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado		NF-e Nº: 000.187.066 SÉRIE: 1
Emissão: 20/02/2024 Dest/Rem: 12309-CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Total: 1.100,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE Beling Materiais Elétricos Ltda. Avenida do Estado 3400, Sala 01 Centro - 88338-065 Balneário Camboriú - SC FONE: (47)3056-5169 www.instaladorapalestina.com.br		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA N.º 000.187.066 SÉRIE 1-FOLHA 1/3	 CHAVE DE ACESSO 4224 0282 7678 3100 0158 5500 1000 1870 6614 8299 3221 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Acompanhamento de CF AP		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342240045099783 20/02/2024 13:48:48	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252124669		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO C.N.P.J. 82.767.831/0001-58	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL 12309-CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CNPJ / CPF 15.532.388/0001-49	
ENDEREÇO PARAGUAI 245		DATA DE EMISSÃO 20/02/2024	
MUNICÍPIO Balneário Camboriú		DATA DE SAÍDA 20/02/2024	
FONE (47)3360-9849		HORA DE SAÍDA 13:48:28	
ESTADO SC		INSCRIÇÃO ESTADUAL	


FATURA/DUPLICATAS			
NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
187066/1	1.200,03	100,03	1.100,00
<u>NÚMERO</u>	<u>VENCIMENTO</u>	<u>VALOR</u>	<u>NÚMERO</u> <u>VENCIMENTO</u> <u>VALOR</u> <u>NÚMERO</u> <u>VENCIMENTO</u> <u>VALOR</u>
001	21/03/2024	1.100,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.
1.100,00	186,97	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS
0,00	0,00	100,03	0,00
VALOR DO IPI			VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00			1.200,03
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL			1.100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
NOME / RAZÃO SOCIAL Próprio		PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	PLACA DO VEÍCULO
		UF	UF
		CNPJ / CPF 000.000.000-00	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4121	CABO FLEXIVEL 10,0MM VERMELHO - METRO -Corfio / RCM Ref: B0110-VM RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12, NUMERO DA FCI BC9FFE40-A52A-4FB0-9B06-6234D129C026, CONTEUDO DE IMPORTACAO 0,00%. Trib aprox RS: 33,24 Est	85444900	300	5929	MT	27,0000	7,9000	213,30	17,77	195,53	33,24	0,00	17,00	0,00
4117	CABO FLEXIVEL 10,0MM AZUL - METRO -Corfio / RCM Ref: B0110-AZ RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12, NUMERO DA FCI DAI A39BF-C590-4977-955F-154BBCD9C744, CONTEUDO DE IMPORTACAO 0,00%. Trib aprox RS: 33,24 Est	85444900	300	5929	MT	27,0000	7,9000	213,30	17,77	195,53	33,24	0,00	17,00	0,00
4108	CABO FLEXIVEL 4,0MM VERDE - METRO -Corfio / RCM Ref: BB0108-VD RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12, NUMERO DA FCI 423A876B-902F-4E10-B804-7B690D457067, CONTEUDO DE IMPORTACAO 0,00%. Trib aprox RS: 8,21 Est	85444900	300	5929	MT	17,0000	3,1000	52,70	4,39	48,31	8,21	0,00	17,00	0,00
489	CAIXA PASSAGEM 20X20 - EMBUTIR PVC -Tigre Ref: 33044410 RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12, NUMERO DA FCI FF75952F-7795-4F93-86AC-88C0C8685578, CONTEUDO DE IMPORTACAO 0,00%. Trib aprox RS: 9,42 Est	85381000	500	5929	UN	1,0000	60,4500	60,45	5,03	55,42	9,42	0,00	17,00	0,00
3825	TUBO APARENTE 1 - BRANCO -Master Plasticos Ref: K 202 Trib aprox RS: 3,19 Est	39172300	000	5929	UN	1,0000	20,4700	20,47	1,70	18,77	3,19	0,00	17,00	0,00
945	CURVA 90 APARENTE 1 BRANCA -Master Plasticos Trib aprox RS: 1,26 Est	39174090	000	5929	UN	2,0000	4,0300	8,06	0,67	7,39	1,26	0,00	17,00	0,00
971	CORRUGADO AZUL 1 -Fischer Ma Ref: 26 Trib aprox RS: 4,24 Est	39172100	000	5929	MT	10,0000	2,7200	27,20	2,26	24,94	4,24	0,00	17,00	0,00


DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES * Vendedor: Andre Cunha da Silva * Ag.Cobranca: CREDIARIO * NFe originada a partir de CF nº 164476 * Vencimentos: 21/03/2024 R\$ 1.100,00	RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE Beling Materiais Elétricos Ltda. Avenida do Estado 3400, Sala 01 Centro - 88338-065 Balneário Camboriú - SC FONE: (47)3056-5169 www.instaladorapalestina.com.br		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA N.º 000.187.066 SÉRIE 1-FOLHA 2/3		 CHAVE DE ACESSO 4224 0282 7678 3100 0158 5500 1000 1870 6614 8299 3221 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Acompanhamento de CF AP		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 252124669		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342240045099783 20/02/2024 13:48:48 C.N.P.J. 82.767.831/0001-58	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4114	CABO FLEXIVEL 6,0MM PRETO - METRO -Corfio / RCM Ref: BB0109-PT RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12, NUMERO DA FCI 35EF5EBC-839E-4841-8811-4AEB3731BF84, CONTEUDO DE IMPORTACAO 0,00%. Trib aprox RS: 5,67 Est	85444900	300	5929	MT	8.0000	4,5500	36,40	3,03	33,37	5,67	0,00	17,00	0,00
4103	CABO FLEXIVEL 2,5MM BRANCO - METRO -Corfio / RCM Ref: BB0107-HC RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12, NUMERO DA FCI D07084D9-C7CD-4ACE-BA74-8B916413EE53, CONTEUDO DE IMPORTACAO 0,00%. Trib aprox RS: 8,42 Est	85444900	300	5929	MT	30.0000	1,8000	54,00	4,50	49,50	8,42	0,00	17,00	0,00
4112	CABO FLEXIVEL 6,0MM AZUL - METRO -Corfio / RCM Ref: BB0109-AZ RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12, NUMERO DA FCI 12145475-A589-498F-8480-2BCA73AF0B30, CONTEUDO DE IMPORTACAO 0,00%. Trib aprox RS: 5,67 Est	85444900	300	5929	MT	8.0000	4,5500	36,40	3,03	33,37	5,67	0,00	17,00	0,00
7761	S20BR - PLACA 4X2 + SUPORTE 1 MOD. HORIZONTAL -SIMON Ref: 20911-30 Trib aprox RS: 1,18 Est	39259090	000	5929	UN	2.0000	3,8000	7,60	0,63	6,97	1,18	0,00	17,00	0,00
7752	S19BR - MOD. INTERRUPTOR SIMPLES 10A -SIMON Ref: 19101-30 Trib aprox RS: 1,76 Est	85365090	000	5929	UN	2.0000	5,6400	11,28	0,94	10,34	1,76	0,00	17,00	0,00
7761	S20BR - PLACA 4X2 + SUPORTE 1 MOD. HORIZONTAL -SIMON Ref: 20911-30 Trib aprox RS: 3,55 Est	39259090	000	5929	UN	6.0000	3,8000	22,80	1,90	20,90	3,55	0,00	17,00	0,00
7754	S19BR - MOD. TOMADA 10A -SIMON Ref: 19426-30 Trib aprox RS: 7,41 Est	85366910	000	5929	UN	6.0000	7,9200	47,52	3,96	43,56	7,41	0,00	17,00	0,00
7769	S20BR - PLACA 4X2 + SUPORTE 2 MOD. SEPARADOS -SIMON Ref: 20912-30 Trib aprox RS: 0,59 Est	39259090	000	5929	UN	1.0000	3,8000	3,80	0,31	3,49	0,59	0,00	17,00	0,00
7752	S19BR - MOD. INTERRUPTOR SIMPLES 10A -SIMON Ref: 19101-30 Trib aprox RS: 0,88 Est	85365090	000	5929	UN	1.0000	5,6400	5,64	0,47	5,17	0,88	0,00	17,00	0,00
7754	S19BR - MOD. TOMADA 10A -SIMON Ref: 19426-30 Trib aprox RS: 1,23 Est	85366910	000	5929	UN	1.0000	7,9200	7,92	0,66	7,26	1,23	0,00	17,00	0,00
2851	QUADRO DIST. 6x8 BRANCA EMB. -Tigre Ref: 33046987 RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12, NUMERO DA FCI 31E5F5A3-4FDE-4D92-A91D-081CFC9B30AE, CONTEUDO DE IMPORTACAO 0,00%. Trib aprox RS: 8,62 Est	85381000	500	5929	UN	1.0000	55,3400	55,34	4,61	50,73	8,62	0,00	17,00	0,00
2583	PINO BARR. MONO 63A 57 PINOS -TCM Terminais Ref: 928081 Trib aprox RS: 1,10 Est	85444900	000	5929	UN	8.0000	0,8800	7,04	0,58	6,46	1,10	0,00	17,00	0,00
272	BARRA DE TERRA E NEUTRO 10 FUR0S UNIVERSAL -Tigre Ref: 300000607 Trib aprox RS: 6,85 Est	74198090	000	5929	UN	1.0000	43,9300	43,93	3,66	40,27	6,85	0,00	17,00	0,00
3586	TERMINAL ILHOS 6,0MM COMP. 12MM AMARELO -TCM Terminais Ref: KS-E6012-YELLOW / PZ-E6012-YELLOW/TPI-6-12 AM Trib aprox RS: 0,19 Est	85369090	100	5929	UN	6.0000	0,2000	1,20	0,10	1,10	0,19	0,00	17,00	0,00
3583	TERMINAL ILHOS 10,0MM COMP. 12MM VERMELHA -TCM Terminais Ref: KS-E10-12-RED / PZ-E10-12-RED/TPI-10-12 VM Trib aprox RS: 0,23 Est	85369090	100	5929	UN	6.0000	0,2500	1,50	0,12	1,38	0,23	0,00	17,00	0,00
3584	TERMINAL ILHOS 2,5MM COMP. 08MM AZUL -TCM Terminais Ref: KS-E2508-BLUE / PZ-E2508-BLUE/TPI-2,50-10 AZ Trib aprox RS: 0,17 Est	85369090	100	5929	UN	10.0000	0,1100	1,10	0,09	1,01	0,17	0,00	17,00	0,00

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 20/02/2024 13:48:49

Desenvolvido por System - Desenvolvimento de Software Ltda

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE Beling Materiais Elétricos Ltda. Avenida do Estado 3400, Sala 01 Centro - 88338-065 Balneário Camboriú - SC FONE: (47)3056-5169 www.instaladorapalestina.com.br		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA N.º 000.187.066 SÉRIE 1-FOLHA 3/3		 CHAVE DE ACESSO 4224 0282 7678 3100 0158 5500 1000 1870 6614 8299 3221 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Acompanhamento de CF AP		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342240045099783 20/02/2024 13:48:48		C.N.P.J. 82.767.831/0001-58	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252124669		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1465	FITA ISOLANTE 20 MT IMPERIAL -3M Ref: H0002202812 Trib aprox RS: 2,68 Est	39191020	000	5929	UN	2,0000	8,6100	17,22	1,43	15,79	2,68	0,00	17,00	0,00
8092	PLAFON LED 100-240V 9W 6500K BR -Demi Ref: 12976 Trib aprox RS: 9,02 Est	94051190	100	5929	UN	10,0000	5,7900	57,90	4,82	53,08	9,02	0,00	17,00	0,00
5845	CAMPAINHA SEM FIO 40M CINZA C/ PILHA -Diversos Ref: 9789 Trib aprox RS: 18,51 Est	85318000	000	5929	UN	1,0000	118,8100	118,81	9,90	108,91	18,51	0,00	17,00	0,00
3298	DISJUNTOR DIN MONOF. 16A -Soprano Ref: 05121.0016.11 Trib aprox RS: 2,91 Est	85362000	100	5929	UN	2,0000	9,3400	18,68	1,55	17,13	2,91	0,00	17,00	0,00
3299	DISJUNTOR DIN MONOF. 20A -Soprano Ref: 05121.0020.11 Trib aprox RS: 2,91 Est	85362000	100	5929	UN	2,0000	9,3400	18,68	1,55	17,13	2,91	0,00	17,00	0,00
3302	DISJUNTOR DIN MONOF. 40A -Soprano Ref: 5021204011 Trib aprox RS: 1,73 Est	85362000	100	5929	UN	1,0000	11,1100	11,11	0,92	10,19	1,73	0,00	17,00	0,00
3300	DISJUNTOR DIN MONOF. 25A -Soprano Ref: 5021202511 Trib aprox RS: 2,89 Est	85362000	100	5929	UN	2,0000	9,3400	18,68	1,68	17,00	2,89	0,00	17,00	0,00



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.19.10
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240220171722486853842
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: 1.100,00
DATA: 20/02/2024 - 14:18:51
DESCRICAO: Pagamento Nota fiscal R\$ 1.100,00.

PAGO PARA: Beling Mat Eletricos Ltda
CNPJ: 82.767.831/0001-58
CHAVE PIX: 82767831000158
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8490 - CONTA: 000000000000284802
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 20/02/2024 - 14:18:52

=====

DOCUMENTO: 022004
AUTENTICACAO SISBB: 9.873.CBA.8E4.D15.319



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.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE HEVERTON DOS SANTOS RUA RIO AMAZONAS,780 RIO PEQUENO CAMBORIU-SC FONE: 4733652222 CEP: 88343-690  contato@madeireirarioamazonas.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 4224 0210 5837 3400 0102 5500 1000 0114 4610 0022 8879
N.º 000.011.446 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		FINALIDADE EMISSÃO: I-NF-E NORMAL Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA A VISTA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342240046438895 21/02/2024 14:38:02-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255799152	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 10.583.734/0001-02	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CNPJ/CPF 15.532.388/0001-49	DATA DA EMISSÃO 21/02/2024
ENDEREÇO RUA PARAGUAI 245		BAIRRO/DISTRITO NACOES	CEP 88338-090
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	UF SC	FONE/FAX 4733609849	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA SAÍDA 14:37:00

FAZENDA	No DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR

CALCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO IPI DEVOL 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.267,60
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	DESCONTO 67,60	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.200,00		

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

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BCALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000000001054	FOLHA PORTA EXTERNA MISTA H 80X2,10 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 181,00 (FONTE IBPT)	44039900	0102	5102	PC	2,0000	297,90	595,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000020008	CAXILHO EUCALIPTO 14CM VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 116,59 (FONTE IBPT)	44079990	0102	5102	JG	2,0000	191,90	383,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000020602	VISTA PORTA 7CM EUCALIPTO ARREDONDADA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 41,25 (FONTE IBPT)	44079990	0102	5102	JG	2,0000	67,90	135,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000020510	FECHADURA CROMADA SOPRANO EXTERNA	44079990	0102	5102	PC	2,0000	62,90	125,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000875	DOBRADICA ZINC 3 FERCA	44039900	0102	5102	PC	6,0000	3,50	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000916	PARAFUSO CHIP 3,5X20 PHILIPS	73181400	0102	5102	PC	36,0000	0,15	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AS DUAS PORTAS ABREM PRA DEIREITA. DOCTOS. ENVOLVIDOS: PV N. 0000093088.. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 338,84. (FONTE IBPT)VENDEDOR : JUNIOR (002).. NOME FANTASIA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO.	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

RECEBEMOS DE HEVERTON DOS SANTOS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 21/02/2024 O VALOR TOTAL: 1200,00 DESTINATÁRIO: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO- RUA PARAGUAI 245,NACOES-BALNEARIO CAMBORIU-SC		NF-e Nº 000.011.446 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	MADEIREIRA RIO Página 305



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.35.08
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240221173337323611237
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: 1.200,00
DATA: 21/02/2024 - 14:34:48
DESCRICAO: Pagamento Nota fiscal - R\$ 1.200,00.

PAGO PARA: Madereira Rio Amazonas
CNPJ: 10.583.734/0001-02
CHAVE PIX: 10583734000102
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3523 - CONTA: 0003000000000000490
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 21/02/2024 - 14:34:49
=====

DOCUMENTO: 022101
AUTENTICACAO SISBB: 1.D42.01E.AAE.F89.69D
=====

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 Brasil Inter Comex Eletronicos e Informatica EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N. 001117347 SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE Brasil Inter Comex Eletronicos e Informatica EIRELI Rua Aurora, 153 Santa Efigenia - Cep: 01209-001 Sao Paulo - SP Fone/Fax: 1140637215	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3524 0217 6422 8200 0123 5500 1001 1173 4712 1002 5658
	N. 001117347 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240385204717 - 22/02/2024 10:41:58-03:00
--------------------------------	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 142136347111	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ 17.642.282/0001-23
------------------------------------	------------------------------	----------------------------

DESTINATARIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Centro Educacional Vianna De Carvalho		15.532.388/0001-49	22/02/2024
ENDEREÇO RUA PARAGUAI,245, Centro Educacional V	BAIRRO/DISTRITO NACOES	CEP 88338-090	DATA ENTRADA/SAÍDA
MUNICIPIO Bañeairio Camboriu	FONE/FAX 47996774991	UF SC	HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURA	
Num. 001	
Venc. 23/03/2024	
Valor R\$ 10.901,79	

CALCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DOS PRODUTOS
10.901,79	1.308,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,88	10.662,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
238,89	0,00	0,00	0,00	0,00	545,09	2.861,73	828,54	10.901,79

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL Jamef Transportes Eireli	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 20.147.617/0022-76
ENDEREÇO Rua Miguel Mentem 500 Vila Guilherme 2050010	MUNICIPIO Sao Paulo	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 114387171114		
QUANTIDADE 10	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO 65.000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD.PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
NAC010525	Smart TV LG 32 LED HD USB HDMI Wi-Fi Bluetooth HDR 10 ThinQ Ai Google Assis. Alexa - 32LQ621CBSBAWZ	85287200	400	6106	UN	10,00	1.066,29	10.662,90	10.901,79	1.308,22	0,00	12,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 48918571	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Email do destinatário: 00b86e317e@gmail.com.br Ref. Picking [] A Mercadoria sairá do Estabelecimento Filial, sito A(RuaAurora,153 01209-001-Sao Paulo-SP BRASIL, I.E :142.136.347.111, CPNU:17.642.282/0001-23)	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Seu pedido foi finalizado com sucesso!

Número do pedido

75399042

Total do pedido

R\$ 10.901,79 no
boleto

 Código do
boleto

23792.02803

60007.539905

42002.490003 1

96340001090179

O boleto
bancário vencerá
em **22/02/2024**



Copiar código



Imprimir boleto



Enviar por email

A confirmação do pagamento pelo banco poderá levar até **3 dias úteis**.

Seu pedido será liberado somente após a confirmação do pagamento.



RECIBO DO SACADO

Beneficiário Lojas Colombo S/A - Comércio de Utilidades Domésticas		Agência / Código do Cedente 2028-10024900-9	Data de Emissão 21/02/2024	Data de Vencimento 22/02/2024
Sacado Centro Educacional Vianna De Carvalho		Nosso Número 06/00075399042-0	Número Encargado 075399042	Valor Cobrado 10901,79
Observações Compras efetuadas através do Comércio Eletrônico ou Televendas Pagamento da Parcela 1 do Pedido 075399042			Autenticação Mecânica	



237-2

23792.02803 60007.539905 42002.490003 1 96340001090179

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A.						Vencimento 22/02/2024	
Beneficiário Lojas Colombo S/A - Comércio de Utilidades Domésticas				CNPJ 89.848.543/0001-77	Agência / Código do Beneficiário 2028-10024900-9		
Data do Documento 21/02/2024		Número Documento 075399042		Espécie Doc. DV	Anexo N	Data de Processamento 21/02/2024	Nosso Número / Cód. do Documento 06/00075399042-0
Valor do Bando 000	CNPJ 06	Moeda R\$	Especie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento 10901,79	
Instruções Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) A sua compra está reservada até a data do vencimento. Após esta data, sua compra e o Boleto perdem a validade. Informações : Telefone 0800 6424242 ou através Fale conosco no site. Recebimento somente em dinheiro e não receber após o vencimento Boleto pode demorar até 2h para ser gerado						(-) Desconto / Abatimento 0,00	
						(-) Outras Deduções 0,00	
						(-) Mora / Multa 0,00	
						(-) Outros Acréscimos 0,00	
						(-) Valor Cobrado 10901,79	
Beneficiário Lojas Colombo S/A - Comércio de Utilidades Domésticas						Código de Baixa	
Pagador Centro Educacional Vianna De Carvalho RUA PARAGUAI, 245 88338-090 - NACOES - BALNEARIO CAMBORIU SC						Autenticação Mecânica	

FICHA DE COMPENSAÇÃO





Pagamento de titulos com débito em conta corrente

21/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:02:20
148901489 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792028036000753990542002490003196340001090179

BENEFICIARIO:

LOJAS COLOMBO

NOME FANTASIA:

LOJAS COLOMBO

CNPJ: 89.848.543/0001-77

BENEFICIARIO FINAL:

LOJAS COLOMBO

CNPJ: 89.848.543/0001-77

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 22.102

DATA DE VENCIMENTO 22/02/2024

DATA DO PAGAMENTO 21/02/2024

VALOR DO DOCUMENTO 10.901,79

VALOR COBRADO 10.901,79

=====

NR.AUTENTICACAO 6.B35.91C.206.C38.FD6

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

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

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

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

Assinada por JG443719 MARY VAZ FERRAO 21/02/2024 14:58:52
JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO 21/02/2024 15:02:21

Transação efetuada com sucesso.

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

magazineluiza.com

Página impressa em 21/02/2024 às 14:44:40

Sua compra foi realizada com sucesso.

Agradecemos por escolher o magazineluiza.com.br. Este é o comprovante de recebimento da sua compra.

Detalhes do Pedido

Número: 1314070713928440

Data: 21/02/2024 às 14:44:21

Informações Cadastrais

Nome: Centro Educacional Vianna de Carvalho

Paraguai - Balneario Camboriu/SC

CEP: 88338-090

E-mail: cecviana@hotmail.com**Forma de pagamento**

Boleto bancário - Vencimento: 22/02/2024

Sacola**Preço****Entrega 01 de 02** por Instaforttv10 Suporte Articulado TV Plasma, LCD, Led, Smart TV, 4K e 3D - PR
500 - Prismatic (ebcfde8b7d)**R\$ 739,00**

Receba em até 3 dias úteis

R\$ 78,40**Entrega 02 de 02** por Planeta do Bebê

05 Cadeira de Descanso e Balanço Funtime Maxibaby 18kgs Coruja -
Maxi Baby (jfh02e3c36)

R\$ 1.290,00

Receba em até 3 dias úteis

Frete grátis

Endereço para as entregas 01 e 02: Paraguai, 245, escola, Próximo
avenida Martin Luter - Balneario Camboriu/SC

Destinatário: Centro Educacional Vianna de Carvalho

Total

R\$ 2.042,90



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2402-47.331.012/0001-62-55-003-000.000.097-117.086.008-5	97	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	3	97	22/02/2024 08:20:59-03:00		817,40

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
47.331.012/0001-62	INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES SERVOLT LTDA	109759757117	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	ELDOC	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de Mercadoria	1 - Saída		kZKOML7D657VIN+G1svTbxTJ7/w=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135240383679066	22/02/2024 às 08:21:03-03:00	22/02/2024 às 08:21:08

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES SERVOLT LTDA	
CNPJ	Endereço
47.331.012/0001-62	GUILHERME RUDGE, 337
Bairro / Distrito	CEP
VILA SAO GERALDO	03608-010
Município	Telefone
3550308 - Sao Paulo	(11)2641-6709
UF	Pais
SP	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
109759757117	
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS

3550308

CNAE Fiscal

Código de Regime Tributário

1 - Simples Nacional

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social

Centro Educacional Vianna de Carvalho

CNPJ

15.532.388/0001-49

Endereço

PARAGUAI, 245 escola

Bairro / Distrito

NACOES

CEP

88338-090

Município

4202008 - BALNEARIO CAMBORIU

Telefone

UF

SC

Pais

1058 - BRASIL

Indicador IE

02 - Contribuinte isento de Inscrição no cadastro de Contribuintes do ICMS

Inscrição Estadual

Inscrição SUFRAMA

IM

E-mail

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	Suporte Articulado TV Plasma, LCD, Led, Smart TV, 4K e 3D - PR 500 - Prismatic	10,0000	UN	739,00

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
6bb5e9421fe011edb5174201ac185019	73063000	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	6107	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
	78,40	

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
7898170140281	UN	10,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7898170140281	UN	10,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
73,9000000000	73,9000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria
0 - Nacional

Código de Situação da Operação - Simples Nacional
102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		53-Saída não-tributada
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
Base de Cálculo	Alíquota	

PIS

CST		
49 - Outras Operações de Saída		
Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do PIS
0,00	0,0000	0,00

COFINS

CST		
49 - Outras Operações de Saída		
Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor
0,00	0,0000	0,00

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
0,00	0,00	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	0,00	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
739,00	78,40	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	0,00
Valor da COFINS	Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos
0,00	0,00	817,40	0,00

Dados do Transporte

Modalidade do Frete

0 - Contratação do Frete por Conta do Remetente

Volumes

Volume 1

Quantidade	Espécie	Marca dos Volumes
1		
Numeração	Peso Líquido	Peso Bruto
1 de 1		

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento.	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento	Valor do Pagamento
	15 - Boleto Bancário		817,40
Tipo de Integração Pagamento		CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora
Troco		Número de autorização	

Informações do Intermediador

CNPJ do Intermediador	Identificador cadastrado no Intermediador
47.960.950/0001-21	INSTAFORT TV

Informações Adicionais

XSLT: v4.0.6h

Formato de Impressão DANFE

1 - DANFE normal, retrato

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição

Val Aprox Tributos R\$195.44(23.91)% Fonte:IBPT FEDERAIS 5.91%, ESTADUAIS 18.00%, MUNICIPAIS 0.00%; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL/NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI

Informações do Intermediador da Operação

CNPJ do Intermediador	Identificador Cadastrado no Intermediador
47960950000121	INSTAFORT TV

Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ

Repartição Fiscal do Emitente

Matrícula do Funcionário

Nome do Funcionário

Fone / Fax

UF

Número do Documento Arrecadação

Valor Total do Documento Arrecadação

Data de Emissão do Documento Arrecadação

Data do Pagamento do Documento Arrecadação



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2402-13.434.272/0001-41-55-003-000.910.612-150.783.635-9	910612	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	3	910612	22/02/2024 04:50:23-03:00	22/02/2024 04:50:59-03:00	1.225,50

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
13.434.272/0001-41	PLANETA - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE BRINQUEDOS LTDA	278597735117	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	Tiny ERP	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIA NAO CONTRIBUINTE	1 - Saída		jxkXjGjxTn3uw4zEizAJUjYdi70=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135240382802684	22/02/2024 às 04:50:28-03:00	22/02/2024 às 04:50:30
CT-e Autorizado (Órgão Autor: SP)	891241818262270	22/02/2024 às 07:03:20-03:00	22/02/2024 às 07:03:20
CT-e Autorizado (Órgão Autor: SP)	891241818817251	22/02/2024 às 07:25:09-03:00	22/02/2024 às 07:25:09

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
PLANETA - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE BRINQUEDOS LTDA	PLANETA DO BEBE
CNPJ	Endereço
13.434.272/0001-41	AVENIDA VASCO MASSAFELI, 1000 GALPAO1 RUA A LADO
Bairro / Distrito	CEP
JARDIM MARIA TEREZA	06703-600
Município	Telefone
3513009 - Cotia	(11)3895-1572
UF	País
SP	1058 - Brasil

Inscrição Estadual

Inscrição Estadual do Substituto Tributário

278597735117

Inscrição Municipal

Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS

3513009

CNAE Fiscal

Código de Regime Tributário

3 - Regime Normal

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social

Centro Educacional Vianna de Carvalho

CNPJ

15.532.388/0001-49

Endereço

PARAGUAI, 245 escola

Bairro / Distrito

NACOES

CEP

88338-090

Município

4202008 - Balneario Camboriu

Telefone

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

LU-1314070713928440@alias.integracommerce.com.br

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	Cadeira de Descanso e Balanco Funtime 18kgs Coruja Maxibaby	5,0000	Un	1.290,00
Código do Produto	Código NCM	Código CEST		
21392	94017100	2806100		
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria		Código de Benefício Fiscal na UF	
Código EX da TIPI	CFOP		Outras Despesas Acessórias	
	6102			
Valor do Desconto	Valor Total do Frete		Valor do Seguro	
64,50				

Indicador de Composição de 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
7899403213925	Un	5,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7899403213925	Un	5,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
258,0000000000	258,0000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos

LU-131407071392

396,29

Número da FCI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS
1 - Estrangeira - Importação direta	00 - Tributada integralmente	NORMAL
		3 - Valor da Operação
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
1.225,50	4,0000	49,02
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	

ICMS para a UF de destino

Valor BC ICMS na UF Destino	Valor da BC FCP na UF de destino	Percentual ICMS FCP na UF Destino
1.225,50	1.225,50	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	159,32	0,00

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		53-Saída não-tributada
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
Base de Cálculo	Alíquota	

PIS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
1.225,50	1,6500	20,22

COFINS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
1.225,50	7,6000	93,14

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
1.225,50	49,02	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	159,32	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
1.290,00	0,00	0,00	64,50
Valor Total do II	Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS
0,00	0,00	0,00	20,22
Valor da COFINS	Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos
93,14	0,00	1.225,50	396,29

Dados do Transporte

Modalidade do Frete

0 - Contratação do Frete por Conta do Remetente

Transportador

	Razão Social / Nome	
	Magalu Entregas	
Inscrição Estadual	Endereço Completo	Município
UF		
SP		

Volumes

Volume 1		
Quantidade	Espécie	Marca dos Volumes
1		
Numeração	Peso Líquido	Peso Bruto
	14,000	15,000

Dados de Cobrança

Fatura

Número	Valor Original	Valor do Desconto
910612	1.225,50	0,00
Valor Líquido		
1.225,50		

Duplicatas

Número	Vencimento	Valor
001	22/02/2024	1.225,50

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento.	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento	Valor do Pagamento
	99 - Outros	Caixa	1.225,50
Tipo de Integração Pagamento		CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora
Troco		Número de autorização	

Informações do Intermediador

CNPJ do Intermediador	Identificador cadastrado no Intermediador
47.960.950/1088-36	Magazine Luiza S/A

Informações Adicionais

XSLT: v4.0.6h

Formato de Impressão DANFE
1 - DANFE normal, retrato

Autorizados a acessar o XML da NF-e

Autorizado 1 - CNPJ
10.967.720/0001-84

Informações de Compra

Nota de Empenho	Pedido	Contrato
	LU-1314070713928440	

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição
Tributos aproximados: R\$ 241,49 (Federal) e R\$ 154,80 (Estadual). Fonte: IBPT 24F470 Ref. ao pedido numero LU-1314070713928440 OC: LU-1314070713928440 Nro Canal de Venda: 521d2fb5-435c-4c05-b15e-bad1c29a0121

Informações do Intermediador da Operação

CNPJ do Intermediador	Identificador Cadastrado no Intermediador

47960950108836

Magazine Luiza S/A

Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ

Repartição Fiscal do Emitente

Matrícula do Funcionário

Nome do Funcionário

Fone / Fax

UF

Número do Documento Arrecadação

Valor Total do Documento Arrecadação

Data de Emissão do Documento Arrecadação

Data do Pagamento do Documento Arrecadação



| 033-7 |

Recibo do Pagador

Beneficiário HUB PAGAMENTOS S.A	Agência/ Código Beneficiário 2271/0269414	CPF/CNPJ Cedente 13884775000119	Vencimento 22/02/2024
Pagador Centro Educacional Vianna de Carvalho - CPF/CNPJ: 15...	Nosso Número 0000001501270	N. do documento 0000001501270	Data Documento 21/02/2024
Endereço Cedente Rua Maria Prestes Maia, 300 - Carandiru - Sao Paulo - SP - 02047-901			Valor Documento 2042,90

Demonstrativo

Autenticação Mecânica



| 033-7 |

03399.02694 41400.000018 50127.001019 6 96340000204290

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 22/02/2024
Beneficiário HUB PAGAMENTOS S.A					Agência/ Código Beneficiário 2271/0269414
Data do documento 21/02/2024	N. do documento 0000001501270	Espécie doc 02	Aceite N	Data processamento 21/02/2024	Nosso Número 0000001501270
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 2042,90
Instruções Caixa: nao receber apos a data de vencimento. *** VALORES EM REAIS *** ATENCAO: O pedido so sera liberado apos o pagamento deste boleto. Pagamentos com cheque serao liberados apos a compensacao					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado 2.042,90

Pagador Centro Educacional Vianna de Carvalho - CPF/CNPJ: 15532388000149
PARAGUAI, 245
NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88338090

Sacador / Avalista

Código de baixa
Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:02:56
148901489 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399026944140000001850127001019696340000204290

BENEFICIARIO:

HUB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S

NOME FANTASIA:

HUB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S A

CNPJ: 13.884.775/0001-19

BENEFICIARIO FINAL:

PLANETA IMPORTACAO E DISTRIBUICAO

CNPJ: 13.434.272/0001-41

PAGADOR:

Centro Educacional Vianna de Carval

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 22.103

DATA DE VENCIMENTO 22/02/2024

DATA DO PAGAMENTO 21/02/2024

VALOR DO DOCUMENTO 2.042,90

VALOR COBRADO 2.042,90

NR.AUTENTICACAO E.26A.381.E24.343.08B

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JG443719 MARY VAZ FERRAO

21/02/2024 14:59:31

JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO

21/02/2024 15:02:56

Transação efetuada com sucesso.

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

Chave de Acesso da NFS-e

4203204223890447300019600000000000124024403742837



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

1

Competência da NFS-e

21/02/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e

21/02/2024 13:08:30

Número da DPS

1

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

21/02/2024 13:08:30

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

38.904.473/0001-96

Inscrição Municipal

-

Telefone

(47) 9608-4977

Nome / Nome Empresarial

LEYZE CLAUDIANE CARDOSO STORINO

E-mail

LYSECARDOSO2010@HOTMAIL.COM

Endereço

JOSE ALEXANDRE BOLDA, 59

Município

Camboriú - SC

CEP

88341-133

Simples 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

07.06.02 - Colocação e instalação de assoalhos, revestimentos de par...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Balneário Camboriú - SC

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Ref a 2 janelas de vidro temperado

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\$ 1.740,00

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\$ 1.740,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 1.740,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 101320000



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.56
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240221180015902166957
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: 1.740,00
DATA: 21/02/2024 - 15:03:31
DESCRICAO: Pagamento Nota fiscal - R\$ 1.740,00.

PAGO PARA: Leyze Claudiane Cardoso Storino
CNPJ: 38.904.473/0001-96
CHAVE PIX: 38904473000196
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000363347196
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 21/02/2024 - 15:03:32

=====

DOCUMENTO: 022104
AUTENTICACAO SISBB: F.5FE.4B7.958.279.105

=====

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



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

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

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

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

RECEBEMOS DE Lojas Colombo S.A Com. Util. Dom. 454 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NFE N° 000986478 SERIE 002
Prezado cliente, Confira o produto integralmente no ato da entrega. Havendo avaria ou discordância, recuse o recebimento. Somente assinie o comprovante de entrega após a devida conferência.		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 Lojas Colombo S.A Com. Util. Dom. 454 RUA CELESTINO MESSING DE SIQUEIRA, 411-SALA 01 CIDADE INDUSTRIAL CURITIBA-PR 81350240	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0-ENTRADA 1 1-SAIDA N° 000986478 SERIE 002 FOLHAS 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4124 0289 8485 4306 6860 5500 2000 9864 7810 0000 3680
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ autorizada.	
NATUREZA DA OPERACAO Venda merc destinada não contrib		PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 141240055077851 23/02/2024 3:52:01
INSCRICAO ESTADUAL 9067625959	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO 257689923	CNPJ 898485430668-60

DESTINATARIO/REMETENTE			
NOME/RAZAO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CNPJ/CPF 155323880001-49	DATA DE EMISSAO 23/02/2024
ENDERECO RUA PARAGUAI 245		BAIRRO/DISTRITO NAÇÕES	CEP 88338090
MUNICIPIO BALNEÁRIO CAMBORIÚ		FONE/FAK (47) 9967-74991	UF SC
		INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAIDA 07:00:00

CALCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CALCULO DO ICMS 426,80	VALOR DO ICMS 51,21	BASE DE CALCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 432,00		
VALOR DO FRETE 27,60	VALOR SEGURO 0,00	DECONTAS 32,80	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 426,80	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZAO SOCIAL CORREIOS PAC		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	COD. ANTI	PLACA VEICULO	UF	CPF/CNPJ 34028316433999
ENDERECO RUA R. JONH KENNEDY 2474 CENTRO			MUNICIPIO FLORES DA CUNHA		UF RS	INSCRICAO ESTADUAL 0962055271
QUANTIDADE 8,00	ESPECIE PC	MARCA	NUMERACAO		PESO BRUTO 4,24	PESO LIQUIDO 4,24

DADOS DO PRODUTO/SERVICO													
CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
939075	FAQUEIRO IPANEMA 24PCS 23339/091 TRAMONTINA PRET7891112112278	82152000	500	6.108	PC	8,00	54,00	432,00	426,80	51,21	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMACOES COMPLEMENTARES Ender: RUA PARAGUAI,245, CENTRO EDUCACIONAL V NAÇÕES BALNEARIO CAMBORIÚ-SC 88338090 BRA ### Carga: 002224342 OV: 018385419 Loja: 400 Dep: 454 PRODUTO 939075 Sr. cliente, confira o produto no ato da entrega. Somente após verificar se não apresenta avaria ou discordância, assinie o comprovante. Vl.Difal : 21,34 vICMSUFDest : 21,34 vICMSUFRemet: 0,00 Trib.aprox R\$83,44 Federal, R\$81,09 Est e R\$0,00 Munic Fonte: IBPT-24F470 24.1.APEDIDO 75400146: TIPO ENTREGA: ECONOMICA. QUEM RECEBE: INDIFERENTE ;	



RECIBO DO SACADO

Beneficiário Lojas Colombo S/A - Comércio de Utilidades Domésticas		Agência / Código do Cedente 2028-10024900-9	Data de Emissão 22/02/2024	Data de Vencimento 23/02/2024
Beneficiário Centro Educacional Vianna De Carvalho		Conta - Número 06/00075400146-3	Número Documento 075400146	Valor Cobrado 426,80
Observações Compras efetuadas através do Comércio Eletrônico ou Televendas Pagamento da Parcela 1 do Pedido 075400146			Autenticação Mecânica	



237-2

23792.02803 60007.540010 46002.490004 7 96350000042680

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A.						Vencimento 23/02/2024	
Beneficiário Lojas Colombo S/A - Comércio de Utilidades Domésticas				CNPJ 89.848.543/0001-77	Agência / Código do Beneficiário 2028-10024900-9		
Data do Documento 22/02/2024		Nº do Documento 075400146		Espécie Doc. DV	Arreife N	Data de Processamento 22/02/2024	Nosso Número / Cod. do Documento 06/00075400146-3
Unidade do Banco 000	CIP 06	Carteira R\$	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 426,80	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) A sua compra está reservada até a data do vencimento. Após esta data, sua compra e o Boleto perdem a validade. Informações : Telefone 0800 6424242 ou através Fale conosco no site. Recebimento somente em dinheiro e não receber após o vencimento Boleto pode demorar até 2h para ser gerado						(-) Desconto / Abatimento 0,00	
						(-) Outras Deduções 0,00	
						(+) Mora / Multa 0,00	
						(+) Outros Acréscimos 0,00	
Nome do Avalista Lojas Colombo S/A - Comércio de Utilidades Domésticas						(=) Valor Cobrado 426,80	
Endereço Centro Educacional Vianna De Carvalho RUA PARAGUAI, 245 88338-090 - NACOES - BALNEARIO CAMBORIU SC							

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:17:45
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792028036000754001046002490004796350000042680

BENEFICIARIO:

LOJAS COLOMBO

NOME FANTASIA:

LOJAS COLOMBO

CNPJ: 89.848.543/0001-77

BENEFICIARIO FINAL:

LOJAS COLOMBO

CNPJ: 89.848.543/0001-77

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 22.201

DATA DE VENCIMENTO 23/02/2024

DATA DO PAGAMENTO 22/02/2024

VALOR DO DOCUMENTO 426,80

VALOR COBRADO 426,80

=====

NR.AUTENTICACAO 5.EE0.C34.37D.2AC.516

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JG443719 MARY VAZ FERRAO

JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO



Transação efetuada com sucesso.

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

22/02/2024 09:17:06

22/02/2024 09:17:45

RECEPTORES DE TATIANA DE GIRONI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	DATA DE RECEBIMENTO	NF-e
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	Nº 11914
	VLR TOTAL NOTA R\$ 3.139,00	SÉRIE 1

 TATIANA DE GIRONI RUA JAMAICA, 484 - SALA 02 - NACOES - Balneario Camboriu, SC - CEP : 88338250 - Fone : 4733619085	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	 CHAVE DE ACESSO 4224 0210 2650 6200 0189 5500 1000 0119 1414 3048 5470 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal , ou no site da Sefaz Autorizadora
	0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº. 11914 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342240047710232 22/02/2024 14:57:28
--	---

INSCRIÇÃO ESTADUAL 255689810	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 10.265.062/0001-89
--	------------------------------------	-----------------------------------

DESTINATÁRIO REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		15.532.388/0001-49	22/02/2024
ENDEREÇO R PARAGUAI, 245	BAIRRO/DISTRITO DAS NACOES	CEP 88338090	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 22/02/2024
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE/FAX	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA ENTRADA/SAÍDA 14:56:00

FATURA/DUPLICATA Fat nº : 6214 / Valor Orig. : 3.139,00 / Valor Liq. : 3.139,00 Dup. nº: 001 , Venc.: 23/02/2024 , Valor: 3.139,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 3.139,00	VALOR DO ICMS 533,63	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.139,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 3.139,00

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS IPI
200	Teclado Usb Preto Duex Dx-kb200	84716052	200	5102	UNID	1,00	39,00	0,00	39,00	39,00	6,63	0,00	17,00 0,00
111335	HIKVISION DVR 32CH 2HDD 1080P 1U H.265 PRO+IDS-7232HQHI-M2/S	84733019	200	5102	UNID	1,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	408,00	0,00	17,00 0,00
59518507	HD Seagate 4TB BarraCuda SATA 3 5400RPM 3.5 - ST4000DM004	84717010	200	5102	UNID	1,00	700,00	0,00	700,00	700,00	119,00	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	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedidos N: 6214 Val Aprox Tributos R\$ 741,43 (23,62%) Federal e R\$ 106,73 (3,40%) Estadual - Fonte: IBPT	

Copie na Baixa automática

Nota digital para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.06007 20040.722405 00000.469015 1 96350000313900



085-0

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário TATIANA DE GIRONI		Agência / Código do Beneficiário 0106-6/40722-4		Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 00407224000000469
Número do documento 11914/0001	Contrato	CNPJ/CPF 10.265.062/0001-89	Vencimento 23/02/2024		Valor documento 3.139,00	
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO						
Informações NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNE/BOLETO OU OUTRA(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S) 0106-6/40722-4						
						Autenticação Mecânica

Copie na Baixa automática



085-0

08591.06007 20040.722405 00000.469015 1 96350000313900

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.					Vencimento 23/02/2024	
Beneficiário TATIANA DE GIRONI			CNPJ/CPF 10.265.062/0001-89		Agência / Código do Beneficiário 0106-6/40722-4	
Data do Documento 22/02/2024	Nº do Documento 11914/0001	Espécie Doc. NF	Aceite N	Data de Processamento 22/02/2024	Nosso Número / Cód. do Documento 00407224000000469	
Tiro do Ranco	Carteira 01	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento 3.139,00	
Instruções APOS VENCIMENTO, COBRAR: 1,00% JUROS AO MES E MULTA DE 5,00%					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado 3.139,00	
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 15.532.388/0001-49 RUA PARAGUAI, 245 88338090 - DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU SC						
Beneficiário Final			Código de Baixa			

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:06:03
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

08591060072004072240500000469015196350000313900

BENEFICIARIO:

TATIANA DE GIRONI

NOME FANTASIA:

BRASILTEK

CNPJ: 10.265.062/0001-89

BENEFICIARIO FINAL:

TATIANA DE GIRONI

CNPJ: 10.265.062/0001-89

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 22.202
DATA DE VENCIMENTO 23/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 22/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 3.139,00
VALOR COBRADO 3.139,00

NR.AUTENTICACAO E.D25.930.579.584.A09

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 22/02/2024 15:05:05
JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO 22/02/2024 15:06:03

Transação efetuada com sucesso.

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

REFERENCIA DE APPEL BENEFICIAMENTO TEXTIL LTDA(85.208.072/0001-81) OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INSCRITA AO IACD		NF-e	
EMISSÃO: 22/02/2024 DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 172633	
		Nº: 000.043.161	SÉRIE: 1
		VALOR: 1.075,35	

Desenvolvido por Adsmos Softwares

 APPEL BENEFICIAMENTO TEXTIL LTDA RODOVIA ANTONIO HEIL, n.7600 - LIMOEIRO 88352-502 BRUSQUE - SC FONE: (47) 3350-0555		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº: 000.043.161 SÉRIE: 1 Folha: lde 1	 CHAVE DE ACESSO 4224 0285 2080 7200 0181 5500 1000 0431 6118 1324 0106 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342240047863936 2024-02-22 16:28:21	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252403959	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 85.208.072/0001-81	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 172633		CNPJ / CPF 15.532.388/0001-49	DATA DE EMISSÃO 22/02/2024
ENDEREÇO RUA PARAGUAI, 245		Bairro DAS NAÇÕES	CEP 88338090
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE / FAX 47 99677 4991	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.047,90	
VALOR DO FRETE 35,35	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 7,90	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR TOTAL DO I.P.I. 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.075,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL FL BRASIL HOLDING	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO BR-470	MUNICÍPIO BLUMENAU	UF SC	CNPJ / CPF 18.233.211/0025-07
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO
			PESO BRUTO 15,0000
			PESO LÍQUIDO 15,0000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO												
COD. PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
AP7901	MANTA FLANNEL COLORI TV 127CM X 153CM APPEL(POA 0124)	63014000	2102	5102	UN	30,0000	34,93000	1.047,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Número do Protocolo: 342240047863936 Data de Autorização: 2024-02-22 16:28:21 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONFORME LEI COMPLEMENTAR 123/2006. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. TRIB APROX R\$: 444,96 FEDERAL E 182,81 ESTADUAL FONTE: IBPT/EMPRESOMETRO.CO SC 2001C1	



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3322215326999241
22/02/2024 15:38:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.48
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240222183658510819620
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: 1.075,35
DATA: 22/02/2024 - 15:38:23
DESCRICAO: Pagamento Nota Fiscal - R\$ 1.075,35.

PAGO PARA: Appel Beneficiamento Textil Eireli
CNPJ: 85.208.072/0001-81
CHAVE PIX: 85208072000181
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0401 - CONTA: 0000000000000425575
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 22/02/2024 - 15:38:24
=====

DOCUMENTO: 022203
AUTENTICACAO SISBB: 9.3BA.E30.4FD.A66.234
=====


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

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

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

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

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

INDUSTRIA DE CALHAS BALNEARIO LTDA ME RUA NOVECIENTOS E NOVENTA 31 - CENTRO - 88330-000 - BALNEARIO CAMBORIU - SC FONE: (47) 3367 4899		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.918 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de produção do estabelecimento		CHAVE DE ACESSO 4224 0280 4947 1900 0165 5500 1000 0009 1818 8807 7860	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 251.647.641	INSC. ESTAD. SUBS. CNPJ 80.494.719/0001-65	CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DO USO 342240049098362 23/02/2024 16:38:50	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CNPJ / CPF 15.532.388/0001-49	DATA DA EMISSÃO 23/02/2024
ENDEREÇO Rua Paraguai, 245		BAIRRO Nacoos	CEP 88338-090
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU		UF SC	FONE - FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA / SAÍDA 16:39

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR PIS	VALOR COFINS	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.645,00
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.645,00	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS										
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CSOS N	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	IPI DEVOL	
075	RUFO ALUMINIO CORTE DE 60	76109000	0102	5101	M	25,00	104,0000	2.600,00		
001	CALHAS EM ALUMINIO	76109000	0102	5101	M	11,00	95,0000	1.045,00		

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES "1 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. "11 NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI E ISS. LC 123/2006.		RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------

RECEBEMOS DE INDUSTRIA DE CALHAS BALNEARIO LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 23/02/2024 VALOR TOTAL: 3.645,00 DESTINATÁRIO: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - RUA PARAGUAI Nacoos - 88338-090 - BALNEARIO CAMBORIU - SC		NF-e Nº 000.000.918 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312316430111541
23/02/2024 16:47:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.47.22
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240223194550455946170
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: 3.645,00
DATA: 23/02/2024 - 16:47:01
DESCRICAO: Pagamento Nota Fiscal - R\$ 3.645,00.

PAGO PARA: Industria de Calhas Balneario Ltda
CNPJ: 80.494.719/0001-65
CHAVE PIX: 80494719000165
INSTITUICAO: 10348181 CC VALE DO ITAJAI E LITORA
AGENCIA: 2606 - CONTA: 000000000000520330
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 23/02/2024 - 16:47:03

=====

DOCUMENTO: 022301
AUTENTICACAO SISBB: 6.986.233.272.45A.459
=====

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

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

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

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

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3332317151190571
23/02/2024 17:20:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.20.31
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240223201836025387010
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: 3.779,19
DATA: 23/02/2024 - 17:20:04
DESCRICAO: Pagamento Rescisao - R\$ 3.779,19.

PAGO PARA: Maiza A Nascimento
CPF: ***.277.429-**
CHAVE PIX: de29e8c8-7f51-4226-896b-7569988949ae
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000011109208
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 23/02/2024 - 17:20:05
=====

DOCUMENTO: 022302
AUTENTICACAO SISBB: F.2B6.B90.8FF.76A.CEA
=====

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

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

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

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

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



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 26/02/2024 10:03:33

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 05743573955323882	12- Total a Recolher 410,83
---	---------------------------------------

13- Data de Validade = 04/03/2024

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858900000042 108302392027 403040574350 739553238825

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 26/02/2024 10:03:33

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 05743573955323882	12- Total a Recolher 410,83
---	---------------------------------------

13- Data de Validade = 04/03/2024

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858900000042 108302392027 403040574350 739553238825

Autenticação mecânica

Via Banco



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: MAIZA ANDRIONI DO NASCIMENTO LAURINDO
PIS/PASEP: 20763820444 Admissão: 01/03/2023 Categoria: 01
Data Nascimento: 06/09/1994 Data Opção: 01/03/2023 CTPS: 3988687/00040
Movimentação: 23/02/2024 - I1 Aviso Prévio: 2 Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.697,74	1.970,58	293,45
Depósito	0,00	135,81	157,64	117,38
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: 410,83

Valor Devido pela Empresa: 410,83

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.41.46
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 8589000004-2 10830239202-7
40304057435-0 73955323882-5
Data do pagamento 26/02/2024
Identificador 05743573955323882
Data de vencimento 04/03/2024
Valor Total 410,83
=====

DOCUMENTO: 022601
AUTENTICACAO SISBB: 6.E46.6C2.BDA.A91.17C

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRO.

Número do Pedido 1315370714596951

Pedido feito em: 26/fev

Vendido e entregue por: Magazine Luiza

Previsão de entrega Em até 7 dias úteis após a aprovação do pagamento



Cadeira de Alimentação Portátil Cosco Smart + 2 Posições de Altura 6 meses até

23kg Quantidade: 6 Cor: Cinza

R\$ 1.019,94

Entrega

Entregue por Magazine Luiza

26/02/2024 às 09:40

Recebemos seu Pedido

Entrega em até 7 dias úteis

Aqui seu pedido será entregue :)

A data de entrega vale para pagamentos aprovados no mesmo dia da compra. Se for aprovado depois disso, o prazo passa a contar a partir da aprovação do pagamento.

A entrega será realizada em:

Centro Educacional Vianna de Carvalho

PARAGUAI, 245

escola. NACOES

BALNEARIO CAMBORIÚ - SC

CEP: 88338090

Pagamento

Subtotal

R\$ 1.019,94

Frete

R\$ 9,90

Total do pedido:

R\$ 1.029,84

Boleto Bancário

Já pagou o seu boleto bancário? Veja como você pode fazer isso agora:

Use este código de barras para pagar pelo celular:

Ou utilize um dos métodos abaixo:

[Clique aqui para copiar o código de barras](#) ou [Clique aqui para gerar o boleto](#)

Fechar detalhes

[Clique aqui para voltar](#)

[Conheça nossa Política de Trocas e Devoluções](#)



237-2

Recibo

Beneficiário Magazine Luiza S/A	CPF/CNPJ 4796095000121	Vencimento 27/02/2024
Agência / Código do Beneficiário 2042/01997	Carteira 9	Valor do Documento R\$ 1.029,84
Pagador Centro Educacional Vianna de Carvalho	Nº do Documento 40550002106	Data do documento 26/02/2024



237-2

23792.04205 94055.000213 06000.199700 6 96390000102984

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Data de Vencimento 27/02/2024
Beneficiário Magazine Luiza S/A					Agência / Código do Beneficiário 2042/01997
Data do Documento 26/02/2024	Nº do Documento 40550002106	Especie doc. DM	Acéite N	Data de Processamento 26/02/2024	Nosso Número / Cód. Documento 40550002106
Uso do Banco -	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade -	Valor -	(=) Valor do Documento R\$ 1.029,84
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 -
Pagador Centro Educacional Vianna de Carvalho - CPF/CNPJ: 15532388000149 PARAGUAI, 245 NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88338090					(=) Valor Cobrado R\$ 1.029,84



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:34:29
 148901489 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792042059405500021306000199700696390000102984

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 22.602

DATA DE VENCIMENTO 27/02/2024

DATA DO PAGAMENTO 26/02/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.029,84

VALOR COBRADO 1.029,84

NR. AUTENTICACAO 1.864.C78.259.F5C.134

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	26/02/2024 10:31:56
	JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	26/02/2024 10:34:29

Transação efetuada com sucesso.

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

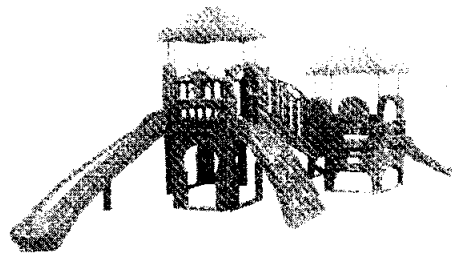
Verona Indústria de Plásticos Ltda.
CNPJ: 05.608.597/0001-75

I.E: 90292200-82 Rua Antonio Singer, 200 - Campo Largo da Roseira - São José dos Pinhais - PR Telefone: (41) 98849-5754.

Curitiba, 26 Fevereiro de 2024

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 15.532.388/0001-49

COD	ITEM	VALOR	DESCONTO	VALOR BASE COM DESCONTO	IPi	BASE + IPi	FRETE	BASE +IPi+FRETE	QTDE	VALOR FINAL COM IPi E FRETE
50007204	PLAYGROUND AQUA SPRING FRESO COM ESCORREGADOR INFANTIL	7519,8	R\$ 751,08	R\$ 6.768,72	10%	R\$ 7.445,59	R\$ 0,00	R\$ 7.445,59	1	R\$ 7.445,59



PROPOSTA COMERCIAL

FRETE: Frete incluso no orçamento acima.

PRAZO OPERACIONAL: Prazo produtivo de aproximadamente 25 – 35 dias úteis de entrega

MONTAGEM: De responsabilidade do consumidor. Para montagem você receberá o Manual de Montagem, sendo intuitiva e de facil resolução. Não precisa de fixação ou perfuração no chão para instalação. Pode ser utilizado em espaço externo e interno. Garantia de 1 ano contra defeito de fabrica.

[05.608.597/0001-75]

VERONA
INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA

RUA ANTÔNIO SINGER, 200
CAMPO LARGO DA ROSEIRA - CEP 83091-002
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS-PR



GABRIELLA PAUL

Comercial

+55 (41) 98849-5754

gabriella.paul@freso.com.br

www.freso.com.br

CONECTE-SE
@fresoficial

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

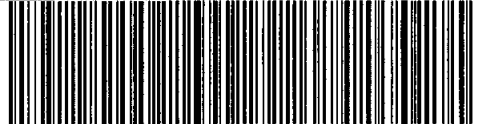
Nome VERONA IND DE PLAST LTDA
Agência 3406-1
Conta corrente 28893-4
Valor 14.398,20
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JG443719 MARY VAZ FERRAO 26/02/2024 10:33:34
JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO 26/02/2024 10:34:29

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE A1 Toys Servicos Administrativos e Comercio Eletronico Eirel OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.027.311
		Série 1

A1 Toys Servicos Administrativos e Comercio Eletronico Eirel R JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA, 426 - apto 101 Rovigo MOOCA - SAO PAULO/SP CEP 03111-010 FONE 1127823333	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.027.311 Série 1 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3524 0209 5856 5600 0198 5500 1000 0273 1115 1870 8512
	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 PARA ENTREGA FUTURA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240410117246 26/02/2024 11:54:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL 148142552115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 09.585.656/0001-98

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Centro Educacional Vianna de Carvalho		15.532.388/0001-49	26/02/2024 11:53
ENDEREÇO Rua Paraguai, 245	BAIRRO/DISTRITO Nacoes	CEP 88338-090	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE/FAX (47) 3360-9849	UF SC	HORA DA ENTRADA/SAÍDA

FATURA/DUPPLICATA			
NUMERO NF00027311	VALOR ORIGINAL 717,13	VALOR DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 717,13
NUMERO 001	DATA VENCIMENTO 27/02/2024	VALOR 717,13	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 649,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 240,45
VALOR DO FRETE 133,03	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 64,90	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 717,13

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME/RAZÃO SOCIAL EMPRESA TRANSP PAJUCARA LTDA		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS SERVIÇOS	NCM SH	CST CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
68.103	Cereadinho Mundo Azul com 4 Modulos	95049090	0400	6922	un.	1,0000	649,00	64,90	649,00					

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Identificador: 00027311 - Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 240,45 (18%) - DOCUMENTO EXCLUIDO POR ME OU EPP - OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI - PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 0,00% DOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LEI 103. ESTE CREDITO APLICA-SE SOMENTE A PESSOA JURÍDICA QUE SE ENQUADRA NA LEGISLAÇÃO VIGENTE. VENDA EXCLUSIVA PARA CONSUMIDOR FISCAL. PARTILHA DO ICMS COM A UF DEST NO VALOR DE R\$ R\$ 0,00.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Data e hora da impressão: 26/02/2024 11:54:10



Dados para pagamento

Linha Digitável

23793.38029 60001.307861 92006.333303 7 96410000071713

Código do pedido

16123703095

Vencimento

29/02/2024

Valor

717,13

Descrição

TO252254PA Centro Educacional Vianna de Carvalho

Opções de pagamento

- 1 Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
- 2 Após feito, o pagamento será aprovado em até 2 dias úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.



Beneficiário

A 1 TOYS COM DE BRINQUEDOS EIRELI ME CNPJ: 09.585.656/0001-98 via Mercado Pago

Espécie

Vencimento

Real

29/02/2024

Nº documento
10334644761

CNPJ
15.532.388/0001-49

Nosso Número
26/00013078692-6

Código do pedido
16123703095

Valor documento

717,13

Pagador
Centro Educacional Vianna De Carvalho

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



23793.38029 60001.307861 92006.333303 7 96410000071713

Local de pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento

29/02/2024

Beneficiário
A 1 TOYS COM DE BRINQUEDOS EIRELI ME CNPJ: 09.585.656/0001-98 via Mercado Pago

Agência/Código do Beneficiário

Data do documento
26/02/2024

Nº documento
10334644761

Espécie doc.
Outro

Aceite
N

Data processamento
26/02/2024

Nosso número

26/00013078692-6

Uso do banco

Carteira
26

Espécie
Real

Quantidade

Valor documento
717,13

Valor documento

717,13

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

A entrega do produto ou serviço adquirido é de total responsabilidade de A 1 TOYS COM DE BRINQUEDOS EIRELI ME. Se tiver qualquer dúvida entre em contato com o estabelecimento em que realizou sua compra.

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

717,13

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

Beneficiário Final
A 1 TOYS COM DE BRINQUEDOS EIRELI ME CNPJ: 09.585.656/0001-98

Cód. baixa

Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:57:48
148901489 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793380296000130786192006333303796410000071713

BENEFICIARIO:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES
NOME FANTASIA:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:
A 1 TOYS COM DE BRINQUEDOS EIRELI M
CNPJ: 09.585.656/0001-98

PAGADOR:
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL
CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 22.603
DATA DE VENCIMENTO 29/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 26/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 717,13
VALOR COBRADO 717,13

NR.AUTENTICACAO 0.7F4.A4A.25D.95C.1A0

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

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

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

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

Assinada por JG443719 MARY VAZ FERRAO 26/02/2024 11:57:13
JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO 26/02/2024 11:57:48

Transação efetuada com sucesso.

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



Camboriú

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Numero da Nota

9

Emissão

26/02/2024

Código Verificador

41Y6DZE9

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 32.090.725/0001-04 Inscrição Municipal: 225.361

Estadual:

Razão Social: ATLANTICA SERVICOS LTDA

Endereço: RIO NEGRINHO, Nº: 852 - RIO PEQUENO

Município: CAMBORIU Estado: SC E-mail: XXXX@HOTMAIL.COM

Telefone: (47) 9999-9999 - (47) 9999-9999 - 47991226627

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49

Endereço: R PARAGUAI, 245 Bairro das Nações

Município: BALNEARIO CAMBORIU/SC

E-mail: cecviana@hotmail.com

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição Serviço Prestado	Valor	Base Cálculo	Aliquota	ISSQN
REMOÇÃO E LIMPEZA DE ESTRUTURA EXISTENTE, E COLOCAÇÃO DE NOVOS 3,00 144,00 REVESTIMENTOS EM FORNECIDOS PELO CLIENTE ADEQUAÇÃO E FABRICAÇÃO D	4.800,00	4.800,00	3,00	144,00
REMOÇÃO DE ESTRUTURA EXISTENTE E ADEQUAÇÃO A NOVO ESPAÇO	1.200,00	1.200,00	3,00	36,00
REMOÇÃO DE POLICABONATO E INSTALAÇÃO DE NOVAS TERÇAS DE FXAÇÃO E 3,00 21,00 COLOCAÇÃO DE TELHAS FORNECIDOS PELO CLIENTE (FRENTE ESCOLA)	700,00	700,00	3,00	21,00
Total:	6.700,00	6.700,00		201,00

PIS/PASEP R\$: 0,00 COFINS R\$: 0,00 INSS R\$: 0,00 IR R\$: 0,00 CSLL R\$: 0,00

Serviços Prestados (CNAE)

73.19-0/02-00 · PROMOCAO DE VENDAS

Código do Serviço

2401 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres

Outras Informações

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional (Resolução CGSN nº 10/2007)



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3332616332219941
26/02/2024 16:36:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.36.27
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240226193429191888817
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: 6.700,00
DATA: 26/02/2024 - 16:36:07
DESCRICAO: Pagamento Nota Fiscal - R\$ 6.700,00.

PAGO PARA: Atlantica Toldos e Luminosos
CNPJ: 32.090.725/0001-04
CHAVE PIX: 32090725000104
INSTITUICAO: 09512539 CC DA FOZ DO RIO ITAJAÍ AÇ
AGENCIA: 0109 - CONTA: 0000000000000524018
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 26/02/2024 - 16:36:08

DOCUMENTO: 022604
AUTENTICACAO SISBB: E.E2E.D9C.061.C9C.85D

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 SHAUTOS TELHAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 26/02/2024 16:51 VALOR 5.594,90 DESTINATÁRIO CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO (2264) - RUA PARAGUAI 245, DAS NACOES, 88338-090 - BALNEARIO CAMBORIU - SC		NF-e Nº 000.004.862 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>SHAUTOS TELHAS LTDA</p> <p>Rua SR - 011 172 Santa Rita BRUSQUE - SC CEP: 88352-182 FONE: (0xx47)3351-0734</p>	<p>DANFE</p> <p>DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 000.004.862 SÉRIE 2 FOLHA 1 / 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p> 
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>4224 0279 6840 0700 0120 5500 2000 0048 6216 2774 5773</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de produção do estabelecimento	342240050917024 EM 26/02/2024 ÀS 16:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
252491661		79.684.007/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE	NOME - RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
	CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO (2264)	15.532.388/0001-49	26/02/2024 16:51

ENDEREÇO	Bairro - Distrito	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA PARAGUAI 245	DAS NACOES	88338-090	26/02/2024

MUNICÍPIO	FONE FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BALNEARIO CAMBORIU	(0xx47)3360-9849	SC		16:51

FATURA / DUPLICATA	OUTROS	5.594,90
--------------------	--------	----------

CALCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
5.594,90	951,13	0,00	0,00	5.494,90		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.594,90	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME - RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF	
	9-Sem Ocorrência de Transporte					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS - SERVIÇOS	NCM/SII	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3032	Telha Bandeja TP 40 natural/branco Ref.: 007 10 X 4,10 // 3 X 3,20	73089090	000	5101	MT	50,60	104,00	5.262,40	0,00	5.358,17	910,89	0,00	0,00	17,00	0,00
3120	Tec SAND FERRO GRANDE 12/14-14X4 h Ref.: 001136 Numero FCI: 2A5A9DEF-96FD-4C5F-9FB8-C82DD4E16F88	73181400	500	5102	PC	150,00000	1,55	232,50	0,00	236,73	40,24	0,00	0,00	17,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Trib apox RS 828,75 Federal e RS 934,13 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br SC B357E1</p> <p>ALÍQUOTA IPI REDUZIDA A ZERO, CONFORME DECRETO N 8.950 DE 29.12.2016 - NCM 7308.90.90-EX.01</p> <p>Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (2800)Outros: 5.594,90</p>	



Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02957.557289 69206.154176 8 96390000559490			
Nome do Pagador / Endereço CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO RUA PARAGUAI, 245 88338-090 BALNEARIO CAMBORIU SC		CNPJ 15.532.388/0001-49	Data de Vencimento 27/02/2024		Agência/Código do Beneficiário 0401-4/30670-3	
Nome do Beneficiário / Endereço SHAUTOS TELHAS LTDA RUA SR - 011 172 - SANTA RITA 88352-182 BRUSQUE SC		CNPJ 79.684.007/0001-20	Nosso Número 00029575572869206154		Valor do Documento 5.594,90	
Uso do Banco	Nr. do documento 206154	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 26/02/2024	(-) Valor Pago	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02957.557289 69206.154176 8 96390000559490			
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.				Data de Vencimento 27/02/2024		
Nome do Beneficiário SHAUTOS TELHAS LTDA		CNPJ 79.684.007/0001-20	Agência/Código do Beneficiário 0401-4/30670-3			
Data do Documento 26/02/2024	Nr. do documento 206154	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 26/02/2024	Nosso Número 00029575572869206154	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento 5.594,90	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento 0,00	
JUROS: DISPENSADO					(+ Juros/Multa 0,00	
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 03/03/2024					(-) Valor Cobrado 5.594,90	

Agradecemos a preferencia

Nome do Pagador / Endereço CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO RUA PARAGUAI, 245 88338-090 BALNEARIO CAMBORIU SC		CNPJ 15.532.388/0001-49
Beneficiário Final	CPF / CNPJ	



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:56:16
148901489 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090295755728969206154176896390000559490

BENEFICIARIO:

SHAUTOS TELHAS LTDA

NOME FANTASIA:

SHAUTOS TELHAS LTDA

CNPJ: 79.684.007/0001-20

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

=====

NR. DOCUMENTO 22.605

NOSSO NUMERO 29575572869206154

CONVENIO 02957557

DATA DE VENCIMENTO 27/02/2024

DATA DO PAGAMENTO 26/02/2024

VALOR DO DOCUMENTO 5.594,90

VALOR COBRADO 5.594,90

=====

NR.AUTENTICACAO D.187.B31.F9B.364.75B

=====

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	26/02/2024 16:55:28
	JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	26/02/2024 16:56:15

Transação efetuada com sucesso.

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

**Transferência entre contas diversas**

Debitado

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

Creditado

Nome PREF.MUN.DE BALNEARIO CAM
Agência 1489-3
Conta corrente 511768-2
Valor 1.212,92
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	26/02/2024 17:01:43
	JG443719 MARY VAZ FERRAO	26/02/2024 17:03:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 01/2024

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
	EMPRESA	OUTRAS ENT	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	28.204,37	6.043,79	15.532.388/0001-49	0099	2100	566
			682,44	0,00	44.964,87	0,00

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

DATA: 06/02/2024
HORA: 12:17:38
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
COMPETÊNCIA: 01/2024

INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
SIMPLES: 1

CÓD REC: 115

FPAS: 566

	FGTS - 8%	FGTS - 2%
QTDE TRABALHADORES	62	1
REMUNERAÇÃO	134.089,89	216,67
DEPÓSITO	10.727,19	4,33
ENCARGOS FGTS	0,00	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	10.727,19	4,33

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/02/2024

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.



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 06/02/2024 12:21:45.

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 KjNr0gXe0UK00002.SFP é:

bd0c8d2a-86ce-45e2-92f8-d0d67e72b4c8

Transmissor: ACTIVA CONTABILIDADE LTDA:07887743000174

Inscrição do Transmissor: 07887743000174

Responsável: ACTIVA CONTABILIDADE LTDA

Inscrição do Responsável: 41504372972

Competência: 01/2024

NRA: KjNr0gXe0UK00002

Base de Processamento: Balneario de Camboriu / SC

Código de Recolhimento: 115

Contato: DALMO LUIZ CASTELLAI

Telefone: 004733670333

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/02/2024
 HORA: 12:17:38
 PÁG : 0001/0009

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000001077 271901792405 207685050815 553238800019
 858900000000 043301792406 207685050017 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 COMP: 01/2024 COD REC:115 COD GPS: 2100

INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO DATA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO JAM
								DEPÓSITO	INSCRIÇÃO	
ELIANE VIEIRA DE ALMEIDA 833,18	0,00	134.19741.72-2	0,00	11/03/2019	01	01	08/01/2024	J	02394	0,00
ADRIANA CAROLINE COSTA DA SILVA 1.934,17	0,00	150.90817.27-1	0,00	06/11/2023	01	01	66,66		03311	0,00
ADRIANI DA LUZ MIRANDA MENEZES 2.044,32	0,00	207.75457.52-8	0,00	01/04/2021	01	01	154,74		03311	0,00
ALESSANDRO DA SILVA MACHADO 3.038,59	0,00	123.02265.27-2	0,00	02/05/2019	01	01	163,54		04110	0,00
ANA CINTHIA SILVEIRA 1.610,71	0,00	161.33943.74-3	0,00	16/10/2023	01	01	243,09		05143	0,00
ANA SHEILA DE LIMA 1.411,48	0,00	124.37118.99-5	0,00	22/03/2023	01	01	128,86		05132	0,00
ANDRIELE FRANCA 2.326,55	0,00	142.79371.03-9	0,00	01/03/2023	01	01	112,92		02311	0,00
ANGELA STEPHANIE ANTUNES DA SILVA 2.044,87	0,00	212.81360.23-8	0,00	01/08/2023	01	01	186,13		03311	0,00
BARBARA CAROLINE VIEIRA 1.610,70	0,00	139.41584.72-2	0,00	07/01/2019	01	01	163,58		03311	0,00
BEATRIZ DA SILVA VIANA 1.791,39	0,00	154.48996.61-6	0,00	01/03/2023	01	01	128,86		03311	0,00
BRENDA ANDRADE DE MORAES 2.350,11	0,00	204.40562.84-2	0,00	01/02/2023	01	01	143,32		02311	0,00
BRUNA MAIERINK KOEHLER 2.350,11	0,00	209.10139.45-2	0,00	01/03/2021	01	01	188,00		02311	0,00
BRUNA MARIA CORREIA 2.349,43	0,00	160.19891.26-8	0,00	21/06/2022	01	01	188,00		02311	0,00
BRUNA MONIQUE CASTANHA 1.632,70	0,00	203.82017.55-7	0,00	10/01/2024	01	01	187,96		02311	0,00
CLEUSA DE FATIMA CORREA 2.354,63	0,00	128.00646.72-3	0,00	01/02/1998	01	01	130,61		04141	0,00
							188,38			0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000001077 271901792405 207685050815 553238800019
 858900000000 043301792406 207685050017 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 COMP: 01/2024 COD REC:115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 INSCRIÇÃO:

FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO DATA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
DARIANE CAPPELLARO	0,00	124.91681.03-1	0,00	152,71	01/02/2021	01	01	151,92	04141 0,00
DAVID RITZKE	0,00	127.27524.72-4	0,00	828,38	03/05/2004	01	01	593,62	01231 0,00
FERNANDA ROMANEL	0,00	207.63820.21-5	0,00	193,32	02/10/2023	01		188,00	02311 0,00
ISADORA GABRIELA DA SILVA	0,00	268.61766.27-3	0,00	150,63	09/08/2021	01	01	150,05	02523 0,00
ISADORA HABECK LEITE	0,00	210.53056.60-7	0,00	137,02	02/02/2022	01		137,96	05132 0,00
JACKELINE ALMEIDA DE TOLEDO MACCARI	0,00	212.80571.73-1	0,00	193,32	10/10/2022	01		188,00	02311 0,00
JESSICA CRISTINA VAZ DA SILVA	0,00	207.63788.89-3	0,00	95,36	15/01/2024	01		100,93	02311 0,00
JESSICA VIEIRA DA SILVA	0,00	209.15584.32-2	0,00	129,55	01/04/2021	01	01	131,32	02523 0,00
JUCELIA DO NASCIMENTO VIEIRA	0,00	162.01956.60-4	0,00	66,41	12/08/2021	01	01	70,85	05143 0,00
JULIA VANESSA ROCHA DA SILVA	0,00	207.63841.64-6	0,00	143,31	03/07/2023	01		143,55	03311 0,00
JUSSARA SILVEIRA	0,00	136.79702.72-7	0,00	136,24	10/01/2024	01		137,27	04110 0,00
KASSIANE JACRECELE DA ROSA QUEVEDO	0,00	207.64245.54-0	0,00	165,80	02/02/2022	01		163,54	03311 0,00
KENIA GOMES DE MATOS	0,00	200.47566.41-2	0,00	193,32	14/06/2022	01	01	188,00	02311 0,00
KYANE FRANCINE SILVA FERREIRA	0,00	145.91076.88-8	0,00	181,88	11/09/2023	01		177,84	02311 0,00
LAURA BARBOSA DA SILVA	0,00	268.81263.94-3	0,00	143,04	13/11/2023	01		143,31	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: 06/02/2024
 HORA: 12:17:38
 PÁG.: 0003/0009

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000001077 271901792405 207685050815 553238800019
 858900000000 043301792406 207685050017 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 COMP: 01/2024 COD REC:115 COD GPS:2100
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO:1.00
 INSCRIÇÃO:

FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL								
LAURA LUISA ESPINDOLA			145.88555.79-7			01/09/2022	01				02311
	2.350,11	0,00	0,00			193,32				188,01	0,00
LILIANE APARECIDA BORDELAK			206.33057.19-8			08/05/2023	01				02311
	2.350,11	0,00	0,00			193,32				188,00	0,00
LUCAS ACHUTTI			203.39727.96-3			01/03/2017	01	01			04110
	2.183,64	0,00	0,00			178,34				174,69	0,00
LUCIANA BANKRATZ			127.95904.72-3			01/02/1998	01	01			01421
	7.199,12	0,00	0,00			828,38				575,93	0,00
MAIARA VENDRUSCULO SANTOS			203.86070.91-6			03/04/2023	01				02311
	2.222,89	0,00	0,00			181,88				177,83	0,00
MAIZA ANDRIONI DO NASCIMENTO LAURINDO			207.63820.44-4			01/03/2023	01				03311
	1.791,39	0,00	0,00			143,04				143,31	0,00
MARGARIDA LUZ GONCALVES DA SILVA			132.74202.72-9			01/03/2023	01				02311
	2.350,11	0,00	0,00			193,32				188,01	0,00
MARIA APARECIDA CRODA BORGES			108.77668.77-6			10/01/2024	01				02394
	2.845,17	0,00	0,00			250,41				227,62	0,00
MARIA GEREI DOS SANTOS			127.78066.72-3			03/05/2021	01	01			05132
	1.771,18	0,00	0,00			141,22				141,70	0,00
MARIA LUIZA DE SOUZA FIGUEIREDO PEREIRA			153.58477.23-7			01/08/2019	01	01			04110
	1.951,23	0,00	0,00			157,43				156,10	0,00
MARIA THAINE SANTOS NUNES			164.55859.68-6			02/02/2022	01				03311
	1.878,31	0,00	0,00			150,86				150,26	0,00
MARLI NOGUEIRA PRECILLIANO DA SILVA			125.26635.03-0			03/11/2021	01				03311
	2.044,32	0,00	0,00			165,80				163,55	0,00
MARLI TOMAZ DE SANTIAGO KOCK			163.72681.71-5			12/02/2019	01	01			02311
	3.212,77	0,00	0,00			294,53				257,03	0,00
MICHELE CASSIA ALVES DOS SANTOS			236.16128.04-4			01/06/2023	01				05143
	1.636,71	0,00	0,00			129,12				130,93	0,00
NICOLE GABRIELE RODRIGUES DE MELO			201.65799.83-2			01/08/2023	01				03311
	1.794,44	0,00	0,00			143,31				143,55	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: 06/02/2024
 HORA: 12:17:38
 PÁG: 0004/0009

RELACIONAMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000001077 271901792405 207685050815 553238800019
 8589000000000 043301792406 207685050017 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 COMP: 01/2024 COD REC:115 COD GPS: 2100

INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO DATA	CAT	OCOR	MOVIMENTAÇÃO		CBO JAM
								DEPÓSITO	DEPÓSITO	
NUBIA PIRES	0,00	165.38562.61-3	0,00	14/03/2022	01			141,93	0,00	05132
1.774,19				141,49						0,00
PALOMA CRISTINA TEIXEIRA	0,00	207.63800.87-7	0,00	01/08/2023	01			177,83	0,00	02311
2.222,89				181,88						0,00
RAFAELA SANTOS DE OLIVEIRA	0,00	203.17836.53-0	0,00	15/01/2024	01			100,93	0,00	02311
1.261,63				95,36						0,00
ROSELAINÉ QUINTANA PINTO	0,00	140.17017.61-0	0,00	08/05/2023	01			141,70	0,00	05132
1.771,18				141,22						0,00
SANDRA APARECIDA DE CORDOVA	0,00	123.29945.97-5	0,00	14/01/2019	01		01	192,85	0,00	02311
2.410,55				198,76						0,00
SANDRA GIORNO DE LUCIO	0,00	156.46303.24-2	0,00	01/06/2023	01			163,59	0,00	03311
2.044,87				165,85						0,00
SIMARA DA SILVA	0,00	125.44399.07-6	0,00	17/08/2023	01			141,70	0,00	05132
1.771,18				141,22						0,00
SIMONE CHANCHO DE LIMA	0,00	129.56020.67-8	0,00	04/09/2023	01			132,35	0,00	05143
1.654,33				130,70						0,00
SUZANA DE FATIMA WESTARP	0,00	122.79125.23-6	0,00	01/10/2007	01		01	161,17	0,00	05132
2.014,52				163,12						0,00
SUZANE APARECIDA PEREIRA	0,00	125.43440.07-2	0,00	07/03/2023	01			188,01	0,00	02311
2.350,11				193,32						0,00
TERESA APOLONIA MAZON	0,00	130.07890.72-0	0,00	01/06/2020	01		01	192,85	0,00	02311
2.410,55				198,76						0,00
THAIS DOS SANTOS LEAL	0,00	201.66012.80-1	0,00	03/02/2022	01			163,54	0,00	03311
2.044,32				165,80						0,00
THAYNA ARAUJO DE JESUS LIMA	0,00	207.79071.46-2	0,00	07/03/2023	01			188,00	0,00	02311
2.350,11				193,32						0,00
VANESSA VARELA DA SILVA	0,00	137.93961.72-8	0,00	10/01/2022	01			163,55	0,00	03311
2.044,32				165,80						0,00
VANESSA VIEIRA DA SILVA	0,00	165.51739.59-9	0,00	01/02/2023	01			163,59	0,00	03311
2.044,93				165,86						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: 06/02/2024
HORA: 12:17:38
PÁG : 0005/0009

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000001077 271901792405 207685050815 553238800019
858900000000 043301792406 207685050017 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
COMP: 01/2024 COD REC:115 COD GPS: 2100

INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

Nome Trabalhador	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
VITORIA BEATRIZ ROCHA DA SILVA	1.794,44	0,00	210.53067.00-5	0,00	03/10/2023	01			03/10/2023	143,55	03311
VIVIANE SILVA DE ANDRADE MELZ	1.534,09	0,00	166.28863.97-3	0,00	21/08/2023	01			21/08/2023	122,72	05143
											0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000001077 271901792405 207685050815 553238800019
 858900000000 043301792406 207685050017 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 COMP: 01/2024 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 SOC	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
ISABELLA DE OLIVEIRA BIAZIN	216,67	0,00	213.61696.09-7	0,00	02/08/2022	07			08/01/2024 J	4,33	04110	0,00
					16,25							

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	134.306,56	0,00	11.399,15	0,00	10.731,52							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: 06/02/2024
HORA: 12:17:38
PÁG : 0007/0009

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858000001077 271901792405 207685050815 553238800019
858900000000 043301792406 207685050017 553238800019

Nº ARQUIVO: KjnR0gXe0UK0000-2
INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
COMP: 01/2024 COD REC:115 COD GPS: 2100 FIAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

Nº DE CONTROLE: M3vzos0jAda0000-9

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA PARAGUAI 245
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC
CEP: 88338-090

BAIRRO: DAS NACOES
CNAE PREFONDERANTE: 8511200
CNAE: 8511200

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	62	134.089,89	0,00	134.089,89	0,00
07	1	216,67	0,00	216,67	0,00
TOTAIS:	63	134.306,56	0,00	134.306,56	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: 06/02/2024
HORA: 12:17:38
PÁG : 0008/0009

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS

858000001077 271901792405 207685050815 553238800019
858900000000 043301792406 207685050017 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO N° DE CONTROLE: M3vzos0jAda0000-9 N° ARQUIVO: KjnR0gxe00K0000-2
COMP: 01/2024 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES:1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

LOGRADOURO: RUA PARAGUAI 245 UF: SC CEP: 88338-090 BAIRRO: DAS NACOES CNAE PREPONDERANTE: 8511200
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU CNAE: 8511200

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8% 134.089,89 FGTS - 2% 216,67
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 0,00
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 62 1

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2024

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
10.727,19	0,00	0,00	0,00	10.727,19
4,33	0,00	0,00	0,00	4,33

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Nº DE CONTROLE: M3vzcs0jAdg0000-9 N° ARQUIVO: KjnroGxe0UK0000-2
COMP: 01/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

LOGRADOURO: RUA PARAGUAI 245 BAIRRO: DAS NACOES CNAE PREPONDERANTE: 8511200
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88338-090 TELEFONE: 0047 3360 9849 CNAE: 8511200

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 44.964.87 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 11.399.15
SALÁRIO FAMÍLIA: 682.44 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 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
PERÍODO INICIAL: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 25 ANOS: 0.00
15 ANOS: 0.00 QUANTIDADE: 0
QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	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	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 06/02/2024
 HORA: 12:17:38
 PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPA5 EMPRESA

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO N° ARQUIVO: KjnR0gXe0UK0000-2
 COMP: 01/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPA5: 566 OUTRAS ENT: 0099 N° CONTROLE: M3vz0s0jAd0000-9 INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
 TOMADOR/OBRA: SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 RAT AJUSTADO: 1,00
 LOGRADOURO: Rua PARAGUAI 245 BAIRRO: DAS NACOES CNAE PREPONDERANTE: 8511200
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88338-090 TELEFONE: 0047-33609849 CNAE: 8511200
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 566 744 779 TOTAL

SEGURADO									
Empregados/Avulsos	11.399,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.399,15	
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EMPRESA									
Empregados/Avulsos	26.861,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.861,31	
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAT	1.343,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.343,06	
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Retenção Lci 9.711/98	682,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682,44	
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	38.921,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.921,08	
OUTRAS ENTIDADES	6.043,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.043,79	
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	6.043,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.043,79	
TOTAL A RECOLHER	44.964,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.964,87	

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CREDITO(S) PASSIVEL(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 CONCESSADO, 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 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

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

JANEIRO 2024

DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE APLICAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

O Centro Educacional Vianna de Carvalho é uma sociedade civil, sem fins lucrativos, fundada em 16 de Dezembro de 2011. Tem por finalidade prestar assistência social e educacional a crianças. Todo o atendimento oferecido pela entidade é gratuito, em conformidade com seus objetivos e finalidades estatutárias, e envolve famílias, crianças, residentes no Município.

Para este atendimento conta-se com, professoras, auxiliares de professora e equipe técnica contratada pela entidade.

O Centro Educacional Vianna de Carvalho oferece ensino atendimento à crianças de 3 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias, de residentes no município, no atendimento de creche e pré-escola, no período em que os pais e responsáveis trabalham fora para contribuir na renda familiar, e/ou prover o sustento da família, oportunizando tempo e espaço para o desenvolvimento das aprendizagens essenciais que compreendem tanto comportamentos, habilidades e conhecimentos quanto vivências que promovem aprendizagem e desenvolvimento nos diversos campos de experiências, sempre tomando as interações e a brincadeira como eixos estruturantes que constituem-se como objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica e cumprimento da Meta do Plano Municipal de Educação.

Para os alunos de período integral (zero a 03 anos) contempla período de atendimento das 7h às 19h, para os alunos do período matutino (04 e 05 anos) contempla período de atendimento das 7h às 13h, para os alunos do período vespertino contemplará período de atendimento das 13h15m às 19h.

Com recursos da Entidade e do Termo de Colaboração (conforme notas fiscais prestação de contas) são oferecidas às crianças atendidas 05 (cinco) refeições diárias em período integral, 03 (três) refeições diárias no período matutino e 02 (duas) refeições diárias no período vespertino.

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ 15.532.388/0001-49

Decreto de Utilidade Pública Municipal 01/10/2014.

Decreto de Utilidade Pública Estadual Lei n.º 17.612 de 07/12/18.

RELATÓRIO DE JANEIRO

COLÔNIA DE FÉRIAS

Após o período de férias, iniciamos 2024 com muita alegria em reencontrar nossos alunos, para juntos trilharmos o caminho do conhecimento e desenvolvimento.

No mês de janeiro as crianças do nosso núcleo foram acolhidas com muita música, diversão, brincadeiras e lazer. A Colônia de Férias é uma excelente oportunidade de divertir os alunos com uma série de atividades lúdicas, artísticas e esportivas, a fim de desenvolver a criatividade e os talentos.

Trabalhar o lúdico proporciona momentos prazerosos de interação, onde o aprendizado também ocorre, mas de modo muito mais dinâmico. Se observarmos com cuidado, veremos que os mesmos conteúdos que podem ser trabalhados de modo mecânico e nada agradável, se transformam, se abordados na perspectiva do jogo, da interação e do brincar.

Dentro de uma proposta lúdica, as crianças desenvolvem inúmeras habilidades, e as socioemocionais são uma delas. A criança aprende a lidar com conflitos, com o diferente, com a diversidade e no entendimento de regras. Aprende também a direcionar e a gerir as suas emoções, porque quando estão brincando é o momento em que vão descobrir os sentimentos inúmeros que envolvem aquele processo.

Dentre as atividades programadas, muitas brincadeiras com água, devido as altas temperaturas, pinturas, circuito de jogos, cineminha, contação de história, entre outras.

Finalizamos o mês das atividades recreativas prontos para iniciar o ano letivo.

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: 240140061245276

Data de emissão: 26/02/2024 08:38:31

Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): 24/08/2024

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>



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 08:56:59 do dia 26/02/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/08/2024.

Código de controle da certidão: **28B4.1213.C992.E2BF**

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: 15/02/2024 a 15/03/2024

Certificação Número: 2024021511242633175009

Informação obtida em 26/02/2024 08:41:08

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



Verificar autenticidade

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NÚMERO CERTIDÃO:

41809 / 2024

DATA DA EMISSÃO:

26/02/2024

DATA DA VALIDADE:

26/05/2024

CPF / CNPJ:

15.532.388/0001-49

NOME / RAZÃO SOCIAL:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

161594

ATIVIDADE CNAE:

8511200 - Educação infantil - creche

8512100 - Educação infantil - pré-escola

ENDEREÇO / LOCALIZAÇÃO:

Logradouro: PARAGUAI, 245

Complemento:

Bairro: DAS NAÇÕES

CEP: 88338-090

AVISO:

Até o momento não constam débitos em aberto a pessoa selecionada.

DESCRIÇÃO:

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrado pela Secretaria da Fazenda Municipal.

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

C2441809N9728D19

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
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 15.532.388/0001-49

Certidão n°: 12799346/2024

Expedição: 26/02/2024, às 09:06:13

Validade: 24/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **15.532.388/0001-49**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: Berçário I A Professoras: TERESA / SANDRA Mês: JANEIRO Ano letivo: 2024

n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	Mês: JANEIRO												Ano letivo: 2024		
		10	11	12	15	16	17	18	19	22	23	24	25	26	29	30
1	ANA HAX MAJADA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
2	MANUELLA SEHNEM DOS SANTOS									C	C	C	C	C	C	C
3	MARIA HELENA CORREA CANDIDO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
4	RAUL VAZ DE SOUZA (somente colônia)									C	C	C	C	C	C	C
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

Raul chegou às 14:50 no dia 23/01/24

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: Berçário II A		Professoras: BRUNA MAERINK / MARGARIDA		Mês: JANEIRO							Ano Letivo: 2024						
n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	10	11	12	15	16	17	18	19	22	23	24	25	26	29	30	31
1	ANA ELLEN PEREIRA GUIMARÃES MARTINS	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F
2	BENÍCIO BIGETTI MENDES ALVES DE ALCANTARA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C
3	DERYK HENRIQUE DE SOUZA MAGALHÃES	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
4	GAEL HOWES ORTEGA	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F
5	HELENA DECOL JOVINO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

23-01: Benício foi embora, teve 2 diarreias e vomitou (9:30)
 31-01: Gael tem vontade nos dias 29, 30 e 31/01.

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: Berçário II B Professoras: MARLI NOGUEIRA / NICOLE Mês: JANEIRO Ano Letivo: 2024

n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	10	11	12	15	16	17	18	19	22	23	24	25	26	29	30	31
1	ANA LUIZA CORREIA SOUZA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
2	ARTHUR AUGUSTO DA LUZ	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
3	EMANUELLY CARDOSO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
4	MELISSA DA ROSA DE BORBA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: BERÇÁRIO II C		Professoras: VANESSA VARELA / MAIARA		Mês: JANEIRO							Ano Letivo: 2024						
n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	10	11	12	15	16	17	18	19	22	23	24	25	26	29	30	31
1	ANTONELLA VALLES SOUZA	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C
2	BERNARDO PIQUETTI MELO	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C
3	CAIO CALERO RIZZOLO BORGES	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F
4	MANUELA FOPPA GARCIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

16-01-24 MANUELA VOMITOU 4x A MÃE VEIO BUSCAR ÀS 9:30
 16-01-24 BERNARDO ESTAVA COM DIARRÉIA, FOI EMBORA ÀS 14:30
 17-01-24, 18-01-24 e 19-01-24 BERNARDO ATESTADO

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: MATERNAL I A Professoras: LAURA BARBOSA / KASSIANE Mês: JANEIRO Ano Letivo: 2024

n° ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	10	11	12	15	16	17	18	19	22	23	24	25	26	29	30	31
1 ALÍCIA PIRES DA SILVA	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C
2 ANTONIO GAEL GOIS DOS SANTOS	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C
3 BENÍCIO VEIGA DO PRADO	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F
4 IADER RODRIGUES DA SILVA CASTELO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
5 EMANUEL DA SILVA BLANCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	C
6 ÍTALO CORVI MAICA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
7 LEVI HENRIQUE NANTES	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	C	F	C	F
8 LORENZO DA ROSA NASCIMENTO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C
9 MAYA NUNES BRAGA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
10 PIETRA CORREIA AMORIM	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
11																
12																
13																

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

16/01 + Benício saiu às 11h58;
 17/01 + Benício foi embora às 12h;
 18/01 + Benício foi embora às 11h56;
 19/01 + Benício foi embora às 12h;

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: MATERNAL I B		Professoras: KYANE / ANDRIELE	Mês: JANEIRO	Ano Letivo: 2024													
n° ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)		10	11	12	15	16	17	18	19	22	23	24	25	26	29	30	31
1	ALICE SCHLICHTING MADRUGA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C
2	CECÍLIA VIEIRA DA SILVA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
3	ELOÁ BEATRIZ DOMINGOS DOS SANTOS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
4	ELOAH HOWES DA LUZ	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
5	ISABELLA BARBOZA DA SILVA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
6	KEVIN DA SILVA LINS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
7	LUNNA FRAGA PAES	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
8	MAYA KANITZ MORAES	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
9	THÉO DE SOUZA SANTOS	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
10	YURI BERNARDO DOS SANTOS	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
11																	
12																	
13																	

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

11/01 -> Yuri foi embora às 16h com a Rud^o Julia.
 15/01 -> Yuri chegou mais tarde às 9h estava no médico.
 19/01 -> Yuri chegou mais tarde às 9h estava fazendo exame.
 22/01 -> Lunna chegou mais tarde às 9h estava no laboratório.
 23/01 -> Kevin foi embora às 15h30 com o pai para per medicação.
 25/01 -> Yuri foi embora às 13h30 com a mãe por não estava bem.
 26/01 -> Lunna foi embora às 14h30 com a mãe.
 28/01 -> Yuri foi embora às 15h15 pois fez 2x urina.
 29/01 -> Lunna chegou às 9h pois estava na festa.

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: MATERNAL I C Professoras: JÚLIA / MARIA THAINE Mês: JANEIRO Ano Letivo: 2024

n° ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	10	11	12	15	16	17	18	19	22	23	24	25	26	29	30	31
1 BADARA JUNIOR FELIX NDIAYE	F	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	C	C	C
2 BARUCH BIGUNAS	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
3 BENTO GONÇALVES MACHADO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C
4 BETINA WERNER	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
5 CALEBE CARLOS CARVALHO DOS SANTOS	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C
6 CATARINA FINKELSTEIN ALANO	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
7 BERNARDO SCHWIDER SANTOS	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
8 HELENA MENEGAT	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
9 JULIA LIMA DA CONCEIÇÃO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
10 LEVY ARTHUR ALBANI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
11																
12																
13																

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

22/01 → Badara saiu mais cedo pois estava com febre.
 25/01 → Benny saiu mais cedo pois estava com varicela 40:14.
 26/01 → Bento saiu mais cedo pois estava com varicela 16:30

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: MATERNAL I D Professoras: SANDRA GIORNO / BRUNA MONIQUE Mês: JANEIRO Ano Letivo: 2024

n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	10	11	12	15	16	17	18	19	22	23	24	25	26	29	30	31
1	ANTHONY LORENZO ROCHA DOS SANTOS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
2	ANTONELLA VEIGAS FONSECA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C
3	ARTHUR MENDES LUCIETTO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C
4	BENTO CEZAR DA ROSA	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F
5	BRYAN CAMARGO GRADE	F	F	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	F	C	F
6	THÉO JOSÉ SPINDOLA MOMM	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
7	JULIANA CAPISTRANO PUEL	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F
8	MELISSA CALERO RIZZOLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F
9	MELLYSSA PHENELOPE MORENO DO NASCIMENTO	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F
10	CATHARINA TAGES GRUMICHÉ	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
11																	
12																	
13																	

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

11/01/2024 - Juliana passou mal, vomitou 2x, a mãe foi enviada a ir buscar a filha às 10:00hs.

16/01 - Anthony saiu às 10:30, mãe veio buscar para levá-lo na consulta. Retornou às 13:00hs.

20/01 - Bryan saiu às 15h.

Catharina saiu às 16:30, para ir ao médico.

29/01 - Theo chegou às 9:45, estava em consulta, atestado entregue na secretaria.

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: MATERNAL II C		Professoras: ANGELA / JACKELINE		Mês: JANEIRO							Ano Letivo: 2024						
n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	10	11	12	15	16	17	18	19	22	23	24	25	26	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
2	ALICE ANTUNES BENINI																
3	BENICIO AUGUSTO FREITAS	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
4	BERNARDO GABRIEL PENA VERONEZI	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
5	CECILIA LIRA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
6	DAVI LUCCA MENEGAES CORREIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
7	DAVI LUCCA ZAGO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
8	HELLENA MENEGAES BOHER	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
9	HELOÍSA MENDES EUFLORZINO VIEIRA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
10	ÍISIS ALBA REINERT	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
11	LAURA ALVES TORRECILHAS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
12	LUARA HABECK SCHADE	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C
13	MELINDA ADELINA DOS PRAZERES MOREIRA ROSSETTO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
14	REY BENJAMIN TEJADA OJEDA	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	F

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

Davi Lucca Zago - a partir do dia 29/01 foi dado o desabastecimento de duno.

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: JARDIM II A (MATUTINO)

Professora: SUZANE

Mês: JANEIRO

Ano Letivo: 2024

n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	Mês: JANEIRO												Ano Letivo: 2024			
		10	11	12	15	16	17	18	19	22	23	24	25	26	29	30	31
1	ALICE HAX MAJADA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
2	ARTHUR LUIZ FREITAS ANJULETO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
3	AUGUSTO ROMERO COUTO DOS SANTOS	C	F	F	C	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F
4	BENJAMIM DE ATAYDE ALVES	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
5	HELENA MARIA DE OLIVEIRA SCHÖDER	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
6	HELLOYSA DA SILVA ASSIS	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
7	ISABELLA MACHADO MONTEIRO BARBOSA DA SILVA	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
8	ISADORA HELENA DA SILVA BARBOSA	F	F	F	F	C	C	F	C	F	C	C	C	F	F	F	F
9	JONATHAN JARDIM DA SILVA FILHO	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	C	F	C	C	C
10	MARIA CLARA MARTINS DE SOUZA	F	F	C	F	F	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
11	MATEUS DE OLIVEIRA LÓH	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
12	MELISSA DOS SANTOS BOURSCHIEDT	F	F	F	C	F	C	C	C	F	F	F	F	F	C	C	F
13	NICOLAS GABRIEL MENDONÇA PEREIRA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
14	VICENTE CRANPANZANI VICENTE	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
15																	
16																	

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

24 e 25/01. Jonathan - ausente

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: JARDIM I D (VESPERTINO) Professora: ADRIANA CAROLINE Mês: JANEIRO Ano Letivo: 202

n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	10	11	12	15	16	17	18	19	22	23	24	25	26	29	30	31
1	ANTONELLA SCHLICHTING MADRUGA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C
2	BENICIO QUEVEDO CHAGAS	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
3	DERECK ALLAN DE SANTOS PEREIRA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
4	ENZO GABRIEL DOS SANTOS PEDROSO CASSEMIRO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
5	EVA LUNA DA SILVA BERNAL	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
6	GIOVANNA VIEIRA DA SILVA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
7	ISAAC ANDRADE DE OLIVEIRA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
8	ISABELLA SOPHIA PLETZ DE MATOS	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
9	JASMINE VANETINNY BERTAN DA SILVA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
10	MATHEUS HENRIQUE SANCHES MARTINS	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
11	MIGUEL TILLMANN	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
12	SAMUEL PEDROSO BAUMANN	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
13	YOHA WILLIANS SILVA SANTOS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
14																	
15																	

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

* 11/01/2024 = Daniel foi transtornado.
 * 15/01/2024 = YORA usou os 17:00 para fazer audiologia.

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	02/12		R\$ 330.000,00

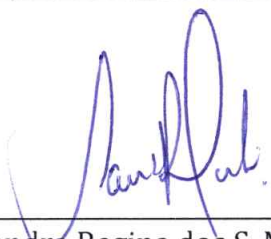
1º Termo Aditivo SEDUC Nº 005/2022

Recebemos da Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú – Secretaria de Educação a importância acima discriminada PROVENIENTE de repasse a esta entidade Referente à **02ª 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 Fevereiro de 2024.


Mary Vaz Ferrão
PRESIDENTE


Sandra Regina dos S. Miosso
TESOUREIRA



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
41-2402-05.608.597/0001-75-55-002-000.086.180-121.375.653-9	86180	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saida/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	2	86180	29/02/2024 09:45:51-03:00		14.398,20

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
05.608.597/0001-75	VERONA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	9029220082	PR

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
15.532.388/0001-49	CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO (77512)		SC
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	5.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE PRODUCAO	1 - Saida		5//aLZF2/mHrR/Elw+i0lIGxh8=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	141240061782723	29/02/2024 às 09:46:01-03:00	29/02/2024 às 11:00:04

Dados do Contribuinte

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
VERONA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	FRESO
CNPJ	Endereço
05.608.597/0001-75	RUA ANTONIO SINGER, 200
Bairro / Distrito	CEP
CAMPO L.DA ROSEIRA	83091-002
Município	Telefone
4125506 - SAO JOSE DOS PINHAIS	(41)3513-9600
UF	País
PR	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
9029220082	
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS

CNAE Fiscal

4125506

Código de Regime Tributário

3 - Regime Normal

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO (77512)

CNPJ

15.532.388/0001-49

Endereço

RUA PARAGUAI, 245

Bairro / Distrito

NACOES

CEP

88338-090

Município

4202008 - BALNEARIO CAMBORIU

Telefone

(47)99677-4991

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

cecviana@hotmail.com

Dados dos Produtos e Serviços

Num	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	AQUARIUS SPRING (NOVO)	2,0000	UN	13.519,44

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
50007204	95082900	
Indicador de Escata Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	6107	
Valor de Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	UN	2,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	UN	2,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
6.759,7200000000	6.759,7200000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos

Número da FCI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria 0 - Nacional	Tributação do ICMS 00 - Tributada integralmente	Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL 3 - Valor da Operação
Base de Cálculo do ICMS Normal 14.398,20	Alíquota do ICMS Normal 12,0000	Valor do ICMS Normal 1.727,78
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 14.398,20	Valor da BC FCP na UF de destino	Percentual ICMS FCP na UF Destino
Alíquota Interna UF Destino 17,0000	Alíquota Interestadual das UFs 12,0000	Percentual Provisório de Partilha 100,0000
Valor do ICMS FCP	Valor ICMS Interestadual UF Destino 719,91	Valor ICMS Interestadual UF Remetente 0,00

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento 999	Código do Selo
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST 50 - Saída tributada
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI 878,76
Base de Cálculo 13.519,44	Alíquota 6,5000	

PIS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo 11.791,66	Alíquota 1,6500	Valor 194,56
------------------------------	--------------------	-----------------

COFINS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo 11.791,66	Alíquota 7,6000	Valor 896,17
------------------------------	--------------------	-----------------

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS 14.398,20	Valor do ICMS 1.727,78	Valor do ICMS Desonerado 0,00	Valor Total do FCP 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

719,91

Valor ICMS Substituição
0,00

Valor Total do FCP retido por
ST
0,00

Valor Total do FCP retido anteriormente por ST
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
13.519,44

Valor do Frete
0,00

Valor do Seguro
0,00

Valor Total dos Descontos
0,00

Valor Total do II
0,00

Valor Total do IPI
878,76

Valor Total do IPI Devolvido
0,00

Valor do PIS
194,56

Valor da COFINS
896,17

Outras Despesas Acessórias
0,00

Valor Total da NFe
14.398,20

Valor Aproximado dos Tributos

Dados do Transporte

Modalidade do Frete

0 - Contratação do Frete por Conta do Remetente

Transportadora

CNPJ
49.521.100/0001-52

Razão Social / Nome
DS LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA

Inscrição Estadual
9098661546

Endereço Completo
RUA RAGGI IZAR 375

Município
CURITIBA

UF
PR

Volumes

Volume 1

Quantidade
14

Espécie
VOLUME

Marca dos Volumes
VERONA

Numeração

Peso Líquido
195,640

Peso Bruto
197,600

Dados da Fatura

Fatura

Número
0086180

Valor Original
14.398,20

Valor do Desconto
0,00

Valor Líquido
14.398,20

Duplicatas

Numero	Vencimento	Valor
001	29/02/2024	14.398,20

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento.	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento	Valor do Pagamento
0 - Pagamento à Vista	15 - Boleto Bancário		14.398,20

Tipo de Integração Pagamento CNPJ da Credenciadora Bandeira da operadora Número de autorização

Troco

Informações Adicionais

XSLT: v4.0.6h

Formato de Impressão DANFE

2 - DANFE normal, paisagem

Informações de Compra

Nota de Empenho	Pedido	Contrato
	80852	

Informações Adicionais de Interesse do Fisco

Descrição

| EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTINO: 719,91 |

Nota Fiscal Eletrônica de Venda a Retenção de Impostos

Descrição

Pedido: 80852 Data: 26/02/24 CUBAGEM 16,63 - PESO 342,02 - V 14 PREZADO CLIENTE FAVOR CONFERIR SUAS MERCADORIAS NO MOMENTO DA ENTREGA. PRESERVE A ETIQUETA CONTIDA NAS MESMAS. ELA E SUA GARANTIA EM CASO DE RECLAMACAO.

Dados de Nota Fiscal Avuisa

CNPJ

Repartição Fiscal do Emitente

Matricula do Funcionário

Nome do Funcionario

Fone / Fax

UF

Numero do Documento Arrecadação

Valor Total do Documento Arrecadação

Data de Emissão do Documento Arrecadação

RELATÓRIO - PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Parcela nº 01 - 1º T. Ad. ao TC 05/2022 PMBC/SEDUC	Mês: Janeiro
Entidade: C.E.C. VIANNA DE CARVALHO	CNPJ: 15.532.388/0001-49
1º T. Aditivo ao Termo de Colaboração 05/2022 PMBC/SEDUC	Empenho: 76/2024
Secretaria de Educação SEDUC	Data do Repasse: 06/02/2024

RELATÓRIO 01

Tratam os autos da prestação de contas parcial de recursos repassados por meio do 1º T. Aditivo ao Termo de Colaboração 05/2022 PMBC/SEDUC, referente à 1ª parcela no valor de R\$ 292.000,00, 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 399 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, 13 de março de 2023

Francielly Aparecida Kissner
Gestora de Parcerias

De acordo,
A Sra. Secretária, para deliberação

Em, ____ / ____ / ____

Marcelo Achutti
Secretário de Educação



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 008A-4A37-0B64-3299

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ FRANCIELLY APARECIDA KISSNER (CPF 030.XXX.XXX-88) em 13/03/2024 21:04:35 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ MARCELO ACHUTTI (CPF 027.XXX.XXX-84) em 15/03/2024 15:57:58 (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/008A-4A37-0B64-3299>